



INFORMACJA

WÓJTA GMINY ŁĘKAWICA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘKAWICA ZA I PÓŁROCZE 2010 R.

Wójta Gminy Łękawica z dnia 25 sierpnia 2010 roku

w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łękawica za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

Wójt Gminy Łękawica

z a r z ą d z a

co następuje:

§ 1.

Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękawicy w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Informacje , o których mowa w §§ 1 i 2 , przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem wydania opinii.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
Stanisław Bącznyński

Informacja
Wójta Gminy Łękawica z przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

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

Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 18.429.604 zł.

Natomiast po stronie wydatków kwotę 19.939.481 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano:

- kredyty w wysokości 663.830 zł.

- pożyczki 315.197 zł.

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej 882.103 zł.

- wolne środki 415.038 zł.

Po stronie rozchodów zaplanowano:

- spłaty kredytów 400.000 zł.

- spłaty pożyczek 366.291 zł.

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

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2010 roku budżet zamykał się kwotami:

1. dochody 18.962.333 zł.

2. wydatki 20.444.222 zł.

3. wynik budżetu -1.481.889 zł.

4. przychody ogółem: 2.248.180 zł.

w tym: - kredyty 273.610 zł.

- pożyczki 522.996 zł.

- pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	882.103 zł.
- wolne środki na rachunku bieżącym gminy, pozostające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	569.471 zł.
5. rozchody ogółem	766.291 zł.
w tym: - spłaty kredytów	400.000 zł.
- spłaty pożyczek	366.291 zł.

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

I. Pierwotny plan d o c h o d ó w zwiększył się o kwotę 532.729 zł.

w tym z następujących tytułów:

1. ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej	14.852 zł.
2. z dotacji :	
1) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych	2.500 zł.
2) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów	48.578 zł.
3) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.554 zł.
4) na dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania	29.950 zł.
5) na wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową	100.000 zł.
6) na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	15.936 zł.
7) na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w związku z powodzią	27.400 zł.
8) na wypłatę świadczeń na rzecz obrony cywilnej	940 zł.
9) na realizację zadania „Mały Polak w Wielkiej Europie”	159.009 zł.
3. z wpływów na zadanie „Budowa stacji i systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łękawica”	77.421 zł.

4. z wpływów środków pochodzących z likwidacji GFOŚiGW	10.636 zł.
5. z wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	12.595 zł.
6. z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	330 zł.
7. z wpływów z podatku od nieruchomości	26.528 zł.
8. z odsetek od nieterminowych wpłat podatków	4.500 zł.

II. Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 504.741 zł.
z następujących tytułów :

1. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy a realizujących pracę socjalną w środowisku	2.500 zł.
2. na realizację projektu „Mały Polak w Wielkiej Europie”	159.009 zł.
3. w związku z likwidacją GFOŚiGW	10.636 zł.
4. na zakup akcji w Spółce „Beskid”	7.000 zł.
5. na aktualizację projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla sołectwa Okrajnik	13.664 zł.
6. na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP	15.936 zł.
7. na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	48.578 zł.
8. na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników	1.554 zł.
9. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	29.950 zł.
10. na realizację projektu „Kultywowanie regionalnych tradycji”	39.123 zł.
11. na wypłatę średnich dla nauczycieli	14.852 zł.
12. na wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego	10.000 zł.
13. na usuwanie awarii w szatni przedszkola	2.321 zł.
14. na promocję realizacji projektu COMENIUS w SP w Okrajniku	1.326 zł.

15. na wydatki związane z odpłatnością za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	5.830 zł.
16. na wydatki związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej	114.122 zł.
17. na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w powodzi	27.400 zł.
18. na wydatki związane ze świadczeniami na rzecz obrony cywilnej	940 zł.

III. Wolne środki zwiększyły się o kwotę 154.433 zł.

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

Ogółem plan dochodów został wykonany w 44,69 % .

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

w zł.

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	6.952.317	7.031.292	2.803.649	39,87
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.549.485	5.549.485	2.204.606	39,73
		- darowizny na rzecz gminy – <i>bieżące</i>	338.400	338.400	70.400	
		- środki pochodzące z budżetu UE – <i>dochody majątkowe</i>	5.211.085	5.211.085	2.134.206	
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	983.021	1.060.442	597.490	56,34
		- środki pochodzące z budżetu UE – <i>dochody majątkowe</i>	983.021	1.060.442	597.490	

	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	394.811	394.811	0	0
		- środki pochodzące z budżetu UE – <i>dochody majątkowe</i>	394.811	394.811	0	
	01095	Pozostała działalność	25.000	26.554	1.553	5,85
		- darowizny na rzecz gminy - <i>bieżące</i>	5.000	5.000	0	
		- dotacja na dopłaty do paliwa rolniczego- <i>bieżące</i>	0	1.554	1.553	
		- dotacja z budżetu innej jst – <i>bieżące</i>	20.000	20.000	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	282.273	282.273	82.460	29,21
	60014	Drogi publiczne powiatowe	82.273	82.273	82.272	100,00
		- dotacja z budżetów innych j.s.t (zimowe utrzymanie dróg powiatowych), - <i>bieżące</i>	82.273	82.273	82.272	
	60016	Drogi publiczne gminne	0	0	188	
		- różne wpływy- <i>bieżące</i>	0	0	188	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200.000	200.000	0	0
		- dotacja na usuwanie skutków powodzi - <i>bieżące</i>	200.000	200.000	0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	238.902	238.902	45.042	18,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238.902	238.902	45.042	18,85
		-dochody z majątku gminy:				
		1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - <i>bieżące</i>	84.200	84.200	39.568	
		2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - <i>bieżące</i>	4.702	4.702	5.401	
		3) sprzedaż mienia kom.- <i>majątkowe</i>	150.000	150.000	0	
		4) odsetki od nieterminowych wpłat- <i>bieżące</i>	0	0	73	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	46.434	47.374	30.216	63,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	36.434	37.374	21.066	56,37
		- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - <i>bieżące</i>	36.234	37.174	21.064	
		5% wpływów za dowody osobiste - <i>bieżące</i>	200	200	2	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000	10.000	9.150	91,50
		- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy - <i>bieżące</i>	10.000	10.000	9.150	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600	17.536	16.732	95,42
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.600	1.600	796	49,75
		- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
		a) aktualizacja stałego rejestru wyborców, - <i>bieżące</i>	1.600	1.600	796	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	15.936	15.936	100,0
		- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				
		a) dotacja celowa na wybory Prezydenta RP – <i>bieżące</i>	0	15.936	15.936	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	100.000	100.000	100
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0	100.000	100.000	100
		- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących				
		a) dotacja na wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową - <i>bieżące</i>	0	100.000	100.000	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.600.567	2.644.190	1.261.291	47,70
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000	3.000	543	18,10
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - <i>bieżące</i> (karta podatkowa)	3.000	3.000	543	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	331.311	357.839	197.837	55,29
		<u>wpływy z podatków: -bieżące</u>				
		- od nieruchomości	302.000	328.528	182.908	
		- rolnego	181	181	167	
		- leśnego	25.340	25.340	12.895	
		- od środków transportowych	3.790	3.790	1.848	
		- od czynności cywilnoprawnych	0	0	19	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	513.850	513.850	312.002	60,72
		<u>wpływy z podatków: -bieżące</u>				
		- od nieruchomości	355.000	355.000	215.185	
		- rolnego	31.300	31.300	19.012	

	<ul style="list-style-type: none"> - leśnego - od środków transportowych - od spadków i darowizn - od czynności cywilnoprawnych 	17.700	17.700	10.804	
		49.850	49.850	29.111	
		5.000	5.000	6.205	
		55.000	55.000	31.562	
	<u>wpływy z opłat: - bieżące</u>				
	- targowa	0	0	123	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93.000	93.000	65.994	70,96
	<u>wpływy z opłat: - bieżące</u>				
	- z opłaty skarbowej	10.000	10.000	5.792	
	- za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	82.000	82.000	60.202	
	- różne	1.000	1.000	0	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.659.406	1.672.001	677.486	40,52
	<u>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - bieżące</u>				
	- od osób fizycznych	1.655.906	1.668.501	674.559	
	- od osób prawnych	3.500	3.500	2.927	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	4.500	7.429	165,09
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - bieżące	0	4.500	7.429	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	5.152.798	5.167.650	3.101.049	60,01
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.611.998	3.626.850	2.231.904	61,54
		- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. - <i>bieżące</i>	3.611.998	3.626.850	2.231.904	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.540.800	1.540.800	770.400	50,0
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – <i>bieżące</i>	1.540.800	1.540.800	770.400	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	0	98.745	
		- wpływy z różnych dochodów - <i>bieżące</i>	0	0	98.745	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	787.099	946.108	75.798	8,01
	80101	Szkoły podstawowe	685.099	685.099	50.098	7,31
		- środki pozyskane z innych źródeł – „Wspólna edukacja przy wspólnym stole” - <i>bieżące</i>	159.771	159.771	50.098	
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych: „Termomodernizacja SP”- <i>majątkowe</i>	525.328	525.328	0	

80104	Przedszkola	54.000	54.000	25.700	47,59
	- wpływy z opłat: opłaty rodziców za usługi w przedszkolu - <i>bieżące</i>	54.000	54.000	25.700	
80195	Pozostała działalność	48.000	207.009	0	0
	- środki pozyskane z innych źródeł – COMENIUS – <i>bieżące</i>	48.000	48.000	0	
	- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej : „Mały Polak w Wielskiej Europie” - <i>bieżące</i>	0	159.009	0	

