



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 4954

SPRAWOZDANIE NR 1/2013
WÓJTA GMINY ŚWINNA

z dnia 26 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Świnna za rok 2012

Wójt Gminy Świnna

Henryk Jurasz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚWINNA
ZA ROK 2012**

Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy Świnna uchwałą Nr XVIII/107/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

na kwotę **24 439 598,00 zł.** po stronie dochodów

w tym: dochody bieżące: 19 092 275,00 zł
dochody majątkowe: 5 347 323,00 zł

na kwotę **21 760 377,00 zł.** po stronie wydatków

w tym: wydatki bieżące: 18 918 019,00 zł
wydatki majątkowe: 2 842 358,00 zł

Przychody gminy ustalono w kwocie 1 870 779,00 zł : z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1 000 000,00 zł, wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 870 779,00 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 4 550 000,00 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:

kredyty - 400 000,00 zł
pożyczki - 4 150 000,00 zł

Nadwyżka budżetu stanowiąca różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 2 679 221,00 zł przeznaczona została na spłatę zaciągniętych pożyczek długoterminowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach w związku z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Śląskiego, zawiadomieniem Ministra Finansów oraz umowami na dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej jak również wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy zmieniającymi budżet .

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę per saldo 297 685,01 zł do kwoty 24 141 912,99 zł.

w tym :

dochody bieżące 19 944 618,64 zł
dochody majątkowe 4 197 294,35 zł

Plan wydatków uległ zmniejszeniu per saldo również o kwotę 429 670,01 zł do kwoty 21 330 706,99 zł.

w tym :

wydatki bieżące 19 775 493,06 zł
wydatki majątkowe 1 555 213,93 zł

W związku z wprowadzonymi w okresie sprawozdawczym zmianami planowany wynik budżetu uległ zwiększeniu do kwoty 2 811 206,00 zł stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami. Planowane rozchody budżetu w stosunku do uchwalonego budżetu zostały pomniejszone o kwotę 100 000,00 do kwoty 4 450 000,00 zł. Natomiast przychody budżetu zostały zmniejszone do kwoty 1 772 440,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów dokonano z tytułu :

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego

o kwotę 184 760,61 zł

w tym :

Zwrot akcyzy dla rolników	2 496,61 zł
Urzędy wojewódzkie	4 623,00 zł
Wybory do Sejmu i Senatu	240,00 zł
Pomoc Społeczna	177 401,00 zł

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 432 236,11 zł
 inwestycyjnych gmin – 24 429,35 zł

o kwotę 456 665,46 zł

w tym :

Pomoc społeczna	53 484,00 zł
Materialne formy pomocy uczniom	42 272,00 zł
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź – 2010r.)	186 739,00 zł
Szkoły podstawowe (Cyfrowa szkoła)	140 000,00 zł
Zwrot wydatków Fundusz sołecki (2011)	34 170,46 zł

Dotacji Rozwojowej – Kapitał Ludzki - GOPS	o kwotę	65 175,60 zł
Dotacji Rozwojowej – Kapitał Ludzki – Szkoły podstawowe	o kwotę	77 168,00 zł
Uchwał Rady Gminy zwiększający budżet z dochodów własnych	o kwotę	84 075,32 zł
Z dotacji celowej na podstawie porozumień między j.s.t.	o kwotę	23 100,00 zł
z tyt. zwiększenia subwencji – Ministerstwo Finansów		231 985,00 zł

Razem zwiększenia : 1 122 929,99 zł**Zmniejszenia planu dochodów dokonano z tytułu :**

- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie administracji rządowej – Pomoc społeczna	o kwotę	300,00 zł
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	8 063,00 zł

w tym :

Pomoc społeczna	7 983,00 zł
Szkoły podstawowe (Cyfrowa szkoła)	80,00 zł

Uchwał Rady Gminy zmniejszającej budżet o kwotę 1 412 252,00 zł

w tym :

Środki z budżetu Unii Europejskiej	1 186 958,00 zł
Subwencja oświatowa	42 792,00 zł
Udziały z Ministerstwa Finansów	
W podatku dochodowym od osób fizycznych - wpływy z tyt. opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	172 702,00 zł
	9 800,00 zł

Razem zmniejszenia : 1 420 615,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano terminowo spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 4 443 259,07 zł.

w tym :

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Bielsku – Białej na wyprzedzające finansowanie zadania w ramach PROW – kanalizacja sanitarna Pewel Mała – Pewel Ślemieńska w kwocie 3 993 259 ,07 zł
- Bank Spółdzielczy w Radziechowach – Wieprzu 400 000,00 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 50 000,00 zł

Ponadto została umorzona pozostała część spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 149 408,00 zł do spłaty w roku 2012 – 100 000,00 zł., w roku 2013 – 49 408,00 zł. w związku z wymianą pieców c.o. na piece niskoemisyjne w Szkołach Podstawowych – w roku budżetowym 2011. W związku z powyższym zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 799 000,00 zł , na co składa się zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

Wynik wykonania budżetu gminy za okres sprawozdawczy obrazuje poniższe zestawienie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.Dochody ogółem	24 439 598,00	24 141 912,99	24 492 177,23	101,45
2.Wydatki ogółem	21 760 377,00	21 330 706,99	19 452 505,79	91,20
Wynik (1-2)	2 679 221,00	2 811 206,00	5 039 671,44	

OGÓLNA STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2012

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>DOCHODY OGÓLEM</u>	24 439 598,00	24 141 912,99	24 492 177,23	101,45
I Dochody bieżące w tym :	19 092 275,00	19 944 618,64	20 456 185,88	102,57
1. Dochody własne w tym:	7 356 336,00	7 245 409,32	7 882 762,83	108,80
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 317 363,00	4 144 663,00	4 029 637,00	97,23
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	175 000,00	165 200,00	165 108,52	99,95
- wpływy z mienia komunalnego	26 357,00	26 357,00	23 228,59	88,13
- z tyt. podatków i opłat	1 503 928,00	1 503 928,00	1 828 420,27	121,58
- pozostałe dochody	1 405 261,32	1 405 261,32	1 836 368,45	137,70
2. Dotacje celowe w tym:	2 331 704,00	2 963 437,72	2 879 281,88	97,16
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 044 408,00	2 228 868,61	2 164 529,13	97,12
- otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	287 296,00	711 469,11	691 652,75	97,22
- dotacje celowe otrzymane na podstawie umów między j.s.t.	-	23 100,00	23 100,00	100
3. Środki na finansowanie zadań bieżących z udziałem środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	169 877,00	312 220,60	270 590,17	86,67
4. Subwencja ogólna w tym:	9 234 358,00	9 423 551,00	9 423 551,00	100
- część oświatowa	6 072 091,00	6 127 638,00	6 127 638,00	100
- część wyrównawcza	3 162 267,00	3 162 267,00	3 162 267,00	100
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	133 646,00	133 646,00	100
II Dochody majątkowe w tym :	5 347 323,00	4 197 294,35	4 035 991,35	96,16
Środki na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 347 323,00	4 160 365,00	3 999 062,00	96,13

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	12 500,00	12 500,00	100
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	-	24 429,35	24 429,35	100
WYDATKI OGÓLEM	21 760 377,00	21 330 706,99	19 452 505,79	91,20
1. Wydatki bieżące	18 918 019,00	19 775 493,06	18 342 025,98	92,76
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 452 172,00	9 476 420,38	9 164 908,79	96,72
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 044 408,00	2 228 868,61	2 164 529,13	97,12
- dotacje celowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych	669 053,00	677 723,00	671 226,68	99,05
- obsługa długu gminy	80 000,00	80 000,00	50 246,10	62,81
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2	182 416,00	339 998,48	277 326,50	81,57
- pozostałe wydatki bieżące	6 489 970,00	6 972 482,59	6 013 788,78	86,25
2. Wydatki majątkowe	2 842 358,00	1 555 213,93	1 110 479,81	71,41
w tym:				
- wydatki na programy z udziałem środków realizowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2 i 3	1 703 238,00	279 983,00	245 089,78	87,54

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2012
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE**

Dział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo o lowiectwo	4 958 250,00	4 923 887,61	4 985 489,39	101,26
		Dochody bieżące	737 926,00	763 522,61	986 427,39	129,20
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	1 691,74	-
	0830	- wpływy z usług	642 934,00	642 934,00	780 072,52	121,33
	0920	- pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	5 212,07	208,49
	0960	- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	50 000,00	50 000,00	170 710,00	341,42
	0970	- wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	3 144,45	12,58
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2 496,61	2 496,61	100
	2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	5 000,00	5 000,00	100
	2330	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	-	18 100,00	18 100,00	100
	2707	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 492,00	17 492,00	-	-
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	17 492,00	17 492,00	-	-
		Dochody majątkowe	4 220 324,00	4 160 365,00	3 999 062,00	96,13

	6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 220 324,00	4 160 365,00	3 999 062,00	96,13
			4 220 324,00	4 160 365,00	3 999 062,00	96,13
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		60 800,00	110 800,00	94 817,82	85,58
	Dochody bieżące		60 800,00	110 800,00	94 817,82	85,58
	0830	- wpływy z usług	60 500,00	110 500,00	94 328,78	85,37
	0920	- pozostałe odsetki	300,00	300,00	489,04	163,02
600	Transport i łączność		-	208 314,32	208 416,32	100,05
	Dochody bieżące		-	208 314,32	208 416,32	100,05
	0690	- wpływy z różnych opłat	-	-	102,00	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	13 687,32	13 687,32	100
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	186 739,00	186 739,00	100
	2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	7 888,00	7 888,00	100
700	Gospodarka mieszkaniowa		26 357,00	26 357,00	23 228,59	88,13
	Dochody bieżące		26 357,00	26 357,00	23 228,59	88,13
	0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	581,00	581,00	581,30	100,06
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 776,00	25 776,00	22 344,90	86,69
	0920	- pozostałe odsetki	-	-	92,39	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	210,00	-

710	Działalność usługowa		25 000,00	25 000,00	25 872,78	103,50
	Dochody bieżące		25 000,00	25 000,00	25 872,78	103,50
	0830	- wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 872,78	103,50
750	Administracja publiczna		69 070,00	73 693,00	148 489,46	201,50
	Dochody bieżące		69 070,00	73 693,00	148 489,46	201,50
	0830	- wpływy z usług	7 700,00	7 700,00	9 992,71	129,78
	0920	- pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	92 642,00	463,21
	0970	- wpływy z różnych dochodów	3 452,00	3 452,00	3 312,90	95,97
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 908,00	42 531,00	42 531,00	100
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,85	108,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00	2 040,00	2 040,00	108,50
	Dochody bieżące		1 800,00	2 040,00	2 040,00	108,50
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	2 040,00	2 040,00	108,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	12 500,00	12 500,00	100
	Dochody majątkowe		-	12 500,00	12 500,00	100
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	12 500,00	12 500,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 996 293,00	5 813 791,00	6 023 165,79	103,61
	Dochody bieżące		5 996 293,00	5 813 791,00	6 023 165,79	103,61
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 317 365,00	4 144 663,00	4 029 637,00	97,23
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	59 730,37	238,93
	0310	- podatek od nieruchomości	974 400,00	974 400,00	1 108 047,94	113,72

	0320	- podatek rolny	83 876,00	83 876,00	98 928,53	117,95
	0330	- podatek leśny	38 037,00	38 037,00	41 984,44	110,38
	0340	- podatek od środków transportowych	233 115,00	233 115,00	296 434,91	127,17
	0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	700,00	700,00	37,40	9,35
	0360	- podatek od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	48 821,33	152,57
	0370	- opłata od posiadania psów	800,00	800,00	1 200,00	150,00
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	16 720,00	92,89
	0430	- wpływy z opłaty targowej	300,00	300,00	1 110,00	370,00
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	175 000,00	165 200,00	165 108,52	99,95
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	2 581,90	12,91
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	129 395,89	184,86
	0690	- wpływy z różnych opłat	-	-	4 066,90	-
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00	7 700,00	19 360,66	251,44
758	Różne rozliczenia		9 234 358,00	9 457 721,46	9 457 721,46	100
	Dochody bieżące		9 234 358,00	9 433 292,11	9 433 292,11	100
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	9 741,11	9 741,11	100
	2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	133 646,00	133 646,00	100
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 234 358,00	9 289 905,00	9 289 905,00	100
	Dochody majątkowe		-	24 429,35	24 429,35	100
	6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	24 429,35	24 429,35	100
801	Oświata i wychowanie		1 346 174,00	436 639,00	441 858,28	101,20
	Dochody bieżące		219 175,00	436 639,00	441 858,28	101,20
	0830	- wpływy z usług	61 890,00	61 890,00	60 926,15	98,45
	0920	- pozostałe odsetki	4 900,00	4 900,00	9 058,51	184,87

2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	140 296,00	140 296,00	100
2007	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	129 527,25	195120,05	158 082,13	81,02
		129 527,25	195 120,05	158 082,13	81,02
2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	22 857,75	34 432,95	27 896,85	81,02
		22 857,75	34 432,95	27 896,85	81,02
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	26 163,05	-
2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-	17 389,74	-
		-	-	17 389,74	-
2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	2 045,85	-

	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	-	2 045,85	-	
851	Ochrona zdrowia	-	-	312,00	-	
	Dochody bieżące	-	-	312,00	-	
	0970 -wpływy z różnych dochodów	-	-	312,00	-	
852	Pomoc społeczna	2 295 696,00	2 583 097,60	2 528 510,98	97,89	
	Dochody bieżące	2 295 696,00	2 583 097,60	2 528 510,98	97,89	
	0690 - wpływy z różnych opłat	-	-	35,20	-	
	0920 - pozostałe odsetki	500,00	500,00	2 290,98	458,20	
	2007	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	63 677,31	63 677,31	100
			-	63 677,31	63 677,31	100
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	-	1 498,29	1 498,29	100
			-	1 498,29	1 498,29	100
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 004 700,00	2 181 801,00	2 117 461,52	97,06
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 696,00	330 821,00	326 117,48	98,58

