WYDATKI BUDŻETOWE

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2013 przedstawia się następująco:

- 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 941 577	3 043 056,12	2 773 805,83	91,15
- 150	Przetwórstwo przemysłowe	100 000	25 500,00	25 460,27	99,84
- 600	Transport i łączność	794 250	1 576 449,00	1 496 402,36	94,92
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	518 500	620 999,00	558 505,57	89,94
- 710	Działalność usługowa	146 000	147 000,00	146 365,31	99,57
- 750	Administracja publiczna	1 711 206	1 766 755,00	1 662 476,80	94,10
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 750	1 750,00	1 749,40	99,97
- 752	Obrona narodowa	-	600,00	600,00	100,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż	468 270	289 922,00	274 632,85	94,73
- 757	Obsługa długu publicznego	232 000	232 500,00	193 679,62	83,30
- 758	Różne rozliczenia	188 301	40 000,00	-	-
- 801	Oświata i wychowanie	4 805 612	4 991 114,00	4 893 003,02	98,03
- 851	Ochrona zdrowia	89 180	121 180,00	119 922,88	98,96
- 852	Pomoc społeczna	2 140 587	2 298 994,00	2 173 585,57	94,55
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 337	219 980,00	205 643,44	93,48
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 768	391 325,00	303 302,72	77,51
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 500	368 194,00	309 593,35	84,08
- 926	Kultura fizyczna i sport	108 000	155 000,00	153 370,86	98,95
WYDATKI OGÓŁEM		15 147 838	16 290 318,12	15 292 099,85	93,87

dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		15 147 838	16 290 318,12	15 292 099,85	93,87
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 941 577	3 043 056,12	2 773 805,83	91,15
--- 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 264 930	2 572 950,00	2 311 227,77	89,83
--- --- WM	Wydatki majątkowe	2 264 930	2 572 950,00	2 311 227,77	89,83
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IV	2 264 930	2 572 950,00	2 311 227,77	89,83
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	1 111 271,00	1 111 228,37	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 264 930	1 461 679,00	1 199 999,40	82,10
--- 01030	Izby rolnicze	2 000	2 000,00	1 312,18	65,61
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 000	2 000,00	1 312,18	65,61
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 000	2 000,00	1 312,18	65,61
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000,00	1 312,18	65,61
--- 01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	614 047	438 381,00	438 338,21	99,99
--- --- WM	Wydatki majątkowe	614 047	438 381,00	438 338,21	99,99
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IV	614 047	438 381,00	438 338,21	99,99
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	600 684	328 305,00	328 291,93	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	13 363	110 076,00	110 046,28	99,97
--- 01095	Pozostała działalność	60 600	29 725,12	22 927,67	77,13
--- --- WB	Wydatki bieżące	60 600	29 725,12	22 927,67	77,13
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 600	29 725,12	22 927,67	77,13
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 600	29 643,11	22 846,79	77,07
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	82,01	80,88	98,62
- 150	Przetwórstwo przemysłowe	100 000	25 500,00	25 460,27	99,84
--- 15095	Pozostała działalność	100 000	25 500,00	25 460,27	99,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	100 000	25 500,00	25 460,27	99,84
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	100 000	25 500,00	25 460,27	99,84
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	25 500,00	25 460,27	99,84
- 600	Transport i łączność	794 250	1 576 449,00	1 496 402,36	94,92
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	-	-	-
--- --- WM	Wydatki majątkowe	150 000	-	-	-
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IV	150 000	-	-	-
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	150 000	-	-	-
--- 60014	Drogi publiczne powiatowe	128 500	138 265,00	117 746,49	85,16
--- --- WB	Wydatki bieżące	128 500	138 265,00	117 746,49	85,16

dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	128 500	138 265,00	117 746,49	85,16
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 500	138 265,00	117 746,49	85,16
--- 60016	**Drogi publiczne gminne**	**515 750**	**625 077,00**	**567 049,11**	**90,72**
--- --- WB	Wydatki bieżące	178 000	258 357,00	210 844,27	81,61
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	178 000	258 357,00	210 844,27	81,61
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000	258 357,00	210 844,27	81,61
--- --- WM	Wydatki majątkowe	337 750	366 720,00	356 204,84	97,13
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IV	337 750	366 720,00	356 204,84	97,13
--- --- --- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	253 850	150 250,00	148 768,11	99,01
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	83 900	216 470,00	207 436,73	95,83
--- 60078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**811 107,00**	**809 656,90**	**99,82**
--- --- WB	Wydatki bieżące	-	708 285,00	707 949,90	99,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	-	708 285,00	707 949,90	99,95
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	691 885,00	691 849,90	99,99
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	16 400,00	16 100,00	98,17
--- --- WM	Wydatki majątkowe	-	102 822,00	101 707,00	98,92
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IV	-	102 822,00	101 707,00	98,92
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	-	102 822,00	101 707,00	98,92
--- 60095	**Pozostała działalność**	**-**	**2 000,00**	**1 949,86**	**97,49**
--- --- WB	Wydatki bieżące	-	2 000,00	1 949,86	97,49
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	-	2 000,00	1 949,86	97,49
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2 000,00	1 949,86	97,49
- 700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**518 500**	**620 999,00**	**558 505,57**	**89,94**
--- 70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**518 500**	**620 999,00**	**558 505,57**	**89,94**
--- --- WB	Wydatki bieżące	518 500	599 849,00	538 372,11	89,75
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	518 500	599 849,00	538 372,11	89,75
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	518 500	599 849,00	538 372,11	89,75
--- --- WM	Wydatki majątkowe	-	21 150,00	20 133,46	95,19
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IV	-	21 150,00	20 133,46	95,19
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	-	21 150,00	20 133,46	95,19
- 710	**Działalność usługowa**	**146 000**	**147 000,00**	**146 365,31**	**99,57**
--- 71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**146 000**	**147 000,00**	**146 365,31**	**99,57**
--- --- WB	Wydatki bieżące	146 000	147 000,00	146 365,31	99,57

dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	146 000	147 000,00	146 365,31	99,57
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 000	147 000,00	146 365,31	99,57
- 750	**Administracja publiczna**	**1 711 206**	**1 766 755,00**	**1 662 476,80**	**94,10**
--- 75011	**Urzędy wojewódzkie**	**34 919**	**33 862,00**	**33 797,25**	**99,81**
--- --- WB	Wydatki bieżące	34 919	33 862,00	33 797,25	99,81
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	34 919	33 862,00	33 797,25	99,81
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479	1 866,00	1 801,25	96,53
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 440	31 996,00	31 996,00	100,00
--- 75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**92 488**	**92 488,00**	**83 015,95**	**89,76**
--- --- WB	Wydatki bieżące	92 488	92 488,00	83 015,95	89,76
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 104	83 104,00	76 888,96	92,52
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 384	9 384,00	6 126,99	65,29
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 384	9 384,00	6 126,99	65,29
--- 75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu**	**1 510 279**	**1 561 855,00**	**1 484 831,17**	**95,07**
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 493 279	1 551 479,00	1 474 455,17	95,04
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	4 550,00	3 276,34	72,01
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 484 729	1 546 929,00	1 471 178,83	95,10
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 700	364 433,00	312 489,27	85,75
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 029	1 182 496,00	1 158 689,56	97,99
--- --- WM	Wydatki majątkowe	17 000	10 376,00	10 376,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IV	17 000	10 376,00	10 376,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 000	10 376,00	10 376,00	100,00
--- 75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**25 000**	**25 000,00**	**18 586,98**	**74,35**
--- --- WB	Wydatki bieżące	25 000	25 000,00	18 586,98	74,35
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	18 586,98	74,35
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000	25 000,00	18 586,98	74,35
--- 75095	**Pozostała działalność**	**48 520**	**53 550,00**	**42 245,45**	**78,89**
--- --- WB	Wydatki bieżące	48 520	49 550,00	38 342,02	77,38
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100,00	13 975,00	81,73
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	1 030,00	159,00	15,44
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	31 420	31 420,00	24 208,02	77,05
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500	9 500,00	8 138,63	85,67
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 920	21 920,00	16 069,39	73,31

dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WM	Wydatki majątkowe	-	4 000,00	3 903,43	97,59
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IV	-	4 000,00	3 903,43	97,59
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	-	4 000,00	3 903,43	97,59
- 751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 750**	**1 750,00**	**1 749,40**	**99,97**
--- 75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 750**	**1 750,00**	**1 749,40**	**99,97**
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 750	1 750,00	1 749,40	99,97
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 750	1 750,00	1 749,40	99,97
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200	200,00	200,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 550	1 550,00	1 549,40	99,96
- 752	**Obrona narodowa**	**-**	**600,00**	**600,00**	**100,00**
--- 75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**-**	**600,00**	**600,00**	**100,00**
--- --- WB	Wydatki bieżące	-	600,00	600,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	-	600,00	600,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	600,00	600,00	100,00
- 754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż**	**468 270**	**289 922,00**	**274 632,85**	**94,73**
--- 75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**120 000**	**127 329,00**	**113 533,88**	**89,17**
--- --- WB	Wydatki bieżące	120 000	121 579,00	107 853,08	88,71
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 000	-	-	-
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	115 000	121 579,00	107 853,08	88,71
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 860	108 101,00	94 497,62	87,42
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 140	13 478,00	13 355,46	99,09
--- --- WM	Wydatki majątkowe	-	5 750,00	5 680,80	98,80
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IV	-	5 750,00	5 680,80	98,80
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	-	5 750,00	5 680,80	98,80
--- 75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**-**	**149 678,00**	**148 183,97**	**99,00**
--- --- WM	Wydatki majątkowe	-	149 678,00	148 183,97	99,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IV	-	149 678,00	148 183,97	99,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	-	149 678,00	148 183,97	99,00
--- 75495	**Pozostała działalność**	**348 270**	**12 915,00**	**12 915,00**	**100,00**
--- --- WM	Wydatki majątkowe	348 270	12 915,00	12 915,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IV	348 270	12 915,00	12 915,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	348 270	12 915,00	12 915,00	100,00

dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
- 757	**Obsługa długu publicznego**	**232 000**	**232 500,00**	**193 679,62**	**83,30**
--- 75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**232 000**	**232 500,00**	**193 679,62**	**83,30**
--- --- WB	Wydatki bieżące	232 000	232 500,00	193 679,62	83,30
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	232 000	232 500,00	193 679,62	83,30
- 758	**Różne rozliczenia**	**188 301**	**40 000,00**	-	-
--- 75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**188 301**	**40 000,00**	-	-
--- --- WB	Wydatki bieżące	188 301	40 000,00	-	-
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	188 301	40 000,00	-	-
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 301	40 000,00	-	-
- 801	**Oświata i wychowanie**	**4 805 612**	**4 991 114,00**	**4 893 003,02**	**98,03**
--- 80101	**Szkoły podstawowe**	**1 931 347**	**1 943 138,00**	**1 900 181,48**	**97,79**
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 931 347	1 943 138,00	1 900 181,48	97,79
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	886 762	867 122,00	832 508,16	96,01
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 884	39 454,00	39 344,69	99,72
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	984 701	1 036 562,00	1 028 328,63	99,21
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 291	221 245,00	220 731,14	99,77
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 410	815 317,00	807 597,49	99,05
--- 80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowy**	**228 569**	**258 559,00**	**257 643,15**	**99,65**
--- --- WB	Wydatki bieżące	228 569	258 559,00	257 643,15	99,65
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	121 579	151 569,00	151 568,67	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 303	4 303,00	4 294,92	99,81
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	102 687	102 687,00	101 779,56	99,12
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 005	18 833,00	18 692,35	99,25
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 682	83 854,00	83 087,21	99,09
--- 80104	**Przedszkola**	**602 631**	**676 184,00**	**640 175,28**	**94,67**
--- --- WB	Wydatki bieżące	602 631	676 184,00	640 175,28	94,67
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000,00	4 686,34	58,58
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 354	14 354,00	14 241,43	99,22
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	172 160	239 586,00	208 347,66	86,96
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	408 117	414 244,00	412 899,85	99,68
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 885	65 902,00	65 661,73	99,64
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 232	348 342,00	347 238,12	99,68
--- 80110	**Gimnazja**	**1 499 818**	**1 572 199,00**	**1 569 901,31**	**99,85**

dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 499 818	1 572 199,00	1 569 901,31	99,85
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 068	66 498,00	66 467,96	99,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 431 750	1 505 701,00	1 503 433,35	99,85
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 672	239 986,00	239 479,48	99,79
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 078	1 265 715,00	1 263 953,87	99,86
--- 80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**149 020**	**215 520,00**	**202 488,61**	**93,95**
--- --- WB	Wydatki bieżące	149 020	215 520,00	202 488,61	93,95
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	149 020	215 520,00	202 488,61	93,95
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 020	215 520,00	202 488,61	93,95
--- 80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół**	**60 000**	-	-	-
--- --- WB	Wydatki bieżące	60 000	-	-	-
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 000	-	-	-
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 533	-	-	-
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 467	-	-	-
--- 80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**16 608**	**8 304,00**	**8 303,90**	**100,00**
--- --- WB	Wydatki bieżące	16 608	8 304,00	8 303,90	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 608	8 304,00	8 303,90	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 608	8 304,00	8 303,90	100,00
--- 80148	**Stołówki szkolne**	**314 297**	**281 173,00**	**280 857,16**	**99,89**
--- --- WB	Wydatki bieżące	314 297	281 173,00	280 857,16	99,89
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 314	1 314,00	1 314,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	312 983	279 859,00	279 543,16	99,89
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 311	159 371,00	159 337,99	99,98
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 672	120 488,00	120 205,17	99,77
--- 80195	**Pozostała działalność**	**3 322**	**36 037,00**	**33 452,13**	**92,83**
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 322	36 037,00	33 452,13	92,83
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 322	3 322,00	1 100,00	33,11
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	32 355,00	32 352,13	99,99
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	-	360,00	-	-
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	360,00	-	-
- 851	**Ochrona zdrowia**	**89 180**	**121 180,00**	**119 922,88**	**98,96**
--- 85153	**Zwalczanie narkomanii**	**1 000**	**13 300,00**	**13 300,00**	**100,00**
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 000	13 300,00	13 300,00	100,00

dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 000	13 300,00	13 300,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	13 300,00	13 300,00	100,00
--- 85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**86 840**	**106 540,00**	**105 282,88**	**98,82**
--- --- WB	Wydatki bieżące	86 840	106 540,00	105 282,88	98,82
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	11 000	11 000,00	11 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	75 840	95 540,00	94 282,88	98,68
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 510	51 575,00	50 412,91	97,75
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 330	43 965,00	43 869,97	99,78
--- 85158	**Izby wytrzeźwień**	**1 340**	**1 340,00**	**1 340,00**	**100,00**
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 340	1 340,00	1 340,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 340	1 340,00	1 340,00	100,00
- 852	**Pomoc społeczna**	**2 140 587**	**2 298 994,00**	**2 173 585,57**	**94,55**
--- 85202	**Domy pomocy społecznej**	**6 000**	**6 000,00**	**5 850,10**	**97,50**
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 000	6 000,00	5 850,10	97,50
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 000	6 000,00	5 850,10	97,50
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000	6 000,00	5 850,10	97,50
--- 85204	**Rodziny zastępcze**	**19 275**	**-**	**-**	**-**
--- --- WB	Wydatki bieżące	19 275	-	-	-
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	19 275	-	-	-
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 275	-	-	-
--- 85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 800**	**4 800,00**	**2 801,51**	**58,36**
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 800	4 800,00	2 801,51	58,36
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 800	4 800,00	2 801,51	58,36
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800	4 800,00	2 801,51	58,36
--- 85206	**Wspieranie rodziny**	**31 896**	**-**	**-**	**-**
--- --- WB	Wydatki bieżące	31 896	-	-	-
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	31 896	-	-	-
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 970	-	-	-
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 926	-	-	-
--- 85212	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne**	**1 238 600**	**1 090 853,00**	**1 016 189,69**	**93,16**
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 238 600	1 090 853,00	1 016 189,69	93,16
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 500	2 500,00	354,47	14,18

dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151 646	1 022 298,00	954 229,11	93,34
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	84 454	66 055,00	61 606,11	93,26
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 208	7 400,00	5 837,15	78,88
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 246	58 655,00	55 768,96	95,08
--- 85213	**Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.**	**10 874**	**15 592,00**	**12 503,98**	**80,19**
--- --- WB	Wydatki bieżące	10 874	15 592,00	12 503,98	80,19
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	10 874	15 592,00	12 503,98	80,19
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 874	15 592,00	12 503,98	80,19
--- 85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**260 055**	**510 982,00**	**502 681,81**	**98,38**
--- --- WB	Wydatki bieżące	260 055	510 982,00	502 681,81	98,38
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 055	506 002,00	500 181,81	98,85
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	-	4 980,00	2 500,00	50,20
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4 980,00	2 500,00	50,20
--- 85216	**Zasiłki stałe**	**64 851**	**128 641,00**	**124 703,76**	**96,94**
--- --- WB	Wydatki bieżące	64 851	128 641,00	124 703,76	96,94
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 851	128 641,00	124 703,76	96,94
--- 85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**295 223**	**293 621,00**	**272 967,09**	**92,97**
--- --- WB	Wydatki bieżące	295 223	293 621,00	272 967,09	92,97
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	2 371,71	79,06
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	292 223	290 621,00	270 595,38	93,11
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 489	54 509,00	47 867,17	87,82
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 734	236 112,00	222 728,21	94,33
--- 85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek**	**6 500**	-	-	-
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 500	-	-	-
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 500	-	-	-
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	-	-	-
--- 85295	**Pozostała działalność**	**202 513**	**248 505,00**	**235 887,63**	**94,92**
--- --- WB	Wydatki bieżące	202 513	248 505,00	235 887,63	94,92
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 194	109 000,00	102 011,59	93,59
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	136 319	139 505,00	133 876,04	95,97
- 854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**110 337**	**219 980,00**	**205 643,44**	**93,48**
--- 85401	**Świetlice szkolne**	**90 337**	**90 337,00**	**90 216,76**	**99,87**

dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	90 337	90 337,00	90 216,76	99,87
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 114	4 614,00	4 589,09	99,46
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	85 223	85 723,00	85 627,67	99,89
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 291	11 677,00	11 677,00	100,00
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 932	74 046,00	73 950,67	99,87
--- 85415	**Pomoc materialna dla uczniów**	**20 000**	**129 643,00**	**115 426,68**	**89,03**
--- --- WB	Wydatki bieżące	20 000	129 643,00	115 426,68	89,03
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 640	129 643,00	115 426,68	89,03
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	360	-	-	-
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360	-	-	-
- 900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**514 768**	**391 325,00**	**303 302,72**	**77,51**
--- 90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**51 837**	**51 837,00**	**25 820,06**	**49,81**
--- --- WB	Wydatki bieżące	51 837	51 837,00	25 820,06	49,81
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	51 837	51 837,00	25 820,06	49,81
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 837	51 837,00	25 820,06	49,81
--- 90002	**Gospodarka odpadami**	**240 000**	**151 877,00**	**139 447,50**	**91,82**
--- --- WB	Wydatki bieżące	240 000	139 700,00	127 270,50	91,10
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	240 000	139 700,00	127 270,50	91,10
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000	139 700,00	127 270,50	91,10
--- --- WM	Wydatki majątkowe	-	12 177,00	12 177,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IV	-	12 177,00	12 177,00	100,00
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	-	12 177,00	12 177,00	100,00
--- 90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**127 000**	**142 539,00**	**110 077,66**	**77,23**
--- --- WB	Wydatki bieżące	127 000	126 900,00	97 955,00	77,19
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	127 000	126 900,00	97 955,00	77,19
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000	126 900,00	97 955,00	77,19
--- --- WM	Wydatki majątkowe	-	15 639,00	12 122,66	77,52
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IV	-	15 639,00	12 122,66	77,52
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	-	15 639,00	12 122,66	77,52
--- 90017	**Zakłady gospodarki komunalnej**	**5 000**	**5 000,00**	**2 592,00**	**51,84**
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000	5 000,00	2 592,00	51,84
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000,00	2 592,00	51,84

dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- 90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 500**	**6 500,00**	**1 370,00**	**21,08**
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 500	6 500,00	1 370,00	21,08
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 500	6 500,00	1 370,00	21,08
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	6 500,00	1 370,00	21,08
--- 90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śr**	**4 000**	**4 000,00**	-	-
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 000	4 000,00	-	-
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000,00	-	-
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000	4 000,00	-	-
--- 90095	**Pozostała działalność**	**80 431**	**29 572,00**	**23 995,50**	**81,14**
--- --- WB	Wydatki bieżące	80 431	29 572,00	23 995,50	81,14
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem śro	40 431	-	-	-
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	40 000	29 572,00	23 995,50	81,14
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	29 572,00	23 995,50	81,14
- 921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**277 500**	**368 194,00**	**309 593,35**	**84,08**
--- 92116	**Biblioteki**	**150 000**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,00**
--- --- WB	Wydatki bieżące	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	150 000,00	100,00
--- 92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**60 000**	**13 500,00**	**9 500,00**	**70,37**
--- --- WB	Wydatki bieżące	60 000	13 500,00	9 500,00	70,37
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	60 000	13 500,00	9 500,00	70,37
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	13 500,00	9 500,00	70,37
--- 92195	**Pozostała działalność**	**67 500**	**204 694,00**	**150 093,35**	**73,33**
--- --- WB	Wydatki bieżące	67 500	204 694,00	150 093,35	73,33
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	19 500	19 500,00	18 500,00	94,87
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	30 000	151 237,00	109 376,03	72,32
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	18 000	33 957,00	22 217,32	65,43
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000	23 457,00	12 909,32	55,03
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10 500,00	9 308,00	88,65
- 926	**Kultura fizyczna i sport**	**108 000**	**155 000,00**	**153 370,86**	**98,95**
--- 92601	**Obiekty sportowe**	**80 000**	**127 000,00**	**125 371,29**	**98,72**
--- --- WB	Wydatki bieżące	80 000	127 000,00	125 371,29	98,72
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660	660,00	651,10	98,65

dział / rozdział / grupy paragrafów	Opis	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	79 340	126 340,00	124 720,19	98,72
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 462	99 462,00	97 963,75	98,49
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 878	26 878,00	26 756,44	99,55
--- 92695	**Pozostała działalność**	**28 000**	**28 000,00**	**27 999,57**	**100,00**
--- --- WB	Wydatki bieżące	28 000	28 000,00	27 999,57	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	27 999,57	100,00

Dane wg grup paragrafów					
Grupy paragrafów	**Opis**	**Plan wg uchwały**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**% wykonania**
RAZEM		**15 147 838**	**16 290 318,12**	**15 292 099,85**	**93,87**
- WB	Wydatki bieżące	11 415 841	12 577 760,12	11 859 129,71	94,29
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 238 681	1 244 031,00	1 200 549,21	96,50
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 831 159	2 137 857,00	2 025 068,15	94,72
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środ	378 910	563 713,00	484 110,86	85,88
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	232 000	232 500,00	193 679,62	83,30
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	7 735 091	8 399 659,12	7 955 721,87	94,71
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 369 191	4 031 913,11	3 650 913,09	90,55
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 365 900	4 367 746,01	4 304 808,78	98,56
- WM	Wydatki majątkowe	3 731 997	3 712 558,00	3 432 970,14	92,47
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IW	3 731 997	3 712 558,00	3 432 970,14	92,47
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środ	854 534	1 589 826,00	1 588 288,41	99,90
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 877 463	2 122 732,00	1 844 681,73	86,90

I. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 91,15 % tj. 2.773.805,83 zł i przedstawia się następująco :

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – ogółem 2.311.227,77 zł.

Wydatki majątkowe 2.311.227,77 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania inwestycyjne :

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik" w tym:
- **wodociąg - 560.211,96 zł.**
- **kanalizacja - 600.428,25 zł.**

W ramach tego zadania (wodociąg) w dniu 04 stycznia 2013 roku dokonano odbioru końcowego budowy zbiornika wody pitnej w Kocierzu Moszczanickim. Wykonano ostatnie roboty budowlane za kwotę ogółem – **244.200,12 zł.** Ogółem nakłady na budowę tego zbiornika w latach 2012-2013 wyniosły – 764.710,82 zł.
Wybudowano również sieć wodociągową w Okrajniku o średnicy Ø 90-160, rurociąg Ø 63 za łączną kwotę **316.011,84 zł.**

W ramach zadania (kanalizacja) poniesione nakłady w 2013 roku wyniosły **600.428,25 zł** i dotyczyły robót budowlanych sieci kanalizacyjnej w Okrajniku o średnicy Ø 90-250 oraz budowy pompowni ścieków P1.

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

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w przysiółku GÓRKI w Łękawicy"- 4.731,00 zł.

Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami inwestorskimi dla w/w zadania. Uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się do podłączenia ok. 25 budynków mieszkalnych. Zadanie zgłoszone do nowego okresu programowania 2014-2020.

3. Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie IL-WODOCIĄG" - 174.517,68 zł.

W 2013 roku przekazano dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy na realizację w/w zadania w wysokości **–174.517,68 zł.** Środki zostały przeznaczone na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy w ramach Inicjatywy Lokalnej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę przepompowni.

4. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Łękawicy ul. Wiśniowa"- 21.956,00 zł.

W 2013 roku przekazano dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych w Łękawicy na realizację w/w zadania w wysokości **–21.956,00 zł.** Środki zostały przeznaczone na wykonanie sieci kanalizacyjnej przy ul. Wiśniowej w Łękawicy w ramach Inicjatywy Lokalnej.

5. Zadanie inwestycyjne pn. „System buforowy oczyszczalni ścieków w Łękawicy "- 949.382,88 zł.

W dniu 7 listopada 2013 roku zostały zakończone roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego pt." **System buforowy oczyszczalni ścieków w Łękawicy ".**
Wykonano dociążenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Łękawicy wraz z dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia oczyszczalni, mającego na celu przejmowanie nadmiaru ścieków dopływających do oczyszczalni. Całkowita wartość inwestycji wyniosła **949.382,88 zł.** Zadanie realizowane było ze środków własnych oraz przy współfinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – ogółem ***1.312,18 zł.***

Wydatki bieżące **1.312,18 zł.**

W ramach wydatków bieżących dokonano wpłaty gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej tytułem 2 % wpływów podatku rolnego – 1.312,18 zł.

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – ogółem 438.338,21 zł.

Wydatki majątkowe **438.338,21 zł.**

W ramach wydatków majątkowych realizowane były zadania inwestycyjne pn. :

1. Zadanie inwestycyjne pn."Modernizacja części budynku komunalnego – Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim" – 409.668,21 zł.

W lipcu 2013 roku zakończono roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim. Projekt realizowany był od maja 2012 roku do lipca 2013 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła 544.509,62 zł.
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętych PROW na lata 2007 – 2013, dofinansowanie wynosi 80 % wydatków kwalifikowanych tj. 230.841,59 zł.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa wsi – boisko Kocierz Moszczanicki" – 28.670,00 zł.

W ramach tego zadania została wykonana dokumentacja projektowa dot. budowy boiska sportowo-rekreacyjnego na działkach położonych przy Szkole Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – **28.670,00 zł.**

Rozdział 01095 Pozostała działalność – ogółem ***22.927,67 zł.***

Wydatki bieżące **22.927,67 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowane zostało :

1/ wynagrodzenie za przygotowanie do wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 80,88 zł,
2/ pomoc przy szczepieniu psów oraz usuwanie odpadów specjalnych, opłata za gotowość odbioru bezdomnych zwierząt – 13.802,68 zł,

3/ wypłacenie rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 4.044,11 zł.
4/ zakup wyposażenia do budynku komunalnego w Łysinie za zdobycie III nagrody w konkursie „Piękna wieś województwa śląskiego" w kategorii; **Najpiękniejsza wieś** – za kwotę 5.000,00 zł.

II. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 99,84 % tj. 25.460,27 zł.

Rozdział 15095 Pozostała działalność.

Wydatki bieżące **25.460,27 zł.**

W 2013 roku zrealizowano zadanie pn. **„Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łękawica"**, którego koszty wynosiły 25.460,27 zł. Razem usunięto 61,08 Mg tj. 5075,2 m^2 azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości – 12.576,77 zł oraz NFOŚiGW w wysokości – 12.576,00 zł.

III.Dział 600 Transport i łączność

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,92 % tj. 1.496.402,36zł i przedstawia się następująco :

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – ogółem ***117.746,49 zł.***

Wydatki bieżące **117.746,49 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy – 97.318,00 zł,
- zabudowę kostki brukowej na chodniku zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej 1412 S w Łękawicy na kwotę – 15.300,00 zł,
- wykonanie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1412 S ul. Wspólna w Łękawicy – 5.128,49 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – ogółem ***567.049,11 zł.***

Wydatki bieżące **210.844,27 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :
1/ zakup korytek betonowych ze środków Rady Sołeckiej w Łękawicy za kwotę – 8.519,28 zł, ze środków Rady Sołeckiej w Kocierzu M. za kwotę – 2.853,60 zł,
2/ odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy – 145.224,90 zł,
3/ wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie Gminy za kwotę ogółem – 32.184,59 zł,

4/ bieżące utrzymanie dróg gminnych min.: zakup i montaż znaków drogowych, wykonanie stałej organizacji ruchu na drogach gminnych oraz koszenie poboczy dróg gminnych – 14.923,90 zł,
5/ ubezpieczenie gminnych dróg na terenie gminy – 7.138,00 zł.

Wydatki majątkowe **356.204,84 zł.**

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:

1.zadanie pn. ***„Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą"*** **– 234.357,79 zł,**
W ramach tego zadania wykonano roboty budowlane związane z budową alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą oraz monitoring za kwotę ogółem – 234.357,79 zł. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, z dofinansowaniem w wysokości 81.000,00 zł.

2. zadanie publiczne pn. **„Modernizacja drogi gminnej ul. Bednarska w Kocierzu Moszczanickim" – 56.896,85 zł.** Zadanie realizowane było w ramach Inicjatywy Lokalnej.

3. zadanie publiczne pn. **„Modernizacja odcinka drogi gminnej pomiędzy drogą Polną a drogą Spacerową w Kocierzu Moszczanickim" – 35.256,48 zł.** Zadanie realizowane było w ramach Inicjatywy Lokalnej.