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
852		Pomoc Społeczna	1.511.032	1.571.212	854.139	54,36
	85202	Domy pomocy społecznej	0	330	0	0
		- wpływy z różnych dochodów – (za pobyt podopiecznego w DPS)- <i>bieżące</i>	0	330	0	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.103.600	1.098.600	549.460	50,01
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami (finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej) - <i>bieżące</i>	1.101.600	1.096.600	547.700	
	- inne wpływy – zaliczka alimentacyjna – <i>bieżące</i>	2.000	2.000	1.760	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.800	8.800	3.130	35,57
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych - <i>bieżące</i>	3.800	4.800	3.130	
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami (finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej) - <i>bieżące</i> -	0	4.000	0	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153.000	153.000	126.227	82,50
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych - <i>bieżące</i>	153.000	153.000	126.227	

85216	Zasiłki stałe	50.800	50.800	27.600	54,33
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych - <i>bieżące</i>	50.800	50.800	27.600	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62.700	65.200	36.261	55,62
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych - <i>bieżące</i>	62.700	65.200	36.261	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	27.400	27.400	100,0
	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami – <i>bieżące</i>	0	27.400	27.400	
85295	Pozostała działalność	137.132	167.082	84.061	50,31
	- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - <i>bieżące</i>	137.132	137.132	66.451	
	- dotacja celowa na realizację zadań własnych - <i>bieżące</i>	0	29.950	17.610	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	48.578	40.481	83,33
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	48.578	40.481	83,33
		- dotacja celowa na realizację zadań własnych - <i>bieżące</i>	0	48.578	40.481	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684.000	694.636	40.715	5,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680.000	680.000	0	0
		- środki pozyskane z innych źródeł - <i>majątkowe</i>	680.000	680.000	0	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	10.636	8.533	80,23
		- wpływy z różnych opłat- <i>bieżące</i>	0	10.636	8.533	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.000	4.000	1.198	29,95
		wpływy z opłaty produktowej - <i>bieżące</i>	4.000	4.000	1.198	
	90095	Pozostała działalność	0	0	30.984	
		-środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej - <i>majątkowe</i> ,	0	0	30.981	
		- pozostałe odsetki - <i>bieżące</i>	0	0	3	

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg. Uchwały Rady Gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1		2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172.582	172.582	22.416	12,99
	92195	Pozostała działalność	172.582	172.582	22.416	12,99
		- środki pozyskane z innych źródeł - <i>bieżące</i>	172.582	172.582	22.416	

		Ogółem wykonanie dochodów:	18.429.604	18.962.333	8.473.988	44,69
--	--	---------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

Realizacja dochodów przebiegała następująco :

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - 39,87%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Mieszkańcy dokonali dobrowolnych wpłat na budowę kanalizacji w wysokości 70.400 zł.

Otrzymano zaliczkę tytułem dofinansowania ze środków unijnych na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica – sołectwa: Łękawica – część I, Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki w wysokości 2.134.206 zł.

Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich

Otrzymano zaliczkę w wysokości 564.536 zł. oraz refundację części poniesionych kosztów w wysokości 32.954 zł. na realizowane zadania inwestycyjne : „Centrum aktywnych form rekreacji i wypoczynku w Łękawicy” oraz „Rewitalizacja terenu parku”.

Rozdział 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

1. Planowane darowizny na rzecz gminy nie zostały wykonane.
2. Decyzją Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego w wysokości 1.554 zł..
3. Z programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego planuje się otrzymanie dotacji celowej w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi na współfinansowanie „Doposażenia dziecięcego zespołu Jaworki w instrumenty muzyczne”

Dział 600 Transport i łączność - 29,21 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Otrzymano dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu – 82.272 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Otrzymano wpłatę za zajęcie pasa drogowego 188 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 200.000 zł. otrzymanie dotacji planuje się w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 18,85 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na cele mieszkaniowe oraz na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 39.568 zł. Na koniec czerwca występuje zaległość z tytułu czynszów w wysokości 2.169,71 zł.
2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez Kółko Rolnicze i OSP z terenu gminy oraz przez ZUK i GOPS za trwały zarząd zrealizowano w wysokości 5.401 zł..
3. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 73 zł.
4. W pierwszym półroczu nie uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży mienia.

Dział 750 Administracja publiczna - 63,78 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

1. Gmina otrzymuje dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , tj. na wydatki związane z pokryciem kosztów odbiorów dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji, ewidencją ludności , na realizację zadań związanych z obronnością . Dotacja na ten cel wyniosła 21.064 zł.
2. 5% od pobieranych wpłat za wydawane dowody osobiste zasilało konto dochodów gminy, pozostała część przekazywana była do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego . Od roku 2010 nie pobiera się opłat za wydawane dowody osobiste. Z tego tytułu uzyskano kwotę 2 zł. jako pozostałe rozliczenie.

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

W ciągu roku wolne środki finansowe gromadzone są na rachunkach lokat terminowych, z czego uzyskano odsetki w wysokości 9.150 zł.

Dział 751 **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**
prawa oraz sądownictwa - 95,42 %

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

Otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców – 796 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wyniosła 15.936 zł.

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano dotację w wysokości 100.000 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 47,70 %
------------------	--	------------------

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Uzyskano dochody z tytułu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 543 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec czerwca wynoszą 2.283,22 zł.

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

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

1. z podatku od nieruchomości	182.908 zł.
2. z podatku rolnego –	167 zł.,
3. z podatku leśnego -	12.895 zł.,
4. z podatku od środków transportowych -	1.848 zł.,
5. z podatku od czynności cywilno-prawnych -	19 zł.,

Na koniec czerwca występują zaległości w tym rozdziale na ogólną kwotę 12.217,70 zł. oraz nadpłaty w wysokości 2.678,55 zł.

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

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

1. z podatku od nieruchomości	215.185 zł.
2. z podatku rolnego –	19.012 zł.,
3. z podatku leśnego -	10.804 zł.,
4. z podatku od środków transportowych -	29.111 zł.,
5. z podatku od spadków i darowizn -	6.205 zł.
6. z podatku od czynności cywilno-prawnych -	31.562 zł.,
7. z opłaty targowej -	123 zł.

Na koniec czerwca występują zaległości w tym rozdziale na ogólną kwotę 48.520,28 zł. oraz nadpłaty w wysokości 61.986,81 zł.

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły w pierwszym półroczu br. 5.792 zł., wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 60.202 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 674.559 zł., a w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.927 zł. Przypuszcza się, że dochody te do końca roku nie zostaną wykonane w wielkościach planowanych, podobnie jak w roku ubiegłym.

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 7.429 zł.

Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2010 Rada Gminy przyjęła stawki niższe, niż te, które ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego też tytułu dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały obniżone o 42.362,38 zł., natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres pierwszego półrocza wyniosły 173.813,28 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 60,01 %

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 2.231.904 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana został w wysokości 770.400 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Dochody w tym dziale zostały zwiększone również z tytułu różnych wpływów o kwotę 98.745 zł. – w tym zwrot podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących inwestycji w Ośrodku Zdrowia w roku ubiegłym.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 8,01 %

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

1. Uzyskano częściowy zwrot poniesionych wydatków z tytułu realizacji zadania „Wspólna edukacja przy wspólnym stole” realizowanego przez Zespół Szkół w Łękawicy w wysokości 50.098 zł.
2. Planowana w tym rozdziale dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania „Termomodernizacja budynku ZS – Szkoły Podstawowej w Łękawicy” udzielona zostanie w II półroczu w mniejszej wysokości.

Rozdział 80104 Przedszkola

Rodzice dokonują wpłat za usługi świadczone w przedszkolu . Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 25.700 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane w tym dziale środki unijne na realizację projektu COMENIUS w Zespole Szkół w Łękawicy w wysokości 48.000 zł. oraz projektu „Mały Polak w Wielkiej Europie” realizowanego przez Zespół Obsługi

Dział 852 Pomoc społeczna - 54,36 %

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W związku ze skierowaniem podopiecznego do Domu Pomocy Społecznej w II półroczu planuje się wpływy z tytułu zwrotu odpłatności za pobyt w DPS.

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

Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka wyniosły 547.700 zł.

W rozdziale tym uzyskano również wpływ z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1.760 zł.

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

Otrzymano dotację z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 3.130 zł.

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

Dotacja na wypłaty zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych wyniosła 126.227 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Otrzymano dotację na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 27.600 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja na wydatki związane z częściowym utrzymaniem GOPS w wysokości 27.600 zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano dotację w wysokości 17.610 zł. na realizację w roku 2010 wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica” wyniosły 66.451 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 83,33 %

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 40.481 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna - 5,86 %

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w tym rozdziale środki unijne na realizację projektu związanego z modernizacją oświetlenia ulicznego nie będą w tym roku zrealizowane.

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

Wpływ środków, które zostały przebrane z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją – 8.533 zł.

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

Opłata produktowa administrowana jest przez Urząd Marszałkowski, a jej środki przekazywane są przez WFOŚiGW w oparciu o coroczne sprawozdania przekazywane przez gminy ze zbiórki odpadów. Wpływy z opłaty produktowej wyniosły 1.198 zł.

Dochody uzyskane w tym rozdziale w wysokości 30.981 zł. to środki unijne, które wpłynęły na konto dochodów w tym roku jako ostateczne rozliczenie projektu dotyczącego modernizacji Ośrodka Zdrowia.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Uzyskano częściowy zwrot środków unijnych związanych z realizacją zadania „Poprzez historię tworzymy przyszłość – rozwój współpracy transgranicznej na przykładzie Gminy Łekawica i Vavrečka” - 22.416 zł.

Podsumowując ogólnie realizację dochodów w I półroczu 2010 r. należy stwierdzić, że wpływy realizowane były planowo. Znacząca część dochodów majątkowych – w tym środków unijnych na zadania inwestycyjne – planowana jest na drugie półrocze br., zgodnie z harmonogramami odbiorów robót, co wpłynęło na obniżenie procentowego wskaźnika wykonania. Szacuje się również, podobnie jak w roku ubiegłym, że wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych mogą być niższe od planowanych o około 150.000 zł.

