



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 maja 2021 r.

Poz. 3480

**SPRAWOZDANIE NR 1/2021
WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA**

z dnia 12 maja 2021 r.

z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2020 rok

§ 1. Przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 rok zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Łękawica

Tadeusz Tomiczek



SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY ZA ROK 2020

Zarządzenie Nr 276/2021
Wójta Gminy Łękawica z dnia 22 marca 2021 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2020, zatwierdzenia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury za rok 2020 oraz przedłożenie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz.713) oraz art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

Wójt Gminy Łękawica z a r z ą d z a

co następuje:

§ 1

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zatwierdzam sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury za rok 2020 w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 i Nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Przedkładam informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2020 roku w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 4

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 5

Sprawozdania, o których mowa w §§ 1 i 2 oraz informację o stanie mienia przedkładam Radzie Gminy.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 276/2021
Wójta Gminy Łękawica z dnia 22 marca 2021*

**Sprawozdanie roczne
Wójta Gminy Łękawica z wykonania
budżetu gminy za rok 2020**

Budżet Gminy na rok 2020 został uchwalony 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy Łękawica Nr XVIII/107/2019

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę	26.550.000 zł
Po stronie wydatków zaplanowano kwotę	26.550.000 zł
Wynik budżetu - ustalono równowagę planowanych kwot dochodów i wydatków.	
Po stronie przychodów zaplanowano ogółem: :	1.211.222,83 zł
w tym	
- kredyt	1.211.222,83 zł.
Po stronie rozchodów zaplanowano ogółem:	1.211.222,83 zł
w tym:	
- spłaty kredytów	1.194.964,78 zł
- spłaty pożyczek	16.258,05 zł

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

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet zamykał się kwotami:

1. Dochody	25.509.413,83 zł
2. Wydatki	27.904.630,58 zł
3. Wynik budżetu	- 2.395.216,75 zł
4. Przychody ogółem:	3.806.439,58 zł
w tym: - kredyt	500.000,00 zł
- pożyczka WFOŚiGW	242.782,00 zł
- spłata udzielonej pożyczki	75.016,55 zł

- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1.755.846,29 zł
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15.566,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.217.228,74 zł

5. Rozchody ogółem **1.411.222,83 zł**

w tym:

- wcześniejsza spłata istniejącego długu (restrukturyzacja zadłużenia)	553.608,69 zł
- spłaty kredytów	841.356,09 zł
- spłaty pożyczek	16.258,05 zł

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

I. Pierwotny plan dochodów zmniejszył się o kwotę 1.040.586,17 zł

Na ostateczną kwotę tego zwiększenia składały się:

I.1. Zwiększenia planu dochodów ogółem: 1.088.262,06zł

w tym między innymi:

1. z tytułu dotacji na wypłaty stypendiów	40.000 zł,
2. z tytułu dotacji na wybory Prezydenta RP	29.713 zł,
3. z tytułu dotacji na zakup komputerów do nauki zdalnej	114.215 zł,
4. ze sprzedaży lokalu	166.200 zł,
5. z tytułu dotacji na zadania w Marszałkowskim Konkursie Inicjatyw Lokalnych	60.000 zł,
6. z tytułu dotacji na zakup podręczników	45.361 zł,
7. z tytułu subwencji oświatowej	121.021 zł,

8. z tytułu dotacji na zasiłki stałe	42.000 zł,
9. z tytułu dotacji na spis rolny	22.826 zł,
10. z tytułu dotacji na realizację zadani dot. budowy kanalizacji	90.000 zł,
11. z tytułu dotacji na zadanie „Wędruj w cztery strony świata”	132.647 zł,
12. z tytułu dotacji na wypłatę akcyzy	4.282 zł,
13. z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze	204.000 zł,
14. z tytułu dotacji na zadanie „Wspieraj seniora”	10.800 zł,
15. z tytułu dotacji na zakup sprzętu do pracy zdalnej dla nauczycieli	24.000 zł.

I.2. Zmniejszenia planu dochodów ogółem **2.128.848,23 zł,**

w tym

1. zmniejszenie dotacji w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”	1.529.001 zł
2. zmniejszenie dotacji na zadanie „Modernizacja hali sportowej	60.000 zł,
3. zmniejszenie dotacji na zasiłki okresowe	15.000 zł,
4. z tytułu dotacji na zadania unijne	206.531 zł,
5. ze sprzedaży mienia	54.000 zł,
6. zmniejszone dochody w jednostkach oświatowych (nauka zdalna)	58.224 zł.

II. Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **1.354.630,58 zł**

w tym między innymi:

1. na zapłatę zobowiązań z roku 2019	109.768 zł,
2. na zadania z udziałem środków unijnych	138.805 zł,
3. na budowę oświetlenia w sołectwie Łękawica	54.000 zł,
4. na remonty dróg gminnych	46.000 zł,
5. na wybory Prezydenta RP	29.713 zł,
6. na wypłaty stypendiów	40.000 zł,
7. na zakup komputerów do nauki zdalnej	114.215 zł,
8. na zadania w Marszałkowskim Konkursie Inicjatyw Lokalnych	75.000 zł,
9. na remonty mienia komunalnego	100.000 zł,
10. na zakup podręczników	45.361 zł,
11. na wypłaty zasiłków stałych	42.000 zł,
12. na spis rolny	22.826 zł,

13. na wypłatę akcyzy	4.282 zł,
14. na wypłatę świadczeń wychowawczych	204.000 zł,
15. na zadanie „Wspieraj seniora”	10.800 zł,
16. na zakup sprzętu do pracy zdalnej nauczycieli	24.000 zł,

III. Przychody budżetu wzrosły o kwotę 2.595.216,75 zł.

IV. Rozchody budżetu wzrosły o kwotę 200.000,00 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 98,32 %.

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	4 271 357,00	2 496 039,36	2 055 446,38	82,35
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 271 157,00	2 491 556,54	2 050 475,60	82,30
010	01010	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	830 000,00	411 500,00	410 970,00	99,87
010	01010	bieżące	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00
010	01010	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225 000,54	225 516,61	100,23
010	01010	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	3 311 157,00	1 822 556,00	1 411 488,99	77,45
010	01010	majątkowe	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień?(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	200,00	4 482,82	4 970,78	110,89
010	01095	bieżące	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	687,96	343,98
010	01095	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	4 282,82	4 282,82	100,00
010	01095	majątkowe	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	145 000,00	145 000,00	122 538,78	84,51
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	145 000,00	122 538,78	84,51
600	60014	bieżące	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 470,00	0,00
600	60014	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	121 068,78	83,50
630			Turystyka	0,00	132 647,45	0,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	132 647,45	0,00	0,00
630	63003	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	6 336,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
630	63003	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	372,00	0,00	0,00
630	63003	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	118 948,45	0,00	0,00
630	63003	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	6 991,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 117,00	281 317,00	264 344,59	93,97
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 117,00	281 317,00	264 344,59	93,97
700	70005	bieżące	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 117,00	28 117,00	4 048,74	14,40
700	70005	bieżące	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?	0,00	0,00	11,60	0,00
700	70005	bieżące	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 000,00	87 000,00	88 603,59	101,84
700	70005	majątkowe	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	166 200,00	166 200,00	100,00
700	70005	majątkowe	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	64,66	0,00
700	70005	bieżące	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 416,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 758,00	73 724,54	72 650,69	98,54
750	75011		Urzędy wojewódzkie	21 858,00	34 058,54	30 030,94	88,17
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	21 848,00	34 048,54	30 027,84	88,19
750	75011	bieżące	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	3,10	31,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 900,00	16 840,00	21 838,70	129,68
750	75023	bieżące	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00	3 054,80	132,82
750	75023	bieżące	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	1 800,00	90,00
750	75023	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	bieżące	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 940,00	9 229,26	313,92

Dział	Rozdział	Rodzaj	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
750	75023	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,93	0,00
750	75023	bieżące	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 600,00	9 600,00	7 748,71	80,72
750	75056		Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
750	75056	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	22 826,00	17 326,00	75,90
750	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 455,05	0,00
750	75095	bieżące	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	103,00	0,00
750	75095	bieżące	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 200,00	0,00
750	75095	bieżące	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	113,63	0,00
750	75095	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38,42	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	52 910,00	52 907,48	100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 998,89	99,94
751	75101	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	2 000,00	2 000,00	1 998,89	99,94
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50 910,00	50 908,59	100,00
751	75107	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	50 910,00	50 908,59	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	299,00	99,67
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,00	99,67
752	75212	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	300,00	300,00	299,00	99,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800,00	1 800,00	225,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	800,00	1 800,00	225,00
754	75412	bieżące	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00
754	75412	bieżące	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	800,00	800,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 561 792,00	6 552 470,00	6 506 544,17	99,30

Dział	Rozdział	Rodzaj	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	126,00	0,00
756	75601	bieżące	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	126,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 345 360,00	1 345 360,00	1 278 301,91	95,02
756	75615	bieżące	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 242 000,00	1 242 000,00	1 184 773,48	95,39
756	75615	bieżące	Wpływy z podatku rolnego	360,00	360,00	293,00	81,39
756	75615	bieżące	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	71 476,00	99,27
756	75615	bieżące	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	26 000,00	21 108,73	81,19
756	75615	bieżące	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	245,00	0,00
756	75615	bieżące	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	405,70	8,11
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	1 201 000,00	1 193 000,00	1 334 634,81	111,87
756	75616	bieżące	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	850 000,00	936 923,53	110,23
756	75616	bieżące	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	51 000,00	49 634,71	97,32
756	75616	bieżące	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	25 319,24	97,38
756	75616	bieżące	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	116 000,00	102 157,00	88,07
756	75616	bieżące	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	12 043,77	75,27
756	75616	bieżące	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	92,00	0,00
756	75616	bieżące	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	760,00	0,00
756	75616	bieżące	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	203 480,35	156,52
756	75616	bieżące	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 000,00	4 224,21	105,61
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 414,00	141 414,00	129 307,71	91,44
756	75618	bieżące	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	16 342,00	108,95
756	75618	bieżące	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 214,00	101 214,00	105 423,58	104,16
756	75618	bieżące	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 200,00	24 200,00	7 528,17	31,11
756	75618	bieżące	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
756	75618	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,96	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 874 018,00	3 872 696,00	3 764 173,74	97,20

Dział	Rozdział	Rodzaj	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
756	75621	bieżące	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 865 018,00	3 863 696,00	3 753 576,00	97,15
756	75621	bieżące	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	9 000,00	10 597,74	117,75
758			Różne rozliczenia	5 983 149,00	6 223 511,00	6 845 304,28	109,99
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 075 200,00	4 256 993,00	4 256 993,00	100,00
758	75801	bieżące	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 075 200,00	4 256 993,00	4 256 993,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 954,00	71 954,00	100,00
758	75802	bieżące	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	71 954,00	71 954,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 867 949,00	1 867 949,00	1 867 949,00	100,00
758	75807	bieżące	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 867 949,00	1 867 949,00	1 867 949,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	26 615,00	26 615,00	100,00
758	75814	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	13 583,62	13 583,62	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	13 031,38	13 031,38	100,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	621 793,28	0,00
758	75816	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,28	0,00
758	75816	majątkowe	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł?	0,00	0,00	621 788,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	618 188,00	566 891,51	528 298,26	93,19
801	80101		Szkoły podstawowe	62 000,00	37 480,00	27 307,99	72,86
801	80101	bieżące	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 350,00	0,00
801	80101	bieżące	Wpływy z usług	62 000,00	35 000,00	21 159,99	60,46
801	80101	bieżące	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 318,00	0,00
801	80101	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 480,00	2 480,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 747,00	67 425,00	67 425,00	100,00
801	80103	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 747,00	67 425,00	67 425,00	100,00
801	80104		Przedszkola	161 264,00	164 043,00	172 935,09	105,42
801	80104	bieżące	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 800,00	37 800,00	24 006,00	63,51

Dział	Rozdział	Rodzaj	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
801	80104	bieżące	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 686,09	0,00
801	80104	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 464,00	126 243,00	126 243,00	100,00
801	80148		Stołówki szkolne	169 646,00	138 421,55	101 256,50	73,15
801	80148	bieżące	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 270,00	67 622,55	67 428,00	99,71
801	80148	bieżące	Wpływy z usług	89 376,00	70 799,00	33 828,50	47,78
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 306,96	45 158,68	99,67
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	45 306,96	45 158,68	99,67
801	80195		Pozostała działalność	156 531,00	114 215,00	114 215,00	100,00
801	80195	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	100 371,00	0,00	0,00	0,00
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.	53 038,00	114 215,00	114 215,00	100,00
801	80195	UE bieżące	dotacja celowa w ramach programu finansowanych z udziałem środków europejskich	3 122,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	625 065,00	670 449,00	643 756,52	96,02
852	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	5 602,98	466,92
852	85202	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	5 602,98	466,92
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.	8 516,00	10 316,00	9 475,34	91,85
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)	8 516,00	10 316,00	9 475,34	91,85
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 745,00	120 745,00	108 113,86	89,54
852	85214	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 745,00	120 745,00	108 113,86	89,54
852	85216		Zasiłki stałe	92 530,00	134 530,00	126 815,18	94,27

