

**Sprawozdanie roczne
Wójta Gminy Łękawica z wykonania
budżetu gminy za rok 2013 r.**

Budżet Gminy na rok 2013 został uchwalony 19 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Łękawica Nr XXV/18/2/12

| | |
|--|----------------|
| Po stronie dochodów zaplanowano kwotę | 13.257.062 zł |
| Natomiast po stronie wydatków kwotę | 15.147.838 zł |
| Wynik budżetu | - 1.890.776 zł |
| Po stronie przychodów zaplanowano ogółem: : | 3.399.988 zł |
| w tym: | |
| - kredyt w wysokości | 1.000.000 zł |
| - pożyczki | 1.631.316 zł |
| - pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 160.926 zł |
| - wolne środki | 607.746 zł |
| Po stronie rozchodów zaplanowano ogółem: | 1.509.212 zł |
| w tym: | |
| - spłaty kredytów | 946.888 zł |
| - spłaty pożyczek | 199.164 zł |
| - spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE | 235.838 zł |
| - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE | 127.322 zł |

W ciągu 2013 roku budżet ulegał zmianom z różnych przyczyn, tak po stronie dochodów , jak i wydatków.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet zamykał się kwotami:

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Dochody | 14.276.686,12 zł |
| 2. Wydatki | 16.290.318,12 zł |
| 3. Wynik budżetu | -2.013.632 zł |
| 4. Przychody ogółem: | 4.103.793 zł |
| w tym: - kredyt | 1.000.000 zł |
| - pożyczki | 776.192 zł |
| - pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 467.061 zł |
| - pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 706.888 zł |
| - wolne środki na rachunku bieżącym gminy, pozostające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1.153.652 zł |
| 5. Rozchody ogółem | 2.090.161 zł |
| w tym: - spłaty kredytów | 1.234.286 zł |
| (w tym: spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 451.000 zł) | |
| - spłaty pożyczek | 199.164 zł |
| - spłaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE | 529.389 zł |
| - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE | 127.322 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 1.019.624,12 zł

Na ostateczną kwotę tego zwiększenia składały się:

I.1. Zwiększenia planu dochodów ogółem: 2.141.466,12 zł

w tym:

1. z dotacji :

| | |
|---|--------------|
| 1) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów | 95.887 zł, |
| 2) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 4.125,12 zł, |
| 3) na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych | 650.000 zł, |
| 4) na wydatki związane z akcją kurierską | 1.050 zł, |
| 5) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych | 9.765 zł, |
| 6) na świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 15.842 zł, |
| 7) na zasiłki okresowe | 239.447 zł, |
| 8) na świadczenia pielęgnacyjne | 1.876 zł, |
| 9) na zadania związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym | 404 zł, |
| 10) na wykonanie stabilizacji osuwisk w Kocierzu M. i Łysinie | 242.500 zł, |
| 11) na realizację zadania „Efektywna pomoc społeczna w gminie Łękawica” | 73 zł, |
| 12) na realizację zadania „Kolorowy świat przedszkolaka” | 50.664 zł, |
| 13) na realizację zadania „Pogłębianie współpr. PL-SK Łękawica-Vavrecka” | 137.622 zł, |
| 14) na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” | 91.242 zł, |
| 15) na zasiłki stałe | 63.790 zł, |
| 16) na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Barka” | 32.000 zł, |
| 17) na dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania | 20.806 zł, |
| 18) na wychowanie przedszkolne | 51.336 zł, |
| 19) na wyprawkę szkolną | 8.800 zł, |
| 20) na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych | 3.378 zł, |
| 21) na szkolenia obronne | 600 zł, |
| 22) nagroda w konkursie „Piękna wieś woj. śląskiego” | 5.000 zł, |
| 2. z wpłat mieszkańców na współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej | 17.883 zł, |
| 3. ze zwrotu środków UE na zakończone zadanie „Oświetlenie uliczne” | 293.551 zł, |
| 4. ze zwiększenia subwencji oświatowej | 25 zł, |
| 5. z darowizn na promocję | 5.800 zł, |
| 6. z tytułu podatku od nieruchomości gminy | 70.000 zł, |
| 7. z odpłatności za żywienie na stołówce szkolnej ZS w Łękawicy | 28.000 zł, |

I.2. Zmniejszenia planu dochodów ogółem**1.121.842 zł**

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1. zmniejszenie dotacji na wydatki związane z akcją kurierską | 1.450 zł, |
| 2. zmniejszenie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 17.681 zł, |
| 3. zmniejszenie planowanego zwrotu na zadanie „Budowa boiska w KM” | 50.000 zł, |
| 4. na realizację zadania „Pogłębianie współpr. PL-SK Łękawica-Vavrečka” | 22.447 zł, |
| 5. zmniejszenie dotacji na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach | 227 zł, |
| 6. zmniejszenie dotacji na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach | 789 zł, |
| 7. zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne | 147.747 zł, |
| 8. zmniejszenie planowanych dochodów do przewidywanego wykonania | 881.501 zł, |