Wynik budżetu za I półrocze 2010 roku przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały RG	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody ogółem <i>w tym:</i>	18.429.604	18.962.333	8.473.988	44,69
	a) dochody własne, w tym:	3.880.670	3.935.259	1.604.285	40,77
	-udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.659.406	1.672.001	677.486	40,52
	b) subwencje	5.152.798	5.167.650	3.002.304	58,10
	c) dotacje celowe z budżetu państwa	1.609.734	1.836.592	965.758	52,58
	d) środki pochodzące z budżetu UE	7.786.402	8.022.832	2.901.641	36,17
2.	Wydatki ogółem <i>w tym:</i>	19.939.481	20.444.222	5.074.463	24,82
	a) bieżące	9.720.879	10.177.706	4.909.381	48,24
	b) majątkowe	10.218.602	10.266.516	165.082	1,61
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-1.509.877	-1.481.889	3.399525	
4	Finansowanie (5-6)	1.509.877	1.481.889	-393.287	
5	Przychody ogółem <i>w tym:</i>	2.276.168	2.248.180	730.862	32,51
	- kredyty i pożyczki	1.861.130	1.678.709	-	
	- wolne środki	415.038	569.471	730.862	128,34
6	Rozchody ogółem <i>w tym:</i>	766.291	766.291	1.124.149	146,70
	- spłaty kredytów i pożyczek	766.291	766.291	424.149	55,35
	- inne cele - lokaty			700.000	

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

W pierwszym półroczu 2010 r. spłacono następujące raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 424.149 zł.:

- 1) 2 raty kredytu do BOŚ Bielsko – Biała w kwocie 70.000,00 zł., który był zaciągnięty na budowę sieci kanalizacyjnej we wsi Łękawica ,
- 2) 2 raty pożyczki w wysokości 46.000,00 zł. do NFOŚiGW Warszawa - zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków ,
- 3) 6 rat kredytu do ING Banku Śląskiego w wysokości 99.996,00 zł., który był zaciągnięty w roku 2009 na finansowanie planowanego deficytu,
- 4) 2 raty pożyczki w wysokości 164.028,00 zł. do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej na budowę kanalizacji w Okrajniku i Łękawicy .
- 5) 2 raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokości 30.000 zł., który był zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu gminy w roku 2008,
- 6) 1 ratę pożyczki w wysokości 14.125,00 zł. do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej w 2009 roku na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Łękawicy. Złożony został wniosek o umorzenie pozostałej części pożyczki (14.125 zł.).

Planowane do zaciągnięcia w bieżącym roku kredyty i pożyczki będą uruchamiane w drugim półroczu, wraz z kończącymi się etapami realizowanych inwestycji.

Na dzień 30.06.2010 roku zadłużenie gminy wyniosło:

- w WFOŚiGW Katowice I	-	82.014,00 zł.
- w WFOŚiGW Katowice II	-	14.124,00 zł.
- w BOS Bielsko-Biała	-	70.000,00 zł.
- w NFOS i GW Warszawa	-	960.000,00 zł.
- w BS Gilowice		270.000,00 zł.
- w ING Banku Śląskim	-	1.200.004,00 zł.

**Razem: 2.596.142 ,00 zł. - co stanowi 13,69%
dochodów planowanych**

WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2010 roku wynosi 24,8 % tj. na plan 20.444.222 zł wykonano 5.074.463 zł i przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	WYDATKI OGÓŁEM :	19.939.481	20.444.222	5.074.463	24,8
010	Rolnictwo i łowiectwo	8.198.647	8.323.865	104.293	1,2
600	Transport i łączność	536.273	536.273	156.657	29,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	108.000	108.000	32.402	30,0
710	Działalność usługowa	180.560	190.560	37.312	19,6
750	Administracja publiczna	1.408.434	1.419.174	690.097	48,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600	17.536	9.223	52,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130.000	256.122	96.347	37,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.800	12.620	8.830	69,9
757	Obsługa długu publicznego	136.000	136.000	42.860	31,5
758	Różne rozliczenia	526.000	208.325	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	5.407.560	5.764.123	2.553.912	44,3
851	Ochrona zdrowia	82.000	82.000	30.882	37,7
852	Pomoc społeczna	1.827.917	1.892.597	949.708	50,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75.994	124.572	73.119	58,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962.696	980.332	73.041	7,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310.000	352.123	189.679	53,8
926	Kultura fizyczna i sport	40.000	40.000	26.101	65,2

I. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 1,2 % tj. 104.293 zł i przedstawia się następująco :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 010 :	8.198.647	8.323.865	104.293	1,2
<i>Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>6.130.688</i>	<i>6.254.352</i>	<i>18.181</i>	<i>0,3</i>
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki majątkowe	6.130.688	6.254.352	18.181	0,3
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica-sołectwa: Łękawica – część I, Kocierz M., Kocierz R.	5.880.688	5.880.688	9.751	0,2
- „Dociążenie oczyszczalni ścieków w Łękawicy”,	250.000	250.000	-	-
- „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w gminach Łękawica i Vavrecka (w tym: 1. budowa kanalizacji w Okrajniku, 2. budowa wodociągu w Okrajniku, 3. budowa zbiornika wody w Kocierzu M., 4. termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kocierzu M.)	-	123.664	8.430	6,8

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

W dniu 30 kwietnia 2010 roku została podpisana umowa z Wykonawcą - Lider: „EKOINSTAL Sp.z o.o Sucha Beskidzka na realizację zadania inwestycyjnego pn. - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica-sołectwa: Łękawica – część I, Kocierz M., Kocierz R.” Planowany okres realizacji całości inwestycji obejmuje lata 2010 – 2012. W bieżącym roku budowa kanalizacji sanitarnej realizowana jest w miejscowości Łękawica. W I półroczu poniesiono następujące wydatki :

- 1/ promocja projektu tj. artykuł w prasie oraz wykonanie tablic informacyjnych na kwotę ogółem – 2.257 zł,
- 2/ koszty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z odwołaniem wniesionym przez „EKOINSTAL” Sp. z o.o do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie – 7.494 zł.

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

W związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym pn. „*Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w gminach Łękawica i Vavrecka*” poniesione zostały następujące wydatki :

- 1/ sporządzenie analizy ekonomiczno – finansowej dla potrzeb uzyskania środków z PWT Polska – Słowacja za kwotę – 3.050 zł,
- 2/ wykonano tłumaczenie polsko-słowackie i słowacko-polskie dokumentacji w ramach w/w projektu za kwotę – 5.380 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze	630	630	449	71,3
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	630	630	449	71,3
- wpłata gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej tytułem 2 % wpływów podatku rolnego – 449 zł,	630	630	449	71,3

Rozdział 01038 Rozwój obszarów wiejskich	1.313.975	1.313.975	76.807	5,8
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki majątkowe	1.313.975	1.313.975	76.807	5,8
- Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w Łękawicy ,	535.338	535.338	183	0,1
- Rewitalizacja Parku	678.637	678.637	76.624	11,3
- Dopuszczenie systemu segregacji odpadów komunalnych w Gminie Łękawica	100.000	100.000	-	-

W ramach zadania pn. :

- „*Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w Łękawicy*” – została podpisana w miesiącu lutym 2010 roku umowa z Wykonawcą tj. konsorcjum firm : PRB „ALMEX – Żywiec, PRB „WIECHA” Pietrzykowice, FHU „EURODOM” Cisiec. Nastąpiło przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych. W dniu 15 czerwca nastąpił odbiór częściowy: krąg taneczny z zapleczem, instalacja oświetleniowa. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym . Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na miesiąc sierpień 2010 rok.

W I półroczu poniesiono wydatki związane z - wykonaniem tablicy informacyjnej na kwotę 183 zł.

- „*Rewitalizacja terenu parku z przeznaczeniem na centrum wypoczynku i rekreacji w Gminie Łękawica*”- została podpisana w miesiącu lutym 2010 roku umowa z Wykonawcą tj. P.B „MARBUD” s.c. Żywiec. Nastąpiło przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych. W dniu 31 maja nastąpił odbiór częściowy: krąg biesiadny, grill, odwodnienie boisk. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym . Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na miesiąc sierpień 2010 rok.

W I półroczu poniesiono wydatki związane z - wykonaniem kręgu biesiadnego, odwodnienia boisk oraz wykonanie tablicy informacyjnej na ogólną kwotę – 76.7624 zł.

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	690.854	690.854	5.807	0,8
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki majątkowe	690.854	690.854	5.807	0,8
- „Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w Łysinie”	656.376	656.376	0,00	-
- „Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M.”	34.478	34.478	5.807	16,8

W ramach zadania pn. :

1/- „Modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu w Łysinie” – w miesiącu maju 2010 roku została podpisana umowa z Wykonawcą – Firmą Usługowo-Handlową „BO-MIR” Żabnica na realizację w/w zadania inwestycyjnego. Nastąpiło przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Planowany termin zakończenia zadania przypada na miesiąc kwiecień 2011 roku.

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

Rozdział 01095 pozostała działalność	62.500	64.054	3.049	4,7
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	62.500	64.054	3.049	4,7
1/ wynagrodzenia i pochodne	-	37	36	97,3
2/ wydatki rzeczowe	62.500	64.017	3.013	4,7

Z wydatków bieżących sfinansowano :

- 1/ wynagrodzenie za przygotowanie do wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 36 zł,
- 2/ pomoc przy szczepieniu psów oraz usuwanie odpadów specjalnych – 1.490 zł,
- 4/ wypłacenie rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.523 zł,

II. Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 29,2 % tj. 156.657 zł i przedstawia się następująco :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 600 :	536.273	536.273	156.657	29,2

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	108.273	108.273	95.374	88,1
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	82.273	82.273	71.414	86,8
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych				
• wydatki majątkowe				
- dokumentacja projektowa „budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1412 S”	26.000	26.000	23.960	92,1

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

- odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy – 71.414 zł,

oraz wydatki majątkowe :

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.” Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1412S w miejscowości Łękawica na odcinku od Urzędu Gminy do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Sportowa” – 23.960 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	178.000	178.000	61.283	34,4
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	178.000	178.000	61.283	34,4
- odśnieżanie i bieżące utrzymanie dróg gminnych,	130.000	130.000	54.433	41,8
- pomiary dróg gminnych,	10.000	10.000	-	-
- utrzymanie nawierzchni dróg,	30.000	30.000	-	-
- ubezpieczenie dróg gminnych	8.000	8.000	6.850	85,6

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

1/ zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie - 50.012 zł,

2/ obcięcie gałęzi wzdłuż dróg gminnych oraz zakup i montaż znaku drogowego na drodze gminnej na ogólną kwotę – 4.421 zł.