Dział	Rozdział	Rodzaj	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
852	85216	bieżące	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,62	0,00
852	85216	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 530,00	134 530,00	126 694,56	94,18
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 344,00	69 544,00	68 848,90	99,00
852	85219	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 344,00	69 544,00	68 848,90	99,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
852	85228	bieżące	Wpływy z usług	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 624,00	20 000,00	17 882,90	89,41
852	85230	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 624,00	20 000,00	17 882,90	89,41
852	85295		Pozostała działalność	299 306,00	309 314,00	307 017,36	99,26
852	85295	bieżące	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 200,00	5 150,00	71,53
852	85295	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	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	260 398,00	260 398,00	260 397,50	100,00
852	85295	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	24 508,00	24 508,00	24 508,00	100,00
852	85295	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 008,00	5 851,54	58,47
852	85295	bieżące	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 200,00	7 200,00	11 110,32	154,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	32 184,13	97,53
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	33 000,00	32 184,13	97,53
854	85415	bieżące	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	32 184,13	97,53
855			Rodzina	6 869 274,00	7 058 227,00	6 852 304,04	97,08
855	85501		Świadczenie wychowawcze	5 045 200,00	5 249 200,00	5 116 399,15	97,47
855	85501	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00
855	85501	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Rodzaj	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
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	5 040 000,00	5 244 000,00	5 116 399,15	97,57
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 621 444,00	1 621 444,00	1 555 778,72	95,95
855	85502	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1,39	0,14
855	85502	bieżące	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	1 659,23	110,62
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	1 606 944,00	1 606 944,00	1 535 600,89	95,56
855	85502	bieżące	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	18 517,21	154,31
855	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	223,00	154,57	69,31
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	223,00	154,57	69,31
855	85504		Wspieranie rodziny	195 000,00	175 930,00	169 420,00	96,30
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	195 000,00	174 230,00	167 720,00	96,26
855	85504	bieżące	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	1 700,00	1 700,00	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 630,00	11 430,00	10 551,60	92,31
855	85513	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	7 630,00	11 430,00	10 551,60	92,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 000,00	1 194 126,97	1 092 118,81	91,46
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	1 150 000,00	1 046 509,83	91,00
900	90002	bieżące	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 150 000,00	1 031 815,90	89,72
900	90002	bieżące	Wpływy z usług	0,00	0,00	13 736,72	0,00
900	90002	bieżące	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	957,21	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	2 422,94	24,23

Dział	Rozdział	Rodzaj	Treść	Plan wg Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
900	90019	bieżące	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	2 422,94	24,23
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	75,68	0,00
900	90020	bieżące	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	75,68	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	34 126,97	43 110,36	126,32
900	90026	bieżące	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	34 126,97	43 110,36	126,32
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	10 846,33	38,74
926	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	10 846,33	38,74
926	92601	bieżące	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	10 844,00	38,73
926	92601	bieżące	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,33	0,00
Dochody ogółem:				26 550 000,00	25 509 413,83	25 081 343,46	98,32
w tym: dochody bieżące				23 108 843,00	23 351 687,00	22 868 835,09	97,93
w tym: dochody majątkowe				3 441 157,00	2 157 726,83	2 212 508,37	102,54

Realizacja dochodów przebiegała następująco :**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 82,35 %****Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Otrzymano wpłaty mieszkańców na współfinansowanie budowy kanalizacji i wodociągu wysokości 2.500 zł.

Zaplanowano 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 1.822.556 zł, z tego otrzymano kwotę 1.411.488,99 zł,
- dotację z powiatu w wysokości 30.000 zł na współfinansowanie zadania - budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części gminy Łękawica – realizacja zadania w tej części została przeniesiona na rok 2021.

Zaplanowano zwrot podatku VAT w wysokości 636.000 zł od realizowanych zadań dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej, otrzymano zwrot w wysokości 636.486,61 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

1. Wpływ czynszu za obwody łowieckie w wysokości 687,96 zł.
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 4.282,82 zł.

Dział 600 Transport i łączność - 84,51 %**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Otrzymano dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu w wysokości 121.068,78 zł.

Otrzymano odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone drogi w wysokości 1.470,00 zł.

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

Zaplanowano dotacje na realizację zadania „Wędruj w cztery strony świata – polsko-czeska akcja promująca ruch turystyczny w Łękawicy i Repiste” w wysokości 132.647,45 zł.

Zadanie zakończone, oczekujemy na ostateczne rozliczenie projektu. Po raz kolejny refundacja poniesionych wydatków została przesunięta na następny rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 93,97 %**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez Kółko Rolnicze Kocierz Moszczanicki, OSP Łękawica, OSP Okrajnik, OSP Kocierz Moszczanicki, ZUH „TECH-MECH” (KR Łękawica) oraz przez ZUK i GOPS za trwałe zarząd zrealizowano w wysokości 4.048,74 zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 394 zł.
2. Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 88.603,59 zł.
3. Otrzymano dochód w wysokości 76,26 zł tytułem wysyłanych kosztów upomnień i odsetek.
4. Uzyskano dochód w wysokości 120.200 zł z tytułu sprzedaży lokalu w budynku „Alaska” oraz 46.000 zł z tytułu sprzedaży działki w wysokości 46.000 zł.
5. Otrzymano odszkodowanie w wysokości 5.416,00 zł za uszkodzone urządzenia w parku.

Dział 750 Administracja publiczna - 98,54 %**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 30.027,84 zł.

2. Otrzymano dochód w wysokości 3,10 zł za udostępnienie danych.

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

1. Uzyskano dochody w wysokości 3.054,80 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień wysyłanych w sprawach zaległości podatkowych oraz odsetki w wysokości 5,93 zł.
2. Otrzymano odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości 9.229,26 zł za uszkodzenia serwera i karty sieciowej podczas wyładowań atmosferycznych i sprzętu komputerowego.
3. Otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 7.748,71 zł.
4. Zaplanowano odsetki od lokat w wysokości 5.000 zł, nie uzyskano dochody z tego tytułu, gdyż nie lokowano środków na rachunkach lokat.
5. Zrealizowano dochody w wysokości 1.800 zł z tytułu zużytej energii w wynajmowanych pomieszczeniach.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

1. Otrzymano dotację w wysokości 17.326 zł na przeprowadzenie spisu rolnego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

1. Uzyskano dochód w wysokości 141,42 zł za wydanie wielojęzycznego formularza i odsetek oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 113,63 zł.
2. Z tytułu wynajmu pomieszczeń uzyskano dochód w wysokości 3.200 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 100,00 %

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 1.998,89 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Otrzymano dotację w wysokości 50.908,59 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 752 Obrona narodowa – 99,67 %**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Otrzymano dotację w wysokości 299 zł na przeprowadzenie szkoleń obronnych .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 225,00 %**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego w Żywcu w wysokości 800 zł dla OSP Łysina.

Otrzymano darowiznę w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem dla OSP Kocierz Rychwałdzki i Łękawica.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 99,30 %**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Nie planowano dochodów z tytułu wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, otrzymano dochód w wysokości 126 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wg sprawozdań Urzędów Skarbowych wynoszą 5.812 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	1.184.773,48 zł	51.732,01 zł,
2. z podatku rolnego –	293,00 zł,	
3. z podatku leśnego -	71.476,00 zł,	
4. z podatku od środków transportowych	21.108,73 zł,	800,61 zł,
5. z podatku od czynności cywilnoprawnych	245,00 zł,	
6. odsetki od nieterminowych wpłat	405,70 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	936.923,53 zł	89.554,57 zł,
2. z podatku rolnego –	49.634,71 zł	2.756,68 zł,
3. z podatku leśnego -	25.319,24 zł,	1.396,54 zł,
4. z podatku od środków transportowych -	102.157,00 zł,	34.234,98 zł,
5. z podatku od spadków i darowizn -	12.043,77 zł	1.026,00 zł,
6. z podatku od czynności cywilno-prawnych -	203.480,35 zł	648,85 zł,
7. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	4.224,21 zł	-
8. z opłaty od posiadania psa	92,00 zł	-
9. z opłaty targowej	760,00 zł	-

Na koniec roku zaległości w tym rozdziale wynoszą ogólnie 129.617,62 zł oraz występują nadpłaty w wysokości 10.566,49 zł.

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 16.342 zł, wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 105.423,58 zł. Otrzymano również

wpływy w wysokości 1.892 zł z tytułu opłaty wnoszonej przez przewoźników za zatrzymanie się na przystankach, 2.278,50 zł z tytułu renty planistycznej oraz 3.357,13 zł za zajęcie pasa drogowego. . Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności wyniosły 13,96 zł. W rozdziale tym zaległości na koniec półrocza wynoszą łącznie 12.083,44 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 3.753.576 zł. Wykonanie jest mniejsze w stosunku do planu o kwotę 110.120 zł. Dochody z tytułu podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w wysokości 10.597,74 zł.

Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2020 Rada Gminy przyjęła stawki niższe niż te, które ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego też tytułu dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały obniżone o 107.048,99 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 15.800,86 zł. Umorzono zaległości podatkowe wysokości 18.764 zł oraz odroczone termin płatności na kwotę 23,20 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 109,99 %

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 4.256.993 zł.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gminy wysokości 71.954 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana została w wysokości 1.867.949 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Otrzymano dotację z tytułu zwrotu wydatków z funduszu sołeckiego realizowanego w roku 2019 w wysokości 26.615 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

W roku 2020 po raz pierwszy otrzymano środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 621.788 zł. Środki te nie zostały wydane w roku 2020, a z oprocentowania wyodrębnionego rachunku uzyskano odsetki w wysokości 5,28 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 93,19 %**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 2.350 zł, wpływy z tytułu wpłat rodziców dzieci korzystających z wyżywienia wyniosły 21.159,99 zł.

Otrzymano odszkodowania w wysokości 1.318 zł. Otrzymano dotację w wysokości 2.480 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Otrzymano dotację w wysokości 67.425 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 46.686,09 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 126.243 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Otrzymano dochody w wysokości 22.686,09 zł za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu.

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 101.256,50 zł. Wykonanie jest mniejsze od przewidywanego w związku z zamknięciem szkół z powodu COVID-19.

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

Otrzymano dotację w wysokości 45.158,68 zł na zakup podręczników.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Otrzymano dotację w wysokości 114.215 zł na realizację zadania „Każdy inny wszyscy równi”. Zaplanowano również dotację w wysokości 100.371 zł na realizację projektów ERASMUS I i II. Plan ten został skorygowany, gdyż środki te wpłynęły końcem ubiegłego roku.

Dział 852 Pomoc społeczna - 96,02 %**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 5.602,98 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 9.475,34 zł.

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

Dotacja na wypłaty zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych wyniosła 108.113,86 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Otrzymano dotację na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 126.694,56 zł oraz kwotę 120,62 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Otrzymano dotację na wydatki związane z częściowym utrzymaniem GOPS w wysokości 68.848,90 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wpływy z usług w wysokości 4.800 zł. Nie zrealizowano dochodów w tym rozdziale.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Otrzymano dotacje w wysokości 17.882,90 zł z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano dotację w wysokości 284.905,50 zł na realizację projektu „Klub Seniora w Łękawicy”.

Otrzymano dotację w wysokości 5.851,54 zł w ramach programu „Wspieraj seniora”.

Otrzymano refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 11.110,32 zł za prace społecznie-użyteczne oraz darowizny w wysokości 5.150 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 97,53 %**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 32.184,13 zł .

Dział 855 Rodzina - 97,08 %**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Otrzymano dotację w wysokości 5.116.399,15 zł na wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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 1.535.600,89 zł.

Uzyskano dochody z funduszu alimentacyjnego należne gminie w wysokości 18.517,21 zł., zaległości z tego tytułu wynoszą 446.689,52 zł.

Z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek uzyskano wpływ w wysokości 1.660,62 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Otrzymano dotację w wysokości 154,57 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 195.000 zł w rządowym programie „Dobry start”.

Otrzymano dotację na dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzeń dla asystentów rodziny w wysokości 1.700 zł.

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 10.551,60 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz świadczeń pielęgnacyjnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 91,46 %

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zrealizowano dochody w wysokości 1.031.815,90 zł za usuwanie odpadów, 13.736,72 zł za odbiór odpadów budowlanych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu w wysokości 957,21 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 27.177,47 zł.

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

Wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 2.422,94 zł.

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

Otrzymano kwotę 75,68 zł z rozliczeń lat ubiegłych opłaty produktowej za lata 2011-2013.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Otrzymano dotację w wysokości 34.126,97 zł na usuwanie azbestu oraz 8.983,39 zł na piknik ekologiczny związany z gospodarką odpadami.

Dział 926 Kultura fizyczna - 38,74 %

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Otrzymano wpływy w wysokości 10.846,33 zł za najem hali sportowej.

