



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 29 maja 2015 r.

Poz. 2947

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA**

z dnia 24 marca 2015 r.

### **z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2014**

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Wójt Gminy Łękawica

**Tadeusz Tomiczek**



**SPRAWOZDANIE**  
**WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY ZA ROK 2014**

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2015  
Wójta Gminy Łękawica z dnia 24.03.2015*

**Sprawozdanie roczne  
Wójta Gminy Łękawica z wykonania  
budżetu gminy za rok 2014 r.**

Budżet Gminy na rok 2014 został uchwalony 18 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Łękawica Nr XXXV/249/13

<b>Po stronie dochodów zaplanowano kwotę</b>	<b>16.795.000 zł</b>
<b>Natomiast po stronie wydatków kwotę</b>	<b>18.080.000 zł</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 1.285.000 zł</b>
<b>Po stronie przychodów zaplanowano ogółem :</b>	<b>3.349.657 zł</b>
w tym:	
- kredyt w wysokości	1.350.000 zł
- pożyczki	15.000 zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	441.510 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	958.681 zł
- wolne środki	584.466 zł
<b>Po stronie rozchodów zaplanowano ogółem:</b>	<b>2.064.657 zł</b>
w tym:	
- spłaty kredytów	377.888 zł
- spłaty pożyczek	409.968 zł
- spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE	1.149.601 zł
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	127.200 zł

W ciągu 2014 roku budżet ulegał zmianom z różnych przyczyn, tak po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet zamykał się kwotami:

<b>1. Dochody</b>	<b>16.086.248,36 zł</b>
<b>2. Wydatki</b>	<b>17.702.842,36 zł</b>
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>-1.616.594,00 zł</b>
<b>4. Przychody ogółem:</b>	<b>3.681.251,00 zł</b>
w tym: - kredyt	1.350.000 zł
- pożyczki	15.000 zł
- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	441.510 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	991.970 zł
- wolne środki na rachunku bieżącym gminy, pozostające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	882.771 zł
<b>5. Rozchody ogółem</b>	<b>2.064.657 zł</b>
w tym: - spłaty kredytów	377.888 zł
- spłaty pożyczek	409.968 zł
- spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	1.149.601 zł
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE	127.200 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 708.751,64 zł**

Na ostateczną kwotę tego zmniejszenia składały się:

**I.1. Zwiększenia planu dochodów ogółem:****1.188.204,36zł,**

w tym:

## 1. z dotacji :

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów   | 92.000 zł,   |
| 2. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                     | 3.932,87 zł, |
| 3. na wydatki związane z akcją kurierską  | 466 zł,      |
| 4. na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Barka”  | 27.000 zł,   |
| 5. na świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                             | 17.098 zł,   |
| 6. na zasiłki okresowe  | 192.787 zł,  |
| 7. na wypłaty dodatków energetycznych   | 494,12 zł,   |
| 8. na realizację rządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych  | 646 zł,      |
| 9. na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego  | 11.135 zł,   |
| 10. na realizację zadania „Nasze dzieci – nasza przyszłość”   | 356.603 zł,  |
| 11. na realizację zadania „Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację festynu rodzinnego i Dnia Dziecka” | 7.180 zł,    |
| 12. na dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania  | 54.776 zł,   |
| 13. na przeprowadzenie wyborów samorządowych  | 37.005 zł,   |
| 14. na zadania z zakresu administracji rządowej   | 6.000 zł,    |
| 15. na niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego  | 370 zł,      |
| 16. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  | 41.827 zł,   |
| 17. na zakup podręczników   | 5.124,49 zł, |
| 18. na wyprawkę szkolną   | 9.275 zł,    |
| 19. na zasiłki stałe  | 17.959 zł,   |
| 2. ze zwrotu środków UE na zakończone zadanie „Dom Wiejski w Kocierzu M”  | 4.994 zł,    |
| 3. z planowanych wpływów ze sprzedaży mieszkania komunalnego  | 100.000 zł,  |
| 4. z tytułu odpłatności za zbiórkę odpadów  | 30.000 zł,   |
| 5. z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie  | 15.546 zł,   |
| 6. z tytułu środków na organizację dożynek  | 9.100 zł,    |
| 7. z tytułu dochodów z usług w Zespole Szkół  | 18.000 zł,   |
| 8. ze zwrotu środków na zakończone zadania „Aleja Jana Pawła II”  | 81.000 zł,   |

9. z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	23.380 zł,
10. inne – do wykonania	24.505,89 zł.

**I.2. Zmniejszenia planu dochodów ogółem** **1.896.956 zł,**

w tym:

1. zmniejszenie dotacji na zadania nadzorowane przez wydział infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego	3.172 zł,
2. zmniejszenie dotacji na wychowanie przedszkolne	4.339 zł,
3. zmniejszenie dotacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 946	1.242.000 zł,
4. zmniejszenie dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	20.000 zł
5. zmniejszenie subwencji oświatowej	8.736 zł.
6. zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	2.000 zł,
7. zmniejszenie środków na zadanie „Odnowa wsi – boisko Kocierz M.”	47.000 zł,
8. zmniejszenie środków na zadanie „Budowa Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy”	509.956 zł,
9. zmniejszenie środków w zadaniu „Montaż instalacji solarnej w budynku komunalnym w Łękawicy – skrzydło B”	50.000 zł,
10. inne	9.753 zł.

**II. Plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę** **377.157,64 zł**

Na ogólną kwotę zmniejszenia składały się :

**II.1. Zwiększenia planu wydatków w wysokości** **1.907.606,36 zł,**

w tym:

1. na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	92.000 zł,
2. na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników	3.932,87 zł,

3. wydatki związane z akcją kurierską	466 zł,
4. na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Barka”	27.000 zł,
5. na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	41.827 zł,
6. na zasiłki stałe	17.959 zł,
7. na wyprawkę szkolną	9.275 zł,
8. na świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	17.098 zł,
9. na zasiłki okresowe	192.787 zł,
10. na realizację rządowego programu wsparcia rodzin wielodzietnych	646 zł,
11. na realizację zadania „Nasze dzieci – nasza przyszłość”	356.603 zł,
12. na realizację zadania „Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację festynu rodzinnego i Dnia Dziecka”	7.180 zł,
13. na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej –IL”	114.145 zł,
14. na koszty obsługi bankowej	10.000 zł,
15. na realizację zadania „Kolorowy świat przedszkolaka”	55.079 zł,
16. na realizację zadania „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwie Kocierz Moszczanicki i Okrajnik”	364.833 zł,
17. na bieżące utrzymanie mienia	12.139 zł,
18. na budowę cmentarza komunalnego	100.000 zł,
19. na wypłaty dodatków energetycznych	494,12 zł,
20. na dofinansowanie pomocy w zakresie żywienia	54.776 zł,
21. na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	11.135 zł,
22. na pomoc finansową dla woj. śląskiego na budowę chodnika i schodów	103.200 zł,
23. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	120.000 zł,
24. na zakup podręczników	5.124,49 zł,
25. na wyposażenie w sprzęt i pomoce świetlic szkolnych	7.000 zł,
26. na naprawy uszkodzonego mienia	15.051,88zł,
27. na wykup gruntów pod cmentarz komunalny	81.000 zł,
28. na organizację dożynek	9.100 zł,
29. na niszczenie dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego	370 zł,
30. na przeprowadzenie wyborów samorządowych	37.005 zł,
31. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.000 zł,

32. na wydatki rzeczowe w Zespole Szkół w Łękawicy	18.000 zł,
33. na wydatki bieżące w szkołach	16.380 zł.

**II.2. Zmniejszenia planu wydatków w wysokości** **2.284.764 zł**

w tym:

1. na budowę chodnika i schodów przy drodze wojewódzkiej	1.242.000 zł,
2. na zadania nadzorowane przez wydział infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego	3.172 zł
3. na wychowanie przedszkolne	4.339 zł,
4. na budowę chodnika przy drodze powiatowej	60.000 zł,
5. na program ochrony zabytków	30.000 zł,
6. na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej –IL”	164.539 zł,
7. na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne	2.000 zł,
8. na zadanie „Odnowa wsi – boisko Kocierz M.”	55.000 zł,
9. na zadanie „Budowa Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy”	577.934 zł,
10. na zadanie „Montaż instalacji solarnej w budynku komunalnym w Łękawicy – skrzydło B”	62.500 zł,
11. na zadanie „Budowa cmentarza komunalnego i domu pogrzebowego w Łękawicy”	65.000 zł,
12. inne	18.280 zł

**III. Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę** **331.594 zł**

**IV. Rozchody budżetu nie uległy zmianie.**

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

**Ogółem plan dochodów został wykonany w 96,09 %.**



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

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>16 795 000,00</b>	<b>16 086 248,36</b>	<b>15 456 760,07</b>	<b>96,09</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 424 086,00</b>	<b>1 526 312,87</b>	<b>1 490 392,81</b>	<b>97,65</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 265 643,00</b>	<b>1 358 943,00</b>	<b>1 323 023,38</b>	<b>97,36</b>
<i>bieżące</i>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	180 000,00	273 300,00	278 180,00	101,79
<i>UE - majątkowe</i>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 057 643,00	1 057 643,00	1 044 843,38	98,79
<i>majątkowe</i>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 000,00	28 000,00	-	-
<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>158 443,00</b>	<b>163 437,00</b>	<b>163 437,00</b>	<b>100,00</b>
<i>UE - majątkowe</i>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 443,00	163 437,00	163 437,00	100,00
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>3 932,87</b>	<b>3 932,43</b>	<b>99,99</b>
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	3 932,87	3 932,43	99,99
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
<i>bieżące</i>	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 376 165,00</b>	<b>1 198 547,00</b>	<b>546 652,75</b>	<b>45,61</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>2 242 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>360 316,34</b>	<b>36,03</b>
<i>bieżące</i>	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	13 858,32	-

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<i>majątkowe</i>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 242 000,00	1 000 000,00	346 458,02	34,65
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>133 165,00</b>	<b>113 165,00</b>	<b>91 253,71</b>	<b>80,64</b>
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 165,00	113 165,00	91 253,71	80,64
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>85 382,00</b>	<b>95 082,70</b>	<b>111,36</b>
<i>bieżące</i>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	4 382,00	4 382,70	100,02
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	-	-	9 700,00	-
<i>UE - majątkowe</i>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów(związków powiatów)samorządów województwa,pozyskane z innych źródeł	-	81 000,00	81 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 258,00</b>	<b>113 381,00</b>	<b>104 548,61</b>	<b>92,21</b>
<i>bieżące</i>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 258,00	113 381,00	104 548,61	92,21
<i>bieżące</i>	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 625,00	20 625,00	10 630,12	51,54
<i>bieżące</i>	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 633,00	75 633,00	76 285,84	100,86
<i>majątkowe</i>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	409,75	-
<i>bieżące</i>	Pozostałe odsetki	-	-	99,55	-
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	-	17 123,00	17 123,35	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 419,00</b>	<b>58 339,00</b>	<b>59 884,09</b>	<b>102,65</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 419,00</b>	<b>39 713,00</b>	<b>39 709,97</b>	<b>99,99</b>
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 419,00	39 713,00	39 700,67	99,97

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<i>bieżące</i>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	9,30	-
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 626,00</b>	<b>20 174,12</b>	<b>108,31</b>
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych opłat	-	1 975,00	2 265,90	114,73
<i>bieżące</i>	Wpływy z dywidend	-	-	40,00	-
<i>bieżące</i>	Pozostałe odsetki	10 000,00	14 191,00	15 409,10	108,58
<i>bieżące</i>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 460,00	2 459,12	99,96
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>50 260,00</b>	<b>38 957,01</b>	<b>77,51</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 746,95</b>	<b>99,83</b>
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 750,00	1 750,00	1 746,95	99,83
<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>-</b>	<b>37 005,00</b>	<b>25 705,42</b>	<b>69,46</b>
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	37 005,00	25 705,42	69,46
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>-</b>	<b>11 505,00</b>	<b>11 504,64</b>	<b>100,00</b>
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	11 505,00	11 504,64	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 779 172,00</b>	<b>4 672 760,00</b>	<b>4 810 855,51</b>	<b>102,96</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>630,35</b>	<b>15,76</b>
<i>bieżące</i>	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 000,00	630,35	15,76
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 011 967,00</b>	<b>894 866,00</b>	<b>953 274,90</b>	<b>106,53</b>
<i>bieżące</i>	Podatek od nieruchomości	967 975,00	848 975,00	907 065,30	106,84
<i>bieżące</i>	Podatek rolny	399,00	797,00	389,00	48,81
<i>bieżące</i>	Podatek leśny	34 418,00	34 418,00	34 611,00	100,56
<i>bieżące</i>	Podatek od środków transportowych	8 175,00	8 175,00	8 175,00	100,00
<i>bieżące</i>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 501,00	3 034,60	121,34
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>855 557,00</b>	<b>864 547,00</b>	<b>905 262,10</b>	<b>104,71</b>
<i>bieżące</i>	Podatek od nieruchomości	621 221,00	621 221,00	617 976,77	99,48
<i>bieżące</i>	Podatek rolny	59 254,00	59 254,00	60 009,43	101,27
<i>bieżące</i>	Podatek leśny	22 553,00	22 553,00	23 236,69	103,03
<i>bieżące</i>	Podatek od środków transportowych	75 529,00	86 119,00	86 530,40	100,48
<i>bieżące</i>	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	15 638,57	223,41
<i>bieżące</i>	Opłata od posiadania psów	-	-	45,00	-
<i>bieżące</i>	Wpływy z opłaty targowej	-	-	704,00	-
<i>bieżące</i>	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	65 000,00	97 610,90	150,17
<i>bieżące</i>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 400,00	3 510,34	103,25

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>430 025,00</b>	<b>431 724,00</b>	<b>446 486,52</b>	<b>103,42</b>
<i>bieżące</i>	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	9 698,00	9 855,00	101,62
<i>bieżące</i>	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	5 726,00	5 725,90	100,00
<i>bieżące</i>	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	84 000,00	85 275,00	85 275,63	100,00
<i>bieżące</i>	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	338 025,00	331 025,00	345 454,25	104,36
<i>bieżące</i>	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	114,00	-
<i>bieżące</i>	Pozostałe odsetki	-	-	61,74	-
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 477 623,00</b>	<b>2 477 623,00</b>	<b>2 505 201,64</b>	<b>101,11</b>
<i>bieżące</i>	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 473 423,00	2 473 423,00	2 500 875,00	101,11
<i>bieżące</i>	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 200,00	4 200,00	4 326,64	103,02
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 937 269,00</b>	<b>4 977 334,00</b>	<b>4 977 553,86</b>	<b>100,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 463 104,00</b>	<b>3 477 748,00</b>	<b>3 477 748,00</b>	<b>100,00</b>
<i>bieżące</i>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 463 104,00	3 477 748,00	3 477 748,00	100,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 474 165,00</b>	<b>1 474 165,00</b>	<b>1 474 165,00</b>	<b>100,00</b>
<i>bieżące</i>	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 474 165,00	1 474 165,00	1 474 165,00	100,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>-</b>	<b>25 421,00</b>	<b>25 640,86</b>	<b>100,86</b>
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	-	25 421,00	25 640,86	100,86
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>510 110,00</b>	<b>887 582,49</b>	<b>884 755,84</b>	<b>99,68</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>-</b>	<b>5 124,49</b>	<b>5 124,49</b>	<b>100,00</b>
<i>bieżące</i>	Szkoły podstawowe	-	5 124,49	5 124,49	100,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>53 406,00</b>	<b>49 067,00</b>	<b>49 067,00</b>	<b>100,00</b>
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 406,00	49 067,00	49 067,00	100,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>290 915,00</b>	<b>257 602,00</b>	<b>255 166,70</b>	<b>99,05</b>