3/ ubezpieczenie gminnych dróg na terenie gminy – 6.850 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250.000	250.000	-	-
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące				
- odbudowa dróg po powodzi	250.000	250.000	-	-

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – realizacja zadań związanych z odbudową dróg po powodzi będzie realizowana w II półroczu br.

III. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 30,0 % i wynosi 32.402 zł.

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 700 :	108.000	108.000	32.402	30,0
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.000	108.000	32.402	30,0
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	108.000	108.000	32.402	30,0
- regulacja stanów prawnych mienia komunalnego, wyrysy, wypisy,	30.000	30.000	9.450	31,5
- remonty i utrzymanie mienia komunalnego ,	25.000	25.000	10.804	43,2
- remont mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Ł-cy i lokali mieszkalnych w KR i KM.	25.000	25.000	-	
- ubezpieczenie mienia komunalnego,	17.000	17.000	9.224	54,2
- rozdzielnia instal.elekt.r.dla windy oraz utrzymanie windy w Ośrodku Zdrowia w Ł-cy	11.000	11.000	2.924	26,6

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

- 1/ wyceną lokali , wyrysami i podziałami działek, wykonanie kopii map i wypisów z rejestrów gruntów – 9.450 zł,
- 2/ utrzymaniem mienia komunalnego – sprzątanie i bieżące utrzymanie placów, rowów odwadniających, parku itp. - 10.804 zł,
- 3/ ubezpieczeniem mienia komunalnego – 9.224 zł,
- 4/ konserwacja windy oraz koszty dozoru technicznego w Ośrodku Zdrowia w Łękawicy - 2.924 zł.

IV. Dział 710 Działalność usługowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 19,6 % tj. 37.312 zł i dotyczy :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 710 :	180.560	190.560	37.312	19,6
<i>Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>180.560</i>	<i>190.560</i>	<i>37.312</i>	<i>19,6</i>
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	180.560	190.560	37.312	19,6
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3.000	1.200	40,0
2/ wydatki rzeczowe	180.560	187.560	36.112	19,2

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

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

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

V. Dział 750 Administracja publiczna

W dziale 750 wykonanie wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wynosi 48,6 % tj. 690.097 zł i dotyczy:

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 750 :	1.408.434	1.419.174	690.097	48,6
<i>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>36.234</i>	<i>37.174</i>	<i>19.780</i>	<i>53,2</i>
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	36.234	37.174	19.780	53,2
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.234	33.495	16.747	50,0
2/ wydatki rzeczowe	-	3.679	3.033	82,4

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

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę ogółem – 16.747 zł,
- 2/ wydatki rzeczowe – koszty podróży służbowych – odbiór dowodów osobistych z Komendy Policji w Żywcu – 33 zł oraz zakup drukarki igłowej OKI do wykorzystania z programem PB-USC na stanowisku w Urzędzie Stanu Cywilnego - 3.000 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin	80.000	83.400	30.913	37,1
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	80.000	83.400	30.913	37,1
- bieżące utrzymanie Rady Gminy				

W rozdziale 75022 Rady gmin - poniesione zostały wydatki na :

- 1/ diety radnych – 28.420 zł,
- 2/ zakupy na sesje – 2.043 zł ,
- 3/ szkolenia radnych – 450 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin	1.250.000	1.256.400	617.154	49,1
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	1.163.572	1.169.972	596.727	51,0
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych	870.693	870.693	448.096	51,4
2/ wydatki rzeczowe	292.879	299.279	148.631	49,7
• wydatki majątkowe	86.428	86.428	20.427	23,6
- geograficzny system informacyjny	20.428	20.428	20.427	99,9
- zakup oprogramowania do księgowości Urzędu Gminy	66.000	66.000	-	-

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

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych - 448.096 zł,
- 2/ **zakupy** : oleju opałowego, materiałów biurowych, toneru do ksero i drukarek i innych niezbędnych artykułów do bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, zakup wyposażenia do Urzędu Gminy – 55.283 zł,
- 3/ **koszty** : energii el., rozmów telefonicznych, nadzoru informatycznego, obsługi prawnej Gminy, wysyłek pocztowych, szkoleń pracowników, monitoringu, podróży służbowych, odpis na ZFŚS, przedłużenia licencji na oprogramowania komputerowe - 93.348 zł,

Wydatki majątkowe to – przelew dotacji (wkład własny Partnera) do Starostwa Powiatowego w Żywcu zg. z Umową Intencyjną na realizację zadania pn. „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego 2007-2013 - kwota 20.427 zł.

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	20.000	14.592	72,9
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące - wydatki rzeczowe	20.000	20.000	14.592	72,9

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

1/ zakup pucharów, dyplomów okolicznościowych, zakup statuetek , książek na cele promocji Gminy, medali okolicznościowych z okazji XX-lecia samorządności w Polsce dla osób najdłużej angażujących się w życie publiczne Gminy na kwotę ogółem – 7.639 zł,
2/ zamieszczenie reklamy w lokalnym czasopiśmie branżowym „ Samorządy 2010 – Najlepsze w Polsce” oraz wydruk specjalnego wydania „Wieści Gminnych”, wykonanie tablicy pamiątkowej oraz banera promocyjnego Gminy na kwotę ogółem – 6.953 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność	22.200	22.200	7.658	34,5
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	22.200	22.200	7.658	34,5
1/ wypłaty diet dla sołtysów	14.100	14.100	5.875	41,7
2/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń:	5.200	5.200	1.783	34,2
4/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.900	2.900	-	-

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

1/ wypłaty diet dla sołtysów – 5.875 zł,
2/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń na kwotę ogółem – 1.783 zł,
w tym ;
-Stowarzyszenie REGION BESKIDY w Bielsku Białej – 1.783 zł,

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 52,6 % tj. 9.223 zł,

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 751 :	1.600	17.536	9.223	52,6
<i>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>796</i>	<i>49,8</i>
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	1.600	1.600	796	49,8
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400	1.400	700	50,0
2/ wydatki rzeczowe	200	200	96	48,0
<i>Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>-</i>	<i>15.936</i>	<i>8.427</i>	<i>52,9</i>
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	-	15.936	8.427	52,9
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2.776	2.045	73,7
- wydatki rzeczowe	-	13.160	6.382	48,5

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

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie – 700 zł,
2/ zakup materiałów papierniczych do prowadzenia rejestru wyborców – 96 zł.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatki dotyczą :

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń: sprzątaczek, gminnego koordynatora oraz operatorów informatycznej obsługi wyborów Prezydenta RP (I tura wyborów) – 2.045 zł,
2/ wydatki rzeczowe – wypłaty diet członków obwodowych komisji, zakupy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 roku (I tura wyborów) – 6.382 zł

VII. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 37,6 % tj. 96.347 zł i dotyczy :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 754 :	130.000	256.122	96.347	37,6

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne	90.000	90.000	28.943	32,1
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	90.000	87.550	28.943	33,0
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.170	11.606	3.333	28,7
2/ wydatki rzeczowe	78.830	75.944	25.610	33,7
• wydatki majątkowe	-	2.450	-	-
- dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP Łękawica				

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących , tj :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców i palaczy „co” – 3.333 zł,

2/ wydatki rzeczowe - utrzymanie gotowości bojowej 5-ciu jednostek OSP – 25.610 zł
(w tym przelew dotacji dla OSP Kocierz M. w wysokości 1.746 zł zg. z Umową z dnia 12.05.2010r. na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i umundurowania).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	40.000	41.122	73	0,1
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	-	122	73	59,8
- wydatki rzeczowe				
w tym : zakup świetlików dla OSP na potrzeby zarządzania kryzysowego	-	122	73	59,8
• wydatki majątkowe	40.000	41.000	-	-
- instalacja dla zarządzania kryzysowego agregatu				

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	125.000	67.331	53,8
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	-	125.000	67.331	53,8
- wydatki rzeczowe				
w tym : prowadzenie akcji powodziowej podczas powodzi w maju 2010 roku		125.000	67.331	53,8

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

1/ zakupy: paliwa do samochodów OSP, niezbędnego sprzętu bojowego do prowadzenia akcji powodziowej, kruszywa, piasku, kamienia, lin i łopat na kwotę ogółem – 36.011 zł,

2/ usługi : najem ciągnika, koparko – ładowarki, transport kamienia i kruszywa, zabezpieczenie Szkoły Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim, mostku w Okrajniku oraz ul. Miasteczkowej w Kocierzu M., ul. Za Wodą w Łękawicy na kwotę ogółem – 31.320 zł.

Na prowadzenie akcji powodziowej Gmina otrzymała dotację z MSWiA w wysokości 100.000 zł.

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 69,9 % tj. 8.830 zł :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 756 :	7.800	12.620	8.830	69,9
<i>Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	7.800	12.620	8.830	69,9
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	7.800	12.620	8.830	69,9
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.200	11.020	8.830	80,1
2/ wydatki rzeczowe	1.600	1.600	-	-

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

- 1/ prowizji za inkaso podatków – 4.066 zł,
- 2/ wynagrodzeń wraz z pochodnymi za dostarczenie mieszkańcom poszczególnych sołectw decyzji wymiarowych na 2010 rok na kwotę ogółem – 4.764 zł.