Wynik budżetu w roku 2020 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem	26.550.000,00	25.509.413,83	25.081.243,46	98,32
	- dochody bieżące	23.108.843,00	23.351.687,00	22.868.835,09	97,93
	- dochody majątkowe	3.441.157,00	2.157.726,83	2.212.508,37	102,54
	<i>w tym:</i>				
	a) dochody własne, w tym:	9.428.565,00	9.140.786,06	8.879.802,43	97,14
	-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.874.018,00	3.872.696,00	3.764.173,74	97,20
	b) subwencje	5.943.149,00	6.196.896,00	6.818.689,28	74,14
c) dotacje celowe z budżetu państwa	7.425.692,00	7.817.407,32	7.572.242,26	96,86	
d) środki pochodzące z budżetu UE	3.752.594,00	2.354.324,45	1.810.609,49	76,91	
2.	Wydatki ogółem	26.550.000,00	27.904.630,58	25.951.373,96	93,00
	<i>w tym:</i>				
	a) bieżące	21.870.000,00	22.709.684,58	20.856.212,34	91,84
b) majątkowe	4.680.000,00	5.194.946,00	5.095.161,62	98,08	
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	0,00	-2.395.216,75	-870.030,50	
4	Finansowanie (5-6)	0,00	2.395.216,75	2.389.216,75	
5	Przychody ogółem	1.211.222,83	3.806.439,58	3.806.439,58	100,00
6	Rozchody ogółem	1.211.222,83	1.411.222,83	1.411.222,83	100,00

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na początku roku wynosiło **6.682.685,15 zł** - co stanowiło 26,58 % dochodów wykonanych w roku 2019.

W ciągu roku spłacono raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 1.411.222,83 zł.

Zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Gilowicach w wysokości 500.000 zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w wysokości 242.782 zł na budowę kanalizacji.

Na dzień 31.12.2020 roku zadłużenie gminy wyniosło wg poszczególnych tytułów:

- ING/2011 -	27.923,00 zł,
- BS Gilowice / 2012 –	269.211,00 zł,
- BS Gilowice/2014 –	781.853,91 zł,
- BS Gilowice/2015 –	1.080.932,22 zł,
- BS Gilowice/2017 –	708.250,00 zł,
- BS Gilowice/2019 –	843.000,00 zł,
- BS Tworóg /2016 –	429.373,00 zł,
- ETNO Bank Radziechowy Wieprz -	1.123.794,00 zł,
- BS Gilowice/2020 -	500.000,00 zł,
- WFOŚiGW/ 2016 –	7.125,19 zł,
- WFOŚiGW/ 2020 –	<u>242.782,00 zł.</u>

R a z e m : **6.014.244,32 zł, co stanowi 23,98 % dochodów
wykonanych**

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2020 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Grupy paragrafów			Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
R a z e m :						26 550 000,00	27 904 630,58	25 951 373,96	93,00
010					Rolnictwo i łowiectwo	4 681 500,00	4 811 182,82	4 712 592,03	97,95
010	01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 680 000,00	4 805 400,00	4 707 315,83	97,96
010	01010	WM			Wydatki majątkowe	4 680 000,00	4 805 400,00	4 707 315,83	97,96
010	01010	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	4 680 000,00	4 805 400,00	4 707 315,83	97,96
010	01010	WM	M1I	M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 680 000,00	4 805 400,00	4 707 315,83	97,96
010	01030				Izby rolnicze	1 500,00	1 500,00	993,38	66,23
010	01030	WB			Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	993,38	66,23
010	01030	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	993,38	66,23
010	01030	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	993,38	66,23
010	01095				Pozostała działalność	0,00	4 282,82	4 282,82	100,00
010	01095	WB			Wydatki bieżące	0,00	4 282,82	4 282,82	100,00
010	01095	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 282,82	4 282,82	100,00
010	01095	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 198,85	4 198,85	100,00
010	01095	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	83,97	83,97	100,00
600					Transport i łączność	450 700,00	775 629,00	719 393,14	92,75
600	60014				Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	145 000,00	114 063,21	78,66
600	60014	WB			Wydatki bieżące	145 000,00	145 000,00	114 063,21	78,66
600	60014	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	145 000,00	145 000,00	114 063,21	78,66
600	60014	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 400,00	139 393,40	108 456,61	77,81
600	60014	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	5 606,60	5 606,60	100,00
600	60016				Drogi publiczne gminne	305 700,00	610 629,00	585 718,75	95,92

Dział	Rozdział	Grupy paragrafów			Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	60016	WB			Wydatki bieżące	305 700,00	476 658,00	452 548,79	94,94
600	60016	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	305 700,00	476 658,00	452 548,79	94,94
600	60016	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 200,00	471 158,00	447 248,79	94,93
600	60016	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 500,00	5 300,00	96,36
600	60016	WM			Wydatki majątkowe	0,00	133 971,00	133 169,96	99,40
600	60016	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	133 971,00	133 169,96	99,40
600	60016	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	133 971,00	133 169,96	99,40
600	60078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60078	WB			Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60078	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60078	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60095				Pozostała działalność	0,00	14 000,00	13 611,18	97,22
600	60095	WM			Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	13 611,18	97,22
600	60095	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	14 000,00	13 611,18	97,22
600	60095	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	14 000,00	13 611,18	97,22
700					Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	357 471,00	273 505,61	76,51
700	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	341 889,00	257 923,61	75,44
700	70005	WB			Wydatki bieżące	260 000,00	341 889,00	257 923,61	75,44
700	70005	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	341 889,00	257 923,61	75,44
700	70005	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252 000,00	333 889,00	256 553,54	76,84
700	70005	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	1 370,07	17,13
700	70095				Pozostała działalność	0,00	15 582,00	15 582,00	100,00
700	70095	WB			Wydatki bieżące	0,00	15 582,00	15 582,00	100,00
700	70095	WB	B4SUZ		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	15 582,00	15 582,00	100,00
750					Administracja publiczna	2 120 064,00	2 168 240,54	1 955 271,40	90,18

Dział	Rozdział	Grupy paragrafów			Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
750	75011				Urzędy wojewódzkie	21 848,00	34 048,54	30 027,84	88,19
750	75011	WB			Wydatki bieżące	21 848,00	34 048,54	30 027,84	88,19
750	75011	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	21 848,00	34 048,54	30 027,84	88,19
750	75011	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	355,00	355,00	100,00
750	75011	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 493,00	33 693,54	29 672,84	88,07
750	75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	112 000,00	101 237,49	90,39
750	75022	WB			Wydatki bieżące	112 000,00	112 000,00	101 237,49	90,39
750	75022	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	99 650,00	92,27
750	75022	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	1 587,49	39,69
750	75022	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	1 587,49	39,69
750	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 866 516,00	1 880 916,00	1 734 417,00	92,21
750	75023	WB			Wydatki bieżące	1 866 516,00	1 880 916,00	1 734 417,00	92,21
750	75023	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 800,00	7 757,02	79,15
750	75023	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	1 856 716,00	1 871 116,00	1 726 659,98	92,28
750	75023	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 216,00	368 616,00	328 621,87	89,15
750	75023	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 502 500,00	1 502 500,00	1 398 038,11	93,05
750	75056				Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
750	75056	WB			Wydatki bieżące	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
750	75056	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 840,00	16 340,00	74,82
750	75056	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00
750	75056	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00
750	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	12 118,49	22,44
750	75075	WB			Wydatki bieżące	54 000,00	54 000,00	12 118,49	22,44
750	75075	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	12 118,49	22,44
750	75075	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 000,00	54 000,00	12 118,49	22,44

Dział	Rozdział	Grupy paragrafów			Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
750	75095				Pozostała działalność	65 700,00	64 450,00	60 144,58	93,32
750	75095	WB			Wydatki bieżące	65 700,00	64 450,00	60 144,58	93,32
750	75095	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	21 750,00	21 750,00	100,00
750	75095	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	47 700,00	42 700,00	38 394,58	89,92
750	75095	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	31 000,00	28 804,07	92,92
750	75095	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 700,00	11 700,00	9 590,51	81,97
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	57 110,00	53 035,36	92,87
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	1 998,89	99,94
751	75101	WB			Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 998,89	99,94
751	75101	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 998,89	99,94
751	75101	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	1 998,89	99,94
751	75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	55 110,00	51 036,47	92,61
751	75107	WB			Wydatki bieżące	0,00	55 110,00	51 036,47	92,61
751	75107	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25 400,00	25 400,00	100,00
751	75107	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	29 710,00	25 636,47	86,29
751	75107	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 519,80	14 447,36	78,01
751	75107	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 190,20	11 189,11	99,99
752					Obrona narodowa	300,00	300,00	299,00	99,67
752	75212				Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,00	99,67
752	75212	WB			Wydatki bieżące	300,00	300,00	299,00	99,67
752	75212	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	299,00	99,67
752	75212	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	299,00	99,67
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 300,00	170 600,00	144 207,79	84,53
754	75412				Ochotnicze straże pożarne	147 300,00	170 600,00	144 207,79	84,53

Dział	Rozdział	Grupy paragrafów			Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
754	75412	WB			Wydatki bieżące	147 300,00	170 600,00	144 207,79	84,53
754	75412	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
754	75412	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	147 300,00	148 600,00	122 207,79	82,24
754	75412	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 100,00	128 560,00	103 997,59	80,89
754	75412	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	20 040,00	18 210,20	90,87
757					Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	105 282,54	52,64
757	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	105 282,54	52,64
757	75702	WB			Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	105 282,54	52,64
757	75702	WB	B6DLG		Wydatki na obsługę długu	200 000,00	200 000,00	105 282,54	52,64
758					Różne rozliczenia	150 000,00	68 000,00	0,00	0,00
758	75818				Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	68 000,00	0,00	0,00
758	75818	WB			Wydatki bieżące	150 000,00	68 000,00	0,00	0,00
758	75818	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	68 000,00	0,00	0,00
758	75818	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	68 000,00	0,00	0,00
801					Oświata i wychowanie	7 358 015,00	7 670 942,25	7 043 903,63	91,83
801	80101				Szkoły podstawowe	5 155 260,00	5 019 087,00	4 788 609,92	95,41
801	80101	WB			Wydatki bieżące	5 155 260,00	4 834 587,00	4 604 285,70	95,24
801	80101	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 880,00	215 754,00	211 565,73	98,06
801	80101	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	4 956 380,00	4 618 833,00	4 392 719,97	95,10
801	80101	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	695 275,00	613 719,00	543 859,05	88,62
801	80101	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 261 105,00	4 005 114,00	3 848 860,92	96,10
801	80101	WM			Wydatki majątkowe	0,00	184 500,00	184 324,22	99,90
801	80101	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	184 500,00	184 324,22	99,90
801	80101	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	184 500,00	184 324,22	99,90
801	80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 103,00	246 103,00	207 717,24	84,40

Dział	Rozdział	Grupy paragrafów			Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		WB							
801	80103	WB			Wydatki bieżące	246 103,00	246 103,00	207 717,24	84,40
801	80103	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 472,00	11 472,00	11 038,13	96,22
801	80103	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	234 631,00	234 631,00	196 679,11	83,82
801	80103	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 475,00	16 475,00	15 035,75	91,26
801	80103	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 156,00	218 156,00	181 643,36	83,26
801	80104				Przedszkola	901 674,00	932 740,00	871 475,23	93,43
801	80104	WB			Wydatki bieżące	901 674,00	932 740,00	871 475,23	93,43
801	80104	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 661,00	32 661,00	32 660,90	100,00
801	80104	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	873 013,00	900 079,00	838 814,33	93,19
801	80104	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 319,00	197 385,00	188 181,16	95,34
801	80104	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 694,00	702 694,00	650 633,17	92,59
801	80113				Dowożenie uczniów do szkół	193 946,00	122 946,00	91 560,45	74,47
801	80113	WB			Wydatki bieżące	193 946,00	122 946,00	91 560,45	74,47
801	80113	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	193 946,00	122 946,00	91 560,45	74,47
801	80113	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 946,00	122 946,00	91 560,45	74,47
801	80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 933,00	28 933,00	28 913,07	99,93
801	80146	WB			Wydatki bieżące	28 933,00	28 933,00	28 913,07	99,93
801	80146	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	28 933,00	28 933,00	28 913,07	99,93
801	80146	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 933,00	28 933,00	28 913,07	99,93
801	80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	461 445,00	441 445,00	356 636,95	80,79
801	80148	WB			Wydatki bieżące	461 445,00	441 445,00	356 636,95	80,79
801	80148	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445,00	1 445,00	1 445,00	100,00
801	80148	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	460 000,00	440 000,00	355 191,95	80,73
801	80148	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 634,00	223 634,00	144 096,12	64,43
801	80148	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 366,00	216 366,00	211 095,83	97,56