	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 800,00	4 800,00	17 430,20	363,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	42 272,00	27 159,16	64,25
	Dochody bieżące		-	42 272,00	27 159,16	64,25
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	42 272,00	27 159,16	64,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		424 200,00	424 200,00	510 995,20	120,46
	Dochody bieżące		424 200,00	424 200,00	510 995,20	120,46
	0690	- wpływy z różnych opłat	37 000,00	37 000,00	35 803,37	96,77
	0830	- wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	464 217,48	122,17
	0920	- pozostałe odsetki	4 200,00	4 200,00	7 194,60	171,30
	0400	- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	3 779,75	126,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100
	Dochody bieżące		1 600,00	1 600,00	1 600,00	100
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100
Dochody bieżące ogółem			19 092 275,00	19 944 618,64	20 456 185,88	102,57
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			169 877,00	312 220,60	270 590,17	86,67
Dochody majątkowe ogółem			5 347 323,00	4 197 294,35	4 035 991,35	96,16
w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			5 347 323,00	4 160 365,00	3 999 062,00	96,13
DOCHODY OGÓŁEM :			24 439 598,00	24 141 912,99	24 492 177,23	101,45

Dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 24 492 177,23 zł, co stanowi 101,45 % planowanych dochodów na rok 2012.

w tym :

- dochody bieżące :	20 456 185,88 zł	tj. 102,57 %
- dochody majątkowe :	4 035 991,35 zł	tj. 96,16 %

1.W dziale „**010 – Rolnictwo i łowiectwo**” wykonanie wynosi 4 985 489,39 zł co stanowi 101,26 % planu z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków komunalnych w kwocie 780 072,52 zł tj.121,33 % planu,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań w kwocie 5 212,07 zł.
- za dzierżawę terenów łowieckich ze Starostwa Powiatowego i Nadleśnictwa w Jeleśni w kwocie 1 691,74 zł.
- z tytułu darowizn na ochronę środowiska oraz podłączenia do wodociągu i kanalizacji 170 710,00 zł.

w tym:

Pewel Ślemieńska w kwocie	–	67 310,00 zł
Pewel Mała w kwocie	–	34 950,00 zł
Świnna w kwocie	–	18 750,00 zł
Trzebinia w kwocie	–	35 100,00 zł
Rychwałdek w kwocie	–	14 600,00 zł

- z tytułu wpłat za nielegalne podłączenia kanalizacji w kwocie 2 100,00 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 2 496,61 zł.
- z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zadania pn. Budowa Kanalizacji Sanitarnej Pewel Mała – Pewel Ślemieńska poprzez wyprzedzające finansowanie zadania w Banku Gospodarstwa Krajowego w Bielsku – Białej otrzymano kwotę 3 999 062,00 zł.
- tytułu dotacji celowej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Żywcu oraz od Samorządu Województwa Śląskiego na współorganizację Dożynek Diecezjalno – Powiatowo – Gminnych w kwocie 23 100,00 zł
- tytułu zwrotu niewykorzystanej kwoty wydatków niewygasających w kwocie 1 044,45

Zaległości wymagalne z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków komunalnych od mieszkańców na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 131 401,59 zł oraz naliczone odsetki od w/w zaległości w kwocie 48 646,21 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 238 wezwań do zapłaty na kwotę 208 231,15 zł.

Planowana dotacja w kwocie 177 857,00 zł w ramach działania odnowa i rozwój wsi na rozwinięcie działalności Międzypokoleniowego Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w Świnnej poprzez budowę parkingu w okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana. Realizacja nastąpi w roku 2013 po przeprowadzeniu kontroli i przyjęciu rozliczenia końcowego przez Instytucję Pośredniczącą.

2.W dziale „**400 – Wytwarzanie zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**” - wykonanie dochodów w kwocie 94 817,82 zł dotyczy odpłatności mieszkańców i jednostek organizacyjnych gminy za zużytą wodę na podstawie odczytu z liczników w kwocie 94 328,78 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 489,04 zł.

Zaległości wymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wraz z należnymi odsetkami wynoszą 9 285,60 zł nadpłaty 283,67 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 26 wezwań do zapłaty na kwotę 17 195,60 zł.

3.W dziale „**600 – Transport i łączność**” wykonane dochody w kwocie 208 416,32 zł dotyczą :

- zwrotu udzielonej dotacji na dofinansowanie transportu zbiorowego z Urzędu Miasta Żywca za rok 2011 po ostatecznym jej rozliczeniu w kwocie 7 888,00 zł
- z tytułu wypłaty odszkodowania ubezpieczyciela drogi ul. Turystyczna w Trzebini w kwocie 13 687,32 zł
- dotacji celowej w kwocie 186 739,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powodzi 2010r.
- wpływów z różnych opłat w kwocie 102,00 zł

4.W dziale „**700 – Gospodarka mieszkaniowa**” wpływy w kwocie 23 228,59 zł tj. 88,13 % planu wykonano z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 581,30 zł
 - wpływów z dzierżawy gruntów i budynków kwocie 22 344,90 zł
- w tym:

- z wynajmu pomieszczeń dla Grupowej Praktyki Lekarskiej w budynku komunalnym w Pewli Małej w kwocie 14 713,17 zł
- z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym w Pewli Małej w kwocie 4 266,85 zł
- z dzierżawy budynku mieszkalnego wraz z gruntem w Pewli Małej w kwocie 518,28 zł
- z wynajmu mieszkań w budynku Domu Nauczyciela w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 2 558,60 zł
- z dzierżawy części działki w Świnnej przez Firmę ELKA w kwocie 225,00 zł
- z dzierżawy części działek pod automaty do sprzedaży zniczy na cmentarzach komunalnych w Świnnej, Pewli Ślemieńskiej i Trzebini w kwocie 63,00 zł
- z tytułu odsetek i od nieterminowych płatności 92,39 zł
- z tytułu zwrotu zaliczki z Sądu Rejonowego w Żywcu 210,00 zł (ul. Leszczynowa w Pewli Małej) Zaległości z tytułu wynajmu mienia komunalnego wraz z odsetkami wynoszą 2 177,11 zł

5.W dziale „**710 – Działalność usługowa**” – wykonane wpływy w kwocie 25 872,78 zł tj. 103,50 % dotyczą opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Świnna.

6.W dziale „**750 – Administracja publiczna**” – wpływy w kwocie 148 489,46 zł. wykonano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 42 531,00 zł tj. Urzędy Wojewódzkie

w tym :

- Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	-	36 493,00 zł
- Wydział Infrastruktury	-	4 491,00 zł
- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	-	1 547,00 zł

- z tytułu zrealizowanych dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa uzyskano kwotę 10,85zł stanowiącą 5 % tych dochodów (udostępnienie danych osobowych)
- za ogrzewanie pomieszczeń Poczty Polskiej, Telekomunikacji i Zakładu Fryzjerskiego w kwocie 9 992,71zł
- za odsetki kapitałowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 92 642,00 zł
- wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych kwocie 3 312,90 zł tj. refundacja pracowników interwencyjnych za m-c grudzień 2011r.

7.W dziale „**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” – wpływy w kwocie 2 040,00 zł. dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczą następujących dotacji:

- aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 1 800,00zł.
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 240,00 zł z przeznaczeniem na niszczenie dokumentów z wyborów

8.W dziale „**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – dochody majątkowe w kwocie 12 500,00 zł dotyczą:

- dochodu z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego OSP Rychwałdek w kwocie 12 500,00 zł

9.W dziale „**756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**” – wpływy wykonano w kwocie 6 023 165,79 zł, tj. 103,61 % planu.

W ramach tego działu realizowano następujące dochody:

a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 50,70 zł tj. 7,25 % planu – realizują Urzędy Skarbowe

b)Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonano w kwocie 429 428,60 zł tj. 104,75 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości	-	408 441,00 zł
- podatek rolny	-	674,00 zł
- podatek leśny	-	12 392,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	6 955,00 zł

- podatek od czynności cywilno-prawnych	-	520,00 zł
- koszty upomnień wraz z odsetkami	-	446,60 zł

c) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 319 899,90 zł. tj. 128,12 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości	-	699 606,94 zł
- podatek rolny	-	98 254,53 zł
- podatek leśny	-	29 592,44 zł
- podatek od środków transportowych	-	289 479,91 zł
- podatek od spadków i darowizn (Urzędy Skarbowe)	-	48 821,33 zł
- opłata od posiadania psów	-	1 200,00 zł
- opłata targowa	-	1 110,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (Urzędy Skarbowe)	-	128 875,89 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków wraz z kosztami upomnień	-	22 958,86 zł

d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w kwocie 184 419,22 zł. tj. 90,76 % planu, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej za czynności urzędowe w kwocie 16 720,00 zł,
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 165 108,52 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 2 581,90 zł,
- kosztu upomnień z tyt. opłaty planistycznej w kwocie 8,80 zł.

e) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 4 089 367,37 zł. tj. 98,08 % planu, w tym:

- należne wpływy z tego tytułu dotyczą udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4 029 637,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonywanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 59 730,37 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat za okres sprawozdawczy i lata ubiegłe wynoszą 548 567,87 zł
- nadpłaty 6 139,57 zł.

W celu windykacji należnych podatków służby podatkowe za okres sprawozdawczy wystawiły 537 upomnień na kwotę 232 831,95 zł oraz 315 tytułów wykonawczych na kwotę 154 738,90 zł.

Skutki zastosowanych ulg i umorzeń przez Radę Gminy i organ podatkowy w stosunku do wyżej wymienionych podatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco :

- obniżenie górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w kwocie – 212 837,14 zł,
- skutki udzielonych zwolnień i ulg przez Radę Gminy w kwocie – 24 095,25 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami
na podstawie decyzji organu podatkowego tj. Wójta Gminy w kwocie – 14 092,12 zł,
w tym : odsetek 3 589,00 zł.
- rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności
na podstawie decyzji organu podatkowego tj. Wójta Gminy w kwocie – 30 355,31 zł.

10. W dziale „**758 – Różne rozliczenia**” – wykonane wpływy wynoszą 9 457 721,46 zł. tj. 100 % planu w tym :

- w tytułu części subwencji oświatowej w kwocie – 6 127 638,00 zł,
- z tytułu części subwencji wyrównawczej dla gmin w kwocie – 3 162 267,00 zł.
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej – 133 646,00 zł,

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 9 741,11 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 24 429,35 zł jako częściowy zwrot poniesionych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego za rok 2011.

11. W dziale „**801 – Oświata i wychowanie**” – zrealizowane dochody wynoszą 441 858,28 zł, tj. 101,20 % planu, z tytułu:

- opłat rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 60 926,15 zł, tj. 98,45 % planu
- środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Szkół Podstawowych w kwocie 185 978,98 zł,
- środków w ramach programu Współpracy Transgranicznej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Małej w kwocie 19 435,59 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 9 058,51 zł,
- z tytułu odprowadzenia do budżetu pozostałości środków finansowych wydzielonego rachunku jednostek oświatowych z rozliczenia roku poprzedniego (art. 223 ust 4 u o f.p.) w kwocie 26 163,05 zł
- z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Cyfrowa Szkoła” w kwocie 139 920,00 zł
- z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na awans nauczycieli 376,00 zł.

12. W dziale „**851- Ochrona zdrowia**” – wpływy w kwocie 312,00 zł z lat ubiegłych dotyczą zwrotu (zaliczki na badanie biegłego z Sądu Rejonowego w Żywcu).

13. W dziale „**852 – Pomoc społeczna**” – wpływy w kwocie 2 528 510,98 zł tj. 97,89 % planu obejmują:

a) Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 117 461,52 zł. w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 093 838,72 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 3 322,80 zł,
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 20 300,00 zł.

b) Dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 326 117,48 zł. w tym na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 143,22 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 565,00 zł (zasiłki okresowe).
- zasiłki stałe w kwocie 87 569,26 zł.
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 128 230,00 zł.
- pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 86 610,00 zł.

c) Wpływów w kwocie 17 430,20 zł z tytułu zrealizowanych dochodów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego w wysokości 20 lub 40% stanowiący dochód gminy.

d) Odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 2 290,98 zł.

e) Kosztów upomnień 35,20 zł.

f) Z tytułu realizacji projektu pn. „Start w lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dotację rozwojową łącznie z dofinansowaniem budżetu krajowego w kwocie 65 175,60 zł

14. W dziale „**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**” – wpływy w kwocie 27 159,16 zł. stanowią dotację celową na zadanie własne na pomoc materialną dla uczniów, udzieloną w formie przedmiotowej na wypłatę stypendiów socjalnych 18 728,93 zł, na dopłatę do podręczników „Wyprawka szkolna” 8 430,23 zł.

15. W dziale „**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” planowane dochody zostały wykonane w kwocie 510 995,20 zł. tj. 120,46 % planu z tytułu:

- zryczałtowanych opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 464 217,48 zł.
- odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych płatności w kwocie 12 439,40 zł.
- kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30 558,57 zł.
- opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3 779,75 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska.

W okresie sprawozdawczym w celu windykacji należności z tytułu wywozu odpadów komunalnych wystawiono 849 upomnień na kwotę 17 839,83 zł, oraz 320 tytułów wykonawczych na kwotę 43 428,40 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wymagalne wynoszą: 99 922,98 zł, należne odsetki od zaległości 19 836,59 zł., - nadpłaty: 4 903,01 zł.

16.W dziale „**925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**” – planowane wpływy w kwocie 1 600,00 zł, wykonano z dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie pomników przyrody.