<b>Dział Rozdział Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg Uchwały Rady Gminy</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
<i>bieżące</i>	Wpływy z usług	30 282,00	38 282,00	35 846,00	93,64
<i>UE - bieżące</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	111 593,00	70 280,00	70 280,70	100,00
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 040,00	149 040,00	149 040,00	100,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>20 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>29 978,50</b>	<b>107,07</b>
<i>bieżące</i>	Wpływy z usług	20 000,00	28 000,00	29 978,50	107,07
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>145 789,00</b>	<b>147 789,00</b>	<b>147 254,70</b>	<b>99,64</b>
<i>bieżące</i>	Wpływy z usług	145 789,00	147 789,00	147 254,70	99,64
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>400 000,00</b>	<b>398 164,45</b>	<b>99,54</b>
<i>UE - bieżące</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	386 364,00	386 363,64	100,00
<i>UE - bieżące</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	13 636,00	11 800,81	86,54
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>-</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>100,00</b>
<i>bieżące</i>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	8 100,00	8 100,00	100,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>-</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>100,00</b>
<i>bieżące</i>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	18 900,00	18 900,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 466 807,00</b>	<b>1 791 900,00</b>	<b>1 694 211,28</b>	<b>94,55</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 078 475,00</b>	<b>1 122 302,00</b>	<b>1 061 640,02</b>	<b>94,59</b>
<i>bieżące</i>	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	27,99	7,00
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	106,00	5,30
<i>bieżące</i>	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	-	-	2 368,11	-
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 074 075,00	1 115 902,00	1 054 803,61	94,52
<i>bieżące</i>	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	4 000,00	4 334,31	108,36
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS.</b>	<b>12 882,00</b>	<b>10 882,00</b>	<b>8 739,50</b>	<b>80,31</b>
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	3 000,00	2 086,21	69,54
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 882,00	7 882,00	6 653,29	84,41
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>130 471,00</b>	<b>323 258,00</b>	<b>299 984,43</b>	<b>92,80</b>
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 471,00	323 258,00	299 984,43	92,80
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	-	-	-
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>79 391,00</b>	<b>97 350,00</b>	<b>91 131,47</b>	<b>93,61</b>
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 391,00	97 350,00	91 131,47	93,61
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>57 272,00</b>	<b>57 272,00</b>	<b>57 272,00</b>	<b>100,00</b>

Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 272,00	57 272,00	57 272,00	100,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 116,00</b>	<b>179 636,00</b>	<b>174 243,86</b>	<b>97,00</b>
<i>UE - bieżące</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	104 654,00	104 654,00	104 653,56	100,00
<i>UE - bieżące</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 462,00	2 462,00	2 456,34	99,77
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	17 744,00	17 025,95	95,95
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	54 776,00	50 108,01	91,48
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>101 275,00</b>	<b>91 613,20</b>	<b>90,46</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>-</b>	<b>101 275,00</b>	<b>91 613,20</b>	<b>90,46</b>
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	92 000,00	83 476,45	90,74
<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	9 275,00	8 136,75	87,73
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>21 740,00</b>	<b>20 982,70</b>	<b>96,52</b>
<b>90001</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>107,00</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	-	-	107,00	-
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>-</b>	<b>10 764,00</b>	<b>10 764,00</b>	<b>100,00</b>
<i>bieżące</i>	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	10 764,00	10 764,00	100,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 376,75</b>	<b>89,61</b>
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	5 376,75	89,61



Dział Rozdział Grupa	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 258,63</b>	<b>56,47</b>
<i>bieżące</i>	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	2 258,63	56,47
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>	<b>976,00</b>	<b>2 476,32</b>	<b>253,72</b>
<i>bieżące</i>	Pozostałe odsetki	-	-	0,34	-
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	-	976,00	2 475,98	253,69
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 131 664,00</b>	<b>644 517,00</b>	<b>690 279,91</b>	<b>107,10</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>-</b>	<b>7 180,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	-	7 180,00	-	-
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 131 664,00</b>	<b>637 337,00</b>	<b>690 279,91</b>	<b>108,31</b>
<i>bieżące</i>	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 400,00	2 400,00	100,00
<i>UE - bieżące</i>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	49 273,00	100 098,99	203,15
<i>UE - bieżące</i>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	-	-
<i>UE - majątkowe</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	585 664,00	587 780,92	100,36
<i>UE - majątkowe</i>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 131 664,00	-	-	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 072,50</b>	<b>-</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 072,50</b>	<b>-</b>
<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 072,50	-
	<b>D o c h o d y o g ó ł e m :</b>	<b>16 795 000,00</b>	<b>16 086 248,36</b>	<b>15 456 760,07</b>	<b>96,09</b>
	w tym: <b>bieżące</b>	<b>13 308 914,00</b>	<b>13 170 504,36</b>	<b>13 232 831,00</b>	<b>100,47</b>
	<b>majątkowe</b>	<b>3 486 086,00</b>	<b>2 915 744,00</b>	<b>2 223 929,07</b>	<b>76,27</b>

**Realizacja dochodów przebiegała następująco :**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 97,65 %**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Mieszkańcy dokonali dobrowolnych wpłat na współfinansowanie budowy wodociągu i kanalizacji w wysokości 278.180 zł. Pozostaje zaległość z tego tytułu na koniec roku w wysokości 1.920 zł. zł.

Otrzymano dotację w wysokości 1.044.843,38 zł na budowę kanalizacji i wodociągu w sołectwie Okrajnik.

Zaplanowano dochody w wysokości 28.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Gilowice na budowę wodociągu – Podbrzeziny. Realizacja przesunięta na początek roku 2015.

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

W rozdziale tym otrzymano zwrot środków unijnych na realizację zadania „Modernizacja części budynku komunalnego – Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim” w wysokości 163.437 zł. Zadanie zostało w całości rozliczone.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

1. Decyzją Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego w wysokości 3.932,43 zł.

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - 100,00 %**

**Rozdział 15095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym otrzymano dotację z NFOŚiGW na usuwanie azbestu w roku 2014.

**Dział 600      Transport i łączność      - 45,61 %****Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Otrzymano kwotę 13.858,32 zł tytułem kary od wykonawcy za nieterminowe oddanie I etapu robót przy budowie chodnika.

Zaplanowano w tym rozdziale dotację z Województwa Śląskiego na budowę chodnika i schodów terenowych przy drodze wojewódzkiej Nr 946 w kwocie 1.000.000 zł. Wykonanie nastąpiło w II półroczu 2014 roku w wysokości 346.458,02 zł. Pozostała część przesunięta do realizacji w roku 2015.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Otrzymano dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu w wysokości 91.253,71 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale uzyskano dochody z tytułu wpłat mieszkańców w wysokości 2.312,50 zł, jako wkład własny w realizowane zadania w ramach inicjatywy lokalnej oraz za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.070,20 zł.

Otrzymano odszkodowanie w wysokości 9.700 zł za usunięcie wad i usterek na drodze gminnej.

Otrzymano dofinansowanie w wysokości 81.000 zł do zrealizowanego zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą”, jako ostateczne rozliczenie zadania.

**Dział 700      Gospodarka mieszkaniowa      - 92,21 %****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez Kółko Rolnicze Kocierz Moszczanicki, OSP Łękawica, OSP Okrajnik, OSP Kocierz Moszczanicki, ZUH „TECH-MECH” (KR Łękawica) oraz przez ZUK i GOPS za trwały zarząd zrealizowano w wysokości 10.630,12 zł.
2. Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na cele mieszkaniowe oraz na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 76.285,84 zł.
3. Zaplanowane dochody w wysokości 100.000 zł ze sprzedaży mieszkania do realizacji w II półroczu 2014 roku nie zostały zrealizowane. Uzyskano dochód w wysokości 409,75 zł za sprzedaż wiaty przystankowej.
4. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w wysokości 99,55 zł.
5. Otrzymano dochód w wysokości 17.123,35 zł od ubezpieczyciela za zgłoszone szkody na mieniu gminnym.

**Dział 750      Administracja publiczna      - 102,65%****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 Komendy Powiatowej Policji, ewidencją ludności, na realizację zadań związanych z obronnością oraz na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Dotacja na ten cel została wykonana w wysokości 39.700,67 zł.
2. Uzyskano dochód w wysokości 9,30 zł za udostępnienie danych.

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

1. Uzyskano dochody w wysokości 2.265,90 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień wysyłanych w sprawach zaległości podatkowych.
2. Otrzymano dywidendy w wysokości 40,00 zł.
3. W ciągu roku wolne środki finansowe gromadzone są na rachunkach lokat terminowych, z czego uzyskano odsetki w wysokości 15.409,10 zł.
4. Otrzymano dochód w wysokości 2.459,12 zł z tytułu zwrotu kosztów nauki ucznia z innej gminy.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa - 77,51 %****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa**

Otrzymano dotację na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.746,95 zł.

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

Otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów samorządowych w wysokości 25.705,42 zł.

**Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Otrzymano dotację w wysokości 11.504,64 zł na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja br.

**Dział 752 Obrona narodowa – 0,0 %****Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowana dotacja w wysokości 300 zł na przeprowadzenie szkoleń obronnych nie została wykorzystana.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich  
poborem - 102,96 %****Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wg sprawozdań Urzędów Skarbowych wyniosły 630,35 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 5.303,00 zł.

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

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

występują zaległości:

1. z podatku od nieruchomości	907.065,30zł	45.586,39 zł
2. z podatku rolnego –	389,00 zł,	
3. z podatku leśnego -	34.611,00 zł,	
4. z podatku od środków transportowych -	8.175,00 zł,	
5. odsetki od nieterminowych wpłat	3.034,60 zł.	

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

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

	występują zaległości:	
1. z podatku od nieruchomości	617.976,77 zł	47.138,50 zł,
2. z podatku rolnego –	60.009,43 zł	2.065,52 zł,
3. z podatku leśnego -	23.236,69 zł,	1.151,14 zł,
4. z podatku od środków transportowych -	86.530,40 zł,	24.052,93 zł,
5. z podatku od spadków i darowizn -	15.638,57 zł	-
6. z podatku od czynności cywilno-prawnych -	97.610,90 zł,	32,00 zł,
7. z opłaty od posiadania psów -	45 ,00zł,	-
8. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	3.510,34 zł.	–
9. wpływy z opłaty targowej	704,00 zł.	

Na koniec roku zaległości w tym rozdziale wynoszą ogólnie 74.440,09 zł oraz występują nadpłaty w wysokości 4.071,44 zł.

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 9.855 zł, wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 85.275,63 zł oraz z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 5.725,90 zł. Otrzymano również wpływ w wysokości 345.454,25 zł, w tym 309.130,75 zł z tytułu odpłatności za usuwanie odpadów, 4.911,50 zł z tytułu opłaty wnoszonej przez przewoźników za zatrzymanie się na przystankach oraz z tytułu renty planistycznej w wysokości 31.412,00 zł. Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności za usuwanie odpadów wyniosły 114 zł, a odsetki od pozostałych nieterminowych wpłat wyniosły 61,74 zł. Na koniec roku występuje zaległość w wysokości 17.546,84 zł.

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

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2.500.875,00 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 4.326,64 zł.

Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2014 Rada Gminy przyjęła stawki niższe, niż te, które ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego też tytułu dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały obniżone o 176.770,28 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres roku wyniosły 26.188,05 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 35.179,52 zł, a skutki rozłożenia na raty 4.057,50 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia - 100,00 %****Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W dziale 758 znajdują się środki przekazywane gminom jako subwencje. Gmina otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3.477.748,00 zł.

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

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana została w wysokości 1.474.165,00 zł.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym uzyskano dochód w wysokości 25.209,63 zł z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych.



**Dział 801 Oświata i wychowanie - 99,68 %****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Otrzymano dotację w wysokości 5.124,49 zł na zakup podręczników.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Otrzymano dotację w wysokości 49.067 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Rodzice dokonują wpłat za usługi świadczone w przedszkolu . Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 35.846,00 zł.

Otrzymano zwrot środków unijnych w wysokości 70.280,70 zł na realizację zadania „Kolorowy świat przedszkolaka”.

Otrzymano dotację w wysokości 149.040 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 29.978,50 zł z tytułu wynajmu hali sportowej.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

W rozdziale tym planowane są wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w szkole i przedszkolu. Zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 147.254,70 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Otrzymano dotację na realizację zadania „Nasze dzieci - nasza przyszłość” w wysokości 398.164,45 zł.

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

Otrzymano pomoc finansowa w formie dotacji celowej w wysokości 8.100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Świetlicę Środowiskową „Barka” w Łękawicy prowadzoną przez GOPS.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Otrzymano pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 18.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”.

**Dział 852      Pomoc społeczna                      - 94,55 %****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

W związku ze skierowaniem podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej uzyskano wpływy z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w DPS w wysokości 1.200,00 zł.

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

W rozdziale tym zaplanowano odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych w wysokości 400 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 2.000 zł.

Zrealizowano dochody z tych tytułów w wysokości 133,99 zł. Uzyskano dochód z tytułu wpłaty 20% z funduszu alimentacyjnego w wysokości 6.702,42 zł.

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 1.054.803,61 zł.

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekuna w łącznej wysokości 8.739,50 zł.

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

Dotacja na wypłaty zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych wyniosła 299.984,43 zł.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Otrzymano dotację na wypłaty dodatków energetycznych przysługujących odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej (pobierającym dodatek mieszkaniowy) w wysokości 494 zł. Z uwagi na brak osób uprawnionych dotacja została zwrócona.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Otrzymano dotację na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 91.131,47 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Dotacja na wydatki związane z częściowym utrzymaniem GOPS w wysokości 57.272 zł.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Otrzymano wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica” w wysokości 107.109,90 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 17.025,95 zł przeznaczoną na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Otrzymano dotację w wysokości 50.108,01 zł na realizację w roku 2014 wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 90,46 %**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 83.476,45 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 8.136,75 zł na „wyprawkę szkolną”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna - 96,52 %**

**Rozdział 90001 Wpływy z różnych dochodów**

Otrzymano dochód w wysokości 107 zł za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Otrzymano wpływ w wysokości 10.764 zł z tytułu kary umownej za nieterminowe dostarczenie pojemników na odpady.

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

Wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.376,75 zł.

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

Opłata produktowa administrowana jest przez Urząd Marszałkowski, a jej środki przekazywane są przez WFOŚiGW w oparciu o coroczne sprawozdania przekazywane przez gminy ze zbiórki odpadów. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 2.258,63 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Otrzymano odsetki od nieterminowej wpłaty w wysokości 0,34 zł oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie 2.475,98 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 107,10 %****Rozdział 92116 Biblioteki**

W rozdziale tym zaplanowano wpływ w wysokości 7.180 zł na realizację zadania „Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację festynu rodzinnego i Dnia Dziecka” , do końca roku nie otrzymano zwrotu.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym otrzymano dochody z tytułu dofinansowania projektu „Budowa centrum integracji społeczności lokalnej w Łękawicy” w wysokości 587.780,92 zł, tytułem zwrotu środków w projekcie „Pogłębianie współpracy PL-SK Łękawica – Vavrečka” otrzymano 100.098,99 zł oraz darowiznę w wysokości 2.400,00 zł.

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

Otrzymano zwrot gwarancji za nieusunięcia wad i usterek na „Orliku” przez wykonawcę.