Dział	Rozdział	Grupy paragrafów			Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
801	80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	20 000,00	20 000,00	10 414,35	52,07
801	80149	WB			Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	10 414,35	52,07
801	80149	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 414,35	52,07
801	80149	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	10 414,35	52,07
801	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 073,00	462 816,00	449 796,91	97,19
801	80150	WB			Wydatki bieżące	179 073,00	462 816,00	449 796,91	97,19
801	80150	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 186,00	19 495,40	92,02
801	80150	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	179 073,00	441 630,00	430 301,51	97,43
801	80150	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 233,00	15 232,12	99,99
801	80150	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 073,00	426 397,00	415 069,39	97,34
801	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 306,96	45 158,68	99,67
801	80153	WB			Wydatki bieżące	0,00	45 306,96	45 158,68	99,67
801	80153	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45 306,96	45 158,68	99,67
801	80153	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45 306,96	45 158,68	99,67
801	80195				Pozostała działalność	171 581,00	351 565,29	193 620,83	55,07
801	80195	WB			Wydatki bieżące	171 581,00	351 565,29	193 620,83	55,07
801	80195	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 850,00	5 850,00	2 900,00	49,57
801	80195	WB	B4SUZ		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	156 531,00	341 515,29	187 177,81	54,81
801	80195	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	3 543,02	84,36
801	80195	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 566,07	85,54
801	80195	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	976,95	81,41
851					Ochrona zdrowia	105 401,00	130 967,00	97 918,28	74,77
851	85111				Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85111	WB			Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupy paragrafów			Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		WB	B2DOT						
851	85111	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85153				Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	WB			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
851	85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 214,00	115 780,00	83 731,28	72,32
851	85154	WB			Wydatki bieżące	100 214,00	115 780,00	83 731,28	72,32
851	85154	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	13 000,00	18 000,00	8 340,00	46,33
851	85154	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	87 214,00	97 780,00	75 391,28	77,10
851	85154	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 904,00	39 109,13	29 983,85	76,67
851	85154	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 310,00	58 670,87	45 407,43	77,39
851	85158				Izby wytrzeźwień	4 187,00	4 187,00	4 187,00	100,00
851	85158	WB			Wydatki bieżące	4 187,00	4 187,00	4 187,00	100,00
851	85158	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	4 187,00	4 187,00	4 187,00	100,00
852					Pomoc społeczna	1 239 774,00	1 283 306,00	1 089 384,76	84,89
852	85202				Domy pomocy społecznej	80 000,00	107 000,00	106 552,36	99,58
852	85202	WB			Wydatki bieżące	80 000,00	107 000,00	106 552,36	99,58
852	85202	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	107 000,00	106 552,36	99,58
852	85202	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	107 000,00	106 552,36	99,58
852	85203				Ośrodki wsparcia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85203	WB			Wydatki bieżące	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85203	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85203	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00
852	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 700,00	2 109,50	78,13
852	85205	WB			Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	2 109,50	78,13

Dział	Rozdział	Grupy paragrafów			Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		WB	WJB						
852	85205	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	2 109,50	78,13
852	85205	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	2 109,50	78,13
852	85213				Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadc.z pomocy społ. oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS	9 916,00	10 716,00	9 475,34	88,42
852	85213	WB			Wydatki bieżące	9 916,00	10 716,00	9 475,34	88,42
852	85213	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	9 916,00	10 716,00	9 475,34	88,42
852	85213	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 916,00	10 716,00	9 475,34	88,42
852	85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 745,00	185 745,00	167 408,36	90,13
852	85214	WB			Wydatki bieżące	225 745,00	185 745,00	167 408,36	90,13
852	85214	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 745,00	180 745,00	167 397,00	92,62
852	85214	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	11,36	0,23
852	85214	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	5 000,00	11,36	0,23
852	85216				Zasiłki stałe	92 530,00	134 530,00	126 694,56	94,18
852	85216	WB			Wydatki bieżące	92 530,00	134 530,00	126 694,56	94,18
852	85216	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 530,00	134 530,00	126 694,56	94,18
852	85219				Ośrodki pomocy społecznej	457 909,00	457 787,00	437 813,11	95,64
852	85219	WB			Wydatki bieżące	457 909,00	457 787,00	437 813,11	95,64
852	85219	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	2 983,96	66,31
852	85219	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	453 409,00	453 287,00	434 829,15	95,93
852	85219	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 200,00	83 430,00	75 927,24	91,01
852	85219	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 209,00	369 857,00	358 901,91	97,04
852	85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	WB			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupy paragrafów			Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
852	85230				Pomoc w zakresie dożywiania	43 624,00	37 884,00	33 912,70	89,52
852	85230	WB			Wydatki bieżące	43 624,00	37 884,00	33 912,70	89,52
852	85230	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 624,00	33 334,00	31 216,90	93,65
852	85230	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	4 550,00	2 695,80	59,25
852	85230	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	4 550,00	2 695,80	59,25
852	85295				Pozostała działalność	318 350,00	345 944,00	205 418,83	59,38
852	85295	WB			Wydatki bieżące	318 350,00	345 944,00	205 418,83	59,38
852	85295	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	28 586,00	17 549,05	61,39
852	85295	WB	B4SUZ		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	306 350,00	306 350,00	181 357,00	59,20
852	85295	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 008,00	6 512,78	59,16
852	85295	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	600,00	60,00
852	85295	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 008,00	5 912,78	59,08
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	79 347,00	119 452,00	107 288,03	89,82
854	85401				Świetlice szkolne	73 347,00	73 347,00	64 423,52	87,83
854	85401	WB			Wydatki bieżące	73 347,00	73 347,00	64 423,52	87,83
854	85401	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 090,00	4 090,00	3 289,00	80,42
854	85401	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	69 257,00	69 257,00	61 134,52	88,27
854	85401	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 329,00	6 329,00	6 326,48	99,96
854	85401	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 928,00	62 928,00	54 808,04	87,10
854	85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	46 105,00	42 864,51	92,97
854	85415	WB			Wydatki bieżące	6 000,00	46 105,00	42 864,51	92,97
854	85415	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	39 000,00	35 760,15	91,69
854	85415	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 105,00	7 104,36	99,99
854	85415	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 105,00	7 104,36	99,99
855					Rodzina	6 916 846,00	7 110 399,00	6 894 040,70	96,96

Dział	Rozdział	Grupy paragrafów			Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
855	85501				Świadczenie wychowawcze	5 045 000,00	5 249 000,00	5 116 399,15	97,47
855	85501	WB			Wydatki bieżące	5 045 000,00	5 249 000,00	5 116 399,15	97,47
855	85501	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00	5 199 180,00	5 073 276,30	97,58
855	85501	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	49 820,00	43 122,85	86,56
855	85501	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 886,00	8 886,00	2 643,22	29,75
855	85501	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 114,00	40 934,00	40 479,63	98,89
855	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 944,00	1 609 944,00	1 536 521,53	95,44
855	85502	WB			Wydatki bieżące	1 609 944,00	1 609 944,00	1 536 521,53	95,44
855	85502	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 455 380,00	1 450 730,00	1 394 539,62	96,13
855	85502	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	154 564,00	159 214,00	141 981,91	89,18
855	85502	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 264,00	8 264,00	4 492,88	54,37
855	85502	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 300,00	150 950,00	137 489,03	91,08
855	85503				Karta Dużej Rodziny	0,00	223,00	154,57	69,31
855	85503	WB			Wydatki bieżące	0,00	223,00	154,57	69,31
855	85503	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	223,00	154,57	69,31
855	85503	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	223,00	154,57	69,31
855	85504				Wspieranie rodziny	247 772,00	231 302,00	222 136,62	96,04
855	85504	WB			Wydatki bieżące	247 772,00	231 302,00	222 136,62	96,04
855	85504	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 900,00	169 130,00	163 193,42	96,49
855	85504	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	57 872,00	62 172,00	58 943,20	94,81
855	85504	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 630,00	6 230,00	5 556,46	89,19
855	85504	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 242,00	55 942,00	53 386,74	95,43
855	85508				Rodziny zastępcze	6 500,00	8 500,00	8 277,23	97,38
855	85508	WB			Wydatki bieżące	6 500,00	8 500,00	8 277,23	97,38
855	85508	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	8 500,00	8 277,23	97,38

Dział	Rozdział	Grupy paragrafów			Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		WB	WJB	B1PZB					
855	85508	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	8 500,00	8 277,23	97,38
855	85513				Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 630,00	11 430,00	10 551,60	92,31
855	85513	WB			Wydatki bieżące	7 630,00	11 430,00	10 551,60	92,31
855	85513	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	7 630,00	11 430,00	10 551,60	92,31
855	85513	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 630,00	11 430,00	10 551,60	92,31
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 171 100,00	2 353 968,97	2 175 108,19	92,40
900	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	705 000,00	745 000,00	744 651,51	99,95
900	90001	WB			Wydatki bieżące	705 000,00	745 000,00	744 651,51	99,95
900	90001	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	705 000,00	745 000,00	744 651,51	99,95
900	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	1 204 420,00	1 087 410,97	90,29
900	90002	WB			Wydatki bieżące	1 150 000,00	1 204 420,00	1 087 410,97	90,29
900	90002	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	1 150 000,00	1 204 420,00	1 087 410,97	90,29
900	90002	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089 500,00	1 143 920,00	1 034 276,27	90,42
900	90002	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 500,00	60 500,00	53 134,70	87,83
900	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w		6 150,00	6 150,00	100,00
900	90005	WB			Wydatki bieżące	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
900	90005	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
900	90005	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
900	90005	WM			Wydatki majątkowe	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
900	90005	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
900	90005	WM	M1I	M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	3 075,00	3 075,00	100,00
900	90013				Schroniska dla zwierząt	23 000,00	23 000,00	12 310,23	53,52
900	90013	WB			Wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	12 310,23	53,52
900	90013	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	12 310,23	53,52

Dział	Rozdział	Grupy paragrafów			Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		WB	WJB	B1PZB					
900	90013	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	23 000,00	12 310,23	53,52
900	90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	224 000,00	203 020,77	90,63
900	90015	WB			Wydatki bieżące	170 000,00	170 000,00	149 355,34	87,86
900	90015	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	149 355,34	87,86
900	90015	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	170 000,00	149 355,34	87,86
900	90015	WM			Wydatki majątkowe	0,00	54 000,00	53 665,43	99,38
900	90015	WM	M1I		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	54 000,00	53 665,43	99,38
900	90015	WM	M1I	M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	54 000,00	53 665,43	99,38
900	90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00	82 549,97	78 729,97	95,37
900	90026	WB			Wydatki bieżące	67 000,00	82 549,97	78 729,97	95,37
900	90026	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	67 000,00	82 549,97	78 729,97	95,37
900	90026	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00	82 549,97	78 729,97	95,37
900	90095				Pozostała działalność	56 100,00	68 849,00	42 834,74	62,22
900	90095	WB			Wydatki bieżące	56 100,00	68 849,00	42 834,74	62,22
900	90095	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	56 100,00	68 849,00	42 834,74	62,22
900	90095	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 100,00	68 849,00	42 834,74	62,22
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 404,00	319 813,00	293 504,78	91,77
921	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 904,00	166 724,78	166 724,78	100,00
921	92109	WB			Wydatki bieżące	221 904,00	166 724,78	166 724,78	100,00
921	92109	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	221 904,00	166 724,78	166 724,78	100,00
921	92116				Biblioteki	121 500,00	121 500,00	121 500,00	100,00
921	92116	WB			Wydatki bieżące	121 500,00	121 500,00	121 500,00	100,00
921	92116	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	121 500,00	121 500,00	121 500,00	100,00
921	92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92120	WB			Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupy paragrafów			Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
		WB	WJB						
921	92120	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92120	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921	92195				Pozostała działalność	12 000,00	26 588,22	5 280,00	19,86
921	92195	WB			Wydatki bieżące	12 000,00	26 588,22	5 280,00	19,86
921	92195	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	26 588,22	5 280,00	19,86
921	92195	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	19 788,22	2 730,00	13,80
921	92195	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 800,00	2 550,00	37,50
926					Kultura fizyczna	307 249,00	307 249,00	286 638,72	93,29
926	92601				Obiekty sportowe	202 249,00	202 249,00	181 638,72	89,81
926	92601	WB			Wydatki bieżące	202 249,00	202 249,00	181 638,72	89,81
926	92601	WB	B3SOF		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375,00	1 375,00	1 375,00	100,00
926	92601	WB	WJB		Wydatki jednostek budżetowych	200 874,00	200 874,00	180 263,72	89,74
926	92601	WB	WJB	B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 359,00	100 359,00	89 327,90	89,01
926	92601	WB	WJB	B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 515,00	100 515,00	90 935,82	90,47
926	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
926	92605	WB			Wydatki bieżące	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00
926	92605	WB	B2DOT		Dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00

I. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

**Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 97,95 % tj. 4.712.592,03 zł.
i przedstawia się następująco :**

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.707.315,83 zł.

Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych realizowane były następujące zadanie inwestycyjne :

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

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 4.552.761,91 zł na roboty budowlane i koszty nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone. W dniu 26.10.2020 roku dokonano odbioru końcowego zadania. Wybudowano :

- kanalizację sanitarną o długości 3,23359 km,
- sieć wodociągową o długości 2,91802 km,
- kanalizację deszczową o długości 0,56415 km.

Całkowita wartość inwestycji wynosiła 4.697.936,42 zł.

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

Zadanie w trakcie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim.

2. „ Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica – etap II ”.

W 2020 roku poniesiono wydatki w wysokości 154.553,92 zł na opracowanie studium wykonalności i dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w rejonie ul. Górskiej w Kocierzu M.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia zadania to czerwiec 2023 roku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – ogółem 993,38 zł.