**Wydatki budżetu gminy za 2012 r.
w układzie tabelarycznym przedstawia poniższe zestawienie**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo o łowiectwo	2 541 897,00	2 611 814,61	1 915 996,76	73,36
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 115 000,00	2 237 414,00	1 603 045,04	71,65
		z tego :				
		Wydatki bieżące	1 730 000,00	1 782 073,07	1 501 867,25	84,28
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	1 730 000,00	1 782 073,07	1 501 867,25	84,28
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 730 000,00	1 782 073,07	1501 867,25	84,28
		Wydatki majątkowe	385 000,00	455 340,93	101 177,79	22,22
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00	455 340,93	101 177,79	22,22
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 850,63	74,03
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 850,63	74,03
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 850,63	74,03
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 850,63	74,03
	01095	Pozostała działalność	424 397,00	371 900,61	311 101,09	83,65
		Wydatki bieżące	37 041,00	81 917,61	56 011,31	68,38
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	15 010,00	53 936,61	47 143,27	87,40
		z tego :				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 010,00	53 936,61	47 143,27	87,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 950,00	5 950,00	100
		na programy finan.z udz. środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2	22 031,00	22 031,00	2 918,04	13,25
		Wydatki majątkowe	387 356,00	289 983,00	255 089,78	87,97
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 356,00	289 983,00	255 089,78	87,97
		w tym:				
		na programy finan.z udz. środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2	377 356,00	279 983,00	245 089,78	87,54
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	169 000,00	275 651,00	246 007,62	89,25
	40002	Dostarczanie wody	169 000,00	275 651,00	246 007,62	89,25
		Wydatki bieżące	169 000,00	275 651,00	246 007,62	89,25
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	169 000,00	275 651,00	246 007,62	89,25
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 000,00	275 651,00	246 007,62	89,25
600		Transport i łączność	1 047 052,00	1 309 243,32	1 216 043,09	92,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	225 052,00	225 179,00	214 691,40	95,34
		Wydatki bieżące	225 052,00	225 179,00	214 691,40	95,34
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	8 999,00	9 126,00	4 914,00	53,85
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 999,00	9 126,00	4 914,00	53,85
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	216 053,00	216 053,00	209 777,40	97,10
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	-	-
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	-	-
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	792 000,00	852 925,32	800 300,77	93,83
		z tego :				

		Wydatki bieżące	192 000,00	279 955,32	232 320,35	82,99
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	192 000,00	279 955,32	232 320,35	82,99
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	600,00	600,00	100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 000,00	279 355,32	231 740,35	82,96
		Wydatki majątkowe	600 000,00	572 970,00	567 980,42	99,13
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	572 970,00	567 980,42	99,13
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	197 089,00	197 051,11	99,98
		z tego :				
		Wydatki bieżące	-	197 089,00	197 051,11	99,98
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	-	197 089,00	197 051,11	99,98
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3 400,00	3 400,00	100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	193 689,00	193 651,11	99,98
	60095	Pozostała działalność	-	4 050,00	3 999,81	98,76
		Wydatki bieżące		4 050,00	3 999,81	98,76
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	-	4 050,00	3 999,81	98,76
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 050,00	3 999,81	98,76
	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	37 000,00	36 036,78	97,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	37 000,00	36 036,78	97,40
		Wydatki bieżące	20 000,00	37 000,00	36 036,78	97,40
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	37 000,00	36 036,78	97,40
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	37 000,00	36 036,78	97,40
	710	Działalność usługowa	236 800,00	236 800,00	87 204,23	36,83

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	107 500,00	107 500,00	-	-
		Wydatki bieżące	107 500,00	107 500,00	-	-
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	107 500,00	107 500,00	-	-
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 500,00	107 500,00	-	-
	71035	Cmentarze	129 300,00	129 300,00	87 204,23	67,44
		Wydatki bieżące	104 300,00	98 300,00	63 884,69	64,99
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	104 300,00	95 800,00	62 727,16	65,48
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 450,00	54 450,00	41 697,30	76,58
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 350,00	41 350,00	21 029,86	50,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 157,53	46,30
		Wydatki majątkowe	25 000,00	31 000,00	23 319,54	75,22
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	31 000,00	23 319,54	75,22
750		Administracja publiczna	2 262 108,00	2 266 731,00	2 096 115,72	92,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	37 908,00	42 531,00	42 531,00	100
		Wydatki bieżące	37 908,00	42 531,00	42 531,00	100
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	37 908,00	42 531,00	42 531,00	100
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 408,00	40 552,00	40 552,00	100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 979,00	1 979,00	100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 600,00	110 600,00	102 545,98	92,72
		Wydatki bieżące	127 600,00	110 600,00	102 545,98	92,72
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	10 600,00	10 600,00	4 338,59	40,93
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00	10 600,00	4 338,59	40,93

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	100 000,00	98 207,39	98,21
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 998 300,00	2 007 300,00	1 861 464,73	92,73
		Wydatki bieżące	1 998 300,00	2 007 300,00	1 861 464,73	92,73
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	1 994 800,00	2 003 800,00	1 858 176,37	92,73
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 600,00	1 624 600,00	1 516 702,85	93,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 200,00	379 200,00	341 473,52	90,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 288,36	93,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	49 000,00	44 681,83	91,19
		Wydatki bieżące	41 000,00	49 000,00	44 681,83	91,19
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	49 000,00	44 681,83	91,19
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	800,00	-	-
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 200,00	49 000,00	44 681,83	91,19
	75095	Pozostała działalność	57 300,00	57 300,00	44 892,18	78,35
		Wydatki bieżące	57 300,00	57 300,00	44 892,18	78,35
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	56 900,00	56 900,00	44 877,18	78,87
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 100,00	29 100,00	23 997,22	82,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 800,00	27 800,00	20 879,96	75,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	15,00	3,75
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	2 040,00	2 040,00	100
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100
		Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100
		z tego :				
		wydatki jednostek	1 800,00	1 800,00		

		budżetowych			1 800,00	100
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764,00	1 764,00	1 764,00	100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36,00	36,00	36,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	240,00	240,00	100
		Wydatki bieżące	-	240,00	240,00	100
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	-	240,00	240,00	100
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	240,00	240,00	100
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	157 170,46	133 987,75	85,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	154 170,46	132 995,75	86,27
		Wydatki bieżące	120 000,00	141 670,46	132 995,75	93,88
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	110 830,00	105 560,25	95,25
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 235,00	27 470,00	27 468,60	99,99
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 765,00	83 360,00	78 091,65	93,68
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	15 840,46	12 435,50	78,50
		Wydatki majątkowe	-	12 500,00	-	0,00
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 500,00	-	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	992,00	33,07
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	992,00	33,07
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	992,00	33,07
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	-	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	992,00	39,68
	757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	50 246,10	62,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	80 000,00	80 000,00	50 246,10	62,81

		pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
		Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	50 246,10	62,81
		z tego :				
		Obsługa długu	80 000,00	80 000,00	50 246,10	62,81
758		Różne rozliczenia	350 000,00	43 250,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	43 250,00		
		Wydatki bieżące	350 000,00	43 250,00		
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	43 250,00		
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	43 250,00		
801		Oświata i wychowanie	10 456 047,00	9 507 629,00	9 190 167,06	96,66
	80101	Szkoły podstawowe	5 965 930,00	4 694 039,94	4 602 245,46	98,04
		Wydatki bieżące	4 640 048,00	4 653 439,94	4 561 655,46	98,03
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	4 434 962,00	4 463 993,14	4 387 927,92	98,30
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 634 340,00	3 530 149,03	3 492 177,68	98,92
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800 622,00	933 844,11	895 750,24	95,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 086,00	189 446,80	173 727,54	91,70
		Wydatki majątkowe	1 325 882,00	40 600,00	40 590,00	99,98
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 325 882,00	-	-	
		w tym:				
		na programy finan. z udz. środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2	1 325 882,00	-	-	
	80104	Przedszkola	1 402 652,00	1 451 193,86	1 419 596,98	97,82
		Wydatki bieżące	1 402 652,00	1 451 193,86	1 419 596,98	97,82
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	1 339 172,00	1 379 098,39	1 352 139,61	98,05
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 427,00	1 217 152,63	1 200 213,27	98,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 745,00	161 945,76	151 926,34	93,81

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 480,00	72 095,47	67 457,37	93,57
	80110	Gimnazja	1 996 666,00	2 099 713,80	2 054 584,36	97,85
		Wydatki bieżące	1 996 666,00	2 099 713,80	2 054 584,36	97,85
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	1 903 997,00	2 001 105,00	1 960 282,83	97,96
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 557,00	1 652 934,00	1 626 675,25	98,41
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 440,00	348 171,00	333 607,58	95,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 669,00	98 608,80	94 301,53	95,63
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	287 000,00	330 149,68	275 039,27	83,31
		Wydatki bieżące	287 000,00	330 149,68	275 039,27	83,31
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	285 000,00	328 149,68	274 994,27	83,80
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 100,00	129 100,00	117 586,22	91,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 900,00	199 049,68	157 408,05	79,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	45,00	2,25
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	20 630,00	8 630,00	41,83
		Wydatki bieżące	17 000,00	20 630,00	8 630,00	41,83
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	20 630,00	8 630,00	41,83
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	20 630,00	8 630,00	41,83
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	592 314,00	606 522,72	568 896,02	93,80
		Wydatki bieżące	592 314,00	606 522,72	568 896,02	93,80
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	592 314,00	606 522,72	568 896,02	93,80
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 764,00	582 926,07	548 118,65	94,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 550,00	23 596,65	20 777,37	88,05
	80195	Pozostała działalność	194 485,00	305 379,00	261 174,97	

						85,52
		Wydatki bieżące	155 385,00	246 279,00	202 330,52	82,16
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 226,00	2 836,54	87,93
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 426,00	1200,00	84,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	1 636,54	90,92
		wydatki na programy finan. z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	152 385,00	243 053,00	199 493,98	82,08
		Wydatki majątkowe	39 100,00	59 100,00	58 844,45	99,57
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 100,00	59 100,00	58 844,45	99,57
851		Ochrona zdrowia	175 000,00	171 870,00	170 168,85	99,01
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 000,00	1 978,00	98,90
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 000,00	1 978,00	98,90
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 000,00	1 978,00	98,90
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 650,00	1 650,00	100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	350,00	328,00	93,71
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 000,00	163 200,00	161 520,85	98,97
		Wydatki bieżące	172 000,00	150 200,00	148 536,83	98,89
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	129 000,00	110 200,00	108 757,55	98,69
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 450,00	67 850,00	66 677,22	98,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 550,00	42 350,00	42 080,33	99,36
		dotacje na zadania bieżące	43 000,00	40 000,00	39 779,28	99,45
		Wydatki majątkowe	-	13 000,00	12 984,02	99,88
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 000,00	12 984,02	99,88

	85158	Izby wytrzeźwień	-	6 670,00	6 670,00	100
		Wydatki bieżące	-	6 670,00	6 670,00	100
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	-	6 670,00	6 670,00	100
852		Pomoc społeczna	2 757 664,00	3 045 065,60	2 975 723,19	97,72
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	52 457,78	52 457,78	100
		Wydatki bieżące	65 000,00	52 457,78	52 457,78	100
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	52 457,78	52 457,78	100
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	52 457,78	52 457,78	100
	85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	1 592,14	1 592,14	100
		Wydatki bieżące	14 000,00	1 592,14	1 592,14	100
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	-	1 592,14	1 592,14	100
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 592,14	1 592,14	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	-	-	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 003 977,00	2 157 470,00	2 093 838,72	97,05
		Wydatki bieżące	2 003 977,00	2 157 470,00	2 093 838,72	97,05
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	102 922,00	62 838,00	60 985,59	97,05
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 577,00	46 534,65	46 534,65	100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 345,00	16 303,35	14 450,94	88,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 901 055,00	2 094 632,00	2 32 853,13	97,05

		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				
	85213		11 323,00	13 521,00	12 251,83	90,61
		Wydatki bieżące	11 323,00	13 521,00	12 251,83	90,61
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	11 323,00	13 521,00	12 251,83	90,61
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 323,00	13 521,00	12 251,83	90,61
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 295,00	62 065,00	61 898,04	99,73
		Wydatki bieżące	56 295,00	62 065,00	61 898,04	99,73
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	2 510,00	2 510,00	100
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	2 510,00	2 510,00	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 795,00	59 555,00	59 388,04	99,72
	85216	Zasilki stałe	119 520,00	113 509,00	109 461,57	96,43
		Wydatki bieżące	119 520,00	113 509,00	109 461,57	96,43
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 520,00	113 509,00	109 461,57	96,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	362 351,00	397 171,08	397 045,27	99,97
		Wydatki bieżące	362 351,00	397 171,08	397 045,27	99,97
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	360 051,00	396 067,08	395 941,27	99,97
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 051,00	325 101,00	325 097,94	100
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	70 966,08	70 843,33	99,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 104,00	1 104,00	100
	85295	Pozostała działalność	125 198,00	247 279,60	247 177,84	99,96

		Wydatki bieżące	125 198,00	247 279,60	247 177,84	99,96
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	5 700,00	7 594,00	7 594,00	100
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	7 594,00	7 594,00	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 498,00	164 771,12	164 669,36	99,94
		wydatki na programy finan. z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 000,00	74 914,48	74 914,48	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 979,00	209 323,00	128 533,59	61,40
	85401	Świetlice szkolne	167 979,00	155 051,00	91 412,46	58,96
		Wydatki bieżące	167 979,00	155 051,00	91 412,46	58,96
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	159 049,00	146 121,00	86 847,01	59,44
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 849,00	138 921,00	82 555,94	59,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	7 200,00	4 291,07	59,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 930,00	8 930,00	4 565,45	51,12
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	54 272,00	37 121,13	68,40
		Wydatki bieżące	10 000,00	54 272,00	37 121,13	68,40
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	-	5 099,73	5 099,73	100
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 099,73	5 099,73	100
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	49 172,27	32 021,40	65,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	951 030,00	959 179,00	795 020,40	82,89
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	513 000,00	483 449,00	398 431,83	82,41
		Wydatki bieżące	513 000,00	483 449,00	398 431,83	82,41
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	513 000,00	483 449,00	398 431,83	82,41
		z tego :				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	513 000,00	483 449,00	398 431,83	82,41
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 810,00	17 810,00	8 727,44	49,00
		Wydatki bieżące	17 810,00	17 810,00	8 727,44	49,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	17 810,00	17 810,00	8 727,44	49,00
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 810,00	17 810,00	8 727,44	49,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376 220,00	411 920,00	355 810,72	86,38
		Wydatki bieżące	326 200,00	361 200,00	305 316,91	84,53
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	326 200,00	361 200,00	305 316,91	84,53
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 200,00	361 200,00	305 316,91	84,53
		Wydatki majątkowe	50 020,00	50 720,00	50 493,81	99,55
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 020,00	50 720,00	50 493,81	99,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 000,00	37 000,00	25 003,28	67,58
		Wydatki bieżące	37 000,00	37 000,00	25 003,28	67,58
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	25 003,28	67,58
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 000,00	25 003,28	67,58
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	6 000,00	4 047,03	67,45

		Wydatki bieżące	4 000,00	6 000,00	4 047,03	67,45
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	6 000,00	4 047,03	67,45
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	6 000,00	4 047,03	67,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 000,00	400 000,00	400 000,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	190 000,00	190 000,00	100
		Wydatki bieżące	185 000,00	190 000,00	190 000,00	100
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	185 000,00	190 000,00	190 000,00	100
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100
		Wydatki bieżące	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	3 940,00	3 940,00	100
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	3 940,00	3 940,00	100
		Wydatki bieżące	2 000,00	3 940,00	3 940,00	100
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	3 940,00	3 940,00	100
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	3 940,00	3 940,00	100
926		Kultura fizyczna i sport	14 000,00	14 000,00	5 274,65	37,68
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	5 274,65	37,68
		Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	5 274,65	37,68
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	11 600,00	11 600,00	4 474,65	38,57
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 600,00	11 600,00	4 474,65	38,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	800,00	33,33
Wydatki ogółem :			21 760 377,00	21 330 706,99	19 452 505,79	91,19

Wydatki bieżące ogółem				
w tym:	18 918 019,00	19 775 493,06	18 342 025,98	92,76
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	182 416,00	339 998,48	277 326,50	81,57
Wydatki majątkowe ogółem				
w tym:	2 842 358,00	1 555 213,93	1 110 479,81	71,41
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	1 703 238,00	279 983,00	245 089,78	87,54
Wydatki ogółem :	21 760 377,00	21 330 706,99	19 452 505,79	91,19

Wydatki budżetu Gminy Świnna w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 19 452 505,79 zł, co stanowi 91,19 % planu, tym na :

wydatki bieżące - 18 342 025,98 zł tj. 92,76 %

wydatki majątkowe - 1 110 479,81 zł tj. 71,41 %

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu realizacji wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 1 025 080,03 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział „010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 1 915 996,76 zł, tj. 73,36 % planu .

