



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 maja 2020 r.

Poz. 3581

**SPRAWOZDANIE NR 1/2020
WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA**

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 rok

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

Wójt Gminy Łękawica

Tadeusz Tomiczek



SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZA ROK 2019

**Sprawozdanie roczne
Wójta Gminy Łękawica z wykonania
budżetu gminy za rok 2019**

Budżet Gminy na rok 2019 został uchwalony 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy Łękawica Nr IV/31/2018

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę	22.788.000 zł
Natomiast po stronie wydatków kwotę	22.961.000 zł
Wynik budżetu	- 173.000 zł
Po stronie przychodów zaplanowano ogółem: :	1.049.930,21 zł
w tym	
- kredyt	843.019,40 zł
- wolne środki	53.538,00 zł
- przychody z tytułu pożyczek udzielonych	153.372,81 zł.
Po stronie rozchodów zaplanowano ogółem:	876.930,21 zł
w tym:	
- spłaty kredytów	810.000,00 zł
- spłaty pożyczek	66.930,21 zł

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

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet zamykał się kwotami:

1. Dochody	28.736.201,98 zł
2. Wydatki	29.133.538,18 zł
3. Wynik budżetu	- 397.336,20 zł
Przychody ogółem:	1.724.266,41 zł
w tym: - kredyt	843.000,00 zł
- spłata udzielonej pożyczki	153.372,81 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym gminy, pozostające	

z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 727.893,60 zł

5. Rozchody ogółem 1.326.930,21 zł

w tym:

- spłaty kredytów 1.260.000,00 zł
- spłaty pożyczek 66.930,21 zł

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

I. Pierwotny plan dochodów zwiększył się o kwotę 5.948.201,98 zł

Na ostateczną kwotę tego zwiększenia składały się:

I.1. Zwiększenia planu dochodów ogółem: 5.996.896,98 zł

w tym między innymi:

1. z tytułu dotacji na usuwanie azbestu 30.000 zł,
2. z tytułu dotacji na wypłaty stypendiów 23.000 zł,
3. z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 662.995 zł,
4. z tytułu dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego 23.234 zł,
5. z tytułu dotacji na budowę chodnika przy DW 946 2.235.842 zł,
6. ze sprzedaży samochodu OSP Kocierz Moszczanicki 55.000 zł,
7. z tytułu dotacji na „Międzypokoleniowy piknik ekologiczny” 24.700 zł,
8. z tytułu rozliczenia końcowego zadań z udziałem środków unijnych 221.732 zł,
9. z tytułu dotacji na projekt „Każdy inny – wszyscy równi” 140.001 zł,
10. z tytułu dotacji na prace społecznie-użyteczne 25.857 zł,
11. z tytułu dotacji na zakup podręczników 37.012 zł,
12. z tytułu dotacji w Marszałkowskim Konkursie Inicjatyw Sołeckich 60.000 zł,
13. z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze 1.283.189 zł,
14. z podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 122.417 zł,
15. z tytułu dotacji na świadczenia rodzinne 300.000 zł,
16. z tytułu dotacji na zadanie ERASMUS+ 217.577 zł,
17. z tytułu dotacji na wybory do sejmu i senatu 24.258 zł.

<u>I.2. Zmniejszenia planu dochodów ogółem</u>	48.695 zł,
w tym między innymi:	
1. zmniejszenie subwencji oświatowej	48.695 zł,
II. Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę	6.172.538,18 zł
w tym między innymi:	
1. na zadania rozpoczęte w roku 2018, których płatności zostały przesunięte na rok 2019	206.988 zł,
2. na zapłatę zobowiązań z roku 2018	68.000 zł,
3. na dopłaty do tary	47.220 zł,
4. na budowę sieci wodociągowej i grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej	143.136 zł,
5. na finansowanie rozwoju sportu	15.000 zł,
6. na odbiór odpadów	10.500 zł,
7. na zakup centrali telefonicznej	12.000 zł,
8. na usuwanie azbestu	30.000 zł,
9. na dotacje dla instytucji kultury	70.000 zł,
10. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	921.392 zł,
11. na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	23.234 zł,
12. na budowę chodnika przy DW 946	2.235.842 zł,
13. na pomoc finansową dla woj. śląskiego do budowy chodnika	223.584 zł,
14. na zorganizowanie pikniku ekologicznego	26.000 zł,
15. na realizację projektu „Każdy inny – wszyscy równi”	140.001 zł,
16. na prace społecznie-użyteczne	25.857 zł,
17. na zakup podręczników	37.012 zł,
18. na wybory do sejmiku i senatu	24.258 zł,
19. na Marszałkowski Konkurs Inicjatyw Lokalnych	75.000 zł,
20. na świadczenia wychowawcze	1.283.189 zł,
21. na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	101.862 zł,
22. na wyposażenie szkół	20.555 zł,
23. na zadanie ERASMUS+	217.577 zł,
24. na wypłatę świadczeń rodzinnych	300.000 zł,

III. Przychody budżetu wzrosły o kwotę	674.336,20 zł.
IV. Rozchody budżetu wzrosły o kwotę	450.000,00 zł.

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

Ogółem plan dochodów został wykonany w 87,50 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RODZAJ	TREŚĆ	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 906 504,00	2 389 870,05	1 875 123,52	78,46
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 906 504,00	2 324 261,50	1 808 918,74	77,83
010	01010	<i>bieżące</i>	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
010	01010	<i>bieżące</i>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	71 600,00	143,20
010	01010	<i>bieżące</i>	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 300,00	26 258,30	197,43
010	01010	<i>UE bieżące</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	40 000,00	54 357,50	135,89
010	01010	<i>UE majątkowe</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 506 504,00	1 820 961,50	1 656 702,94	90,98
010	01095		Pozostała działalność	0,00	65 608,55	66 204,78	100,91
010	01095	<i>bieżące</i>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	639,24	0,00
010	01095	<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 608,55	5 608,54	100,00
010	01095	<i>bieżące</i>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 957,00	99,86
010	01095	<i>majątkowe</i>	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
600			Transport i łączność	114 289,00	3 038 555,19	2 625 837,70	86,42
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 235 842,00	1 830 776,85	81,88
600	60013	<i>majątkowe</i>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 235 842,00	1 830 776,85	81,88
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	114 289,00	139 718,19	132 065,85	94,52
600	60014	<i>bieżące</i>	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 429,19	18 704,88	121,23
600	60014	<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 289,00	124 289,00	113 360,97	91,21

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RODZAJ	TREŚĆ	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	662 995,00	662 995,00	100,00
600	60078	<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	301 995,00	301 995,00	100,00
600	60078	<i>majątkowe</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	361 000,00	361 000,00	100,00
630			Turystyka	355 023,00	267 344,00	0,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	355 023,00	257 344,00	0,00	0,00
630	63003	<i>UE bieżące</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 356,00	11 356,00	0,00	0,00
630	63003	<i>UE bieżące</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	668,00	668,00	0,00	0,00
630	63003	<i>UE majątkowe</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	328 843,00	231 164,00	0,00	0,00
630	63003	<i>UE majątkowe</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 156,00	14 156,00	0,00	0,00
630	63095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00
630	63095	<i>UE majątkowe</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 152,00	484 552,00	513 078,59	105,89
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 152,00	484 552,00	506 328,59	104,49
700	70005	<i>bieżące</i>	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 135,00	28 135,00	25 613,34	91,04
700	70005	<i>bieżące</i>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 127,00	85 127,00	88 522,07	103,99
700	70005	<i>majątkowe</i>	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	26 400,00	37 270,00	141,17
700	70005	<i>bieżące</i>	Wpływy z usług	0,00	0,00	883,00	0,00
700	70005	<i>majątkowe</i>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 640,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RODZAJ	TREŚĆ	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
700	70005	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,25	0,00
700	70005	bieżące	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 492,43	0,00
700	70005	UE bieżące	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	344 890,00	315 222,00	315 222,50	100,00
700	70005	UE bieżące	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	29 668,00	29 668,00	100,00
700	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 750,00	0,00
700	70095	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 750,00	0,00
750			Administracja publiczna	65 041,00	114 640,33	71 740,23	62,58
750	75011		Urzędy wojewódzkie	38 041,00	42 543,93	27 838,14	65,43
750	75011	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 041,00	42 543,93	27 835,04	65,43
750	75011	bieżące	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	0,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	68 044,40	43 828,17	64,41
750	75023	bieżące	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	967,40	2 862,40	295,89
750	75023	bieżące	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	4 320,00	432,00
750	75023	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	343,32	6,87
750	75023	bieżące	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 000,00	18 570,91	103,17
750	75023	bieżące	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 000,00	43 077,00	17 731,54	41,16
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50,00	0,00
750	75075	bieżące	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	0,00	4 052,00	23,92	0,59
750	75095	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,92	0,00
750	75095	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 052,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RODZAJ	TREŚĆ	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	51 073,00	50 980,06	99,82
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 995,28	99,76
751	75101	<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	1 995,28	99,76
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 259,00	24 258,99	100,00
751	75108	<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 259,00	24 258,99	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 580,00	1 491,79	94,42
751	75109	<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 580,00	1 491,79	94,42
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 234,00	23 234,00	100,00
751	75113	<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		23 234,00	23 234,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
752	75212	<i>bieżące</i>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	88 456,00	88 456,44	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	88 456,00	88 456,44	100,00
754	75412	<i>majątkowe</i>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
754	75412	<i>bieżące</i>	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
754	75412	<i>UE majątkowe</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 756,00	31 756,44	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 264 801,00	6 291 401,00	6 452 392,69	102,56
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	-81,00	-0,81
756	75601	<i>bieżące</i>	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	-81,00	-0,81

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RODZAJ	TREŚĆ	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 260 424,00	1 260 424,00	1 262 455,75	100,16
756	75615	bieżące	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 171 514,00	1 171 514,00	1 164 031,18	99,36
756	75615	bieżące	Wpływy z podatku rolnego	310,00	310,00	284,00	91,61
756	75615	bieżące	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	71 000,00	70 866,00	99,81
756	75615	bieżące	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 600,00	12 600,00	25 594,66	203,13
756	75615	bieżące	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	58,00	0,00
756	75615	bieżące	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 621,91	32,44
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 047 528,00	1 072 528,00	1 218 353,20	113,60
756	75616	bieżące	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 000,00	755 000,00	824 737,84	109,24
756	75616	bieżące	Wpływy z podatku rolnego	46 701,00	46 701,00	46 063,75	98,64
756	75616	bieżące	Wpływy z podatku leśnego	25 125,00	25 125,00	24 882,76	99,04
756	75616	bieżące	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 529,00	95 529,00	111 739,00	116,97
756	75616	bieżące	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 173,00	16 173,00	13 300,29	82,24
756	75616	bieżące	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	46,00	0,00
756	75616	bieżące	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	996,00	0,00
756	75616	bieżące	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	122 000,00	193 180,98	158,35
756	75616	bieżące	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	3 406,58	28,39
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 754,00	148 754,00	131 499,15	88,40
756	75618	bieżące	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	16 588,00	150,80
756	75618	bieżące	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 652,00	105 652,00	101 490,82	96,06
756	75618	bieżące	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 102,00	31 102,00	12 383,76	39,82
756	75618	bieżące	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
756	75618	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,57	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RODZAJ	TREŚĆ	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 799 095,00	3 799 695,00	3 840 165,59	101,07
756	75621	bieżące	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 799 095,00	3 794 095,00	3 829 942,00	100,94
756	75621	bieżące	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 600,00	10 223,59	182,56
758			Różne rozliczenia	5 435 816,00	5 580 916,64	5 580 916,64	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 775 707,00	3 851 809,00	3 851 809,00	100,00
758	75801	bieżące	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 775 707,00	3 851 809,00	3 851 809,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 162,00	63 162,00	100,00
758	75802	bieżące	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	63 162,00	63 162,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 628 109,00	1 628 109,00	1 628 109,00	100,00
758	75807	bieżące	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 628 109,00	1 628 109,00	1 628 109,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	37 836,64	37 836,64	100,00
758	75814	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 436,39	18 436,39	100,00
758	75814	majątkowe	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 400,25	19 400,25	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	693 930,77	854 551,38	123,15
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	98 149,40	72 902,05	74,28
801	80101	bieżące	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 617,00	0,00
801	80101	bieżące	Wpływy z usług	0,00	76 225,00	48 386,50	63,48
801	80101	bieżące	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 924,40	21 898,55	99,88
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	49 105,00	49 105,00	100,00
801	80103	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 105,00	49 105,00	100,00
801	80104		Przedszkola	0,00	159 643,00	174 491,53	109,30
801	80104	bieżące	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	34 776,00	33 175,00	95,40
801	80104	bieżące	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 449,53	0,00
801	80104	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 867,00	124 867,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RODZAJ	TREŚĆ	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
801	80148		Stołówki szkolne	0,00	156 984,00	130 174,60	82,92
801	80148	bieżące	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	77 851,00	67 912,00	87,23
801	80148	bieżące	Wpływy z usług	0,00	79 133,00	62 262,60	78,68
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 167,37	35 565,24	98,34
801	80153	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	36 167,37	35 565,24	98,34
801	80195		Pozostała działalność	0,00	193 882,00	392 312,96	202,35
801	80195	UE bieżące	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 464,00	174 735,71	538,24
801	80195	UE bieżące	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	152 443,00	205 489,62	134,80
801	80195	UE bieżące	dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	8 975,00	12 087,63	134,68
852			Pomoc społeczna	0,00	374 012,00	350 203,44	93,63
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
852	85202	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS.	0,00	8 516,00	8 516,00	100,00
852	85213	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 516,00	8 516,00	100,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	136 617,00	122 099,71	89,37
852	85214	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	136 617,00	122 099,71	89,37
852	85216		Zasiłki stałe	0,00	123 485,00	119 505,62	96,78
852	85216	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 485,00	119 505,62	96,78