## Wynik budżetu za 2014 rok przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>16.795.000</b>	<b>16.086.248,36</b>	<b>15.456.760,07</b>	96,09
	- dochody bieżące	12.177.250	13.170.504,36	13.232.831,00	100,47
	- dochody majątkowe	4.617.750	2.915.744,00	2.223.929,07	76,27
	<i>w tym:</i>				
	a) dochody własne, w tym:	7.696.266	6.518.605,00	5.696.991,10	91,58
	-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.477.623	2.477.623,00	2.505.201,64	101,11
	b) subwencje	4.937.269	4.977.334,00	4.977.553,86	100,00
	c) dotacje celowe z budżetu państwa	1.595.006	2.075.896,36	1.956.499,77	94,25
	d) środki pochodzące z budżetu UE	2.566.459	2.514.413,00	2.552.715,34	101,52
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18.080.000</b>	<b>17.702.842,36</b>	<b>15.426.011,63</b>	87,14
	<i>w tym:</i>				
	a) bieżące	11.334.678	12.223.421,36	11.432.073,73	93,53
	b) majątkowe	6.745.322	5.479.421,00	3.993.937,90	72,89
3.	Nadwyżka/deficyt ( 1-2)	-1.285.000	-1.616.594,00	30.748,44	
4	Finansowanie (5-6)	1.282.000	1.616.594,00	1.524.451,56	94,30
5	Przychody ogółem	3.349.657	3.681.251,00	3.572.233,21	97,04
	<i>w tym:</i>				
	- kredyty i pożyczki	2.765.191	2.798.480,00	2.689.461,55	96,10
	- wolne środki	584.466	882.771,00	882.771,66	100,00
6	Rozchody ogółem	2.064.657	2.064.657,00	2.047.781,65	99,18
	<i>w tym:</i>				
	- spłaty kredytów i pożyczek	2.064.657	2.064.657,00	2.047.781,65	99,18
	- inne cele				

**Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku wynosiło 6.566.821,12 zł - co stanowiło 46,72% dochodów wykonanych w roku 2013.**

W pierwszym półroczu spłacono następujące raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 2.047.781,65 zł i uzyskano umorzenie pożyczek w wysokości 64.396 zł, w tym:

- 1) 4 raty pożyczki w wysokości 202.400,00 zł do NFOŚiGW Warszawa - zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków ,
- 2) 4 raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokości 50.000,00 zł, który był zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu gminy i wyprzedzające finansowanie w roku 2012,
- 3) 4 raty pożyczki w wysokości 48.408,00 zł do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej w 2010 roku na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład kompleksu Zespołu Szkół w Łękawicy, otrzymano również częściowe umorzenie tej pożyczki w wysokości 56.479,00 zł
- 4) 4 raty kredytu do ING Banku Śląskiego w wysokości 290.168,30 zł , zaciągniętego w 2011 roku na finansowanie planowanego deficytu,
- 5) spłacono ostatnią ratę pożyczki w wysokości 158.442,59 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Bielsku-Białej zaciągniętej na wyprzedzające finansowania zadania „Modernizacja części budynku komunalnego - Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim”,
- 6) 3 raty pożyczki w wysokości 4.749,00 zł do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej w 2012 roku na zadanie „Usuwanie azbestu”, oraz uzyskano częściowe jej umorzenie w wysokości 7.917 zł,
- 7) 3 raty pożyczki w wysokości 145.238,00 zł do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej na „Modernizację oczyszczalni ścieków w Łękawicy – budowa systemu buforowego”,
- 8) spłacono w całości pożyczkę pomostową do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętą na budowę sieci kanalizacyjnej w sołectwie Okrajnik, w wysokości 27.073,00 zł,
- 9) spłacono w całości pożyczkę pomostową do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętą na budowę sieci wodociągowej w sołectwie Okrajnik, w wysokości 420.636,00 zł,
- 10) spłacono ratę pożyczki w wysokości 528.675,76 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Bielsku-Białej zaciągniętej na wyprzedzające finansowania zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w sołectwie Okrajnik”,

- 11) 4 raty pożyczki w wysokości 7.599,00 zł do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej w 2013 roku na zadanie „Usuwanie azbestu”,
- 12) 4 raty pożyczki w wysokości 127.200,00 zł do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej w 2010 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Łękawica – cz. I, Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki,
- 13) 2 raty kredytu do ING w wysokości 37.192,00 zł – zaciągniętego na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Otrzymano kolejne transze pożyczki w BGK w Katowicach na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Okrajnik” w wysokości 757.317,87 zł.

Zaciągnięto pożyczkę w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa boiska sportowego w Kocierzu Moszczanickim” w wysokości 125.633,68 zł.

Zaciągnięto kolejne transze pożyczek w WFOŚiGW na budowę wodociągu w Okrajniku w wysokości 243.135,00 zł, na budowę kanalizacji w Okrajniku w wysokości 198.375,00 zł oraz na usuwanie azbestu w wysokości 15.000 zł.

Zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokości 1.350.000,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Na dzień 31.12.2014 roku zadłużenie gminy wyniosło wg poszczególnych tytułów:**

- |                     |   |                 |  |
|---------------------|---|-----------------|--|
| - WFOŚiGW Katowice  | - | 40.338,00 zł    | – termomodernizacja SP w Łękawicy,             |
| - WFOŚiGW Katowice  | - | 1.017.722,00 zł | – kanalizacja Łękawica, Kocierz R. i M.        |
| - WFOŚiGW Katowice  | - | 354.183,00 zł   | – wodociąg Okrajnik,                           |
| - NFOŚiGW Warszawa  | - | 297.600,00 zł   | – budowa oczyszczalni ścieków,                 |
| - WFOŚiGW Katowice  | - | 580.954,00 zł   | – system buforowy oczyszczalni ścieków,        |
| - WFOŚiGW Katowice  | - | 15.000,00 zł    | – usuwanie azbestu,                            |
| - WFOŚiGW Katowice  | - | 392.199,00 zł   | – kanalizacja Okrajnik,                        |
| - BS Gilowice       | - | 1.030.945,00 zł | – planowany deficyt,                           |
| - ING Banku Śląskim | - | 467.403,00 zł   | – planowany deficyt,                           |
| - ING Banku Śląskim | - | 709.831,70 zł   | – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
| - BGK Katowice      | - | 757.317,87 zł   | – kanalizacja i wodociąg Okrajnik,             |
| - WFOŚiGW Katowice  | - | 4.977,77 zł     | – usuwanie azbestu                             |



- BGK Katowice - 125.633,68 zł – na budowę boiska sportowego w Kocierzu M.,
- BS Gilowice - 1.350.000,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Razem: 7.144.105,02 zł - co stanowi 46,22 %**  
**dochodów wykonanych**

Na rachunku lokat na koniec roku pozostało 900.000 zł.

**WYDATKI BUDŻETOWE**

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2014 przedstawia się następująco:

- 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 935 335,00	2 222 706,87	2 088 890,72	93,98
- 150	Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00	33 000,00	32 659,14	98,97
- 600	Transport i łączność	3 621 965,00	2 468 165,00	1 057 072,84	42,83
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	310 922,00	361 804,00	271 325,15	74,99
- 710	Działalność usługowa	30 000,00	146 000,00	139 919,94	95,84
- 750	Administracja publiczna	1 832 591,00	1 874 981,00	1 786 684,82	95,29
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	50 260,00	38 957,01	77,51
- 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	144 677,99	127 287,22	87,98
- 757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	182 175,19	72,87
- 758	Różne rozliczenia	200 000,00	16 322,01	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	4 783 134,00	5 240 401,49	5 112 515,07	97,56
- 851	Ochrona zdrowia	84 000,00	111 000,00	110 029,11	99,13
- 852	Pomoc społeczna	1 969 293,00	2 269 106,00	2 134 874,64	94,08
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 790,00	232 445,00	216 159,97	92,99
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 570,00	1 158 782,00	1 072 798,87	92,58
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 046,00	957 387,00	915 498,41	95,62
- 926	Kultura fizyczna i sport	145 304,00	165 504,00	139 163,53	84,08
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>18 080 000,00</b>	<b>17 702 842,36</b>	<b>15 426 011,63</b>	<b>87,14</b>

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>18 080 000,00</b>	<b>17 702 842,36</b>	<b>15 426 011,63</b>	<b>87,14</b>
<b>- 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 935 335,00</b>	<b>2 222 706,87</b>	<b>2 088 890,72</b>	<b>93,98</b>
<b>--- 01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 572 063,00</b>	<b>1 910 502,00</b>	<b>1 799 356,75</b>	<b>94,18</b>
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 572 063,00	1 910 502,00	1 799 356,75	94,18
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 572 063,00	1 910 502,00	1 799 356,75	94,18
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 242 063,00	1 570 546,00	1 509 187,26	96,09
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	330 000,00	339 956,00	290 169,49	85,36
<b>--- 01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 207,86</b>	<b>48,31</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 207,86	48,31
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 207,86	48,31
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	1 207,86	48,31
<b>--- 01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>330 172,00</b>	<b>275 172,00</b>	<b>274 149,26</b>	<b>99,63</b>
--- --- WM	Wydatki majątkowe	330 172,00	275 172,00	274 149,26	99,63
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	330 172,00	275 172,00	274 149,26	99,63
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	330 172,00	253 172,00	252 521,85	99,74
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	22 000,00	21 627,41	98,31
<b>--- 01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 600,00</b>	<b>34 532,87</b>	<b>14 176,85</b>	<b>41,05</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 600,00	34 532,87	14 176,85	41,05
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 600,00	34 532,87	14 176,85	41,05
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 600,00	34 455,32	14 099,74	40,92
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	77,55	77,11	99,43
<b>- 150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 659,14</b>	<b>98,97</b>
<b>--- 15095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 659,14</b>	<b>98,97</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	33 000,00	32 659,14	98,97
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	33 000,00	32 659,14	98,97
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	33 000,00	32 659,14	98,97
<b>- 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 621 965,00</b>	<b>2 468 165,00</b>	<b>1 057 072,84</b>	<b>42,83</b>
<b>--- 60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>3 138 800,00</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>692 916,04</b>	<b>34,47</b>

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WM	Wydatki majątkowe	3 138 800,00	2 010 000,00	692 916,04	34,47
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 138 800,00	2 010 000,00	692 916,04	34,47
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 138 800,00	2 010 000,00	692 916,04	34,47
<b>--- 60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>193 165,00</b>	<b>113 165,00</b>	<b>90 408,91</b>	<b>79,89</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	133 165,00	113 165,00	90 408,91	79,89
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	133 165,00	113 165,00	90 408,91	79,89
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 165,00	112 165,00	89 408,91	79,71
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>--- 60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>290 000,00</b>	<b>345 000,00</b>	<b>273 747,89</b>	<b>79,35</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	250 000,00	270 000,00	204 753,53	75,83
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	270 000,00	204 753,53	75,83
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 000,00	269 500,00	204 253,53	75,79
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	500,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	40 000,00	75 000,00	68 994,36	91,99
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	40 000,00	75 000,00	68 994,36	91,99
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	40 000,00	75 000,00	68 994,36	91,99
<b>- 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>310 922,00</b>	<b>361 804,00</b>	<b>271 325,15</b>	<b>74,99</b>
<b>--- 70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>310 922,00</b>	<b>361 804,00</b>	<b>271 325,15</b>	<b>74,99</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	230 922,00	314 504,00	224 681,89	71,44
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	230 922,00	314 504,00	224 681,89	71,44
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 922,00	311 504,00	221 681,89	71,17
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	80 000,00	47 300,00	46 643,26	98,61
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	80 000,00	47 300,00	46 643,26	98,61
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	80 000,00	47 300,00	46 643,26	98,61
<b>- 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>139 919,94</b>	<b>95,84</b>
<b>--- 71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>139 919,94</b>	<b>95,84</b>
--- --- WM	Wydatki majątkowe	30 000,00	146 000,00	139 919,94	95,84
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	146 000,00	139 919,94	95,84
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	146 000,00	139 919,94	95,84

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>- 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 832 591,00</b>	<b>1 874 981,00</b>	<b>1 786 684,82</b>	<b>95,29</b>
<b>--- 75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 419,00</b>	<b>39 713,00</b>	<b>39 700,67</b>	<b>99,97</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	36 419,00	39 713,00	39 700,67	99,97
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	36 419,00	39 713,00	39 700,67	99,97
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479,00	6 362,00	6 349,67	99,81
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 940,00	33 351,00	33 351,00	100,00
<b>--- 75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>94 712,00</b>	<b>94 712,00</b>	<b>80 445,21</b>	<b>84,94</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	94 712,00	94 712,00	80 445,21	84,94
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 104,00	83 104,00	72 590,65	87,35
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	11 608,00	11 608,00	7 854,56	67,67
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 608,00	11 608,00	7 854,56	67,67
<b>--- 75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 626 254,00</b>	<b>1 667 442,00</b>	<b>1 606 881,54</b>	<b>96,37</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 596 556,00	1 637 744,00	1 580 187,47	96,49
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 535,00	8 225,00	3 045,78	37,03
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 588 021,00	1 629 519,00	1 577 141,69	96,79
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 357,00	365 337,00	342 860,15	93,85
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 215 664,00	1 264 182,00	1 234 281,54	97,63
--- --- WM	Wydatki majątkowe	29 698,00	29 698,00	26 694,07	89,89
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	29 698,00	29 698,00	26 694,07	89,89
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	29 698,00	29 698,00	26 694,07	89,89
<b>--- 75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 090,24</b>	<b>76,36</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	19 090,24	76,36
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	19 090,24	76,36
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	19 090,24	76,36
<b>--- 75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 206,00</b>	<b>48 114,00</b>	<b>40 567,16</b>	<b>84,31</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	50 206,00	48 114,00	40 567,16	84,31
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 424,00	14 424,00	13 912,50	96,45
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	32 558,00	31 658,00	24 622,67	77,78
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 120,00	9 220,00	8 535,37	92,57
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 438,00	22 438,00	16 087,30	71,70
<b>- 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>50 260,00</b>	<b>38 957,01</b>	<b>77,51</b>

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>--- 75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>1 746,95</b>	<b>99,83</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 750,00	1 750,00	1 746,95	99,83
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 750,00	1 750,00	1 746,95	99,83
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	200,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550,00	1 550,00	1 546,95	99,80
<b>--- 75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów mia</b>	<b>0,00</b>	<b>37 005,00</b>	<b>25 705,42</b>	<b>69,46</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	37 005,00	25 705,42	69,46
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 510,00	16 340,00	66,67
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 495,00	9 365,42	74,95
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 392,00	5 509,11	74,53
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 103,00	3 856,31	75,57
<b>--- 75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 505,00</b>	<b>11 504,64</b>	<b>100,00</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	11 505,00	11 504,64	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 505,00	5 504,64	99,99
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 870,06	2 869,70	99,99
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 634,94	2 634,94	100,00
<b>- 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>--- 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>- 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>144 677,99</b>	<b>127 287,22</b>	<b>87,98</b>
<b>--- 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>121 615,02</b>	<b>88,13</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	140 000,00	133 100,00	116 755,02	87,72
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	8 632,00	8 631,60	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	124 468,00	108 123,42	86,87
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 460,00	109 945,00	93 635,81	85,17
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 540,00	14 523,00	14 487,61	99,76
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	4 900,00	4 860,00	99,18
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	4 900,00	4 860,00	99,18