W ramach tego działu finansowano zadania :

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w okresie sprawozdawczym plan wydatków wykonany został w kwocie 1 603 045,04 zł, tj. 71,65 % planu.

Wydatki bieżące – 1 501 867,25 zł

w tym na:

- odbiór ścieków z sołectw Przyłęków, Świnna, Trzebinia, Pewel Mała, Pewel Ślemieńska w ilości 339 680,3 m³ - 1 386 555,39 zł,
- czyszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnych – 4 896,04 zł,
- zakup energii elektrycznej do pracy urządzeń na korytach pomiarowych w Świnnej i Trzebini - 782,98 zł,
- usługa kamerownia sieci – 798,38 zł,
- zakup materiałów i usług do bieżącej eksploatacji urządzeń – 681,16 zł,
- wykonanie map ewidencyjnych sieci wodno-kanalizacyjnej – 699,90 zł,
- usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej – 13 134,00 zł, w tym w Trzebini 280,00 zł, w Świnnej 12 854,00 zł,
- usuwanie awarii wodociągu – 25 547,60 zł, w tym w Trzebini 19 677,60 zł, w Świnnej 5 870,00 zł,
- remont kanalizacji sanitarnej – 36 016,27 zł, w tym w Przyłękowie 26 716,27 zł, w Świnnej – 9 300,00 zł,
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg i Wojewódzkiego Zarządu Dróg - 1 368,36 zł,
- ubezpieczenie wodociągu i kanalizacji sanitarnych – 31 010,00 zł,
- zapłata należności z tytułu naliczonych odsetek w związku ze zwrotem środków w ramach udzielonej

pomocy finansowej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rep. Słowacka - 377,17 zł.
Wydatki majątkowe – 101 177,79 zł

Z przeznaczeniem na :

- budowę wodociągu w Trzebini, wykonanie podłączeń – 27 141,46 zł;
- budowę przyłączy wodociągowych w Świnnej – 32 058,26 zł,
- projekt budowy hydroforni w Pewli Małej – 22 500,00 zł,
- zakup działki wraz ze służebnością pod budowę przepływomierza w Pewli Małej – 9 575,08zł
- zakup działki pod budowę hydroforni w Rychwałdku – 6 576,06 zł,
- zapłatę należności głównej w związku ze zwrotem środków w ramach udzielonej pomocy finansowej ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Rep. Słowacka zgodnie z wezwaniem do zapłaty Ministerstwa Rozwoju Regionalnego tj. 5 % wydatków kwalifikowanych w kwocie 3 326,93 zł.

Izby rolnicze, na to zadanie planowane wydatki w kwocie 2 500,00 zł wykonano 74,03 % .Na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dokonano wpłat w kwocie 1 850,63 zł, tj. 2 % wpływów podatku rolnego, wpłaty dotyczą wpływów podatku za IV kw. 2011 r. i I – III kw. 2012 r.

Pozostała działalność, planowane wydatki wykonano w 83,65 %, tj. w kwocie 311 101,09 zł, na :

Zrealizowane wydatki dotyczą:

Zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 2 447,66 zł oraz wydatki rzeczowe związane z tym zadaniem w kwocie 48,95 zł, w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Organizacji Diecezjalno – Powiatowo - Gminnych Dożynek , które odbyły się w dniu 9.09.2012 r. w kwocie 38 666,53 zł, w tym ze środków Województwa Śląskiego w kwocie 18 100,00 zł oraz Powiatu Żywieckiego w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy w budynku OSP w Świnnej w ramach działalności Międzypokoleniowego Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w kwocie 1 930,70 zł oraz zakup wyposażenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 9 999,43 zł.

Realizacja zadania pn. Rozwinięcie działalności Międzypokoleniowego Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego oraz budowa placu wielofunkcyjnego w miejscowości Świnna w ramach działania „Odnowa wsi” w kwocie 248 007,82 zł, w tym na zakup wyposażenia w kwocie 2 918,04 zł, oraz wykonanie zadania pn. Budowa placu wielofunkcyjnego w m. Świnna w kwocie 245 089,78 zł.

Wyposażenie placu zabaw przy Międzypokoleniowym Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w Świnnej - 10 000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych, ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dział „400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ”

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane 89,25 % planu, tj. w kwocie 246 007,62 zł, na realizację następującego zadania :

Dostarczanie wody – w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- dostarczenie wody – 224 819,70 zł w ilości 68 482 m³,
- zakup energii elektrycznej do pracy urządzeń – 20 326,23 zł.
- opłata za liczniki – 179,92 zł,
- pozostałe usługi (analiza wody) – 681,77 zł.

Dział „600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 1 216 043,09 zł, tj. 92,88 % planowanych wydatków, w tym na : **Lokalny transport zbiorowy**, w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 214 691,40 zł, tj. 95,34 % planu, w tym na:

- Dotację celową w kwocie 209 777,40 zł, na prowadzenie transportu zbiorowego na terenie gminy Świnna przez MZK w Żywcu Sp. z o.o. w związku z zawartym Porozumieniem Komunalnym z miastem Żywiec.
- Dopłaty do kursu na trasie Żywiec - Pewel Ślemieńska w kwocie 4 914,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie, planowane wydatki nie zostały wykonane w związku z brakiem realizacji zadania pn. Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Świnnej.

Drogi publiczne gminne, w ramach tego zadania planowane wydatki zostały wykonane w 93,83 % tj. w kwocie 800 300,77 zł.

wydatki bieżące – 232 320,35 zł

w tym na:

- odśnieżanie i utrzymanie w przejezdności dróg gminnych w kwocie 109 064,29 zł, z tego w sołectwach :
 - Świnna - 23 302,04 zł
 - Przyłęków - 18 529,18 zł
 - Pewel Ślemieńska - 24 606,34 zł
 - Pewel Mała - 11 154,71 zł
 - Trzebinia - 16 511,33 zł
 - Rychwałdek - 14 960,69 zł
- zakup map ewidencyjnych (chodnik w Świnnej i Pewli Małej) – 246,90 zł,
- zakup tabliczek ulicznych – 159,90 zł,
- zakup znaków drogowych – 6 815,87 zł,
- zakup kruszywa droga gminna ul. Malownicza w Świnnej – 45,75 zł,
- zakup śrub- przykręcenie progu zwalniającego ul. Cisowa w Świnnej – 27,97 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg gminnych – 381,75 zł,
- wycinka drzew ul. Turkusowa w Pewli Ślemieńskiej – 2 959,50 zł,
- koszenie i czyszczenie rowu odwadniającego ul. Polna w Świnnej – 2 460,00 zł,
- likwidacja osuwiska i odtworzenie fragmentu drogi gminnej ul. Wypoczynkowa w Trzebini - 20 610,57 zł,
- wymiana uszkodzonej kraty na drodze gminnej ul. Letnia w Pewli Ślemieńskiej – 553,50 zł,
- wymiana uszkodzonych przepustów ul. Podgórska i Różana w Pewli Ślemieńskiej – 15 832,58 zł,
- wymiana załamanych rur na drodze w Przyłękowie – 5 831,09 zł,
- wymiana uszkodzonego przepustu ul. Jutrzenki w Świnnej – 6 644,46 zł,
- wykonanie progów zwalniających ul. Pod Grapą w Pewli Małej – 225,40 zł,
- wykonanie barier metalowych przy drodze gminnej ul. Komarnik w Świnnej – 1 051,65 zł,
- wymiana uszkodzonych korytek i kraty ul. Spacerowa w Świnnej – 2 214,00 zł,
- wymiana przepustu droga przy wjeździe do remizy OSP Przyłęków – 3 334,87 zł,
- remont cząstkowy dróg gminnych – 39 452,93 zł,
- odszkodowanie z tyt. uszkodzenia samochodu na drodze gminnej w Rychwałdku – 3 622,01 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 10 785,36 zł.

wydatki majątkowe – 567 980,42 zł

- modernizacja dróg gminnych – 565 787,46 zł,
- zakup działki pod pętlę autobusową w Rychwałdku – 2 192,96 zł,

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, planowane wydatki na usuwanie skutków powodzi 2010 zostały wykonane 99,98 %, tj. w kwocie 197 051,11 zł,

w tym na :

- wykonanie j zadania pn. Remont drogi gminnej ul. Wałowa w Świnnej uszkodzonej podczas powodzi w kwocie 62 083,66 zł,
- wykonanie j zadania pn. Remont drogi gminnej ul. Przy Stoku w Świnnej uszkodzonej podczas powodzi w kwocie 134 967,45 zł.

Pozostała działalność, planowane wydatki zostały wykonane 99,76 %, tj. w kwocie 3 999,81 zł, za zakup oraz naprawę przystanku autobusowego przy ul. Wspólnej koło Urzędu Gminy.

Dział „700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Gospodarka gruntami i nieruchomościami, planowane wydatki bieżące wykonano w 97,40 % tj. w kwocie 36 036,78 zł, na wydatki bieżące związane z nabywaniem mienia komunalnego oraz jego gospodarowaniem.

Dział „710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 87 204,23 zł, tj. 36,83 % planu na realizację następujących zadań :

Plany zagospodarowania przestrzennego, planowane wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w okresie sprawozdawczym nie wykonano.

Cmentarze, na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnnej, Trzebini, Pewli Ślemieńskiej, planowane wydatki wykonano 67,44 %, tj. w kwocie 87 204,23 zł,

w tym na:

wydatki bieżące – 63 884,69 zł

- wynagrodzenia pracowników obsługi cmentarzy i składki od nich naliczane – 41 697,30 zł,
- ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej oraz inne świadczenie wynikające z przepisów BHP - 1 157,53 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł,
- wywóz odpadów komunalnych w kontenerach i składowanie odpadów komunalnych na wysypisku śmieci w Żywcu – 14 949,60 zł,
- wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym – 1 607,36 zł,
- zakup energii elektrycznej - 2 071,43 zł,
- pozostałe wydatki – 213,61 zł.

wydatki majątkowe – 23 319,54 zł

- zakup działki pod cmentarz komunalny w Trzebini – 17 759,94 zł,
- program komputerowy „ Interaktywny administrator cmentarzy” – 5 559,60zł,

Dział „750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na finansowanie zadań w ramach tego działu wydatkowano kwotę 2 096 115,72 zł, tj. 92,47 % planowanych wydatków.

W ramach tego działu realizowano następujące zadania bieżące :

Urzędy wojewódzkie, gdzie planowane wydatki z dotacji celowej wykonano w kwocie 42 531,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w kwocie 40 552,00 zł,

- na zakup paliwa w związku z odbiorem dowodów osobistych z Powiatowej Komendy Policji w Żywcu – 500,00 zł,
- konserwacja księgi USC - 1 000,00 zł.
- zakup latarek (akcja kurierska) – 479,00 zł

Rady gmin, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykonano w kwocie 102 545,98 zł, tj. 92,72 % planu, w tym na :

- diety dla radnych i sołtysów - 97 800,00 zł,
- delegacja służbowa radnego – 407,39 zł,
- oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością i obsługą rady gminy – 4 338,59 zł.

Urzędy gmin, gdzie na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1 861 464,73 zł, tj. 92,73 % planowanych wydatków bieżących, na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 516 702,85 zł.
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP w kwocie 3 288,36 zł.
- wydatki rzeczowe w kwocie 341 473,52 zł,

w tym:

- składki na rzecz PFRON – 7 447,00 zł,
- materiałów biurowych, tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych – 37 481,80 zł,
- środków czystości – 1 509,05 zł,
- zakup oleju napędowego i benzyny, pozostałe wydatki do eksploatacji samochodów służbowych – 12 477,45 zł,
- zakup opału – 36 007,80 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 1 045,85 zł,
- zakup książek fachowych i prenumeraty czasopism – 6 577,26 zł,
- zakup wyposażenia, w tym 3 zestawy komputerowe – 14 951,83 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 9 568,92 zł,
- zakup energii elektrycznej - 23 953,02 zł,
- remonty sprzętu technicznego i urządzeń – 4 713,30 zł,
- usługi konserwacyjne sprzętu – 4 323,86 zł,
- usługi serwisowe i naprawa samochodów służbowych – 2 865,09 zł,
- remonty budynku UG – 8 142,41 zł,
- badania okresowe pracowników – 1 442,00 zł,
- prowizje bankowe – 2 004,30 zł,
- prowadzenie serwisu internetowego – 2 952,00 zł,
- przesyłki listowe i pozostałe koszty przesyłek – 41 528,12 zł,
- wywóz odpadów stałych i składowanie na wysypisku śmieci – 6 971,85 zł,
- ochrona budynku – 2 509,20 zł,
- obsługa prawna - 20 700,00 zł,
- koszty egzekucji poboru podatków – 3 539,82 zł,
- opłata za odbiór ścieków – 1 029,16 zł,
- usługi kominiarskie – 730,62 zł,
- aktualizacja programów komputerowych nadzór nad programami komputerowymi – 3 493,82 zł,
- pozostałe usługi – 8 090,64 zł,
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet) – 24 209,04 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 7 768,06 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i wyposażenia UG – 8 180,33 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 270,92 zł,
- opłaty za seminaria i szkolenia pracowników – 2 989,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego, planowane wydatki wykonano w kwocie 44 681,83 zł, tj. 91,19 % planu, na wydatki bieżące:

- 1) Opracowanie i wydanie informatorów gminnych wraz z opłatami za dostarczenie mieszkańcom gminy w kwocie 27 836,40 zł.