Wydatki bieżące 993,38 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej tytułem 2 % wpływów podatku rolnego – 993,38 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – ogółem 4.282,82 zł.

Wydatki bieżące 4.282,82 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenie za przygotowanie do wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 83,97 zł,

2/ zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 4.198,85 zł.

II. Dział 600 Transport i łączność

**Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 92,75 % tj. 719.393,14 zł.
i przedstawia się następująco :**

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – ogółem 114.063,21 zł.

Wydatki bieżące 114.063,21 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy – 108.456,61 zł.

2/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.606,60 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – ogółem 585.718,75 zł.

Wydatki bieżące 452.548,79 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy – 130.100,03 zł,

2/ remonty cząstkowe dróg gminnych i kładek, prace modernizacyjne na infrastrukturze gminnej na terenie Gminy za kwotę – 227.005,57 zł,

3/ roczny przegląd dróg gminnych i mostów na terenie gminy – 8.228,70 zł,

4/ czyszczenie i malowanie barierek na mostach i kładkach na terenie gminy oraz wycinka krzaków i gałęzi – 18.934,35 zł,

5/ bieżące utrzymanie dróg gminnych min.: udroźnienie przepustów drogowych, rowów odwadniających, poprawa oznakowania drogowego na drogach gminnych, koszenie poboczy dróg gminnych, parkingów i miejsc obok kładek i mostów, zakup lustra drogowego, na kwotę ogółem – 39.917,46 zł,

6/ ubezpieczenie gminnych dróg na terenie gminy – 8.000,00 zł.

7/ wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji dotyczącej przebudowy dróg gminnych – 5.300,00 zł,

8/ naprawa mostku przy ul. Za Wodą w Łękawicy – 11.881,90 zł,

9/ montaż i koszty abonamentu urządzeń GPS w pojazdach do odśnieżania dróg gminnych – 3.180,78 zł.

Wydatki majątkowe: 133.169,96 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano :

1/ „ **Remont odwodnienia drogi gminnej ul. Za Wodą w Łękawicy – etap II**” na kwotę – **115.088,96 zł**, w tym *w ramach Funduszu Sołeckiego Łękawica – 110.388,62 zł.*

2/ „**Remont ul. Pogródkowej w Łysinie**” za kwotę – **18.081,00 zł**. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, plantowanie pobocza oraz wykonanie odwodnienia, w tym *w ramach Funduszu Sołeckiego Łysinina – 14.202,05 zł.*

Rozdział 60095 Pozostała działalność – ogółem 13.611,18 zł.

Wydatki majątkowe 13.611,18 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano utwardzenie Placu przy budynku komunalnym – „Skrzydło C” w Łękawicy, za kwotę 13.611,18 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych– ogółem 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące 6.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- wynagrodzenie za wykonanie uproszczonej dokumentacji kosztorysowej dla dróg gminnych za kwotę 6.000,00 zł.

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 76,51 % i wynosi 273.505,61 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ogółem 257.923,61 zł.

Wydatki bieżące 257.923,61 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ regulację stanów prawnych, wypisy, wyrisy, wyceny i podziały działek, wykonanie map do celów komunalizacyjnych za kwotę ogółem – 17.803,63 zł,

2/ bieżące utrzymanie mienia komunalnego na terenie całej Gminy za kwotę ogółem - 87.645,11 zł,

3/ zakup węgla, lodówki do Domu Wiejskiego w Kocierzu R., koszty energii elektrycznej w budynkach komunalnych na kwotę ogółem – 17.285,11 zł,

4/ ubezpieczenie mienia komunalnego w Gminie – 23.553,00 zł,

5/ podatek od nieruchomości i od środków transportowych Gminy – 3.504,00 zł,

6 /koszty dostępu do internetu i monitoringu w Domu Wiejskim w Kocierzu R. – 1.801,79 zł,

7/ prace remontowe na mieniu gminnym na terenie Gminy, za kwotę – 12.841,46 zł,

8/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za opracowania wycen działek za kwotę – 1.370,07 zł,

9/ bieżące wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych – 4.998,58 zł,

10/ zakup wyposażenia kotłowni w budynku komunalnym Ośrodka Zdrowia w Łękawicy (piec, pompa, bojler) – 2.000,00zł,

11/ wymiana pokrycia części dachu na budynku komunalnym Dom Wiejski w Kocierzu R. – 85.120,86 zł, w tym *w ramach Funduszu Sołeckiego Kocierz Rychwałdzki – 20.743,59 zł.*

Rozdział 70095 Pozostała działalność– ogółem 15.582,00 zł.

Wydatki bieżące 15.582,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- wydatki rzeczowe

15.582,00 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. Wydatek dotyczy zrealizowanego wyjazdu do Wrocławia.

IV. Administracja publiczna

W dziale 750 wykonanie wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wynosi 90,18 % tj. 1.955.271,40 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – ogółem	30.027,84 zł.
- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące	30.027,84 zł.
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę ogółem – 29.672,84 zł,	
2/ zakup latarek LED do akcji kurierskiej – 355,00 zł.	
Rozdział 75022 Rady gmin – ogółem	101.237,49 zł.
Wydatki bieżące	101.237,49 zł.
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety radnych – 99.650,00 zł,	
2/ zakup artykułów spożywczych na sesje rady gminy i czyszczenie krzeseł na sali sesyjnej – 1.587,49 zł.	
Rozdział 75023 Urzędy gmin - ogółem	1.734.417,00 zł.
1) wydatki bieżące	1.734.417,00 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników samorządowych – kwota ogółem 1.398.038,11 zł,	
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dopłata do okularów, zakup herbaty, ręczników, mydła dla pracowników, za kwotę ogółem – 7.757,02 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 – 118.403,71 zł,	
4/ <i>koszty</i> : energii el., rozmów telefonicznych, nadzoru informatycznego, obsługi prawnej Gminy, wysyłek pocztowych, szkoleń pracowników, monitoringu, podróży służbowych, odpis na ZFŚS, przedłużenia licencji na oprogramowania komputerowe, za kwotę ogółem - 210.218,16 zł.	
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne – ogółem	17.326,00 zł.
Wydatki bieżące	17.326,00 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
- koszty przygotowania i przeprowadzenia spisu rolnego w 2020 roku – 17.326,00 zł.	
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – ogółem	12.118,49 zł.
Wydatki bieżące	12.118,49 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących zrealizowano :</i>	
1/ zakupy : statuetek okolicznościowych, kwiatów, długopisów i teczek z logo gminy itp., wydatki ogółem to – 8.408,99 zł,	
2/ usługi : artykuły prasowe promujące Gminę, wydruk Wieści Gminnych, na kwotę ogółem – 3.709,50 zł.	
Rozdział 75095 Pozostała działalność – ogółem	60.144,58 zł.
Wydatki bieżące	60.144,58 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłaty diet dla sołtysów – 21.750,00 zł,	

- 2/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń na kwotę ogółem – 17.566,38 zł,
w tym ;
- Stowarzyszenie REGION BESKIDY w Bielsku Białej – 2.005,52 zł,
 - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” – 7.600,00 zł,
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski w Krakowie – 227,85 zł,
 - Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka w B-Białej – 6.000,00zł,
 - Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu – 1.733,01 zł,
- 3/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. prowizja za inkaso podatków – 1.833 zł,
za dostarczenie mieszkańcom poszczególnych sołectw decyzji wymiarowych na 2020 rok na kwotę ogółem – 7.757,51 zł,
- 4/ zakupy kwiatów, książek na nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, zakup środków ochronnych: kombinezonów, maseczek, płynów do dezynfekcji do walki z koronawirusem SARS-Co-2 za kwotę ogółem – 9.958,70 zł.
- 5/ montaż płyt poliwęglanowych w Urzędzie Gminy zabezpieczających w walce z COVID – 1.278,99 zł.

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 92,87 % tj. 53.035,36 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.998,89 zł.

- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące 1.998,89 zł.

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie - 1.998,89 zł,

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – ogółem - 51.036,47 zł.

- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące 51.036,47 zł.

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów - 11.189,11 zł,

2/ zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz przystosowanie lokalu wyborczego (malowanie), koszty podróży służbowych, kwota ogółem – 14.447,36 zł,

3/ świadczenia (diety dla członków komisji) – 25.400,00 zł.

VI. Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne– ogółem 299,00 zł.

- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące :

tj. zakupiono tablicę magnetyczną mobilną na kółkach do wykorzystania na szkoleniach obronnych, za kwotę - 299,00 zł.

VII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 84,53 % tj. 144.207,79 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – ogółem 144.207,79 zł.

Wydatki bieżące 144.207,79 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 – 18.210,20 zł,
- 2/ wydatki rzeczowe - utrzymanie gotowości bojowej 5-ciu jednostek OSP – 103.997,59 zł,
- 3/ przelewy dotacji celowych :
 - dla OSP Kocierz Moszczanicki na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania bojowego – 3.500,00 zł,
 - dla OSP Okrajnik – zapewnienie gotowości bojowej – remont instalacji „co” – 18.500,00 zł.

VIII. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 52,64 % tj. 105.282,54 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – ogółem 105.282,54 zł.

Wydatki bieżące 105.282,54 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- 1/ obsługę długu jst, tj. spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 105.282,54 zł.

IX. Dział 758 Różne rozliczenia

Z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę ogółem – 82.000,00 zł na realizację wydatków bieżących i majątkowych:

- 1/ sporządzenie opinii oddziaływania na środowisko dot. budowy stacji bazy telefonii komórkowej w Łękawicy – 4.674,00 zł,
- 2/ koszty postępowania sądowego – 1.400,00 zł,
- 3/ zakup płynów do dezynfekcji w walce z koronawirusem – 2.000,00 zł,
- 4/ wydatki rzeczowe na wybory Prezydenta RP (śr. własne) – 4.200,00 zł,
- 5/ odwodnienie, odśnieżanie dróg gminnych – 8.726,00 zł,
- 6/ wykonanie odgromienia budynku komunalnego – 2.000,00 zł,
- 7/ dofinansowanie remontu ul. Pogródkowej w Łysinie – 6.000,00 zł,
- 8/ prace porządkowe obok pomnika – 8.000,00 zł,
- 9/ dopłaty do taryf – 35.000,00 zł,
- 10/ prace społeczno- użyteczne – 6.000,00 zł,
- 11/ montaż i dzierżawę urządzeń GPS w samochodach do odśnieżania – 4.000,00 zł.

X. Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 91,83 % tj. 7.043.903,63 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – ogółem 4.788.609,92 zł.

Wydatki bieżące 4.604.285,70 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.848.860,92 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	211.565,73 zł.
3/ wydatki rzeczowe	543.859,05 zł.

W ramach realizacji budżetu w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w 2020 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 Zespole Szkół w Łękawicy w ramach bieżącego remontu położono wykładzinę podłogową homogeniczną PCV na łącznej powierzchni 282 m kw. Wartość remontu to kwota 39 999,11 zł.

Wydatki majątkowe **184.324,22 zł.**

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

1/ w Szkole Podstawowej w Okrajniku Firma JuHas wykonała remont pomieszczeń higieniczno- sanitarnych, wartość zadania wraz z nadzorem inwestycyjnym to kwota 76 123,59 zł, w tym *w ramach Funduszu Soleckiego Okrajnik – 41.272,00 zł,*

2/ w Szkole Podstawowej w Kocierzu Moszczanicki wykonano roboty budowlane polegające na dostosowaniu do wymagań przeciwpożarowych strefy pożarowej Przedszkola Publicznego w budynku szkoły podstawowej. Wartość zadania wraz z inspektorem nadzoru i opracowaniem dokumentacji projektowej to kwota 108 200,63 zł, w tym *w ramach Funduszu Soleckiego Kocierz Moszczanicki – 53.408,30 zł.*

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem **207.717,24 zł.**

Wydatki bieżące **207.717,24 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.643,36 zł.
2/ wydatki rzeczowe	15.035,75 zł.
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.038,13 zł.

W ramach realizacji budżetu w 2020 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, zakup pomocy dydaktycznych oraz środków utrzymania czystości.

Rozdział 80104 Przedszkola – ogółem **871.475,23 zł.**

Wydatki bieżące **871.475,23 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650.633,17 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.660,90 zł.
3/ wydatki rzeczowe	188.181,16 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. Zakupiono wyposażenie do nowo powstałego oddziału przedszkolnego.