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	4 900,00	4 860,00	99,18
<b>--- 75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 677,99</b>	<b>4 677,99</b>	<b>100,00</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	4 677,99	4 677,99	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 677,99	4 677,99	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 677,99	4 677,99	100,00
<b>--- 75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>994,21</b>	<b>49,71</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	994,21	49,71
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	994,21	49,71
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	994,21	49,71
<b>- 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>182 175,19</b>	<b>72,87</b>
<b>--- 75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>182 175,19</b>	<b>72,87</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	182 175,19	72,87
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	250 000,00	250 000,00	182 175,19	72,87
<b>- 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>16 322,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>--- 75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>16 322,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	200 000,00	16 322,01	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	16 322,01	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	16 322,01	0,00	0,00
<b>- 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 783 134,00</b>	<b>5 240 401,49</b>	<b>5 112 515,07</b>	<b>97,56</b>
<b>--- 80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 759 034,00</b>	<b>1 859 455,49</b>	<b>1 827 716,39</b>	<b>98,29</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 683 334,00	1 707 442,49	1 678 452,56	98,30
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	748 311,00	750 845,50	726 298,50	96,73
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 866,00	40 145,00	40 144,90	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	894 157,00	916 451,99	912 009,16	99,52
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 961,00	170 291,99	168 204,37	98,77
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 196,00	746 160,00	743 804,79	99,68
--- --- WM	Wydatki majątkowe	75 700,00	152 013,00	149 263,83	98,19
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	75 700,00	152 013,00	149 263,83	98,19
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	75 700,00	152 013,00	149 263,83	98,19
<b>--- 80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>346 842,00</b>	<b>347 618,00</b>	<b>345 226,29</b>	<b>99,31</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	346 842,00	347 618,00	345 226,29	99,31
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	224 427,00	226 088,00	226 045,71	99,98
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 101,00	3 706,00	3 705,38	99,98

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	118 314,00	117 824,00	115 475,20	98,01
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 992,00	17 866,00	17 803,75	99,65
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 322,00	99 958,00	97 671,45	97,71
<b>--- 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>634 736,00</b>	<b>632 439,00</b>	<b>586 183,09</b>	<b>92,69</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	634 736,00	632 439,00	586 183,09	92,69
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	4 567,07	57,09
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 294,00	19 340,00	18 910,66	97,78
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	111 593,00	166 672,00	125 359,04	75,21
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	498 849,00	438 427,00	437 346,32	99,75
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 907,00	54 897,00	54 464,45	99,21
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 942,00	383 530,00	382 881,87	99,83
<b>--- 80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 507 916,00</b>	<b>1 557 899,00</b>	<b>1 556 082,82</b>	<b>99,88</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 507 916,00	1 557 899,00	1 556 082,82	99,88
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 529,00	67 729,00	67 724,01	99,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 440 387,00	1 490 170,00	1 488 358,81	99,88
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 084,00	168 258,00	167 680,77	99,66
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 303,00	1 321 912,00	1 320 678,04	99,91
<b>--- 80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>153 593,00</b>	<b>146 825,00</b>	<b>144 424,36</b>	<b>98,36</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	153 593,00	146 825,00	144 424,36	98,36
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	153 593,00	146 825,00	144 424,36	98,36
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 593,00	146 825,00	144 424,36	98,36
<b>--- 80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 860,00</b>	<b>8 860,00</b>	<b>8 858,64</b>	<b>99,98</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	8 860,00	8 860,00	8 858,64	99,98
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	8 860,00	8 860,00	8 858,64	99,98
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 860,00	8 860,00	8 858,64	99,98
<b>--- 80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>367 809,00</b>	<b>326 098,00</b>	<b>313 820,98</b>	<b>96,24</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	367 809,00	326 098,00	313 820,98	96,24
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346,00	1 486,00	1 485,44	99,96
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	366 463,00	324 612,00	312 335,54	96,22
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 066,00	185 215,00	177 395,08	95,78
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 397,00	139 397,00	134 940,46	96,80
<b>--- 80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 344,00</b>	<b>361 207,00</b>	<b>330 202,50</b>	<b>91,42</b>



Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 344,00	361 207,00	330 202,50	91,42
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 944,00	3 944,00	1 000,00	25,35
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	356 603,00	328 542,50	92,13
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	400,00	660,00	660,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	660,00	660,00	100,00
<b>- 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>110 029,11</b>	<b>99,13</b>
<b>--- 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>100,00</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	9 100,00	9 100,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	3 160,00	3 160,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00
<b>--- 85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>80 518,00</b>	<b>101 900,00</b>	<b>100 929,11</b>	<b>99,05</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	80 518,00	101 900,00	100 929,11	99,05
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	13 482,00	13 481,87	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	69 518,00	88 418,00	87 447,24	98,90
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 760,00	43 880,00	43 211,53	98,48
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 758,00	44 538,00	44 235,71	99,32
--- 85158	Izby wytrzeźwień	2 482,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 482,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 482,00	0,00	0,00	0,00
<b>- 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 969 293,00</b>	<b>2 269 106,00</b>	<b>2 134 874,64</b>	<b>94,08</b>
<b>--- 85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 600,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 586,34</b>	<b>92,15</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 600,00	18 000,00	16 586,34	92,15
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 600,00	18 000,00	16 586,34	92,15
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	18 000,00	16 586,34	92,15
<b>--- 85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>20 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 980,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	20 980,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 980,00	0,00	0,00	0,00
<b>--- 85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>3 896,90</b>	<b>92,78</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	3 896,90	92,78
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	3 896,90	92,78

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	4 200,00	3 896,90	92,78
<b>--- 85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 632,00</b>	<b>4 232,00</b>	<b>3 214,34</b>	<b>75,95</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	18 632,00	4 232,00	3 214,34	75,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	18 632,00	4 232,00	3 214,34	75,95
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 970,00	1 000,00	651,84	65,18
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 662,00	3 232,00	2 562,50	79,29
<b>--- 85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>	<b>1 077 075,00</b>	<b>1 118 902,00</b>	<b>1 054 937,60</b>	<b>94,28</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 077 075,00	1 118 902,00	1 054 937,60	94,28
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	106,00	4,24
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 022 794,00	1 022 000,00	971 166,30	95,03
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	51 781,00	94 402,00	83 665,30	88,63
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 997,00	13 397,00	10 246,43	76,48
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 784,00	81 005,00	73 418,87	90,63
<b>--- 85213</b>	<b>Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadc.</b>	<b>12 882,00</b>	<b>10 882,00</b>	<b>8 739,50</b>	<b>80,31</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	12 882,00	10 882,00	8 739,50	80,31
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	12 882,00	10 882,00	8 739,50	80,31
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 882,00	10 882,00	8 739,50	80,31
<b>--- 85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>265 471,00</b>	<b>465 458,00</b>	<b>439 520,91</b>	<b>94,43</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	265 471,00	465 458,00	439 520,91	94,43
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 471,00	462 958,00	437 020,91	94,40
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>--- 85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>79 391,00</b>	<b>97 350,00</b>	<b>91 131,47</b>	<b>93,61</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	79 391,00	97 350,00	91 131,47	93,61
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 391,00	97 350,00	91 131,47	93,61
<b>--- 85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>295 461,00</b>	<b>295 461,00</b>	<b>279 547,64</b>	<b>94,61</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	295 461,00	295 461,00	279 547,64	94,61
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 000,00	2 551,83	85,06
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	291 261,00	292 461,00	276 995,81	94,71
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 895,00	59 564,00	46 681,05	78,37
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 366,00	232 897,00	230 314,76	98,89

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>--- 85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>--- 85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 101,00</b>	<b>254 621,00</b>	<b>237 299,94</b>	<b>93,20</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	182 101,00	254 621,00	237 299,94	93,20
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00	130 376,00	113 838,13	87,32
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	123 101,00	123 101,00	122 835,86	99,78
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 144,00	625,95	54,72
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	498,00	492,00	98,80
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	646,00	133,95	20,74
<b>- 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 790,00</b>	<b>232 445,00</b>	<b>216 159,97</b>	<b>92,99</b>
<b>--- 85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>89 834,00</b>	<b>106 214,00</b>	<b>103 677,66</b>	<b>97,61</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	89 834,00	106 214,00	103 677,66	97,61
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 214,00	5 214,00	5 204,55	99,82
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	84 620,00	97 000,00	94 473,11	97,39
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 359,00	19 739,00	19 738,99	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 261,00	77 261,00	74 734,12	96,73
<b>--- 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>24 956,00</b>	<b>126 231,00</b>	<b>112 482,31</b>	<b>89,11</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	24 956,00	126 231,00	112 482,31	89,11
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 956,00	126 231,00	112 482,31	89,11
<b>- 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 039 570,00</b>	<b>1 158 782,00</b>	<b>1 072 798,87</b>	<b>92,58</b>
<b>--- 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>437 270,00</b>	<b>425 270,00</b>	<b>419 237,32</b>	<b>98,58</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	437 270,00	425 270,00	419 237,32	98,58
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	437 270,00	425 270,00	419 237,32	98,58
<b>--- 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>398 500,00</b>	<b>486 152,00</b>	<b>428 121,08</b>	<b>88,06</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	398 500,00	486 152,00	428 121,08	88,06
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	398 500,00	486 152,00	428 121,08	88,06
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 126,00	484 296,00	426 266,43	88,02
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 374,00	1 856,00	1 854,65	99,93
<b>--- 90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>153 800,00</b>	<b>197 360,00</b>	<b>176 570,07</b>	<b>89,47</b>

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	109 957,00	135 517,00	119 236,23	87,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	109 957,00	135 517,00	119 236,23	87,99
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 957,00	135 517,00	119 236,23	87,99
--- --- WM	Wydatki majątkowe	43 843,00	61 843,00	57 333,84	92,71
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	43 843,00	61 843,00	57 333,84	92,71
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	43 843,00	61 843,00	57 333,84	92,71
<b>--- 90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>100,00</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00
<b>--- 90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>--- 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>17 370,40</b>	<b>93,89</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	36 000,00	18 500,00	17 370,40	93,89
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	18 500,00	17 370,40	93,89
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 000,00	18 500,00	17 370,40	93,89
<b>- 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 591 046,00</b>	<b>957 387,00</b>	<b>915 498,41</b>	<b>95,62</b>
<b>--- 92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>179 575,00</b>	<b>178 166,85</b>	<b>99,22</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	170 000,00	179 575,00	178 166,85	99,22
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	170 000,00	179 575,00	178 166,85	99,22
<b>--- 92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>--- 92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 391 046,00</b>	<b>777 812,00</b>	<b>737 331,56</b>	<b>94,80</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	56 000,00	65 100,00	42 721,43	65,62
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 000,00	24 100,00	8 546,40	35,46
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	17 175,03	81,79

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	15 695,00	12 060,03	76,84
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 305,00	5 115,00	96,42
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 335 046,00	712 712,00	694 610,13	97,46
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 335 046,00	712 712,00	694 610,13	97,46
--- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 335 046,00	672 598,00	672 597,00	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	40 114,00	22 013,13	54,88
<b>- 926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>145 304,00</b>	<b>165 504,00</b>	<b>139 163,53</b>	<b>84,08</b>
<b>--- 92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>116 304,00</b>	<b>136 504,00</b>	<b>116 244,98</b>	<b>85,16</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	106 304,00	82 223,00	77 048,56	93,71
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676,00	1 278,00	1 277,59	99,97
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	105 628,00	80 945,00	75 770,97	93,61
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 040,00	40 157,00	39 012,30	97,15
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 588,00	40 788,00	36 758,67	90,12
--- --- WM	Wydatki majątkowe	10 000,00	54 281,00	39 196,42	72,21
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 000,00	54 281,00	39 196,42	72,21
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	10 000,00	54 281,00	39 196,42	72,21
<b>--- 92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>22 918,55</b>	<b>79,03</b>
--- --- WB	Wydatki bieżące	29 000,00	29 000,00	22 918,55	79,03
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	29 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	3 918,55	39,19
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 200,00	3 378,55	36,72
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	800,00	540,00	67,50
<b>Dane wg grup paragrafów</b>					
Grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
<b>RAZEM</b>		<b>18 080 000,00</b>	<b>17 702 842,36</b>	<b>15 426 011,63</b>	<b>87,14</b>
- WB	Wydatki bieżące	11 334 678,00	12 223 421,36	11 432 073,73	93,53
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 657 990,00	1 657 392,50	1 616 534,92	97,53
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 701 845,00	2 121 020,00	1 979 532,41	93,33
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	252 918,00	672 508,00	587 315,79	87,33
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	250 000,00	250 000,00	182 175,19	72,87

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 471 925,00	7 522 500,86	7 066 515,42	93,94
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 044 558,00	2 977 374,37	2 590 708,32	87,01
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 427 367,00	4 545 126,49	4 475 807,10	98,47
- WM	Wydatki majątkowe	6 745 322,00	5 479 421,00	3 993 937,90	72,89
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	6 745 322,00	5 479 421,00	3 993 937,90	72,89
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 907 281,00	2 496 316,00	2 434 306,11	97,52
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 838 041,00	2 983 105,00	1 559 631,79	52,28

**I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**  
=====

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 93,98 % tj. 2.088.890,72 zł.  
i przedstawia się następująco :

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – ogółem 1.799.356,75 zł.**

**Wydatki majątkowe 1.799.356,75 zł.**

*W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania inwestycyjne :*

**1. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik” – 1.274.023,25 zł, w tym:**

- wodociąg - 634.715,25 zł.
- kanalizacja - 639.308,00 zł.

W 2014 roku został zrealizowany III etap zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik”.

Wybudowano sieć wodociągową w Okrajniku, zbiornik na wodę pitną, pompownię wody na łączną kwotę **634.715,25 zł**, oraz wybudowano sieć kanalizacyjną w Okrajniku, pompownię ścieków P1 wraz z oświetleniem i ogrodzeniem, poniesione zostały koszty nadzoru inwestorskiego na łączną kwotę **–639.308,00 zł**.

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

**2. Zadanie inwestycyjne pn. „Sieć wodno – kanalizacyjna GÓRKI – projekt zamienny” - 9.717,00 zł.**

Opracowano projekt zamienny w zakresie doprojektowania wodociągu do cmentarza komunalnego wraz z przyłączami i uzyskano zmianę pozwolenia na budowę. Koszt wykonanej dokumentacji wyniósł – 9.717,00 zł.

**3. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie IL- WODOCIĄG” - 248.430,57 zł.**

W 2014 roku przekazano dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy na realizację w/w zadania w wysokości – **248.430,57 zł**. Środki zostały przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy w ramach Inicjatywy Lokalnej.

**W 2014 r. w ramach realizacji zadania pn. „Budowa zbiornika i rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica” zrealizowano następujące zadania :**

1. Wykonano 15 projektów budowlanych przyłączy wody do budynków mieszkalnych;
2. Sporządzono 3 kosztorysy inwestorskie i 2 przedmiary robót w celu rozbudowy sieci wodociągowej tzw. „krótkie sieci”;
3. Rozbudowano sieć wodociągową:
  - a) Ø 63 – 76,8 mb (ul. Olszynowa),
  - b) Ø 40 – 43,25 mb (ul. Objazdowa),

- c) Ø 40 – 31,85 mb (ul. Laskowa).
4. Sporządzono projekt sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w Okrajniku oś. Palarzówka oraz pompowni wody – projekt zagospodarowania i technologia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
  5. Uzyskano pozwolenie na rozbudowę sieci wodociągowej z pompownią wody Kocierz Moszczanicki – rejon Łopaci Łaz;
  6. Wykonano przyłącze energetyczne do pompowni wody – rejon Łopaci Łaz;
  7. Wykonano projekt zamienny – aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i sieci wodociągowej na terenie przysiółków Stodołczyska, Skała, Podbrzeziny” i uzyskano pozwolenia na budowę.
  8. Uregulowano należność za nadzór inwestorski – rozbudowa sieci wodociągowej – Okrajnik;
  9. Zmontowano 18 zestawów wodomierzowych.
  10. Rozbudowano sieć wodociągową w miejscowości Okrajnik – rejon ul. Żywieckiej.

**4. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwach Kocierz M. i Okrajnik” – 267.185,93 zł. Zadanie to realizowane jest w latach 2014 – 2015r.**

W m-cu października 2014 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn. „*Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwie Kocierz Moszczanicki*”. Wybudowana została sieć wodociągowa wraz z kontenerową pompownią wody w sołectwie Kocierz Moszczanicki – rejon Łopaci Łaz na łączną kwotę – **267.185,93 zł.**

Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości nie więcej niż 75 % wydatków kwalifikowalnych.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze – ogółem**

**1.207,86 zł.**

**Wydatki bieżące**

**1.207,86 zł.**

W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej tytułem 2 % wpływów podatku rolnego – 1.207,86 zł.

**Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – ogółem 274.149,26 zł.**

**Wydatki majątkowe**

**274.149,26 zł.**

*W ramach wydatków majątkowych realizowane było zadanie inwestycyjne pn. :*

**1. „Odnowa wsi – boisko Kocierz Moszczanicki” – 274.149,26zł.**

W m-cu sierpniu 2014 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn. „*Odnowa wsi – boisko Kocierz Moszczanicki*”. Wybudowane zostało boisko sportowo – rekreacyjne, ogólnodostępne przy Szkole Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim o wymiarach 32m x 20 m. Całkowity koszt zadania wyniósł – 274.149,26 zł.

Zadanie współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata



2007-2013 w wysokości 153.976,73 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 120.172,53 zł.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – ogółem** **14.176,85 zł.**

**Wydatki bieżące** **14.176,85 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowane zostało :*

- 1/ wynagrodzenie za przygotowanie do wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 77,11 zł,
- 2/ pomoc przy szczepieniu psów oraz usuwanie odpadów specjalnych, opłata za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt – 10.244,42 zł,
- 3/ wypłacenie rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 3.855,32 zł.

## **II. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

=====

**Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 98,97 % tj.** **32.659,14 zł.**

**Rozdział 15095 Pozostała działalność.**

**Wydatki bieżące** **32.659,14 zł.**

W 2014 roku zrealizowano zadanie pn. „**Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łękawica 2014**”, którego koszty wynosiły 32.290,14 zł. Razem usunięto 68,783 Mg tj. 6253 m<sup>2</sup> azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości – 15.000,00 zł oraz NFOŚiGW w wysokości – 15.000,00 zł.

Poniesione zostały również wydatki bieżące w wysokości 369,00 zł na opracowanie „**Raportu z wykonania Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Łękawica w latach 2011-2013**”.”,

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

=====

**Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 42,83 % tj.** **1.057.072,84 zł.**  
**i przedstawia się następująco :**

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie** **692.916,04 zł.**

W dniu 26 czerwca 2014 roku została podpisana Umowa z Województwem Śląskim w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu przez Gminę Łękawica. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Gminę Łękawica pomocy finansowej na realizację zadania pn. „**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowościach**

***Łękawica i Okrajnik – etap II oraz budowa schodów terenowych stanowiących połączenie chodników w rejonie istniejącego obiektu mostowego DW 946 w Łękawicy”.***

Zgodnie z w/w Umową w grudniu 2014 roku Gmina Łękawica przekazała Województwu Śląskiemu pomoc finansową w wysokości – **346.458,02 zł.**

Zadanie jest realizowane przez Gminę Łękawica na podstawie porozumienia, w którym Województwo Śląskie powierza Gminie Łękawica jego prowadzenie. Całkowity koszt zadania wynosi 3.047.349,33 zł. Planowany termin realizacji zadania to lata 2014 – 2015.

W dniu 18 grudnia 2014 roku dokonano odbioru częściowego zadania tj. „***Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowości Łękawica i Okrajnik – etap II***” na kwotę – **346.458,02 zł.**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – ogółem** **90.408,91 zł.**

**Wydatki bieżące** **90.408,91 zł.**

*W ramach wydatków bieżących sfinansowano :*

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dot. wykonania dokumentacji w zakresie wykonania nakładki na drogach powiatowych nr 1409 S Okrajnik – Łysina na odcinku o dł. 102 mb oraz na drodze nr 1410 S Kocierz R. – Zakocierz na odcinku o dł. 70 mb. na kwotę ogółem – 1.000,00 zł,
- 2/ odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy – 44.591,85 zł,
- 3/ zbieranie odpadów komunalnych oraz czyszczenie rowów wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy na kwotę ogółem – 1.080,02 zł,
- 4/ wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych nr 1410 S Kocierz R. – Zakocierz, oraz nr 1409 S Okrajnik – Łysina - 43.737,04 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – ogółem** **273.747,89 zł.**

**Wydatki bieżące** **204.753,53 zł.**

*W ramach wydatków bieżących sfinansowano :*

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dot. wykonania dokumentacji na remont drogi gminnej – ul. Za Wodą w Łękawicy – 500,00 zł,
- 2/ odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy – 37.681,49 zł,
- 3/ wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie Gminy za kwotę ogółem – 64.172,45 zł,
- 4/ koszty wydobycia i przewozu żwiru z Kocierza Moszczanickiego do Łękawicy z przeznaczeniem na drogi gminne – 10.366,19 zł,
- 5/ poprawa przejezdności dróg gminnych w Łękawicy i Kocierzu M. – 22.754,91 zł,
- 6/ bieżące utrzymanie dróg gminnych min.: zakup i montaż znaków drogowych, zakup korytek ściekowych i rur betonowych, , prace ziemne na parkingu przy ul. Za Wodą, usunięcie krzewów ograniczających widoczność w ciągu dróg gminnych, koszenie poboczy dróg gminnych na kwotę ogółem – 40.867,89 zł,
- 7/ wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych oraz oznakowania informacyjnego w Gminie – 22.410,60 zł,
- 5/ ubezpieczenie gminnych dróg na terenie gminy – 6.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** **68.994,36 zł.**

*W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:*

1. zadanie pn. „*Modernizacja drogi do pompowni ścieków – ul. Zabytkowej w Okrajniku – etap II*” – **26.723,22 zł**,
2. zadanie pn. „*Remont nawierzchni drogi gminnej –ul. Parkingowa w Łękawicy*” – **37.021,14 zł**,
3. zadanie pn. „*Wykonanie drogi w miejscowości Kocierz Rychwałdzki – etap I*” – ul. Studencka ( w ramach Inicjatywy Lokalnej ) – dokumentacja geodezyjna pomiaru i podziału działek w celu wydzielenia odcinka drogi gminnej – **5.250,00 zł**.

**IV.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
=====

**W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 74,99 % i wynosi** **271.325,15 zł.**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ogółem** **271.325,15 zł.**

**Wydatki bieżące** **224.681,89 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dot. wykonania dokumentacji związanej z remontem infrastruktury przystankowej na terenie gminy za kwotę – 3.000,00 zł,
- 2/ regulację stanów prawnych, wypisy, wyrisy, wyceny działek, wykonanie map do celów komunalizacyjnych za kwotę ogółem – 41.378,98 zł,
- 3/ bieżące utrzymanie mienia komunalnego na terenie całej Gminy za kwotę ogółem – 61.993,95 zł,
- 4/ zakup węgla, środków czystości oraz koszty energii elektrycznej do budynku komunalnego w Łysinie na kwotę ogółem – 6.167,61 zł,
- 5/ ubezpieczenie mienia komunalnego w Gminie – 7.984,00 zł,
- 6/ w ramach **Funduszu Sołeckiego – sołectwo Kocierz Rychwałdzki** zakupiono :
  - wyposażenie do Domu Wiejskiego w Kocierzu Rychwałdzkim tj. krzesła stalowe i stoły za kwotę – ogółem – 6.783,45 zł, oraz węgiel do ogrzewania Domu Wiejskiego – 2.490,48 zł,
  - wykonano system sygnalizacji włamania i napadu w Domu Wiejskim w Kocierzu R. oraz koszty abonamentu za monitoring – 4.050,48 zł,
- 7/ w ramach **Funduszu Sołeckiego – sołectwo Łysina** zakupiono :
  - wyposażenie do budynku komunalnego w Łysinie za kwotę ogółem – 8.940,35 zł,
- 8/ podatek od nieruchomości i od środków transportowych Gminy, podatek VAT – 17.505,04 zł,
- 9/ koszty wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Łękawica dla potrzeb renty planistycznej - 3.567,00 zł,
- 10/ remont infrastruktury przystankowej celem poprawy jakości funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie gminy Łękawica – 60.790,55 zł.

**Wydatki majątkowe** **46.643,26 zł.**

*W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:*

- zakup działek pod drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków w Łękawicy za kwotę – 24.189,04 zł,

- zakup działek pod budowę pompowni wody Okrajniku – 9.100,88 zł,
- zakup działek pod ul. Objazdową w Łękawicy – 6.096,34 zł,
- zwrot nakładów poniesionych na lokal – przepompownię wody w Pawilonie Handlowym w Okrajniku – 7.257,00 zł.

#### **V. Dział 710 Działalność usługowa**

=====

**W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 95,84 % i wynosi 139.919,94 zł.**

**Rozdział 71035 Cmentarze – ogółem 139.919,94 zł.**

**Wydatki majątkowe 139.919,94 zł.**

*W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:*

- 1/ opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „**Budowa Domu Pogrzebowego w Łękawicy**” na kwotę – 13.540,00 zł,
- 2/ zakup gruntów pod cmentarz komunalny w Łękawicy za kwotę – 126.379,94 zł.

#### **VI. Administracja publiczna**

=====

**W dziale 750 wykonanie wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wynosi 95,29 % tj. 1.786.684,82 zł.**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – ogółem 39.700,67 zł.**

**- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące 39.700,67 zł.**

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę ogółem – 33.351,00 zł,
- 2/ zakup niszczarki do papieru, wyposażenia do USC oraz wykonano konserwację pełnej księgi urodzeń z lat 1918-1945 na kwotę ogółem – 6.349,67 zł.

**Rozdział 75022 Rady gmin – ogółem 80.445,21 zł.**

**Wydatki bieżące 80.445,21 zł.**

- 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety radnych – 72.590,65 zł,
- 2/ zakupy na sesje, pranie obrusów na salę sesyjną – 7.854,56 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin - ogółem 1.606.881,54 zł.**

**1) wydatki bieżące 1.580.187,47 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników samorządowych – kwota ogółem 1.234.281,54 zł,

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty i ręczników dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży dla sprzątaczk zg. z przepisami bhp za kwotę ogółem – 3.045,78 zł,

3/ *zakupy* : oleju opałowego, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, tonerów do ksero i drukarek i innych niezbędnych artykułów do bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, zakup wyposażenia do Urzędu Gminy za kwotę ogółem – 104.807,84 zł,

3/ *koszty* : energii el., rozmów telefonicznych, nadzoru informatycznego, obsługi prawnej Gminy, wysyłek pocztowych, szkoleń pracowników, monitoringu, podróży służbowych, odpis na ZFSS, przedłużenia licencji na oprogramowania komputerowe, za kwotę ogółem – 238.052,31 zł.

**Wydatki majątkowe** **26.694,07 zł.**

*W ramach wydatków majątkowych zakupiono :*

1/ defibrylator do Urzędu Gminy za kwotę – 4.996,87 zł.

2/ zakup oprogramowań komputerowych do Urzędu Gminy – 21.697,20 zł.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – ogółem 19.090,24 zł.**

**Wydatki bieżące 19.090,24 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

1/ zakupy : zestawów upominkowych na cele promocyjne Gminy, tablic i statuetek okolicznościowych, filiżanek na uroczystość 60-lecia KGW w Okrajniku, nagród w konkursie plastycznym z okazji „Światowego Dnia bez Tytoniu” w Zespole Szkół w Łękawicy, za kwotę ogółem – 6.288,71 zł,

2/ usługi : ogłoszenia reklamowe w prasie, obsługa medialna Gminy, wykonanie kalendarza promującego Gminę Łękawica, koszty przewozu osób na imprezy gminne, na kwotę ogółem – 12.801,53 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – ogółem 40.567,16 zł.**

**Wydatki bieżące 40.567,16 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłaty diet dla sołtysów – 13.912,50 zł,

2/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń na kwotę ogółem – 3.415,37 zł,

*w tym ;*

- Stowarzyszenie REGION BESKIDY w Bielsku Białej – 1.852,79 zł,

- Stowarzyszenie Gmin Małopolski w Krakowie – 222,40 zł,

- Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu – 1.340,18 zł,

3/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. prowizja za inkaso podatków – 8.402,00 zł, za dostarczenie mieszkańcom poszczególnych sołectw decyzji wymiarowych na 2014 rok oraz za przygotowanie drużyn na Turniej Wsi na kwotę ogółem – 7.685,30 zł,

4/ koszty wysyłki pocztowej decyzji wymiarowych na 2014 rok – 5.120,00 zł,

5/ przelew wkładu własnego dot. realizacji Projektu

pn.” *Program rozwoju Subregionu Południowego WS/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jst koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym*”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w wysokości – 2.031,99 zł.

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

=====

**Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 77,51 % tj. 38.957,01 zł.**

***Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały zrealizowane – ogółem 1.746,95 zł.***

**- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące 1.746,95 zł.**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie - 1.546,95 zł,

2/ zakup materiałów papierniczych do prowadzenia rejestru wyborców – 200,00 zł.

***Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – ogółem 25.705,42 zł.***

**- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące 25.705,42 zł.**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.: obsługa informatyczna GKW i OKW, sporządzenie spisów wyborców, sprzątanie lokali wyborczych, kwota ogółem - 3.856,31 zł,

2/ zakupy wyposażenia, art. biurowych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem lokali wyborczych – 5.509,11 zł,

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla członków GKW i OKW – 16.340,00 zł.

***Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – ogółem 11.504,64 zł.***

**- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące 11.504,64 zł.**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.: obsługa informatyczna OKW, sporządzenie spisów wyborców, sprzątanie lokali wyborczych, kwota ogółem - 2.264,94 zł, oraz przygotowanie dokumentów z wyborów do PE do archiwum KBW w Bielsku-Białej – 370,00 zł,

2/ zakupy wyposażenia, art. biurowych oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem lokali wyborczych – 2.869,70 zł,

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety dla członków OKW – 6.000,00 zł.

**VIII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
=====

**W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 87,98 % tj. 127.287,22 zł.**

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – ogółem 121.615,02 zł.**

**Wydatki bieżące 116.755,02 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane za utrzymanie w należytym stanie sprzętu bojowego jednostek OSP, oraz za palenie w „co”, kwota ogółem – 14.487,61 zł,
- 2/ wydatki rzeczowe - utrzymanie gotowości bojowej 5-ciu jednostek OSP – 93.635,81 zł.
- 3/ przelew dotacji celowej dla : OSP Kocierz M. na zakup ubrań koszarowych, hełmów strażackich, rękawic i agregatu prądotwórczego na ogólną kwotę – 5.703,60 zł oraz dla OSP Łękawica na zakup ubrań koszarowych i lekkiego zestawu do ratownictwa technicznego na ogólną kwotę – 2.928,00 zł.

**Wydatki majątkowe 4.860,00 zł.**

*W ramach wydatków majątkowych sfinansowano :*

- 1/ zakup wyciągarki linowej do samochodu OSP Okrajnik – 4.860,00 zł.

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – ogółem 4.677,99 zł.**

**Wydatki bieżące 4.677,99 zł.**

*W ramach wydatków bieżących sfinansowano :*

- 1/ zakup artykułów spożywczych i posiłków dla strażaków podczas prowadzonej akcji powodziowej w m-cu maju br., zakup paliwa dla jednostek OSP, piasku, worków i foli oraz koszty udrożnienia odpływu oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Łękawicy, udrożnienie ścieków wody na terenie gminy za kwotę ogółem – 4.677,99 zł.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność – ogółem 994,21 zł.**

**Wydatki bieżące 994,21 zł.**

*W ramach wydatków bieżących sfinansowano :*

- 1/ zakup opasek odbłaskowych dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu gminy Łękawica – w ramach akcji „*Bądź widoczny na drodze*” za kwotę - 994,21 zł.

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

**W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 72,87 % tj. 182.175,19 zł.**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – ogółem 182.175,19 zł.**

**Wydatki bieżące 182.175,19 zł.**

*W ramach wydatków bieżących sfinansowano :*

1/ obsługę długu jst, tj. spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 182.175,19 zł.