IX. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 31,5 % tj. 42.860 zł :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 757 :	136.000	136.000	42.860	31,5
<i>Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	136.000	136.000	42.860	31,5
• wydatki bieżące	136.000	136.000	42.860	31,5
- wydatki na obsługę długu j.s.t. - spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	136.000	136.000	42.860	31,5

X. Dział 758 Różne rozliczenia

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 758	526.000	208.325	-	-
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	526.000	208.325		
1/ rezerwa ogólna	100.000	71.380	-	-
2/ rezerwa celowa :				
a/ dla oświaty	316.000	136.945	-	-
b/ zarządzanie kryzysowe	10.000	-	-	-
c/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	-	-	-

Z rezerwy ogólnej przeznaczono na :

<i>Lp.</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Kwota zł</i>
1.	Dostarczenie decyzji wymiarowych na 2010 rok	4.820
2.	Zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska w gminach Łękawica i Vavrecka”	10.000
3.	Zakup ławo-stołów	3.000
4.	Zarządzanie kryzysowe – agregat prądowórczy	1.000
5.	Nagłośnienie sali sesyjnej	3.000
6.	Zakup tablicy informacyjnej obok Urzędu Gminy	3.400
7.	Zakup komputera do Urzędu Gminy	3.400
	RAZEM :	28.620

Z rezerwy celowej „oświatowej” przeznaczono na :

<i>Lp.</i>	<i>Przeznaczenie</i>	<i>Kwota zł</i>
1.	Zakup oleju opałowego do Z.Sz. w Łękawicy i SP Okrajnik	111.880
2.	Wypłaty średnich dla nauczycieli szkół	7.175
	RAZEM ;	179.055

Z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono :

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

Z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczono :

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

XI. Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 44,3 % tj. 2.553.912 zł.

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 801 :	5.407.560	5.764.123	2.553.912	44,3
<i>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>3.254.740</i>	<i>3.355.362</i>	<i>1.302.259</i>	<i>38,8</i>
• wydatki bieżące	2.204.083	2.304.705	1.302.259	56,5
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół,	1.788.580	1.830.499	981.599	53,6
2/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - projekt” Wspólna edukacja...”	11.969	11.969	11.952	99,8
3/ wydatki rzeczowe,	364.167	422.870	270.433	64,0
4/ wydatki rzeczowe – projekt „Wspólna edukacja ...”	39.367	39.367	38.275	97,2
• wydatki majątkowe	1.050.657	1.050.657	---	--

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wydatki dotyczą :

1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół – na kwotę ogółem – 981.599 zł,

2/ wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem szkół – 76.372 zł; min.: zakup oleju opałowego, węgla, środków czystości, tuszu do drukarek, zakupiono również drzwi wejściowe do SP Okrajnik , a do SP Kocierz M zakupiono farby do malowania sal lekcyjnych.

Koszt energii elektrycznej, wywozu ścieków , wody to wydatek na kwotę 18.025 zł .

Pokryto koszty rozmów telefonicznych, edukacji z INTERNETEM , monitoringu, ubezpieczeń, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych , odpisu na ZFSS, ubezpieczenia wyposażenia, oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych, delegacji służbowych ,opłaty za emisje zanieczyszczeń , prowizji za prowadzenie rachunków bankowych , wywozu odpadów segregowanych , naprawy urządzeń kserograficznych , usług konserwacji gaśnic, czyszczenia i konserwacji instalacji kominowej i innych .

3/ wydatków majątkowych, tj.:

- Inwestycja pn. „ Termomodernizacja budynku ZS – Szkoły Podstawowej w Łękawicy” – 1.050.657

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład kompleksu Zespołu Szkół w Łękawicy przy ul. Sportowej 5 „, podpisano w dniu 25 czerwca 2010 umowę z wykonawcą tj z firmą „ Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ REMBUD „, na realizację zadania, którego przypuszczalny termin upływa z dniem 29.10.2010 r. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji i pożyczki oraz współfinansowane ze środków własnych . Zawarto również umowy na nadzór inwestorski z Firmą „Biuro Projektów Budownictwa” z Żywca oraz z Firmą „Sanit „ z Cięciny . Realizacja zadania zgodnie z umową nastąpi w II półroczu roku 2010 .

W dniu 30 czerwca 2010 roku Gmina wraz z Zespołem Szkół w Łękawicy zakończyła realizację projektu pt. „*Wspólna edukacja przy wspólnym stole – pogłębianie relacji transgranicznych Gmin Łękawica i Vavrečka*”. Jednostką realizującą to zadanie był Zespół Szkół w Łękawicy. Umowa zastała zawarta na okres od lipca 2009 roku do czerwca 2010r. Głównym celem było wyremontowanie stołówki szkolnej, co przyczyniło się do unowocześnienia stołówki i dostosowania jej do wymogów unijnych.

W ramach realizacji projektu w I półroczu 2010 roku odbywały się cykle zajęć tj.

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

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

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

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141.413	145.489	96.619	66,4
• wydatki bieżące	141.413	145.489	96.619	66,4
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli,	116.915	124.513	85.453	68,6
2/ wydatki rzeczowe	24.498	20.976	11.166	53,2

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

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 85.453 zł,
2/ wydatki rzeczowe - wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich, oraz odpis na ZFŚS – 11.166zł.

Rozdział 80104 Przedszkola	327.478	334.627	177.970	53,2
• wydatki bieżące	327.478	334.627	177.970	53,2
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Przedszkola	263.803	269.916	138.949	51,5
2/ wydatki rzeczowe	63.675	64.711	39.021	60,3

W rozdziale 80104 - Przedszkola – wydatki dotyczą :

- 1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli przedszkola oraz pracowników obsługowych - 138.949 zł
2/ zakupy : oleju opałowego ,druków, środków czystości, węgla do pieca na stołówce szkolnej , zabawek dla przedszkolaków oraz pomocy dydaktycznych dla starszaków – 7589 zł
- pokryto koszty monitoringu , czyszczenia kominów , zapłacono koszty sporządzenia i złożenia wniosku pod nazwą „Przedszkolak Europejczyk „ o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.1.1 jako wsparcie istniejącego przedszkola w Łękawicy. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę wstępną jednak nie będzie jego dalszej realizacji z uwagi na : niską ocenę i brak środków finansowych na realizację projektu. Pokryto również koszty wywozu odpadów segregowanych , usług BHP - 3.046 zł
- koszty energii elektrycznej, wody i ścieków to kwota 4.953 zł
- większą część wydatków rzeczowych przedszkola stanowi wypłata zgodnie z obowiązującymi przepisami dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na ZFSS dla nauczycieli pracowników obsługi oraz emerytów i rencistów – 20.964 zł jest to 54 procent wydatków rzeczowych placówki .

Rozdział 80110 Gimnazja	1.208.837	1.293.218	756.493	58,5
• wydatki bieżące	1.208.837	1.293.218	756.493	58,5
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum	1.053.631	1.080.028	607.351	56,2
2/ wydatki rzeczowe	155.206	213.190	149.142	70,0

W rozdziale 80110 - Gimnazja – wydatki dotyczą :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli pracowników administracyjnych i obsługowych - 607.351

2/ zakupy; oleju opałowego, materiałów biurowych, środków czystości, papieru ksero, tuszu do drukarek, druków świadectw – 54.486 zł

- pokryto koszty monitoringu, inspektora BHP , czyszczenia kominów, transportu uczniów na zawody sportowe , naprawy i konserwacji gaśnic i ksero, prowizji bankowej za prowadzenie rachunków bankowych .

- koszty energii elektrycznej . zakup wody i opłaty za odprowadzane ścieki – 12.607 zł plan po zmianach wykorzystany w 100 procentach .

- znaczna część wydatków bieżących pochłaniają wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz odpisu na ZFSS dla nauczycieli i pracowników administracyjnych i obsługowych – 73.510zł to około 49 procent wydatków rzeczowych. Na wysokość tych wydatków pracodawca nie ma wpływu ponieważ są zagwarantowane nauczycielom zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół	111.000	111.000	55.958	50,4
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	111.000	111.000	55.958	50,4
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	355	355	100
2/ koszty dowozu dzieci do szkół autobusami szkolnymi	111.000	110.645	55.603	50,3

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki na :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 355 zł

Zawarcie umowy zlecenia na wykonanie dowozu uczniów zostało podyktowane koniecznością zapewnienia dowozu do placówki oświatowej , a samochód Zakładu Usług Komunalnych obsługujący dowóz był chwilowo niesprawny .

2/ - dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Łękawicy i Gimnazjum z kierunku Kocierza Rychwałdzkiego, Kocierza Moszczanickiego Okrajnika i Łysiny usługa świadczona przez Zakład Usług Komunalnych oraz dowóz i odwóz dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej – Integracyjnej w Oczkowie – to kwota 55.445

- zakup oleju napędowego przy wykonywaniu umowy zlecenia na dowóz – 158 zł

Rozdział 80114 Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	170.000	170.000	74.276	43,7
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	170.000	170.000	74.276	43,7
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	140.580	140.580	63.435	45,1
2/ wydatki rzeczowe	29.420	29.420	10.841	36,8

W rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół poniesione zostały wydatki bieżące na :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników GZOS - 63.435 zł

2/ - zakup nowego komputera – 2.989 zł

- pokryto koszty publikacji rachunkowość i płace w oświacie, zakupiono artykuły biurowe, pieczątki, tusze, papier do drukarek i ksero – 1.861 zł

- pokryto koszty opłaty za wysyłki pocztowe za nadzór informatyczny, koszty szkoleń dla pracowników - 2.774 zł
- koszty delegacji służbowych i obowiązkowego odpisu na ZFSS dla pracowników – 2.997 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23.456	23.456	1.180	5,0
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	23.456	23.456	1.180	5,0
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela – doradcy metodycznego,	4.691	10.978	-	-
2/ wydatki rzeczowe	18.765	12.478	1.180	9,5

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki dotyczą :