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RODZAJ	TREŚĆ	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	69 126,00	68 384,78	98,93
852	85219	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 126,00	68 384,78	98,93
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 288,00	0,00	0,00
852	85228	bieżące	Wpływy z usług	0,00	3 288,00	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	27 000,00	26 552,90	98,34
852	85230	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	26 552,90	98,34
852	85295		Pozostała działalność	0,00	4 780,00	3 944,43	82,52
852	85295	bieżące	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 780,00	3 944,43	82,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 000,00	34 675,02	82,56
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 000,00	34 675,02	82,56
854	85415	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	34 675,02	82,56
855			Rodzina	0,00	5 872 119,00	5 684 218,90	96,80
855	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 005 100,00	3 913 259,02	97,71
855	85501	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	25,51	12,76
855	85501	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	500,00	10,00
855	85501	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 999 900,00	3 912 733,51	97,82
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 669 397,00	1 578 351,86	94,55
855	85502	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	22,28	4,46
855	85502	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	124,00	12,40
855	85502	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 657 897,00	1 562 708,25	94,26
855	85502	bieżące	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	15 497,33	154,97

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RODZAJ	TREŚĆ	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	344,31	76,51
855	85503	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	344,31	76,51
855	85504		Wspieranie rodziny	0,00	187 659,00	184 558,99	98,35
855	85504	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	174 850,00	171 749,99	98,23
855	85504	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 809,00	12 809,00	100,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	9 513,00	7 704,72	80,99
855	85513	bieżące	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	0,00	9 513,00	7 704,72	80,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 427 032,00	942 167,16	27,49
900	90002		Gospodarka odpadami	0,00	663 622,00	697 170,99	105,06
900	90002	bieżące	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	663 622,00	687 120,24	103,54
900	90002	bieżące	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 353,85	0,00
900	90002	bieżące	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	696,90	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
900	90005	bieżące	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	772 358,00	0,00	0,00
900	90005	UE majątkowe	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 727 642,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	11 000,00	2 623,85	23,85
900	90019	bieżące	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	2 623,85	26,24
900	90019	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	722,21	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	RODZAJ	TREŚĆ	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900	90020	<i>bieżące</i>	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	722,21	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	30 000,00	19 239,97	64,13
900	90026	<i>bieżące</i>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	19 239,97	64,13
900	90095		Pozostała działalność	0,00	222 410,00	222 410,14	100,00
900	90095	<i>UE bieżące</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	24 700,00	24 700,00	100,00
900	90095	<i>bieżące</i>	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	<i>UE majątkowe</i>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	197 710,00	197 710,14	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	19 094,00	95,47
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	19 094,00	95,47
926	92601	<i>bieżące</i>	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	20 000,00	19 094,00	95,47
			Dochody ogółem	22 788 000,00	28 736 201,98	25 143 435,77	87,50
			w tym: dochody bieżące	20 938 497,00	21 975 170,23	20 918 179,15	95,19
			w tym: dochody majątkowe	1 849 503,00	6 761 031,75	4 225 256,62	62,49

Realizacja dochodów przebiegała następująco :**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 78,46 %****Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Otrzymano wpłaty mieszkańców na współfinansowanie budowy kanalizacji i wodociągu wysokości 71.600 zł.

Otrzymano dotacje na realizację zadań z udziałem środków unijnych:

- budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica w wysokości 1.529.001 zł,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i remont stacji uzdatniania wody w wysokości 164.432,50 zł – zadanie zakończone,
- kanalizacja Górki w wysokości 17.626,94 zł – ostateczne rozliczenie zadania.

Otrzymano zwrot podatku VAT w wysokości 22.258,30 zł, pozostały zwrot podatku VAT w wysokości 400.000 zł od realizowanego zadania nie został zrealizowany. Wniosek o ten zwrot został skierowany do Urzędu Skarbowego w miesiącu styczniu 2020 roku.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

1. Wpływ czynszu za obwody łowieckie w wysokości 639,24zł.
2. Decyzją Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego w wysokości 5.608,54 zł.
3. Otrzymano dotację w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Lokalna” w wysokości 59.957 zł.

Dział 600 Transport i łączność - 86,42 %**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

Otrzymano dotację z samorządu województwa śląskiego na budowę IV etapu chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 946 – etap końcowy w wysokości 1.830.776,85 zł. Zadanie zrealizowano.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Otrzymano 18.704,88 zł z tytułu odszkodowania za zajęte działki pod budowę chodnika przy drodze powiatowej.

Otrzymano dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu w wysokości 113.360,97 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano dotację z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 662.995 zł.

Dział 630 Turystyka - 0,00 %**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowano dotacje na realizację zadania „Rozwój szlaku tematycznego bł. o. Michała Tomaszka – współpraca gmin Łękawica i Repiste” w wysokości 245.320 zł oraz na zadanie „Wędruj w cztery strony świata – polsko-czeska akcja promująca ruch turystyczny w Łękawicy i Repiste” w wysokości 12.024 zł. Zadanie pierwsze zostało zrealizowane i rozliczone, dotacja nie wpłynęła do końca roku.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje w wysokości 10.000 zł na realizację zadania „Od lipy do lipy – rozwój sieci polsko-słowackich szlaków turystycznych na pograniczu Orawy i Żywiecczyzny”. Nie rozpoczęto realizacji zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 105,89 %**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 25.613,34 zł.

2. Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 88.522,07 zł.
3. Otrzymano dochód w wysokości 900,25 zł tytułem usług i odsetek.
4. Uzyskano dochód w wysokości 37.270 zł ze sprzedaży gruntu oraz 5.640 zł ze sprzedaży autobusu.
5. Otrzymano dochód w wysokości 3.492,43 zł od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowań.
6. Otrzymano dotację na realizację zadania „Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Łękawica” w wysokości 344.890,50 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Otrzymano wpłaty uczestników projektu „Klub seniora” w wysokości 6.750 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - 62,58 %**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

1. Gmina otrzymuje dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na wydatki związane z wprowadzaniem wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, stawy o zmianie imienia i nazwiska oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Dotacja na ten cel została wykonana w wysokości 27.835,04 zł.

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

1. Uzyskano dochody w wysokości 2.862,40 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień wysyłanych w sprawach zaległości podatkowych.
2. Otrzymano dochody w wysokości 4.320 zł z tytułu zużytej energii elektrycznej w wynajmowanym pomieszczeniu urzędu.
3. W ciągu roku wolne środki finansowe gromadzone są na rachunkach lokat terminowych, z czego uzyskano odsetki w wysokości 343,32 zł.
4. Otrzymano odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości 18.570,91 zł.
5. Otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 17.731,54 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. Otrzymano darowiznę w wysokości 50 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Tytułem rozliczeń z lat ubiegłych otrzymano 23,92 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa - 99,82 %****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 1.995,28 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Otrzymano dotację w wysokości 24.258,99 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

**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 w wysokości 1.491,79 zł na przechowywanie depozytów z wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Otrzymano dotację w wysokości 23.234 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa – 0,00 %**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowano dotację w wysokości 300 zł na przeprowadzenie szkoleń obronnych. Dotacja nie została wykorzystana.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,00 %**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Otrzymano darowiznę w wysokości 1.700 zł.

Otrzymano dochód w wysokości 55.000 zł ze sprzedaży samochodu OSP Kocierz Moszczanicki.

Otrzymano zwrot środków w wysokości 31.756,44 zł tytułem ostatecznego rozliczenia zadania „Zakup samochodu OSP”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 102,56 %**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wg sprawozdań Urzędów Skarbowych wyniosły - 81 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wynoszą 8.481,65 zł.

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

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

		występują zaległości:
1. z podatku od nieruchomości	1.164.031,18 zł	55.421,49 zł
2. z podatku rolnego –	284,00 zł,	19,00 zł
3. z podatku leśnego -	70.866,00 zł,	
4. z podatku od środków transportowych -	25.594,66 zł,	3.736,34 zł
5. z podatku od czynności cywilnoprawnych	58,00 zł,	
6. odsetki od nieterminowych wpłat	1.621,91 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	824.737,84 zł	80.145,49 zł,
2. z podatku rolnego –	46.063,75 zł	3.092,00 zł,
3. z podatku leśnego -	24.882,76 zł,	1.554,32 zł,
4. z podatku od środków transportowych -	111.739,00 zł,	30.515,98 zł,
5. z podatku od spadków i darowizn -	13.300,29 zł	3.256,32 zł,
6. z podatku od czynności cywilno-prawnych -	193.180,98 zł	232,20 zł,
7. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	3.406,58 zł	–
8. z opłaty od posiadania psa	46,00 zł	-
9. z opłaty targowej	996,00 zł	

Na koniec roku zaległości w tym rozdziale wynoszą ogólnie 118.796,31 zł oraz występują nadpłaty w wysokości 3.486,05 zł.

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 16.588 zł, wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 101.490,82 zł. Otrzymano również wpływy w wysokości 5.490,82 zł z tytułu opłaty wnoszonej przez przewoźników za zatrzymanie się na przystankach, 3.906,00 zł z tytułu renty planistycznej oraz 2.986,94 zł za zajęcie pasa drogowego. . Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 36,57 zł oraz wpływy opłaty za udzielenie ślubu w terenie 1.000 zł. W rozdziale tym zaległości na koniec roku wynoszą łącznie 12.013,53 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3.829.942 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 10.223,59 zł.

Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2019 Rada Gminy przyjęła stawki niższe niż te, które ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego też tytułu dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały obniżone o 143.274,21 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 21.299,57 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 3.851.809 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Terytorialnego

Otrzymano środki w wysokości 63.162 zł na uzupełnienie dochodów gmin.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana została w wysokości 1.628.109 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym otrzymano zwrot wydatków bieżących i majątkowych z funduszu sołeckiego realizowanego w 2018 roku w wysokości 37.836,64 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 123,14 %**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 2.617 zł, wpływy z tytułu wpłat rodziców dzieci korzystających z wyżywienia wyniosły 48.386,50 zł.

Otrzymano odszkodowania w wysokości 21.898,55 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Otrzymano dotację w wysokości 49.105 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 Przedszkola

Rodzice dokonują wpłat za usługi świadczone w przedszkolu . Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 49.624,53 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 124.867 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

W rozdziale tym planowane są wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w szkole i przedszkolu. Zrealizowano dochody z tego tytułu w łącznej wysokości 130.174,60 zł.

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

Otrzymano dotację w wysokości 35.565,24 zł na zakup podręczników.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Otrzymano dotację w wysokości 174.735,71 zł na realizację zadania „Każdy inny wszyscy równi” oraz dotację w wysokości 217.577,25 zł na zadanie ERASMUS+.

Dział 852 Pomoc społeczna - 93,63 %**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

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

Rozdział 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 8.516 zł.

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

Dotacja na wypłaty zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych wyniosła 122.099,71 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Otrzymano dotację na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 119.505,62 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja na wydatki związane z częściowym utrzymaniem GOPS w wysokości 68.384,78 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wpływy z usług w wysokości 3.288 zł. Dochód nie został zrealizowany.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Otrzymano dotacje w wysokości 26.552,90 zł z tytułu dofinansowania programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano dotację w wysokości 3.944,43 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 82,56 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 34.675,02 zł .

Dział 855 Rodzina - 96,80 %**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Otrzymano dotację w wysokości 3.912.733,51 zł na wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Otrzymano zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł i odsetki w wysokości 25,51 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka wyniosły 1.562.708,25 zł. Otrzymano zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w wysokości 124 zł i odsetki w wysokości 22,28 zł.

Uzyskano dochody z funduszu alimentacyjnego należne gminie w wysokości 15.497,33 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Otrzymano dotację w wysokości 344,31 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Otrzymano dotację w wysokości 171.749,99 zł w rządowym programie „Dobry start300+” oraz dotację w wysokości 12.809,00 zł na asystenta rodziny

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Otrzymano dotację w wysokości 7.704,72 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna - 27,49 %**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Zrealizowano dochody w wysokości 687.120,24 zł za usuwanie odpadów, 9.353,85 zł za odbiór odpadów budowlanych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu w wysokości 696,90 zł. Zaległości na koniec roku w tym rozdziale wynoszą 47.152,93 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zaplanowano dotację na realizację zadania z udziałem środków unijnych „Słoneczna Kraina Żywiecka” w wysokości 1.727.642 zł oraz wpłaty mieszkańców w wysokości 772.358 zł. Wniosek nie otrzymał dofinansowania, zadania nie realizowano.

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 2.623,85 zł.

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

Otrzymano kwotę 722,21 zł z rozliczeń lat ubiegłych.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Otrzymano dotację w wysokości 19.239,97 zł na usuwanie azbestu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Otrzymano dotację w wysokości 24.700 zł na realizację projektu „Międzypokoleniowy Piknik Ekologiczny w Gminie Łękawica”. Otrzymano dotację w wysokości 197.710,14 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia zadania „Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka w Gminie Łękawica”.

Dział 926 Kultura fizyczna - 95,47 %**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Otrzymano wpływy w wysokości 19.094 zł z tytułu najmu hali sportowej.

Wynik budżetu za rok 2019 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	22.788.000,00	28.736.201,98	25.143.435,77	87,50
	- dochody bieżące	19.210.855,00	21.975.170,23	20.918.179,15	95,19
	- dochody majątkowe	3.577.145,00	6.761.031,75	4.225.256,62	62,49
	<i>w tym:</i>				
	a) dochody własne, w tym:	8.680.729,00	11.271.576,99	9.855.348,96	87,44
	-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.799.095,00	3.799.695,00	3.840.165,59	101,07
	b) subwencje	5.403.816,00	5.543.080,00	5.543.080,00	100,00
	c) dotacje celowe z budżetu państwa	4.784.220,00	7.272.659,49	7.042.576,33	96,84
d) środki pochodzące z budżetu UE	3.919.235,00	4.648.885,50	2.702.430,48	58,13	
2.	Wydatki ogółem	22.961.000,00	29.133.538,18	22.677.114,27	77,63
	<i>w tym:</i>				
	a) bieżące	17.713.585,00	20.440.164,18	19.454.942,80	95,18
b) majątkowe	5.247.415,00	8.693.374,00	3.222.171,47	37,06	
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	- 173.000,00	- 397.336,20	2.466.321,50	
4	Finansowanie (5-6)	173.000,00	397.336,20	522.319,53	
5	Przychody ogółem	1.049.930,21	1.724.266,41	1.649.249,74	95,65
	<i>w tym:</i>				
	- kredyty i pożyczki	843.019,40	843.000,00	843.000,00	100,00
	- wolne środki	53.538,00	727.893,60	727.893,60	100,00
- inne	153.372,81	153.372,81	78.356,14	51,09	
6	Rozchody ogółem	876.930,21	1.326.930,21	1.126.930,21	84,93
	<i>w tym:</i>				
	- spłaty kredytów i pożyczek	876.930,21	1.326.930,21	1.126.930,21	84,93
- inne cele	-	-	-	-	

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku wynosiło 7.212.370,31 zł - co stanowiło 29,63% dochodów wykonanych w roku 2018.