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

=====

**Z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę ogółem – 165.000,00 zł** na realizację wydatków bieżących i majątkowych, tj. :

- 1/ wykonanie projektu zamiennego dla zadania pn. „ Sieć wodno – kanalizacyjna GÓRKI” – 10.000,00 zł,
- 2/ remont infrastruktury przystankowej na terenie Gminy – 24.400,00 zł,
- 3/ oświetlenie uliczne na ul. Objazdowej w Łękawicy – 12.000,00 zł,
- 4/ modernizacja ul. Zabytkowej/Parkingowej – 35.000,00 zł.
- 5/ oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa w Łękawicy – 6.000,00 zł,
- 6/ „Skrzydło C” – 25.000,00 zł,
- 7/ usuwanie azbestu w gminie Łękawica – 3.000,00 zł,
- 8/ IL – WODOCIAG – dotacja dla ZUK – 4.000,00 zł,
- 9/ chodnik „GÓRKI” – 10.000,00 zł,
- 10/ siłownia na świeżym powietrzu – 15.000,00 zł,
- 11/ oznakowanie dróg gminnych – 20.000,00 zł,
- 12/ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 600,00 zł.

**Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe** przeznaczono kwotę ogółem – **18.677,99 zł** na realizację wydatków bieżących związanych z :

- 1/ przeprowadzoną akcją powodziową w m-cu maju 2014 roku – 4.677,99 zł,
- 2/ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 14.000,00 zł.

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

=====

**W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 97,56 % tj. 5.112.515,07 zł.**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – ogółem 1.827.716,39 zł.**

**Wydatki bieżące 1.678.452,56 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 743.804,79 zł.
- 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.144,90 zł.
- 3/ dotacje na zadania bieżące 726.298,50 zł.
- 4/ wydatki rzeczowe 168.204,37 zł.

W ramach realizacji budżetu w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w 2014 roku pokryto wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należne świadczenia dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych.

W ramach **Funduszu Sołeckiego** zakupiono olej opałowy do ogrzewania SP w Okrajniku za kwotę – **16.686,19 zł.**



W 2014 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/152/12 oraz podpisaną umową na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Kocierza Moszczanickiego i Okolic przekazano kwotę 373.543,00 zł, natomiast na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Okrajniku przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Okrajnik i Okolic kwotę 351.221,00 zł.

W 2014 roku po raz pierwszy w Gminie realizowany był program rządowy dotyczący zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klasy I finansowany z dotacji celowej. Kwota przyznanej i wydatkowanej dotacji dla SP w Kocierzu M. i Okrajniku wyniosła łącznie – 1.534,50 zł.

**Wydatki majątkowe****149.263,83 zł.**

W ramach wydatków majątkowych wykonano wewnętrzną instalację gazową w Zespole Szkół w Łękawicy za kwotę łącznie – 37.302,41 zł.

**W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano :**

- 1/ mini boisko o nawierzchni trawiastej w Okrajniku za kwotę 6.323,18 zł,
- 2/ modernizację parkingu przy Zespole Szkół w Łękawicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, odwodnieniem i utwardzeniem placu za pomocą kostki brukowej oraz asfaltu, na kwotę łącznie – 105.638,24 zł. ( w tym w ramach **Funduszu Sołeckiego – 69.326,00 zł.** )

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych łącznie 345.226,29 zł.****Wydatki bieżące****345.226,29 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- |  |                |
|--|----------------|
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 97.671,45 zł.  |
| 2/ wydatki rzeczowe                          | 17.803,75 zł.  |
| 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych      | 3.705,38 zł.   |
| 4/ dotacje na zadania bieżące                | 226.045,71 zł. |

W ramach realizacji budżetu pokryte zostały koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty odpisu na ZFSS, zakupu pomocy i artykułów biurowych, opału i energii elektrycznej, dodatków socjalnych dla nauczycieli.

Dotacja na zadanie polegające na prowadzeniu Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Okrajniku w 2014 roku wyniosła 83.647,04 zł, a w Kocierzu Moszczanickim 142.398,67 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola – łącznie****586.183,09 zł****Wydatki bieżące****586.183,09 zł**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- |   |               |
|---|---------------|
| 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 382.881,87 zł |
| 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 18.910,66 zł  |
| 3/ dotacje na zadania bieżące   | 4.567,07 zł   |
| 3/ wydatki rzeczowe   | 54.464,45 zł. |
| 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 125.359,04 zł |

W rozdziale 80104 – Przedszkola w ramach wydatków bieżących pokryto wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należne świadczenia dla

nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością przedszkola.

Pokryto koszty związane z uczęszczaniem trójki dzieci z terenu naszej gminy do Przedszkoli w Żywcu – Żywiec Oczkowie oraz do przedszkola w Gminie Świnna – Przedszkole Niepubliczne Rychwałdek . Wydatkowana kwota to – 4.567,07 zł .

20 lipca 2014 roku Zespół Szkół w Łękawicy zakończył realizację projektu pn „ Kolorowy świat przedszkolaka” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. U podstaw realizacji projektu widniało zwiększenie liczby dzieci w wieku 3-5 lat w edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w Gminie Łękawica poprzez objęcie zajęciami dodatkowymi. W ramach zajęć dodatkowych zrealizowano zajęcia z języka angielskiego oraz taneczno – rytmiczne, podczas trwania całego projektu jest to liczba około 984 godziny zajęć. Zakupiono materiały dydaktyczne, zestawy zabawek, słowniki i klocki literowo obrazkowe, tablice magnetyczne, torby z instrumentami. Doposażono oddział przedszkolny w meble modułowe, krzesła i stoliki dla dzieci na kwotę ponad 11 tysięcy złotych. Z projektu doposażono plac zabaw na kwotę około 17.992 zł. Zakupiono również laptopa, aparat fotograficzny, radiomagnetofon kwota zakupionego sprzętu to około 5 tysięcy złotych. Zorganizowane zostały dla rodziców przedszkolaków warsztaty związane z rozwojem dziecka, wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania dysfunkcyjnym zachowaniom dzieci, korektom wad wymowy i postawy. Wartość dofinansowania z EFS całego projektu wyniosła 377.512,30 zł . Wkładem własnym było udostępnienie pomieszczenia na salę dydaktyczną do zajęć , pomieszczenia na biuro projektu oraz wolontariat w postaci pracy dyrektora.

**Rozdział 80110 Gimnazja - ogółem** **1.556.082,82 zł.**

**Wydatki bieżące** **1.556.082,82 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.320.678,04 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.724,01 zł.
3/ wydatki rzeczowe	167.680,77 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja - pokryto wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należne świadczenia dla nauczycieli i pracowników gimnazjum oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki. Odnowiono salę na poddaszu, w której znajduje się obecnie pracownia internetowa.

**Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - ogółem** **144.424,36 zł.**

**Wydatki bieżące** **144.424,36 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

1/ wydatki rzeczowe	144.424,36 zł.
---------------------	----------------

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

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – ogółem**  
**8.858,64 zł.**

**Wydatki bieżące 8.858,64 zł.**

*W ramach wydatków bieżących realizowano :*

1/ wydatki rzeczowe 8.858,64 zł.

W rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2014 roku pokryto koszty szkolenia, zakupu materiałów biurowych, dopłaty do czesnego oraz delegacji dla nauczycieli biorących udział w konkursach przedmiotowych.

**Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - ogółem 313.820,98 zł.**

**Wydatki bieżące 313.820,98 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 134.940,46 zł.

2/ wydatki rzeczowe 177.395,08 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.485,44 zł.

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

**Rozdział 80195- Pozostała działalność – ogółem 330.202,50 zł.**

**Wydatki bieżące 330.202,50 zł.**

*W ramach wydatków bieżących realizowano :*

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł.

2/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 660,00 zł.

3/ wydatki na programy finansowane z udziałem  
 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 328.542,50 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano pomoc zdrowotną dla nauczyciela emeryta na kwotę – 1.000,00 zł, wypłacono wynagrodzenie za udział ekspertów w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – 660 zł.

W trakcie realizacji jest drugi projekt w Zespole Szkół w Łękawicy pn. „ *Nasze dzieci, nasza przyszłość*”. Wniosek o dofinansowanie został napisany przy współudziale nauczycieli, którzy zaproponowali rodzaje zajęć, wyjazdy edukacyjne oraz sposób doposażenia sal lekcyjnych. Uczniowie klas IV-VI szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum mieli szanse udziału w zajęciach wyrównawczych oraz rozwijających z różnych dziedzin. Odbywały się ciekawe zajęcia z języka polskiego, języków obcych , matematyki, historii, informatyki, efektywnej nauki i ekspresji kulturalnej. Uczniowie słabsi mogli nadrobić zaległości w nauce i powtórzyć materiał podczas godzin wyrównawczych. W ramach doradztwa edukacyjno - zawodowego uczniowie kończący Gimnazjum spotkali się z przedstawicielami różnych zawodów, a także z wykwalifikowanym doradcą zawodowym. Wzięli też udział w targach edukacyjnych, miało to na celu ułatwienie wyboru przyszłym absolwentom drogi zawodowej.

Zrealizowano również kilka wycieczek, które nie tylko poszerzają horyzonty ale również i ugruntowują zdobytą wiedzę. Okres realizacji to styczeń 2014 do czerwiec 2015 wartość projektu to kwota 532.227,56 zł oraz wkład własny niepieniężny w wysokości 72.576,49 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę – 328.542,50 zł.

## **XII. Dział 851 Ochrona zdrowia**

=====

**W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 99,13 % tj. 110.029,11 zł.**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – ogółem 9.100,00 zł.**

**Wydatki bieżące 9.100,00 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla opiekuna wychowawcy na zajęciach w Świetlicy – 5.940,00 zł,
- 2/ wydatki rzeczowe – usługa profilaktyczna, żywność do świetlicy - 3.160,00 zł.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ogółem 100.929,11 zł.**

**Wydatki bieżące 100.929,11 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.235,71 zł.
- 2/ wydatki rzeczowe 43.211,53 zł.
- 3/ dotacje na zadania bieżące 13.481,87 zł.

1/ Zrealizowano następujące wydatki : wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia terapeutów w punkcie konsultacyjnym, członków G.K.R.P.A. opiekuna na zajęciach w Świetlicy „BARKA”- ogółem – 44.235,71 zł,

2/ wydatki rzeczowe :

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy środowiskowej BARKA tj. opał, żywność dla dzieci uczęszczających do świetlicy , energia, utrzymanie czystości, dostęp do internetu , konsultacje psychologiczne, materiały do prowadzenia zajęć, wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA, ogółem w wysokości – 11.364,57 zł,
- wydatki w ramach konkursu tj: konsultacje psychologiczne VII-XII, wycieczki 18.900,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA - poczta, telefon, art. biurowe, badania biegłych itp. w wysokości 12.946,96 zł,

**3 / dotacje na zadania bieżące tj. dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – ogółem 10.999,87 zł :**

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju społeczno – kulturalnego Gminy Łękawica "SZEROKA" z siedzibą w Łękawicy w wysokości – **4.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pod nazwą: „**Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym, i kulturalnym w zakresie podtrzymywania lokalnych tradycji** ” zg. z Umową Nr 3/2014/RPA z dnia 11.04.2014 roku,

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „BESKID” z siedzibą w Kocierzu M. w wysokości – **5.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pn. *Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno-kulturalnym w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej*, zg. z Umową nr 2/2014/RPA z dnia 09.04.2014 roku.

- przelew dla Stowarzyszenia LKS „BESKID” w Kocierzu Moszczanickim w wysokości – **1.999,87 zł**, na realizację zadania publicznego pn. *„Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łękawica”* zg. z Umową Nr 1/2014/RPA z dnia 09.04.2014r.

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

4/ *przelew dotacji celowej dla Miasta Bielsko – Biała* na wydatki bieżące związane z działalnością w 2014 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej w wysokości **2.482,00 zł**, zg. z zawartą Umową Nr 1/2014 z dnia 2 kwietnia 2014r.

### **XIII. Dział 852 Pomoc społeczna**

**Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,08 % tj. 2.134.874,64 zł razem z zadaniami zleconymi.**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społeczne – ogółem 16.586,34 zł.**

**Wydatki bieżące 16.586,34 zł.**

*Z wydatków bieżących sfinansowano :*

1/ dopłatę do pobytu w DPS w Żywcu dla dwóch osób, ogółem – 16.586,34 zł.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ogółem 3.896,90 zł.**

**Wydatki bieżące 3.896,90 zł.**

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

**Rozdział 85206 Wspieranie rodziny 3.214,34 zł.**

**Wydatki bieżące 3.214,34 zł.**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane asystenta rodziny – 2.562,50 zł,

2/ wydatki rzeczowe – zakup artykułów biurowych – 651,84 zł.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ogółem 1.054.934,60 zł.**

**Wydatki bieżące 1.054.937,60 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

1/ / wynagrodzenia i składki od nich naliczane **73.418,87 zł.**

tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 26.001,37 zł,  
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń – 47.417,50 zł,

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych **971.166,30 zł.**

tj. wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych ( świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych) oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.

Łączna liczba zrealizowanych świadczeń :

- 5376 świadczeń rodzinnych i 314 świadczeń – zasiłek dla opiekuna na kwotę 846.436,30 zł,
- 399 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 124.730,00 zł,

3/ wydatki rzeczowe – **10.352,43 zł.**

tj. zakup art. biurowych, tuszy, wysyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników i innych.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ogółem 8.739,50 zł.**

**Wydatki bieżące 8.739,50 zł.**

W ramach wydatków bieżących :

1/ /opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne: dla 15 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – 6.653,29 zł, oraz za 1 osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne i 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę ogółem – 2.086,21 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ogółem 439.520,91 zł.**

**Wydatki bieżące 439.520,91 zł.**

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

1/ zasiłki celowe dla 173 osób na łączną kwotę **137.036,48 zł**, w tym :

- zasiłki celowe i celowe specjalne na kwotę – 131.705,57 zł,
- zasiłki celowe w ramach przyjętego „Programu osłonowego” na terenie Gminy Łękawica na kwotę – 5.330,91 zł ( dla 10 rodzin ),

2/ zasiłki okresowe dla 113 osób ( 825 świadczeń ) na kwotę **299.984,43 zł.**

3/ usługa pogrzebowa dla 1 osoby w wys. **2.500,00 zł.**

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – ogółem 91.131,47 zł.**

**Wydatki bieżące 91.131,47 zł.**

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

1/ wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków stałych w wysokości 91.131,47 zł dla 20 osób ( 197 świadczeń ).

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – ogółem** **279.547,64 zł.**

**Wydatki bieżące** **279.547,64 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników GOPS - 230.314,76 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 oraz wydatki związane z BHP na ogólną kwotę – 49.232,88 zł.

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność - ogółem** **237.299,94 zł.**

**Wydatki bieżące** **237.299,94 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

- 1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych, dofinansowanie kosztów programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” dla dzieci z terenu gminy Łękawica realizowanego w placówkach szkolnych na terenie Gminy Łękawica oraz w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności w wysokości **86.743,57 zł**. Liczba osób korzystających z tego programu w 2014 roku wyniosła 215 osób,
- 2/ wypłata świadczeń za prace społeczno - użyteczne w wysokości – **10.694,56 zł**,
- 3/wypłaty pomocy finansowej w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości – **16.400,00 zł** dla 7 osób oraz zakup artykułów biurowych na kwotę – **492,00 zł**,
- 4/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wypłatę dodatku dla pracownika zajmującego się obsługą Kart Dużej Rodziny w wysokości – **133,95 zł** – wydano KDR dla 15 rodzin,
- 5/ projekt pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica” – **122.835,86 zł**.