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji | 110.000 zł, |
| - pomoc finansowa Gminy Gilowice | 28.000 zł, |
| - sprzedaż mieszkań | 141.783 zł, |
| - budowa schodów | 135.000 zł, |
| - usuwanie azbestu | 37.424 zł, |
| - dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica” | 81.000 zł, |
| - dofinansowanie zadania „Skrzydło B- rozbudowa bazy pożarniczej” | 261.202 zł, |
| - dofinansowanie zadania „Podniesienie świadomości ekologicznej” | 25.000 zł, |
| - dofinansowanie zadania „Spotkania integracyjne” | 30.000 zł, |
| - inne | 32.092 zł. |

II. Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę**1.142.480,12 zł**

Na ogólną kwotę zwiększenia składały się :

II.1. Zwiększenia planu wydatków w wysokości**2.387.454,12 zł**

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1. na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych | 682.000 zł, |
| 2. na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym | 95.887 zł, |

| | |
|---|--------------|
| 3. na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników | 4.125,12 zł, |
| 4. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych | 9.765 zł, |
| 5. na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej” | 125.973 zł., |
| 6. na świadczenia w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne | 15.842 zł, |
| 7. na zasiłki okresowe | 239.447 zł, |
| 8. na świadczenia pielęgnacyjne | 1.876 zł. |
| 9. na zimowe utrzymanie dróg gminnych | 30.000 zł, |
| 10. na wykonanie stabilizacji osuwisk w Kocierzu M. i Łysinie | 252.500 zł, |
| 11. na realizację zadania „Efektywna pomoc społeczna w gminie Łękawica” | 3.186 zł, |
| 12. na realizację zadania “Kolorowy świat przedszkolaka” | 67.426 zł, |
| 13. na zadania związane z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym | 404 zł, |
| 14. na wydatki związane z akcją kurierską | 1.050 zł, |
| 15. na wydatki oświatowe | 25 zł, |
| 16. na realizację zadania „Pogłębianie współpr. PL-SK Łękawica-Vavrečka” | 144.866 zł, |
| 17. na realizację zadania „Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim” | 3.152 zł, |
| 18. na realizację zadania „Budowa wodociągu w sołectwie Okrajnik” | 79.452 zł, |
| 19. na realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej –IL” | 39.662 zł, |
| 20. na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków” | 301.306 zł, |
| 21. na wypłaty zasiłków stałych | 63.790 zł, |
| 22. na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej „Barka” | 32.000 zł, |
| 23. na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | 20.806 zł, |
| 24. na wydatki związane z promocją gminy | 5.800 zł, |
| 25. na wydatki związane z podatkiem od nieruchomości gminu | 70.000 zł, |
| 26. na wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym | 51.336 zł. |
| 27. na wypłatę wyprawki szkolnej | 8.800 zł, |
| 28. na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych | 3.378 zł, |
| 29. na wydatki związane z dożywianiem w ZS w Łękawicy | 28.000 zł, |
| 30. na szkolenia obronne | 600 zł, |
| 31. na wydatki związane z realizacją nagrody w konkursie „Piękna wieś woj. śląskiego” | 5.000 zł, |

II.2. Zmniejszenia planu wydatków w wysokości **1.244.974 zł**

1. na realizację zadania „Kanalizacja i wodociąg Okrajnik” 86.678 zł,
2. na wydatki związane z akcją kurierską 1.450 zł.
3. na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 17.681 zł,
4. na realizację zadania „Pogłębianie współpr. PL-SK Łękawica-Vavrecka” 22.447 zł,
5. na zadania nadzorowane przez Wydział Infrastruktur Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 227 zł,
6. na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 789 zł,
7. na wypłaty świadczeń rodzinnych 147.747 zł,
8. zmniejszenie wydatków w GOPS 16.536 zł,
9. zmniejszenie planowanych wydatków do przewidywanego wykonania 951.419 zł,
w tym: w zadaniach inwestycyjnych:
 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków” 31.923 zł,
 - „Odnowa wsi – boisko Kocierz Moszczanicki” 171.329 zł,
 - „Budowa schodów terenowych” 135.000 zł,
 - „Pomoc finansowa – budowa schodów” 15.000 zł,
 - „Zakup sprzętu komputerowego do UG” 10.624 zł,
 - „Skrzydło B- rozbudowa bazy pożarniczej” 335.355 zł,
 - „Zakup oprogramowania do odpadów” 3.823 zł,
 - „Modernizacja Domu Wiejskiego w Kocierzu R.” 5.950 zł,pozostałych:
 - usuwanie azbestu 74.500 zł,
 - gospodarka odpadami - 108.000 zł,
 - projekt „Podniesienie świadomości ekologicznej” 19.915 zł,
 - konkurs „Przedsięwzięć Odnowy Wsi 40.000 zł.