Gmina pokryła koszty pobytu uczniów będących mieszkańcami naszej gminy a uczęszczający do przedszkoli należących do Miasta Żywca oraz Gminy Czernichów, Gilowice i Swinna w wysokości 112 094,95 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - ogółem	91.560,45 zł.
Wydatki bieżące	91.560,45 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących zrealizowano :</i>	
1/ wydatki rzeczowe	91.560,45 zł.
W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół- zrealizowano wydatki na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Łękawicy z kierunku Kocierza Rychwałdzkiego , Kocierza Moszczanickiego, Okrajnika i Łysiny .Usługa świadczona jest przez Zakład Usług Komunalnych autobusami szkolnymi Mercedes i Volkswagen. Pokryto również koszty dowozu jednego ucznia niepełnosprawnego do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Żywcu – Sporyszu, koszty dowozu dwóch 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.	
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – ogółem	28.913,07 zł.
Wydatki bieżące	28.913,07 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących zrealizowano :</i>	
1/ wydatki rzeczowe	28.913,07 zł.
W rozdziale 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w 2020 roku pokryto koszty szkoleń i delegacji służbowych dla nauczycieli, dofinansowano częściowo koszty studiów podyplomowych dla trzech nauczycieli.	
Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - ogółem	356.636,95 zł.
Wydatki bieżące	356.636,95 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211.095,83 zł.
2/ wydatki rzeczowe	144.096,12 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 stołówki.	
Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - ogółem	10.414,35 zł.
Wydatki bieżące	10.414,35 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących realizowano :</i>	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.414,35 zł.
W tym rozdziale pokryto koszty zajęć z nauczycielem logopedą, koszty pomocy nauczyciela do dziecka w przedszkolu z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.	
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - ogółem	449.796,91 zł.

Wydatki bieżące **449.796,91 zł.***W ramach wydatków bieżących sfinansowano :*

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415.069,39 zł.
2/ wydatki rzeczowe	15.232,12 zł.
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.495,40 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. Zakupiono pomoce dydaktyczne potrzebne do zajęć z uczniami.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” – ogółem**45 158 68 zł.****Wydatki bieżące****45 158,68 zł.***W ramach wydatków bieżących realizowano :*

1/ wydatki rzeczowe	45 158,68 zł.
---------------------	---------------

W ramach dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w roku 2020 sfinansowano zakup podręczników i materiałów edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 marca 2020 r.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – ogółem**193.620,83 zł.****Wydatki bieżące****193.620,83 zł.***W ramach wydatków bieżących sfinansowano :*

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976,95 zł.
2/ wydatki rzeczowe	2.566,07 zł.
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.900,00 zł.
4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	187.177,81 zł.

W rozdziale 80195-Pozostała działalność wypłacono świadczenie tj. pomoc zdrowotną dla przewlekle chorych nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Okrajniku i Kocierzu M zrealizowały projekt ” Każdy inny – wszyscy równi”. W ramach projektu realizowane były zajęcia z matematyki, przyrody, fizyki, informatyki i inne. Zakupiono pomoce dydaktyczne. 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 do Bułgarii, Portugalii, Grecji, Włoch, Słowenii Turcji i Estonii ale z uwagi na panującą pandemię na dzień dzisiejszy wyjazdy są zawieszane. W planie jest także aby Zespół Szkół gościł u siebie 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 .

Zakupiono 28 sztuk laptopów wraz ze słuchawkami w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach II projektu pn. ”Zdalna Szkoła +” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do

szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, zakupiono 25 sztuki laptopów wraz ze słuchawkami. Zakupione laptopy i słuchawki zostały przekazane szkołom. Wartość całego zadania to kwota 114 670,00 zł.

XI. Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 74,77 % tj. 97.918,28 zł.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – ogółem 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące 10.000,00 zł.

- przelew dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Żywcu na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do walki z koronawirusem SARS-CoV-2.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ogółem 83.731,28 zł.

Wydatki bieżące 83.731,28 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.407,43 zł.
2/ wydatki rzeczowe	29.983,85 zł.
3/ dotacje na zadania bieżące	8.340,00 zł.

W 2020 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. 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 45.407,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. zakup materiałów biurowych, znaczków pocztowych, kartek świątecznych, maseczek jednorazowych, oleju opałowego) – 17.166,00 zł,
- koszty odpisu na ZFŚS – 775,13 zł,
- koszty szkolenia członków GKRPA – 700,00 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 – wydatek - 6.146,00 zł, oraz udział uczniów w programie profilaktycznym i przewóz do kina – 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych (tj. akompaniator muzyki gospel, opłaty biegli sądowi oraz opłaty wniosków do sadu, delegacje służbowe) – 4.596,72 zł.

- dotacje na zadania bieżące tj. dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – ogółem 8.340,00 zł :

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju społeczno – kulturalnego Gminy Łękawica "SZEROKA" z siedzibą w Łękawicy w wysokości **-11.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pod nazwą: „**Folklor kontra uzależnienia**” zg. z Umową Nr ORG.524.5.2020.MC z dnia 26.05.2020 roku - **kwota wykorzystana – 8.000,00 zł.** (zwrot – 3.000,00 zł.).

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia Cross Beskidek Żywiec z siedzibą w Łękawicy – **2.000,00 zł**, na realizację zadania pod nazwą „**Organizacja zajęć sportowych szachowych i**

warcabowych dla dzieci i młodzieży” zg. z Umową Nr ORG.524.6.2020.MC z 10.07.2020r. kwota wykorzystana – 340,00 zł. (zwrot – 1.660,00 zł.).

Przelewu środków dokonano na podstawie zawartej umowy, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień – ogółem 4.187,00 zł.

Wydatki bieżące 4.187,00 zł.

- przelew dotacji celowej dla Miasta Bielsko – Biala na wydatki bieżące związane z działalnością w 2020 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej w wysokości 4.187,00 zł, zg. z zawartą Umową Nr ORG.8141.7.2020.MC z dnia 17 marca 2020 r.

XII. Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 84,89 % tj. 1.089.384,76 zł. razem z zadaniami zleconymi.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – ogółem 106.552,36 zł.

Wydatki bieżące 106.552,36 zł.

Z wydatków bieżących sfinansowano :

1/ dopłatę do pobytu w DPS w Żywcu dla 3 osób i 1 osoby w Pszczynie, ogółem – 106.552,36 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ogółem 2.109,50 zł.

Wydatki bieżące 2.109,50 zł.

Z wydatków bieżących zrealizowane wydatki dotyczyły zakupu artykułów biurowych, rozmów telefonicznych, obsługi informatycznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ogółem 9.475,34 zł.

Wydatki bieżące 9.475,34 zł.

W ramach wydatków bieżących :

1/ opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne: dla 16 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – 9.475,34 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ogółem 167.408,36 zł.

Wydatki bieżące 167.408,36 zł.

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

1/ zasiłki celowe dla 87 rodzin na łączną kwotę 59.283,14 zł,

w tym :

- zasiłki celowe specjalne na kwotę – 22.300,00 zł, (36 rodzin, 57 świadczeń),

- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego na kwotę – 4.000,00 zł (dla 1 rodziny),

- 2/ zasiłki okresowe dla 42 rodzin (307 świadczeń) na kwotę **108.113,86 zł**,
 3/ zwrot nadpłaconego zasiłku za 2019 rok – **11,36 zł**.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – ogółem **126.694,56 zł.**
Wydatki bieżące **126.694,56 zł.**

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

- 1/ wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków stałych w wysokości
 126.694,56 zł dla 19 osób (212 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – ogółem **437.813,11 zł.**

Wydatki bieżące **437.813,11 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników GOPS - 358.901,91 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 – 75.690,68 zł,
 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.983,96 zł,
 4/ zwrot dotacji wraz z odsetkami za 2019 rok - 236,56 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – ogółem **33.912,70 zł.**

Wydatki bieżące **33.912,70 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- 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, 12.916,90 zł,
 liczba osób korzystających z tego programu wyniosła 53 osoby, z czego 50 dzieci i 3 osoby dorosłe (samotne, niepełnosprawne),
 2/ wypłacono zasiłki celowe „Posiłek w szkole i domu” 18.300,00 zł,
 3/ zapłacono trzy transporty żywności na kwotę 2.695,80 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – ogółem **205.418,83 zł.**

Wydatki bieżące **205.418,83 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 **181.357,00 zł.**
 Gmina realizuje od stycznia 2020 roku projekt pod nazwą „**Klub Seniora w Łękawicy**”. Projekt zakłada świadczenie usług dla 70 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem w zakresie profilaktyki psychologicznej, aktywizacji społecznej, kultury i edukacji, zdrowego stylu życia i sportu, skierowany jest do osób korzystających z wsparcia GOPS. W ramach projektu są realizowane zajęcia kulinarne, sportowo-rekreacyjne, zajęcia z rękodzieła, samoobrony, muzyki góralskiej, wyjazdy na basen, do kina i teatru.
 Planowane zakończenie projektu to sierpień 2021 roku. Projekt realizowany jest w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny),
 2/ wypłatę świadczeń za prace społeczno - użyteczne w wysokości **16.747,40 zł**,
 3/ Program „Wspieraj Seniora” **7.314,43 zł**,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.912,78 zł,
 - wydatki rzeczowe – 600,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 801,65 zł.
 Udzielono wsparcia 19 osobom, w tym 14 to osoby w wieku 70+ i 5 osób w wieku poniżej 70 roku życia.

XIII. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 89,82 % tj. 107.288,03 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – ogółem 64.423,52 zł.

Wydatki bieżące 64.423,52 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.808,04 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.289,00 zł.
3/ wydatki rzeczowe	6.326,48 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, zakupu gier i artykułów biurowych dla uczniów korzystających z zajęć w świetlicy szkolnej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – ogółem 42.854,51 zł.

Wydatki bieżące 42.864,51 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych ;
 W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla dzieci zrealizowano stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 35.760,15 zł.
 W 2020 roku złożono 47 wniosków z czego : 23 zrealizowano częściowo, 17 zrealizowano w całości, 7 odmowne.
 Dokonano zwrotu dotacji za 2018 i 2019 rok wraz z odsetkami w wysokości 7.104,36 zł.

XIV. Dział 855 Rodzina

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 96,96 % 6.894.040,70 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – ogółem 5.116.399,15 zł.

Wydatki bieżące 5.116.399,15 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.479,63 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.073.276,30 zł.
3/ wydatki rzeczowe	2.643,22 zł.

W tym rozdziale zrealizowano:

1/ wypłatę 10207 świadczeń wychowawczych na kwotę – 5.073.276,30 zł,
 2/ wydatki rzeczowe związane z realizacją świadczeń wychowawczych w wysokości – 2.643,22 zł,

3/ wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w świadczenia w wysokości – 40.479,63 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ogółem 1.536.521,53 zł.

Wydatki bieżące 1.536.521,53 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ / wynagrodzenia i składki od nich naliczane **137.489,03 zł.**

tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 39.486,10 zł,
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń – 98.002,93 zł,

2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.394.539,62 zł.**

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

Liczba zrealizowanych świadczeń :

1.4125 świadczeń rodzinnych (zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami)
na kwotę **464.972,84 zł**

2. 1206 świadczeń opiekuńczych na kwotę **720.715,42 zł**, w tym:

a) 904 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 193.332,22 zł,

b) 284 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 516.703,20 zł,

c) 18 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 10.680,00 zł,

3. 29 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę **29.000,00 zł**,

4. 72 świadczeń rodzicielskich na kwotę **63.264,44 zł**,

5. 1 świadczenie „Za Życiem” na kwotę **4.000,00 zł**,

6. 299 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **112.586,92 zł**.

3/ wydatki rzeczowe : **3.572,24 zł.**

- zakup art. biurowych, tuszy, wysyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników i innych – 3.572,24 zł,

4/ zwrot zasiłku rodzinnego oraz odsetek od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego w wysokości – **920,64 zł**.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – ogółem 154,57 zł,

Wydatki bieżące 154,57 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki rzeczowe tj. zakup artykułów biurowych za kwotę 154,57 zł.

Liczba wniosków: 22

- 4 złożone po raz pierwszy (nowe rodziny),

- 12 rodziny wielodzietne składających się tylko z rodziców –dorosłe dzieci nie spełniają warunków,

- 6 osób, które były już posiadaczami-przedłużenie ważności karty,

- 2 wnioski o dodatkową formę karty (łącznie dla 10 osób).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – ogółem 222.136,62 zł.

Wydatki bieżące 222.136,62 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano następujące wydatki :

- 1/ **Asystent rodziny** - ogółem: **54.416,62 zł** w tym:
 - wynagrodzenia - 49.015,74 zł
 - wydatki rzeczowe - 5.400,88 zł.
- 2/ **Program "Dobry Start 300+": 167.720,00 zł**
 - 542 świadczeń na kwotę - 162.300,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłaty świadczeń - 4 371,00 zł
 - materiały biurowe, program komputerowy: 1.049,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – ogółem 8.277,23 zł.

Wydatki bieżące 8.277,23 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :
 - pobyt 4 dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 8.277,23 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 10.551,60 zł.

Wydatki bieżące 10.551,60 zł.

W ramach wydatków bieżących opłacono :
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne od specjalnego zasiłku opiekuńczego – 12 składek zdrowotnych i składki od świadczenia pielęgnacyjnego – 60 składek zdrowotnych.

XIII. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 92,40 % tj. 2.175.108,19 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód– ogółem 744.651,51 zł.

Wydatki bieżące 744.651,51 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :
 - przelewy dotacji przedmiotowych do ścieków i wody do ZUK w Łękawicy w wysokości - 744.651,51 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – ogółem 1.087.410,97 zł.