Beneficjentem projektu jest Gmina Łękawica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łękawicy. Projekt pn. „**Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica**” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Wydatki poniesione w 2014 r. roku wyniosły **122.835,86 zł** i kształtowały się następująco:

- wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz dodatków specjalnych wraz z pochodnymi 57.528,96 zł.
- wypłata zasiłków celowych na okres udziału w projekcie 15.985,00 zł.
- zakup tonerów i artykułów biurowych za kwotę 371,90 zł.
- przeprowadzono szkolenia dla 10 uczestników ( 7 kobiet i 3 mężczyzn ) tj. warsztaty grupowe – trening komunikacji i umiejętności społecznych, indywidualne doradztwo zawodowe z badaniem predyspozycji zawodowych, indywidualne wsparcie psychologiczne/terapeutyczne – ogółem - 10.120,00 zł.



**- szkolenia:**

- a) warsztaty rozwoju osobistego-7 osób,
- b) trening w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera 10 osób na kwotę 3.630,00 zł,

**-kursy zawodowe:**

- a) kucharz 1 osoba- 3.200,00 zł,
- b) spawacz MAG,TIG 1 osoba - 4.400,00 zł,
- c) pracownik admin.ds.kadr.płac,ZUS-1 osoba - 4.800,00 zł,
- d) florysta z aranżacją wnętrz 1 osoba - 7.000,00 zł,
- e) przedstawiciel handlowy 5 osób - 4.500,00 zł,
- f) prawo jazdy kat.B 6 osób - 8.700,00 zł,
- g) opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci 1 osoba - 2.600,00 zł.

**XIII . Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

=====

**Wykonanie wydatków w dziale wynosi 92,99 % tj. 216.159,97 zł.**

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – ogółem 103.677,66 zł.**

**Wydatki bieżące 103.677,66 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.734,12 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.204,55 zł.
3/ wydatki rzeczowe	19.738,99 zł.
4/ dotacje na zadania bieżące	4.000,00 zł.

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne – pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na ZFŚS nauczyciela pracującego w świetlicy szkolnej. Zakupiono w ramach dodatkowych środków pochodzących z rezerwy subwencji oświatowej : stoliki , krzeselka, zestaw mebli Junior , tablice korkowe, dywany, pomoce i zabawki dla dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej przed i po lekcjach. Przekazano również dotacje dla SP Okrajnik na doposażenie Świetlicy szkolnej w sprzęt ( kwota 4.000 zł).

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – ogółem 112.482,31 zł.**

**Wydatki bieżące 112.482,31 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.482,31 zł.
---	----------------

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla dzieci zrealizowano stypendia szkolne i zasiłki szkolne na kwotę **106.995,56 zł.**

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



W okresie od stycznia do czerwca 2014 wydano 70 decyzji przyznających stypendium szkolne oraz przyznano 3 zasiłki szkolne. Realizacja stypendium i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca to kwota **64.917,82 zł**. W II etapie tj. od września do grudnia 2014 roku wydano 62 decyzje przyznające stypendium i dwa zasiłki szkolne. Realizacja od września do grudnia to kwota **42.077,74 zł**.

Zwrot kosztów zakupu podręczników szkolnych w ramach programu rządowego pn „Wyprawka szkolna” działającego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 w sprawie : szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych - realizacja na łączną kwotę **5.486,75 zł**, tj. zwrot kosztów zakupu podręczników dla 12 uczniów klasy II, 8 uczniów klasy III, 13 uczniów klasy VI szkoły podstawowej. Zwrotu dokonano na podstawie dowodów zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

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

**Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 92,58 % tj. 1.072.798,87 zł.**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – ogółem 419.237,32 zł.**

**Wydatki bieżące 419.237,32 zł.**

*W ramach wydatków bieżących sfinansowano :*

- przelewy dotacji przedmiotowych do ścieków i wody do ZUK w Łękawicy w wysokości - 419.237,32 zł.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – ogółem 428.121,08 zł.**

**Wydatki bieżące 428.121,08 zł.**

*W ramach wydatków bieżących sfinansowano :*

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za dostarczenie mieszkańcom Gminy Łękawica deklaracji na 2014 rok o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do nieruchomości zamieszkałych - kwota 1.854,65 zł,
- 2/ koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Łękawica, rozwożenie pojemników na odpady dla mieszkańców Gminy na ogólną kwotę – 319.266,43 zł.
- 4/ zakup pojemników na odpady komunalne – 1200 sztuk za kwotę ogółem – 107.000,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – ogółem 176.570,07 zł.**

**Wydatki bieżące 119.236,23 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

- 1/ wydatki rzeczowe związane z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy ( energia elektryczna i usługi oświetleniowe ) na ogólną kwotę – 112.471,23 zł,
- 2/ remont uszkodzonego kabla przy oświetleniu ulicznym DW 946 za kwotę – 6.765,00 zł.

**Wydatki majątkowe 57.333,84 zł.**

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- 1/ oświetlenie uliczne na ul. Objazdowej w Łękawicy za kwotę ogółem – 21.497,60 zł,
- 2/ oświetlenie uliczne w sołectwie Kocierz M. na ulicach: Mostowej ( 2 punkty świetlne ), Beskidzkiej/Kamieńcowej ( 1 punkt świetlny ), Bednarskiej ( 3 punkty świetlne), Gronikowej ( 1 punkt świetlny ), Górskiej ( 1 punkt świetlny ) za kwotę – 33.836,24 zł, (w tym w ramach **Funduszu Sołeckiego sołectwa Kocierz M.** – 33.836,24 zł.)
- 3/ mapy do celów projektowych i koncepcję oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatową w Łękawicy – 2.000,00 zł.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – ogółem 31.500,00 zł.****Wydatki bieżące 31.500,00 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

- 1/ koszty przewozu uczniów ZS na warsztaty ekologiczne na kwotę – 500,00 zł,
- 2/ dofinansowanie zakupu pojemników na odpady komunalne na kwotę – 31.000,00 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – ogółem 17.370,40 zł.****Wydatki bieżące 17.370,40 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

- 1/ wydatki związane z utrzymaniem czystości w szaletach komunalnych na ogólną kwotę – 2.634,73 zł,
- 2/ opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza – kwota ogółem - 11.537,67 zł,
- 3/ opracowanie pn., Prognoza oddziaływania na środowisko postanowień projektu aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łękawica na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021” – 1.230,00 zł,
- 4/ opracowanie „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łękawica na lata 2014 -2017 z perspektywą do roku 2021”- 40% za kwotę – 1.968,00 zł.

**XV. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
=====**Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 95,62 % tj. 915.498,41 zł.****Rozdział 92116 Biblioteki – ogółem 178.166,85 zł.****Wydatki bieżące 178.166,85 zł.**

*W ramach wydatków bieżących zrealizowano :*

- 1/ dotację na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Łękawicy w wysokości - 170.000,00 zł,
- 2/ dotację dla Biblioteki Publicznej w Łękawicy na realizację Projektu pt. „*Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację Festynu Rodzinnego i Dnia Dziecka*” w wysokości – 8.166,85 zł.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność – ogółem** 737.331,56 zł.

**Wydatki bieżące** 42.721,43 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – dot. wykonania koncertu muzycznego podczas Festynu Rodzinnego, za prowadzenie Gminnego Dnia Dziecka i Turnieju Wiosek , nagłośnienie i prowadzenie Pikniku Rodzinnego na kwotę ogółem – 5.115,00 zł,

2/ wydatki rzeczowe : zakup karuzeli „Bączek mały” do CKiW w Łękawicy, zakup nagród dla sołectw za udział w Turnieju Wiosek oraz wykonanie plakatów na uroczystości 3 – Maja, opłaty ZAIKS za kwotę ogółem - 12.060,03 zł,

3/ realizację Projektu pn. „ *Promocja lokalnych walorów poprzez organizację Dożynek Gminnych AD 2014 Kocierze połączonych z otwarciem boiska w Kocierzu Moszczanickim*” – kwota 8.546,40 zł.

4/ przelew dotacji na zadania bieżące – **17.000,00 zł:**

- a) dla Stowarzyszenia „SZEROKA” w Łękawicy na realizację zadania publicznego pn. „*Czarowna Noc Świętojańska*” w wysokości – **8.500,00 zł**, zg z Umową Nr 4/2014/OŚ z dnia 29.04.2014r.
- b) dla Stowarzyszenia „SZEROKA” w Łękawicy na realizację zadania publicznego pn. „*Tradycyjnie i z pasją*” w wysokości – **8.500,00 zł**, zg z Umową Nr 5/2014/OŚ z dnia 13.06.2014r.

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

**Wydatki majątkowe** 694.610,13 zł.

Gmina Łękawica po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. „ *Budowa Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 wykonała następujące prace :

- wybudowano budynek komunalny – „Skrzydło B” w stanie surowym ,
- w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego i podpisanej umowy na roboty wykończeniowe wykonano: elewację zewnętrzną, stolarkę drzwiową i okienną , oraz inne prace wykończeniowe zgodnie ze złożonym harmonogramem ,
- zamieszczono w lokalnej prasie informacje o przebiegu i realizacji inwestycji ,
- wykonano kanalizację deszczową z budynku,
- wykonano dokumentację projektową kotłowni olejowej w budynku komunalnym,
- została podpisana umowa na promocję zadania.

Wartość wydatkowanych środków w 2014 roku to kwota 694.610,13 zł, z tego :

- środki własne 122.902,69 zł,
- środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 571.707,44 zł.

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

**Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 84,08 % tj. 139.163,53 zł.**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – ogółem 116.244,98 zł.**

**Wydatki bieżące 77.048,56 zł.**

*W ramach wydatków bieżących sfinansowano :*

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.	36.758,67 zł.
2/ wydatki rzeczowe	39.012,30 zł.
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.277,59 zł.

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe

- wydatki dotyczą:

- a) boiska sportowego Orlik. Pokryto koszty: energii elektrycznej, wody i ścieków, ubezpieczenia oraz odpis na ZFŚS na ogólną kwotę –20.341,48 zł.
- b) utrzymania bazy sportowej tj. boiska sportowego w Łękawicy na ogólną kwotę – 19.948,41 zł,
- c) pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika obsługowego – konserwatora oraz nauczycieli którzy zgodnie z projektem organizacyjnym przeprowadzali zajęcia pozalekcyjne z dziećmi i młodzieżą na „Orliku na ogólną kwotę – 36.758,67 zł.

**Wydatki majątkowe 39.196,42 zł.**

*W ramach wydatków majątkowych zrealizowano :*

- zadanie inwestycyjne pn „**Rozbudowa Instalacji Telewizji Przemysłowej w Zespole Szkół - Orlik**” polegająca na dostawie i zamontowaniu kamer wraz z obiektywami oraz okablowaniem . Wartość zadania 14.280,92 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „**Siłownia pod chmurką w Gminie Łękawica**” za kwotę – 24.915,50 zł. Zadanie współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości – 16.205,20 zł i ze środków własnych Gminy w wysokości – 8.710,30 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność – ogółem 22.918,55 zł.**

**Wydatki bieżące 22.918,55 zł.**

*W ramach wydatków bieżących sfinansowano :*

- rozgrywki o Puchar Wójta i o Puchar Wł. Mrózka oraz koszty biegu memoriałowego im. Ojca Michała Tomaszka na kwotę ogółem – 3.918,55 zł.

**- dotacje dla organizacji pozarządowych - 19.000,00 zł.**

1/ przelew dotacji w wysokości **9.000,00 zł** dla Stowarzyszenia LKS „ORZEŁ” Łękawica na realizację zadania publicznego pn. „*Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz rozgrywek i zawodów sportowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym*

*upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, skierowane do jak największego grona odbiorców*”, zg. z Umową nr 1/2014/OŚ z dnia 8 kwietnia 2014 roku,

2/ przelew dotacji w wysokości **8.500,00 zł** dla Stowarzyszenia LKS „BESKID” w Kocierzu M. na realizację zadania publicznego pn. „*Organizację zajęć i imprez, zawodów i rozgrywek sportowych promujących gminę, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej, tenisa stołowego i ziemnego, siatkówki, koszykówki i badmintonu skierowane do jak najszerszego grona odbiorców*”, zg. z Umową Nr 2/2014/OŚ z dnia 8 kwietnia 2014 roku,

3/ przelew dotacji w wysokości **1.500,00 zł** dla Stowarzyszenia LKS „ORZEŁ” Łękawica na realizację zadania publicznego pn. „*Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej*”, zg. z Umową Nr 3/2014/OŚ z dnia 8 kwietnia 2014 roku.

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

Podsumowując wykonanie planu wydatków za 2014 roku należy zauważyć, że zachowana była dyscyplina w zakresie wydatkowania środków. Plan ogółem został wykonany w 87,14 % .

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

## Realizacja zadań inwestycyjnych w 2014 roku oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010		Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik - w tym :	1 277 063,00	1 287 063,00	1 274 023,25	98,99	-
				1. wodociąg	644 265,00	644 265,00	634 715,25	98,52	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - marzec 2015r.
				2. kanalizacja	632 798,00	642 798,00	639 308,00	99,46	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - marzec 2015r.
2	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej - "IL-WODOCIĄG"	295 000,00	248 606,00	248 430,57	99,93	Zadanie realizuje ZUK w Łękawicy . Rozbudowano sieć wodociągową : ul. Olszynowa, Objazdowa , Laskowa, oraz w Okrajniku - rejon ul. Żywieckiej. Wykonano dokumentację projektową dot. rozbudowy sieci wodociągowej i uzyskano pozwolenia na budowę.
3	010	01010		Sieć wodno - kanalizacyjna GÓRKI - projekt zamienny	-	10 000,00	9 717,00	97,17	Opracowano projekt zamienny w zakresie doprojektowania wodociągu do cmentarza komunalnego wraz z przyłączami i uzyskano zmianę pozwolenia na budowę.
4	010	01010		Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwach Kocierz M. i Okrajnik	-	364 833,00	267 185,93	73,24	W m-cu październiku 2014 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwie Kocierz, Moszczanicki”. Wybudowana została sieć wodociągowa wraz z kontenerową pompownią wody w sołectwie Kocierz Moszczanicki – rejon Łopaci Łaz.
5	010	01041		Odnowa wsi - boisko Kocierz Moszczanicki	330 172,00	275 172,00	274 149,26	99,63	W m-cu sierpniu 2014 roku dokonano odbioru końcowego zadania. Wybudowane zostało boisko sportowe – rekreacyjne, ogólnodostępne przy Szkole Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim o wymiarach 32m x 20m.
6	600	60013		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowości Łękawica i Okrajnik - etap II oraz budowa schodów terenowych stanowiących połączenie chodników w rejonie istniejącego obiektu mostowego w km 9 + 890 drogi wojewódzkiej nr 946 w Łękawicy	2 242 000,00	1 000 000,00	346 458,02	34,65	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie to czerwiec 2015 roku. W dniu 18 grudnia 2014 roku dokonano odbioru częściowego zadania na kwotę – 346,458,02 zł.
7	600	60013		Chodnik GÓRKI	-	10 000,00	-	-	Zrezygnowano z zadania ze względu na zbyt wysokie koszty wkładu własnego.