III. Przychody budżetu zwiększyły się o kwotę **703.805 zł.**

IV. Rozchody budżetu zwiększyły się o kwotę **580.949 zł.**

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

Ogółem plan dochodów został wykonany w 98,45%

Realizacja dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

| Dział Rozdział Grupa | Treść | Plan wg Uchwały Rady Gminy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Razem: | | 13 257 062,00 | 14 276 686,12 | 14 055 017,93 | 98,45 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 956 726,00 | 1 178 118,12 | 1 038 174,79 | 88,12 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 625 800,00 | 642 100,00 | 663 100,24 | 103,27 |
| <i>bieżące</i> | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 146 800,00 | 99 858,00 | 120 857,50 | 121,03 |
| <i>UE - majątkowe</i> | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 451 000,00 | 542 242,00 | 542 242,74 | 100,00 |
| <i>majątkowe</i> | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 28 000,00 | - | - | - |
| 01041 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 310 926,00 | 526 893,00 | 365 949,56 | 69,45 |
| <i>UE - majątkowe</i> | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 310 926,00 | 526 893,00 | 365 949,56 | 69,45 |
| 01095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 9 125,12 | 9 124,99 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 4 125,12 | 4 124,99 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 50 000,00 | 12 576,00 | 12 576,00 | 100,00 |
| 15095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 12 576,00 | 12 576,00 | 100,00 |

| Dział Rozdział Grupa | Treść | Plan wg Uchwały Rady Gminy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <i>bieżące</i> | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 12 576,00 | 12 576,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i łączność | 344 500,00 | 884 800,00 | 858 909,69 | 97,07 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 135 000,00 | - | - | - |
| <i>majątkowe</i> | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 135 000,00 | - | - | - |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 128 500,00 | 138 265,00 | 111 943,27 | 80,96 |
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 128 500,00 | 138 265,00 | 111 943,27 | 80,96 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 81 000,00 | 16 994,00 | 17 425,42 | 102,54 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z różnych opłat | - | - | 426,80 | - |
| <i>bieżące</i> | Pozostałe odsetki | - | - | 4,84 | - |
| <i>bieżące</i> | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 15 997,00 | 15 996,84 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z różnych dochodów | - | 997,00 | 996,94 | 99,99 |
| <i>UE - majątkowe</i> | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów(związków powiatów)samorządów województwa.pozyskane z innych źródeł | 81 000,00 | - | - | - |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 729 541,00 | 729 541,00 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 632 319,00 | 632 319,00 | 100,00 |
| <i>majątkowe</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | - | 97 222,00 | 97 222,00 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 242 688,00 | 101 062,00 | 98 564,04 | 97,53 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 242 688,00 | 101 062,00 | 98 564,04 | 97,53 |

| Dział Rozdział Grupa | Treść | Plan wg Uchwały Rady Gminy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------------------|
| <i>bieżące</i> | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 20 625,00 | 20 625,00 | 20 625,05 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 77 361,00 | 77 361,00 | 74 237,82 | 95,96 |
| <i>majątkowe</i> | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 144 702,00 | 2 919,00 | 2 919,80 | 100,03 |
| <i>bieżące</i> | Pozostałe odsetki | - | 157,00 | 157,32 | 100,20 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 624,05 | - |
| 750 | Administracja publiczna | 44 919,00 | 67 146,00 | 68 055,47 | 101,35 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 34 919,00 | 33 862,00 | 33 797,25 | 99,81 |
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 919,00 | 33 862,00 | 33 797,25 | 99,81 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 10 000,00 | 33 284,00 | 34 258,22 | 102,93 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z różnych opłat | - | 1 418,00 | 1 611,20 | 113,62 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z dywidend | - | 66,00 | 66,00 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 26 000,00 | 26 781,02 | 103,00 |
| <i>bieżące</i> | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 5 800,00 | 5 800,00 | 100,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 749,40 | 99,97 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 749,40 | 99,97 |
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 749,40 | 99,97 |
| 752 | Obrona narodowa | - | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | - | 600,00 | 600,00 | 100,00 |

| Dział Rozdział Grupa | Treść | Plan wg Uchwały Rady Gminy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 261 202,00 | 145 278,00 | 145 278,00 | 100,00 |
| 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 145 278,00 | 145 278,00 | 100,00 |
| <i>majątkowe</i> | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | 145 278,00 | 145 278,00 | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 261 202,00 | - | - | - |
| <i>majątkowe</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 261 202,00 | - | - | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 343 733,00 | 4 353 462,00 | 4 357 401,98 | 100,09 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | - | 251,00 | - |
| <i>bieżące</i> | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 | - | 251,00 | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 863 023,00 | 934 383,00 | 974 190,04 | 104,26 |
| <i>bieżące</i> | Podatek od nieruchomości | 813 189,00 | 883 189,00 | 926 861,84 | 104,94 |
| <i>bieżące</i> | Podatek rolny | 398,00 | 424,00 | 424,00 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Podatek leśny | 37 452,00 | 37 452,00 | 37 511,00 | 100,16 |
| <i>bieżące</i> | Podatek od środków transportowych | 10 984,00 | 10 984,00 | 7 059,00 | 64,27 |
| <i>bieżące</i> | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 2 334,00 | 2 334,20 | 100,01 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 055 090,00 | 852 914,00 | 883 172,26 | 103,55 |
| <i>bieżące</i> | Podatek od nieruchomości | 612 702,00 | 612 702,00 | 625 702,82 | 102,12 |