- dofinansowania doksztalcania nauczycieli, szkolenia nauczycieli oraz koszty podróży służbowych metodyka – 1.180 zł. Pozostała realizacja w II półroczu roku 2010.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne	118.136	118.136	61.203	51,8
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	118.136	118.136	61.203	51,8
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	110.999	110.999	57.412	51,7
2/ wydatki rzeczowe	7.137	7.137	3.791	53,1

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne – wydatki dotyczą :

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników stołówki – 57.412 zł,
- 2/ wydatki rzeczowe- to odpis na ZFSS – 3.791 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność	52.500	212.835	27.954	13,1
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	52.500	212.835	27.954	13,1
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	82.574	27.954	21,5
2/ wydatki rzeczowe	52.500	130.261	-	-

W rozdziale 80195 Pozostała działalność – wydatki dotyczą:

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

Realizacja w I półroczu polegała na zorganizowaniu w ramach podpisanej umowy Nr LLP Comenius 2009-1-IT2-COM06-06291 2 – dwóch wyjazdów zagranicznych zgodnie z harmonogramem do państw zaprzyjaźnionych . Pierwszy wyjazd do Włoch a drugi do Rumuni . W wymianie brali udział opiekunowie i dzieci . Wyjazdy są bardzo kształcące,

dzieci poznają nie tylko język i kulturę ale zwyczaje panujące w krajach zagranicznych , poznają warunki bytowe rówieśników zakres nauki sposób spędzania wolnego czasu , zwiedzają zabytki biorą udział w wydarzeniach kulturalnych, niektóre z nich po raz pierwszy lecą samolotem. Współpraca ta jest z korzyścią dla rozwoju intelektualnego uczniów , wyrabiają oni sobie własne poglądy i mają skalę porównawczą warunków panujących w Polsce i za granicą . W ramach programu zakupiono drobne upominki dla gości zagranicznych i słowniki do nauki języka . Dalsza realizacja programu przewidziana jest w II półroczu roku 2010.

Drugi projekt realizowany będzie w Gminnym Zespole Obsługi Szkół .

Realizacja tego projektu rozpocznie się w sierpniu. Jest to projekt wybrany do dofinansowania w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/2009 pod nazwą *Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty* Priorytetu IX Programu operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim tytuł projektu „Mały Polak w Wielkiej Europie”

XII. Dział 851 Ochrona zdrowia

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 37,7 % czyli 30.882 zł .

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 851 :	82.000	82.000	30.882	37,7
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	2.000	2.000	-	-
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	2.000	2.000	-	-

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	80.000	30.882	38,6
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	80.000	80.000	30.882	38,6
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.880	25.880	11.959	46,2
2/ wydatki rzeczowe	44.120	44.120	12.723	28,8
3/ dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych :	10.000	10.000	6.200	62,0

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zrealizowano następujące wydatki :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - wynagrodzenia terapeutki, członków G.K.R.P.A. opiekuna na zajęciach w Świetlicy „BARKA” - ogółem – **11.959 zł**,

2/ wydatki rzeczowe tj. :

- bieżące utrzymanie Świetlicy Środowiskowej BARKA tj. zakup opału, żywności dla dzieci uczęszczających do świetlicy, koszty energii elektrycznej, utrzymanie czystości, konsultacji psychologicznej w świetlicy na ogólną kwotę **5.574 zł**,

- zajęcia pozalekcyjne sportowe, wyjazdy na basen dla uczniów : SP w Okrajniku, Gimnazjum w Łękawicy, SP w Kocierzu M. na ogólną kwotę - **4.811 zł**,

- działania profilaktyczne prowadzone przez Izbę Wyrzeźwień w Bielsku – Białej – **500 zł**,

- opinie biegłych sądowych dot. stopnia uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez Komisję – **936 zł**

- bieżące utrzymanie Punktu Konsultacyjnego (rozmowy telefoniczne, zakup krzeseł do Punktu Konsultacyjnego), na ogólną kwotę – **902 zł**.

3 / dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – ogółem 6.200 zł :

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju społeczno – kulturalnego Gminy Łękawica "SZEROKA" z siedzibą w Łękawicy (I transza) w wysokości – **2.400 zł** na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, tj.: *współpraca ze stowarzyszeniami i organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym i kulturalnym w zakresie podtrzymywania lokalnych tradycji*,

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „BESKID” z siedzibą w Kocierzu M. (I transza) w wysokości – **2.400 zł** na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, tj: *współpraca ze stowarzyszeniami i organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno-kulturalnym w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej*,

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia LKS „BESKID” z siedzibą w Kocierzu M. (I transza) w wysokości – **1.400 zł** na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, tj. *organizację i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łękawica*.

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

XIII. Dział 852 Pomoc społeczna

=====

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 50,2 % tj. 949.708 zł razem z zadaniami zleconymi z przeznaczeniem na :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 852 :	1.827.917	1.892.597	949.708	50,2
<i>Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej</i>	-	5.830	0	0
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	-	5.830	-	-
<i>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.101.600	1.096.600	547.698	49,9
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	1.101.600	1.096.600	547.698	49,9
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	26.725	44.939	21.494	47,8
2/ wydatki rzeczowe	1.074.875	1.051.661	526.204	50,0

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

1/ wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych - **15.584 zł** oraz składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **5.910 zł**

2/ - wypłatą świadczeń rodzinnych ,świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych(świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych) oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka – ogółem **523.767 zł**

Łączna liczba zrealizowanych świadczeń :

- 2469 świadczeń rodzinnych
- 141 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 16 osób

3/ zakupem art. biurowych, kosztów wysyłek pocztowych, szkoleń pracowników oraz ogrzewania pomieszczeń – ogółem **2.437 zł.**

<i>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3.800	8.800	3.089	35,1
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	3.800	8.800	3.089	35,1
- składki na ubezpieczenie zdrowotne				

Z rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 11 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wykorzystano środki finansowe w wysokości 3.089 zł.

<i>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	248.000	247.000	167.474	67,8
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	248.000	247.000	167.474	67,8
1/ zadania własne- zasiłki celowe	95.000	94.000	55.870	59,4
2/ zadania własne –zasiłki okresowe	153.000	153.000	111.604	72,9

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

- 1/ zasiłki celowe dla 102 osób, w tym 27 zasiłków celowych specjalnych na łączną kwotę **55.193 zł**
- 2/ 5 zasiłków celowych w ramach przyjętego „Programu osłonowego” na terenie Gminy Łękawica na kwotę **677 zł**
- 3/ zasiłki okresowe dla 74 osób za kwotę **111.604 zł.**

<i>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</i>	50.800	50.800	27.316	53,8
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące – wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków stałych dla 16 osób	50.800	50.800	27.316	53,8

<i>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	225.085	227.585	111.869	49,2
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	225.085	227.585	111.869	49,2
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,	176.608	179.108	88.205	49,2
2/ wydatki rzeczowe	48.477	48.477	23.664	48,8

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatki dotyczą :

- 1/ wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników GOPS – **88.205 zł,**
- 2/ wydatki rzeczowe - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GOPS tj. zakup art. biurowych, koszty: rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników podróży służbowych , ubezpieczenia, ogrzewania pomieszczeń GOPS, energii elektrycznej na ogólna kwotę – **23.664 zł.**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.500	6.500	-	-
• wydatki bieżące	6.500	6.500	-	-

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	27.400	25.400	92,7
• wydatki bieżące w tym : wypłata zasiłków celowych dla 21 osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego – 25.400 zł.	-	27.400	25.400	92,7

Rozdział 85295 Pozostała działalność	192.132	222.082	66.862	30,1
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	192.132	222.082	66.862	30,1
- dożywianie w placówkach szkolnych ogółem, w tym:	28.000	57.950	27.044	46,7
- z dotacji wojewody	28.000	29.950	17.610	58,8
- ze środków własnych	-	28.000	9.434	33,7
- wydatki rzeczowe – wpłata prac społ. użyt.	10.000	10.000	5.684	56,8
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Projektu PO KL	66.960	66.960	30.134	45,0
- wydatki rzeczowe Projektu PO KL	87.172	87.172	4.000	4,6

W rozdziale 85295 Pozostała działalność - wydatki dotyczą :

1/ dofinansowania kosztów programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego w placówkach szkolnych na terenie Gminy Łękawica. Liczba osób korzystających z tego programu w pierwszym półroczu 2010 wyniosła 133 osoby (w tym realizowano 1-en ciepły posiłek dla osoby dorosłej).

2/ Gmina Łękawica wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łękawicy od miesiąca stycznia 2010 roku realizuje zadanie p.n. „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Łękawica” w ramach Projektu **PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**.

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

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

Okres realizacji projektu: od 01.01.2010 do 31.12.2010 (12 miesięcy).

2 czerwca 2010 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu.

Wydatki poniesione na dzień 30.06.2010 r. roku wynoszą **34.134 zł** i kształtują się następująco:

Wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umów zlecenia, a także dodatków specjalnych wraz z pochodnymi: - 30.134 zł

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

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

Wypłata zasiłków celowych na okres udziału w projekcie - 4.000,00 zł

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

XIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 58,7 % czyli 73.119 zł z przeznaczeniem na :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 854 :	75.994	124.572	73.119	58,7
Rozdział 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza	75.244	75.244	30.461	40,5
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	75.244	75.244	30.461	40,5
1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63.215	63.215	25.493	40,3
2/ wydatki rzeczowe	12.029	12.029	4.968	41,3

W rozdziale 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza poniesione zostały wydatki bieżące na :

1/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczyciela świetlicy szkolnej – 25.493 zł.

2/ wydatki rzeczowe – 4.698 zł. Na wydatki rzeczowe składają się wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz obowiązkowego odpisu na ZFSS .