4. zadanie pn.**"Modernizacja ul. Zabytkowej" – 29.693,72 zł.** W ramach tego zadania wykonano modernizację drogi do pompowni ścieków – ul. Zabytkowej w Okrajniku.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – ogółem ***809.656,90 zł.***

Wydatki bieżące **707.949,90 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

- wykonanie remontu dróg gminnych w ramach dotacji MSWiA :

1/ remont drogi gminnej ul. Kamieńcowej w Kocierzu M. – 35.266,01 zł,,
2/ remont drogi gminnej ul. Bednarskiej w Kocierzu M. – 113.879,08 zł,
3/ remont drogi gminnej ul. Tulipanowej w Łękawicy – 187.648,03 zł,
4/ remont drogi gminnej ul. Leśnej w Łysinie- 146.338,27 zł,
5/ remont drogi gminnej ul. Fiołkowej w Łękawicy – 56.065,49 zł,
6/ remont drogi gminnej ul. Narcyzowej w Łękawicy – 78.715,22 zł,
7/ remont drogi gminnej ul. Wiśniowej w Łękawicy – 90.037,80 zł.

Na realizację zadań wymienionych w pkt. 2-7 uszkodzonych podczas powodzi w 2010 roku, Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego – Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dotację w wysokości - ***632.319,00 zł.***

Wydatki majątkowe ***101.707,00 zł.***

W ramach wydatków majątkowych zostało zrealizowane zadanie pn. **„Stabilizacja osuwiska w Łysinie "** na kwotę **101.707,00 zł.**

Na realizację w/w zadania Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego – Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dotację w wysokości - 97.222 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – ogółem ***1.949,86 zł.***

Wydatki bieżące **1.949,86 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :
- zakup tłucznia na parking obok SP w Okrajniku – ze środków Rady Sołeckiej w Okrajniku w wysokości – 1.949,86 zł.

IV. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 89,94 % i wynosi 558.505,57 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – ogółem ***558.505,57 zł.***

Wydatki bieżące **538.372,11 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ regulację stanów prawnych, wypisy, wyrysy, wyceny działek, wykonanie map do celów komunalizacyjnych za kwotę ogółem – 18.051,05 zł,
2/ bieżące utrzymanie mienia komunalnego na terenie całej Gminy za kwotę ogółem – 33.615,62 zł,
3/ zakup węgla do budynków komunalnych tj. Domu Wiejskiego w Kocierzu R. i Łysina oraz zakup ławek żeliwno – drewnianych na Plac Odnowy w Łysinie, koszty energii el. na kwotę ogółem – 12.555,38 zł,
4/ ubezpieczenie mienia komunalnego w Gminie – 8.466,00 zł,
5/ prace remontowe :
- w lokalach użytkowych, zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy (Ośrodek Zdrowia, Poczta, OSP Łysina) – 9.236,01 zł,
- malowanie konstrukcji stalowej Amfiteatru w Łękawicy – 14.199,93 zł,
- remont monitoringu w CKiW w Łękawicy – 6.787,14 zł,

6/ ze środków Rad Sołeckich:
Rada Sołecka w Okrajniku : modernizacja instalacji „c.o" w kotłowni w SP w Okrajniku – 3.997,14 zł,
Rada Sołecka w Kocierzu M. : remont zadaszenia nad wejściem do Oddziału Przedszkolnego w Kocierzu M - 3.708,45 zł,
Rada Sołecka w Kocierzu R. : zakup wyposażenia (min. chłodziarka, zmywarka), wykonanie blatów kuchennych do Domu Wiejskiego w Kocierzu R. -3.064,61 zł,
Rada Sołecka w Łysinie : zakup wykaszarki oraz wykonanie tablicy informacyjnej o wsi Łysina – 1.686,00 zł,
7/ podatek od nieruchomości i od środków transportowych Gminy – 419.314,78 zł,
8/ koszty wyceny nieruchomości położonych na terenie Gminy Łękawica dla potrzeb renty planistycznej - 3.690,00 zł.

Wydatki majątkowe **20.133,46 zł.**

W ramach wydatków majątkowych sfinansowano:
- zakup działki w Okrajniku – regulacja stanu prawnego – 16.842,08 zł oraz zakup działki pod ul. Górską w Kocierzu M. – 3.291,38 zł.

V. Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 99,57 % i wynosi 146.365,31 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego ***146.365,31 zł.***

Wydatki bieżące **146.365,31 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :
- wydatki związane z przygotowaniem i opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Łękawica – IV etap końcowy – 146.365,31 zł. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony przez Radę Gminy Łękawica w m-cu kwietniu 2013 roku i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

VI. Administracja publiczna

W dziale 750 wykonanie wydatków łącznie z zadaniami zleconymi wynosi 94,10 % tj. 1.662.476,80 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – ogółem ***33.797,25 zł.***

- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące **33.797,25 zł.**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania zlecone na kwotę ogółem – 31.996,00 zł,
2/ wydatki rzeczowe – koszty podróży służbowych – odbiór dowodów osobistych z Komendy Policji w Żywcu oraz zakup opraw kartonowych na odpisy aktów stanu cywilnego, szaf i regałów – 1.801,25 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – ogółem ***83.015,95 zł.***

Wydatki bieżące **83.015,95 zł.**

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. diety radnych – 76.888,96 zł,
2/ zakupy na sesje, pranie obrusów na salę sesyjną – 6.126,99 zł .

Rozdział 75023 Urzędy gmin - ogółem ***1.484.831,17 zł.***

1) wydatki bieżące **1.474.455,17 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników samorządowych – kwota ogółem 1.158.689,56 zł,
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. zakup herbaty i ręczników dla pracowników, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży dla sprzątaczki zg. z przepisami bhp za kwotę ogółem – 3.276,34 zł,
3/ *zakupy* : oleju opałowego, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, tonera do ksero i drukarek i innych niezbędnych artykułów do bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, zakup wyposażenia do Urzędu Gminy za kwotę ogółem – 96.176,30 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, za kwotę ogółem - 216.312,97 zł.

Wydatki majątkowe ***10.376,00 zł.***

W ramach wydatków majątkowych zakupiono :
1/ oprogramowanie komputerowe do sporządzania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego – 6.396,00 zł,
2/ klimatyzator LG do serwerowni w Urzędzie Gminy – 3.980,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – ogółem ***18.586,98 zł.***

Wydatki bieżące **18.586,98 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ zakupy : książek na cele promocyjne Gminy oraz piłek na nagrody dla piłkarek ręcznych, zakup statuetek okolicznościowych, za kwotę ogółem – 4.004,66 zł,
2/ usługi : wykonanie gadżetu reklamowego w kształcie motyla na cele promocyjne Gminy, realizacja programu pt. „Śląskie od kuchni", ogłoszenia reklamowe w prasie, przewóz osób do Vavrečki, wykonanie tablic i medali okolicznościowych za 90-lecie OSP Łękawica na kwotę ogółem – 14.582,32 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – ogółem ***42.245,45 zł.***

Wydatki bieżące **38.342,02 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :
1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłaty diet dla sołtysów – 13.975,00 zł,
2/ składki na rzecz Związków i Stowarzyszeń na kwotę ogółem – 3.367,53 zł,

w tym ;
- Stowarzyszenie REGION BESKIDY w Bielsku Białej – 1.848,28 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Małopolski w Krakowie – 220,95 zł,
- Związek Gmin Wiejskich w Poznaniu – 1.298,30 zł,

3/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. prowizja za inkaso podatków – 8.830,00 zł, za dostarczenie mieszkańcom poszczególnych sołectw decyzji wymiarowych na 2013 rok oraz za przygotowanie drużyn na Turniej Wsi na kwotę ogółem – 7.239,39 zł,
4/ koszty wysyłki pocztowej decyzji wymiarowych na 2013 rok – 4.771,10 zł.
5/ przelew wkładu własnego dot. realizacji Projektu
pn.*" Program rozwoju Subregionu Południowego WS/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jst koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym",* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w wysokości - 159,00 zł.

Wydatki majątkowe **3.903,43 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zakupiony został budynek gospodarczy (blaszak) do CKiW w Łękawicy – 3.903,43 zł.

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

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 99,97 % tj. 1.749,40 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zostały zrealizowane – ogółem ***1.749,40 zł.***

- w ramach zadań zleconych zrealizowano wydatki bieżące **1.749,40 zł.**

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie - 1.549,40 zł,
2/ zakup materiałów papierniczych do prowadzenia rejestru wyborców – 200,00 zł.

VIII. Dział 752 Obrona narodowa

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 100,0 % tj. 600,00 zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – ogółem ***600,00 zł.***

Wydatki bieżące **600,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących przeprowadzono szkolenie i ćwiczenia obronne w Urzędzie Gminy Łękawica – 600,00 zł.

IX. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 94,73 % tj. 274.632,85 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – ogółem ***113.533,88 zł.***

Wydatki bieżące **107.853,08 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane za utrzymanie w należytej sprawności sprzętu bojowego jednostek OSP, oraz za palenie w „co", kwota ogółem – 13.355,46 zł,
2/ wydatki rzeczowe - utrzymanie gotowości bojowej 5-ciu jednostek OSP – 94.497,62 zł.

Wydatki majątkowe **5.680,80 zł.**

Z wydatków majątkowych OSP w Kocierzu M. zakupiła zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 za kwotę - 5.680,80 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ***148.183,97 zł.***

Wydatki majątkowe **148.183,97 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zostało zrealizowane zadanie pn: **„ Zabezpieczenie osuwiska w Kocierzu Moszczanickim, KRO 24-17-072-GI "** za kwotę **148.183,97 zł.**
Na realizację w/w zadania Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego – Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dotację w wysokości - 145.278 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność ***12.915,00 zł.***

Wydatki majątkowe **12.915,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych została opracowana aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla zadania pn. ***„Budowa Centrum Integracji Społeczności Lokalnej w Łękawicy"*** za kwotę – 12.915,00 zł. W grudniu 2013 roku podpisano umowę z wykonawcą robót.

X. Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 83,30 % tj. 193.679,62 zł.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – ogółem ***193.679,62 zł.***

Wydatki bieżące **193.679,62 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :
1/ obsługę długu jst, tj. spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 193.679,62 zł.