| Dział Rozdział Grupa | Treść | Plan wg Uchwały Rady Gminy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|
| <i>bieżące</i> | Podatek rolny | 64 892,00 | 64 892,00 | 64 880,50 | 99,98 |
| <i>bieżące</i> | Podatek leśny | 24 557,00 | 24 557,00 | 24 164,59 | 98,40 |
| <i>bieżące</i> | Podatek od środków transportowych | 66 939,00 | 71 087,00 | 73 394,00 | 103,25 |
| <i>bieżące</i> | Podatek od spadków i darowizn | 4 000,00 | 6 940,00 | 8 881,50 | 127,98 |
| <i>bieżące</i> | Opłata od posiadania psów | - | 90,00 | 90,00 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z opłaty targowej | - | 910,00 | 910,00 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 240 000,00 | - | - | - |
| <i>bieżące</i> | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 65 660,00 | 78 829,77 | 120,06 |
| <i>bieżące</i> | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 6 076,00 | 6 319,08 | 104,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 102 980,00 | 253 525,00 | 271 950,12 | 107,27 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 10 181,00 | 11 288,00 | 110,87 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 87 840,00 | 87 840,00 | 84 765,31 | 96,50 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 140,00 | 155 482,00 | 175 807,68 | 113,07 |
| <i>bieżące</i> | Pozostałe odsetki | - | 22,00 | 89,13 | 405,14 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 312 640,00 | 2 312 640,00 | 2 227 838,56 | 96,33 |
| <i>bieżące</i> | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 308 140,00 | 2 308 140,00 | 2 223 984,00 | 96,35 |
| <i>bieżące</i> | Podatek dochodowy od osób prawnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 854,56 | 85,66 |
| 758 | Różne rozliczenia | 4 943 524,00 | 4 963 698,00 | 4 994 545,40 | 100,62 |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 577 828,00 | 3 577 853,00 | 3 577 853,00 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 577 828,00 | 3 577 853,00 | 3 577 853,00 | 100,00 |

| Dział Rozdział Grupa | Treść | Plan wg Uchwały Rady Gminy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - | - | 30 804,00 | - |
| <i>bieżące</i> | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | - | - | 30 804,00 | - |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 365 696,00 | 1 365 696,00 | 1 365 696,00 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 365 696,00 | 1 365 696,00 | 1 365 696,00 | 100,00 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | - | 20 149,00 | 20 192,40 | 100,22 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z różnych dochodów | - | 20 149,00 | 20 192,40 | 100,22 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 355 439,00 | 569 055,00 | 584 124,75 | 102,65 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 10 350,00 | 11 557,04 | 111,66 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z różnych dochodów | - | - | 1 207,04 | - |
| <i>bieżące</i> | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | 10 350,00 | 10 350,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 216 848,00 | 332 338,00 | 329 059,30 | 99,01 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z usług | 44 688,00 | 44 688,00 | 41 409,30 | 92,66 |
| <i>UE - bieżące</i> | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 172 160,00 | 246 664,00 | 246 664,00 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 40 986,00 | 40 986,00 | 100,00 |
| 80110 | Gimnazja | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 769,50 | 123,85 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 24 769,50 | 123,85 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 118 591,00 | 146 591,00 | 146 355,60 | 99,84 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z usług | 118 591,00 | 146 591,00 | 146 355,60 | 99,84 |
| 80195 | Pozostała działalność | - | 59 776,00 | 72 383,31 | 121,09 |
| <i>UE - bieżące</i> | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | - | - | 14 866,00 | - |

| Dział Rozdział Grupa | Treść | Plan wg Uchwały Rady Gminy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <i>UE - bieżące</i> | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | 59 776,00 | 57 517,31 | 96,22 |
| 851 | Ochrona zdrowia | - | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 19 700,00 | 19 700,00 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ²⁷³⁰ | - | 19 700,00 | 19 700,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 647 581,00 | 1 845 052,00 | 1 753 295,26 | 95,03 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 241 000,00 | 1 093 259,00 | 1 021 615,59 | 93,45 |
| <i>bieżące</i> | Pozostałe odsetki | 400,00 | 400,00 | 76,89 | 19,22 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 2 000,00 | 353,00 | 17,65 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | - | - | 1 949,65 | - |
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 235 600,00 | 1 087 853,00 | 1 015 759,80 | 93,37 |
| <i>bieżące</i> | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 | 3 006,00 | 3 476,25 | 115,64 |