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów	750	49.328	42.658	86,5
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	750	49.328	42.658	86,5
1/ wydatki rzeczowe	-----	49.328	42.658	86,5

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów poniesione zostały wydatki bieżące na :

- realizację w okresie od stycznia do czerwca 43 decyzji przyznających stypendium w całości i 26 decyzji w niepełnym wymiarze na kwotę 41.748 zł oraz dwa zasiłki szkolne w wysokości 910 zł

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

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca wydano :

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

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

Przekazane środki na realizację zadania jako dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 40.481 zł przy planie 48.578 czyli 83,3 % wpływu planowanych środków.

XV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 7,5 % tj. 73.041 zł i przedstawia się następująco :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 900 :	962.696	980.332	73.041	7,5
<i>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	28.296	26.086	-	-
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące - dopłaty do ścieków	28.296	26.086	-	-

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

<i>Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	880.000	880.000	55.932	6,3
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	100.000	100.000	49.832	49,8
- energia – oświetlenie uliczne	60.000	60.000	34.796	57,9
- usługi oświetleniowe	40.000	40.000	15.036	37,6
• wydatki majątkowe	780.000	780.000	6.100	0,8
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica	780.000	780.000	6.100	0,8

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane zostały **wydatki bieżące** związane z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy na ogólną kwotę – 49.832 zł.

Z wydatków majątkowych wykonano „Koncepcję modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łękawica” na kwotę 6.100 zł.

W m-cu maju br. została podpisana Umowa z Firmą „Eltra-Volt” s.c. Radziechowy na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych linii oświetlenia drogowego w Gminie Łękawica na kwotę brutto – 19.800 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej	29.400	31.610	13.800	43,6
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące - dotacja dla ZUK w Łękawicy (odpady)	29.400	17.810	-	-
• wydatki majątkowe - zakup przyczepy dla ZUK w Łękawicy	-	13.800 13.800	13.800 13.800	100,0 100,0

W rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – zrealizowano następujące wydatki :

- przelano dotację celową dla ZUK w Łękawicy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na zakup przyczepy – 13.800 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	10.636	-	-
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	-	10.636	-	-

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność	21.000	21.000	3.309	15,7
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	21.000	21.000	3.309	15,7
1/ opłata środowiskowa – ochrona środowiska	9.000	9.000	2.076	23,1
2/ woda do celów publicznych	8.000	8.000	-	-
3/ „sprzątanie świata”	2.000	2.000	-	-
4/ utrzymanie porządku w szalech komunalnych i koszty energii el.w budynku komunalnym – Ośrodek Zdrowia w Łękawicy	2.000	2.000	1.233	61,6

W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostały wydatki związane z :

- opłatą za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza oraz utrzymanie czystości w szalech komunalnych na ogólną kwotę – 3.309 zł.

XVI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 53,8 % czyli 189.679 zł :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 921 :	310.000	352.123	189.679	53,8
Rozdział 92116 Biblioteki	140.000	179.123	60.000	33,5
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	140.000	179.123	60.000	33,5
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej Instytucji Kultury,	120.000	120.000	60.000	50,0
- wyposażenie Biblioteki (dotacja),	20.000	20.000	-	-
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Projekt-Dożynki Gminne)	-	39.123	-	-

W I półroczu 2010 roku przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Łękawicy w wysokości - 60.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność	170.000	173.000	129.679	74,9
• wydatki bieżące	45.005	48.005	17.279	36,0
1/ dotacja podmiotowa dla organizacji pozarządowych	15.000	15.000	-	-
2/ działalność kulturalna w Gminie	30.005	25.005	13.079	52,3
3/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	8.000	4.200	52,5
4/ Projekt pn. „Poprzez historię tworzymy przyszłość – Rozwój współpracy transgranicznej na przykładzie Gminy Łękawica i Gminy Vavrecka” – 179.609 zł, w tym :	124.995	124.995	112.400	89,9
a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.103	19.103	16.863	88,3
b/ wydatki rzeczowe	105.892	105.892	95.537	90,2

Z rozdziału 92195 Pozostała działalność – zostały zrealizowane następujące wydatki :

1/ prenumerata Gazety Żywieckiej , zakup: książek na nagrody oraz słodyczy dla dzieci na „Gminny Dzień Dziecka” - ogółem – 2.052 zł,

2/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – koszty koncertu zespołu w amfiteatrze na święcie gminnym „DNI ŁĘKAWICY” oraz koszty wykonania ławo-stołów na ogólną kwotę – 4.200 zł,

3/ usługi : wykonanie afiszy, nagłośnienie Amfiteatru, ochrona oraz koncert zespołu na święcie gminnym „DNI ŁĘKAWICY”, oprawa artystyczna i wynajem ciuchci beskidzkiej na „Gminny Dzień Dziecka” na kwotę ogółem – 11.027 zł.

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

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

Poniesione wydatki w I półroczu 2010 roku związane z realizacją projektu to :

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

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

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

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

XVII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 65,2 % tj. 26.101 zł z przeznaczeniem na :

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 926 :	40.000	40.000	26.101	65,2
<i>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>4.731</i>	<i>26,3</i>
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące w tym :	18.000	18.000	4.731	26,3
- remonty i bieżące utrzymanie boiska sportowego w Łękawicy	18.000	18.000	4.731	26,3

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe – zrealizowano wydatki :

- bieżące związane z utrzymaniem bazy sportowej tj. boiska sportowego w Łękawicy na ogólną kwotę – 4.731 zł.

<i>Rozdział 92695 Pozostała działalność</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>21.370</i>	<i>97,1</i>
-----	-----	-----	-----	-----
• wydatki bieżące	22.000	22.000	21.370	97,1
1/ dotacja dla organizacji pozarządowych	22.000	22.000	21.370	97,1

W rozdziale 92695 Pozostała działalność – zrealizowano wydatki związane z :

1/ dotacjami dla organizacji pozarządowych :

– przelew dotacji (I transzy) w wysokości **9.370 zł** na realizację zadań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego dla Stowarzyszenia „SZEROKA” w Łękawicy,

– przelew dotacji (I transzy) w wysokości **8.000 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki dla Stowarzyszenia LKS „ORZEL” w Łękawicy na :

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

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

– przelew dotacji (I transzy) w wysokości **4.000 zł** na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki dla Stowarzyszenia LKS „BESKID” w Kocierz M. na :

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

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

Podsumowując wykonanie planu wydatków za I półrocze 2010 roku należy zauważyć, że zachowana była dyscyplina w zakresie wydatkowania środków. Plan ogółem został wykonany w 24,8 % z uwagi na to, że zdecydowana część planu wydatków stanowią wydatki majątkowe, których realizacja przewidywana jest w II półroczu b.r.

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco :

Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
WYDATKI OGÓŁEM :	10.218.602	10.266.516	165.082	1,6
Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo	8.135.517	8.259.181	100.795	1,2
<i>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>6.130.688</i>	<i>6.254.352</i>	<i>18.181</i>	<i>0,3</i>
----- w tym :				
1/ „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica- sołectwa : Łękawica- część I, Kocierz M., Kocierz R. ”,	5.880.688	5.880.688	9.751	0,2
2/ Dociążenie oczyszczalni ścieków w Łękawicy	250.000	250.000	-	-
3/Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Gminach Łękawica i Vavrečka (w tym: 1 budowa kanalizacji w Okrajniku, 2. budowa wodociągu w Okrajniku, 3.budowa zbiornika wody w Kocierzu M., 4. termomodernizacja SP w KM.)	-	123.664	8.430	6,8
<i>Rozdz. 01038 Rozwój obszarów wiejskich</i>	<i>1.313.975</i>	<i>1.313.975</i>	<i>76.807</i>	<i>5,8</i>
----- w tym :				
1/ Centrum Aktywnych Form Rekreacji i Wypoczynku w Łękawicy	535.338	535.338	183	0,1
2/ Rewitalizacja Parku	678.637	678.637	76.624	11,3
3/ Stacja i system segregacji odpadów	100.000	100.000	-	-
<i>Rozdz. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	<i>690.854</i>	<i>690.854</i>	<i>5.807</i>	<i>0,8</i>
----- w tym :				
1/ „modernizacja budynku komunalnego OSP Łysina na cele społeczno-kulturalne wraz z zagosp. terenu w Łysinie”	656.376	656.376	-	-
2/ Odnowa wsi Kocierz R. i Kocierz M.	34.478	34.478	5.807	16,8

Dz. 600 Transport i łączność	26.000	26.000	23.960	92,1
<i>Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>23.960</i>	<i>92,1</i>
-----	-----	-----	-----	-----
w tym :				
- dokumentacja projektowa „budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1412 S”- 23.960 zł,	26.000	26.000	23.960	92,1
Dz. 750 Administracja publiczna	86.428	86.428	20.427	23,6
<i>Rozdz. 75023 Urzędy gmin</i>	<i>86.428</i>	<i>86.428</i>	<i>20.427</i>	<i>23,6</i>
-----	-----	-----	-----	-----
w tym :				
1/ Geograficzny System Informacyjny – 20.427 zł,	20.428	20.428	20.427	99,9
2/ Zakup oprogramowania komputerowego	66.000	66.000	-	-
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40.000	43.450	-	-
<i>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>-</i>	<i>2.450</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
-----	-----	-----	-----	-----
w tym :				
- dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP Łękawica	-	2.450	-	-
<i>Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>40.000</i>	<i>41.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
-----	-----	-----	-----	-----
w tym :				
-zakup i instalacja agregatu dla zarządzania kryzysowego	40.000	41.000	-	-
Dz. 758 Różne rozliczenia	100.000	-	-	-
<i>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>100.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
-----	-----	-----	-----	-----
w tym ;				
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	-	-	-
Dz. 801 Oświata i wychowanie	1.050.657	1.050.657	-	-
<i>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>1.050.657</i>	<i>1.050.657</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
-----	-----	-----	-----	-----
w tym :				
- „Termomodernizacja budynku ZS - Szkoły Podstawowej w Łękawicy”	1.050.657	1.050.657	-	-