2) Pozostałe wydatki związane z promocją gminy w kwocie 16 845,43 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 44 892,18 zł, tj. 78,35 % planu na wydatki bieżące, w tym :

1) Wydatki na utrzymanie budynku komunalnego (administracyjnego) w Pewli Małej wyniosły kwotę 40 649,10 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa techniczna ½ etatu) - 23 997,22 zł,
- zakup opału – 13 784,50 zł,
- zakup materiałów do bieżących remontów – 915,03 zł,
- przegląd techniczny budynku – 430,50 zł,
- usługi kominiarskie – 396,06 zł,
- wywóz i składowanie odpadów komunalnych – 195,42 zł,
- ubezpieczenie budynku – 68,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 546,97 zł.
- pozostałe – 315,00 zł

2) Wydatki związane z budynkiem komunalnymi w kwocie 923,08 zł,

w tym:

- Budynek w Pewli Ślemieńskiej (były Dom nauczyciela), w tym usługi kominiarskie – 720,78 zł,
- Budynek w Świnnej (byłej Filii SP Przyłęków „Pokusówka”, w tym energia elektryczna – 202,30 zł.

3) Roczna składka gminy na rzecz Stowarzyszenia Region „BESKIDY” w kwocie 3 320,00 zł.

Dział „751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”

W ramach tego działu finansowane były zadania w zakresie zadań zleconych gminie ustawami, finansowane w całości z dotacji celowej.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie planowane wydatki bieżące wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 1 800,00 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Wybory do Sejmu i Senatu, planowane wydatki wykonano w kwocie 240,00 zł, na sfinansowanie niszczenia dokumentów z wyborów parlamentarnych przeprowadzonych w 2011 r.

Dział „754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 133 987,75 zł, tj. 85,25 % planowanych wydatków, w tym na :

Ochotnicze straże pożarne, gdzie na utrzymanie gotowości bojowej planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 132 995,75 zł, tj. 86,27 % planu,

w tym :

- dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnnej na remont garaży – 15 000,00 zł,
- ekwiwalenty pieniężne za działania ratownicze i za szkolenia strażaków – 12 435,50 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za utrzymanie w stałej gotowości sprzętu do akcji ratowniczych wraz z nadzorem – 27 468,60 zł,
- zakup paliw, olejów części do samochodów i sprzętu pożarniczego – 14 940,51 zł,
- zakup wyposażenia i umundurowania – 12 426,39 zł,
- turniej wiedzy pożarniczej, zawody strażackie – 2 909,22 zł,
- zakup materiałów do ogrzewania garaży na samochody pożarnicze – 9 920,37 zł,

- zakup pozostałych materiałów, w tym materiałów do remontów bieżących – 3 861,54 zł,
- zakup energii elektrycznej – 7 282,08 zł,
- okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, opłata rejestracyjna – 1 185,50 zł,
- kurs pierwszej pomocy – OSP Pewel Mała – 3 300,00 zł,
- udział w obozie szkoleniowym MDP OSP Pewel Ślemieńska – 1 400,00 zł,
- usługi kominiarskie – 1 745,37 zł,
- remont garaży, naprawa sprzętu i samochodu pożarniczego – 6 475,65 zł,
- badania lekarskie strażaków – 640,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 800,30 zł,
- pozostałe usługi – 500,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków oraz mienia – 10 704,72 zł.

Planowane wydatki na zakup działki dla OSP Rychwałdek w kwocie 12 500,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie wykonano.

Obrona cywilna, w okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatki wykonano w kwocie 992,00 zł, na zakup worków w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz tenoru do drukarki.

Dział „757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

W dziale tym finansowane jest zadanie :

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wykonanie wynosi 50 246,10 zł, zrealizowane wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne.

Dział „758 - RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rezerwy ogólne i celowe, na koniec okresu sprawozdawczego nierozdysponowana została rezerwa celowa w wysokości 43 250,0 zł utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków wykonany został w kwocie 9 190 167,06 zł, tj. 96,66 % planowanych wydatków.

Szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie i utrzymanie pięciu szkół podstawowych wydatkowano kwotę 4 602 245,46 zł, w tym :

wydatki bieżące – 4 561 655,46 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 492 177,68 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	173 727,54 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 994,76 zł
d) wydatki rzeczowe	695 755,48 zł

wydatki majątkowe – 40 590,00 zł

- budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Trzebini, w tym wykonanie dokumentacji w kwocie 40 590,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pewli Malej - (6 oddziałów – 85 uczniów) 978 865,62 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 746 985,98 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	- 38 182,45 zł

c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	46 498,18 zł
d) wydatki rzeczowe	-	147 199,01 zł

w tym :

- zakup opału - 49 469,08 zł,
- środków czystości - 2 587,83 zł ,
- art. biurowych, papierniczych i druków - 2 133,41 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 428,03 zł,
- zakup wyposażenia – 14 858,27 zł, w tym meble szkolne 10 438,52 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 987, 28 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 5 728,85 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 196,50 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 5 378,38 zł,
- energii elektrycznej – 19 880,37 zł,
- usługi remontowe – 20 760,79 zł,
- badania lekarskie - 909,00 zł,
- ochrona obiektu - 2 326,20 zł,
- odprowadzenie ścieków- 6 937,04 zł,
- wywóz kontenerów - 2 177,42 zł,
- usługi kominarskie – 1 783,50 zł,
- prowizje bankowe – 408,00 zł,
- pozostałe usługi – 4 686,35 zł,
- szkolenia pracowników – 1 670,00 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet - 350,88 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 675,83 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 1 866,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej - (6 oddziałów – 129 uczniów) – 1 210 562,60 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	793 381,30 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	-	40 190,35 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	45 344,32 zł
d) wydatki rzeczowe	-	331 646,63 zł

w tym :

- zakup opału - 47 104,40 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków – 4 140,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 387,84 zł,
- zakup środków czystości – 3 715,17 zł,
- zakup materiałów remontowych – 6 609,99 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 2 250,55zł,
- paliwo do kosiarek i inne zakupy – 1 928,65 zł,
- zakup wyposażenia 175 991,48 zł (w tym :174 900,00 zł sprzęt elektroniczny z programu Cyfryzacja Szkół)
- zakup pomocy dydaktycznych – 418,98 zł,
- zakup energii elektrycznej – 30 407,99 zł,
- remont muru oporowego i schodów do kotłowni – 13 997,40 zł,
- wymiana okien – 16 813,44 zł,
- naprawa sprzętu – 1 967,75 zł,
- badania okresowe pracowników – 655,00 zł,
- prowizje bankowe - 438,00 zł,
- aktualizacja oprogramowań komputerowych i licencji – 731,86 zł,
- naprawa podajników w kotłach co – 3 605,99 zł,

- usługi kominiarskie – 1 471,08 zł,
- wywóz pojemników – 3 317,71 zł,
- ochrona obiektu - 2 214,00 zł,
- pozostałe usługi(przeгляд gaśnic, kserokopie i inne) –5 806,11 zł
- dostęp do sieci Internet – 350,88 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 428,96 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 2 690,00 zł,
- pozostałe opłaty – 428,40 zł,
- szkolenia pracowników – 1 775,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Przylekowie - (6 oddziałów – 132 uczniów) - 659 566,83 zł

Szkoła funkcjonowała w okresie od stycznia do sierpnia okresu sprawozdawczego.
w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 581 669,07 zł
 - b) dodatki socjalne dla nauczycieli - 24 309,04 zł
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28 515,38 zł
 - d) wydatki rzeczowe - 25 073,34 zł
- w tym :
- zakup artykułów biurowych, druków - 697,27 zł,
 - środków czystości - 260,05 zł,
 - materiałów remontowych – 100,90 zł
 - pomocy dydaktycznych – 54,94 zł,
 - energii elektrycznej – 13667,13 zł,
 - usługi konserwacyjne – 656,82 zł,
 - badania okresowe pracowników – 300,00 zł,
 - ochrona obiektu – 922,50 zł ,
 - za odprowadzanie ścieków – 3759,44 zł ,
 - wywóz śmieci - 324,00 zł
 - usługi kominiarskie – 698,64 zł,
 - prowizje bankowe - 390,00 zł,
 - pozostałe usługi – 404,72 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 1 846,93 zł
 - ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 990,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Rychwałdku - (6 oddziałów – 49 uczniów) - 472 342,25 zł

Szkoła funkcjonowała w okresie od stycznia do sierpnia okresu sprawozdawczego.
w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 403 487,34 zł
 - b) dodatki socjalne dla nauczycieli - 18 576,80 zł
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19 456,36 zł
 - d) wydatki rzeczowe - 30 821,75 zł
- w tym :
- zakup opału – 14 121,30 zł
 - zakup druków i art. biurowych 608,45 zł,
 - zakup materiałów remontowych 322,00 zł,
 - zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 265,65 zł,
 - zakup pozostałych materiałów – 137,17 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 8 160,88 zł,
 - badania pracowników – 270,00 zł,
 - wywóz ścieków – 441,94 zł,
 - wywóz odpadów – 324,95 zł,
 - prowizje bankowe – 211,00 zł,

- usługi kominiarskie –993,84 zł,
- pozostałe usługi(przeгляд gaśnic ,usługi ksero) – 1 775,02 zł,
- dostęp do sieci Internet - 204,68 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 185,87 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 1 034,00 zł,
- szkolenia pracowników – 765,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Świnnej (6 oddziałów - 100 uczniów) 311 313,50

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 237 897,60 zł
 - b) dodatki socjalne dla nauczycieli - 13 477,12 zł
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 435,18 zł
 - d) wydatki rzeczowe - 45 503,60 zł
- w tym :

- zakup opału – 27 317,61 zł
- zakup druków i art. biurowych - 1 465,42 zł,
- zakup środków czystości - 2 654,57 zł,
- zakup materiałów remontowych - 698,65 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 748,92 zł,
- zakup wyposażenia (meble szkolne, wyposażenie kuchni i inne) – 7 378,49 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 450,00 zł,
- badania pracowników – 725,00 zł,
- prowizje bankowe – 97,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania – 195,00 zł,
- instalacja klasopracowni - 782,93 zł,
- serwis kotła olejowego - 1 604,60 zł,
- pozostałe usługi(przeгляд gaśnic ,usługi ksero) – 667,80 zł,
- dostęp do sieci Internet - 116,96 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 450,65 zł,
- inne opłaty – 150,00 zł,

Szkoła Podstawowa w Trzebini - (6 oddziałów –121 uczniów) 929 004,66 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 728 756,39 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli - 38 991,78 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45 745,34 zł
- d) wydatki rzeczowe - 115 511,15 zł

w tym :

- zakup opału – 30 741,20 zł,
- art. biurowych, druków – 1 942,56 zł ,
- akcesoriów komputerowych – 343,17 zł,
- środków czystości – 2 815,81 zł,
- zakup wyposażenia – 13 590,60 zł,
- materiały remontowe - 4 413,60 zł
- wydawnictw fachowych i prenumeraty – 1 245,47 zł,
- pozostałych materiałów – 548,83 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 3 790,18 zł,
- energia elektryczna – 21 317,08 zł,
- dostawa wody – 5 622,48

- usługi remontowe – 8 715,40 zł,
- badania okresowe pracowników – 815,00 zł,
- ochrona obiektu – 1 291,50 zł,
- opłata za ścieki – 8 212,56 zł,
- wywóz kontenera – 1 278,33 zł ,
- usługi kominiarskie – 1 285,35 zł,
- prowizje bankowe – 411,00 zł ,
- pozostałe usługi – 1 783,29 zł,
- dostęp do sieci Internet – 1 200,00 zł,
- za usługi telekomunikacyjne – 1 999,74 zł ,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia- 1 323,00 zł,
- szkolenia pracowników 825,00 zł.

Przedszkola

Na utrzymanie pięciu przedszkoli w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 419 596,98 zł, tj. 97,82 % planowanych bieżących wydatków, w tym :

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 200 213,27 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy)	- 67 457,37 zł
c)odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 78 030,25 zł
d)wydatki rzeczowe	- 73 896,09 zł

Udział wydatków na poszczególne przedszkola przedstawia się następująco :

Przedszkole w Pewli Małej – trzy oddziały (61 dzieci) 282 302,26 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 880,93 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	14 344,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 022,37 zł
- wydatki rzeczowe	8 054,56 zł
w tym:	
- zakup środków czystości – 95,53 zł,	
- zakup wyposażenia – 1 427,00 zł,	
- pomoce dydaktyczne 1 591,07 zł,	
- usługi remontowe – 4 200,00 zł,	
- usługi telekomunikacyjne – 740,96 zł.	

Przedszkole w Pewli Ślemieńskiej –(trzy oddziały - 58 dzieci) 304 709,88 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 378,52 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	17 211,60 zł
c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 785,90 zł
d) wydatki rzeczowe	4 333,86 zł
w tym:	

- zakup środków czystości - 99,93 zł,
- zakup materiałów biurowych i papierniczych – 743,27 zł,
- zakup wyposażenia(dywan. chodnik ,radioodtwarzacz) – 2 355,30 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych - 202,97 zł,
- badania lekarskie pracowników - 145,00 zł,
- zakup usług - 9,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 778,39 zł.

Przedszkole w Świnnej – (trzy oddziały – 61 dzieci) 396 888,05 zł

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 337 957,52 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 17 394,10 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 513,00 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 16 023,43 zł |

w tym :

- zakup materiałów biurowych, druków – 448,37 zł,
- zakup środków czystości – 1001,62 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 158,29 zł
- zakup wyposażenia - 998,91 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 72,88 zł.
- pomoce dydaktyczne – 561,62, zł,
- energia elektryczna – 3530,27zł,
- usługi remontowe – 2 041,80 zł,
- badania lekarskie - 480,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 4 139,84 zł,
- czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych – 173,92 zł,
- prowizje bankowe – 169,00 zł,
- pozostałe usługi – 950,34 zł
- usługi telekomunikacyjne - 765,57 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 450,00 zł,
- szkolenia pracowników – 81,00 zł.

