



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 17 lipca 2019 r.

Poz. 5308

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŚWINNA**

z dnia 25 marca 2019 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Świnna za rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 994), w związku z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z p.zm.) Wójt Gminy Świnna przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnna za rok 2018.

Wójt Gminy Świnna

**Henryk Jurasz**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWINNA  
ZA ROK 2018**

**Dane ogólne**

Budżet gminy na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy Świnna uchwałą Nr XLIV/215/17 z dnia 28 grudnia 2017 r.

na kwotę **35 549 214,87 zł** po stronie dochodów

w tym:

dochody bieżące: 32 497 870,87 zł

dochody majątkowe: 3 051 344,00 zł

na kwotę **39 416 460,87 zł** po stronie wydatków

w tym:

wydatki bieżące: 32 957 766,87 zł

wydatki majątkowe: 6 458 694,00 zł

Przychody gminy ustalono w kwocie 3 867 246,00 zł: z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 2 000 000,00 zł z tyt. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 867 246,00 zł.

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 3 867 246,00 zł zaplanowano pokryć z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł, i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 867 246,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach w związku z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Śląskiego, zawiadomieniem Ministra Finansów jak również wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy zmieniającymi budżet.

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę per saldo 1 328 623,80 zł do kwoty **36 877 838,67 zł**

w tym:

dochody bieżące 34 548 302,86 zł

dochody majątkowe 2 329 535,81 zł

Plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę per saldo o kwotę 1 122 994,80 zł do kwoty **40 539 455,67 zł**

w tym:

wydatki bieżące 34 339 656,64 zł

wydatki majątkowe 6 199 799,03 zł

Zmniejszeniu uległ również planowany deficyt budżetowy o kwotę 205 629,00 zł do kwoty 3 661 617,00 zł do pokrycia z planowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 661 617,00 zł Przychody budżetu ustalono również w kwocie 3 661 617,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 661 617,00 zł

**Zwiększenia planu dochodów w kwocie  
dokonano z tytułu:**

**3 565 517,10 zł**

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

o kwotę 766 153,31 zł

w tym :

- Urzędy Wojewódzkie	- 22 592,45 zł
- Zwrot akcyzy dla rolników	- 4 200,85 zł
- Pomoc społeczna	- 560 094,00 zł
- Krajowe Biuro Wyborcze	- 79 711,20 zł
- Podręczniki szkolne	- 99 555,01 zł

Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

o kwotę 196 481,22 zł

w tym:

- Pomoc społeczna	- 143 348,00 zł
- Materialne formy pomocy uczniom	- 16 000,00 zł
- Wychowanie przedszkolne	- 6 850,00 zł
- Rozwój Czytelnictwa – Oświata	- 24 000,00 zł
- Zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego	- 6 283,22 zł

Subwencji ogólnej

o kwotę 587 953,00 zł

w tym:

- oświatowej	- 449 712,00 zł
- uzupełnienie dochodów gmin	- 138 273,00 zł

Dotacji z budżetu środków Unii Europejskiej  
Środków otrzymanych z budżetu W.F.O.Ś. i G.W. w Katowicach

o kwotę 168 404,46 zł  
o kwotę 7 840,00 zł

Dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie  
własnych zadań inwestycyjnych

o kwotę 1 001 335,11 zł

w tym:

- usuwanie skutków powodzi	- 951 886,00 zł
- zwrot z wydatków Funduszu Sołeckiego	- 49 449,11 zł

Dotacji celowych na podstawie umów-porozumień między jednostkami  
w tym:

o kwotę 213 750,00 zł

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – 213 750,00 zł

Uchwał Rady Gminy

o kwotę 623 600,00 zł

**Zmniejszenia planu dochodów o kwotę:****2 236 893,30 zł****dokonano z tytułu:**

Dotacji celowej z budżetu środków Unii Europejskiej	- 1 936 893,30 zł
Uchwał Rady Gminy	- 300 000,00 zł

**Wynik wykonania budżetu gminy za okres sprawozdawczy obrazuje poniższe zestawienie:**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1. Dochody ogółem	35 549 214,87	36 877 838,67	36 602 370,21	99,25
2. Wydatki ogółem	39 416 460,87	40 539 455,67	36 449 680,59	89,91
Wynik (1-2)	-3 867 246,00	-3 661 617,00	152 689,62	

**OGÓLNA STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b><u>DOCHODY OGÓŁEM</u></b>	<b>35 549 214,87</b>	<b>36 877 838,67</b>	<b>36 602 370,21</b>	<b>99,25</b>

<b>I Dochody bieżące w tym:</b>	<b>32 497 870,87</b>	<b>34 548 302,86</b>	<b>34 764 595,71</b>	<b>100,63</b>
<b>1. Dochody własne w tym:</b>	11 363 059,00	11 686 659,00	12 264 450,70	104,94
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 290 924,00	6 290 924,00	6 690 703,00	106,35
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	10 861,85	181,03
– z tyt. podatków i opłat lokalnych	3 263 881,00	3 348 881,00	3 341 396,63	99,78
– wpływy z mienia komunalnego	46 227,00	509 827,00	506 040,20	99,26
– pozostałe dochody	1 756 027,00	1 531 027,00	1 715 449,02	112,05
<b>2. Dotacje celowe w tym:</b>	8 980 496,87	10 119 375,86	9 757 877,01	50,62
– na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	8 040 461,00	8 806 614,31	8 612 423,19	97,79
– otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	582 557,00	779 038,22	749 091,44	96,16
– środki na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 478,87	525 883,33	388 522,38	73,88
– środki W.F.O.Ś. i G.W.	0	7 840,00	7 840,00	100,00
<b>3. Subwencja ogólna w tym:</b>	12 154 315,00	12 742 268,00	12 742 268,00	100,00
– część oświatowa	8 412 315,00	8 861 995,00	8 861 995,00	100,00
– część wyrównawcza	3 742 000,00	3 742 000,00	3 742 000,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	138 273,00	138 273,00	100,00
<b>II Dochody majątkowe w tym:</b>	<b>3 051 344,00</b>	<b>2 329 535,81</b>	<b>1 837 774,50</b>	<b>78,89</b>
- ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	30 810,00	
– środki na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 881 939,00	945 045,70	745 606 ,68	78,90
– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie				

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	169 405,00	169 405,00	0	
- dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	0	60 000,00	60 000,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	1 001 335,11	1 001 335,11	100,00
- dotacje celowe na podstawie umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	153 750,00	0	
- z tytułu zwrotu środków finansowych niewykorzystanych wydatków niewygasających	0	0	22,71	
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>39 416 460,87</b>	<b>40 539 455,67</b>	<b>36 449 680,59</b>	<b>89,91</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>32 957 766,87</b>	<b>34 339 656,64</b>	<b>31 563 591,49</b>	<b>91,92</b>
<b>z tego:</b>				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 293 596,00	12 284 369,89	11 592 897,39	94,37
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8 040 461,00	8 806 614,31	8 612 423,19	97,79
- dotacje bieżące dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych	4 069 503,00	4 537 997,42	4 342 951,09	95,70
- obsługa długu gminy	50 000,00	0	0	
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	322 858,87	508 263,33	473 224,40	93,11
- pozostałe wydatki bieżące	8 181 348,00	8 202 411,69	6 542 095,42	79,76
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 458 694,00</b>	<b>6 199 799,03</b>	<b>4 886 089,10</b>	<b>78,81</b>
<b>w tym:</b>				
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 251 897,00	1 541 439,70	1 233 061,31	79,99
- dotacje majątkowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych	190 650,00	225 650,00	35 000,00	15,51

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018  
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE**

Dział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 329 000,00</b>	<b>1 496 800,85</b>	<b>1 655 068,57</b>	<b>110,57</b>
		<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 329 000,00</b>	<b>1 496 800,85</b>	<b>1 655 068,57</b>	<b>110,57</b>

	– 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				
0750		2 000,00	465 600,00	464 745,72	99,82
0830	– wpływy z usług	1 300 00,00	1 000 000,00	1 142 643,62	114,26
0920	– wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	8 166,38	116,66
0940	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		-	1 500,00	-
0950	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		-	5 519,38	-
0960	– wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	28 292,62	141,46
2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	4 200,85	4 200,85	100
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>175 450,00</b>	<b>250 450,00</b>	<b>173 286,42</b>	<b>69,19</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>175 450,00</b>	<b>250 450,00</b>	<b>173 286,42</b>	<b>69,19</b>
0830	– wpływy z usług	173 450,00	248 450,00	172 919,68	69,60
0920	– wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	366,74	18,34
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>639 749,00</b>	<b>1 764 335,00</b>	<b>1 420 146,00</b>	<b>80,49</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000,00</b>	
0940	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			9 000,00	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>639 749,00</b>	<b>1 764 335,00</b>	<b>1 411 146,00</b>	<b>79,98</b>
6258	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 749,00	639 749,00	440 310,00	68,83
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	19 000,00	19 000,00	100,00

	6330	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0	951 836,00	951 836,00	100,00
	6630	– dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów-porozumień	0	153 750,00	0	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>46 808,00</b>	<b>46 808,00</b>	<b>73 847,77</b>	<b>157,77</b>
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>46 808,00</b>	<b>46 808,00</b>	<b>43 037,77</b>	<b>91,95</b>
	0470	– wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0	0	1,57	-
	0550	– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	581,00	581,00	581,30	100,05
	0750	– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 227,00	46 227,00	41 294,48	89,33
	0920	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	380,54	-
	0940	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	779,88	-
	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 810,00</b>	
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	30 810,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>36 780,00</b>	<b>147,12</b>
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>36 780,00</b>	<b>147,12</b>
	0830	– wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	36 780,00	147,12
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>150 951,00</b>	<b>121 613,45</b>	<b>145 682,65</b>	<b>119,79</b>
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>150 951,00</b>	<b>121 613,45</b>	<b>145 682,65</b>	<b>119,79</b>
	0830	– wpływy z usług	9 200,00	9 200,00	13 055,54	141,91
	0920	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	40,35	-
	0940	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 874,00	1 874,00	269,16	14,36
	0950	– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	10 423,11	-
	0970	– wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	51 350,29	128,38
	2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 944,00	70 536,45	70 536,45	100,00
	2058	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	44 140,50	0	0	0

	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2059	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 789,50	0	0	
2360	– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	7,75	258,33
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>81 911,00</b>	<b>76 467,39</b>	<b>93,35</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 200,00</b>	<b>81 911,00</b>	<b>76 467,39</b>	<b>93,35</b>
2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	2 200,00	81 911,00	76 467,39	93,35
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>343,84</b>	<b>42,98</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>343,84</b>	<b>42,98</b>
2010	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	800,00	800,00	343,84	42,98
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205,20</b>	<b>-</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205,20</b>	<b>-</b>
0940	– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	205,20	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 445 224,00</b>	<b>8 445 224,00</b>	<b>9 008 633,89</b>	<b>106,67</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 445 224,00</b>	<b>8 445 224,00</b>	<b>9 008 633,89</b>	<b>106,67</b>
0010	– podatek dochodowy od osób fizycznych	6 290 924,00	6 290 924,00	6 690 703,00	106,35