| Dział Rozdział Grupa | Treść | Plan wg Uchwały Rady Gminy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------|---|-------------------------------|------------------|------------|-------------------------|
| 85213 | Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczest. w zaj. w CIS. | 10 874,00 | 15 592,00 | 12 503,98 | 80,19 |
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 907,00 | 5 900,00 | 3 330,00 | 56,44 |
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 5 967,00 | 9 692,00 | 9 173,98 | 94,66 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 130 055,00 | 369 502,00 | 363 686,40 | 98,43 |
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 130 055,00 | 369 502,00 | 363 686,40 | 98,43 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 64 851,00 | 128 641,00 | 124 703,76 | 96,94 |
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 64 851,00 | 128 641,00 | 124 703,76 | 96,94 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 62 649,00 | 66 027,00 | 66 027,00 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 649,00 | 66 027,00 | 66 027,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 136 952,00 | 170 831,00 | 163 558,53 | 95,74 |
| <i>UE - bieżące</i> | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 113 097,00 | 113 097,00 | 108 313,00 | 95,77 |
| <i>UE - bieżące</i> | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 661,00 | 2 734,00 | 2 621,78 | 95,90 |
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | - | 13 000,00 | 10 800,00 | 83,08 |

| Dział Rozdział Grupa | Treść | Plan wg Uchwały Rady Gminy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------|---|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 194,00 | 42 000,00 | 41 823,75 | 99,58 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | - | 104 687,00 | 93 952,18 | 89,75 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | - | 104 687,00 | 93 952,18 | 89,75 |
| <i>bieżące</i> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | - | 95 887,00 | 85 898,02 | 89,58 |
| <i>bieżące</i> | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państw w ramach programów rządowych | - | 8 800,00 | 8 054,16 | 91,52 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 35 000,00 | 16 787,00 | 15 175,97 | 90,40 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 869,91 | 81,17 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 869,91 | 81,17 |
| 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 518,86 | 87,97 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z opłaty produktowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 518,86 | 87,97 |
| 90095 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 6 787,00 | 6 787,20 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Pozostałe odsetki | - | - | 0,06 | - |
| <i>bieżące</i> | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | - | 6 787,00 | 6 787,14 | 100,00 |
| <i>UE - bieżące</i> | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy(związków gmin),powiatów(związków powiatów) samorządów województw,pozyskane z innych źródeł | 25 000,00 | - | - | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | - | - | - |
| 92195 | Pozostała działalność | 30 000,00 | - | - | - |
| <i>UE - bieżące</i> | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 000,00 | - | - | - |

| Dział Rozdział Grupa | Treść | Plan wg Uchwały Rady Gminy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania planu |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 926 | Kultura fizyczna | - | 615,00 | 615,00 | 100,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | - | 615,00 | 615,00 | 100,00 |
| <i>bieżące</i> | Wpływy z różnych dochodów | - | 615,00 | 615,00 | 100,00 |
| | D o c h o d y o g ó ł e m : | 13 257 062,00 | 14 276 686,12 | 14 055 017,93 | 98,45 |
| | w tym: bieżące | 11 845 232,00 | 12 962 132,12 | 12 901 405,83 | 99,53 |
| | majątkowe | 1 411 830,00 | 1 314 554,00 | 1 153 612,10 | 87,76 |

Realizacja dochodów przebiegała następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 88,12 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Mieszkańcy dokonali dobrowolnych wpłat na współfinansowanie budowy wodociągu i kanalizacji w wysokości 120.857,50 zł. Pozostaje zaległość z tego tytułu na dzień 31 grudnia w wysokości 17.400 zł.

Otrzymano ostatnią transzę 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 542.242,74 zł – tytułem ostatecznego rozliczenia zadania.

Rozdział 01041 Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013

W rozdziale tym otrzymano zwrot środków unijnych w łącznej wysokości 365.949,56 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Modernizacja części budynku komunalnego – Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim” w wysokości 72.399,56 zł - jako rozliczenie I etapu realizacji zadania,
2. „Budowa oświetlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzącej do centrum wsi Łękawica i Okrajnik” w wysokości 293.550 zł – ostateczne rozliczenie zakończonego zadania.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

1. Decyzją Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego w wysokości 4.124,99 zł.

2. Z programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego planowana była dotacja celowa w ramach Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi w wysokości 20.000 zł. Zadanie nie było realizowane, plan został zmniejszony.
3. Otrzymano dotację w wysokości 5.000 zł jako nagrodę dla wsi Łysina za zajęcie III miejsca w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego”.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - 100,00 %

Rozdział 15095 Pozostała działalność

W rozdziale tym otrzymano dotację z NFOŚiGW na usuwanie azbestu w wysokości 12.576 zł.