Przedszkole w Rychwałdku - (jeden oddział - 20 dzieci) 134 614,27 zł

Przedszkole funkcjonowało w okresie od stycznia do sierpnia okresu sprawozdawczego.

w tym :

- | | |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 122 670,04 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | - 5 993,47 zł |
| c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 5 285,21 zł |
| d) wydatki rzeczowe | - 665,55 zł |

w tym :

- badania lekarskie pracowników – 80,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 585,55 zł.

Przedszkole w Trzebini – (3 oddziały - 63 dzieci) 265 246,52 zł

w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 226 326,26 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | - 12 513,80 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 17 423,77 zł |
| d) wydatki rzeczowe | - 8 982,69 zł |

w tym:

- zakup materiałów biurowych – 462,95 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących- 148,39 zł,
- zakup wyposażenia – 1339,47 zł,
- zakup wody – 761,66 zł,
- pomoce dydaktyczne – 5 425,19 zł,

- badania okresowe pracowników - 200,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 645,03 zł.

Ponadto na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Żywcu wydatkowano kwotę 35 836,00 zł.

Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 054 584,36 zł, tj. 97,85 % planowanych bieżących wydatków, w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 626 675,25 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy)	- 94 301,53 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 86 602,51 zł
d) wydatki rzeczowe	- 247 005,07 zł

Publiczne Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej - (1 oddział – 14 uczniów) 57 390,02 zł

Gimnazjum funkcjonowało w okresie od sierpnia do grudnia okresu sprawozdawczego.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 45 860,31 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	- 2 475,27 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 678,32 zł
d) wydatki rzeczowe	- 6 376,12 zł

w tym:

- zakup materiałów biurowych - 1 055,39
- zakup wyposażenia (radiomagnetofon, projektor, i in.) – 3 413,45 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 472,78 zł,
- badania lekarskie pracowników – 114,00 zł,
- prowizje bankowe - 50,50 zł,
- szkolnie pracowników – 270,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Świnnej - (8 oddziałów – 178 uczniów) 1 899 025,85 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 500 718,09 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	- 88 412,49 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 79 685,05 zł
d) wydatki rzeczowe	- 230 210,22 zł

w tym :

- składki na PFRON - 2 085,00zł,
- zakup opału – 42 837,60 zł,
- zakup kredy szkolnej – 1 125,45 zł,
- zakup druków i art. biurowych – 4 071,66 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 994,00 zł,
- zakup środków czystości 5 383,88 zł,
- zakup wyposażenia(kserokopiarka, stoły szkolne) – 5 032,30 zł,
- zakup materiałów remontowych – 4 620,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 616,99 zł,
- zakup energii elektrycznej – 47 189,51 zł,
- opłata za dostawę wody – 14 011,60 zł,
- naprawa wyposażenia - 845,57 zł,
- remonty budynku (remont klatki schodowej i korytarza ,pomieszczeń, malowanie , wymiana opraw oświetleniowych) – 64 582,00 zł,

- remont parkingu – 4 999,95 zł,
- badania okresowe pracowników – 904,00 zł,
- prowizje bankowe - 454,50 zł,
- odprowadzanie ścieków – 8 167,84 zł,
- czyszczenie pieca co – 1 514,59 zł,
- druk arkuszy do egzaminu próbnego – 1 291,50 zł,
- wywóz pojemników - 4 599,23 zł,
- ochrona obiektu - 2 509,20 zł,
- aktualizacja oprogramowani – 490,77 zł,
- usługi kominiarskie – 2 819,16 zł,
- pozostałe usługi –2 797,88 zł,
- dostęp do sieci Internet – 350,88 zł,
- usługi telekomunikacyjne –2 546,60 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 102,56 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 2 302,00 zł,
- inne opłaty – 268,50 zł,
- Szkolenia pracowników – 695,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Trzebini (1 oddział- 13 uczniów)**50 988,87 zł**

Gimnazjum funkcjonowało w okresie od sierpnia do grudnia okresu sprawozdawczego.

w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 41 535,33 zł, |
| b) dodatki socjalne nauczycieli | - 1 742,61 zł, |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 2 121,39 zł, |
| d) wydatki rzeczowe | - 5 589,54 zł, |

w tym:

- zakup materiałów biurowych - 1418,90 zł,
- zakup wyposażenia - 2 114,07 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1345,07 zł,
- badania okresowe pracowników – 350,00 zł,
- prowizja bankowe – 51,50 zł,
- pozostałe usługi – 40,00 zł,
- szkolenie pracownika- 270,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Pewli Małej (1 oddział - 19 uczniów)**47 179,62 zł**

Gimnazjum funkcjonowało w okresie od sierpnia do grudnia okresu sprawozdawczego

w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 38 561,52 zł, |
| b)dodatki socjalne nauczycieli | - 1 671,16 zł, |
| c)odpisy ba zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 2 117,75 zł, |
| d)wydatki rzeczowe | - 4 829,19 zł, |

w tym:

- zakup materiałów biurowych – 1147,10 zł,
- zakup środków czystości – 34,44 zł,
- zakup wyposażenia – 333,37 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 1184,21 zł,
- zakup pomocy naukowych – 813,07 zł,
- badania okresowe pracowników – 265,00 zł,
- prowizje bankowe – 62,00 zł,
- za szkolenia pracowników – 990,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół, w ramach tego zadania planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 275 039,27 zł, tj. 83,31 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 117 586,22 zł (w tym wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego i pracowników opieki nad młodzieżą dojeżdżającą do gimnazjum oraz kierowcy i pracownika sprawującego opiekę w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 922,69 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP - 45,00 zł,
- koszty utrzymania autobusu szkolnego - 53 922,48 zł,
- koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych - 22 990,98 zł,
- zakup biletów miesięcznych w PKS Żywiec dla młodzieży dojeżdżającej do szkół autobusami przewoźnika - 47 901,90 zł,
- przewóz dziecka do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu - 5 000,00 zł,
- za przewóz uczniów przez przewoźnika do Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących w Bielsku-Białej - 23 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, planowane wydatki wykonano kwocie 8 630,00zł, tj. 41,83 % na wypłatę dofinansowania dokształcania nauczycieli, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Przyłękowie - dofinansowanie studiów dla 2 nauczycieli - 3 760,00 zł
- Gimnazjum w Świnnej - dofinansowanie studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli - 1 050,00 zł
- Przedszkole w Świnnej - dofinansowanie studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli - 2 270,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Świnnej - dofinansowanie studiów podyplomowych i kursu kwalifikacyjnego - dla 2 nauczycieli - 1 550,00 zł,

Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki wykonano w kwocie 568 896,02 zł, tj. 93,80 % planu, z przeznaczeniem wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących stołówki.

ZSP Pewel Mała – poniesiono wydatki w kwocie - 97 663,96 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 94 382,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 281,79 zł,

ZSP w Pewli Ślemieńskiej – poniesiono wydatki w kwocie - 105 514,00 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 101 871,21 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 642,79 zł

Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej – m-c IX – XII poniesiono wydatki w kwocie - 17 847,79 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 17 125,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 721,99 zł

SP Przyłęków - m-c I –VIII poniesiono wydatki w kwocie - 65 843,60 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63 655,74 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 187,86 zł

ZSP w Rychwałdku – m-c I - VIII poniesiono wydatki w kwocie - 66 884,02 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64 696,16 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 187,86 zł	
ZSP Trzebinia - poniesiono wydatki w kwocie			- 73 733,66 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	70 812,87 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 920,79 zł	
Gimnazjum w Świnnej – poniesiono wydatki w kwocie			- 71 365,65 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	68 444,86 zł	
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 920,79 zł	
Szkoła Podstawowa w Świnnej - m-c IX - XII poniesiono wydatki w kwocie			- 36 681,65 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	35 226,72 zł	
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 454,93 zł	
Gimnazjum Trzebinia – m-c IX – XII poniesiono wydatki w kwocie			- 8 377,08 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	8 012,44 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	364,64 zł	
Gimnazjum Pewel Mała – m-c IX – XII poniesiono wydatki w kwocie			- 24 984,61 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	23 890,68 zł,	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93 zł,	

Pozostała działalność, planowane wydatki wykonano w kwocie 261 174,97 zł. tj. 85,52 % , w tym na :

- wydatki bieżące : 202 330,52 zł

Wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej w charakterze eksperta – awans zawodowy nauczycieli w kwocie 1 200,00 zł.

Realizacja projektu - “Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęci zostali uczniowie 5 szkół. Celem projektu jest wyeliminowanie trudności z czytaniem i pisaniem, wyeliminowanie trudności matematycznych u uczniów, u których zdiagnozowano ten problem oraz rozwój uzdolnień w dziedzinie matematyczno-przyrodniczej u dzieci, u których zdiagnozowano określone predyspozycje, a także wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne.

Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia nauczycieli w szkołach wynoszą kwotę 161 817,60 zł,

w tym :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej	-	31 937,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rychwałdku	-	32 177,80 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini	-	32 387,80 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej	-	32 656,00 zł
Szkoła Podstawowa w Przyłękowie	-	32 659,00 zł

Realizacja projektu: „Robotyka i język angielski” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęci zostali uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pewli Ślemieńskiej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji technicznych, poznawczych i naukowych wśród dzieci .Zmniejszenie dysproporcji w dostępie od oferty edukacyjnej pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi .Wydatkowano kwotę : 37 676,38 zł,

- wydatki majątkowe : 58 844,45 zł

- budowa placu zabaw przy SP w Trzebini ze środków Funduszu Sołeckiego - 25 000,00 zł
- modernizacja placu zabaw przy SP w Przyłękowie – 23 872,45 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego - 13 980,14 zł
- hydroformia i stacje uzdatniania wody przy budynku szkoły w Rychwałdku – 9 972,00 zł.

Dział „851 – OCHRONA ZDROWIA”

Planowane wydatki w kwocie 171 870,00 zł zostały wykonane , tj. 99,01%, tj.w kwocie 170 168,85 zł, w tym na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii, poz.1 tabeli.

Zwalczanie narkomanii, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykonano w kwocie 1 978,00 zł, na programy profilaktyczne tj. warsztaty szkoleniowe przeprowadzone w Gimnazjum w Świnnej.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na to zadanie wydatkowano kwotę 161 520,85 zł, tj. 98,97 % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące : 148 536,83 zł

Wydatki majątkowe : 12 984,02 zł

w tym :

- modernizacja boiska sportowego w Trzebini –montaż piłkochwyków 12 984,02 zł, poz. 8 tabeli.

Realizację poniesionych wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	<u>RODZAJ ZADANIA</u>	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przeciwdziałanie narkomanii programy profilaktyczne-warsztaty szkoleniowe.	2 000,00	1 978,00
2.	Dofinansowanie działań terapeutycznych w Poradni Leczenia Uzależnień w Żywcu.	2 000,00	2 000,00
3.	Dofinansowanie leczenia mieszkańców gminy w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo Lecznicznym w Międzybrodziu- Bialskim.	2 000,00	800,00
4.	Opinie biegłych sądowych, opłaty sądowe.	1 700,00	1 653,20
5.	Dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych i szkolnych oraz obiektów sportowych.	43 400,00	43 329,06
6.	Programy profilaktyczne, rekreacyjne i sportowe przeznaczone dla dzieci i rodziców.	16 750,00	16 726,94
7.	Organizacja i finansowanie obozów , kolonii letnich połączonych z warsztatami rekreacyjno-profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	17 000,00	16 978,00
8.	Remont i wyposażenie boisk i obiektów sportowych.	13 000,00	12 984,02
9.	Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.	40 000,00	39 779,28

10.	Szkolenie członków Komisji oraz szkolenie integrujące (grup zawodowych) .	1 350,00	1 350,00
11.	Koszty działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	26 000,00	25 920,35
	O G Ó Ł E M	165 200,00	163 498,85

Izby wytrzeźwień, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w kwocie 6 670,00 zł, na wydatki związane z utrzymaniem izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w kwocie 3 045 065,60 zł wykonano w kwocie 2 975 723,19 zł tj. 97,72 % planu, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. ze środków budżetu gminy w kwocie: | 466 968,59 zł |
| 2. ze środków budżetu państwa w kwocie: | 2 443 579,00 zł |
| 3. ze środków dotacji celowej z budżetu krajowego i środków europejskich w kwocie: | 65 175,60 zł |

W ramach wydatkowanych środków realizowano następujące zadania:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zlecone z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie: | 2 117 461,52 zł |
| 2. Własne dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie: | 326 117,48 zł |
| 3. Własne ze środków budżetu gminy w kwocie: | 466 968,59 zł |
| 4. Projekt Systemowy Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: | 65 175,60 zł |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające głównie z ustawy o pomocy społecznej mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości.

Działania Ośrodka skierowane były do osób i rodzin w celu zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb oraz umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka jak również polegały na zapobieganiu trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

W okresie sprawozdawczym z tytułu zadań realizowanych w zakresie pomocy społecznej w postaci pracy socjalnej, świadczeń i pomocy rzeczowej skorzystało 211 rodzin. Łączna liczba osób w tych rodzinach wyniosła 669 osób.

Strukturę przyczyn przyznania pomocy przedstawia poniższa tabela

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	123	403
Sieroctwo	0	0
Ochrona macierzyństwa	49	278
Zdarzenie losowe	2	4
Wielodzietność	39	236
Bezrobocie	94	340
Niepelnosprawność	52	121
Długotrwała lub ciężka choroba	62	170
Alkoholizm	10	15
Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	1	1
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	21	60

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W zakresie zadań realizowanych z tytułu świadczeń rodzinnych zrealizowano 7 222 świadczeń dla średnio 448 rodzin oraz 647 świadczeń dla 35 rodzin z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

W zakresie realizacji pracy z dłużnikiem alimentacyjnym podjęto działania wobec 40 dłużników alimentacyjnych.

85202 – Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **52 457,78 zł**

W ramach tego rozdziału dopłacono do pobytu trzech pensjonariuszy – mieszkańców Gminy Świnna w Domu Pomocy Społecznej w Żywcu i Domu Pomocy Społecznej w Radawie.