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	780.000	800.800	19.900	2,5
<i>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	-	7.000	-	-
<i>W tym : na zwiększenie udziałów w Spółce „BESKID”</i>	-	7.000	-	-
<i>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	780.000	780.000	6.100	0,8
<i>w tym :</i>				
<i>- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łękawica – 6.100 zł,</i>	780.000	780.000	6.100	0,8
<i>Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej</i>	-	13.800	13.800	100,0
<i>w tym :</i>				
<i>- przelew dotacji celowej dla ZUK w Łękawicy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – zakup przyczepy – 13.800 zł.</i>	-	13.800	13.800	100,0

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

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

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1.554	1.553,45	99,97
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	-	1.554	1.553,45	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1.554	1553,45	99,97
750			Administracja publiczna	36.234	37.174	21.064,00	63,89
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36.234	37.174	21.064,00	63,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.234	37.174	21.064,00	63,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600	17.536	16.732	95,42
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.600	1.600	796	49,75

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.600	1.600	796	49,75
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski</i>		15.936	15.936	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		15.936	15.936	100
852			Pomoc społeczna	1.101.600	1.128.000	574.400	50,93
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.101.600	1.096.600	547.000	49,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.101.600	1.096.600	547.000	49,95
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia</i>		4.000		

			<i>rodzinne</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4.000		
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		27.400	27.400	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		27.400	27.400	100
			Razem zadania zlecone	1.139.434	1.184.264	613.749,45	51,83

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

za I półrocze 2010 roku przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Treść :	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo		-	1.554	1.554	100,0
	01095	Pozostała działalność		-	1.554	1.554	100,0
			Wydatki bieżące ogółem :	-	1.554	1.554	100,0
			w tym :				
			1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	31	31	100,0
			2/Wydatki rzeczowe	-	1.523	1.523	100,0
750		Administracja publiczna		36.234	37.174	19.780	53,2
	75011	Urzędy Wojewódzkie		36.234	37.174	19.780	53,2
			Wydatki bieżące ogółem :	36.234	37.174	19.780	53,2
			w tym :				
			1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36.234	33.495	16.747	50,0
			2/Wydatki rzeczowe	-	3.679	3.033	82,4
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.600	17.536	9.223	52,6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.600	1.600	796	49,8
			Wydatki bieżące ogółem :	1.600	1.600	796	49,8
			w tym :				
			1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.400	1.400	700	50,0
			2/Wydatki rzeczowe	200	200	96	48,0

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			-	15.936	8.427	52,9
		Wydatki bieżące ogółem :					
		w tym :		-	15.936	8.427	52,9
		1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		-	2.776	2.045	73,7
		2/Wydatki rzeczowe		-	13.160	6.382	48,5
852	Pomoc społeczna				1.128.000	573.098	50,8
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		1.101.600		1.096.600	547.698	49,9
		Wydatki bieżące ogółem :	1.101.600		1.096.600	547.698	49,9
		w tym :					
		1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26.725		44.939	21.494	47,8
		2/Wydatki rzeczowe	1.074.875		1.051.661	526.204	50,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		-		4.000	0	0
		Wydatki bieżące ogółem :	-		4.000	0	0
		w tym :					
		1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-		-	-	-
		2/Wydatki rzeczowe	-		4.000	0	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		-		27.400	25.400	92,7
		Wydatki bieżące ogółem :	-		27.400	25.400	92,7
		w tym :					

			1/Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	-	-	-
			2/Wydatki rzeczowe	-	27.400	25.400	92,7
		OGÓŁEM WYDATKI ;		1.139.434	1.184.264	603.655	50,9

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków na rachunkach dochodów własnych w Zespole Szkół w Łekawicy za I półrocze roku 2010

DOCHODY :

Wykonanie dochodów budżetowych na rachunkach dochodów własnych w I półroczu roku 2010 w Zespole Szkół wynosi 57.6 % na plan 131.661zł wykonano 75.838 zł i przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody ogółem :		131.661	131.661	75.838	57,6
801	Oświata i wychowanie	131.661	131.661	75.838	57,6

I. Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 801:	131.661	131.661	75.838	57,6
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	113.426	113.426	67.326	59,4
-----	-----	-----	-----	-----
Dochody ;	113.426	113.426	67.326	59,4
1/ wpływy z usług	111.266	111.266	66.726	60,0
2/ wpływy z różnych dochodów	2.160	2.160	600	27,8

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

1/ wpływy z odpłatności za żywienie rodziców dzieci korzystających z żywienia tj. Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz wpłaty -refundacja kosztów wyżywienia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzieci podopiecznych korzystających z pomocy społecznej – 67.326 zł

2/ wpływy z najmu pomieszczeń na sklepik szkolny

Po rozpoczęciu roku szkolnego na podstawie szacunkowego wpływu będzie ustalony przewidywany plan wpływów do końca roku budżetowego. Wpływy zależą od ilości chętnych do korzystania z wydawanych posiłków . Obiad dla szkoły podstawowej i gimnazjum jest dwudaniowy wzbogacony deserem lub owocem. Natomiast dla przedszkola wydawane są trzy posiłki śniadanie obiad i podwieczerek , tu wysokość wpływów zależy od frekwencji uczestników .

Rozdział 80110 Gimnazjum	18.235	18.235	8.512	46,7
-----	-----	-----	-----	-----
1/ wpływy z usług	16.000	16.000	7.912	49,5
2/ wpływy z różnych dochodów	2.235	2.235	600	26,8

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

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

2/ wpływy za najem pomieszczeń na sklepik szkolny - 600 zł

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetowych na rachunkach dochodów własnych w I półroczu roku 2010 w Zespole Szkół wynosi 52,2 % na plan 131.661 zł wykonano 68.680 zł i przedstawia się następująco :

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem :		131.661	131.661	68.680	52,2
801	Oświata i wychowanie	131.661	131.661	68.680	52,2

I. Dział 801 Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 52,2 % tj. 68.680zł i przedstawia się następująco:

Dział , rozdział	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Ogółem dział 801:	131.661	131.661	68.680	52,2
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	113.426	113.426	61.782	54,5
-----	-----	-----	-----	-----
Wydatki bieżące :	113.426	113.426	61.782	54,5
1/ wydatki rzeczowe	113.426	113.426	61.782	54,5

W rozdziale 80148 Stołówki szkolne poniesione zostały wydatki bieżące na ;

-1/ z uwagi na zapis w uchwale na podstawie której został utworzony rachunek dochodów własnych jego specyfika wskazuje, że wydatki dotyczą wydatków na zakup artykułów żywnościowych - 61.782 zł

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

Różnicę między dochodami a wydatki stanowi kwota 5.544 zł są to środki potrzebna na rozpoczęcie działalności w miesiącu wrześniu czyli środki na zakup artykułów żywnościowych zanim rodzice wpłacą pierwsze odpłatności .

Rozdział 80110 Gimnazjum	18.235	18.235	6.898	37,8
-----	-----	-----	-----	-----
Wydatki bieżące w tym :	18.235	18.235	6.898	37,8
1/ wydatki rzeczowe	18.235	18.235	6.898	37,8

W rozdziale 80110 Gimnazja poniesione zostały wydatki bieżące na :

- w związku z korzystaniem przez grupy wynajmujące hale sportowe z energii elektrycznej, oleju opałowego , wody (prysznice po zajęciach) , oraz wywozu ścieków , - kwota **4.900 zł** została zwrócona do budżetu Zespołu szkół jako zapłata za te wydatki .

- kwota **1998 zł** to koszt zakupu gabloty .

WNIOSKI :

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

WÓJT GMINY
Stanisław Bączyński

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku

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

Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękawicy

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	PRZYCHODY :	125 391,57	62 749,60	50,04
	- wpływy z usług	5 391,57	2 749,60	51,00
	- dotacja z j.s.t.	120 000,00	60 000,00	50,00
2.	KOSZTY :	125 391,57	59 149,07	47,17
	- wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS	88 231,57	44 621,98	50,60
	- zakup towarów i usług	37160,00	14 527,09	39,10
3.	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2010r.			
	W banku			1 203,74
	W kasie			0,00
4.	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2010r.			
	W banku			5549,14
	W kasie			143,70
5.	Zobowiązania na dzień 01.01.2010			0,00
	w tym wymagalne			0,00
	Należności na dzień 01.01.2010			0,00
	w tym wymagalne			0,00
6.	Zobowiązania na dzień 30.06.2010			1580,64
	w tym wymagalne			0,00
	Należności na dzień 30.06.2010			835,77
	w tym wymagalne			0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w Łękawicy na dzień 30.06.2009r. nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Grendysa

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w ŁĘKAWICY

Bernadeta Papiernik

**Informacja opisowa
Gminnej Biblioteki Publicznej
Ul. Żywiecka 23; 34-321 Łękawica
za okres od 01.01.2010r do 30.06.2010r.**

PRZYCHODY

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Łękawicy stanowi głównie dotacja z j.s.t., która wpływa co miesiąc w wysokości 10 000,00 zł oraz dochody własne z drobnej działalności (ksero, wydruk, faks, itd.) w wysokości 2 749,60 zł.

WYDATKI

Zakup materiałów: Środki zostały wykorzystane głównie na zakup materiałów biurowych potrzebnych do bieżącego utrzymania placówki, prenumeratę PORAGNIK BIBLIOTEKARZA.

Zakup usług: składa się głównie z opłat stałych: za obsługę informatyczną, sprzątanie, ścieki. Dodatkowo GBP płaci za utrzymanie porządku na Sali „GOK” oraz w Amfiteatrze.


W usługi wliczono również opłatę za instruktora dla Grupy Śpiewaczej CONVIVA i grupy dziecięcej JAWORKI, które są pod opieką Stowarzyszenia „SZEROKA”, utworzonego w marcu 2008 przy GBP.

Wpłata na ZFŚS została dokonana w maju w wysokości 2095,68 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łękawicy na dzień 30.06.2009r. nie posiadała żadnych wymagalnych zobowiązań ani należności.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Grendysa

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w ŁĘKAWICY

Bernadeta Papiełnik