Dział 600 Transport i łączność - 97,07 %

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowana w tym rozdziale dotacja z Województwa Śląskiego na budowę schodów terenowych przy drodze wojewódzkiej Nr 946 w kwocie 135.000 zł nie została wykonana z powodu braku realizacji zadania. Plan został zmniejszony.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Otrzymano dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Żywcu w wysokości 111.943,27 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale zrealizowano dochody z tytułu wpłat mieszkańców w wysokości 15.996,84 zł., jako wkład własny w realizowane zadania w ramach inicjatywy lokalnej oraz 996,94 zł z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania.

Zaplanowano również dofinansowanie w wysokości 81.000 zł do realizowanego zadania „Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą”. Do końca roku nie otrzymano zaplanowanego dofinansowania.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano dotacje z MSWiA na odbudowę dróg gminnych w wysokości 632.319 zł oraz na stabilizację osuwiska w Łysinie w wysokości 97.222 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 97,53 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Gmina wynajmuje pomieszczenia komunalne na cele mieszkaniowe oraz na prowadzenie działalności gospodarczej. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 74.237,82 zł. Na koniec roku występuje należność z tytułu czynszów w wysokości 1.290,83 zł.
2. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez Kółko Rolnicze Kocierz Moszczanicki, OSP Łękawica, OSP Okrajnik, OSP Kocierz Moszczanicki, ZUH „TECH-MECH” (KR Łękawica) oraz przez ZUK i GOPS za trwałe zarząd zrealizowano w wysokości 20.625,05 zł.
3. Planowane dochody w wysokości 144.702 zł ze sprzedaży mieszkań nie zostały zrealizowane. Natomiast uzyskany dochód w wysokości 2.919,80 zł to 481,80 zł za złomowany samochód ZUK oraz 2.438 zł za złomowane grzejniki i piec centralnego ogrzewania z budynku komunalnego w Kocierzu Rychwałdzkim.
4. Uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat czynszów w wysokości 157,32 zł.

Dział 752 Obrona narodowa - 99,97 %

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Otrzymano dotację w wysokości 600 zł na przeprowadzenie szkoleń obronnych.

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

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Otrzymano dotację na „Zabezpieczenie osuwiska w Kocierzu Moszczanickim” w wysokości 145.278 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano dotację na realizację zadania „Skrzydło B – rozbudowa bazy pożarniczej w Łękawicy” w wysokości 261.202 zł. Plan został zmniejszony, realizację zadania rozpoczęto w grudniu, dofinansowanie możliwe w kolejnych latach.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem - 100,09 %**

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 251 zł. Należności z tego tytułu na koniec roku wynoszą 5.078 zł oraz występuje nadpłata w wysokości 480 zł.

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

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

| | | występują: | |
|--|---------------|---------------|----------|
| | | należności | nadpłaty |
| 1. z podatku od nieruchomości | 926.861,84 zł | 12.403,36 zł. | |
| 2. z podatku rolnego – | 424 zł, | | |
| 3. z podatku leśnego - | 37.511 zł, | | 14 zł, |
| 4. z podatku od środków transportowych - | 7.059 zł, | | |
| 5. odsetki od nieterminowych wpłat | 2.334,20 zł. | 4.427,00 zł | |

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

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

| | | występują: | |
|--|----------------|--------------|-------------|
| | | należności | nadpłaty |
| 1. z podatku od nieruchomości | 625.702,82 zł | 38.702,36 zł | 2.185,01 zł |
| 2. z podatku rolnego – | 64.880,50 zł, | 2.628,63 zł | 718,99 zł |
| 3. z podatku leśnego - | 24.164,59 zł, | 1.495,33 zł | 413,46 zł |
| 4. z podatku od środków transportowych - | 73.394,00 zł, | 20.801,93 zł | 96,00 zł |
| 5. z podatku od spadków i darowizn - | 8.881,50 zł, | 1.930,62 zł | |
| 6. z opłaty od posiadania psów | 90,00 zł, | | |
| 7. z podatku od czynności cywilno-prawnych - | 78.829,77 zł., | 32,00 zł. | 398,00 zł |
| 8. z opłaty targowej - | 910,00 zł, | - | |
| 9. z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat | 6.319,08zł | 12.925 zł | |

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

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 11.288 zł, wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 84.765,31 zł. Otrzymano również wpływ w wysokości 175.807,68 zł, w tym 140.035,70 zł z tytułu odpłatności za usuwanie odpadów, 4.124,68 zł z tytułu opłaty wnoszonej przez przewoźników za zatrzymanie się na przystankach, z tytułu renty planistycznej w wysokości 31.647,30 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów w wysokości 89,13 zł. Na koniec roku występuje należność w wysokości 3.800,80 zł z tytułu odpłatności za usuwanie odpadów, 2.000,57 zł za zatrzymanie na przystankach oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 141,61 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 2.223.984 zł, a w podatku dochodowym od osób prawnych 3.854,56 zł.