Średni koszt utrzymania osoby w DPS Żywiec w roku 2012 wyniósł 2 363,50zł miesięcznie

a w DPS Radawie 2 666,00zł miesięcznie. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ponosi mieszkaniec domu w wysokości 70% swojego dochodu. Różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez mieszkańca ponosi Gmina.

85204 – Rodziny zastępcze

Na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **1 592,14 zł**

W ramach tego rozdziału dofinansowano pobyt 3 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych oraz 1 dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej w Żywcu.

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **2 093 838,72 zł**

w tym na:

1. Świadczenia społeczne, tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne kwotę: **2 032 853,13 zł**

2. Bieżące koszty obsługi kwotę: **60 985,59 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę: **46 534,65 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę: **1 093,93 zł**

- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę: **13 357,01 zł**

w tym na:

zakup materiałów biurowych i środków czystości – 4 012,12 zł, zakup energii elektrycznej - 700,00 zł, opłaty za prowizje od przelewów oraz opłaty pocztowe za przekazy i listy - 3 129,27 zł, opłaty za monitoring, usługi serwisowe i usługi konserwacyjne – 2 705,75 zł, zakup programów komputerowych i licencji 286,87 zł, zakup szaf archiwalnych 1 900,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych - 350,00 zł, delegacje i szkolenia pracowników – 273,00 zł.

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.

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **12 251,83 zł**

w tym na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę: **3 322,80 zł**

2. Zadania własne z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: **8 929,03 zł**

w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: **7 143,22 zł**

- z środków własnych gminy w wysokości: 1 785,81 zł
W ramach tego rozdziału opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne.

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

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **61 898,04 zł**
w tym na:

1. Wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych w szczególności na zakup opału, leków, żywności i innych podstawowych potrzeb wydatkowano kwotę: 37 999,50 zł
2. Wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę 21 388,54 zł
w tym:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: 16 565,00 zł
 - z środków własnych gminy w wysokości: 4 823,54 zł
3. Sprawienie pogrzebu podopiecznemu GOPS wydatkowano kwotę: 2 510,00 zł

85216 – Zasiłki stałe

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **109 461,57 zł**
w tym:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 87 569,26 zł
2. Ze środków własnych gminy w wysokości 21 892,31 zł

W ramach realizacji tego zadania wypłacano zasiłki stałe dla 26 osób. /Liczba świadczeń 269 / Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 395,78 zł. Zasiłki stałe przyznane zostały na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej tj. osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które nie posiadają świadczeń z ZUS.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **397 045,27 zł**
w tym:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: 128 230,00 zł
2. Ze środków własnych gminy w wysokości 268 815,27 zł

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę: 325 097,94 zł
2. Odpisy na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę: 7 657,51 zł
3. Pozostałe wydatki rzeczowe: 64 289,82 zł
w tym na:
zakup materiałów biurowych i środków czystości - 6 428,66 zł, zakup sprzętu komputerowego – 6 472,78zł, zakup mebli biurowych – 2 145,12zł, pozostałe materiały do bieżącego użytku – 2 373,92zł, zakup energii elektrycznej - 3 401,99 zł, wykonanie drzwi wejściowych do budynku - 3 867,00zł, remont C.O. grzejników w pomieszczeniach GOPS – 14 039,99zł, badania lekarskie pracowników – 215,00zł, opłaty za prowizje od przelewów oraz za opłaty pocztowe za przekazy i listy – 5 214,77 zł, opłaty za monitoring i usługi serwisowe - 4 444,48 zł, wykonanie szaf archiwalnych 756,80zł, zakup programów komputerowych i licencji 1 617,08zł, zakup usług telekomunikacyjnych 3 599,71zł, ekwiwalenty i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 9 712,52 zł,

85295 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **247 177,84 zł**
w tym:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: 20 300,00 zł
2. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości: 86 610,00 zł
3. Ze środków własnych gminy w wysokości: 75 092,24 zł
4. Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w wysokości: 65 175,60zł

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie własne z uwzględnieniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wydatki na ten cel wyniosły ogółem 144 369,36 zł
w tym na:

1. Bezpłatne dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz przedszkolnych wyniosły: 74 287,60 zł
2. Wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności wyniosły: 70 081,76 zł

Z bezpłatnego dożywiania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych skorzystało 132 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz 39 dzieci przedszkolnych. Wykupiono 19 766 obiady, 2 559 śniadań i 1 633 świadczeń w postaci całodziennego wyżywienia w przedszkolu.

W ramach tego rozdziału realizowana również Projekt Systemowy „Start w Lepsze Jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego w Katowicach. Celem tego projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym beneficjentów pomocy społecznej Gminy Świnna poprzez ułatwienie im dostępu do instrumentów aktywnej integracji, poprzez zwiększenie poziomu kompetencji oraz umiejętności społecznych i zawodowych. W ramach tego projektu zorganizowano dla 10 osób Gminy Świnna szkolenia z zakresu:

- Sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej i prawem jazdy Kat. B
- Magazynier z obsługą wózków widłowych jezdniowych i prawem jazdy Kat. B
- Florystyka – poczta kwiatowa
- Opiekun osób starszych i dzieci z prawem jazdy Kat. B
- Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
- Usługi psychologiczne

Na realizację projektu wydatkowano kwotę w wysokości 74 914,48 zł
w tym:

1. Ze środków dotacji celowej z budżetu krajowego w wysokości: 1 498,29 zł
1. Ze środków europejskich w wysokości: 63 677,31 zł
2. Ze środków własnych budżetu gminy w wysokości: 9 738,88 zł

W ramach tego rozdziału realizowane były również:

1. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej: „Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”. Na realizację tego programu wydatkowano kwotę 20 300,00 zł

2. Zadanie w zakresie pomocy w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej Najuboższym Mieszkańcom Wspólnoty Europejskiej PEAD 2012. W 2012 roku wydatkowano na to zadanie ze środków budżetu gminy kwotę w wysokości 3 444,00 zł na koszty transportu żywności z magazynów z Chorzowa oraz na partycypację w kosztach magazynowych Banku Żywności w wysokości 3 150,00zł. Z tej formy pomocy skorzystało 450 mieszkańców Gminy Świnna. Wydano 47 407,70 ton żywności na kwotę 136 901,80zł po około 105,35kg na osobę. W asortymencie znalazły się: art. nabiałowe, mączne, mięsne oraz inne podstawowe art. spożywcze.

1. Za gotowość przyjęcia w okresie zimowym osób bezdomnych z terenu Gminy Świnna lub przebywających na terenie Gminy Świnna wydatkowano kwotę z środków własnych w wysokości 1 000,00zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wykonano w 61,40 %, tj. w kwocie 128 533,59 zł.

W dziale tym finansowane są zadania :

Świetlice szkolne

W ramach świetlic szkolnych prowadzona jest opieka nauczycieli nad dziećmi w czasie pozalekcyjnym.

Plan wydatków został wykonany w kwocie 91 412,46 zł tj. 58,96 % planu, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 555,94 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	4 565,45 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 291,07 zł

Udział wydatków bieżących na poszczególne świetlice przedstawia się następująco:

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Małej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 31 858,29 zł
w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 598,53 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	1 819,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439,96 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Ślemieńskiej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 27 518,28 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 369,91 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	1 198,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,37 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Przyląkowie – m-c I - VIII

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 20 673,40 zł
w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 624,63 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	1 098,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,37 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Rychwałdku – m-c I-VIII

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 3 752,38 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 752,38 zł
---	-------------

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Trzebini

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 7 610,11 zł
w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 210,49 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	449,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,37 zł

Pomoc materialna dla uczniów, wydatki wykonano w kwocie 37 121,13 zł, tj. 68,40 % planu,
w tym na :

- Wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym i jednego zasiłku szkolnego zgodnie z regulaminem dla 64 uczniów, w kwocie 23 411,17 zł , w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 80% tj. w kwocie 18 728,93zł , z budżetu gminy – 4 682,24 zł.

- Wyprawek szkolnych na zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w kwocie 8 610,23 zł, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa – 8 430,23 zł, z budżetu gminy - 180 zł.

Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej	- 18 uczniów	3 302,39 zł
Szkoła Podstawowa w Rychwałdku	- 2 uczniów	360,00 zł
Szkoła Podstawowa w Trzebini	- 13 uczniów	2 039,50 zł
Szkoła Podstawowa w Pewli Małej	- 2 uczniów	900,00 zł
Szkoła Podstawowa w Świnnej	- 9 uczniów	1 770,00 zł
Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej	- 1 uczeń	238,34 zł

Ponadto dokonano zwrotu dotacji za 2010 r. w kwocie 5 099,73 zł, w związku z koniecznością pokrywania wydatków na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym z budżetu gminy w wysokości 20 % poniesionych wydatków.

Dział „900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki tego działu wykonano w kwocie 795 020,40 zł, z przeznaczeniem na :

Oczyszczanie miast i wsi, planowane wydatki wykonano w kwocie 398 431,83 zł, tj. 82,41 % planu,

w tym na :

- odbiór i transport odpadów komunalnych na wysypisko w Żywcu w kwocie 242 308,80 zł,
- składowanie odpadów komunalnych na wysypisku śmieci w kwocie 156 123,03 zł, w ilości 1 486,04 t, w tym żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów – 825,18 t.

Schroniska dla zwierząt, planowane wydatki bieżące zostały wykonane w 49,00 %, tj. w kwocie 8 727,44 zł, na koszty opieki nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt w Żywcu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg, planowane wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 355 810,72 zł, tj. 86,38 % planu.

Poniesione wydatki dotyczą oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i drogi wojewódzkiej, w tym na:

- wydatki bieżące - 305 316,91 zł

- zakup energii elektrycznej - 239 311,71 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 65 309,31 zł
- opłaty za udostępnienie słupów - 695,89 zł

- wydatki majątkowe – 50 493,81 zł

w tym na :

- budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Rychwałdek, 24 761,12 ze środków Funduszu Sołeckiego,
- budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Pewel Ślemieńska w kwocie 25 732,69 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego 25 009,20 zł.

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

w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 25 003,38 zł, na zakup worków na azbest dla mieszkańców gminy oraz realizację zadania w zakresie odbioru i wywozu z posesji mieszkańców oraz unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest. Na wysypisko śmieci Spółki „Beskid” w Żywcu dostarczono 93,8 t materiałów zawierających azbest z 59 posesji z terenu gminy.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, planowane wydatki na to zadanie wykonano 100,00 % t. w kwocie 3 000,00 zł, na wywóz segregowanych odpadów komunalnych.

Pozostała działalność, planowane wydatki bieżące wykonano 67,45 % w kwocie 4 047,03 zł, na koszty usuwania padniętych zwierząt.

Dział „921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu planowane wydatki wykonano w kwocie 400 000,00 zł, na realizację następujących zadań :

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , na działalność Gminnego Ośrodka Kultury Świnnej przekazano dotację podmiotową w kwocie 190 000,00 zł.

Biblioteki, na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnnej wraz z trzema filiami przekazano dotację podmiotową w kwocie 210 000,00 zł.

Dział „925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY”

Rezerваты i pomniki przyrody, planowane wydatki w ramach tego zadania wykonano w 100 % tj. w kwocie 3 940,00 zł na wykonanie pielęgnacji pomników przyrody w Przyłękowie, Pewli Małej i Trzebini, w tym z dotacji celowej w kwocie 1 600,00 zł.

Dział „926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W ramach tego działu realizowano następujące zadanie :

Pozostała działalność, w ramach tego zadania finansowane były wydatki bieżące w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w kwocie 5 274,65 zł, tj. 37,68 % planu,

w tym na :

1) Utrzymanie boiska sportowego w Świnnej w kwocie 4 474,65 zł,

- | | |
|--|----------------|
| - zakup energii elektrycznej | - 2 053,71 zł, |
| - zakup usług i materiałów i prace remontowe | - 2 367,66 zł, |
| - ubezpieczenie boiska sportowego | - 53,28 zł. |

2) Wypłatę stypendiów dla jednego uzdolnionego sportowca z terenu gminy zgodnie z Regulaminem Uchwały Rady Gminy w kwocie 800,00 zł.

Wydzielone rachunki przy samorządowych jednostkach oświatowych

Rada Gminy Świnna utworzyła instytucje wydzielonego rachunku samorządowych jednostek oświatowych , określiła źródła ich dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla następujących placówek oświatowych:

1. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Pewli Małej
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rychwałdku

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini
5. Szkoła Podstawowa w Przyłękowie
6. Gimnazjum w Świnnej
7. Przedszkole w Świnnej
8. Szkoła Podstawowa w Świnnej

**Zbiornicze zestawienie dochodów jednostek oświatowych
za 2012 r. według klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	615 100,00	365 265,80	59,38
	80101		Szkoły podstawowe	71 100,00	35 099,81	49,37
		0830	Wpływy z usług	71 100,00	34 613,63	48,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	486,18	
	80104		Przedszkola		42,81	
		0920	Pozostałe odsetki		42,81	
	80110		Gimnazja	10 000,00	2 933,15	29,33
		0830	Wpływy z usług	10000,00	2 399,40	23,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,75	
		0960	Dochody ze spadków i darowizn	0,00	500,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 000,00	327 190,03	61,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	534 000,00	327 190,03	61,27

**Zbiornicze zestawienie wydatków jednostek oświatowych
za 2012 r. według klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie.**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	615 100,00	374 241,26	60,84
	80101		Szkoły podstawowe	71 100,00	34 915,06	49,11

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 300,00	1 261,55	54,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	30 573,64	77,99
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 900,00	2 131,37	54,65
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	737,00	7,37
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	211,50	1,35
	80110		Gimnazja	10 000,00	2 817,49	78,17
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	5,10	5,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	2 790,89	40,44
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21,50	2,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	534 000,00	336 508,71	63,02
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29 100,00	24 896,40	85,55
		4220	Zakup środków żywności	504 900,00	311 612,31	61,72

Dochody w kwocie 365 265,80 zł uzyskano z tytułu :

- odpłatności za żywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz dzieci i młodzieży korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych 327 190,03 zł
- opłaconych przez rodziców oraz środków przekazanych w formie pomocy z opieki społecznej w kwocie 74 287,60 zł
- z tytułu darowizn 500,00 zł,
- z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz opłaty dodatkowej za sporządzanie posiłków dla nauczycieli 37 013,03 zł,
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 562,74 zł.