0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	10 861,85	181,03
0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 377 000,00	1 377 000,00	1 522 475,65	110,56
0320	- wpływy z podatku rolnego	75 400,00	75 400,00	73 189,45	97,07
0330	- wpływy z podatku leśnego	52 000,00	52 000,00	54 701,51	105,20
0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	294 687,20	101,62
0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	0	0	628,42	-
0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	19 810,00	99,05
0370	- wpływy z opłaty od posiadania psów	900,00	900,00	960,00	106,67
0410	- wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	16 959,00	80,76
0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 000,00	149 724,43	96,60
0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	162 920,67	105,11
0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	3 262,45	-
0690	- wpływy z różnych opłat	0	0	1 000,00	-
0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	6 750,26	96,43
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 154 315,00</b>	<b>12 798 050,33</b>	<b>12 798 073,04</b>	<b>100,00</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 154 315,00</b>	<b>12 748 551,22</b>	<b>12 748 551,22</b>	<b>100,00</b>
2030	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0	6 283,22	6 283,22	100,00
2750	- Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	138 273,00	138 273,00	100,00
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	12 154 315,00	12 603 995,00	12 603 995,00	100,00
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>49 499,11</b>	<b>49 521,82</b>	<b>100,05</b>
6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0	49 449,11	49 499,11	100,05
6680	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	22,71	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 197 103,87</b>	<b>1 600 020,04</b>	<b>1 287 344,41</b>	<b>80,46</b>

<b>Dochody bieżące</b>		<b>785 508,87</b>	<b>1 084 318,34</b>	<b>941 047,73</b>	<b>86,79</b>
0660	– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	33 074,65	78,75
0830	– wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	148 235,65	98,82
0940	– wpływy z rozliczeń środków z lat ubiegłych	0	0	7 249,37	-
0970	– wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 396,26	79,88
2010	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	99 555,01	94 562,80	94,99
2030	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 960,00	315 810,00	315 810,00	100,00
2057	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	447 622,59	318 855,26	71,23
2058	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	288 573,93	0	0	-
2059	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 974,94	26 330,74	18 756,19	71,23

2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	2 107,55	
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>2 411 595,00</b>	<b>515 701,70</b>	<b>346 296,68</b>	<b>67,15</b>
6258	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 242 190,00	305 296,70	305 296,68	100,00
6260	– dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	169 405,00	169 405,00	0	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0	41 000,00	41 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>309 200,00</b>	<b>449 984,00</b>	<b>430 956,16</b>	<b>95,77</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>309 200,00</b>	<b>449 984,00</b>	<b>430 956,16</b>	<b>95,77</b>
0830	– wpływy z usług	0	0	739,73	-
0970	– wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	7 763,64	310,55
2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo– gminnym) ustawami	9 103,00	21 103,00	20 484,39	97,07
2030	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo– gminnych)	297 597,00	426 381,00	401 968,40	94,27
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>51 930,00</b>	<b>50 910,93</b>	<b>98,04</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>0</b>	<b>51 930,00</b>	<b>50 910,93</b>	<b>-</b>
2058	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków		44 140,50	43 274,29	98,04

	europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
2059	– dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7 789,50	7 636,64	98,04
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>16 000,00</b>	<b>10 465,82</b>	<b>65,41</b>
	<b>Dochody bieżące</b>		<b>16 000,00</b>	<b>10 465,82</b>	<b>65,41</b>
2030	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych)		16 000,00	10 465,82	65,41
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 990 414,00</b>	<b>8 553 072,00</b>	<b>8 392 327,77</b>	<b>98,12</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 990 414,00</b>	<b>8 553 072,00</b>	<b>8 392 327,77</b>	<b>98,12</b>
0920	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2,23	
0940	– wpływy z rozliczeń środków z lat ubiegłych	0	0	35,25	
2010	– dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami	2 522 664,00	3 018 508,00	2 930 787,13	97,09
2030	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych)	0	14 564,00	14 564,00	100,00
2060	– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 457 750,00	5 510 000,00	5 415 040,34	98,28
2360	– dochody jednostek	10 000,00	10 000,00	31 898,82	318,99

	samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>1 175 840,00</b>	<b>1 041 830,35</b>	<b>88,60</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>1 175 840,00</b>	<b>1 041 830,35</b>	<b>88,60</b>
0490	– wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 055 000,00	1 140 000,00	1 010 009,08	55,48
0560	– wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0	0	673,70	
0640	– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0	0	7 277,55	
0690	– wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	0	
0830	– wpływy z usług	0	0	982,54	
0910	– odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 501,13	50,04
0920	– wpływy z pozostałych odsetek	0	0	547,61	
0940	– wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0	0	10 000,00	
0970	– wpływy z różnych dochodów	0	0	2 998,74	
2460	– środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	7 840,00	7 840,00	100,00
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>32 497 870,87</b>	<b>34 548 302,86</b>	<b>34 764 595,71</b>	<b>100,63</b>
	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	357 478,87	525 883,33	388 522,38	73,88
	<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>3 051 344,00</b>	<b>2 329 535,81</b>	<b>1 837 774,50</b>	<b>78,89</b>
	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	2 881 939,00	945 045,70	745 606,68	78,90
	<b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>35 549 214,87</b>	<b>36 877 838,67</b>	<b>36 602 370,21</b>	<b>99,25</b>

Dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 36 602 370,21zł, co stanowi 99,25 % planowanych dochodów na rok 2018.

w tym:

– dochody bieżące	34 764 595,71 zł	tj. 100,63 %
– dochody majątkowe	1 837 774,50 zł	tj. 78,89 %

1. W dziale **„010 – Rolnictwo i łowiectwo”** – wykonanie wynosi 1 655 068,57 zł co stanowi 110,57% planu z tytułu:

- odszkodowania za uszkodzony wodociąg od ubezpieczyciela w kwocie 5 519,38 zł,
- zwrotu nadpłaty z Sądu Rejonowego w Żywcu w kwocie 1 500,00 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków komunalnych w kwocie 1 142 643,62 zł tj. 114,26% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań w kwocie 8 166,38 zł.
- dzierżawy terenów łowieckich ze Starostwa Powiatowego i Nadleśnictwa w Jeleśni w kwocie 1 145,72 zł,
- darowizny na ochronę środowiska za podłączenia do wodociągu i kanalizacji 27 292,62 zł,

w tym:

- Pewel Mała w kwocie – 9 878,01 zł
- Świnna-Przyłęków w kwocie – 4 878,04 zł
- Trzebinia w kwocie – 10 569,09 zł
- Pewel Ślemieńskaw kwocie – 1 967,48 zł
- darowizny na organizację dożynek gminnych w kwocie 1 000,00 zł
- z tytułu korzystania z urządzeń sieci kanalizacyjnej gminy przez Międzygminny Związek do Spraw Ekologii w Żywcu w kwocie 463 600,00 zł – ugoda sądowa.
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 4 200,85 zł

Zaległości wymagalne z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków komunalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 189 107,36 zł oraz naliczone odsetki od w/w zaległości w kwocie 58 210,48 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 415 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 186 008,56 zł oraz oddano do egzekucji sądowej 18 pozwów.

2. W dziale **„400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”** – wykonanie dochodów w kwocie 173 286,42 zł tj. 69,19% dotyczy odpłatności mieszkańców i jednostek organizacyjnych gminy za zużytą wodę na podstawie odczytu z liczników w kwocie 172 919,68 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 366,74 zł.

Zaległości wymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 968,65 zł, odsetki naliczone od zaległości 268,84 zł, nadpłaty w kwocie 1707,15 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 28 wezwań do zapłaty na kwotę 18 105,27 zł.

3. W dziale **„600 – Transport i łączność”** – wykonano dochody w kwocie 1 420 146,00 zł tj. 80,49% planu w tym:

- z tytułu zatrzymania wadium do przetargu w kwocie 9 000,00 zł
- z tytułu dochodów majątkowych otrzymano dotację ze środków europejskich na dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 440 310,00 zł
- na usuwanie skutków powodzi z budżetu państwa otrzymano dotację celową w kwocie 951 836,00 zł
- na pomoc finansową z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć i Inicjatyw Lokalnych otrzymano kwotę 19 000,00 zł na dofinansowanie budowy drogi gminnej Pod Grapą w Pewli Małej.

Planowane dochody w kwocie 199 439,00 zł na dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Trzebini oraz dotacji na wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pewli Małej, w kwocie 153 750,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane, ze względów proceduralnych.

4. W dziale **„700 – Gospodarka mieszkaniowa”** – wpływy w kwocie 73 847,77 zł wykonano z tytułu:

- wpływu za trwałą zarząd ( GOPS) w kwocie 1,57 zł
- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 581,30 zł
- wpływów z dzierżawy gruntów i budynków kwocie 41 294,48 zł  
w tym:
  - z wynajmu pomieszczeń dla Grupowej Praktyki Lekarskiej w budynku komunalnym w Pewli Małej w kwocie 11 923,07 zł
  - z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym w Pewli Małej w kwocie 2 964,21 zł
  - z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 948,00 zł
  - z dzierżawy części działek pod automaty do sprzedaży zniczy na cmentarzach komunalnych w Świnnej, Pewli Ślemieńskiej, Trzebini w kwocie 108,00 zł
  - z dzierżawy budynku szkoły w Przyłękowie w kwocie 8 638,60 zł przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie
  - z dzierżawy budynku szkoły w Rychwałdku w kwocie 16 712,60 zł przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie
- z tytułu odsetek i od nieterminowych płatności 380,54 zł
- zwrot zaliczki z Sądu Rejonowego w Żywcu dot. ul Tulipanowej w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 779,88 zł
- z tytułu sprzedaży działki w Pewli Małej wykonano dochody majątkowe w kwocie 30 810,00 zł

Zaległości z tyt. niezapłaconych czynszów na koniec okresu sprawozdawczego 2 365,96 zł, odsetki 124,80 zł – nadpłaty 15,75 zł

5. W dziale „**710 – Działalność usługowa**” – wykonane wpływy w kwocie 36 780,00 zł dotyczą opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Swinna.

6. W dziale „**750 – Administracja publiczna**” – wpływy w kwocie 145 682,65 zł wykonano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 70 536,45 zł tj. Urzędy Wojewódzkie  
w tym:
  - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 64 698,12 zł
  - Wydział Infrastruktury – 3 674,33 zł
  - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 2 164,00 zł
- z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie – 269,16 zł  
w tym: wpływy z rozliczenia zaliczki w kwocie 261,16 zł oraz z Poczty Polskiej w kwocie 8,00 zł
- za ogrzewanie pomieszczeń: poczty Polskiej, Firmy Orange SA, Grupowej Praktyki Lekarskiej, zakładu fryzjerskiego oraz wynajmowanych lokali mieszkalnych w kwocie – 13 055,54 zł
- za odsetki kapitałowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie – 47 750,29 zł
- z tyt. wynagrodzenia pełnomocnika procesowego(wyrok sądu) w kwocie – 3 600,00 zł
- z tyt. odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 40,35 zł
- z tyt. odszkodowań w kwocie 10 423,11 zł  
w tym: WARTA 9973,45 zł oraz Poczta Polska 449,66 zł
- z tyt. realizowanych dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 5% tych dochodów w kwocie 7,75 zł

7. W dziale „**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” – wpływy w kwocie 76 467,39 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj.

- aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 2 200,00 zł
- wybory samorządowe w kwocie 74 267,35 zł

8. W dziale „**752 – Obrona narodowa**” – planowane dochody w kwocie 800,00 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego wykonano w kwocie 343,84 zł.

9. W dziale „**754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa**” dochody w kwocie 205,20 zł dotyczą dochodów z lat ubiegłych z tyt. rozliczenia zaliczki z 2017.

10. 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 9 008 633,89 zł, tj. 106,67 % planu.

W ramach tego działu realizowano następujące dochody:

- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej w kwocie 628,42 zł (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 625 581,66 zł, tj. 103,33% planu  
w tym:
  - podatek od nieruchomości – 594 975,74 zł
  - podatek rolny – 335,00 zł
  - podatek leśny – 23 070,00 zł
  - podatek od środków transportowych – 6 849,00
  - odsetki od nieterminowych płatności wraz z kosztami upomnień – 51,92 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych (Urzędy Skarbowe) – 300,00 zł
- c) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 513 163,93 zł, tj. 110,70% planu,  
w tym:
  - podatek od nieruchomości – 927 499,91 zł
  - podatek rolny – 72 854,45 zł
  - podatek leśny – 31 631,51 zł
  - podatek od środków transportowych – 287 838,20 zł
  - podatek od spadków i darowizn (Urzędy Skarbowe) – 19 810,00 zł
  - opłata od posiadania psów – 960,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych (Urzędy Skarbowe) – 162 620,67 zł
  - odsetki od nieterminowych płatności podatków wraz z kosztami upomnień – 9 949,19 zł
- d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w kwocie 167 695,03 zł. tj. 95,28% planu,  
w tym:
  - z tytułu opłaty skarbowej za czynności urzędowe w kwocie 16 959,00 zł
  - z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 149 724,43 zł
  - za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 1 000,00 zł
  - koszty upomnień 11,60 zł
- e) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 6 701 564,85 zł, tj. 106,43% planu,  
w tym:
  - należne wpływy z tego tytułu dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 6 690 703,00 zł,
  - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonywanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 10 861,85 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zarówno od osób fizycznych oraz osób prawnych za okres sprawozdawczy i lata ubiegłe wynoszą 391 162,10 zł



- podatek od nieruchomości w kwocie 228 519,41 zł
- podatek rolny w kwocie 9 554,26 zł
- podatek leśny w kwocie 4 969,28
- podatek od środków transportowych w kwocie 141 042,26 zł
- opłata planistyczna w kwocie 693,73 zł
- opłata za sprzedaż alkoholu w kwocie 1 389,13 zł
- Urzędy skarbowe w 4 994,03 zł

Nadpłaty w kwocie 6 484,19 zł.

W celu windykacji należnych podatków służby podatkowe za okres sprawozdawczy wystawiły 254 upomnienia na kwotę 122 476,35 zł oraz 160 tytułów wykonawczych na kwotę 60 850,30zł.

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 286 964,49 zł
- skutki udzielonych zwolnień i ulg przez Radę Gminy w kwocie 19 232,10 zł
- umorzenie zaległości podatkowych na podstawie decyzji organu podatkowego tj. Wójta Gminy w kwocie 5 738,00 zł

11. W dziale „**758 – Różne rozliczenia**” – wykonane wpływy wynoszą 12 798 073,04 zł tj. 100% planu w tym :

- w tytule części subwencji oświatowej w kwocie – 8 861 995,00 zł
- z tytułu części subwencji wyrównawczej dla gmin w kwocie – 3 742 000,00 zł
- z tytułu uzupełnienia dochodów gmin w kwocie 138 273,00 zł
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, częściowy zwrot z Funduszu Sołeckiego poniesionych wydatków w roku 2017 w kwocie 55 782,33 zł
- z tytułu zwrotu środków z niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2017 – w kwocie 22,71 zł

12. W dziale „**801 – Oświata i wychowanie**” – zrealizowane dochody wynoszą 1 287 344,41 zł tj. m80,46% planu, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 941 047,73 zł – 86 79%  
z tytułu:

- opłat rodziców za dzieci przebywające w przedszkolach powyżej 5 godz. w kwocie 33 074,65 zł
- środków w kwocie 148 235,65 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych nie będących mieszkańcami gminy
- zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 249,37 zł w tym:  
zwrot dotacji w kwocie 440,06 zł Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Przyłękowie  
kara za nieterminowe wykonanie umowy z 2017 – boisko sportowe w Świnnej w kwocie 6 809,31 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 2 396,26 zł
- dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników w kwocie 94 562,80 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 315 810,00 zł
- zwrotu pozostałości środków na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 2 107,55 zł
- dotacji z tyt. środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 337 611,45 zł, tj. 71,23% (na projekt pn. „Wspieramy rozwój kompetencji uczniów w gminie Świnna”)

Dochody majątkowe w kwocie 515 701,70 zł wykonano w kwocie 346 296,68 zł tj. 67,15% planu, z tytułu:

- dofinansowanie zadania „Termomodernizacja szkół w Pewli Ślemieńskiej oraz w Pewli Małej” w kwocie 305 296,68 zł ( z rozliczenia z roku 2017)

- planowana dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na boisko w Trzebini w kwocie 169 405,00 zł nie została wykonana w związku z odstąpieniem od wykonania zadania z uwagi na wystąpienie na tym terenie osuwiska terenu.
- z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć otrzymano kwotę 41 000,00 na budowę i wyposażenie placów zabaw w Świnnej oraz w Pewli Ślemieńskiej.

13. W dziale „**852 – Pomoc społeczna**” – wpływy w kwocie 430 956,16 zł tj. 95,77% planu obejmują:

- a) Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 484,39 zł, w tym na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 484,39,00 zł,
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 12 000,00 zł
- b) Dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 401 968,40,00 zł, w tym na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 918,99 zł.
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 299,60 zł (zasiłki okresowe)
  - zasiłki stałe w kwocie 138 691,56 zł.
  - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 92 172,00 zł.
  - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 99 886,25 zł.
- c) Dopłatę do usług opiekuńczych w kwocie 739,73 zł
- d) Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 2 363,64 zł.
- e) Częściową dopłatę do pobytu podopiecznego D.P.S. w kwocie 5 400,00 zł

14. W dziale „**853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” wpływy w kwocie 50 910,93 zł wykonano z tytułu realizacji zadania pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Świnna” ze środków dotacji, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

15. W dziale „**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**” – wpływy w kwocie 10 465,82 zł. stanowią dotację celową na zadanie własne na pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym na wypłatę stypendiów socjalnych.

16. W dziale „**855 – Rodzina**” – wpływy w kwocie 8 392 327,77 tj. 98,12 % planu obejmują: dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 8 345 827,47 zł w tym:

- a) świadczenia wychowawcze w kwocie 5 415 040,34 zł
- b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 589 603,94 zł
- c) Karta Dużej Rodziny w kwocie 183,19 zł
- d) Wspieranie rodziny w kwocie 341 000,00 zł

- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 14 564,00 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

- wpływów w kwocie 31 898,82 zł w tym: z tytułu zrealizowanych dochodów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do odprowadzenia do budżetu państwa z tyt. zwrotu funduszu alimentacyjnego stanowiący dochód budżetu gminy.

- wpływów w kwocie 37,48 zł w tym: z tytułu środków wpłaconych przez rodziców dotyczących pieczy zastępczej w kwocie 35,25 zł oraz odsetek z tego tytułu w kwocie 2,23 zł

17. W dziale „**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” planowane dochody zostały wykonane w kwocie 1 041 830,35 tj. 88,60% planu z tytułu:

- wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 010 009,08 zł
- zryczałtowanych opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 982,54 zł (do lipca 2013 r)
- odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych płatności w kwocie 9 326,29 zł
- wpływy z zaległości z tyt. opłat zniesionych (opłata produktowa) otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 673,70 zł
- wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł (przepadek wadium do przetargu na zadanie gospodarowanie odpadami komunalnymi.)
- Funduszu Prewencyjnego od ubezpieczyciela „WARTA” w kwocie 2 998,74 zł
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Kwocie 7 840,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świnna na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025

Planowane dochody do uzyskania z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska, w tym: wywóz eternitu w kwocie 25 000,00zł, nie zostały otrzymane.

Zaległości z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 96 795,45 zł, nadpłaty 2 977,00 zł

Zaległości z tytułu wywozu odpadów komunalnych do lipca 2013 w kwocie 4 199,61 zł oraz odsetki wynoszą 2 738,89 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu niezapłaconych należności wystawiono 732 upomnienia na kwotę 142 204,68 zł oraz 441 tytułów wykonawczych na kwotę 129 075,70 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy :

- umorzenie odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez organ wykonawczy tj. Wójta Gminy w kwocie 6 663,03 zł odsetek 717,00 zł

#### WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK W UKŁADZIE TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		<b>Rolnictwo o łowiectwo</b>	<b>2 736 000,00</b>	<b>2 701 466,85</b>	<b>1 790 324,02</b>	<b>66,27</b>
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 728 000,00</b>	<b>2 651 763,00</b>	<b>1 746 957,97</b>	<b>65,88</b>
		z tego :				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>1 465 181,05</b>	<b>67,83</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 460 000,00</b>	<b>2 160 000,00</b>	<b>1 465 181,05</b>	<b>67,83</b>
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 460 000,00	2 160 000,00	1 465 181,05	67,83
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>268 000,00</b>	<b>491 763,00</b>	<b>281 776,92</b>	<b>57,30</b>
		z tego :				
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>268 000,00</b>	<b>491 763,00</b>	<b>281 776,92</b>	<b>57,30</b>
		w tym :				
	01030	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 482,04</b>	<b>49,40</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 482,04</b>	<b>49,40</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 482,04</b>	<b>49,40</b>
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 482,04	49,40
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>46 703,85</b>	<b>41 884,01</b>	<b>89,68</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 200,85</b>	<b>4 475,85</b>	<b>48,65</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 200,85</b>	<b>4 475,85</b>	<b>48,65</b>
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	9 200,85	4 475,85	48,65
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>37 503,00</b>	<b>37 408,16</b>	<b>99,75</b>
		z tego :				
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>37 503,00</b>	<b>37 408,16</b>	<b>99,75</b>
	<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną</b>	<b>380 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>380 795,61</b>	<b>83,69</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>380 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>380 795,61</b>	<b>83,69</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>380 000,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>380 795,61</b>	<b>83,69</b>
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	380 000,00	455 000,00	380 795,61	83,69
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 000,00	455 000,00	380 795,61	83,69
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 994 513,00</b>	<b>4 629 118,33</b>	<b>3 830 772,16</b>	<b>82,75</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>305 973,00</b>	<b>305 973,00</b>	<b>269 072,40</b>	<b>87,94</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>269 073,00</b>	<b>269 073,00</b>	<b>269 072,40</b>	<b>100,00</b>
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	269 073,00	269 073,00	269 072,40	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego :				
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>36 900,00</b>	<b>36 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego :				
		dotacje na zadania majątkowe	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>153 750,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>153 750,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego :				
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>153 750,00</b>	<b>307 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		z tego :				
		dotacje na zadania majątkowe	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 006 987,00</b>	<b>1 233 423,00</b>	<b>1 233 061,31</b>	<b>99,97</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 006 987,00</b>	<b>1 233 423,00</b>	<b>1 233 061,31</b>	<b>99,97</b>
		z tego :				
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>1 006 987,00</b>	<b>1 233 423,00</b>	<b>1 233 061,31</b>	<b>99,97</b>