Przy ustalaniu stawek podatkowych na rok 2013 Rada Gminy przyjęła stawki niższe, niż te, które ustaliło Ministerstwo Finansów. Z tego też tytułu dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały obniżone o 162.753,72 zł, natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok wyniosły 45.336,12 zł. Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 15.965,50 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 100,62 %

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W dziale 758 znajdują się środki przekazywane gminom jako subwencje. Gmina otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3.577.853 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W ostatnim dniu grudnia otrzymano środki na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 30.804 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zrealizowana została w wysokości 1.365.696 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym uzyskano dochód w wysokości 20.192,40 zł z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 102,65 %

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Otrzymano dotację w wysokości 10.350 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 roku oraz uzyskano dochód w wysokości 1.207,04 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Rodzice dokonują wpłat za usługi świadczone w przedszkolu . Łączne wpływy z tego tytułu wyniosły 41.409,30 zł.

Otrzymano zwrot środków unijnych w wysokości 246.664 zł na realizację zadania „Kolorowy świat przedszkolaka”.

Otrzymano dotację w wysokości 40.986 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 roku.

Rozdział 80110 Gimnazja

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 24.769,50 zł. z tytułu wynajmu hali sportowej.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

W rozdziale tym planowane są wpływy z tytułu odpłatności za żywienie w szkole i przedszkolu. Zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 146.355,60 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Uzyskano dochód w wysokości 72.383,31 zł na realizację zadania „Krzewienie kultury, tradycji i edukacji na pograniczu polsko-słowackim” – realizowany przez Szkołę Podstawową w Okrajniku.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 62,08 %

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 12.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Świetlicę Środowiskową „Barka” w Łękawicy prowadzoną przez GOPS.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na podstawie tej samej umowy zawartej z Województwem Śląskim, o której mowa w rozdziale 85153, gmina otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 19.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „Wzmacnianie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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

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

Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka wyniosły 1.015.759,80 zł.

W rozdziale tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 3.476,25 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 353 zł, tytułem odsetek od zwróconych świadczeń rodzinnych 76,89zł oraz wpłaty 20% z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.949,65 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 łącznej wysokości 12.503,98 zł.

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

Dotacja na wypłaty zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych wyniosła 363.686,40 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Otrzymano dotację na wypłaty zasiłków stałych w wysokości 124.703,76 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja na wydatki związane z częściowym utrzymaniem GOPS w wysokości 62.027 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Otrzymano dotację w wysokości 41.823,75 zł na realizację w roku 2013 wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Otrzymano wpływy z tytułu dotacji na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica” w wysokości 110.934,78 zł.

Otrzymano dotację w wysokości 10.800 zł przeznaczoną na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 100,0%

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 85.898,02 zł oraz dotację na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach rządowych programów w wysokości 8.054,16 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna - 90,40 %

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

Wynik budżetu za rok 2013 przedstawia poniższa tabela

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały RG | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|-----|---|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 1. | Dochody ogółem | 13.257.062 | 14.276.686,12 | 14.055.017,93 | 98,45 |
| | - dochody bieżące | 11.845.232 | 12.962.132,12 | 12.901.405,83 | 99,53 |
| | - dochody majątkowe | 1.411.830 | 1.314.554,00 | 1.153.612,10 | 87,76 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | a) dochody własne, w tym: -udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5.476.760 | 5.327.148 | 5.202.435,03 | 99,98 |
| | | 2.312.640 | 2.312.640 | 2.227.838,56 | 96,33 |
| | b) subwencje | 4.943.524 | 4.943.549 | 4.974.353,00 | 100,62 |
| | c) dotacje celowe z budżetu państwa | 1.823.094 | 2.850.994 | 2.540.055,51 | 96,28 |
| | d) środki pochodzące z budżetu UE | 1.013.684 | 1.617.754 | 1.338.174,39 | 89,73 |
| 2. | Wydatki ogółem | 15.147.838 | 16.290.318,12 | 15.292.099,85 | 93,87 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | a) bieżące | 11.415.841 | 12.577.760,12 | 11.859.129,71 | 94,29 |
| | b) majątkowe | 3.731.997 | 3.712.558,00 | 3.432.970,14 | 92,47 |
| 3. | Nadwyżka/deficyt (1-2) | -1.890.776 | -2.013.632 | -1.237.081,92 | - |
| 4 | Finansowanie (5-6) | 1.890.776 | 2.013.632,00 | 1.919.853,58 | - |
| 5 | Przychody ogółem | 3.399.988 | 4.103.793,00 | 4.046.600,14 | 98,61 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | - kredyty i pożyczki | 2.631.316 | 2.950.141 | 2.892.948,12 | 98,06 |
| | - wolne środki | 607.746 | 1.153.652,00 | 1.153.652,02 | 100,00 |
| 6 | Rozchody ogółem | 1.509.212 | 2.090.161,00 | 2.126.746,56 | 101,75 |
| | <i>w tym:</i> | | | | |
| | - spłaty kredytów i pożyczek | 1.509.212 | 2.090.161,00 | 1.926.746,56 | 92,18 |
| | - inne cele - lokaty | 0 | 0 | 200.000,00 | |