Lp.	Dział	Rozdz. §**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
8	600	60013	Pomoc finansowa dla woj. Śląskiego - budowa chodnika i schodów	896 800,00	1 000 000,00	346 458,02	34,65	Zgodnie z zawartą Umową z Województwem Śląskim w sprawie pomocy finansowej udzielanej Województwu Śląskiemu w 2014 roku Gmina Łękawica przekazała pomoc finansowa w wysokości - 346.458,02 zł.
9	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Łękawicy - ul. Wspólna	60 000,00	-	-	-	-
10	600	60016	Modernizacja ul. Zabytkowej/Parkingowa	30 000,00	65 000,00	63 744,36	98,07	W kwietniu 2014 r. zostało zakończone zadanie w zakresie budowy drogi do pompowni ścieków ul. Zabytkowa. W lipcu 2014 roku zakończono prace w zakresie modernizacji ul. Parkingowej.
11	600	60016	IL - ul. Studencka w Kocierzu Rychwałdzkim	10 000,00	10 000,00	5 250,00	52,50	Umowa na realizację zadania w trybie Inicjatywy Lokalnej została podpisana w miesiącu wrześniu 2014 roku. W ramach zawartej umowy dokonano wydzielenia prywatnych nieruchomości stanowiących drogę.
12	700	70005	Zakup działek pod drogi gminne - ul. Księżycowa, droga do oczyszczalni ścieków w Łękawicy	40 000,00	40 000,00	39 386,26	98,47	Zakupione zostały działki : pod drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków w Łękawicy, pod budowę pompowni wody w Okrajniku, pod ul. Objazdową w Łękawicy.
13	700	70005	Modernizacja przystanków na terenie Gminy Łękawica	40 000,00	-	-	-	-
14	700	70005	Pompownia Okrajnik	-	7 300,00	7 257,00	99,41	Zwrot nakładów poniesionych przez Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" na budowę pawilonu handlowego w części zajmowanej na przepompownie wody w Okrajniku
15	710	71035	Budowa cmentarza komunalnego i domu pogrzebowego w Łękawicy	30 000,00	146 000,00	139 919,94	95,83	Opracowana została dokumentacja projektowa i złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla Domu Pogrzebowego w Łękawicy. Dokonano częściowego zakupu gruntów pod cmentarz komunalny w Łękawicy.
16	750	75023	Zakup oprogramowań komputerowych do Urzędu Gminy	24 698,00	24 698,00	21 697,20	87,85	Zakupione zostały oprogramowania komputerowe : " Kasa dochodowa i Zasoby Ludzkie oraz Nota - emisja danych z systemu Odpady Komunalne do FK" .
17	750	75023	Zakup defibrylatora do Urzędu Gminy	5 000,00	5 000,00	4 996,87	99,93	Zakupiony został defibrylator do Urzędu Gminy.
18	754	75412	Wyciągarka linowa do samochodu OSP Okrajnik	-	4 900,00	4 860,00	99,18	Zakupiona została wyciągarka linowa do samochodu OSP Okrajnik.
19	801	80101	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Łękawicy	69 326,00	105 639,00	105 638,24	99,99	Wykonano modernizację parkingu przy Zespole Szkół w Łękawicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, odwodnieniem i utwardzeniem placu za pomocą kostki brukowej i asfaltu.

Lp.	Dział	Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
20	801	80101	Przyłącze gazowe i modernizacja sieci "co"	-	40 000,00	37 302,41	93,26	Wykonano wewnętrzną instalację gazową w Zespole Szkół w Łękawicy.
21	801	80101	Budowa mini boiska o nawierzchni trawiastej przy SP Okrajnik	6 374,00	6 374,00	6 323,18	99,20	Wykonano mini boisko o nawierzchni trawiastej przy SP Okrajnik.
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Objazdowa	9 900,00	21 900,00	21 497,60	98,16	Wykonano oświetlenie uliczne na ul. Objazdowej w Łękawicy.
23	900	90015	Oświetlenie - ulica Kwiatowa	-	6 000,00	2 000,00	33,33	Wykonano mapy do celów projektowych i koncepcję oświetlenia ulicznego na ul. Kwiatowej w Łękawicy.
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kocierz Moszczanicki	33 943,00	33 943,00	33 836,24	99,68	Zaprojektowano i wykonano oświetlenie uliczne w sołectwie Kocierz M. na ul. Mostowej, ul. Beskidzkiej, ul. Bednarskiej, ul. Gronikowej i ul. Góskiej.
25	921	92195	Skrzydło "C"	-	18 100,00	-	-	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja Skrzydła "C" w Łękawicy".
26	921	92195	Budowa Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy	1 272 546,00	694 612,00	694 610,13	99,99	31 lipca 2014 roku zakończono budowę budynku w stanie surowym otwartym. Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie robót wykończeniowych. Dokonano jednego odbioru częściowego w zakresie robót wykończeniowych. Planowane zakończenie zadania to III kwartał 2015 roku.
27	921	92195	Montaż instalacji solarnej na budynku komunalnym w Łękawicy - skrzydło B	62 500,00	-	-	-	Rezygnacja z zadania. Nie uzyskano dofinansowania.
28	926	92601	Siłownia w Centrum Kultury i Wypoczynku	-	40 000,00	24 915,50	62,29	28 listopada 2014 roku dokonano odbioru końcowego zadania tj. urządzono siłownię na świeżym powietrzu w Centrum Kultury i Wypoczynku w Łękawicy.
29	926	92601	Monitoring boiska sportowego ORLIK w Łękawicy	10 000,00	14 281,00	14 280,92	99,99	Dostarczono i zamontowano kamery wraz z obiektami oraz okablowaniem na boisku sportowym ORLIK w Łękawicy.
Ogółem				6 745 322,00	5 479 421,00	3 993 937,90	72,89	



## Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</i>	<i>Planowana kwota na 2014 rok</i>	<i>Wykonanie w 2014 roku</i>	<i>%</i>
1.	700	70005	<b>Kocierz Rychwałdzki</b>	Wykonanie alarmu i zakup wyposażenia do Domu Wiejskiego w Kocierzu Rychwałdzkim	13.555,00	13.324,41	98,30
2.	700	70005	<b>Łysina</b>	Zakup wyposażenia do budynku komunalnego w Łysinie	9.206,00	8.940,35	97,11
3.	801	80101	<b>Okrajnik</b>	Budowa mini boiska o nawierzchni trawiastej przy Szkole Podstawowej w Okrajniku, zakup oleju opałowego	26.374,00	23.009,37	87,24
4.	801	80101	<b>Łękawica</b>	Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Łękawicy	69.326,00	69.326,00	100,00
5.	900	90015	<b>Kocierz Moszczanicki</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kocierz Moszczanicki	33.943,00	33.836,24	99,68
<b>Ogółem :</b>					<b>152.404,00</b>	<b>148.436,37</b>	<b>97,40</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. ZADANIA MAJĄTKOWE</b>								
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Lękawica - sołectwo Okrajnik	1 277 063	1 287 063	1 274 023,25	98,99	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - marzec 2015 rok.
2.	010	01010	Budowa systemu zaopatrzenia w wodę w sołectwach Kocierz M. i Okrajnik	-	364 833	267 185,93	73,24	Wybudowano sieć wodociagową wraz z kontenerową pompownią wody w sołectwie Kocierz Moszczanicki - rejon Łopaci Łaz.
2.	010	01041	Odnowa wsi - boisko Kocierz Moszczanicki	330 172	275 172	274 149,26	99,63	Zadanie zakończono w miesiącu sierpniu 2014 roku. Wybudowano boisko sportowo-rekreacyjne, ogólnodostępne przy Szkole Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim o wymiarach 32 m x 20 m.
3.	600	60013	Chodnik Górki	-	10 000	-	-	Zadanie nie rozpoczęte. W roku 2015 zrealizowano z realizacji zadania.
4.	921	92195	Budowa Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Lękawicy	1 272 546	694 612	694 610,13	100,00	W miesiącu lipcu zakończono budowę w stanie surowym otwartym. Rozpoczęto roboty wykończeniowe. Planowane zakończenie zadania to II kwartał 2015 roku.
<b>Razem majątkowe:</b>				<b>2 879 781</b>	<b>2 631 680</b>	<b>2 509 968,57</b>	<b>95,38</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. ZADANIA BIEŻĄCE</b>								
5.	750	75095	Program rozwoju Subregionu Południowego WS/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między i st koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	3 224	2 032	2 031,99	100,00	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
6.	801	80104	Kolorowy świat przedszkolaka	111 593	166 672	125 359,04	75,21	Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Łękawicy w okresie od sierpnia 2012 do lipca 2014. Zadanie zakończone.
7.	852	85295	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica	123 101	123 101	122 835,86	99,78	Realizacja zgodnie z podpisaną umową, otrzymano zwrot dofinansowania
8.	801	80195	Nasze dzieci nasza przyszłość, program rozwojowy Zespołu Szkół w Łękawicy	-	356 603	328 542,50	92,13	Zadanie realizowane od stycznia 2014 do czerwca 2015 roku.
Razem bieżące:				237 918	648 408	578 769,39	89,26	
Ogółem majątkowe i bieżące				3 117 699	3 280 088	3 088 737,96	94,17	

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

### Wójt Gminy Łękawica z wykonania dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 roku

Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone za 2014r przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,43</b>	<b>3.932,43</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,43</b>	<b>3.932,43</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	3.932,43	3.932,43	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36.419,00</b>	<b>39.713,00</b>	<b>39.700,67</b>	<b>99,97</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36.419,00</b>	<b>39.713,00</b>	<b>39.700,67</b>	<b>99,97</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.419,00	39.713,00	39.700,67	99,97
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa</b>	<b>1.750,00</b>	<b>50.260,00</b>	<b>38.957,01</b>	<b>77,51</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.746,95</b>	<b>99,83</b>

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.750,00	1.750,00	1.746,95	99,83
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		37.005,00	25.705,42	69,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		37.005,00	25.705,42	69,46
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		11.505,00	11.504,64	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		11.505,00	11.504,64	100
752			<b>Obrona narodowa</b>	300,00	300,00	0,00	0
	75212		<i>Pozostała działalność</i>	300,00	300,00	0,00	0

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		300,00	0,00	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5.124,49</b>	<b>5.124,49</b>	<b>100</b>
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>5.124,49</i>	<i>5.124,49</i>	<i>100</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		5.124,49	5.124,49	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.082.075,00</b>	<b>1.136.646,00</b>	<b>1.073.915,77</b>	<b>94,48</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.077.075,00</i>	<i>1.115.902,00</i>	<i>1.054.803,61</i>	<i>94,52</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.077.075,00	1.115.902,00	1.054.803,61	94,52

85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	5.000,00	3.000,00	2.086,21	69,54
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.000,00	3.000,00	2.086,21	69,54
85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	17.744,00	17.025,95	95,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	17.744,00	17.025,95	95,95
<b>Razem zadania zlecone</b>			<b>1.120.544,00</b>	<b>1.235.975,92</b>	<b>1.161.630,37</b>	<b>93,98</b>

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

**za 2014 rok przedstawia się następująco :**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,43</b>	<b>3.932,43</b>	<b>100,0</b>
w tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	0,00	3.932,43	3.932,43	100,0
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	3.932,43	3.932,43	100,0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	77,11	77,11	100,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3.855,32	3.855,32	100,0
<b>01095 – Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,43</b>	<b>3.932,43</b>	<b>100,0</b>
w tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	0,00	3.932,43	3.932,43	100,0
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	3.932,43	3.932,43	100,0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	77,11	77,11	100,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3.855,32	3.855,32	100,0
<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>36.419,00</b>	<b>39.713,00</b>	<b>39.700,67</b>	<b>99,9</b>
w tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	36.419,00	39.713,00	39.700,67	99,9
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	36.419,00	39.713,00	39.700,67	99,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.940	33.351,00	33.351,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479,00	6.362,00	6.349,67	99,8



<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36.419,00</b>	<b>39.713,00</b>	<b>39.700,67</b>	<b>99,9</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	36.419,00	39.713,00	39.700,67	99,9
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	36.419,00	39.713,00	39.700,67	99,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.940	33.351,00	33.351,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479,00	6.362,00	6.349,67	99,8
<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.750,00</b>	<b>50.260,00</b>	<b>38.957,01</b>	<b>77,51</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	1.750,00	50.260,00	38.957,01	77,51
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.750,00	19.750,00	16.616,97	84,14
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.550,00	9.287,94	8.038,20	86,54
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	10.462,06	8.578,81	81,99
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30.510,00	22.340,00	73,22
<b>75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.746,95</b>	<b>99,83</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	1.750,00	1.750,00	1.746,95	99,83
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.750,00	1.750,00	1.746,95	99,83
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.550,00	1.550,00	1.546,95	99,80
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	200,00	100,00
<b>75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>37.005,00</b>	<b>25.705,42</b>	<b>69,46</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	0,00	37.005,00	25.705,42	69,46
z tego:				

1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	12.495,00	9.365,42	74,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5.103,00	3.856,31	75,57
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7.392,00	5.509,11	74,53
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24.510,00	16.340,00	66,67
<b>75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>11.505,00</b>	<b>11.504,64</b>	<b>99,99</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	0,00	11.505,00	11.504,64	99,99
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	5.505,00	5.504,64	99,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2.634,94	2.634,94	100,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2.870,06	2.869,70	99,99
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6.000,00	6.000,00	100,0
<b>752 - Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	300,00	300,00	0,00	0,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300,00	300,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
W tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	300,00	300,00	0,00	0,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300,00	300,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00

<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>5.124,49</b>	<b>5.124,49</b>	<b>100,0</b>
w tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	0,00	5.124,49	5.124,49	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	3.589,99	3.589,99	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3.589,99	3.589,99	100,00
2) dotacja na zadania bieżące	0,00	1.534,50	1.534,50	100,00
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5.124,49</b>	<b>5.124,49</b>	<b>100,00</b>
w tym:				
- <b>wydatki bieżące</b>	0,00	5.124,49	5.124,49	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	3.589,99	3.589,99	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3.589,99	3.589,99	100,00
2) dotacja na zadania bieżące	0,00	1.534,50	1.534,50	100,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>1.082.075,00</b>	<b>1.136.646,00</b>	<b>1.073.915,77</b>	<b>94,48</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	1.082.075,00	1.136.646,00	1.073.915,77	94,48
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	59.281,00	98.046,00	86.349,47	88,07
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.784,00	81.651,00	73.552,82	90,08
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.497,00	16.395,00	12.796,65	78,05
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.022.794,00	1.038.600,00	987.566,30	95,09
<b>85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.077.075,00</b>	<b>1.115.902,00</b>	<b>1.054.803,61</b>	<b>94,52</b>
W tym:				
- wydatki bieżące	1.077.075,00	1.115.902,00	1.054.803,61	94,52

z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	54.281,00	93.902,00	83.637,31	89,07
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.784,00	81.005,00	73.418,87	90,63
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.497,00	12.897,00	10.218,44	79,23
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.022.794,00	1.022.000,00	971.166,30	95,03
<b>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</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.086,21</b>	<b>69,54</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	5.000,00	3.000,00	2.086,21	69,54
1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	3.000,00	2.086,21	69,54
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	3.000,00	2.086,21	69,54
	<b>0,00</b>	<b>17.744,00</b>	<b>17.025,95</b>	<b>95,95</b>
<b>85295 - Pozostała działalność</b>				
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	17.744,00	17.025,95	95,95
1) wydatki jednostek budżetowych				
w tym na:	0,00	1.144,00	625,95	54,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	646,00	133,95	20,74
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	498,00	492,00	98,79
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16.600,00	16.400,00	98,79
3)				
<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>	<b>1.120.544,00</b>	<b>1.235.975,92</b>	<b>1.161.630,37</b>	<b>93,98</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	<b>1.120.544,00</b>	<b>1.235.975,92</b>	<b>1.161.630,37</b>	<b>93,98</b>
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	<b>97.750,00</b>	<b>165.331,42</b>	<b>150.189,57</b>	<b>90,84</b>
w tym na:				

<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>82.274,00</i>	<i>124.367,05</i>	<i>115.019,13</i>	<i>92,48</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15.476,00</i>	<i>40.964,37</i>	<i>35.170,44</i>	<i>85,86</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.022.794,00</i>	<i>1.069.110,00</i>	<i>1.009.906,30</i>	<i>94,46</i>
<i>3) dotacja na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1.534,50</i>	<i>1.534,50</i>	<i>100,00</i>

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