		<b>wydatki na programy finan. z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>1 006 987,00</b>	<b>1 233 423,00</b>	<b>1 233 061,31</b>	<b>99,97</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 141 500,00</b>	<b>1 334 033,33</b>	<b>957 184,80</b>	<b>71,75</b>
		z tego :				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>311 500,00</b>	<b>340 579,00</b>	<b>296 949,64</b>	<b>87,19</b>
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	311 500,00	340 579,00	296 949,64	87,19
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 500,00	4 750,00	86,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 500,00	335 079,00	292 199,64	87,20
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>993 454,33</b>	<b>660 235,16</b>	<b>66,46</b>
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 830 000,00	993 454,33	660 235,16	66,46
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 446 469,00</b>	<b>1 369 751,33</b>	<b>94,70</b>
		z tego :				
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 998,19</b>	<b>99,99</b>
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 998,19	99,99
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 000,00	34 998,19	99,99
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>1 411 469,00</b>	<b>1 334 753,14</b>	<b>94,56</b>
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	1 411 469,00	1 334 753,14	94,56
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 303,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 702,32</b>	<b>98,97</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720,00</b>	<b>1 702,32</b>	<b>98,97</b>
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 720,00	1 702,32	98,97
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 720,00	1 702,32	98,97
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 303,00	0,00	0,00	
	<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>251,68</b>	<b>50,34</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>251,68</b>	<b>50,34</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>251,68</b>	<b>50,34</b>
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	251,68	50,34
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	251,68	50,34

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 540,51</b>	<b>52,70</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 540,51</b>	<b>52,70</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 540,51</b>	<b>52,70</b>
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	10 540,51	52,70
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00	760,00	76,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 000,00	9 780,51	51,48
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>113 303,00</b>	<b>220 403,00</b>	<b>180 874,57</b>	<b>82,07</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>42 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>18 028,00</b>	<b>40,97</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>18 028,00</b>	<b>40,97</b>
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	44 000,00	18 028,00	40,97
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	42 000,00	16 728,00	39,83
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 072,83</b>	<b>97,68</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 072,83</b>	<b>97,68</b>
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	40 000,00	39 072,83	97,68
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	40 000,00	39 072,83	97,68
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 303,00</b>	<b>136 403,00</b>	<b>123 773,74</b>	<b>90,74</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 303,00</b>	<b>136 403,00</b>	<b>123 773,74</b>	<b>90,74</b>
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 303,00	136 403,00	123 773,74	90,74
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 838 203,00</b>	<b>2 888 795,45</b>	<b>2 786 328,83</b>	<b>96,45</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 944,00</b>	<b>70 536,45</b>	<b>70 536,45</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 944,00</b>	<b>70 536,45</b>	<b>70 536,45</b>	<b>100,00</b>
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	47 944,00	70 536,45	70 536,45	100,00
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 569,00	68 173,45	68 173,45	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	2 363,00	2 363,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>133 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>138 653,45</b>	<b>94,97</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>138 653,45</b>	<b>94,97</b>
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	9 400,00	22 400,00	18 851,19	84,16

		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	22 400,00	18 851,19	84,16
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>119 802,26</b>	<b>96,93</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 532 849,00</b>	<b>2 527 849,00</b>	<b>2 454 569,96</b>	<b>97,10</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 514 849,00</b>	<b>2 505 493,00</b>	<b>2 432 271,97</b>	<b>97,08</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 507 849,00</b>	<b>2 498 493,00</b>	<b>2 426 210,52</b>	<b>97,11</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 121 350,00	2 051 350,00	2 018 169,25	98,38
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386 499,00	447 143,00	408 238,07	91,26
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 061,45</b>	<b>86,59</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>22 356,00</b>	<b>22 297,99</b>	<b>99,74</b>
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	22 356,00	22 297,99	99,74
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>31 805,01</b>	<b>70,68</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>31 805,01</b>	<b>70,68</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>31 805,01</b>	<b>70,68</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	42 000,00	30 605,01	72,87
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 410,00</b>	<b>99 410,00</b>	<b>90 763,96</b>	<b>91,30</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 410,00</b>	<b>99 410,00</b>	<b>90 763,96</b>	<b>91,30</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>66 500,00</b>	<b>81 500,00</b>	<b>73 519,60</b>	<b>90,21</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 400,00	33 400,00	31 493,31	94,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 100,00	48 100,00	42 026,29	87,37
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>89,01</b>	<b>14,84</b>
		<b>wydatki na programy finan. z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>17 310,00</b>	<b>17 310,00</b>	<b>17 155,35</b>	<b>99,11</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>81 911,00</b>	<b>76 467,39</b>	<b>93,35</b>
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>

		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>79 711,00</b>	<b>74 267,39</b>	<b>93,17</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>79 711,00</b>	<b>74 267,39</b>	<b>93,17</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>40 891,00</b>	<b>36 347,39</b>	<b>88,89</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	19 756,96	15 284,95	77,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	21 134,04	21 062,44	99,66
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>38 820,00</b>	<b>37 920,00</b>	<b>97,68</b>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>343,84</b>	<b>42,98</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>343,84</b>	<b>42,98</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>343,84</b>	<b>42,98</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>343,84</b>	<b>42,98</b>
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	343,84	42,98
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>214 882,00</b>	<b>333 882,00</b>	<b>324 429,57</b>	<b>97,17</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>212 182,00</b>	<b>333 182,00</b>	<b>324 249,34</b>	<b>97,32</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>153 050,00</b>	<b>175 880,00</b>	<b>166 947,41</b>	<b>94,92</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>110 050,00</b>	<b>139 880,00</b>	<b>132 528,91</b>	<b>94,74</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 150,00	34 540,00	34 533,13	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 900,00	105 340,00	97 995,78	93,03
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 418,50</b>	<b>85,62</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 132,00</b>	<b>157 302,00</b>	<b>157 301,93</b>	<b>100,00</b>
		z tego :				
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>59 132,00</b>	<b>157 302,00</b>	<b>157 301,93</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>180,23</b>	<b>25,75</b>



		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 700,00</b>	<b>700,00</b>	180,23	<b>25,75</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>180,23</b>	<b>25,75</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	200,00	180,23	90,12
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		z tego :				
		<b>Obsługa długu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>168 200,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>450 000,00</b>	<b>168 200,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>450 000,00</b>	<b>168 200,00</b>	0,00	
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	450 000,00	168 200,00	0,00	
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	168 200,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 011 853,87</b>	<b>16 490 131,04</b>	<b>15 030 458,20</b>	<b>91,15</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 379 891,00</b>	<b>8 910 005,70</b>	<b>7 968 540,53</b>	<b>89,43</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 793 981,00</b>	<b>7 757 989,00</b>	<b>7 146 200,51</b>	<b>92,11</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>6 135 455,00</b>	<b>5 971 814,00</b>	<b>5 518 834,82</b>	<b>92,41</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 194 995,00	4 997 595,00	4 634 839,62	92,74
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 460,00	974 219,00	883 995,20	90,74
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>1 383 395,00</b>	<b>1 521 044,00</b>	<b>1 423 593,02</b>	<b>93,59</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>275 131,00</b>	<b>265 131,00</b>	<b>203 772,67</b>	<b>76,86</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 585 910,00</b>	<b>1 152 016,70</b>	<b>822 340,02</b>	<b>71,38</b>
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 585 910,00	1 152 016,70	822 340,02	71,38
		w tym :				
		<b>wydatki na programy finan.z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 244 910,00</b>	<b>308 016,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>108 000,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>122 128,07</b>	<b>98,81</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 000,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>122 128,07</b>	<b>98,81</b>

		z tego :				
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>108 000,00</b>	<b>123 600,00</b>	<b>122 128,07</b>	<b>98,81</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 077 264,00</b>	<b>2 253 953,00</b>	<b>2 180 953,58</b>	<b>96,76</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 077 264,00</b>	<b>2 253 953,00</b>	<b>2 180 953,58</b>	<b>96,76</b>	
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 604 199,00</b>	<b>1 692 399,00</b>	<b>1 635 976,53</b>	<b>96,67</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 362 491,00	1 446 846,00	1 426 924,04	98,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 708,00	245 553,00	209 052,49	85,14
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>387 580,00</b>	<b>476 269,00</b>	<b>476 267,35</b>	<b>100,00</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>85 485,00</b>	<b>85 285,00</b>	<b>68 709,70</b>	<b>80,56</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 471 564,00</b>	<b>1 455 964,00</b>	<b>1 374 581,54</b>	<b>94,41</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 471 564,00</b>	<b>1 455 964,00</b>	<b>1 374 581,54</b>	<b>94,41</b>	
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 397 978,00</b>	<b>1 387 378,00</b>	<b>1 312 538,21</b>	<b>94,61</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 297 910,00	1 291 210,00	1 234 334,95	95,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 068,00	96 168,00	78 203,26	81,32
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>73 586,00</b>	<b>68 586,00</b>	<b>62 043,33</b>	<b>90,46</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>85 000,00</b>	<b>194 337,00</b>	<b>114 542,84</b>	<b>58,94</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 000,00</b>	<b>194 337,00</b>	<b>114 542,84</b>	<b>58,94</b>	
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>84 100,00</b>	<b>193 437,00</b>	<b>114 038,84</b>	<b>58,95</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	54 800,00	54 800,00	46 492,68	84,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 300,00	138 637,00	67 546,16	48,72
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>504,00</b>	<b>56,00</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>23,18</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>23,18</b>	
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 550,00</b>	<b>23,18</b>
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	2 550,00	23,18
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>649 041,00</b>	<b>649 282,00</b>	<b>588 093,34</b>	<b>90,58</b>	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>649 041,00</b>	<b>649 282,00</b>	<b>588 093,34</b>	<b>90,58</b>	
		z tego :				

		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>649 041,00</b>	<b>649 282,00</b>	<b>588 093,34</b>	<b>90,58</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	629 555,00	629 555,00	568 624,80	90,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 486,00	19 727,00	19 468,54	98,69
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>533 771,00</b>	<b>605 083,86</b>	<b>526 960,72</b>	<b>87,09</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>533 771,00</b>	<b>605 083,86</b>	<b>526 960,72</b>	<b>87,09</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>135 369,00</b>	<b>184 909,86</b>	<b>174 493,48</b>	<b>94,37</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	107 072,00	136 056,25	136 056,25	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 297,00	48 853,61	38 437,23	78,68
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>395 120,00</b>	<b>416 892,00</b>	<b>349 185,24</b>	<b>83,76</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 282,00</b>	<b>3 282,00</b>	<b>3 282,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>1 143 120,00</b>	<b>1 351 699,80</b>	<b>1 282 402,11</b>	<b>94,87</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 143 120,00</b>	<b>1 351 699,80</b>	<b>1 282 402,11</b>	<b>94,87</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>156 380,00</b>	<b>198 771,80</b>	<b>150 536,94</b>	<b>75,73</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	111 593,00	154 930,25	126 047,87	81,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 787,00	43 841,55	24 489,07	55,86
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>983 242,00</b>	<b>1 149 430,00</b>	<b>1 131 415,17</b>	<b>98,43</b>
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 498,00</b>	<b>3 498,00</b>	<b>450,00</b>	<b>12,86</b>