Wydatki w kwocie 374 241,26 zł poniesiono na:

- zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych 311 612,31 zł,
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości 35 495,90 zł,
- naprawę sprzętu 737,00 zł,

- prowizje i czeki bankowe	233,00 zł,
- zwrotu środków na rachunek budżetu z lat ubiegłych	26 163,05 zł.

Realizacja wydatków na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Gimnazjum Świnna kwota 23 197,91 zł została przeznaczona na :

- zakup środków żywności – 18 779,33 zł
- zakup wyposażenia – 2 646,89 zł,
- zakup prenumeraty – 144,00 zł,
- czeki i prowizje bankowe – 21,50 zł,
- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych – 1 606,19 zł,

Szkoła Podstawowa w Pewli Małej kwota 77 879,01 zł została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 64 573,77 zł
- zakup materiałów biurowych i druków – 130,00 zł,
- zakup wyposażenia – 4 674,36 zł,
- czeki i prowizje bankowe – 44,50 zł,
- zwrot środków na rachunek budżetu – 8 456,38 zł

Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej kwota 90 895,32 zł, została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 62 650,74 zł
- zakup materiałów biurowych i druków – 500,00 zł,
- zakup wyposażenia (meble, sprzęt rtv, odśnieżarka spalinowa)- 23 408,58 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 131,37 zł,
- usługi remontowe – 737,00 zł,
- czeki i prowizje bankowe – 52,50 zł,
- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych – 1 415,13 zł

Szkoła Podstawowa w Trzebini kwota 72 583,11 zł, została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 70 877,13 zł
- zakup środków czystości - 46,44 zł,
- zakup wyposażenia – 221,89 zł,
- czeki i prowizje bankowe – 42,50 zł,
- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych - 1 395,15 zł,

Szkoła Podstawowa w Świnnej kwota 18 649,37zł, została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 18 021,36 zł
- zakup wyposażenia – 596,51 zł,
- czeki i prowizje bankowe – 31,50 zł,

Szkoła Podstawowa w Przyląkowie kwota 24 736,23 zł, została przeznaczona na :

- zakup środków żywności – 18 270,46 zł
- zakup środków czystości – 415,36 zł,
- prowizje bankowe 20,00 zł,
- zwrot do budżetu pozostałości środków finansowych – 6 030,41 zł,

Szkoła Podstawowa w Rychwałdku kwota 23 067,62 zł, została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 18 567,14 zł
- zakup materiałów biurowych i druków – 95,94 zł,

- zakup środków czystości -484,56 zł,
 - prowizje bankowe - 20,50 zł,
 - zwrot do budżetu pozostałości środków finansowych - 3 899,48 zł,
Przedszkole w Świnnej kwota 43 232,69 zł, została przeznaczona na:

- zakup środków żywności - 39 872,38 zł
 - zwrot do budżetu pozostałości środków finansowych - 3 360,31 zł

**Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej
 zadań zleconych gminie ustawami za rok 2012r.**

Klasyfikacja			Nazwa – treść	Dochody		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 496,61	2 496,61	100
	01095		Pozostała działalność	2 496,61	2 496,61	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	2 496,61	2 496,61	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 531,00	42 531,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 531,00	42 531,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	42 531,00	42 531,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 040,00	2 040,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	240,00	240,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	2 181 801,00	2 117 461,52	97,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 470,00	2 093 838,72	97,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 157 470,00	2 093 838,72	97,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 931,00	3 322,80	84,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 931,00	3 322,80	84,53
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	20 300,00	99,51
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	20 400,00	20 300,00	99,51
			OGÓLEM	2 228 868,61	2 164 529,13	97,12

**Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej
zadań zleconych gminie ustawami za rok 2012r.**

Klasyfikacja			Nazwa – treść	Wydatki		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 496,61	2 496,61	100
	01095		Pozostała działalność	2 496,61	2 496,61	100
		4300	Zakup usług pozostałych	48,95	48,95	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 447,66	2 447,66	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 531,00	42 531,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 531,00	42 531,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 490,00	34 490,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 217,00	5 217,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	845,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	979,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 040,00	2 040,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	36,00	100
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,33	34,33	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,92	4,92	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,75	200,75	100
852			POMOC SPOŁECZNA	2 181 801,00	2 117 461,52	97,06
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 470,00	2 093 838,72	97,05
		3110	Świadczenia społeczne	2 094 632,00	2 032 853,13	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 344,00	34 344,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 629,54	2 629,54	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 276,00	6 276,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	885,11	885,11	100
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 400,00	2 400,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 864,53	4 012,12	68,42
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8 021,89	8 021,89	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	100,00	100
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273,00	273,00	100
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 931,00	3 322,80	84,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 931,00	3 322,80	84,53
	85295		Pozostała działalność	20 400,00	20 300,00	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	20 400,00	20 300,00	99,51
			OGÓLEM	2 228 868,61	2 164 529,13	97,12

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**w okresie roku budżetowego 2012.**

Realizacja programów wieloletnich oraz stopień ich zaawansowania przedstawia się następująco :

MAJĄTKOWE :**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

1. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Świnna – zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków szkolnych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery”.

Planowane nakłady do poniesienia na to zadanie w latach 2012 – 2014 wyniosły kwotę 3 499 418,00 zł .

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przesunięcia limitu wydatków planowanych do poniesienia w roku 2012 w kwocie 1 325 882,00 zł na rok 2015.

2. „Modernizacja i rozbudowa filii Szkoły Podstawowej w Przyłękowie – „ Pokusówka” – poprawa warunków edukacji”, zadanie kontynuowane od roku 2009 – poniesione nakłady w kwocie 341 523,00 zł tj. 9,58 %.

W okresie sprawozdawczym nie były planowane nakłady do poniesienia, ponieważ obejmowały lata 2013 – 2014.

W związku jednak z likwidacją Szkoły Podstawowej w Przyłękowie Rada Gminy wstrzymała zaplanowane zadanie do realizacji nie ujmując go w budżecie na rok 2013-2014 w planowanych przedsięwzięciach.

BIEŻĄCE :**Dział 852 – Pomoc społeczna****Rozdział 85295 – Pozostała działalność****Projekt systemowy pt. „ Start w lepsze jutro”.**

1. Realizacja projektu w kwocie 149 828,96 zł została zaplanowana na lata 2012 – 2013.

W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 74 914,48 zł tj. 50 % planowanego zadania.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 i 3
W ROKU 2012**

Lp.	- Program - projekt cel	Klasyfikacja budżetowa		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zminach	Wykonanie	Jednostka wykonują ca - program - projekt
		Dział	Rozdział				
1	Wydatki majątkowe			1 703 238,00	279 983,00	245 089,78	
1.1	<u>Program operacyjny:</u> Rozwój obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Rozwinięcie działalności Międzypokoleniowego Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w Świnnej poprzez budowę placu wielofunkcyjnego oraz zakup wypośażenia	010	01095	377 356,00	279 983,00	245 089,78	Urząd Gminy w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	budżet UE			220 324,00	189 674,45	189 674,45	
	budżet gminy			157 032,00	90 308,55	55 415,33	
1.2	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego:</u> Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Świnna - zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków szkolnych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	801	80101	1 325 882,00	-	-	Urząd Gminy w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	budżet UE			1 126 999,00	-	-	
	budżet gminy			198 882,30	-	-	
2.	Wydatki bieżące			182 416,00	339 998,48	277 326,50	

2.1	Program operacyjny : Rozwój obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Rozwinięcie działalności Międzypokoleniowego Centrum Rzemiosła Artystycznego w Świnnej poprzez budowę placu wielofunkcyjnego	010	01095	22 031,00	22 031,00	2 918,04	Urząd Gminy w Świnnej
	w tym:						
	budżet UE			17 492,00	17 492,00	2 176,16	
	budżet gminy			4 539,00	4 539,00	741,88	
2.2	Program operacyjny: Kapitał Ludzki Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III	801	80195	32 439,00	35 139,00	31 937,00	ZSP w Pewli Ślemieńsk iej
	w tym:						
	budżet UE			27 573,15	27 573,15	24 848,90	
	budżet gminy			-	2 710,00	2 703,00	
	budżet państwa			4 865,85	4 855,85	4 385,10	
2.3	Program operacyjny: Kapitał Ludzki Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III	801	80195	29 990,00	32 690,00	32 177,80	ZSP w Rychwałd ku
	w tym:						
	budżet UE			25 491,50	25 491,50	25 053,58	
	budżet gminy			-	2 710,00	2 703,00	
	budżet państwa			4 498,50	4 488,50	4 421,22	
2.4	Program operacyjny: Kapitał Ludzki Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III	801	80195	29 978,00	32 678,00	32 387,80	ZSP w Trzebini
	w tym:						
	budżet UE			25 481,30	25 481,30	25 232,08	
	budżet gminy			-	2 710,00	2 703,00	
	budżet państwa			4 496,70	4 486,70	4 452,72	
2.5	Program operacyjny: Kapitał Ludzki Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III	801	80195	29 989,00	32 689,00	32 656,00	ZSP w Pewli Małej

	<u>w tym:</u>						
	budżet UE			25 490,65	25 490,65	25 460,05	
	budżet gminy			-	2 705,00	2 703,00	
	budżet państwa			4 498,35	4 493,35	4 492,95	
2.6	<u>Program operacyjny:</u>	801	80195	29 989,00	32 689,00	32 659,00	SP w Przyłękow ie
	Kapitał Ludzki Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III						
	<u>w tym:</u>						
	budżet UE			25 490,65	25 490,65	25 462,60	
	budżet gminy			-	2 704,00	2 703,00	
	budżet państwa			4 498,35	4 494,35	4 493,40	
2.7	<u>Program operacyjny:</u>	801	80195	-	37 784,00	37 676,38	ZSP w Pewli Ślemieńsk iej
	Kapitał Ludzki Robotyka i język angielski						
	<u>w tym:</u>						
	budżet UE				32 116,40	32 024,92	
	budżet państwa				5 667,60	5 651,46	
2.8	<u>Program operacyjny:</u>	801	80195	-	39 384,00	-	ZSP w Pewli Ślemieńsk iej
	Kapitał Ludzki podwyższenie kompetencji wśród dzieci ze szkoły w Pewli Ślemieńskiej						
	<u>w tym:</u>						
	budżet UE				33 476,40	-	
	budżet państwa				5 907,60	-	
2.9	<u>Program operacyjny :</u>	852	85295	8 000,00	74 914,48	74 914,48	GOPS w Świnnej
	Kapitał Ludzki "Start w lepsze jutro"						
	<u>w tym:</u>						
	budżet UE			-	63 677,31	63 677,31	
	budżet gminy			-	9 738,88	9 738,88	
	budżet państwa			-	1 498,29	1 498,29	

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY
NA ROK 2012**

Lp	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Nazwa zadania -	Klasyfikacja		Plan na inwestycje i zakupy inwestycyjne Kwota (zł)	Wykonanie	w tym :	
		Dział	Rozdział			na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	%
1.	Projekt budowy hydroforowni w Pewli Małej - Rychwałdku	010	01010	343 000,00	22 500,00		6,56
2.	Zakup działki pod budowę hydroforowni - Rychwałdek	010	01010	7 000,00	6 576,06		93,95
3.	Budowa wodociągu w Trzebini	010	01010	35 000,00	27 141,46		77,55
4.	Budowa kanalizacji w Pewli Ślemieńskiej (prace przygotowawcze III etap)	010	01010	20 000,00	-		-
5.	Zwrot środków z dotacji w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w sołectwie Pewel Mała – Pewel Ślemieńska realizowanej w latach 2010 – 2011”	010	01010	3 326,93	3 326,93		100
6.	Budowa wodociągu w Świnnej - Urząd Gminy	010	01010	37 414,00	32 058,26		85,69
7.	Zakup działki wraz ze służebnością pod budowę przepływomierza w Pewli Małej	010	01010	9 600,00	9 575,08		99,74
8.	Rozwinięcie działalności Międzypokoleniowego Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w miejscowości Świnna poprzez budowę placu wielofunkcyjnego	010	01095	279 983,00	245 089,78	245 089,78	87,54

9.	Wyposażenie placu zabaw przy Międzypokoleniowym Centrum Rzemiosła Artystycznego w miejscowości Świnna	010	01095	10 000,00	10 000,00		100
10.	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Świnnej	600	60013	30 000,00	-		-
11.	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	570 470,00	565 787,46		99,18
12.	Zakup działki – pętla autobusowa w Rychwałdku	600	60016	2 500,00	2 192,96		87,72
13.	Program komputerowy „Interaktywny Administrator Cmentarzy”	710	71035	6 000,00	5 559,60		92,66
14.	Zakup działki pod cmentarz w Trzebini	710	71035	25 000,00	17 759,94		71,04
15.	Zakup działki na ochronę przeciwpożarową w Rychwałdku	754	75412	12 500,00	-		-
16.	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Trzebini	801	80101	40 600,00	40 590,00		99,98
17.	Budowa placu zabaw w Trzebini przy Szkole Podstawowej w Trzebini	801	80195	25 099,00	25 000,00		99,61
18.	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Przylękowie wraz z wyposażeniem	801	80195	24 001,00	23 872,45		99,47
19.	Modernizacja boiska sportowego w Trzebini – montaż piłkochwyłów	851	85154	13 000,00	12 984,02		99,88
20.	Hydrofornia i stacja uzdatniania wody przy szkole w Rychwałdku	851	85154	10 000,00	9 972,00		99,72
21.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach Rychwałdek i Pewel Ślemieńska	900	90015	50 720,00	50 493,81		99,56
RAZEM				1 555 213,93	1 110 479,81	245 089,78	

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Świnna na zadania bieżące podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu - cel	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
	Dla jednostek sektora finansów publicznych			622 723,00	400 000,00	216 447,40
600	Transport i łączność					
	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Żywcu – transport zbiorowy	216 053,00	-	209 777,40
851	Ochrona zdrowia					
	85154	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Miejski w Bielsku-Białej	6 670,00	-	6 670,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury.	G.O.K. w Świnnej	190 000,00	190 000,00	-
	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.	G.B.P. w Świnnej	210 000,00	210 000,00	-

	Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych			55 000,00	-	54 779,28
754	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.	Stowarzyszenia jednostki O.S.P dofinansowanie sprzętu	15 000,00	-	15 000,00
851	Ochrona zdrowia 85154	Stowarzyszenia Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.		40 000,00	-	39 779,28
	Razem:			677 723,00	400 000,00	271 226,68