W trakcie roku spłacono raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 1.126.930,21 zł,

w tym:

- 1) 2 raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokości 380.000,00 zł, który był zaciągnięty w roku 2017 na wyprzedzające finansowanie,
- 2) 4 raty pożyczki w wysokości 12.169,81 zł do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej w 2016 roku na zadanie „Wymiana co w SP w Kocierzu Moszczanickim”,
- 3) 4 raty kredytu do Banku Spółdzielczego w Tworogu w wysokości 210.000,00 zł – zaciągniętego w roku 2017 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 4) 4 raty kredytu do ETNO Banku Spółdzielczego w Radziechowach Wieprzu w wysokości 100.000,00 zł – zaciągniętego w roku 2018 na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań,
- 5) 4 raty pożyczki w wysokości 54.760,40 zł do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej w 2014 i 2015 roku na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Okrajniku”,
- 6) 1 rata kredytu do ING w wysokości 370.000 zł – zaciągniętego w 2013 roku na finansowanie planowanego deficytu

Zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Gilowicach na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 843.000 zł.

Otrzymano umorzenie pożyczki w wysokości 245.754,95 zł otrzymanej w WFOŚiGW w Katowicach.

Na dzień 31.12.2019 roku zadłużenie gminy wyniosło wg poszczególnych tytułów:

- WFOŚiGW Katowice - 22.125,19 zł – wymiana co w SP w Kocierzu Moszczanickim,
- WFOŚiGW Katowice - 1.258,05 zł - kanalizacja Okrajnik,
- BS Gilowice - 459.211,00 zł – planowany deficyt,
- ING Banku Śląskim - 155.819,00 zł – planowany deficyt,
- ING Banku Śląskim - 250.000,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- BS Gilowice - 900.000,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- BS Gilowice - 1.593.540,91 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- BS Gilowice - 794.564,00 zł – na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań,

- BS Gilowice 2019 - 843.000,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- BS Tworóg - 439.373,00 zł - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- ETNO BS Radziechowy – 1.223.794,00 zł – na finansowanie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań,

Razem: 6.682.685,15 zł - co stanowi 26,58 % dochodów wykonanych

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019 roku przedstawia się następująco:

Dział	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 251 500,00	2 500 210,55	240 268,41	9,61
- 600	Transport i łączność	643 654,00	4 001 914,00	3 520 220,86	87,96
- 630	Turystyka	410 234,00	410 234,00	148 228,68	36,13
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	648 880,00	628 880,00	426 547,95	67,83
- 750	Administracja publiczna	1 942 085,00	2 001 649,57	1 952 558,03	97,55
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	51 073,00	50 980,06	99,82
- 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 147,00	261 353,00	242 381,50	92,74
- 757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	180 821,65	82,19
- 758	Różne rozliczenia	433 751,00	0,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	6 106 306,00	6 884 735,37	6 683 685,31	97,08
- 851	Ochrona zdrowia	109 619,00	114 812,00	95 085,19	82,82
- 852	Pomoc społeczna	727 809,00	828 032,00	780 841,20	94,30
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 327,00	110 327,00	102 552,80	92,95
- 855	Rodzina	4 276 887,00	5 892 046,00	5 696 104,46	96,67
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 291 259,00	4 485 466,00	1 824 005,04	40,66
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 395,00	442 658,69	435 525,63	98,39
- 926	Kultura fizyczna i sport	281 847,00	299 847,00	297 307,50	99,15
Wydatki ogółem		22 961 000,00	29 133 538,18	22 677 114,27	77,84

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 251 500,00	2 500 210,55	240 268,41	9,61
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 250 000,00	2 414 526,00	155 428,98	6,44
--- --- WM	Wydatki majątkowe	2 250 000,00	2 414 526,00	155 428,98	6,44
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 250 000,00	2 414 526,00	155 428,98	6,44
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 250 000,00	2 352 000,00	138 264,30	5,88
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	62 526,00	17 164,68	27,45
--- 01030	Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	927,43	61,83
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	927,43	61,83
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	927,43	61,83
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	927,43	61,83
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	84 184,55	83 912,00	99,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	43 608,55	43 336,99	99,38
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 608,55	43 336,99	99,38
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 498,58	43 227,03	99,38
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	109,97	109,96	99,99
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	40 576,00	40 575,01	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	40 576,00	40 575,01	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	40 576,00	40 575,01	100,00
- 600	Transport i łączność	643 654,00	4 001 914,00	3 520 220,86	87,96
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	2 459 426,00	2 013 854,54	81,88
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	2 459 426,00	2 013 854,54	81,88
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 459 426,00	2 013 854,54	81,88
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 459 426,00	2 013 854,54	81,88
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	114 289,00	124 289,00	123 018,37	98,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	114 289,00	124 289,00	123 018,37	98,98
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	114 289,00	124 289,00	123 018,37	98,98

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 846,00	118 838,70	117 568,07	98,93
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 443,00	5 450,30	5 450,30	100,00
--- 60016	Drogi publiczne gminne	499 365,00	517 807,00	488 620,39	94,36
--- --- WB	Wydatki bieżące	499 365,00	487 807,00	458 620,39	94,02
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	499 365,00	487 807,00	458 620,39	94,02
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 365,00	484 914,30	455 795,39	94,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 892,70	2 825,00	97,66
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
--- 60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	900 392,00	894 727,56	99,37
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	419 892,00	419 890,54	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	419 892,00	419 890,54	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	417 392,00	417 390,54	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	480 500,00	474 837,02	98,82
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	480 500,00	474 837,02	98,82
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	480 500,00	474 837,02	98,82
--- 60095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
- 630	Turystyka	410 234,00	410 234,00	148 228,68	36,13
--- 63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 234,00	400 234,00	148 228,68	37,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	13 360,00	13 360,00	6 680,00	50,00
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 360,00	13 360,00	6 680,00	50,00

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WM	Wydatki majątkowe	386 874,00	386 874,00	141 548,68	36,59
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	386 874,00	386 874,00	141 548,68	36,59
--- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	386 874,00	386 874,00	141 548,68	36,59
--- 63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
--- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	648 880,00	628 880,00	426 547,95	67,83
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 880,00	258 030,00	201 323,88	78,02
--- --- WB	Wydatki bieżące	611 613,00	218 863,00	162 435,65	74,22
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	370 850,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	240 763,00	218 863,00	162 435,65	74,22
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 763,00	210 863,00	157 540,87	74,71
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	8 000,00	4 894,78	61,18
--- --- WM	Wydatki majątkowe	37 267,00	39 167,00	38 888,23	99,29
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	37 267,00	39 167,00	38 888,23	99,29
--- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 000,00	30 000,00	29 900,00	99,67
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	7 267,00	9 167,00	8 988,23	98,05
--- 70095	Pozostała działalność	0,00	370 850,00	225 224,07	60,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	370 850,00	225 224,07	60,73
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	370 850,00	225 224,07	60,73
- 750	Administracja publiczna	1 942 085,00	2 001 649,57	1 952 558,03	97,55
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	38 041,00	42 543,93	27 835,04	65,43
--- --- WB	Wydatki bieżące	38 041,00	42 543,93	27 835,04	65,43
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	38 041,00	42 543,93	27 835,04	65,43
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	355,00	355,00	100,00

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 686,00	42 188,93	27 480,04	65,14
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 400,00	84 400,00	82 527,78	97,78
--- --- WB	Wydatki bieżące	84 400,00	84 400,00	82 527,78	97,78
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 900,00	80 900,00	79 200,00	97,90
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	3 327,78	95,08
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	3 327,78	95,08
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 724 244,00	1 793 455,64	1 766 624,57	98,50
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 724 244,00	1 781 455,64	1 754 644,37	98,49
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	5 340,00	5 212,80	97,62
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 714 444,00	1 776 115,64	1 749 431,57	98,50
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 389,00	356 493,64	332 578,37	93,29
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 394 055,00	1 419 622,00	1 416 853,20	99,80
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	11 980,20	99,84
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	12 000,00	11 980,20	99,84
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	12 000,00	11 980,20	99,84
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 200,00	33 200,00	30 889,26	93,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	33 200,00	33 200,00	30 889,26	93,04
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	33 200,00	33 200,00	30 889,26	93,04
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 200,00	33 200,00	30 889,26	93,04
--- 75095	Pozostała działalność	62 200,00	48 050,00	44 681,38	92,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	62 200,00	48 050,00	44 681,38	92,99
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	17 850,00	17 250,00	96,64
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	46 600,00	30 200,00	27 431,38	90,83
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	20 500,00	18 238,53	88,97
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 600,00	9 700,00	9 192,85	94,77
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	51 073,00	50 980,06	99,82

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 995,28	99,76
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 995,28	99,76
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 995,28	99,76
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 995,28	99,76
--- 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24 259,00	24 258,99	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	24 259,00	24 258,99	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 559,00	11 558,99	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 624,98	8 624,98	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 934,02	2 934,01	100,00
--- 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	1 580,00	1 491,79	94,42
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 580,00	1 491,79	94,42
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 580,00	1 491,79	94,42
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 357,60	1 269,39	93,50
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	222,40	222,40	100,00
--- 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 234,00	23 234,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	23 234,00	23 234,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 534,00	10 534,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 887,72	6 887,72	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 646,28	3 646,28	100,00
- 752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
--- --- 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

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 147,00	261 353,00	242 381,50	92,74
--- 75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	0,00	1 250,00	1 250,00	100,00
--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	192 147,00	205 503,00	187 131,50	91,06
--- --- WB	Wydatki bieżące	176 497,00	155 197,00	136 859,23	88,18
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	176 497,00	155 197,00	136 859,23	88,18
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 283,00	136 117,00	119 480,83	87,78
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 214,00	19 080,00	17 378,40	91,08
--- --- --- WM	Wydatki majątkowe	15 650,00	50 306,00	50 272,27	99,93
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	15 650,00	50 306,00	50 272,27	99,93
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	15 650,00	50 306,00	50 272,27	99,93
--- 75414	Obrona cywilna	0,00	600,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	600,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	600,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	600,00	0,00	0,00
--- 75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
- 757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	180 821,65	82,19
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	180 821,65	82,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	180 821,65	82,19
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	220 000,00	220 000,00	180 821,65	82,19
- 758	Różne rozliczenia	433 751,00	0,00	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	433 751,00	0,00	0,00	0,00

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	433 751,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	433 751,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 751,00	0,00	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	6 106 306,00	6 884 735,37	6 683 685,31	97,08
--- 80101	Szkoły podstawowe	3 696 144,00	3 962 054,00	3 869 917,07	97,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 696 144,00	3 914 054,00	3 822 204,93	97,65
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 109,00	159 449,00	156 779,07	98,33
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 542 035,00	3 754 605,00	3 665 425,86	97,62
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 120,00	577 671,00	528 867,75	91,55
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 019 915,00	3 176 934,00	3 136 558,11	98,73
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	48 000,00	47 712,14	99,40
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	48 000,00	47 712,14	99,40
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	48 000,00	47 712,14	99,40
--- 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 030,00	194 447,00	193 784,91	99,66
--- --- WB	Wydatki bieżące	194 030,00	194 447,00	193 784,91	99,66
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 426,00	10 426,00	10 268,00	98,48
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	183 604,00	184 021,00	183 516,91	99,73
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 793,00	18 210,00	18 001,00	98,85
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 811,00	165 811,00	165 515,91	99,82
--- 80104	Przedszkola	837 888,00	835 193,00	805 226,45	96,41
--- --- WB	Wydatki bieżące	837 888,00	835 193,00	805 226,45	96,41
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 460,00	28 460,00	28 155,94	98,93
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	809 428,00	806 733,00	777 070,51	96,32
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 433,00	129 879,00	127 350,39	98,05
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 995,00	676 854,00	649 720,12	95,99
--- 80110	Gimnazja	556 124,00	565 196,00	565 195,09	100,00

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	556 124,00	549 196,00	549 195,09	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 425,00	21 425,00	21 425,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	534 699,00	527 771,00	527 770,09	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 085,00	59 157,00	59 156,73	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 614,00	468 614,00	468 613,36	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	193 946,00	276 984,00	275 893,95	99,61
--- --- WB	Wydatki bieżące	193 946,00	163 814,00	162 723,95	99,33
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	193 946,00	163 814,00	162 723,95	99,33
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 946,00	163 814,00	162 723,95	99,33
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	113 170,00	113 170,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	113 170,00	113 170,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	113 170,00	113 170,00	100,00
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 805,00	25 805,00	25 656,30	99,42
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 805,00	25 805,00	25 656,30	99,42
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 805,00	25 805,00	25 656,30	99,42
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 805,00	25 805,00	25 656,30	99,42
--- 80148	Stołówki szkolne	420 669,00	417 791,00	388 100,80	92,89
--- --- WB	Wydatki bieżące	420 669,00	417 791,00	388 100,80	92,89
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445,00	1 445,00	1 445,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	419 224,00	416 346,00	386 655,80	92,87
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 784,00	207 906,00	183 057,19	88,05
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 440,00	208 440,00	203 598,61	97,68
--- 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w prz	25 724,00	29 529,00	26 183,79	88,67