Wydatki bieżące 1.087.410,97 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :
 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zajmującego się gospodarką odpadami w gminie - kwota 53.134,70 zł,
 2/ koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Łękawica, na ogólną kwotę – 1.032.366,24 zł,
 3/ koszty odpisu na ZFŚS i opłaty komorniczej – 1.910,03 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - ogółem 6.150,00 zł.

Wydatki bieżące 3.075,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :
 1/ świadczenie usług doradczych dot. Projektu pn. „Słoneczna Żywiecczyzna II” – 3.075,00 zł.

Wydatki majątkowe	3.075,00 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
1/ sporządzenie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Słoneczna Żywieczyzna II” w celu uzyskania dofinansowania ze środków UE.	
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – ogółem	12.310,23 zł.
Wydatki bieżące	12.310,23 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
1/ opłatę za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt oraz koszty odbioru bezpańskich psów - 12.310,23 zł.	
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – ogółem	203.020,77 zł.
Wydatki bieżące	149.355,34 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących zrealizowano :</i>	
1/ wydatki rzeczowe związane z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy (energia elektryczna i usługi oświetleniowe) na ogólną kwotę – 149.355,34 zł.	
Wydatki majątkowe	53.665,43 zł.
<i>W ramach wydatków majątkowych sfinansowano :</i>	
1/ budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Łękawica, zamontowano łącznie 10 opraw oświetleniowych za kwotę – 53.665,43 zł.	
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – ogółem	78.729,97zł.
Wydatki bieżące	78.729,97 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
1/ koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z miejsc publicznych na kwotę – 44.253,00 zł.	
2/ usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łękawica 2020 za kwotę 34.476,97 zł. Zadanie dofinansowane było ze środków WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 17.063,50 zł, zg. z zawartą Umową dotacji z 25.09.2020 roku, NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 17.063,47 zł, zg. z zawartą Umową dotacji z 25.09.2020 roku, ze środków własnych pokryte zostały koszty wykonania tablicy informacyjnej – 350,00 zł.	
Rozdział 90095 Pozostała działalność – ogółem	42.834,74 zł.
Wydatki bieżące	42.834,74 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
1/ wydatki związane z utrzymaniem czystości w szaletach komunalnych, usuwaniem i utylizacją padłych dzikich zwierząt z terenu Gminy, na ogólną kwotę – 17.862,85 zł,	
2/ opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, kwota ogółem - 1.653,54 zł,	
3/ wykonanie Raportu do KOBiZE o emisji zanieczyszczeń do powietrza za rok 2019 za kwotę – 984,00 zł, oraz opracowanie Raportu z wykonania PUA za 2019 rok – 430,50 zł,	
4/ koszty przewozu osób na warsztaty ekologiczne – 400,00 zł,	
5/ przegląd i aktualizację obszaru granic aglomeracji ściekowej dla Gminy Łękawica – 7.365,00 zł,	

- 6/ opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej – 3.075,00 zł,
 7/ zakup i wymianę zepsutej pompy Grundfos do oczyszczalni ścieków w Łękawicy – 11.063,85 zł.

XIV. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 91,77 % tj.	293.504,78 zł.
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – ogółem	166.724,78 zł.
Wydatki bieżące	166.724,78 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących przekazano :</i>	
1/ dotację na zadania bieżące tj. dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łękawicy w wysokości - 166.724,78 zł,	
Rozdział 92116 Biblioteki – ogółem	121.500,00 zł.
Wydatki bieżące	121.500,00 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących przekazano :</i>	
1/ dotację na zadania bieżące tj. dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Łękawicy w wysokości - 121.500,00 zł.	
Rozdział 92195 Pozostała działalność – ogółem	5.280,00 zł.
Wydatki bieżące	5.280,00 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
1/ koszty wynagrodzeń za akompaniowanie w trakcie prób i koncertów grupy CONVIVA i Kapeli „Spod Czoha” – 2.550,00 zł,	
2/ usługi prowadzenia jako kapelmistrz Orkiestry Dętej BESKID w Kocierzu M. – 2.730,00 zł.	

XV. Dział 926 Kultura fizyczna

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 93,29 % tj.	286.638,72 zł.
Rozdział 92601 Obiekty sportowe – ogółem	181.638,72 zł.
Wydatki bieżące	181.638,72 zł.
<i>W ramach wydatków bieżących sfinansowano :</i>	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj.	90.935,82 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.375,00 zł.
3/ wydatki rzeczowe	89.327,90 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 – 51.112,80 zł,	
b) wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika obsługowego – na ogólną kwotę – 90.935,82 zł,	
c) kosztów bieżącego utrzymania dużego boiska sportowego w Łękawicy oraz budynku zaplecza sportowo-szatniowego, na ogólną kwotę - 38.215,10 zł.	

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 „ORZEŁ” 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 ORG.3153.1.8.2020.MC z dnia 26 lutego 2020 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 ORG.3153.1.7.2020.MC z dnia 26 lutego 2020 roku.

Podsumowując wykonanie planu wydatków w 2020 roku należy zauważyć, że zachowana była dyscyplina w zakresie wydatkowania środków. Plan ogółem został wykonany w 93,00 % .

Wydatki bieżące związane były z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz realizacją zadań własnych Gminy. Zaplanowane wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 98,08 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 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	4.460.000,00	4.585.400,00	4.552.761,91	99,29	Zadanie zostało zakończone. W dniu 26.10.2020 roku dokonano odbioru końcowego zadania. Wybudowano : - kanalizację sanitarną o długości 3,23359 km, - sieć wodociągową o długości 2,91802 km, - kanalizację deszczową o długości 0,56415 km. Całkowita wartość inwestycji wynosiła 4.697.936,42 zł. Zadanie w trakcie rozliczenia z Urzędem Marszałkowskim.
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej, grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej dla części Gminy Łękawica – etap II	220.000,00	220.000,00	154.553,92	70,25	Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano studium wykonalności i dokumentację projektową dla zadania. Wybudowano odcinek sieci wodociągowej w rejonie ul. Górskiej w Kocierzu M. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WŚL w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia zadania to czerwiec 2023 roku.

3.	600	60016	Modernizacja ul. Pogórkowej w tysinie	0,00	18.082,00	18.081,00	99,99	Wykonano remont ul. Pogórkowej w ramach środków Funduszu Sołeckiego na 2020 rok. Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni z płyt betonowych, plantowanie pobocza oraz wykonanie odwodnienia.
4.	600	60016	Wykonanie odwodnienia dróg gminnych – FS Łękawica	0,00	115.889,00	115.088,96	99,31	W ramach środków Funduszu Sołeckiego wsi Łękawica wykonano remont odwodnienia przy ul. Za Wodą w Łękawicy – etap II.
5.	900	90005	Słoneczna Żywiecyczna II	0,00	3.075,00	3.075,00	100,00	Sporządzono kompleksową dokumentację aplikacyjną dla projektu w celu uzyskania ze środków UE dofinansowania.
6.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Łękawica	0,00	54.000,00	53.665,43	99,38	Zadanie zrealizowane. Rozbudowano oświetlenie uliczne w sołectwie Łękawica na ul. Parkingowej - 5 opraw, Olszynowej - 3 oprawy, skrzyżowanie Za Wodą i Krakowskiej - 1 oprawa, skrzyżowanie ul. Wiklinowej i Porębskiej - 1 oprawa.
7.	600	60095	Utwardzenie placu przy budynku „Skrzydło C” w Łękawicy	0,00	14.000,00	13.611,18	97,22	Wykonano utwardzenie placu przy budynku komunalnym – „Skrzydło C” w Łękawicy.
8.	801	80101	Wydzielenie sanitariatów w budynku SP w Okrajniku	0,00	76.200,00	76.123,59	99,90	Zadanie zrealizowano, wydzielono nowe pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
9.	801	80101	Wydzielenie strefy przeciwpożarowej w budynku SP w Kocierzu Moszczanickim	0,00	108.300,00	108.200,63	99,91	Zadanie zrealizowano, wykonano roboty budowlane polegające na dostosowaniu do wymagań przeciwożarowych strefy

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 2020 roku**

Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone za 2020 roku przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4.282,82	4.282,82	100
	01095		Pozostała działalność	0,00	4.282,82	4.282,82	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4.282,82	4.282,82	100
750			Administracja publiczna	21.848,00	56.874,54	47.353,84	83,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	21.848,00	34.048,54	30.027,84	88,19
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.848,00	34.048,54	30.027,84	88,19
	75056		Spis powszechny i inne		22.826,00	17.326,00	75,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		22.826,00	17.326,00	75,90

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2.000,00	52.910,00	52.907,48	99,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.000,00	2.000,00	1.998,89	99,94
		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	1.998,89	99,94
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski		50.910,00	50.908,59	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		50.910,00	50.908,59	99,99
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	299,00	99,67
	75212		Pozostała działalność	300,00	300,00	299,00	99,67

		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	299,00	99,67
801			Oświata i wychowanie		45.306,96	45.158,68	99,67
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		45.306,96	45.158,68	99,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		45.306,96	45.158,68	99,67
855			Rodzina	6.849.574,00	7.036.827,00	6.830.426,21	97,07
	85501		Świadczenia wychowawcze	5.040.000,00	5.244.000,00	5.116.399,15	97,57

	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	5.040.000,00	5.244.000,00	5.116.399,15	97,57
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.606.944,00	1.606.944,00	1.535.600,89	95,56
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.606.944,00	1.606.944,00	1.535.600,89	95,56
85503		Karta dużej rodziny		223,00	154,57	69,31

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		223,00	154,57	69,31
	85504		Wspieranie rodziny	195.000,00	174.230,00	167.720,00	96,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	195.000,00	174.230,00	167.720,00	96,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.630,00	11.430,00	10.551,60	92,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.630,00	11.430,00	10.511,60	92,31
			Razem zadania zlecone	6.873.722,00	7.196.501,32	6.980.428,03	96,99

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

za 2020 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i leśnictwo	0,00	4.282,82	4.282,82	100,00
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	4.282,82	4.282,82	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	4.282,82	4.282,82	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	83,97	83,97	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4.198,85	4.198,85	100,00
01095 - Pozostała działalność	0,00	4.282,82	4.282,82	100,00
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	4.282,82	4.282,82	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	4.282,82	4.282,82	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	83,97	83,97	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4.198,85	4.198,85	100,00
750 – Administracja publiczna	21.848,00	56.874,54	47.353,84	83,26
w tym:				
- wydatki bieżące	21.848,00	56.874,54	47.353,84	83,26
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	21.848,00	56.874,54	47.353,84	83,26
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.493,00	55.533,54	46.012,84	82,85
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	1.341,00	1.341,00	100,00
75011 – Urzędy wojewódzkie	21.848,00	34.048,54	30.027,84	88,19

w tym:				
- wydatki bieżące	21.848,00	34.048,54	30.027,84	88,19
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	21.848,00	34.048,54	30.027,84	88,19
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.493,00	33.693,54	29.672,84	88,07
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,00
75056 – Spis powszechny i inne	0,00	22.826,00	17.326,00	75,90
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	22.826,00	17.326,00	75,90
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	22.826,00	17.326,00	75,90
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21.840,00	16.340,00	74,82
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	100,00
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00	52.910,00	52.907,48	99,99
w tym:				
- wydatki bieżące	2.000,00	52.910,00	52.907,48	99,99
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	27.510,00	27.507,48	99,99
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	13.190,20	13.188,00	99,98
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14.319,80	14.319,48	99,99
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	1.998,89	99,94
w tym:				
- wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	1.998,89	99,94
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	1.998,89	99,94
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	1.998,89	99,94
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	50.910,00	50.908,59	99,99
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	50.910,00	50.908,59	99,99
z tego:				
1)wydatki jednostek budżetowych	0,00	25.510,00	25.508,59	99,99
w tym na:				
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11.190,20	11.189,11	99,99
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	14.319,80	14.319,48	99,99
2)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25.400,00	25.400,00	100,00
752 - Obrona narodowa	300,00	300,00	299,00	99,67
w tym:				
- wydatki bieżące	300,00	300,00	299,00	99,67
z tego:				
1)wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	299,00	99,67
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	299,00	99,67
75212 - Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,00	99,67
w tym:				
- wydatki bieżące	300,00	300,00	299,00	99,67
z tego:				
1)wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	299,00	99,67
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	299,00	99,67
801 – Oświata i wychowanie	0,00	45.306,96	45.158,68	99,67
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	45.306,96	45.158,68	99,67
z tego:				
1)wydatki jednostek budżetowych	0,00	45.306,96	45.158,68	99,67
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45.306,96	45.158,68	99,67
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45.306,96	45.158,68	99,67
w tym:				
- wydatki bieżące	0,00	45.306,96	45.158,68	99,67
z tego:				
1)wydatki jednostek budżetowych	0,00	45.306,96	45.158,68	99,67
w tym na:				