XI. Dział 758 Różne rozliczenia

Z rezerwy ogólnej przeznaczono kwotę ogółem – 148.301,00 zł na realizację wydatków bieżących i majątkowych, tj. :

1/ środki dla Rad Sołeckich – 48.301,00 zł,
2/ inspektor nadzoru dot. osuwiska w Kocierzu M. i Łysinie – 10.000,00 zł,

3/ Projekt „Mały Polak w wielkiej Europie" – 32.355,00 zł,
4/ remont domków na boisku sportowym w Łękawicy – 7.000,00 zł,
5/ malowanie Amfiteatru – 14.000,00 zł,
6/ prace społecznie – użyteczne – 4.000,00 zł,
7/ zakup opału do Domu Wiejskiego w Kocierzu R. – 2.000,00 zł,
8/ zimowe utrzymanie dróg gminnych – 25.645,00 zł,
9/ inne wydatki – 5.000,00 zł.

XII. Dział 801 Oświata i wychowanie

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 98,03 % tj. 4.893.003,02 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – ogółem 1.900.181,48 zł.

Wydatki bieżące 1.900.181,48 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807.597,49 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.344,69 zł.
3/ dotacje na zadania bieżące	832.508,16 zł.
4/ wydatki rzeczowe	220.731,14 zł.

W ramach realizacji budżetu w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w 2013 roku pokryto wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należne świadczenia dla nauczycieli i pracowników obsługi szkół podstawowych oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówek oświatowych. Wykonano dokumentację na zadanie *„ Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Łękawicy z infrastrukturą towarzyszącą"*, pokryto koszty wykonania map wysokościowych .

W 2013 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/152/12 oraz podpisaną umową na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim przez Stowarzyszenie dla Rozwoju Kocierza Moszczanickiego i Okolic przekazano kwotę 424.565,68 zł, natomiast na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Okrajniku przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Okrajnik i Okolic kwotę 407.942,48 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ogółem 257.643,15 zł.

Wydatki bieżące 257.643,15 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.087,21 zł.
2/ wydatki rzeczowe	18.692,35 zł.
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.294,92 zł.
4/ dotacje na zadania bieżące	151.568,67 zł.

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

Dotacja na zadanie polegające na prowadzeniu Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Okrajniku w 2013 roku wyniosła 66.057,88 zł , a w Kocierzu Moszczanickim 85.510,79 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – ogółem	***640.175,28 zł.***
Wydatki bieżące	**640.175,28 zł.**
W ramach wydatków bieżących zrealizowano :	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347.238,12 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.241,43 zł.
3/ wydatki rzeczowe	65.661,73 zł.
4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	208.347,66 zł.
5/ dotacje na zadania bieżące	4.686,34 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola w ramach wydatków bieżących pokryto wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należne świadczenia dla nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością przedszkola. Pokryto koszty uczęszczania dziecka z naszej gminy do przedszkola w innej gminie.

Projekt **„Kolorowy Świat Przedszkolaka"** jest realizowany w Zespole Szkół w Łękawicy od roku 2012, z planowanym zakończeniem na 20.07.2014r. Wartość projektu wynosi 469.902,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich na poziomie 399.417,04 zł oraz wkład własny niepieniężny (udostępnienie sal, pomieszczenia na biuro projektu oraz wolontariat dyrektora) w kwocie 70 485,36zł.

W projekcie zatrudnione są 3 osoby: nauczyciel przedszkolny oraz osoby do obsługi projektu, tj. kierownik projektu oraz asystent ds. finansowych (umowy zlecenia).

W związku z realizacją projektu „Kolorowy Świat Przedszkolaka" w roku 2013 zakupiono:

1. materiały oraz pomoce dydaktyczne w kwocie 17.015,64 zł , w tym m.in.:
   - słowniki obrazkowe, piłki, stolik z akcesoriami sportowymi, materiały biurowe, tonery, pomoce demonstracyjne dla nauczyciela, tablice magnetyczne, torby z instrumentami, zestawy zabawek itp.;
2. Meble i wyposażenie sal dydaktycznych w kwocie 12.318,14 w tym :
   - krzesło dla nauczyciela, meble modułowe, dywan, regały szatniowe, biurko, stoliki i krzesełka dla uczniów;
3. W ramach promocji projektu zakupiono plakaty, ulotki oraz zamontowano tablicę informacyjną – wszystko w łącznej kwocie 479,70zł
4. Sprzęt w kwocie 3.629zł , tj. radiomagnetofon, nagłośnienie.

W ramach projektu rodzice dzieci przedszkolnych skorzystali z warsztatów ze specjalistami, (łącznie 4 godziny) -koszt łączny 716zł. Dzieci przedszkolne skorzystały z ponad 570 godzin zajęć, w tym zajęć z języka angielskiego oraz z zajęć taneczno – rytmicznych w łącznej kwocie ponad 70.000zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - ogółem	***1.569.901,31 zł.***
Wydatki bieżące	**1.569.901,31 zł.**
W ramach wydatków bieżących zrealizowano :	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.263.953,87 zł.
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.467,96 zł.
3/ wydatki rzeczowe	239.479,48 zł.

W rozdziale 80110 – Gimnazja - pokryto wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, należne świadczenia dla nauczycieli i pracowników gimnazjum oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością placówki.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół - ogółem ***202.488,61 zł.***

Wydatki bieżące **202.488,61 zł.**
W ramach wydatków bieżących zrealizowano :
1/ wydatki rzeczowe 202.488,61 zł.

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

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – ogółem 8.303,90 zł.

Wydatki bieżące **8.303,90 zł.**
W ramach wydatków bieżących realizowano :

1/ wydatki rzeczowe 8.303,90 zł.

W rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2013 pokryto koszty przygotowania Rad Pedagogicznych i ich szkolenia , szkolenia kadry kierowniczej , dofinansowano częściowo koszty studiów podnoszących kwalifikacje nauczycieli pracujących w placówce .

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne - ogółem ***280.857,16 zł.***

Wydatki bieżące **280.857,16 zł.**
W ramach wydatków bieżących zrealizowano :
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 120.205,17 zł.
2/ wydatki rzeczowe 159.337,99 zł.
3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.314,00 zł.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne realizowane wydatki dotyczą żywienia uczniów szkoły podstawowej , młodzieży gimnazjum oraz dzieci przedszkolnych, pokryto również koszty ZFSS pracowników obsługowych , pomalowany został dach na Stołówce szkolnej i przedszkolu.

Rozdział 80195- Pozostała działalność – ogółem ***33.452,13 zł.***

Wydatki bieżące **33.452,13 zł.**
W ramach wydatków bieżących realizowano :

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100,00 zł.

2/ wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 32.352,13 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano pomoc zdrowotną dla nauczyciela emeryta na kwotę – 1.100,00 zł.
Zwrot wydatków niekwalifikowanych w Projekcie „Mały Polak w Wielkiej Europie" wyniósł – 32.352,13 zł.

XIII. Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale wykonanie wydatków wynosi 98,96 % tj. 119.922,88 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – ogółem ***13.300,00 zł.***

Wydatki bieżące **13.300,00 zł.**
W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wydatki rzeczowe tj. koszty wyjazdu dzieci ze świetlicy „BARKA" do Wrocławia w ramach konkursu „Jak żyć z ludźmi – umiejętności interpersonalne" oraz zakup materiałów profilaktycznych z GKRPA za ogólna kwotę – 13.300,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – ogółem ***105.282,88 zł.***

Wydatki bieżące **105.282,88 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.869,97 zł.
2/ wydatki rzeczowe 50.412,91 zł.
3/ dotacje na zadania bieżące 11.000,00 zł.

1/ Zrealizowano następujące wydatki : wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia terapeuty, członków G.K.R.P.A. opiekuna na zajęciach w Świetlicy „BARKA"- ogółem – 43.869,97 zł,

2/ wydatki rzeczowe :

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlicy środowiskowej BARKA tj. opał, żywność dla dzieci uczęszczających do świetlicy , energia, utrzymanie czystości, dostęp do internetu , konsultacje psychologiczne, materiały do prowadzenia zajęć, wydatki związane z funkcjonowaniem GKRPA, „wigilia" dla osób uzależnionych, badania biegłych ogółem w wysokości – 50.412,91 zł,

3 */ dotacje na zadania bieżące tj. dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – ogółem 11.000,00 zł :*

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia na rzecz promocji i rozwoju społeczno – kulturalnego Gminy Łękawica "SZEROKA" z siedzibą w Łękawicy w wysokości – **4.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pod nazwą*: **„Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacja zajęć o charakterze edukacyjnym, i kulturalnym w zakresie podtrzymywania lokalnych tradycji** "* zg. z Umową Nr 3/2013/RPA z dnia 29.04.2013 roku,

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta „BESKID" z siedzibą w Kocierzu M. w wysokości – **5.000,00 zł** na realizację zadania publicznego pn. W***spółpraca ze stowarzyszeniami i organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży o charakterze edukacyjno-kulturalnym w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej,*** zg. z Umową nr 2/2013/RPA z dnia 25.04.2013 roku.

- przelew dotacji dla Stowarzyszenia LKS „BESKID" w Kocierzu Moszczanickim w wysokości – **2.000,00 zł,** na realizację zadania publicznego pn. ***„Organizacja i zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Łękawica"*** zg. z Umową Nr 1/2013/RPA z dnia 12.04.2013r.
Przelewu środków dokonano na podstawie zawartych umów, po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert.

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień – ogółem 1.340,00 zł.

Wydatki bieżące **1.340,00 zł.**
1/ dotacje na zadania bieżące 1.340,00 zł.

w tym : przelew dotacji celowej na wydatki bieżące związane z działalnością w 2013 roku Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej.

XIV. Dział 852 Pomoc społeczna

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 94,55 % tj. 2.173.585,57 zł razem z zadaniami zleconymi.

Rozdział 85202 Domy pomocy społeczne – ogółem 5.850,10 zł.

Wydatki bieżące **5.850,10 zł.**
Z wydatków bieżących sfinansowano :
1/ dopłatę do pobytu w DPS w Żywcu dla 1 –ej osoby, ogółem – 5.850,10 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – ogółem 2.801,51 zł.

Wydatki bieżące **2.801,51 zł.**

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

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ogółem 1.016.189,69 zł.