**Zadłużenie Gminy na początku roku wynosiło 5.600.619,56 zł - co stanowiło 34,54%
dochodów wykonanych w roku 2012**

W trakcie roku 2013 spłacono następujące raty kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie
1.926.746,56 zł.:

- 1) 4 raty pożyczki w wysokości 138.000,00 zł do NFOŚiGW Warszawa - zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków ,
- 2) 4 raty kredytu do BS w Gilowicach w wysokości 500.962 zł, który był zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu gminy i wyprzedzające finansowanie w roku 2012,
- 3) 4 raty pożyczki w wysokości 48.408,00 zł do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej w 2010 roku na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład kompleksu Zespołu Szkół w Łękawicy.
- 4) spłacono kwotę 196.496 zł do ING Banku Śląskiego z kredytu zaciągniętego w 2011 r. na finansowanie planowanego deficytu,
- 5) spłacono w całości pożyczkę w wysokości 293.550 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Bielsku-Białej, zaciągniętą na wyprzedzające finansowania zadania „Budowa oświetlenia ulicznego przy głównej drodze prowadzącej do centrum wsi Łękawica i Okrajnik”,
- 6) spłacono I ratę pożyczki w wysokości 72.399,56 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Bielsku-Białej zaciągniętej na wyprzedzające finansowania zadania „Modernizacja części budynku komunalnego - Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim”,
- 7) 3 raty pożyczki w wysokości 12.723 zł do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej w 2012 roku na zadanie „Usuwanie azbestu”,

- 8) 2 raty pożyczki w wysokości 127.322 zł do WFOŚiGW w Katowicach – zaciągniętej w 2010 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Łękawica – cz. I, Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki,
- 9) spłacono w całości pozostałą część kredytu do ING Banku Śląskiego w wysokości 536.886 zł, zaciągniętego w 2009 r. na finansowanie planowanego deficytu,

Otrzymano kolejne transze pożyczek, na które umowy zawarte były w latach 2010 i 2011, a ich realizacja związana była z realizacją kolejnych etapów zadań oraz zaciągnięto nowe w łącznej wysokości 2.892.948,12 zł, w tym:

- 1) pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik” w wysokości 281.684 zł,
- 2) pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik” w wysokości 185.377 zł,
- 3) pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na usuwanie azbestu w wysokości 12.576,77 zł,
- 4) pożyczkę w BGK w Katowicach na „Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sołectwie Okrajnik” w wysokości 528.675,76 zł,
- 5) pożyczkę w BGK w Katowicach na „Budowę Domu Wiejskiego w Kocierzu Rychwałdzkim” w wysokości 158.442,59 zł,
- 6) kredyt w ING Bank Śląski w wysokości 1.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
- 7) pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach na realizację zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękawicy – budowa systemu buforowego” w wysokości 726.192 zł.

Na dzień 31.12.2013 roku zadłużenie gminy wyniosło wg poszczególnych tytułów:

- WFOŚiGW Katowice - 145.225,00 zł – termomodernizacja SP w Łękawicy,
- WFOŚiGW Katowice - 1.144.922,00 zł – kanalizacja Łękawica, Kocierz R. i M.
- WFOŚiGW Katowice - 111.048,00 zł – wodociąg Okrajnik,
- NFOŚiGW Warszawa - 500.000,00 zł – budowa oczyszczalni ścieków,
- WFOŚiGW Katowice - 726.192,00 zł – system buforowy oczyszczalni ścieków,
- WFOŚiGW Katowice - 12.666,00 zł – usuwanie azbestu,
- WFOŚiGW Katowice - 193.824,00 zł - kanalizacja Okrajnik,
- BS Gilowice - 1.080.945,00 zł – planowany deficyt,
- ING Banku Śląskim - 504.595,00 zł – planowany deficyt,
- ING Banku Śląskim - 1.000.000,00 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
- BGK Katowice - 158.442,59 zł – budowa Domu Wiejskiego w Kocierzu R.,
- WFOŚiGW Katowice - 27.073,00 zł – pożyczka pomostowa kanalizacja Okrajnik,
- WFOŚiGW Katowice - 420.636,00 zł – pożyczka pomostowa wodociąg Okrajnik,
- BGK Katowice - 528.675,76 zł – kanalizacja i wodociąg Okrajnik,
- WFOŚiGW Katowice - 12.576,77 zł – usuwanie azbestu

**Razem: 6.566.821,12 zł - co stanowi 46,72 %
dochodów wykonanych**

Na rachunku lokat na koniec roku pozostało 200.000 zł.