	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, oraz szkołach artystycznych i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia</b>				
<b>80152</b>		<b>105 448,00</b>	<b>117 441,34</b>	<b>107 808,08</b>	<b>91,80</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 448,00</b>	<b>117 441,34</b>	<b>107 808,08</b>	<b>91,80</b>
	z tego :				
	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>101 881,00</b>	<b>114 610,98</b>	<b>104 977,72</b>	<b>91,59</b>
	z tego :				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	88 015,00	105 744,98	96 139,40	90,92
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 866,00	8 866,00	8 838,32	99,69
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>3 567,00</b>	<b>2 830,36</b>	<b>2 830,36</b>	<b>100,00</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>99 555,01</b>	<b>94 562,80</b>	<b>94,99</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>99 555,01</b>	<b>94 562,80</b>	<b>94,99</b>
	z tego :				
	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>72 958,59</b>	<b>70 405,20</b>	<b>96,50</b>
	z tego :				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	72 958,59	70 405,20	96,50
	<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>26 596,42</b>	<b>24 157,60</b>	<b>90,83</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>447 754,87</b>	<b>718 209,33</b>	<b>667 334,59</b>	<b>92,92</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>385 148,87</b>	<b>604 803,33</b>	<b>555 393,27</b>	<b>91,83</b>
	z tego :				
	<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>78 950,00</b>	<b>113 200,00</b>	<b>98 866,21</b>	<b>87,34</b>
	z tego :				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 600,00	56 600,00	54 642,89	96,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 350,00	56 600,00	44 223,32	78,13
	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>458,01</b>	<b>70,46</b>
	<b>wydatki na programy finan.z udz.śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>305 548,87</b>	<b>490 953,33</b>	<b>456 069,05</b>	<b>92,89</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>62 606,00</b>	<b>113 406,00</b>	<b>111 941,32</b>	<b>98,71</b>
	z tego :				
	<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>62 606,00</b>	<b>113 406,00</b>	<b>111 941,32</b>	<b>98,71</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>161 827,00</b>	<b>166 827,00</b>	<b>158 853,36</b>	<b>95,22</b>

	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego :				-
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 996,00</b>	<b>83,17</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 996,00</b>	<b>83,17</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 996,00</b>	<b>83,17</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 400,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 400,00	1 996,00	83,17
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>152 600,00</b>	<b>152 600,00</b>	<b>145 030,36</b>	<b>95,04</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>152 600,00</b>	<b>152 600,00</b>	<b>145 030,36</b>	<b>95,04</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>112 600,00</b>	<b>112 600,00</b>	<b>105 082,56</b>	<b>93,32</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 181,00	61 781,00	58 610,80	94,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 419,00	50 819,00	46 471,76	91,45
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 947,80</b>	<b>99,87</b>
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>6 827,00</b>	<b>6 827,00</b>	<b>6 827,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 827,00</b>	<b>6 827,00</b>	<b>6 827,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego :				
		<b>dotacje na zadania bieżące</b>	<b>6 827,00</b>	<b>6 827,00</b>	<b>6 827,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 073 455,00</b>	<b>1 224 239,00</b>	<b>1 173 723,70</b>	<b>95,87</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>101 535,24</b>	<b>96,70</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>101 535,24</b>	<b>96,70</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>110 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>101 535,24</b>	<b>96,70</b>
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	105 000,00	101 535,24	96,70
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 221,28</b>	<b>81,42</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 221,28</b>	<b>81,42</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 221,28</b>	<b>81,42</b>
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 221,28	81,42

		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
	<b>85213</b>		<b>19 691,00</b>	<b>19 691,00</b>	<b>18 403,38</b>	<b>93,46</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 691,00</b>	<b>19 691,00</b>	<b>18 403,38</b>	<b>93,46</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	19 691,00	19 691,00	18 403,38	93,46
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 691,00	19 691,00	18 403,38	93,46
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>97 505,00</b>	<b>103 505,00</b>	<b>100 059,93</b>	<b>96,67</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 505,00</b>	<b>103 505,00</b>	<b>100 059,93</b>	<b>96,67</b>
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 505,00	103 505,00	100 059,93	96,67
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>87 616,00</b>	<b>156 116,00</b>	<b>138 691,56</b>	<b>88,84</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 616,00</b>	<b>156 116,00</b>	<b>138 691,56</b>	<b>88,84</b>
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 616,00	156 116,00	138 691,56	88,84
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>591 174,00</b>	<b>614 727,00</b>	<b>602 194,60</b>	<b>97,96</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>591 174,00</b>	<b>614 727,00</b>	<b>602 194,60</b>	<b>97,96</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>589 674,00</b>	<b>613 227,00</b>	<b>600 706,60</b>	<b>97,96</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	530 772,00	540 325,00	530 137,91	98,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 902,00	72 902,00	70 568,69	96,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 488,00	99,20
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>23 700,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>27 782,75</b>	<b>96,80</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 700,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>27 782,75</b>	<b>96,80</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>23 700,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>27 782,75</b>	<b>96,80</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 700,00	28 700,00	27 782,75	96,80
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>139 269,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>166 477,09</b>	<b>95,13</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>139 269,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>166 477,09</b>	<b>95,13</b>
		z tego :				

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 269,00	175 000,00	166 477,09	95,13
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	3 000,00	8 000,00	5 357,87	66,97
		Wydatki bieżące	3 000,00	8 000,00	5 357,87	66,97
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	8 000,00	5 357,87	66,97
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	8 000,00	5 357,87	66,97
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	297 375,00	313 375,00	253 150,65	80,78
	85401	Świetlice szkolne	253 329,00	257 819,00	216 890,12	84,12
		Wydatki bieżące	253 329,00	257 819,00	216 890,12	84,12
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	243 909,00	247 109,00	208 186,49	84,25
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	239 539,00	242 739,00	204 845,79	84,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 370,00	4 370,00	3 340,70	76,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 420,00	10 710,00	8 703,63	81,27
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 266,00	21 266,00	13 357,44	62,81
		Wydatki bieżące	21 266,00	21 266,00	13 357,44	62,81
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	21 266,00	21 266,00	13 357,44	62,81
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	21 000,00	13 082,29	62,30
		Wydatki bieżące	5 000,00	21 000,00	13 082,29	62,30
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	21 000,00	13 082,29	62,30
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 780,00	13 290,00	9 820,80	73,90
		Wydatki bieżące	17 780,00	13 290,00	9 820,80	73,90
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 780,00	13 290,00	9 820,80	73,90
	855	Rodzina	8 067 456,00	8 625 114,00	8 416 504,49	97,58
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 457 750,00	5 510 000,00	5 415 040,34	98,28
		Wydatki bieżące	5 457 750,00	5 510 000,00	5 415 040,34	98,28

		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>80 656,00</b>	<b>81 429,00</b>	<b>81 429,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 470,00	71 243,00	71 243,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 186,00	10 186,00	10 186,00	100,00
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 377 094,00</b>	<b>5 428 571,00</b>	<b>5 333 611,34</b>	<b>98,25</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 522 664,00</b>	<b>2 669 984,00</b>	<b>2 589 603,94</b>	<b>96,99</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 522 664,00</b>	<b>2 669 984,00</b>	<b>2 589 603,94</b>	<b>96,99</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>70 563,00</b>	<b>73 121,00</b>	<b>72 705,82</b>	<b>99,43</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60 377,00	62 935,00	62 935,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 186,00	10 186,00	9 770,82	95,92
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 452 101,00</b>	<b>2 596 863,00</b>	<b>2 516 898,12</b>	<b>96,92</b>
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>183,19</b>	<b>69,39</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>183,19</b>	<b>69,39</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>183,19</b>	<b>69,39</b>
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	264,00	183,19	69,39
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>57 042,00</b>	<b>419 716,00</b>	<b>386 532,77</b>	<b>92,09</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 042,00</b>	<b>419 716,00</b>	<b>386 532,77</b>	<b>92,09</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>57 042,00</b>	<b>82 816,00</b>	<b>56 532,77</b>	<b>68,26</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	52 670,00	76 134,00	50 650,32	66,53
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 372,00	6 682,00	5 882,45	88,03
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>336 900,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>97,95</b>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 150,00</b>	<b>25 144,25</b>	<b>99,98</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 150,00</b>	<b>25 144,25</b>	<b>99,98</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 150,00</b>	<b>25 144,25</b>	<b>99,98</b>
		z tego :				



		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	25 150,00	25 144,25	99,98
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 520 093,00</b>	<b>1 704 893,00</b>	<b>1 529 657,68</b>	<b>89,72</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 062 123,52</b>	<b>93,17</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 062 123,52</b>	<b>93,17</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 062 123,52</b>	<b>93,17</b>
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	98 400,00	98 400,00	79 797,23	81,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	956 600,00	1 041 600,00	982 326,29	94,31
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 456,25</b>	<b>99,96</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 456,25</b>	<b>99,96</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 456,25</b>	<b>99,96</b>
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 460,00	8 456,25	99,96
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>25 290,00</b>	<b>25 290,00</b>	<b>19 704,60</b>	<b>77,91</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 290,00</b>	<b>25 290,00</b>	<b>19 704,60</b>	<b>77,91</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>25 290,00</b>	<b>25 290,00</b>	<b>19 704,60</b>	<b>77,91</b>
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 290,00	25 290,00	19 704,60	77,91
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>406 803,00</b>	<b>490 303,00</b>	<b>407 710,39</b>	<b>83,15</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>392 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>311 510,98</b>	<b>80,08</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>392 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>311 510,98</b>	<b>80,08</b>
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 000,00	389 000,00	311 510,98	80,08
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 803,00</b>	<b>101 303,00</b>	<b>96 199,41</b>	<b>94,96</b>
		z tego :				
		<b>inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>14 803,00</b>	<b>101 303,00</b>	<b>96 199,41</b>	<b>94,96</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 919,03</b>	<b>86,13</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 919,03</b>	<b>86,13</b>
		z tego :				
		<b>wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 919,03</b>	<b>86,13</b>

		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	15 000,00	12 919,03	86,13
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>25 840,00</b>	<b>18 743,89</b>	<b>72,54</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>25 840,00</b>	<b>18 743,89</b>	<b>72,54</b>
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	25 840,00	18 743,89	72,54
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	25 840,00	18 743,89	72,54
	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>447 000,00</b>	<b>477 800,00</b>	<b>477 800,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>240 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	240 000,00	255 000,00	255 000,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	207 000,00	207 000,00	207 000,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>100,00</b>
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 800,00	15 800,00	100,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>28 404,33</b>	<b>76,77</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>28 404,33</b>	<b>76,77</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>28 404,33</b>	<b>76,77</b>
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	21 200,00	22 200,00	15 354,33	69,16
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 887,00	4 928,00	4 928,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 313,00	17 272,00	10 426,33	60,37
		<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15 800,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>13 050,00</b>	<b>88,18</b>
		<b>Wydatki razem :</b>	<b>39 416 460,87</b>	<b>40 539 455,67</b>	<b>36 449 680,59</b>	<b>89,91</b>

<b>Wydatki bieżące,</b> 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	<b>32 957 766,87</b>	<b>34 339 656,64</b>	<b>31 563 591,49</b>	<b>91,92</b>
	322 858,87	508 263,33	473 224,40	93,11

<b>Wydatki majątkowe,</b> 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	<b>6 458 694,00</b>  3 251 897,00	<b>6 199 799,03</b>  1 541 439,70	<b>4 886 089,10</b>  1 233 061,31	<b>78,81</b>  79,99
<b>Wydatki ogółem :</b>	<b>39 416 460,87</b>	<b>40 539 455,67</b>	<b>36 449 680,59</b>	<b>89,91</b>

Wydatki budżetu Gminy Świnna w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 36 449 680,59 zł, co stanowi 89,91 % planu, tym na :

**wydatki bieżące - 31 563 591,49 zł tj. 91,92 % planowanych wydatków**  
**wydatki majątkowe - 4 886 089,10 zł tj. 78,81 % planowanych wydatków**

Na koniec okresu sprawozdawczego, zobowiązania z tytułu realizacji wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 1 204 020,83 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **Dział „010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”**

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 1 790 324,02 zł, tj. 66,27 % planu.