Wydatki bieżące **1.016.189,69 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :
1/ / wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.768,96 zł.

tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego – 23.818,95 zł,
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od wypłaconych świadczeń – 31.950,01 zł,
2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 954.229,11 zł.
tj. wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych (świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków pielęgnacyjnych) oraz jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka.
Łączna liczba zrealizowanych świadczeń :
- 6455 świadczeń rodzinnych na kwotę 852.439,11 zł,
- 363 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 101.790,00 zł,
3/ wydatki rzeczowe – 6.191,62 zł.
tj. zakup art. biurowych, tuszy, wysyłek pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników i innych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - ogółem 12.503,98 zł.

Wydatki bieżące 12.503,98 zł.

W ramach wydatków bieżących :
1/ /opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne: dla 19 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej – 9.173,98 zł, oraz za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 3.330,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ogółem 502.681,81 zł.

Wydatki bieżące 502.681,81 zł.

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

1/ zasiłki celowe dla 159 osób na łączną kwotę 136.495,41 zł, w tym :
- zasiłki celowe i celowe specjalne na kwotę – 131.693,60 zł.
- zasiłki celowe w ramach przyjętego „Programu osłonowego" na terenie Gminy Łękawica na kwotę – 4.801,81 zł (dla 7 rodzin),

2/ zasiłki okresowe dla 114 osób (912 świadczeń) na kwotę 363.686,40 zł.
3/ usługa pogrzebowa dla 1 osoby w wys. 2.500,00 zł.

Łączna kwota wypłaconych zasiłków w tym rozdziale wynosi 502.681,81 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – ogółem 124.703,76 zł.

Wydatki bieżące 124.703,76 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. :
1/ wypłacono świadczenia pieniężne w formie zasiłków stałych w wysokości 124.703,76 zł dla 24 osób (268 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – ogółem *272.967,09 zł.*

Wydatki bieżące **272.967,09 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :
1/ / wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników GOPS - 222.728,21 zł,
2/ wydatki rzeczowe – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem GOPS tj. zakup art. biurowych, koszty: rozmów telefonicznych, szkoleń pracowników podróży służbowych , ubezpieczenia, ogrzewania pomieszczeń GOPS, energii elektrycznej oraz wydatki związane z BHP na ogólną kwotę – 50.238,88 zł.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność - ogółem *235.887,63 zł.*

Wydatki bieżące **235.887,63 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ świadczenia na rzecz osób fizycznych, dofinansowanie kosztów programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego w placówkach szkolnych na trenie Gminy Łękawica oraz poza jej obszarem w wysokości **76.823,75 zł.** Liczba osób korzystających z tego programu w 2013 roku wyniosła 146 osób,
2/ wypłata prac społeczno - użytecznych w wysokości – **14.387,84 zł,**
3/ dodatkowe świadczenie w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości – **10.800,00 zł,** dla 6 osób,

4/ projekt pn. „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica" – **133.876,04 zł.**

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

Głównym celem projektu jest " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej".
Wydatki poniesione na dzień 31.12.2013 r. roku wyniosły **133.876,04 zł** i kształtowały się następująco:
- wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz dodatków specjalnych wraz z pochodnymi: **- 68.059,35 zł.**
- wypłata zasiłków celowych na okres udziału w projekcie **- 19.828,72 zł.**

- przeprowadzono szkolenia dla 10 uczestników (7 kobiet i 3 mężczyzn) tj. trening komunikacji, warsztaty rozwoju osobistego dla kobiet, indywidualne doradztwo zawodowe wraz z badaniem predyspozycji zawodowych, konsultacje psychologiczne, porady prawne, trening poszukiwania pracy z wykorzystaniem komputera za kwotę ogółem – **20.235,00 zł,**
- zakupiono środki czystości i artykuły biurowe za kwotę ogółem - **1.332,97 zł,**
- przeprowadzono kursy : opiekun osób starszych i dzieci – 3 osoby, magazynier – 2 osoby, prawo jazdy kat. B – 6 osób, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 2 osoby, wizaż i stylizacja paznokci – 1 osoba, za kwotę ogółem **24.420,00 zł.**

XIII. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w dziale wynosi 93,48 % tj. 205.643,44 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – ogółem	***90.216,76 zł.***
Wydatki bieżące	**90.216,76 zł.**
W ramach wydatków bieżących zrealizowano :	
1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.950,67 zł.
2/świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.589,09 zł.
3/ wydatki rzeczowe	11.677,00 zł.

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne – wydatki rzeczowe dotyczą odpisu na ZFŚS nauczyciela pracującego w świetlicy szkolnej oraz zakupu artykułów biurowych i gier dla dzieci korzystających ze świetlicy szkolnej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – ogółem	***115.426,68 zł.***
Wydatki bieżące	**115.426,68 zł.**
W ramach wydatków bieżących zrealizowano :	
1/ świadczenia na rzec osób fizycznych	115.426,68 zł.

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla dzieci zrealizowano stypendia szkolne i zasiłki szkolne na kwotę 107.372,52 zł.

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

W okresie od stycznia do czerwca 2013 wydano 64 decyzje przyznające stypendium szkolne oraz przyznano 2 zasiłki szkolne na łączną kwotę 65.561,00 zł . Realizacja stypendium i zasiłków szkolnych w okresie od stycznia do czerwca to kwota 50.254,98 zł w tym zrealizowano 45 przyznających decyzji w całości natomiast 19 zostało zrealizowane częściowo, wypłacono dwa zasiłki szkolne .W drugim etapie czyli w okresie od września do grudnia wydano 74 decyzje na stypendium szkolne i jedną na zasiłek szkolny z czego realizowano 73 decyzje na łączną kwotę 57.117,54 zł

W rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów poniesione zostały wydatki bieżące na zwrot kosztów zakupu podręczników szkolnych na kwotę 8.054,16 zł.

Zwrot kosztów zakupu podręczników szkolnych realizowany jest w ramach programu rządowego pn. „wyprawka szkolna" działającego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 w sprawie : szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom klas I-V Szkoły Podstawowej , oraz uczniom klasy III Gimnazjum. Realizacja na łączną kwotę 8.054,16 zł , z tego zwrot kosztów zakupu podręczników dla 13 uczniów klasy I , 4 uczniów klasy II, 6 uczniów klasy III i 9 uczniów klasy V szkoły podstawowej oraz 2 uczniów klasy III Gimnazjum .

XV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 77,51 % tj. 303.302,72 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – ogółem 25.820,06 zł.

Wydatki bieżące **25.820,06 zł.**
W ramach wydatków bieżących sfinansowano :
- przelewy dopłat do ścieków do ZUK w Łękawicy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – ogółem ***139.447,50 zł.***

Wydatki bieżące **127.270,50 zł.**
W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wykonanie ulotek „ Kampania informacyjna" oraz druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonanie naklejek na pojemniki na odpady, rozwożenie pojemników, koszty szkolenia nt. oprogramowania komputerowego na ogólną kwotę – 14.528,29 zł,
2/ koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Łękawica za kwotę – 84.372,52 zł.
3/ zakup pojemników na odpady komunalne – 243 sztuki za kwotę ogółem - 28.369,69 zł.

Wydatki majątkowe **12.177,00 zł.**

W ramach wydatków majątkowych zakupiono oprogramowanie komputerowe „ODPADY KOMUNALNE" – ewidencja, deklaracje, księgowość za kwotę – 12.177,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – ogółem ***110.077,66 zł.***

Wydatki bieżące **97.955,00 zł.**
W ramach wydatków bieżących zrealizowano :

1/ wydatki rzeczowe związane z oświetleniem ulicznym na terenie Gminy
(energia elektryczna i usługi oświetleniowe) na ogólną kwotę – 97.955,00 zł.

Wydatki majątkowe **12.122,66 zł.**
W ramach wydatków majątkowych wykonano ze środków Rady Sołeckiej w Łękawicy uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Łękawicy – 12.122,66 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – ogółem 2.592,00 zł.

Wydatki bieżące **2.592,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :
1/ przelewy dotacji przedmiotowej do odpadów do ZUK w Łękawicy
na kwotę ogółem – 2.592,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – ogółem ***1.370,00 zł.***

Wydatki bieżące **1.370,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :
1/ zakup krzewów ozdobnych oraz koszty przewozu uczniów ZS na warsztaty ekologiczne na ogólną kwotę – 1.370,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – ogółem ***23.995,50 zł.***

Wydatki bieżące **23.995,50 zł.**
W ramach wydatków bieżących zrealizowano :
1/ wydatki związane z utrzymaniem czystości w szaletach komunalnych na ogólną kwotę – 2.555,82 zł,
2/ opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza oraz opłaty za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej zg. z Decyzjami PZD w Żywcu – kwota ogółem - 5.215,98 zł.
3/ opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łękawica na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021 (60%) - 2.952,00 zł,
4/ wydatki związane z organizacją kampanii edukacyjnej wśród mieszkańców Gminy poprzez następujące działania : wydanie ekologicznej broszury informacyjnej, wykonanie plakatów informacyjnych, organizację 5 szkoleń w poszczególnych sołectwach, produkcja filmu ekologicznego – 13.271,70 zł.

XVI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 84,08 % tj. **309.593,35 zł.**

Rozdział 92116 Biblioteki – ogółem ***150.000,00 zł.***

Wydatki bieżące **150.000,00 zł.**

W ramach wydatków bieżących zrealizowano :
1/ dotację na zadania bieżące tj. dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Łękawicy w wysokości - 150.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – ogółem ***9.500,00 zł.***

Wydatki bieżące **9.500,00 zł.**
W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Łękawica za kwotę – 6.000,00 zł,
2/ opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łękawica za kwotę – 3.500,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność – ogółem *150.093,35 zł.*

Wydatki bieżące **150.093,35 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wydatki rzeczowe : zakup książek dla uczniów, zakup nagród dla sołectw za udział w Turnieju Wsi oraz koncert z okazji Dnia Matki i oprawę muzyczną Pikniku Rodzinnego - kwota ogółem –**5.657,00 zł,**

2/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **109.376,03 zł .**

W ramach tych wydatków realizowany był Projekt pn. **„Pogłębianie współpracy PL-SK Łękawica/Vavrecka 2013".**W ramach projektu zrealizowano wydatki na organizację w Amfiteatrze następujących imprez :
- Międzynarodowa Majówka,
- Dzień Dziecka,
- Powitanie lata,
- Piknik Rodzinny,
- Międzynarodowe Dni Vavrećki,
- Pożegnanie lata .