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 724,00	29 529,00	26 183,79	88,67
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 724,00	29 529,00	26 183,79	88,67
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 229,00	1 229,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 724,00	28 300,00	24 954,79	88,18
--- 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mł	120 712,00	337 875,00	326 289,64	96,57
--- --- WB	Wydatki bieżące	120 712,00	337 875,00	326 289,64	96,57
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 819,00	14 240,64	96,10
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	120 712,00	323 056,00	312 049,00	96,59
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11 956,00	11 956,00	100,00
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 712,00	311 100,00	300 093,00	96,46
--- 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mł	24 388,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	24 388,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	24 388,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 388,00	0,00	0,00	0,00
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 167,37	35 565,24	98,34
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	36 167,37	35 565,24	98,34
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 167,37	35 565,24	98,34
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 167,37	35 565,24	98,34
--- 80195	Pozostała działalność	10 876,00	203 694,00	171 872,07	84,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 876,00	203 694,00	171 872,07	84,38
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 676,00	4 676,00	1 600,00	34,22
--- --- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	193 882,00	165 467,67	85,34
--- --- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	5 136,00	4 804,40	93,54
--- --- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00
--- --- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	868,40	72,37
- 851	Ochrona zdrowia	109 619,00	114 812,00	95 085,19	82,82

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 652,00	109 845,00	90 118,19	82,04
--- --- WB	Wydatki bieżące	104 652,00	109 845,00	90 118,19	82,04
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	18 000,00	17 825,00	99,03
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	91 652,00	91 845,00	72 293,19	78,71
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 719,00	34 505,00	25 822,16	74,84
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 933,00	57 340,00	46 471,03	81,04
--- 85158	Izby wytrzeźwień	3 967,00	3 967,00	3 967,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 967,00	3 967,00	3 967,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 967,00	3 967,00	3 967,00	100,00
- 852	Pomoc społeczna	727 809,00	828 032,00	780 841,20	94,30
--- 85202	Domy pomocy społecznej	76 000,00	72 000,00	71 963,22	99,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	76 000,00	72 000,00	71 963,22	99,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	76 000,00	72 000,00	71 963,22	99,95
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 000,00	72 000,00	71 963,22	99,95
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 100,00	2 700,00	2 649,45	98,13
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 100,00	2 700,00	2 649,45	98,13
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 100,00	2 700,00	2 649,45	98,13
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	2 700,00	2 649,45	98,13
--- 85213	Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.	9 916,00	8 816,00	8 523,55	96,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 916,00	8 816,00	8 523,55	96,68
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 916,00	8 816,00	8 523,55	96,68
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 916,00	8 816,00	8 523,55	96,68

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 617,00	193 617,00	175 928,24	90,86
--- --- WB	Wydatki bieżące	208 617,00	193 617,00	175 928,24	90,86
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 617,00	191 617,00	175 928,24	91,81
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
--- 85216	Zasiłki stałe	78 485,00	123 485,00	119 505,62	96,78
--- --- WB	Wydatki bieżące	78 485,00	123 485,00	119 505,62	96,78
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 485,00	123 485,00	119 505,62	96,78
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	289 887,00	354 556,00	339 989,26	95,89
--- --- WB	Wydatki bieżące	289 887,00	354 556,00	339 989,26	95,89
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	2 679,53	83,74
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	286 687,00	351 356,00	337 309,73	96,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 650,00	59 910,00	58 541,79	97,72
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 037,00	291 446,00	278 767,94	95,65
--- 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
--- 85230	Pomoc w zakresie żywienia	45 204,00	52 478,00	51 967,90	99,03
--- --- WB	Wydatki bieżące	45 204,00	52 478,00	51 967,90	99,03
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 604,00	45 000,00	44 552,90	99,01
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	7 478,00	7 415,00	99,16
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	7 478,00	7 415,00	99,16
--- 85295	Pozostała działalność	14 600,00	19 380,00	10 313,96	53,22
--- --- WB	Wydatki bieżące	14 600,00	19 380,00	10 313,96	53,22
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	19 380,00	10 313,96	53,22
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 327,00	110 327,00	102 552,80	92,95

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- 85401	Świetlice szkolne	64 327,00	64 327,00	64 025,00	99,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	64 327,00	64 327,00	64 025,00	99,53
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 579,00	3 579,00	3 579,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 748,00	60 748,00	60 446,00	99,50
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 968,00	5 968,00	5 967,93	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 780,00	54 780,00	54 478,07	99,45
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	46 000,00	38 527,80	83,76
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	46 000,00	38 527,80	83,76
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	46 000,00	38 527,80	83,76
- 855	Rodzina	4 276 887,00	5 892 046,00	5 696 104,46	96,67
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	2 721 711,00	4 004 900,00	3 913 259,02	97,71
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 721 711,00	4 004 900,00	3 913 259,02	97,71
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675 960,00	3 943 959,00	3 862 046,20	97,92
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	45 751,00	60 941,00	51 212,82	84,04
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	9 325,00	4 418,15	47,38
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 951,00	51 616,00	46 794,67	90,66
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	1 369 137,00	1 660 897,00	1 562 854,53	94,10
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 369 137,00	1 660 897,00	1 562 854,53	94,10
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 274 897,00	1 503 657,00	1 425 409,72	94,80
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	94 240,00	157 240,00	137 444,81	87,41
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 840,00	7 840,00	3 841,38	49,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 400,00	149 400,00	133 603,43	89,43
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	344,31	76,51
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	450,00	344,31	76,51
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	450,00	344,31	76,51
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	450,00	344,31	76,51

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- 85504	Wspieranie rodziny	171 726,00	212 586,00	208 803,75	98,22
--- --- WB	Wydatki bieżące	171 726,00	212 586,00	208 803,75	98,22
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 600,00	168 660,00	166 808,30	98,90
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	48 126,00	43 926,00	41 995,45	95,60
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 186,00	5 486,00	5 329,35	97,14
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 940,00	38 440,00	36 666,10	95,39
--- 85508	Rodziny zastępcze	9 300,00	3 700,00	3 138,13	84,81
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 300,00	3 700,00	3 138,13	84,81
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 300,00	3 700,00	3 138,13	84,81
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	3 700,00	3 138,13	84,81
--- 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 013,00	9 513,00	7 704,72	80,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 013,00	9 513,00	7 704,72	80,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 013,00	9 513,00	7 704,72	80,99
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 013,00	9 513,00	7 704,72	80,99
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 291 259,00	4 485 466,00	1 824 005,04	40,66
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657 000,00	704 220,00	704 220,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	657 000,00	704 220,00	704 220,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	657 000,00	704 220,00	704 220,00	100,00
--- 90002	Gospodarka odpadami	828 624,00	853 960,00	789 920,26	92,50
--- --- WB	Wydatki bieżące	828 624,00	853 960,00	789 920,26	92,50
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	828 624,00	853 960,00	789 920,26	92,50
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 342,00	797 398,00	734 010,56	92,05
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 282,00	56 562,00	55 909,70	98,85
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 502 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
--- 90013	Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	14 427,34	62,73
--- --- WB	Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	14 427,34	62,73
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	14 427,34	62,73
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	23 000,00	14 427,34	62,73
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 035,00	260 110,00	213 093,77	81,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	188 411,00	170 080,00	127 987,46	75,25
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	188 411,00	170 080,00	127 987,46	75,25
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 411,00	170 080,00	127 987,46	75,25
--- --- WM	Wydatki majątkowe	17 624,00	90 030,00	85 106,31	94,53
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 624,00	90 030,00	85 106,31	94,53
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 624,00	90 030,00	85 106,31	94,53
--- 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	9 210,00	92,10
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 210,00	92,10
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 210,00	92,10
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 210,00	92,10
--- 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	62 076,00	48 931,97	78,83
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	62 076,00	48 931,97	78,83
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	62 076,00	48 931,97	78,83
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 076,00	48 931,97	78,83
--- 90095	Pozostała działalność	64 100,00	72 100,00	44 201,70	61,31
--- --- WB	Wydatki bieżące	64 100,00	72 100,00	44 201,70	61,31

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	64 100,00	46 100,00	18 201,70	39,48
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 100,00	46 100,00	18 201,70	39,48
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 395,00	442 658,69	435 525,63	98,39
--- 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 695,00	272 458,69	272 458,69	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	199 695,00	272 458,69	272 458,69	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	199 695,00	272 458,69	272 458,69	100,00
--- 92116	Biblioteki	129 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	129 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	129 000,00	154 000,00	154 000,00	100,00
--- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
--- 92195	Pozostała działalność	14 700,00	11 200,00	9 066,94	80,95
--- --- WB	Wydatki bieżące	14 700,00	11 200,00	9 066,94	80,95
--- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	0,00	0,00	0,00
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	9 066,94	80,95
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	11 200,00	9 066,94	80,95
- 926	Kultura fizyczna i sport	281 847,00	299 847,00	297 307,50	99,15
--- 92601	Obiekty sportowe	194 847,00	194 847,00	192 307,50	98,70
--- --- WB	Wydatki bieżące	194 847,00	192 048,00	189 509,41	98,68
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375,00	1 375,00	566,68	41,21
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	193 472,00	190 673,00	188 942,73	99,09
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 662,00	97 863,00	96 534,56	98,64
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 810,00	92 810,00	92 408,17	99,57

Dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	2 799,00	2 798,09	99,97
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	2 799,00	2 798,09	99,97
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	2 799,00	2 798,09	99,97
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	87 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	87 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
RAZEM		22 961 000,00	29 133 538,18	22 677 114,27	77,84
Wykonanie wg grup paragrafów					
- WB	Wydatki bieżące	17 713 585,00	20 440 164,18	19 454 942,80	95,18
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 093 162,00	1 258 895,69	1 258 720,69	99,99
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 767 758,00	6 421 102,00	6 210 894,40	96,73
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	384 210,00	604 092,00	423 371,74	70,08
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	220 000,00	220 000,00	180 821,65	82,19
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	11 248 455,00	11 936 074,49	11 381 134,32	95,35
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 370 525,00	4 588 080,89	4 190 630,41	91,34
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 877 930,00	7 347 993,60	7 190 503,91	97,86
- WM	Wydatki majątkowe	5 247 415,00	8 693 374,00	3 222 171,47	37,06
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	5 247 415,00	8 693 374,00	3 222 171,47	37,06
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 176 874,00	5 278 874,00	309 712,98	5,87
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	70 541,00	3 414 500,00	2 912 458,49	85,30

I. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 9,61 % tj. 240.268,41 zł.
i przedstawia się następująco :

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 155.428,98 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych realizowane jest następujące zadanie inwestycyjne :

1. „**Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica**”.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 155.428,98 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla tego zadania oraz poniesiono koszty zakupu części wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej.

W drugim półroczu rozpoczęto roboty budowlane, 31 grudnia dokonano I odbioru częściowego zadania, wybudowano część sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze – ogółem 927,43 zł.

Wydatki bieżące 927,43 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej tytułem 2 % wpływów podatku rolnego – 927,43 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – ogółem 83.912,00 zł.

Wydatki bieżące 43.336,99 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenie za przygotowanie do wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 109,96 zł,

2/ zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 5.498,58 zł,

3/ z dotacji otrzymanych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” zostały przeprowadzone min. warsztaty kulinarne z seniorami, spotkania kulturalno-historyczne z seniorami. Zakupiono wyposażenie kuchni i świetlicy w budynkach komunalnych do przeprowadzenia warsztatów oraz stroje ludowe dla KGW za kwotę ogółem – 37.728,45zł,

Wydatki majątkowe 40.575,01 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano dokumentację projektową oraz zakupiono doposażenie parku w Łękawicy w urządzeniu małej architektury tj. urządzenia zabawowe, (ślizgawki, huśtawki, podest wspinaczkowy, ściankę wspinaczkową z lin), za kwotę ogółem – 40.575,01 zł.

II. Dział 600 Transport i łączność

**Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 87,96 % tj. 3.520.220,86 zł.
i przedstawia się następująco :**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – ogółem 2.013.854,54 zł.

Wydatki majątkowe 2.013.854,54 zł.

W ramach podpisanego w 2019 roku Porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przejęcia realizacji zadania pn. „*Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 946 w miejscowości Okrajnik – etap IV końcowy*”, wybudowano nowy chodnik w ciągu DW nr 946 w miejscowości Okrajnik – etap IV końcowy w km 12 + 264-KM 12 + 837 za kwotę ogółem – **1.830.776,85 zł**. Zadanie realizowane było ze środków dotacji celowej przekazanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach. Gmina udzieliła dla Województwa Śląskiego pomocy finansowej na budowę chodnika w wysokości **183.077,69 zł**.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – ogółem 123.018,37 zł.

Wydatki bieżące 123.018,37 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy – 117.568,07 zł oraz obsługę administracyjną – 5.450,30 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – ogółem 488.620,39 zł.

Wydatki bieżące 458.620,39 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- 1/ wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji technicznej dot. zaprojektowania remontu odwodnienia przy drogach gminnych w Łękawicy – 2.825,00 zł.,
- 2/ odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy – 186.129,49 zł,
- 3/ zakup lustra drogowego oraz oznakowania poziomego dróg gminnych – 6.972,87 zł,
- 4/ remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy za kwotę – 86.473,83 zł,
- 5/ zakup korytek ściekowych, rur plastikowych i włączów żeliwnych, za kwotę – 5.974,48 zł,
(w ramach Funduszu Sołeckiego Łękawica),
- 6/ remont drogi gminnej – ul. Klonowa w Łękawicy za kwotę – 49.705,91 zł,
- 7/ udroźnienie rowu przy ul. Twórczej w Łękawicy wraz z remontem – 70.000,00 zł,
(w ramach Funduszu Sołeckiego Łękawica),
- 8/ bieżące utrzymanie dróg gminnych min.: udroźnienie rowów odwadniających, zakup i montaż oraz poprawa oznakowania drogowego na drogach gminnych, koszenie poboczy dróg gminnych na kwotę ogółem – 44.838,81 zł,
- 9/ ubezpieczenie gminnych dróg na terenie gminy- 5.700,00zł.