W ramach tego działu finansowano zadania:

**01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**, w okresie sprawozdawczym plan wydatków wykonany został w kwocie 1 746 957,97 zł, tj. 65,88 % planu.

#### **Wydatki bieżące – 1 465 181,05 zł**

w tym na:

- odbiór ścieków z terenu gminy w ilości 319 136 m<sup>3</sup> - 1 338 504,70 zł,
- usługa transmisji danych z koryta pomiarowego Jeleśnia – Pewel Mała, Świnna – tama – 738,00 zł,
- kamerownie sieci kanalizacyjnej – 292,49 zł,
- koszenie traw – 225,50 zł,
- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji urządzeń – 213,44 zł,
- energia elektryczna do zasilania na korytach pomiarowych – 1 265,83 zł,
- remonty bieżące, montaż zasuwy na wodociągu gminnym przy budynku hydroforni w Świnnej - 4 000,00 zł,
- usuwanie awarii na hydroforni w Rychwałdku – 1 000,00 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej - 35 217,65 zł,
- usuwanie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej – 20 101,22 zł,
- czyszczenie i urządzeń kanalizacji sanitarnych i kamerownie sieci – 14 335,02 zł,
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu i Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach - 2 446,22 zł,
- wynagrodzenie biegłego sądowego w związku ze sprawą o przebieg urządzeń wodno-kanalizacyjnych ul. Oliwna w Pewli Ślemieńskiej – 1 120,00 zł
- opłata sądowa w sprawie o zawezwanie do próby ugody pomiędzy Gminą a Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu – 312,00 zł,
- opłaty sądowe za złożenie pozwów w związku z egzekucją zaległości w opłatach za ścieki oraz koszty postępowania egzekucyjnego – 1 853,35 zł,
- opłata za użytkowanie gruntu pod wodami – 94,00 zł,
- ubezpieczenie wodociągu i kanalizacji sanitarnych – 38 710,81 zł,
- wypłata odszkodowania z tyt. szkody powstałej w wyniku uszkodzenia studzienki kanalizacyjnej ul. Żywiecka w Świnnej – 434,82 zł,
- pozostałe wydatki – 4 316,00 zł.

**Wydatki majątkowe - 281 776,92 zł**

w tym na :

- Budowa wodociągu w Trzebini - wykonanie podłączeń 4 448,64 zł,
- Modernizacja wodociągu w Świnnej - 963,45 zł,
- Budowa wodociągu w Pewli Małej - Pewli Ślemieńskiej - podłączenia - 1 984,59 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowej na odcinku od przepompowni do sklepu Kaskada w Świnnej - 66 952,60 zł,
- Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Trzebini - 11 062,77 zł,
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągu ul. Oliwna w Pewli Ślemieńskiej - 14 443,87 zł,
- Zakup przepływomierza ścieków na granicy Żywiec - Świnna - 181 921,00 zł.

**01030 - Izby rolnicze**, planowane wydatki na to zadanie wykonano 49,40 %, na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dokonano wpłat w kwocie 1 482,04 zł, tj. 2 % wpływów podatku rolnego, wpłaty dotyczą wpływów podatku za IV kw. 2017 r. i I - III kw. 2018 r.

**01095 - Pozostała działalność**, planowane wydatki bieżące wykonano w 89,68 %, tj. w kwocie 41 884,01 zł, w tym na :

**Wydatki bieżące - 4 475,85 zł**

Zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 4 118,48 zł oraz wydatki rzeczowe związane z tym zadaniem w kwocie 82,37 zł, w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych dla mieszkańców gminy w kwocie 275,00 zł.

**Wydatki majątkowe - 37 408,16 zł**

w tym na:

- Zakup działek z przeznaczeniem na działalność sportowo- rekreacyjno- rozrywkową dla społeczności sołectwa Rychwałdek ul. Karpacka - 37 408,16 zł, ze środków funduszu sołeckiego – 36 302,88 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 380 795,61 zł, tj. 83,69 % planu, na realizację następującego zadania :

**40002 - Dostarczanie wody** – w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- dostarczenie wody w ilości 88 118 m<sup>3</sup> – 343 420,15 zł,
- zakup energii elektrycznej do pracy urządzeń – 29 634,67 zł,
- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji urządzeń – 751,96 zł,
- wymiana uszkodzonych wodomierzy – 748,21 zł,
- usługa dostępu do danych pomiarowych z hydroforni w Pewel Małej i Rychwałdku – 1 476,00 zł,
- opłata za analizę wody – 3 685,62 zł,
- pozostałe wydatki – 1 079,00 zł.

**Dział „600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”**

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 3 830 772,16 zł , tj. 82,75 % planowanych wydatków, w tym na :

**60004 - Lokalny transport zbiorowy**, w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 269 072,40 zł, tj. 87,94 % planu, w tym na :

**Wydatki bieżące - 269 072,40 zł**

Dotację celową za prowadzenie transportu zbiorowego na terenie gminy Świnna przez MZK w Żywcu Sp. z o.o. w związku z zawartym Porozumieniem Komunalnym z Miastem Żywiec - 269 072,40 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 36 900,00 zł na opracowanie studium wykonalności w ramach zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Żywiec-Sucha Beskidzka w okresie sprawozdawczym nie wykonano.

#### **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Planowane wydatki na projekt budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pewli Małej, w okresie sprawozdawczym nie wykonano.

**60014 - Drogi publiczne powiatowe,** ramach tego zadania planowane wydatki majątkowe w kwocie 1 223 423,00 zł zostały wykonane w 99,97 % , tj. w kwocie 1 233 061,31 zł, na zadania :

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała -Pewel Ślemieńska - Ślemień na odcinku 1000 mb w km od 4+500 do 5+500 w miejscowości Pewel Ślemieńska w kwocie 692 022,45 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1428 S ul. Beskidzka w Trzebini w km od 2+865,0 do 3+163, w kwocie 531 198,86 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1427S w Świnnej - 9 840,00 zł.

Wyżej wymienione zadania zostały zaplanowane z dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 63,63 % wydatków kwalifikowanych.

**60016 - Drogi publiczne gminne,** w ramach tego zadania planowane wydatki w kwocie 1 334 033,33 zł zostały wykonane w 71,75 % tj. w kwocie 957 184,80 zł.

#### **Wydatki bieżące - 296 949,64 zł**

w tym na:

- odśnieżanie i utrzymanie w przejezdności dróg gminnych w kwocie 163 515,81 zł, z tego w sołectwach :

Pewel Mała	-	12 761,90 zł
Pewel Ślemieńska	-	54 618,25 zł
Przyłęków	-	22 672,46 zł
Rychwałdek	-	17 379,76 zł
Świnna	-	21 822,15 zł
Trzebinia	-	34 261,29 zł

- zakup materiałów i usługi z zakresie bieżących remontów dróg gminnych – 7 126,23 zł, w tym korytka betonowe – 5 450,01 zł - k/budynku UG, ul. Kwiatowa w Pewli Ślemieńskiej, ul. Plebańska w Rychwałdku,
- zakup farby i klinca – malowanie barier oraz kliniec pod ułożenie korytek ul. Leśna – 1 505,08 zł, ze środków funduszu sołectkiego w Pewli Małej – 1 500,00 zł,
- zakup luster drogowych i znaków na drogi gminne – 4 665,39 zł,
- zakup kółka mierniczego – 360,00 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg gminnych – 849,63 zł,
- wykonanie projektów zmian w organizacji ruchu – 4 750,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg gminnych – 84 762,83 zł, w tym :

Sołectwo Pewel Mała –	21 219,75 zł
Sołectwo Rychwałdek –	14 628,22 zł
Sołectwo Przyłęków –	2 654,72 zł
Sołectwo Świnna –	26 934,79 zł
Sołectwo Trzebinia –	5 465,51 zł
Sołectwo Pewel Ślemieńska –	13 859,84 zł
- przewóz kruszywa ul. Kasztanowa w Pewli Ślemieńskiej - 369,00 zł

- wykonanie rowu odwadniającego w Trzebini ul. Sadowa – 1 107,00 zł
- odbudowa podmytej ławicy muru oporowego przy ul. Rzecznej w Pewli Ślemieńskiej – 4 797,00 zł,
- wykonanie utwardzenia drogi w Pewli Ślemieńskiej – 3 517,80 zł,
- wykonanie przepustu ul. Półkole w Pewli Małej – 1 599,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 18 024,87 zł.

**Wydatki majątkowe - 660 235,16 zł,**

- Droga gminna ul. Bukowa w Pewli Ślemieńskiej - 35 091,90 zł,
- Modernizacja dróg gminnych - 575 863,10 zł,
- Budowa ul. Pod Grapą w Pewli Małej - 39 000,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego – 20 000,00 zł,
- Modernizacja dróg gminnych poprzez zakup korytek w Pewli Ślemieńskiej- 10 280,16 zł, ze środków funduszu sołeckiego – 10 000,00 zł

**60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**, na usuwanie skutków powodzi z 2014 r. planowane wydatki majątkowe w kwocie 1 446 469,00 zł wykonano w 94,70 % , tj. w kwocie 1 369 751,33 zł , w tym na :

**Wydatki bieżące - 34 998,19 zł**

- roboty drogowe, udrażnianie i przywracanie przejezdności na drogach gminnych po nawałnicy 5.08.2018 r. w kwocie 20 000,00 zł ul. Leśna w Pewli Małej i ul. Granicznik w Świnnej.
- konserwacja koryta potoku Trzebinka w km 4+008-4+020 w m. Trzebinia w kwocie 14 998,19 zł.

**Wydatki majątkowe - 1 334 753,14 zł**

w tym na :

- Wykonanie dokumentacji geodezyjno-inżynierskiej osuwiska na boisku sportowym oraz drodze gminnej ul. Wypoczynkowa w Trzebini - 74 169,00 zł,
- Odbudowa ul. Panoramy w Świnnej - 155 647,34 zł,
- Odbudowa mostu ul. Beskidzka w Trzebini - 156 655,06 zł,
- Odbudowa ul. Sterniczej w Przyłękowie - 208 024,60 zł,
- Odbudowa ul. Klonowej w Rychwałdku - 81 347,44 zł,
- Odbudowa ul. Widokowej w Trzebini - 331 417,71 zł,
- Odbudowa ul. Tęczowej w Trzebini - 148 887,58 zł,
- Odbudowa przepustu na ul. Sadowej w Trzebini - 161 999,41 zł,
- Pomiary geodezyjne drogi Za Groń w Przyłękowie - 16 605,00 zł.