Imprezy te organizowane były przy udziale partnerów słowackich. Zakupiono: nagrody dla dzieci uczestniczących w zawodach sportowych. Pokryto koszty: obsługi technicznej i cateringu, ubezpieczenia, ochrony imprez masowych, koncertów zespołów, nagłośnienia, promocji i reklamy, dowozu partnerów słowackich oraz wyjazdu naszych reprezentantów na Międzynarodowe Dni Vavrecki, zakupiono instrumenty muzyczne stanowiące doposażenie Orkiestry Dętej. Projekt był dofinansowany również ze środków własnych w wysokości **16.560,32 zł.**

3/ przelew dotacji na zadania bieżące – **18.500,00 zł**:

a) dla Stowarzyszenia „SZEROKA" w Łękawicy na realizację zadania publicznego pn. *„ Kultywowanie regionalnych tradycji ludowych*" w wysokości – **8.250,00 zł,** zg z Umową Nr 5/2013/OŚ z dnia 06.05.2013r.
b) dla Stowarzyszenia „SZEROKA" w Łękawicy na realizację zadania publicznego pn.*„ Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu gminnym* " w wysokości – **8.250,00 zł,** zg z Umową Nr 4/2013/OŚ z dnia 06.05.2013r.
c) dla Stowarzyszenia OSP w Łękawicy na realizację zadania publicznego pn.*"Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez organizację uroczystości Święta Niepodległości 11 listopada połączonego z 90-leciem OSP w Łękawicy"* – w wysokości **2.000,00 zł**, zg. z Umową Nr 6/2013/OŚ z dnia 5.11.2013r.

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

XVII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Realizacja wydatków w tym dziale wynosi 98,95 % tj. **153.370,86 zł.**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – ogółem *125.371,29 zł.*

Wydatki bieżące **125.371,29 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. 26.756,44 zł.
2/ wydatki rzeczowe 97.963,75 zł.
3/ świadczenia na rzec osób fizycznych tj; 651,10 zł.

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe

1) wydatki rzeczowe dotyczą:
- boiska sportowego Orlik. Pokryto koszty energii elektrycznej wody i ścieków , oraz uzupełniono granulat i pokryto koszty konserwacji i pielęgnacji murawy, koszty remontu domków gospodarczych i inspektora nadzoru – 78.629,90 zł,
- utrzymania bazy sportowej tj. boiska sportowego w Łękawicy na ogólną kwotę – 19.984,95 zł,
2) koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń konserwatora na ogólną kwotę – 26.756,44 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność – ogółem ***27.999,57 zł.***

Wydatki bieżące **27.999,57 zł.**

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :
- dotacje dla organizacji pozarządowych :

1/ przelew dotacji w wysokości **17.000,00 zł** dla Stowarzyszenia LKS „ORZEŁ" Łękawica na realizację zadania publicznego pn. *„Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych oraz rozgrywek i zawodów sportowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, skierowane do jak najszerszego grona odbiorców"*, zg. z Umową nr 1/2013/OŚ z dnia 11 kwietnia 2013 roku,
2/ przelew dotacji w wysokości **7.999,57 zł** dla Stowarzyszenia LKS „BESKID" w Kocierzu M. na realizację zadania publicznego pn. *„Organizację zajęć i imprez, zawodów i rozgrywek sportowych promujących gminę, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej, tenisa stołowego i ziemnego, siatkówki, koszykówki i badmintona skierowane do jak najszerszego grona odbiorców"*, zg. z Umową Nr 2/2013/OŚ z dnia 11 kwietnia 2013 roku,
3/ przelew dotacji w wysokości **3.000,00 zł** dla Stowarzyszenia LKS „ORZEŁ" Łękawica na realizację zadania publicznego pn. *„ Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, zwłaszcza wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej"*, zg. z Umową Nr 3/2013/OŚ z dnia 11 kwietnia 2013 roku.
Przelewu środków dokonano na podstawie zawartych umów, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Podsumowując wykonanie planu wydatków za 2013 roku należy zauważyć, że zachowana była dyscyplina w zakresie wydatkowania środków. Plan ogółem został wykonany w 93,87 % .

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

WÓJT GMINY
Stanisław Baczyński

WÓJT GMINY ŁĘKAWICA
34-321 ŁĘKAWICA, ul. Wspólna 24
tel. 33-865-16-01
pow. żywiecki - woj. śląskie

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2013 roku oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
1	010	01010		Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik - w tym :	1 312 500,00	1 305 274,00	1 160 640,21	88,91	-
				1. wodociąg	***801 000,00***	***650 367,00***	***560 211,96***	***86,13***	W dniu 04 stycznia 2013 roku dokonano odbioru końcowego budowy zbiornika wody pitnej w Kocierzu Moszczanickim. Wykonano ostatnie roboty budowlane za kwotę ogółem – **244.200,12 zł**. Ogółem nakłady na budowę tego zbiornika w latach 2012-2013 wyniosły – 764.710,82 zł. Wybudowano rónież sieć wodociągową w Okrajniku o średnicy Ø 90-160, rurociąg Ø 63 za łączną kwotę **316.011,84 zł.**
				2. kanalizacja	***511 500,00***	***654 907,00***	***600 428,25***	***91,68***	Wykonano roboty budowlane sieci kanalizacyjnej w Okrajniku o średnicy Ø 90-250 oraz wybudowano pompownie ścieków P1.
2	010	01010		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękawicy - budowa systemu buforowego	680 000,00	949 383,00	949 382,88	100,00	Zakończone zostały roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego pt." **System buforowy oczyszczalni ścieków w Łękawicy** " w procedurze "zaprojektuj i wybuduj". Wykonano dociążenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Łękawicy wraz z dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia oczyszczalni, mającego na celu przejmowanie nadmiaru ścieków dopływających do oczyszczalni. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 949.382,88 zł.
3	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej - "IL-WODOCIĄG"	249 000,00	288 662,00	174.517,68	60,45	Wybudowano odcinki sieci wodociagowej w sołectwie Okrajnik, Łękawica i Kocierz Moszczanicki. Zlecono opracowanie dokumanetacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę przepompowni.
4	010	01010		Budowa sieci kanalizacyjnej w przysiółku GÓRKI w Łekawicy	-	4 731,00	4 731,00	100,00	Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami inwestorskimi. Uzyskano pozwolenie na budowę. Planuje się do podłączenia ok. 25 budynków mieszkalnych. Zadanie zgłoszone do nowego okresu programowania 2014-2020.
5	010	01010		Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Łękawicy ul. Wisniowa	23 430,00	24 900,00	21 956,00	88,17	Wybudowano odcinek sieci kanalizacyjnej w Łękawicy przy ul. Wiśniowej w ramach Inicjatywy Lokalnej.
6	010	01041		Modernizacja części budynku komunalnego - Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim	314 047,00	409 710,00	409 668,21	99,98	W lipcu 2013 roku zakończono roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim. Projekt realizowany był od maja 2012 roku do lipca 2013 roku. Całkowita wartość projektu wyniosła 544.509,62 zł.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
7	010	01041		Odnowa wsi - boisko Kocierz Moszczanicki	300 000,00	28 671,00	28 670,00	99,99	Została wykonana dokumentacja projektowa dot. budowy boiska sportowo-rekreacyjnego na działkach położonych przy Szkole Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Złożono wniosek o uzyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach PROW. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. W grudniu 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót.
8	600	60078		Stabilizacja osuwiska Łysina	-	102 822,00	101 707,00	98,91	Zadanie zostało zrealizowane.
9	600	60016		Modernizacja ul. Zabytkowej	-	30 000,00	29 693,72	98,98	Wykonano modernizację drogi gminnej do pompowni ścieków – ul. Zabytkowej w Okrajniku.
10	600	60016		Modernizacja drogi ul. Bednarska w Kocierzu M.	54 700,00	60 481,00	56 896,85	94,07	Zadanie realizowane było w ramach Inicjatywy Lokalnej.
11	600	60016		Modernizacja odcinka drogi pomiędzy drogą Polną a drogą Spacerową w Kocierzu Moszczanickim	29 200,00	36 035,00	35 256,48	97,84	Zadanie realizowane było w ramach Inicjatywy Lokalnej.
12	600	60016		Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą	253 850,00	240 204,00	234 357,79	97,56	Wykonano roboty budowlane związane z budową alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą oraz monitoring.
13	700	70005		Zakup działki - regulacja stanu prawnego	-	17 150,00	16 842,08	98,20	Zakupiono działki w Okrajniku – regulacja stanu prawnego.
14	700	70005		Zakup działki - ul. Górska KM	-	4 000,00	3 291,38	82,28	Zakupiono działki pod ul. Górską w Kocierzu M. - regulacja stanu prawnego.
15	750	75023		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do UG	17 000,00	6 376,00	6 376,00	100,00	Zakupiono oprogramowanie komputerowe do sporządzania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.
16	750	75023		Zakup klimatyzacji do serwerowni	-	4 000,00	4 000,00	100,00	Zakupiono klimatyzator LG do serwerowni w Urzędzie Gminy.
17	750	75095		Budynek gospodarczy - park	-	4 000,00	3 903,43	97,58	Zakupiony został budynek gospodarczy (blaszak) do CKiW w Łękawicy i dokonano jego montażu.
18	754	75495		Skrzydło B - rozbudowa bazy pożarniczej w Łękawicy	348 270,00	12 915,00	12 915,00	100,00	Została opracowana aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dla projektu pn. **„Budowa Centrum Integracji Społeczności loklanej w Łekawicy".** Przeprowadzono postepowanie przetargowe na budowę obiektu w stanie surowym otwartym. W grudniu 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót. Uzyskano dofinasowanie ze środków UE w ramach RPO na realizację przedmiotowego projektu. Zadanie to zmieniło nazwę j/w.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Opis zadania
19	754	75478		Zabezpieczenie osuwiska Kocierz M.	-	149 678,00	148 183,97	99,00	Zadanie zostało zrealizowane.
20	754	75412		Zakup torby do rartownictwa medycznego	-	5 750,00	5 680,80	98,79	OSP w Kocierzu M. zakupiła zestaw ratownictwa medycznego PSP R1.
21	900	90002		Zakup oprogramowania do odpadów	-	12 177,00	12 177,00	100,00	Zakupiono oprogramowanie komputerowe ODPADY KOMUNALNE - ewidencja-deklaracje-księgowość.
22	900	90015		Oświetlenie Łękawica-dokumentacja	-	15 639,00	12 122,66	77,51	Wykonano uzupełnienie oświetlenia ulicznego na drogach gminnych w Łękawicy.
Ogółem					3 731 997,00	3 712 558,00	3 432 970,14	92,47	