Wydatki majątkowe 30.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „*Remont ul. Zabytkowej w Okrajniku*” – 30.000,00 zł, (w ramach Funduszu Sołeckiego Okrajnik).

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **894.727,56 zł.**

Wydatki bieżące **419.890,54 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ dokumentację techniczną dla zadania pn. „Remont drogi gminnej – ul. Spacerowa w Kocierzu Moszczanickim”, za kwotę 2.500,00 zł.

2/ „Remont dróg gminnych na terenie gminy Łękawica” tj. ul. Spacerowa w Kocierzu Moszczanickim, ul. Widokowa w Kocierzu Rychwałdzkim, ul. Bednarska w Kocierzu Moszczanickim na ogólną kwotę – 417.390,54 zł, współfinansowanych ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gminie zostały przyznane promesy na te zadania w wysokości – 301.995,00 zł.

Wydatki majątkowe **474.837,02 zł.**

W ramach wydatków majątkowych wykonano :

1/ przebudowę dróg gminnych tj.; ul. Nowa w Łysinie, ul. Objazdowa w Łękawicy i ul. Wrzosowa w Łękawicy na ogólną kwotę – 474.837,02 zł.

Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków MSWiA na remonty tych dróg kwotę – 361.000,00 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **148.228,68 zł.**

Wydatki majątkowe **141.548,68 zł.**

W dniu 16 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania pn. „Urządzenie placu poprzez zagospodarowanie działki nr 1346 i 547 w Łękawicy” na kwotę łącznie z inspektorem nadzoru - 141.548,68 zł.

Wykonano nawierzchnię, zamontowano małą architekturę (1 miejsce wypoczynku, ścieżki, instalację elektryczną), posadzono zieleni.

Wydatki bieżące **6.680,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących opracowano broszurę turystyczną dla projektu oraz koszty transportu na trasie Łękawica – Repiste – Czechy, za kwotę ogółem – 6.680,00 zł.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika czeska – Polska 2014–2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych oraz z budżetu państwa w wysokości 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 67,83 % i wynosi **426.547,95 zł.**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ogółem **201.323,88 zł.**

Wydatki bieżące **162.435,65 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ regulację stanów prawnych, wypisy, wyrisy, wyceny i podziały działek, wykonanie map do celów komunalizacyjnych za kwotę ogółem – 19.105,72 zł,

2/ bieżące utrzymanie mienia komunalnego na terenie całej Gminy za kwotę ogółem – 75.651,15 zł,

- 3/ zakup węgla, koszty energii elektrycznej w budynkach komunalnych na kwotę ogółem – 22.003,43 zł,
 4/ ubezpieczenie mienia komunalnego w Gminie – 17.324,00 zł,
 5/ podatek od nieruchomości i od środków transportowych Gminy – 3.449,06zł,
 6 /koszty dostępu do internetu i monitoringu w Domu Wiejskim w Kocierzu R. – 1.744,26 zł,
 7/ prace remontowe na mieniu gminnym na terenie Gminy, za kwotę – 14.573,25 zł,
 8/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za opracowania wycen działek za kwotę – 4.894,78 zł,
 9/ opracowano dokumentację projektową dot. remontu budynku komunalnego w Łysinie – 3.690,00 zł. (w ramach Funduszu Sołeckiego Łysina).

Wydatki majątkowe **38.888,23 zł.**

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

1. **” Razem dla pogranicza Łękawica – Jabłonków (budynek OSP KM)” – 29.900,00 zł.**
 Wykonano i zapłacono projekt zamienny dla zadania pn. **„Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Beskidzkiej 38 w Kocierzu M.”**

2. **„Zakup działek – 8.988,23 zł.**

Zakupiono działkę w Łękawicy oraz opłacono podatek VAT od zamiany działek w Kocierzu Moszczanickim.

Rozdział 70095 Pozostała działalność– ogółem **225.224,07zł.**

Wydatki bieżące **225.224,07 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
 o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 225.224,07 zł.

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 88.861,46 zł,

- wydatki rzeczowe – 136.362,61 zł.

Gmina zrealizowała w 2019 roku projekt pod nazwą **„Utworzenie Klubu Seniora w Łękawicy”**. Projekt zakładał świadczenie usług społecznych i prozdrowotnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem w zakresie profilaktyki psychologicznej, aktywizacji społecznej, kultury i edukacji, zdrowego stylu życia i sportu. W ramach projektu są realizowane zajęcia kulinarne sportowo- rekreacyjne, zajęcia z rękodzieła i muzykoterapii, wyjazdy na basen do teatru i kina. Seniorzy odwiedzili Wrocław, Kraków i Zakopane.

IV. Administracja publiczna

W dziale 750 wykonanie wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wynosi 97,55 % tj. 1.952.558,03 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – ogółem **27.835,04 zł.**

- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące **27.835,04 zł.**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę ogółem – 27.480,04 zł,

2/ wydatki rzeczowe – zakup dysku zewnętrznego – 355,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – ogółem	82.527,78 zł.
Wydatki bieżące	82.527,78 zł.
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety radnych	– 79.200,00 zł,
2/ zakupy na sesje Rady Gminy	– 3.327,78 zł.
Rozdział 75023 Urzędy gmin - ogółem	1.766.624,57 zł.
1) wydatki bieżące	1.754.644,37 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników samorządowych – kwota ogółem 1.416.853,20 zł,	
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dopłata do okularów, herbaty i środków czystości dla pracowników za kwotę ogółem – 5.212,80 zł,	
3/ <i>zakupy</i> : 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 – 123.555,87 zł,	
4/ <i>koszty</i> : 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 - 209.022,50 zł.	
Wydatki majątkowe	11.980,20 zł.
W ramach wydatków majątkowych sfinansowano zakup nowej centrali telefonicznej do Urzędu Gminy za kwotę – 11.980,20 zł.	
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – ogółem	30.889,26 zł.
Wydatki bieżące	30.889,26 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących zrealizowano :</i>	
1/ zakupy : statuetek okolicznościowych, nagród dla osób biorących udział w różnorodnych konkursach, zakupy kwiatów i upominków na uroczystości gminne itp., wydatki ogółem to – 19.075,58 zł,	
2/ usługi : artykuły prasowe promujące Gminę, przewozy osób na uroczystości, usługi gastronomiczne, na kwotę ogółem – 11.813,68 zł.	
Rozdział 75095 Pozostała działalność – ogółem	44.681,38 zł.
Wydatki bieżące	44.681,38 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłaty diet dla sołtysów – 17.250,00 zł,	
2/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń na kwotę ogółem – 9.775,44 zł,	
<i>w tym ;</i>	
- Stowarzyszenie REGION BESKIDY w Bielsku Białej – 1.962,52 zł,	
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” – 6.000,00 zł,	
- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie – 226,50 zł,	
- Związek Gmin Wiejskich RP w Poznaniu – 1.586,42 zł,	
3/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. prowizja za inkaso podatków – 3.224,00 zł,	

za dostarczenie mieszkańcom poszczególnych sołectw decyzji wymiarowych na 2019 rok na kwotę ogółem – 5.968,85 zł.

4/ zakupy materiałów i usług – 8.463,09 zł.

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 99,82 % tj. 50.980,06 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały zrealizowane – ogółem 1.995,28 zł.

- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące 1.995,28 zł.

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie - 1.995,28 zł,

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – ogółem 24.258,99 zł.

- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące 24.258,99 zł.

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów - 2.934,01 zł,

2/ świadczenia (diety dla członków komisji) – 12.700,00 zł,

3/ wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, za kwotę ogółem – 5.624,98 zł,

4/ koszty przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów -3.000,00 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 - 1.491,79 zł.

- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące 1.491,79 zł.

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane za czas transportu dokumentów z wyborów samorządowych w 2018 roku do archiwum w Katowicach- 222,40 zł,

2/koszty przechowywania i transportowania dokumentów z wyborów samorządowych w 2018 roku do archiwum w Katowicach- 1.269,39 zł.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – ogółem 23.234,00 zł.

- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące 23.234,00 zł.

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów - 3.646,28 zł,

2/ świadczenia (diety dla członków komisji) – 12.700,00 zł,

3/ wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, za kwotę ogółem – 4.447,72 zł,

4/ koszty przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów – 2.440,00 zł.

VI. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 92,74 % tj. 242.381,50 zł.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – ogółem 1.250,00 zł.

Wydatki bieżące 1.250,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- dodatkowe służby policjantów podczas imprez gminnych – 1.250,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – ogółem 187.131,50 zł.

Wydatki bieżące 136.859,23 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane za utrzymanie w należytej sprawności sprzętu bojowego jednostek OSP, oraz za palenie w „co”, kwota ogółem – 17.378,40 zł,

2/ wydatki rzeczowe - utrzymanie gotowości bojowej 5-ciu jednostek OSP – 119.480,83 zł,

Wydatki majątkowe 50.272,27 zł.

W ramach wydatków majątkowych

1/ wykonano i zapłacono dokumentację projektową dla zadania pn. „**Rozbudowa istniejącej remizy OSP w Okrajniku**” za kwotę – 12.546,00 zł,

2/ zakupiono kamerę termowizyjną FLIR K33 dla OSP Łękawica – 15.620,00 zł,

3/ przekazano dotację dla OSP Kocierz M. na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej w wysokości – 22.106,27 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - ogółem 54.000,00 zł.

Wydatki bieżące 54.000,00zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ usuwanie zagrożeń lodowych z dachów budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy oraz odśnieżanie dróg gminnych podczas intensywnych opadów śniegu w m-cu styczniu br. za kwotę ogółem – 54.000,00 zł

VII. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 82,19 % tj. 180.821,65 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – ogółem 180.821,65 zł.

Wydatki bieżące 180.821,65 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ obsługę długu jst, tj. spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 180.821,65 zł.

VIII. Dział 758 Różne rozliczenia

Z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę ogółem – 146.000,00 zł na realizację wydatków bieżących i majątkowych, tj. :

1/ dotacje dla sportu – 3.000,00 zł,

2/ zwrot nienależnie pobranej dotacji – 5.878,00 zł,

3/ dowozy uczniów do szkół - 400,00 zł,

4/ sporządzenie dokumentacji na drogę - ul. Spacerowa (powodziówka) – 2.500,00 zł,

5/ sporządzenie dokumentacji na drogę – ul. Za Wodą (Samorządowy Fundusz Dróg) – 3.000,00 zł,

- 6/ sporządzenie dokumentacji dot. „Inicjatywy Sołeckiej” – 3.075,00 zł,
- 7/ usługa doradcza – negocjacje projektu „Każdy inny - wszyscy równi” – 3.936,00 zł,
- 8/ składka na PFRON – 7.700,00 zł,
- 9/ diety – wybory sołtysów – 2.250,00 zł,
- 10/ ułożenie korytek przy ul. Strażackiej w Okrajniku – 3.000,00 zł,
- 11/ doposażenie Parku w Łękawicy – 1,00 zł,
- 12/ zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół – 111.260,00 zł.

Z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe przeznaczono kwotę ogółem – 54.000,00 zł
na:

1/ odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy (intensywne opady śniegu w m-cu styczniu 2019 roku) oraz usuwanie zagrożeń lodowych z dachów budynków użyteczności publicznej – 54.000,00 zł.

Z rezerwy celowej oświatowej przeznaczono kwotę ogółem – 233.751,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli szkół.

IX. Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 97,08 % tj. 6.683.685,31 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – ogółem 3.869.917,07 zł.

Wydatki bieżące 3.822.204,93 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.136.558,11 zł.
- 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 156.779,07 zł.
- 3/ wydatki rzeczowe 528.867,75 zł.

W ramach realizacji budżetu w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w 2019 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 Szkole Podstawowej w Okrajniku pomalowano korytarze oraz wykonano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń higieniczno – sanitarnych. Z otrzymanych środków z ubezpieczenia wykonano remonty uszkodzonej elewacji i ogrodzenia. Szkoła Podstawowa w Kocierzu M. wykorzystwała środki z 0,4% rezerwy oświatowej na zakup pomocy do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Wydatki majątkowe 47.712,14 zł.

Wykonano prace dotyczące wydzielenia strefy pożarowej przedszkola publicznego w budynku Szkoły Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim”.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem 193.784,91 zł.

Wydatki bieżące 193.784,91 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 165.515,91 zł.
- 2/ wydatki rzeczowe 18.001,00 zł.
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.268,00 zł.

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

Rozdział 80104 Przedszkola – ogółem **805.226,45 zł.**

Wydatki bieżące **805.226,45 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649.720,12 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.155,94 zł.
3/ wydatki rzeczowe	127.350,39 zł.

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

Pokryto koszty pobytu uczniów będących mieszkańcami naszej gminy a uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie Miasta Bielska i Żywca oraz Gminy Czernichów i Świnna w wysokości 51.146,70 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - ogółem **565.195,09 zł.**

Wydatki bieżące **549.195,09 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468.613,36 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.425,00 zł.
3/ wydatki rzeczowe	59.156,73 zł.

Wydatki majątkowe **16.000,00 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.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono maszynę myjącą Szorowarkę B 40 do mycia dużych i specjalnych powierzchni tj nawierzchni hali sportowej.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - ogółem **275.893,95 zł.**

Wydatki bieżące **162.723,95zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wydatki rzeczowe	162.723,95 zł.
---------------------	----------------

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zrealizowano wydatki na dowóz uczniów do szkół. Pokryto również koszty dowozu trzech uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Żywcu – Sporyszu , koszty dowozu trzech uczniów do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żywcu - Oczkowie , oraz koszty dowozu dwójki dzieci niepełnosprawnych do Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla dzieci w Żywcu . Usługa świadczona jest przez Fundację Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „ Per Corda” na podstawie podpisanej umowy.

Wydatki majątkowe **113.170,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zakupiono autobus Mercedes-Benz do dowozu dzieci i młodzieży szkolnej za kwotę 113.170,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – ogółem 25.656,30 zł.

Wydatki bieżące 25.656,30 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wydatki rzeczowe 25.656,30 zł.

W rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2019 roku pokryto koszty szkoleń i delegacji służbowych dla nauczycieli, oraz koszty zakupu materiałów dla Rady Pedagogicznej.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - ogółem 388.100,80 zł.

Wydatki bieżące 388.100,80 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203.598,61 zł.

2/ wydatki rzeczowe 183.057,19 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.445,00 zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne realizowane wydatki dotyczą żywienia uczniów szkoły podstawowej, młodzieży gimnazjum oraz dzieci przedszkolnych, pokryto również koszty ZFSS pracowników obsługowych oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością stołówek. Zakupiono węgiel i kuchnię gazową. Wykonano modernizację instalacji gazowej, instalacji ciepłej wody w pomieszczeniach kuchni.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - ogółem 26.183,79 zł.

Wydatki bieżące 26.183,79 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.954,79 zł.

2/ wydatki rzeczowe – koszty ZFSS 1.229,00 zł.

W tym rozdziale pokryto koszty zajęć z nauczycielem logopedą oraz koszty pomocy nauczyciela do dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych - ogółem 326.289,64 zł.

Wydatki bieżące 326.289,64 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.093,00 zł.

2/ wydatki rzeczowe 11.956,00 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.240,64 zł.

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

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – ogółem **35.565,24 zł.**

Wydatki bieżące **35.565,24 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wydatki rzeczowe 35.565,24 zł.

W ramach dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku 2019 sfinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 marca 2019r.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – ogółem **171.872,07 zł.**

Wydatki bieżące **171.872,07 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.017,98 zł.

2/ wydatki rzeczowe 141.254,09 zł.

3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.600,00 zł.

W rozdziale 80195 - Pozostała działalność wypłacono świadczenie tj. pomoc zdrowotną dla przewlekle chorych nauczycieli i emerytów . Pokryto koszty usługi doradczej przeprowadzenia negocjacji związanych z realizacją projektu pn.: „Każdy inny- wszyscy równi „ Szkoła Podstawowa w Okrajniku i Kocierzu M rozpoczęły realizację projektu ” Każdy inny – wszyscy równi „ zakończenie realizacji projektu nastąpi w czerwcu 2020r. W ramach projektu realizowane były zajęcia matematyki, przyrody, fizyki, informatyki i inne. Zakupiono pomoce dydaktyczne , laptopy drukarki, projektory multimedialne , szafy mobilne na laptopy . Zespół Szkół realizuje dwa projekty z programu Erasmus Plus jeden na 24 m-ce a drugi na 22 m-ce , oba projekty kończą swoją działalność w 2021 roku. W ramach projektów planowane są wyjazdy dzieci Bułgarii, Portugalii, Grecji, Włoch ,Słowenii Turcji i Estonii a także Zespół Szkół będzie gościł dzieci z zagranicy. Głównym celem projektu jest rozwój intelektualny dzieci , wyjazdy uczyć ich będą wrażliwości operatywności , doznawania wrażeń z poznawanych miejsc oraz nawiązywania kontaktów i przyjaźni .

X. Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 82,82 % tj. **95.085,19 zł.**

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii – ogółem **1.000,00 zł.**

Wydatki bieżące **1.000,00 zł.**

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ogółem **90.118,19 zł.**

Wydatki bieżące **90.118,19 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.471,03 zł.

2/ wydatki rzeczowe 25.822,16 zł.

3/ dotacje na zadania bieżące 17.825,00 zł.

W 2019 roku wydatkowano środki wg następującego podziału:

- wypłacono wynagrodzenia członkom GKRPA za posiedzenia, wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów z psychologiem, pedagogiem oraz terapeutkami prowadzącymi punkt konsultacyjny i grupę wsparcia. Usługa akompaniowania w trakcie warsztatów muzyki GOSPEL, koszty zatrudnienia pracownika w wymiarze ½ etatu do prowadzenia zajęć wokalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz prowadzenie zajęć muzycznych w ramach chóru GOSPEL - kwota ogółem 46.471,03 zł,
 - koszty odpisu na ZFŚS i szkolenia pracowników – 1.407,06 zł,
 - w czasie ferii zimowych młodzież korzystająca z obozu w Zespole Szkół w Łękawicy wyjeżdżała na basen do Suchej Beskidzkiej - ze środków alkoholowych sfinansowano bilety wstępu i przejazdu na basen oraz udział uczniów w programie z cyklu „Zielona Polska”. Zorganizowano Wigilię dla starszych i samotnych oraz podopiecznych GOPS w Łękawicy. Zakupiono materiały i wyposażenie (min. zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych. art. spożywczych na Wigilię) za kwotę ogółem – 24.415,10 zł.

- dotacje na zadania bieżące tj. dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – ogółem 17.825,00 zł :

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju społeczno – kulturalnego Gminy Łękawica ”SZEROKA” z siedzibą w Łękawicy w wysokości – 5.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: „**Folklor kontra uzależnienia**” zg. z Umową Nr 2/A/2019 z dnia 26.03.2019 roku,
 - przelew dotacji dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „BESKID” z siedzibą w Kocierzu M. w wysokości – 12.825,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „**Wjazdowe warsztaty muzyczne**”, zg. z Umową nr 1/A/2019 z dnia 26.03.2019 roku.

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

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień – ogółem 3.967,00 zł.

Wydatki bieżące 3.967,00 zł.

- **przelew dotacji celowej dla Miasta Bielsko – Biała** na wydatki bieżące związane z działalnością w 2019 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej **w wysokości 3.967,00 zł**, zg. z zawartą Umową Nr ORG.8141.1.5.2019.MC z dnia 26 lutego 2019 r.

XI. Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,30 % tj. 780.841,20 zł
razem z zadaniami zleconymi.

Rozdział 85202 Domy pomocy społeczne – ogółem 71.963,22 zł.

Wydatki bieżące 71.963,22 zł.

Z wydatków bieżących sfinansowano :

1/ dopłatę do pobytu w DPS w Żywcu dla dwóch osób i 1 osoby w Pszczynie, ogółem – 71.963,22 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ogółem 2.649,45 zł.

Wydatki bieżące	2.649,45 zł.	
Z wydatków bieżących zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu artykułów biurowych, rozmów telefonicznych, szkoleń, obsługi prawnej i informatycznej.		
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ogółem	8.523,55 zł.	
Wydatki bieżące	8.523,55 zł.	
<i>W ramach wydatków bieżących :</i>		
1/ opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 16 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – 8.523,55 zł.		
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ogółem	175.928,24 zł.	
Wydatki bieżące	175.928,24 zł.	
<i>W ramach wydatków bieżących zrealizowano świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. :</i>		
1/ zasiłki celowe dla 92 rodzin na łączną kwotę 53.828,53 zł , w tym :		
- zasiłki celowe i celowe specjalne na kwotę – 53.598,29 zł,		
- zasiłki celowe w ramach przyjętego „Programu osłonowego” na terenie Gminy Łękawica na kwotę – 230,24 zł (dla 1 rodziny),		
2/ zasiłki okresowe dla 51 rodzin (335 świadczeń) na kwotę 122.099,71 zł ,		
Rozdział 85216 Zasiłki stałe – ogółem	119.505,62 zł.	
Wydatki bieżące	119.505,62 zł.	
<i>W ramach wydatków bieżących zrealizowano świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. :</i>		
1/ wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków stałych w wysokości 119.505,62 zł dla 19 osób (197 świadczeń).		
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – ogółem	339.989,26 zł.	
Wydatki bieżące	339.989,26 zł.	
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>		
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników GOPS - 278.767,94 zł,		
2/ wydatki rzeczowe – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GOPS tj. zakup art. biurowych, koszty: rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników podróży służbowych, ubezpieczenia, ogrzewania pomieszczeń GOPS, energii elektrycznej, na ogólną kwotę – 58.541,79 zł,		
3/ /świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.679,53 zł.
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – ogółem	51.967,90 zł.	
Wydatki bieżące	51.967,90 zł.	
<i>W ramach wydatków bieżących zrealizowano :</i>		
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dofinansowanie kosztów programu „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 ” realizowanego min. w placówkach szkolnych na terenie Gminy Łękawica,		44.552,90 zł,
liczba osób korzystających z tego programu wyniosła 64 osób,		

z czego 60 dzieci i 4 osoby dorosłe (samotne, niepełnosprawne).
 2/ zwrot niewykorzystanej dotacji na dożywianie za 2018 rok w wysokości 5.816,00 zł.
 3/ wydatki rzeczowe 1.599,00 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność - ogółem 10.313,96 zł.

Wydatki bieżące 10.313,96 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wypłatę świadczeń za prace społeczno - użyteczne w wysokości – 10.313,96 zł.

XIII . Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 92,95 % tj. 102.552,80 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – ogółem 64.025,00 zł.

Wydatki bieżące 64.025,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.478,07 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.579,00 zł.

3/ wydatki rzeczowe 5.967,93 zł.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – ogółem 38.527,80 zł.

Wydatki bieżące 38.527,80 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.527,80 zł.

W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla dzieci zrealizowano stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 38.527,80 zł.

W 2019 roku złożono 44 wnioski z czego : 18 zrealizowano częściowo, 19 zrealizowano w całości, 4 nie zrealizowano w całości, 3 odmowne.

Dodatkowo przyznano 2 zasiłki szkolne.

XIV. Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,67 % 5.696.104,46 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – ogółem 3.913.259,02 zł,

Wydatki bieżące 3.913.259,02 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.794,67 zł.

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.862.046,20 zł.

3/ wydatki rzeczowe 4.418,15 zł.

W tym rozdziale zrealizowano:

1/ wypłatę 7735 świadczeń wychowawczych na kwotę – 3.862.046,20 zł,

- 2/ wydatki rzeczowe związane z realizacją świadczeń wychowawczych w wysokości – 3.892,64 zł,
 3/ wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w świadczenia w wysokości – 46.794,67 zł,
 4/ zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 525,51 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ogółem 1.562.854,53 zł.

Wydatki bieżące 1.562.854,53 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane **133.603,43 zł.**
 tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 39.397,68 zł,
 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń – 94.205,75 zł,
 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.425.409,72 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 :
 - 5889 świadczeń rodzinnych na kwotę 1.227.281,57 zł,
 - 13 świadczenia w formie ZDO na kwotę 8.060,00 zł,
 - 97 świadczeń rodzicielskich na kwotę 86.558,15 zł,
 - 269 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 103.510,00 zł,
 3/ wydatki rzeczowe : **3.695,10 zł.**
 - zakup art. biurowych, tuszy, wysyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników i innych – 3.695,10 zł,
 4/ zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego wraz z odsetkami w wysokości – **146,28 zł.**

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – ogółem 344,31 zł,

Wydatki bieżące 344,31 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki rzeczowe tj. zakup artykułów biurowych za kwotę 344,31 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – ogółem 208.803,75 zł,

Wydatki bieżące 208.803,75 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.666,10 zł.
 - asystent rodziny,
 2/ wydatki rzeczowe 5.329,35 zł.
 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 608,30 zł.
 4/ świadczenia „Dobry Start 300+” 166.200,00 zł.
 Wypłacono 555 świadczeń „Dobry Start 300+”

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – ogółem 3.138,13 zł.

Wydatki bieżące 3.138,13 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :
- pobyt 2 dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 3.138,13 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 7.704,72 zł.

Wydatki bieżące 7.704,72 zł.

W ramach wydatków bieżących opłacono :
- składki na ubezpieczenie społeczne od zasiłku dla opiekuna – 3 składki zdrowotne i składki od świadczenia pielęgnacyjnego – 52 składki zdrowotne.

XII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 40,66 % tj. 1.824.005,04 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód– ogółem 704.220,00 zł.

Wydatki bieżące 704.220,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :
- przelewy dotacji przedmiotowych do ścieków i wody do ZUK w Łękawicy w wysokości - 704.220,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – ogółem 789.920,26 zł.

Wydatki bieżące 789.920,26 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się gospodarką odpadami w gminie - kwota 55.909,70 zł,
2/ koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Łękawica, na ogólną kwotę – 732.671,64 zł,
3/ koszty odpisu na ZFŚS i opłaty komorniczej – 1.338,92 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – ogółem 14.427,34 zł.

Wydatki bieżące 14.427,34 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :
1/ opłatę za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt oraz koszty odbioru bezpańskich psów - 14.427,34 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – ogółem 213.093,77 zł.

Wydatki bieżące 127.987,46 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :
1/ wydatki rzeczowe związane z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy (energia elektryczna i usługi oświetleniowe) na ogólną kwotę – 127.987,46 zł.

Wydatki majątkowe 85.106,31 zł.

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano :

- 1/ budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, zamontowano łącznie 15 opraw oświetleniowych – 51.305,81 zł. Wykonano dokumentację projektową w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Okrajniku i Łękawicy – 11.070,00 zł,
- 2/ wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w Kocierzu R. ul. Widokowa – 1 oprawa, ul. Zamkowa – 1 oprawa (*ze środków Funduszu Sołeckiego w Kocierzu R.*) – 12.730,50 zł.
- 3/ wybudowano oświetlenie uliczne w Okrajniku: ul. Brzezina, ul. Zabytkowa i oś. Palarzówka – 10.000,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – ogółem **9.210,00 zł.**

Wydatki bieżące **9.210,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- 1/ koszty przewozu uczniów ZS na warsztaty ekologiczne i obóz pn. "Czyste Góry" oraz wykonanie dokumentacji technicznej dot. zad.pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ul. Górskiej w Kocierzu M" na kwotę ogółem – 9.210,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – ogółem **48.931,97 zł.**

Wydatki bieżące **48.931,97 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- 1/ koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z miejsc publicznych na kwotę - 29.403,00 zł,
- 2/ kompleksowe unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Łękawica wraz z wykonaniem tablicy informacyjnej na kwotę ogółem – 19.528,97 zł. Zgodnie z umową zawartą z WFOSiGW w Katowicach Gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w wysokości – 19.239,97 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – ogółem **44.201,70 zł.**

Wydatki bieżące **44.201,70 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- 1/ wydatki związane z utrzymaniem czystości w szaletach komunalnych, usuwaniem i utylizacją padłych dzikich zwierząt z terenu Gminy, na ogólną kwotę – 13.283,10 zł,
- 2/ opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, kwota ogółem - 1.536,10 zł,
- 3/ wykonanie Raportu do KOBiZE o emisji zanieczyszczeń do powietrza za rok 2018 za kwotę – 984,00 zł, opracowanie Raportu z wykonania PUA za 2018 rok – 430,50 zł, opracowanie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łękawica za lata 2017-2018 za kwotę – 1.968,00 zł,
- 4/ **międzypokoleniowy piknik w Gminie Łękawica** **26.000,00 zł.**

W dniu 2 czerwca 2019 roku zorganizowano i przeprowadzono międzypokoleniowy piknik w Gminie Łękawica. Koszty przygotowania i przeprowadzenia pikniku wyniosły 26.000,00 zł. Piknik był współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego pt. „Dialog międzypokoleniowy” w wysokości 95 % wydatków kwalifikowanych, tj. 24.700,00 zł.