**60095 – Pozostała działalność**, w ramach tego zadania planowane wydatki zostały wykonane w 98,97 % tj. w kwocie 1 702,32 zł, na wydatki bieżące, w tym :

- remont przystanku autobusowego ul. Krakowska (pętla) w Pewli Ślemieńskiej – 738,00 zł,
- usztywnienie tablic informacyjnych dot. inwestycji ze środków unijnych – 369,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych dot. przebudowy dróg powiatowych oraz odbudowy dróg gminnych po powodzi – 595,32 zł.

**Dział „630 – TURYSTYKA”**

**63095 - Pozostała działalność**, planowane wydatki wykonano w 50,34 % tj. w kwocie 251,68 zł, na ubezpieczenie wyposażenia Punktu Informacji Turystycznej w Świnnej.

**Dział „700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA”**

W ramach tego działu realizowano następujące zadanie :

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, planowane wydatki bieżące wykonano w 52,70 % tj. w kwocie 10 540,51 zł, na wydatki związane z nabywaniem mienia komunalnego oraz uregulowania stanu prawnego mienia komunalnego będącego we władaniu gminy.

**Dział „710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”**

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 180 874,57 zł, tj. 82,07 % planu na realizację następujących zadań :

**71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**, planowane wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w okresie sprawozdawczym wykonano w 40,97 % tj. w kwocie 18 028,00 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia za projekt zmiany MPZP dla sołectwa Pewel Mała, Świnna i Trzebinia - 16 728,00 zł oraz za udział w pracach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 1 300,00 zł.

**71035 - Cmentarze**, na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnnej, Trzebini, Pewli Ślemieńskiej, planowane wydatki bieżące wykonano 97,68 %, tj. w kwocie 39 072,83 zł,

w tym na :

- zakup energii elektrycznej – 2 618,38 zł,
- koszenie traw cmentarz komunalny w Świnnej – 224,50 zł,
- wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Trzebini – 7 730,00 zł,
- opłata roczna za utrzymanie bazy danych cmentarzy – 47,97 zł,
- wykonanie chodnika na cmentarzu komunalnym w Świnnej – 1 500,00 zł,
- malowanie poszycia dachowego wraz z wymianą rynien na budynku cmentarza komunalnego w Trzebini – 1 700,00 zł,
- rozbiórka i wywóz starego ogrodzenia cmentarza komunalnego w Pewli Ślemieńskiej – 4 305,00 zł,
- opłata przyłączeniowa – zasilanie energią elektryczną cmentarz komunalny w Świnnej – 984,98 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 19 962,00 zł.

**71095 - Pozostała działalność** – planowane wydatki majątkowe wykonano w kwocie 123 773,74 zł , tj. 90,74 % planu, w tym na :

**Wydatki majątkowe - 123 773,74 zł**

- Zakup działki na miejsca parkingowe przy cmentarzu komunalnym w Trzebini - 30 081,64 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 30 000,00 zł,
- Pomiary geodezyjne oraz prace ziemne pod miejsca parkingowe przy cmentarzu komunalnym w Trzebini - 93 692,10 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 6 302,88 zł.

**Dział „750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”**

Na finansowanie zadań w ramach tego działu wydatkowano kwotę 2 786 328,83 zł , tj. 96,45 % planowanych wydatków. W ramach tego działu realizowano następujące zadania:

**75011 - Urzędy wojewódzkie**, gdzie planowane wydatki z dotacji celowej wykonano w 100 % tj. kwocie 70 536,45 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – 68 173,45 zł, oraz wydatki rzeczowe - 2 363,00 zł.

**75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykonano w kwocie 138 653,45 zł, tj. 94,97 % planu, w tym na :

- diety dla radnych i sołtysów - 119 645,09 zł,
- delegacja radnego – 157,17 zł,
- oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością i obsługą rady gminy – 18 851,19 zł, w tym zakup sprzętu do transmisji z obrad Rady Gminy – 11 978,47 zł.

**75023 - Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**, gdzie na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2 454 569,96 zł, tj. 97,10 % planowanych wydatków, tym na :

**Wydatki bieżące - 2 432 271,97 zł**

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 2 004 380,25 zł,
- prowizje za inkaso zobowiązań podatkowych i opłat w kwocie 13 789,00 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP w kwocie 6 061,45 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 099,21 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 369 942,06 zł,  
w tym:
  - materiały biurowe, tonery do drukarek i akcesoriów komputerowych – 27 162,04 zł,
  - środków czystości – 1 747,21 zł,
  - zakup oleju napędowego i benzyny, pozostałe wydatki do eksploatacji samochodów służbowych – 17 141,01 zł,
  - zakup opału – 40 704,00 zł,
  - zakup materiałów do remontów bieżących – 2 150,57 zł,
  - zakup książek fachowych i prenumeraty czasopism – 6 855,44 zł,
  - zakup wyposażenia – 6 688,53 zł,
  - zakup pozostałych materiałów – 2 716,32 zł,
  - zakup energii elektrycznej - 18 619,67 zł,
  - zakup wody – 5 188,66 zł,
  - prowizje bankowe – 2 455,81 zł,
  - ochrona budynku – 1 328,40 zł,
  - opłata za odbiór ścieków – 1 078,88 zł,
  - dzierżawa kserokopiarek, kserokopie wydruków – 11 687,68 zł,
  - przesyłki listowe i pozostałe koszty przesyłek – 37 482,04 zł,
  - usługi kominiarskie – 740,46 zł,
  - prowadzenie serwisu internetowego – 2 952,00 zł,
  - usługi informatyczne ( w tym serwis systemów informatycznych firmy REKORD) – 63 839,13 zł,
  - wykonanie pieczętek – 674,48 zł,
  - przegląd techniczny samochodów służbowych – 198,00 zł,
  - wykonanie zadań inspektora danych osobowych – 9 840,00 zł,
  - sporządzenie wniosków o płatność – 3 936,00 zł,
  - pozostałe usługi – 2 759,71 zł,
  - organizacja uroczystości Złote Gody oraz zakup materiałów i usług USC – 6 246,86 zł,
  - remonty samochodów służbowych – 3 874,30 zł,
  - konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 11 189,46 zł,
  - remont biura – 3 500,00 zł,
  - badania okresowe pracowników w ramach medycyny pracy – 1 264,00 zł,
  - usługi telekomunikacyjne ( rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet ) – 11 585,51 zł,
  - obsługa prawna - 32 547,00 zł,
  - delegacje służbowe i ryczałty samochodowe pracowników – 4 918,90 zł,
  - ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i wyposażenia UG – 6 931,54 zł,
  - opłata za abonament RTV – 378,00 zł,
  - koszty egzekucji poboru podatków – 4 266,47 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 9 648,00 zł,
  - opłata za korzystanie ze środowiska w związku ze zużyciem materiałów opałowych i paliw do samochodów służbowych – 369,00 zł,
  - opłaty za seminaria i szkolenia pracowników – 5 276,98 zł,

#### **Wydatki majątkowe - 22 297,99 zł**

- Modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni budynku Urzędu Gminy - 8 856,00 zł,
- Zakup serwera do bazy danych Urzędu Gminy - 13 441,99 zł.

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, wydatki wykonano w kwocie 31 805,01 zł, tj. 70,68 % planu, na wydatki bieżące:

- 1) Opracowanie i wydanie informatorów gminnych wraz z opłatami za dostarczenie mieszkańcom gminy w kwocie 11 543,56 zł.



2) Pozostałe wydatki związane z promocją gminy w kwocie 20 261,45 zł.

**75095 - Pozostała działalność** – planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 90 763,96 zł, tj. 91,30 % planu na wydatki bieżące, w tym na :

- 1) Wydatki na utrzymanie budynku komunalnego (administracyjnego) w Pewli Małej wyniosły kwotę 47 492,06 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa techniczna ½ etatu) – 31 493,31 zł,
  - zakup opału – 11 385,26 zł,
  - przegląd techniczny budynku – 430,50 zł,
  - usługi kominiarskie – 538,74 zł,
  - remont pieca co – 2 425,57 zł,
  - opłata za korzystanie ze środowiska z tyt. zużycia opału – 328,00 zł,
  - ubezpieczenie budynku – 208,84 zł,
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 89,01 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 592,83 zł.
- 2) Wydatki związane z budynkami komunalnymi w kwocie 16 695,65 zł, w tym:
  - budynek mieszkalny w Pewli Ślemieńskiej – 15 929,11 zł, w tym remont budynku 14 932,20 zł,
  - budynek w Świnnej „Pokusówka” – 766,54 zł
- 3) Składka członkowska gminy na rzecz Stowarzyszenia Region „BESKIDY” w kwocie 3 420,90 zł.
- 4) Składka członkowska gminy na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” w kwocie 6 000,00 zł.
- 5) Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Świnna do roku 2023, ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin” w kwocie 17 155,35 zł, zadanie zakończono.

#### **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 z budżetu państwa.

**75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, gdzie planowane wydatki bieżące wykonano w 100 % tj. w kwocie 2 200,00 zł, w tym na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**, gdzie planowane wydatki bieżące wykonano w 93,17 % tj. w kwocie 74 267,39 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 roku, w tym na wypłatę diet członkom komisji w kwocie 37 920,00 zł.

#### **Dział „752 – OBRONA NARODOWA”**

**75212 - Pozostałe wydatki obronne**, gdzie planowane wydatki bieżące na organizację szkoleń obronnych wykonano w okresie sprawozdawczym w 42,98 % tj. w kwocie 343,84 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **Dział „754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”**

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 324 429,57 zł, tj. 97,17 % planowanych wydatków,

w tym na :

**75412 - Ochotnicze straże pożarne**, gdzie na utrzymanie gotowości bojowej planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 324 249,34 zł, tj. 97,32 % planu na,

**Wydatki bieżące - 166 947,41 zł**

w tym :

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 25 000,00 zł,
- ekwiwalenty pieniężne za działania ratownicze i szkolenia – 9 418,50 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za utrzymanie w stałej gotowości sprzętu do akcji ratowniczych wraz z nadzorem – 34 533,13 zł,
- zakup paliw, olejów oraz części do samochodów i sprzętu pożarniczego – 7 894,07 zł,
- turniej wiedzy pożarniczej, zawody strażackie – 3 961,25 zł,
- zakup wyposażenia - 9 230,17 zł,
- zakup opału do pomieszczeń garażowych – 20 490,76 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 1 306,85 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 218,87 zł,
- zakup energii elektrycznej – 7 197,52 zł,
- okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych – 1 428,00 zł,
- usługi kominiarskie – 3 399,72 zł,
- ocena stanu technicznego pojazdu – 364,72 zł,
- udział w obozie szkoleniowo - wypoczynkowym MDP – 2 600,00 zł,
- Re-certyfikacja kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy – 2 750,00 zł
- pozostałe usługi – 520,60 zł,
- remonty samochodów pożarniczych – 5 027,50 zł,
- remonty i serwisowanie sprzętu ratowniczego - 10 548,08 zł.
- badania lekarskie – 7 763,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 701,70 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków oraz mienia – 9 639,52 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska w związku ze zużyciem opału i paliw – 399,00 zł,
- pozostałe opłaty – 553,50 zł.