<i>a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	45.306,96	45.158,68	99,67
855 - Rodzina	6.849.574,00	7.036.827,00	6.830.426,21	97,07
w tym: - wydatki bieżące	6.849.574,00	7.036.827,00	6.830.426,21	97,07
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	205.194,00	218.687,00	200.310,29	91,60
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187.214,00	196.684,00	182.339,66	92,71
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.980,00	22.003,00	17.970,63	81,67
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.644.380,00	6.818.140,00	6.630.115,92	97,24
85501- Świadczenie wychowawcze	5.040.000,00	5.244.000,00	5.116.399,15	97,57
w tym: - wydatki bieżące	5.040.000,00	5.244.000,00	5.116.399,15	97,57
1) wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	44.820,00	43.122,85	96,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.114,00	40.934,00	40.479,63	98,89
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.886,00	3.886,00	2.643,22	68,02
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000.000,00	5.199.180,00	5.073.276,30	97,58
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.606.944,00	1.606.944,00	1.535.600,89	95,56
w tym: - wydatki bieżące	1.606.944,00	1.606.944,00	1.535.600,89	95,56
1) wydatki jednostek budżetowych				
w tym na:	151.564,00	156.214,00	141.061,27	90,30
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.300,00	150.950,00	137.489,03	91,08
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.264,00	5.264,00	3.572,24	67,86
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.455.380,00	1.450.730,00	1.394.539,62	96,13
85503 - Karta Dużej Rodziny	0,00	223,00	154,57	69,31

w tym: - wydatki bieżące	0,00	223,00	154,57	69,31
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0,00	223,00	154,57	69,31
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	223,00	154,57	69,31
85504 - Wspieranie rodziny	195.000,00	174.230,00	167.720,00	96,26
w tym:				
- wydatki bieżące	195.000,00	174.230,00	167.720,00	96,26
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	5.420,00	90,33
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.800,00	4.800,00	4.371,00	91,06
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00	1.200,00	1.049,00	87,42
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	189.000,00	168.230,00	162.300,00	96,47
85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7.630,00	11.430,00	10.551,60	92,31
w tym:				
- wydatki bieżące	7.630,00	11.430,00	10.551,60	92,31
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	7.630,00	11.430,00	10.551,60	92,31
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	7.630,00	11.430,00	10.551,60	92,31
OGÓLEM WYDATKI :	6.873.722,00	7.196.501,32	6.980.428,03	96,99
<i>w tym:</i>				
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>6.873.722,00</i>	<i>7.196.501,32</i>	<i>6.980.428,03</i>	<i>96,99</i>
<i>z tego:</i>				
1) wydatki jednostek budżetowych	229.342,00	352.961,32	324.912,11	92,05
w tym na:				
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>210.707,00</i>	<i>265.491,71</i>	<i>241.624,47</i>	<i>91,01</i>

<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18.635,00</i>	<i>87.469,61</i>	<i>83.287,64</i>	<i>95,22</i>
<i>c) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.644.380,00</i>	<i>6.843.540,00</i>	<i>6.655.515,92</i>	<i>97,25</i>

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 W ROKU 2020**

Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Plan ogółem	Wykonanie
		§	Nazwa		
1	2	3	4	5	6
bieżące					
600			Transport i łączność	145 000,00	121 068,78
			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	145 000,00	121 068,78
bieżące razem:				145 000,00	121 068,78
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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
majątkowe razem:				30 000,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00
Ogółem:				175 000,00	121 068,78
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 związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

za 2020 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 – Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
w tym:				
- wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
z tego:				
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
600 – Transport i łączność	145.000,00	145.000,00	114.063,21	78,66
w tym:				
- wydatki bieżące	145.000,00	145.000,00	114.063,21	78,66
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	145.000,00	145.000,00	114.063,21	78,66
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.600,00	5.606,60	5.606,60	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139.400,00	139.393,40	108.456,61	77,81

60014 Drogi publiczne powiatowe	145.000,00	145.000,00	114.063,21	78,66
W tym:				
- wydatki bieżące	145.000,00	145.000,00	114.063,21	78,66
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	145.000,00	145.000,00	114.063,21	78,66
w tym na:				
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5.600,00	5.600,00	5.606,60	100,00
<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	139.400,00	139.400,00	108.456,61	77,81
RAZEM;	175.000,00	175.000,00	114.063,21	65,18

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

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2020**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały	Wykonanie
750		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88,00	58,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	88,00	58,90
855		Rodzina	50 000,00	33 868,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	33 868,74
O g ó ł e m :			50 088,00	33 927,64

WYKONANIE

**PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ZA ROK 2020**

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		101 214,00	105 423,58
		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	101 214,00	105 423,58
bieżące razem				101 214,00	105 423,58
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:				101 214,00	105 423,58
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 2020 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
851 OCHRONA ZDROWIA	101.214,00	116.780,00	83.731,28	71,70
w tym:				
- wydatki bieżące	101.214,00	116.780,00	83.731,28	71,70
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	88.214,00	98.780,00	75.391,28	76,32
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.310,00	58.670,87	45.407,43	77,39
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.904,00	40.109,13	29.983,85	74,75
2) dotacje na zadania bieżące	13.000,00	18.000,00	8.340,00	46,33
85153 – Zwalczanie narkomani	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
w tym:				
- wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.214,00	115.780,00	83.731,28	72,32
w tym:				
- wydatki bieżące	100.214,00	115.780,00	83.731,28	72,32
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	87.214,00	97.780,00	75.391,28	77,10
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.310,00	58.670,87	45.407,43	77,39
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.904,00	39.109,13	29.983,85	76,67
2) dotacje na zadania bieżące	13.000,00	18.000,00	8.340,00	46,33

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 WYDATKÓW STANOWIĄCYCH KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2020
pn. Zakład Usług Komunalnych w Łękwawicy

1	Klasyfikacja budżetowa		4	Przychody							Wydatki stanowiące koszty						17
	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Dział	Rozdział	stan funduszu obrotowego na 1.01.2020	dochody z dostawy robót i usług	pozostałe	dotacje (8+9)	na pierwsze wyposazenie w środki obrotowe	przełmota	celowa na realizację inwestycji	na wynagrodzenia i pozostałe wydatki	na wynagrodzenia i pozostałe wydatki	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	stan funduszu obrotowego na 31.12.2020		
	900	90017	73 805	1 941 909	24 600	745 000	-	745 000	-	2 623 512	938 815	1 684 697	-	-	161 802		
	Wykonanie na dzień 31.12..2020	900	73 805	1 608 428	91 161	744 652	-	744 652	-	2 478 246	920 002	1 558 244	-	-	39 800		

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Łękawica w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Cel dotacji	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie w 2020r.	%
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ZAKŁADY BUDŻETOWE				RAZEM	705.000,00	745.000,00	744.651,51	99,95
1.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Łękawicy	Dotacja przedmiotowa do ścieków	544.000,00	560.000,00	559.971,99	99,99
2.	900	90001		Dotacja przedmiotowa do wody	161.000,00	185.000,00	184.679,52	99,83
II. INSTYTUCJE KULTURY				RAZEM	343.404,00	288.225,00	288.224,78	99,99
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Łękawicy	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	221.904,00	166.725,00	166.724,78	99,99
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Łękawicy	Dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury	121.500,00	121.500,00	121.500,00	100,00
III. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE				RAZEM	118.000,00	145.000,00	135.340,00	93,34
1.	851	85154	Stowarzyszenia	Zadania z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	13.000,00	18.000,00	8.340,00	46,33
2.	926	92605	Kluby Sportowe	Finansowanie rozwoju sportu	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00
3.	754	75412	Stowarzyszenia	Zakup sprzętu i umundurowania bojowego OSP Kocierz Moszczanicki	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
4.	754	75412	Stowarzyszenia	Zapewnienie gotowości bojowej – remont instalacji „co” w OSP Okrajnik	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
IV. Jednostki Samorządu terytorialnego				RAZEM	4.187,00	14.187,00	14.187,00	100,00
1.	851	85158	Gmina Bielsko-Biała	Wsparcie funkcjonowania Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	4.187,00	4.187,00	4.187,00	100,00

2.	851	85111	ZZOZ ŻYWIEC	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Żywcu przeznaczzonego do zwalczania koronawirusa SARS-CoV-2	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Ogółem :					1.170.591,00	1.192.412,00	1.182.403,29	1.182.403,29	99,16

Wykonanie planu dotacji zostało omówione w rozdziale dotyczącym wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowana kwota na 2020 rok	Wykonanie w 2020 roku	%
1.	700	70005	Kocierz Rychwałdzki	Remont i doposażenie Domu Wiejskiego w Kocierzu Rychwałdzkim	20.743,59	20.743,59	100,00
2.	600	60016	Łysina	Razem : Remont ul. Pogórdkowej w Łysinie	20.743,59 14.202,05	20.743,59 14.202,05	100,00 0,00
3.	801	80101	Okrajnik	Razem : Remont sanitariatów w szkole Podstawowej im. Górali Żywieckich w Okrajniku	14.202,05 41.272,00	14.202,05 41.272,00	100,00 100,00
4.	600	60016	Łękawica	Razem : Remont dróg gminnych sołectwa Łękawica wraz z odwodnieniem	41.272,00 110.388,62	41.272,00 110.388,62	100,00 100,00
5.	801	80101	Kocierz Moszczanicki	Razem : Wydzielenie strefy przeciwpożarowej w budynku Szkoły podstawowej w Kocierzu Moszczanickim	110.388,62 53.408,30	110.388,62 53.408,30	100,00 100,00
				Razem : Ogółem Fundusz Sołecki na 2020 rok	53.408,30 240.014,56	53.408,30 240.014,56	100,00 100,00

Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego została omówiona w opisie wydatków budżetowych.

**DOCHODY Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZREALIZOWANE W ROKU 2020**

DOCHODY BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Plan	Wykonanie
		§	Nazwa		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 150 000,00	1 031 815,90
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 031 815,90

**Wykonanie planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
za 2020 rok przedstawia się następująco :**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.150.000,00	1.204.420,00	1.087.410,97	90,28
w tym: -wydatki bieżące	1.150.000,00	1.204.420,00	1.087.410,97	90,28
z tego:				
1. wydatki jednostek budżetowych	1.150.000,00	1.204.420,00	1.087.410,97	90,28
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.500,00	60.500,00	53.134,70	87,83
- 53.134,70 zł,				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym :	1.089.500,00	1.143.920,00	1.034.276,27	90,42
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 831.040,00 zł,				
- tworzenie i utrzymanie PSZOK – 165.000,00 zł,				
- wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych – 35.000,00 zł,				
- wywóz i zagospodarowanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 1.326,24 zł,				
- koszty opłat komorniczych – 359,77 zł,				
- odpis na ZFSS – 1.550,26 zł.				
90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	1.150.000,00	1.204.420,00	1.087.410,97	90,28
w tym: -wydatki bieżące	1.150.000,00	1.204.420,00	1.087.410,97	90,28
z tego:				
1. wydatki jednostek budżetowych	1.150.000,00	1.204.420,00	1.087.410,97	90,28
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.500,00	60.500,00	53.134,70	87,83
- 53.134,70 zł,				
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym :	1.089.500,00	1.143.920,00	1.034.276,27	90,42
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 831.040,00 zł,				
- tworzenie i utrzymanie PSZOK – 165.000,00 zł,				
- wyposażenie nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych – 35.000,00 zł,				
- wywóz i zagospodarowanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 1.326,24 zł,				
- koszty opłat komorniczych – 359,77 zł,				
- odpis na ZFSS – 1.550,26 zł.				

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH Z ART. 402 UST. 4, 5 I 6
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA -
WYKONANIE W ROKU 2020**

DOCHODY BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Plan	Wykonanie
		§	Nazwa		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10 000,00	2 422,94
		<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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 422,94

WYDATKI				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	9.179,50	91,80
w tym:				
- wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	9.179,50	91,80
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	9.179,50	91,80
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	9.179,50	91,80
90095 – Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	9.179,50	91,80
W tym:				
- wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	9.179,50	91,80
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	9.179,50	91,80
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00	9.179,50	91,80

**DOCHODY Z OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW
KOMUNIKACYJNYCH LUB DWORCÓW Z ART. 16 UST. 4 USTAWY O
PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ORAZ WYDATKI NA
UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ORAZ
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W ART. 18 TEJ USTAWY**

WYKONANE W ROKU 2020

DOCHODY BIEŻĄCE					
Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Plan	Wykonanie
		§	Nazwa		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 200,00	1 892,00
		<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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200,00	1 892,00

WYDATKI				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
w tym:				
- wydatki bieżące	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
W tym:				
- wydatki bieżące	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.200,00	4.200,00	4.200,00	100,00

Wykonanie planu wydatków zostało omówione w rozdziale dotyczącym wydatków ogółem.

**DOCHODY Z TYTUŁU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE W ROKU 2020**

DOCHODY MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Źródło dochodów		Plan	Wykonanie
		§	Nazwa		
758	Różne rozliczenia			0,00	621 788,00
		<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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	621 788,00

WYDATKI MAJĄTKOWE				
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
			W roku 2020 nie dokonano wydatków ze środków RFIL. Środki przeznaczono na realizację wydatków w roku 2021.	0,00