WÓJT GMINY
Stanisław Baczyński

WÓJT GMINY ŁĘKAWICA
34-321 ŁĘKAWICA, ul. Wspólna 24
tel. 33-865-16-01
pow. żywiecki - woj. śląskie

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ZADANIA MAJĄTKOWE								
1.	010	01010	**Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej w Gminie Łękawica - sołectwo Okrajnik**	-	1 111 271	1 111 228,37	100,00	Wybudowano zbiornik wody pitnej w Kocierzu Moszczanickim. Wybudowano również sieć wodociągową i kanalizacyjną w Okrajniku. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2012 - 2015.
2.	010	01041	**Odnowa wsi - boisko Kocierz Moszczanicki**	300 000	28 671	28 670,00	-	Wykonano dokumentację projektową dot. budowy boiska sportowo-rekreacyjnego na działkach położonych przy Szkole Podstawowej w Kocierzu M. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
3.	010	01041	**Modernizacja części budynku komunalnego - Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim**	300 684	299 634	299 621,93	100,00	Zadanie zrealizowane. Wykonano modernizację części budynku komunalnego związaną z adaptacją pomieszczeń na Dom Wiejski w Kocierzu Rychwałdzkim.
4.	600	60016	**Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z infrastrukturą towarzyszącą**	253 850	150 250	148 768,11	99,01	Zadanie zrealizowane. Wybudowano aleję spacerową z infrastrukturą towarzyszącą oraz monitoring.
			Razem majątkowe:	**854 534**	**1 589 826**	**1 588 288,41**	**99,90**	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. ZADANIA BIEŻĄCE								
8.	750	75095	**Program rozwoju Subregionu Poludniowego WS/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jst koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym**	-	1 030	159,00	15,43	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
9.	801	80195	**Mały Polak w Wielkiej Europie**	-	32 355	32 352,13	99,99	Zwrot wydatków niekwalifikowanych w Projekcie „Mały Polak w Wielkiej Europie"
10.	801	80104	**Kolorowy świat przedszkolaka**	172 160	239 586	208 347,66	86,96	Projekt realizowany przez Zespól Szkół w Łękawicy w okresie od sierpnia 2012 do lipca 2014 .
11.	852	85295	**Efektywna pomoc społeczna w Gminie Łękawica**	136 319	139 505	133 876,04	95,97	Realizacja zgodnie z podpisaną umową, otrzymano zwrot dofinansowania
12.	900	90095	**Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru LGD poprzez organizację kampanii edukacyjnej**	40.431	-	-	-	Zrezygnowano z realizacji projektu przy udziale środków unijnych
13.	921	92195	**Małe projekty w ramach Leader**	30 000	30 000	-	-	Projekty nie został zrealizowany.
14.	**921**	**92195**	**Pogłębiane współpracy PL-SK Łękawica/Vavrecka 2013**	-	121 237	109 376,03	90,22	Projekt został zrealizowany. W ramach Projektu zrealizowano imprezy w Amfiteatrze : Międzynarodowa majówka, Powitanie lata, Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Międzynarodowe Dni Vavrecki, Pożegnanie lata. Imprezy te organizowane były przy udziale partnerów słowackich.
Razem bieżące:				**378 910**	**563 713**	**484 110,86**	**85,88**	
Ogółem majątkowe i bieżące				**1 233 444**	**2 153 539**	**2 072 399,27**	**96,23**	

WÓJT GMINY
Stanisław Baczyński

WÓJT GMINY ŁĘKAWICA
34-321 ŁĘKAWICA, ul. Wspólna 24
tel. 33-865-16-01
pow. żywiecki - woj. śląskie

Sprawozdanie

Wójta Gminy Łękawica z wykonania dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za rok 2013

Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone za rok 2013 przedstawia się następująco :

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**4.124,99**	**4.124,99**	**100**
	01095		***Pozostała działalność***	***0,00***	***4.124,99***	***4.124,99***	***100***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4.124,99	4.124,99	100
750			**Administracja publiczna**	**34.919,00**	**33.862,00**	**33.797,25**	**99,81**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***34.919,00***	***33.862,00***	***33.797,25***	***99,81***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.919,00	33.862,00	33.797,25	99,81
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa**	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.749,40**	**99,96**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***1.750,00***	***1.750,00***	***1.749,40***	***99,96***

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.750,00	1.750,00	1.749,40	99,96
752			**Obrona narodowa**		**600,00**	**600,00**	**100**
	75212		***Pozostała działalność***		***600,00***	***600,00***	***100***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		600,00	600,00	100
852			**Pomoc społeczna**	**1.240.507,00**	**1.106.753,00**	**1.029.889,80**	**93,06**
	85212		***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1.235.600,00***	***1.087.853,00***	***1.015.759,80***	***93,37***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.235.600,00	1.087.853,00	1.015.759,80	93,37

	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***	***4.907,00***	***5.900,00***	***3.330,00***	***56,44***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.907,00	5.900,00	3.330,00	56,44
	85295		***Pozostała działalność***	***0,00***	***13.000,00***	***10.800,00***	***83,08***
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	13.000,00	10.800,00	83,08
			Razem zadania zlecone	**1.277.176,00**	**1.147.089,99**	**1.070.161,44**	**93,29**

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

za 2013 rok przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010 - Rolnictwo i łowiectwo	**0**	**4.124,99**	**4.124,99**	**100,00**
w tym:				
- **wydatki bieżące**	0	4.124,99	4.124,99	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	4.124,99	4.124,99	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	80,88	80,88	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4.044,11	4.044,11	100,00
01095 – Pozostała działalność	**0**	**4.124,99**	**4.124,99**	**100,00**
w tym:				
- **wydatki bieżące**	0	4.124,99	4.124,99	100,00
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	0	4.124,99	4.124,99	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	80,88	80,88	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	4.044,11	4.044,11	100,00
750 – Administracja publiczna	**34.919,00**	**33.862,00**	**33.797,25**	**99,81**
w tym:				
- **wydatki bieżące**	34.919,00	33.862,00	33.797,25	99,81
z tego:				
1) wydatki jednostek budżetowych	34.919,00	33.862,00	33.797,25	99,81
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.440,00	31.996,00	31.996,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479,00	1.866,00	1.801,25	96,53

75011 – Urzędy wojewódzkie	**34.919,00**	**33.862,00**	**33.797,25**	**99,81**
W tym: - **wydatki bieżące** z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych *w tym na:* *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	34.919,00 34.919,00 34.440,00 479,00	33.862,00 33.862,00 31.996,00 1.866,00	33.797,25 33.797,25 31.996,00 1.801,25	99,81 99,81 100,00 96,53
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.749,40**	**99,96**
W tym: - **wydatki bieżące** z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych *w tym na:* *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	1.750,00 1.750,00 1.550,00 200,00	1.750,00 1.750,00 1.550,00 200,00	1.749,40 1.749,40 1.549,40 200,00	99,96 99,96 99,96 100,00
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.749,40**	**99,96**
W tym: - **wydatki bieżące** z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych *w tym na:* *a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane* *b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	1.750,00 1.750,00 1.550,00 200,00	1.750,00 1.750,00 1.550,00 200,00	1.749,40 1.749,40 1.549,40 200,00	99,96 99,96 99,96 100,00
752 - Obrona narodowa	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00**
W tym: - **wydatki bieżące** z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych *w tym na:* *a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zada*	0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00	100,00 100,00 100,00

75212 - Pozostałe wydatki obronne	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00**
W tym: - **wydatki bieżące** z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych *w tym na:* *a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*	0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00	100,00 100,00 100,00
852 - Pomoc społeczna	**1.240.507,00**	**1.106.753,00**	**1.029.889,80**	**93,05**
w tym: - wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.240.507,00 88.861,00 74.246,00 14.615,00 1.151.646,00	1.106.753,00 71.455,00 58.655,00 12.800,00 1.035.298,00	1.029.889,80 64.860,69 55.768,96 9.091,73 965.029,11	93,05 90,77 95,08 71,03 93,21
85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1.235.600,00**	**1.087.853,00**	**1.015.759,80**	**93,37**
W tym: - wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.235.600,00 83.954,00 74.246,00 9.708,00 1.151.646,00	1.087.853,00 65.555,00 58.655,00 6.900,00 1.022.298,00	1.015.759,80 61.530,69 55.768,96 5.761,73 954.229,11	93,37 93,86 95,08 83,50 93,34

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	**4.907,00**	**5.900,00**	**3.330,00**	**56,44**
w tym: - wydatki bieżące	4.907,00	5.900,00	3.330,00	56,44
1) wydatki jednostek budżetowych	4.907,00	5.900,00	3.330,00	56,44
a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.907,00	5.900,00	3.330,00	56,44
85295 - Pozostała działalność	0,00	**13.000,00**	**10.800,00**	**83,07**
w tym: - wydatki bieżące	0,00	13.000,00	10.800,00	83,07
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13.000,00	10.800,00	83,07
OGÓŁEM WYDATKI :	**1.277.176,00**	**1.147.089,99**	**1.070.161,44**	**93,29**
w tym: ***- wydatki bieżące*** ***z tego:***	***1.277.176,00***	***1.147.089,99***	***1.070.161,44***	***93,29***
1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	**125.530,00**	**111.791,99**	**105.132,33**	**94,04**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	***110.236,00***	***92.281,88***	***89.395,24***	***96,87***
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	***15.294,00***	***19.510,11***	***15.737,09***	***80,66***
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1.151.646,00**	**1.035.298,00**	**965.029,11**	**93,21**

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

WÓJT GMINY
Stanisław Baczyński