XIII. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 98,39 % tj.	435.525,63 zł.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem	272.458,69 zł.
Wydatki bieżące	272.458,69 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących przekazano :</i>	
1/ dotację na zadania bieżące tj. dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łękawicy w wysokości - 272.458,69 zł.	
Rozdział 92116 Biblioteki – ogółem	154.000,00 zł.
Wydatki bieżące	154.000,00 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących przekazano :</i>	
1/ dotację na zadania bieżące tj. dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Łękawicy w wysokości - 154.000,00 zł.	
Rozdział 92195 Pozostała działalność – ogółem	9.066,94 zł.
Wydatki bieżące	9.066,94 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
2/ zakup nagród dla sołectw za udział w Turnieju Wiosek w 2019 roku za kwotę 9.066,94 zł.	

XIV. Dział 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 99,15 % tj.	297.307,50 zł.
Rozdział 92601 Obiekty sportowe – ogółem	192.307,50 zł.
Wydatki bieżące	189.509,411 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.	92.408,17 zł.
2/ wydatki rzeczowe	97.101,24 zł.
W rozdziale 92601- Obiekty sportowe	
- wydatki dotyczą:	
a) boiska sportowego Orlik. Pokryto koszty energii elektrycznej wody i ścieków, zakupów drobnych materiałów do bieżących remontów – 50.099,64 zł,	
b) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika obsługowego – na ogólną kwotę – 92.408,17 zł,	
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	566,68 zł.
d) kosztów bieżącego utrzymania dużego boiska sportowego w Łękawicy oraz budynku zaplecza sportowo-szatniowego, na ogólną kwotę - 38.672,92 zł,	
e) zakup wyposażenia gminnej bazy sportowej w Łękawicy (min. nosze składane, piłki, siatki do piłki, tablicę wyników sportowych LED) za kwotę ogółem – 7.762,00 zł (w ramach Funduszu Soleckiego Kocierz Moszczanicki).	

Wydatki majątkowe **2.798,09 zł.**

W ramach wydatków majątkowych częściowo pokryto zakup maszyny myjącej Szorowarka B 40 przeznaczonej do mycia dużych i specjalnych powierzchni tj. nawierzchni hali sportowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – ogółem **105.000,00 zł.**

Wydatki bieżące **105.000,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ przelew dotacji na wydatki bieżące w wysokości **79.000,00 zł** dla LKS „ORZEL” Łękawica na realizację zadania publicznego pn. „*Tworzenie warunków dla rozwoju sportu w tym piłki nożnej, piłki ręcznej oraz lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łękawica*”, zg. z Umową nr 2/Sport/2019 z dnia 6 marca 2019 roku,

2/ przelew dotacji na wydatki bieżące w wysokości **26.000,00 zł** dla LKS „BESKID” w Kocierzcu M. na realizację zadania publicznego pn. „*Ze sportem za pan brat*”, zg. z Umową Nr 1/Sport/2019 z dnia 6 marca 2019 roku.

Podsumowując wykonanie planu wydatków w 2019 roku należy zauważyć, że zachowana była dyscyplina w zakresie wydatkowania środków. Plan ogółem został wykonany w 77,84 % .

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

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku oraz stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica	2.250.000,00	2.414.526,00	155.428,98	6,44	Wykonano i zapłacono dokumentację projektową dla zadania, poniesiono koszty zakupu części wodociągowych w ramach inicjatywy lokalnej. W dniu 10.09.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie ze środków UE. W dniu 31.12.2019 r. dokonano I odbioru częściowego zadania.
2.	010	01095	Konkurs przedsięwzięć inicjatyw lokalnych	0,00	3.075,00	3.075,00	100,00	Wykonano dokumentację projektową dla zadania dot. doposażenia parku w Łękawicy w urządzeniu zabawowe.
3.	600	60013	Budowa chodnika przy DW 946 – Okrajnik – etap IV – końcowy	0,00	2.235.842,00	1.830.776,85	81,88	Zadanie zrealizowane. W m-cu listopadzie dokonano końcowego odbioru robót.
4.	600	60013	Pomoc finansowa dla woj. Śląskiego – budowa chodnika przy DW 946 – Okrajnik – etap IV - końcowy	0,00	223.584,00	183.077,69	81,88	Przekazano pomoc finansową Województwu Śląskiemu.
5.	600	60095	Przebudowa ul. Zabytkowej w Okrajniku – Fundusz Sofecki	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	Zadanie zrealizowane.

6.	630	63003	Rozwój szlaku tematycznego bl.o.Michała – Łękawica - Repiste	245.320,00	245.320,00	0,00	0,00	Rozwiązano umowę dofinansowanie. Projekt nie będzie realizowany.
7.	630	63003	Wędruj w cztery strony świata: polsko-czeska akcja promująca ruch turystyczny w Łękawicy i Repiste	141.554,00	141.554,00	141.548,68	99,99	W dniu 27.09.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania i tym samym zakończono jego realizację. Wykonano nawierzchnię, zamontowano małą architekturę (1 miejsce wypożyczni, ścieżki, instalację elektryczną), posadzono zieleń.
8.	630	63095	„Od lipy do lipy – rozwój sieci polsko-słowackich szlaków turystycznych na pograniczu Orawy i Żywiecczyzny”	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Zadanie znajduje się na liście rezerwowej projektów przeznaczonych do dofinansowania.
9.	700	70005	Zakup działek	7.267,00	9.167,00	8.988,23	98,05	Zakupiono działkę w Łękawicy oraz opłacono podatek VAT od zamiany działek w Kocierzu M.
10.	700	70005	Razem dla pogranicza – Łękawica – Jabłonków (budynek OSP KM)	30.000,00	30.000,00	29.900,00	99,67	Wykonano i zapłacono projekt zamienny dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Beskidzkiej 38 w Kocierzu M.”
11.	750	75023	Zakup centrall telefonicznej do UG	0,00	12.000,00	11.980,20	99,84	Zakupiona została nowa centrala telefoniczna do Urzędu Gminy.
12.	754	75412	Kamera termowizyjna dla OSP Łękawica (Fundusz Sofecki)	15.650,00	15.650,00	15.620,00	99,81	Zakupiono kamerę termowizyjną FLIR K33 dla OSP Łękawica.
13.	754	75412	Budowa garażu OSP Okrajnik	-	12.546,00	12.546,00	100,00	Wykonano i zapłacono dokumentację projektową dla

14.	801	80101	Wykonanie zabezpieczenia p.poż. w budynku Szkoły Podstawowej w Kocierzu M. (w tym Fundusz Sołecki 7.000,00 zł)	0,00	48.000,00	47.712,14	99,40	zadania pn. „Rozbudowa istniejącej remizy OSP w Okrajniku”.
15.	801	80110	Zakup maszyny myjącej do Hali Sportowej	-	18.799,00	18.798,09	99,99	Wykonanie prac dotyczących wydzielenia strefy pożarowej przedszkola publicznego w budynku Szkoły Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim.
16.	900	90005	Słoneczna Kraina Żywiecka	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Zakupiono maszynę myjącą Szorowarkę B 40 do mycia dużych i specjalnych powierzchni tj. nawierzchni hali sportowej. Wniosek nie otrzymał dofinansowania.
17.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kocierzu Rychwałdzkim (Fundusz Sołecki)	17.624,00	17.624,00	12.730,50	72,23	Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w Kocierzu R. ul. Widołkowa – 1 oprawa, ul. Zamkowa – 1 oprawa.
18.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie ŁękaWića	0,00	72.406,00	72.375,81	99,96	1/Wykonano dokumentację projektową w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w Okrajniku i ŁękaWićy – 11.070,00 zł. 2/Wybudowano oświetlenie uliczne na terenie Gminy (15 opraw oświetleniowych) – 51.305,81 zł. 3/ Wybudowano oświetlenie uliczne w Okrajniku: ul. Brzezinowa, ul. Zabytkowa i os. Palarczówka – 10.000,00 zł.
19.	600	60095	Budowa parkingu i garażu obok OSP Okrajnik – Fundusz Sołecki	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Zrezygnowano z realizacji tego zadania w 2019 roku.

20.	010	01095	Doposażenie parku w łękawicy w urzędzenia małej architektury tl. Urządzenia zabawowe	0,00	37.501,00	37.500,01	100,00	Zakupiono doposażenie parku w łękawicy w urzędzenia małej architektury tj. urzędzenia zabawowe, (ślizgawki, huśtawki, podest wspinaczkowy, ścianka wspinaczkowa z lin). W dniu 17.09.2019 r. dokonano odbioru końcowego zadania.
21.	801	80113	Zakup autobusu do dowozu dzieci	0,00	113.170,00	113.170,00	100,00	Zakupiono autobus Mercedes-Benz do dowozu dzieci i młodzieży szkolnej.
22.	754	75412	Dotacja na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Kocierz M.	0,00	22.110,00	22.106,27	99,98	Przekazano dotację dla OSP Kocierz M. na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej.
23.	600	60078	Przebudowa ul. Wrzosowej, ul. Nowej i ul. Objazdowej	0,00	480.500,00	474.837,02	98,82	Zadanie zrealizowane. Wykonano przebudowę ul. Wrzosowej, ul. Nowej i ul. Objazdowej.
			Razem :	5.247.415,00	8.693.374,00	3.222.171,47	37,06	

I n f o r m a c j a

Wójt Gminy Łękawica z wykonania dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 roku

Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone za 2019 roku przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5.608,55	5.608,54	100
	01095		Pozostała działalność	0,00	5.608,55	5.608,54	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	5.608,55	5.608,54	100
750			Administracja publiczna	38.041,00	42.543,93	27.835,04	65,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.041,00	42.543,93	27.835,04	65,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38.041,00	42.543,93	27.835,04	65,43
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2.000,00	51.073,00	50.980,06	99,82
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	1.995,28	99,76

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.000,00	2.000,00	1.995,28	99,76
75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		24.259,00	24.258,99	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		24.259,00	24.258,99	100,00
75109		<i>Wybory do rad gminy, rad powiatu i sejmików wojewódzkich, wybory wójta, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		1.580,00	1.491,79	94,42
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1.580,00	1.491,79	94,42
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		23.234,00	23.234,00	100
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		23.234,00	23.234,00	100

752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	
	75212		<i>Pozostała działalność</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		36.167,37	35.565,24	98,34
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		<i>36.167,37</i>	<i>35.565,24</i>	<i>98,34</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		36.167,37	35.565,24	98,34
855			Rodzina	4.214.651,00	5.842,610,00	5.655,240,78	96,79
	85501		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>2.716.711,00</i>	<i>3.999.900,00</i>	<i>3.912,733,51</i>	<i>97,82</i>

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.716.711,00	3.999.900,00	3.912.733,51	97,82
85502		Świadczenia rodzinne	1.366.137,00	1.657.897,00	1.562.708,25	94,26
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.366.137,00	1.657.897,00	1.562.708,25	94,26
85503		Karta dużej rodziny	126.790,00	450,00	344,31	76,51
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		450,00	344,31	76,51
85504		Wspieranie rodziny		174.850,00	171.749,99	98,23
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		174.850,00	171.749,99	98,23

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5.013,00	9.513,00	7.704,72	80,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.013,00	9.513,00	7.704,72	80,99
			Razem zadania zlecone	4.254.992,00	5.978.302,85	5.775.229,66	96,60

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

za 2019 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i leśnictwo	0,00	5.608,55	5.608,54	100,00
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	5.608,55	5.608,54	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	5.608,55	5.608,54	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	109,97	109,96	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5.498,58	5.498,58	100,00
01095 - Pozostała działalność	0,00	5.608,55	5.608,54	100,00
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	5.608,55	5.608,54	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	5.608,55	5.608,54	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	109,97	109,96	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5.498,58	5.498,58	100,00
750 – Administracja publiczna	38.041,00	42.543,93	27.835,04	65,43
w tym:				
- wydatki bieżące	38.041,00	42.543,93	27.835,04	65,43
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	38.041,00	42.543,93	27.835,04	65,43
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.686,00	42.188,93	27.480,04	65,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,00
75011 – Urzędy wojewódzkie	38.041,00	42.543,93	27.835,04	65,43

w tym:				
- wydatki bieżące	38.041,00	42.543,93	27.835,04	65,43
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	38.041,00	42.543,93	27.835,04	65,43
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.686,00	42.188,93	27.480,04	65,14
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	51.073,00	50.980,06	99,82
w tym:				
- wydatki bieżące	2.000,00	51.073,00	50.980,06	99,82
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	25.673,00	25.580,06	99,64
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	8.802,70	8.797,97	99,95
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16.870,30	16.782,09	99,48
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25.400,00	25.400,00	100,00
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	1.995,28	99,76
w tym:				
- wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	1.995,28	99,76
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	1.995,28	99,76
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	1.995,28	99,76
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	24.259,00	24.258,99	100,00
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	24.259,00	24.258,99	100,00
z tego:				
2) wydatki jednostek budżetowych	0,00	11.559,00	11.558,99	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2.934,02	2.934,01	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8.624,98	8.624,98	100,00

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12.700,00	12.700,00	100,00
75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1.580,00	1.491,79	94,42
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	1.580,00	1.491,79	94,42
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	1.580,00	1.491,79	94,42
w tym na:				
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	222,40	222,40	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1.357,60	1.269,39	93,50
75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23.234,00	23.234,00	100,00
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	23.234,00	23.234,00	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	10.534,00	10.534,00	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3.646,28	3.646,28	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6.887,72	6.887,72	100,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12.700,00	12.700,00	100,00
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
w tym:				
- wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00

w tym:				
- wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
801 – Oświata i wychowanie	0,00	36.167,37	35.565,24	98,34
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	36.167,37	35.565,24	98,34
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	36.167,37	35.565,24	98,34
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36.167,37	35.565,24	98,34
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36.167,37	35.565,24	98,34
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	36.167,37	35.565,24	98,34
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	36.167,37	35.565,24	98,34
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36.167,37	35.565,24	98,34
855 - Rodzina	4.214.651,00	5.842.610,00	5.655.240,78	96,79
w tym:				
- wydatki bieżące	4.214.651,00	5.842.610,00	5.655.240,78	96,79
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	141.094,00	226.984,00	201.584,86	88,81
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.641,00	207.056,00	185.149,09	89,42
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.453,00	19.928,00	16.435,77	82,48
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.073.557,00	5.615.626,00	5.453.655,92	97,12
85501- Świadczenie wychowawcze	2.716.711,00	3.999.900,00	3.912.733,51	97,82

w tym: - wydatki bieżące	2.716.711,00	3.999.900,00	3.912.733,51	97,82
1) wydatki jednostek budżetowych	40.751,00	55.941,00	50.687,31	90,61
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.951,00	51.616,00	46.794,67	90,66
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.800,00	4.325,00	3.892,64	90,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.675.960,00	3.943.959,00	3.862.046,20	97,92
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.366.137,00	1.657.897,00	1.562.708,25	94,26
w tym: - wydatki bieżące	1.366.137,00	1.657.897,00	1.562.708,25	94,26
1) wydatki jednostek budżetowych	91.240,00	154.240,00	137.298,53	89,02
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.400,00	149.400,00	133.603,43	89,43
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.840,00	4.840,00	3.695,10	76,35
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.274.897,00	1.503.657,00	1.425.409,72	94,80
85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	344,31	76,51
w tym: - wydatki bieżące	0,00	450,00	344,31	76,51
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	450,00	344,31	76,51
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	450,00	344,31	76,51
85504 - Wspieranie rodziny	126.790,00	174.850,00	171.749,99	98,23

w tym: - wydatki bieżące	126.790,00	174.850,00	171.749,99	98,23
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	4.090,00	6.840,00	5.549,99	81,14
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.290,00	6.040,00	4.750,99	78,66
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	799,00	99,88
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.700,00	168.010,00	166.200,00	98,92
85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5.013,00	9.513,00	7.704,72	80,99
w tym:				
- wydatki bieżące	5.013,00	9.513,00	7.704,72	80,99
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	5.013,00	9.513,00	7.704,72	80,99
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	5.013,00	9.513,00	7.704,72	80,99
OGÓLEM WYDATKI :	4.254.992,00	5.978.302,85	5.775.229,66	96,60
<i>w tym:</i> <i>- wydatki bieżące</i>	<i>4.254.992,00</i>	<i>5.978.302,85</i>	<i>5.775.229,66</i>	<i>96,60</i>
<i>z tego:</i>				
1) wydatki jednostek budżetowych	181.435,00	337.276,85	296.173,74	87,81
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.327,00	258.157,60	221.537,06	85,81
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.108,00	79.119,25	74.636,68	94,33
c) dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.073.557,00	5.641.026,00	5.479.055,92	97,13

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

WYKONANIE

PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Plan ogółem	Wykonanie
		§	Nazwa		
1	2	3	4		
bieżące					
600	Transport i łączność			124 289,00	113 360,97
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 289,00	113 360,97
bieżące				124 289,00	113 360,97
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00
majątkowe					
600	Transport i łączność			2 235 842,00	1 830 776,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 235 842,00	1 830 776,85
majątkowe razem:				2 235 842,00	1 830 776,85
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00
Ogółem:				2 360 131,00	1 944 137,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					0,00

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

za 2019 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
600 – Transport i łączność	1.614.289,00	2.360.131,00	1.944.137,82	82,37
w tym:				
- wydatki bieżące	114.289,00	124.289,00	113.360,97	91,21
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	114.289,00	124.289,00	113.360,97	91,21
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.443,00	5.450,30	5.450,30	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.846,00	118.838,70	107.910,67	90,80
- wydatki majątkowe	1.500.000,00	2.235.842,00	1.830.776,85	81,88
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000,00	2.235.842,00	1.830.776,85	81,88
60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	1.500.000,00	2.235.842,00	1.830.776,85	81,88
w tym : wydatki majątkowe				
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500.000,00	2.235.842,00	1.830.776,85	81,88
60014 Drogi publiczne powiatowe	114.289,00	124.289,00	113.360,97	91,21
w tym:				
- wydatki bieżące	114.289,00	124.289,00	113.360,97	91,21
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	114.289,00	124.289,00	113.360,97	91,21
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.443,00	5.450,30	5.450,30	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.846,00	118.838,70	107.910,67	90,80

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

**WYKONANIE PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W ROKU 2019**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Plan ogółem	Wykonanie
		§	Nazwa		
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600	Transport i łączność			301 995,00	301 995,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 995,00	301 995,00
801	Oświata i wychowanie			173 972,00	173 972,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 972,00	173 972,00
852	Pomoc społeczna			364 744,00	345 059,01
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 744,00	345 059,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			42 000,00	34 675,02
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	34 675,02
855	Rodzina			12 809,00	12 809,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 809,00	12 809,00
Bieżące razem :				895 520,00	868 510,03
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				0,00	0,00
majątkowe					
600	Transport i łączność			361 000,00	361 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 000,00	361 000,00
majątkowe razem:				361 000,00	361 000,00
Ogółem:				1 256 520,00	1 229 510,03

WYKONANIE PLAN WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ GMINY W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Okresienie	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydaki bieżące	z tego:			z tego:				z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i 13	zakup i objęcie akcji i udziałów
600		Plan	Transport i łączność	662 995,00	301 995,00	0,00	301 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	662 995,00	301 995,00	0,00	301 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	Plan	Usowanie środków kłęk żywiłowych	662 995,00	301 995,00	0,00	301 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	662 995,00	301 995,00	0,00	301 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Plan	Oświata i wychowanie	173 972,00	173 972,00	169 880,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	173 972,00	173 972,00	169 880,00	4 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Plan	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 105,00	49 105,00	47 950,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 105,00	49 105,00	47 950,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Plan	Przedszkola	124 767,00	124 767,00	121 930,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	124 767,00	124 767,00	121 930,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Plan	Pomoc społeczna	364 744,00	364 744,00	77 642,00	8 516,00	287 102,00	0,00	287 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	345 059,01	345 059,01	68 384,78	8 516,00	288 156,23	0,00	288 156,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	Plan	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 516,00	8 516,00	0,00	8 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 516,00	8 516,00	0,00	8 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	136 617,00	136 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		122 099,71	122 099,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	Zasiłki stałe	Plan	123 485,00	123 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		119 505,62	119 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	69 126,00	69 126,00	69 126,00	68 384,78	69 126,00	68 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		68 384,78	68 384,78	68 384,78	68 384,78	68 384,78	68 384,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		26 552,90	26 552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		34 675,02	34 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		34 675,02	34 675,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	Plan	12 809,00	12 809,00	0,00	12 809,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		12 809,00	12 809,00	0,00	12 809,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	Plan	12 809,00	12 809,00	0,00	12 809,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		12 809,00	12 809,00	0,00	12 809,00	12 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan wydatków razem:				1 256 520,00	895 520,00	553 609,00	251 815,00	314 603,00	314 603,00	0,00	329 102,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie wydatków razem:				1 229 510,03	868 510,03	522 867,78	251 073,78	314 603,00	314 603,00	0,00	302 833,25	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2019**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały	Wykonanie
855		Rodzina	45 000,00	34 561,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	34 561,00

WYKONANIE

**PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Plan ogółem	Wykonanie
		§	Nazwa		
1	2	3	4	5	
bieżące					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		105 652,00	101 490,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,0	0,00
		0480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 652,00	101 490,82
bieżące razem:				105 652,00	101 490,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,0	0,00
Ogółem:				105 652,00	101 490,82
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00

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

za 2019 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851 OCHRONA ZDROWIA	105.652,00	110.845,00	91.118,19	82,20
w tym:				
- wydatki bieżące	105.652,00	110.845,00	91.118,19	82,20
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	92.652,00	92.845,00	73.293,19	78,94
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.933,00	57.340,00	46.471,03	81,04
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.719,00	35.505,00	26.822,16	75,54
2) dotacje na zadania bieżące	13.000,00	18.000,00	17.825,00	99,03
85153 – Zwalczanie narkomani	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
w tym:				
- wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104.652,00	109.845,00	90.118,19	82,04
w tym:				
- wydatki bieżące	104.652,00	109.845,00	90.118,19	82,04
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	91.652,00	91.845,00	72.293,19	78,71
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.933,00	57.340,00	46.471,03	81,04
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.719,00	34.505,00	25.822,16	74,84
2) dotacje na zadania bieżące	13.000,00	18.000,00	17.825,00	99,03

Pierwotny plan wydatków został zwiększony o kwotę 5.193 zł w związku z niewykonanymi wydatkami w roku 2018. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostało omówione w rozdziale dotyczącym wydatków ogółem.

WYKONANIE
PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2019
pn. Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy

1	Klasyfikacja budżetowa		4	Przychody								Koszty					17
	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Dział	Rozdział	stan funduszu obrotowego na 1.01.2019	razem (5+6+7)	dochody z dostawy robót i usług	pozostałe	dotacje (8+9)	na pierwsze wyposazenie w środki obrotowe	przedmiotowa	celowa na realizację inwestycji	razem (11+12+13)	na wynagrodzenia i pochodne	pozostałe koszty	koszty inwestycyjne	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	stan funduszu obrotowego na 31.12.2019	
	900	90017	109 739	2 704 623	1 885 453	114 950	704 220	-	704 220	-	2 664 803	916 355	1 696 348	52 100	-	149 559	
Wykonanie na dzień 31.12.2019	900,00	90 017,00	109 739,00	2 470 018,98	1 659 859,84	105 939,14	704 220,00	0,00	704 220,00	0,00	2 506 703,20	881 785,53	1 572 883,52	52 034,15	0,00	73 054,62	

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy	Dotacja przedmiotowa do ścieków	496.000,00	543.528,00	543.528,00	100,00
2.	900	90001		Dotacja przedmiotowa do wody	161.000,00	160.692,00	160.692,00	100,00
				Razem:	657.000,00	704.220,00	704.220,00	100,00
3.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Łękawicy	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	199.695,00	272.458,69	272.458,69	100,00
				Razem:	199.695,00	272.458,69	272.458,69	100,00
4.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łękawicy	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	129.000,00	154.000,00	154.000,00	100,00
				Razem:	129.000,00	154.000,00	154.000,00	100,00
5.	851	85154	Stowarzyszenia	Zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi – dotacja celowa	13.000,00	18.000,00	17.825,00	99,03
6.	921	92195	Stowarzyszenia	Zadania z zakresu upowszechniania kultury – dotacja celowa	3.500,00	0,00	0,00	0,00
7.	926	92605	Kluby Sportowe	Finansowanie rozwoju sportu – dotacja celowa	87.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
				Razem:	103.500,00	123.000,00	122.825,00	99,86
8.	851	85158	Gmina Bielsko-Biała	Dotacja celowa – wsparcie funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym – dotacja celowa	3.967,00	3.967,00	3.967,00	100,00
				Razem:	3.967,00	3.967,00	3.967,00	100,00
9.	754	75404	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	Rekompensata pieniężna za czas służby policjantów przekraczający normę	0,00	1.250,00	1.250,00	100,00

10.	600	60013	Województwo Śląskie	Pomoc finansowa – budowa chodnika przy DW 946 – Okrajnik – etap IV - końcowy	0,00	223.584,00	183.077,69	81,88
Ogółem :					1.093.162,00	1.482.479,69	1.441.798,38	97,26

Wykonanie planu dotacji w 2019 roku zostało omówione w rozdziale dotyczącym wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego za 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku	%
1.	900	90015	Kocierz Rychwałdzki	Modernizacja oświetlenia w Kocierzu Rychwałdzkim	17.623,56	12.730,50	72,24
2.	700	70005	Łysina	Razem : Remont budynku komunalnego w Łysinie	17.623,56 12.001,32	12.730,50 3.690,00	72,24 30,75
3.	754	75412	Okrajnik	Razem : Zakup i montaż drzwi do „wc” w OSP Okrajnik	12.001,32 4.346,12	3.690,00 4.346,00	30,75 100,00
	600	60095		Remont ul. Zabytkowej w Okrajniku	30.000,00	30.000,00	100,00
4.	600	60016	Łękawica	Razem : Zakup korytek i tur na odwodnienie przy drogach gminnych w Łękawicy	34.346,12 6.000,00	34.346,00 5.974,48	100,00 99,57
	600	60016		Remont drogi gminnej ul. Twórcza wraz z odwodnieniem	70.000,00	70.000,00	100,00
	754	75412		Dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Łękawica	15.649,72	15.620,00	99,81
5.	754	75412	Kocierz Moszczanicki	Razem : Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP KM	91.649,72 30.000,00	91.594,48 0,00	99,94 0,00
	801	80101		Remont budynku SP w Kocierzu Moszczanickim	7.000,00	7.000,00	100,00
	926	92601		Doposażenie gminnej bazy sportowej – zakup sprzętu sportowego	7.761,68	7.761,68	100,00
				Razem :	44.761,68	14.761,68	32,98
				Ogółem Fundusz Soleccki na 2019 rok	200.382,40	157.122,66	78,41