**Wydatki majątkowe - 157 301,93 zł**

w tym :

- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pewel Ślemieńska - 108 605,93 zł,
- Zakup pieca co do ogrzewania pomieszczenia boks garażowego OSP Przyłęków - 18 696,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego.
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – wykonanie ogrodzenia placu przed wjazdem do garażu budynku OSP Przyłęków w kwocie - 30 000,00 zł

**75414 - Obrona cywilna**, planowane na to zadanie wydatki w kwocie 700,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 25,75 % tj. w kwocie 180,23 zł, na zakup materiałów biurowych.

**Dział „758 - RÓŻNE ROZLICZENIA”**

**75818 - Rezerwy ogólne i celowe**, na koniec okresu sprawozdawczego nierozdysponowane zostały rezerwy celowe na realizację zadań własnych w kwocie 168 200,00 zł, w tym :

- rezerwa ogólna	85 000,00 zł
- rezerwy celowe	83 200,00 zł
w tym :	
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	83 200,00 zł

**Dział „801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE”**

Plan wydatków wykonany został w kwocie 15 030 458,20 zł, tj. 91,15 % planowanych wydatków.

### **80101 - Szkoły podstawowe**

Na funkcjonowanie szkół podstawowych oraz wydatki majątkowe, w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 7 968 540,53 zł, tj. 89,43 % planu, w tym :

#### **- wydatki bieżące - 7 146 200,51 zł**

w tym :

- 1) Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę – 5 722 607,49 zł  
w tym na :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 634 839,62 zł
  - dodatki socjalne dla nauczycieli 203 772,67 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 250 964,60 zł
  - wydatki rzeczowe 633 030,60 zł
  
- 2) Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne  
w tym na :
  - dotacje podmiotowe 1 423 593,02 zł

#### **- Wydatki majątkowe – 822 340,02 zł**

### **Szkoła Podstawowa w Pewli Malej - (8 oddziałów – 113 uczniów) 1 932 600,25 zł**

#### **Wydatki bieżące – 1 329 163,37 zł**

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 100 118,25 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 45 844,29 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63 093,72 zł
- d) wydatki rzeczowe 120 107,11 zł

w tym :

- zakup opału – 35 577,19 zł,
- paliwo do kosiarek – 217,57 zł,
- zakup środków czystości – 4 537,80 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków – 2 961,60 zł,
- zakup szaf, biurka i regału bibliotecznego – 2 362,83 zł,
- zakup pozostałego wyposażenia – 2 438,11 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 587,37 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 4 118,12 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 8 753,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 17 030,54 zł,
- dostawa wody – 4 674,99 zł,
- remonty urządzeń i wyposażenia – 4 519,18 zł
- badania lekarskie pracowników – 825,00 zł,
- prowizje bankowe – 591,84 zł,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 746,13 zł,
- ochrona obiektu – 2 214,00 zł
- odprowadzenie ścieków – 4 138,71 zł,
- dzierżawa kserokopiarki, kserokopie i wydruki – 2 166,52 zł,
- usługi kominiarskie – 1 783,50 zł,

- aktualizacja oprogramowania, dostęp do portali oświatowych – 1 866,97zł,
- przegląd okresowy budynku – 615,00 zł
- legalizacja sprzętu p.poż, usługi p.poż – 538,74 zł,
- wykonanie dokumentacji RODO i zadań Inspektora ochrony Danych – 4 243,50 zł
- zbieranie odpadów żywnościowych – 621,00 zł,
- pozostałe usługi – 66,30 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 254,00 zł,
- wyjazdy służbowe pracowników – 37,45 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 1 875,00 zł,
- abonament RTV – 245,15 zł,
- składka członkowska Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 200,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 042,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 2 018,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2 240,00 zł.

**- Wydatki majątkowe - 603 436,88 zł**

w tym:

- Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią - 603 436,88 zł

**Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej - (9 oddziałów – 153 uczniów) - 1 597 766,38 zł**

**Wydatki bieżące: 1 521 973,74 zł**

w tym :

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 1 240 564,10 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli                 | 51 339,88 zł    |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 105,39 zł    |
| d) wydatki rzeczowe                                 | 167 964,37 zł   |

w tym :

- zakup opału - 24 231,13zł,
- zakup materiałów biurowych i druków - 5 482,62 zł,
- zakup środków czystości – 7 304,11 zł,
- zakup materiałów remontowych - 4 768,64 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty - 404,16 zł,
- szatkownicy elektrycznej do warzyw - 2 275,40 zł,
- zakup krzesel, stolików i regałów do biblioteki - 5 153,95 zł,
- zakup myjki ciśnieniowej 2 395,01 zł
- zakup rolet do sal lekcyjnych - 2 436,73 zł,
- zakup pozostałego wyposażenia - 1 969,87 zł,
- paliwo do kosiarek - 1 103,41 zł,
- pozostałe zakupy - 1 968,29 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1 827,00 zł,
- zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 15 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 26 899,15 zł,
- dostawa wody - 1 796,63 zł,
- uporządkowanie terenu wokół szkoły, dowóz ziemi - 11 268,03 zł,
- naprawa pieca na hali sportowej - 2 207,85 zł,
- wykonanie stref bezpieczeństwa na placu zabaw - 1 968,00 zł,
- naprawa podajnika w kotle co - 3 298,80 zł,
- badania lekarskie pracowników - 915,00 zł,
- prowizje bankowe - 693,90 zł,
- usługi kominiarskie - 1 862,22 zł,
- ochrona obiektu - 2 214,00 zł,
- odprowadzenie ścieków - 10 525,51 zł,
- dzierżawa kserokopiarki , kserokopie i wydruki - 4 647,14 zł,
- aktualizacja oprogramowania, dostęp do portali oświatowych - 5 052,20 zł,

- zbieranie odpadów żywnościowych - 683,10 zł,
- legalizacja sprzętu p. poż. - 393,60 zł,
- wykonanie dokumentacji RODO oraz wykonywanie zadań Inspektora ochrony Danych - 4 243,50 zł,
- pozostałe usługi - 1 960,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 4 208,30 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 3 112,39 zł,
- abonament RTV - 245,15 zł,
- składka członkowska Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - 200,00 zł,
- pozostałe opłaty - 69,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1 007,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 828,00 zł,
- szkolenia pracowników - 345,00 zł.

**- Wydatki majątkowe - 75 792,64 zł**

w tym:

- Modernizacja pomieszczeń sanitarnych - 75 792,64 zł,

**Szkoła Podstawowa w Świnnej ( 8 oddziałów - 141 uczniów) 1 546 554,79 zł**

**Wydatki bieżące - 1 415 190,79 zł**

w tym :

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 104 648,83 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli  | 50 454,78 zł    |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 62 890,69 zł    |
| d) wydatki rzeczowe  | 197 196,49 zł   |
| w tym :  |                 |
| - zakup opału - 47 794,02 zł,  |                 |
| - zakup druków i art. biurowych - 4 716,91 zł,   |                 |
| - zakup środków czystości - 4 348,44 zł,   |                 |
| - zakup materiałów remontowych - 2 830,21 zł,  |                 |
| - zakup kuchni elektrycznej - 6 145,29 zł,   |                 |
| - zakup mebli szkolnych - 6 357,94 zł,   |                 |
| - zakup telefaxu - 680,01 zł,  |                 |
| - zakup pozostałego wyposażenia - 1 195,02zł,  |                 |
| - zakup pozostałych materiałów - 1 004,22 zł,  |                 |
| - zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 5 000,00 zł |                 |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 10 502,85 zł,   |                 |
| - dostawa wody - 6 878,01 zł,  |                 |
| - zakup energii elektrycznej - 48 491,67 zł,   |                 |
| - remonty budynku szkolnego - 3 349,29 zł,   |                 |
| - naprawa urządzeń i wyposażenia - 5 550,00 zł,  |                 |
| - badania lekarskie pracowników - 1 189,00 zł,   |                 |
| - prowizje bankowe - 679,62 zł,  |                 |
| - opłata za odprowadzone ścieki - 6 035,30 zł,   |                 |
| - usługi kominiarskie - 2 413,26 zł,   |                 |
| - usługi ksero - 1 771,20zł,   |                 |
| - ochrona obiektu - 2 509,20 zł,   |                 |
| - aktualizacja oprogramowania, dostęp do portali - 4 145,45 zł,  |                 |
| - montaż kamer monitoringu - 2 813,01 zł,  |                 |
| - legalizacja sprzętu p.poż - 1 207,86 zł,   |                 |
| - zbieranie i unieszkodliwianie odpadów żywnościowych - 745,20 zł,                                     |                 |
| - wykonanie pieczętek - 90,00 zł,  |                 |
| - przegląd okresowy budynków - 500,00 zł,  |                 |
| - Wykonanie dokumentacji RODO i zadań Inspektora Ochrony Danych - 4 243,50 zł,                         |                 |

- pozostałe usługi - 1 010,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 527,86 zł,
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia - 2 615,00 zł,
- opłata RTV - 245,15 zł
- składka członkowska Powiatowy Szkolny Związek Sportowy -200,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1 173,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5 244,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1 995,00 zł.

**- Wydatki majątkowe - 131 364,00 zł**

w tym:

- Dostawa i montaż kotłów węglowych co - 131 364,00 zł

**Szkoła Podstawowa w Trzebini - (9 oddziałów –141 uczniów ) 1 456 279,59 zł**

w tym :

**Wydatki bieżące – 1 456 279,59 zł**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 189 508,44 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	56 133,72 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 874,80 zł
d) wydatki rzeczowe	147 762,63 zł
w tym:	
- wpłata na PEFRON - 188,00 zł	
- zakup opału – 31 377,32 zł,	
- zakup materiałów biurowych i druków – 6 896,11 zł,	
- zakup środków czystości – 5 615,40 zł,	
- zakup lodówki – 1 011,61 zł,	
- zakup krzesel – 694,31 zł,	
- zakup kosiarki – 749,00 zł,	
- zakup zmywarki – 5 165,61 zł	
- zakup szaf, mebli i ławek – 4 374,78 zł	
- zakup kontenera na odpady – 861,00 zł	
- zakup pozostałego wyposażenia – 5 159,96 zł,	
- paliwo do kosiarek – 41,26 zł,	
- zakup materiałów do remontów bieżących – 2 911,36 zł,	
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 2 667,75 zł,	
- zakup pozostałych materiałów – 2 567,20 zł,	
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 10 367,71 zł,	
- zakup energii elektrycznej – 19 908,32 zł,	
- dostawa wody – 3 839,17 zł,	
- remonty urządzeń – 2 180,27 zł,	
- remonty budynku – 6 382,28 zł	
- badania lekarskie pracowników – 640,00 zł,	
- prowizje bankowe – 760,62 zł,	
- montaż monitoringu w budynku szkoły – 2 661,29 zł,	
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 252,92 zł,	
- ochrona obiektu – 1 172,40 zł,	
- opłata za ścieki – 6 645,13 zł,	
- dzierżawa kserokopiarki, kserokopie i wydruki – 1 171,80 zł,	
- usługi kominiarskie – 2 557,24 zł,	
- aktualizacja oprogramowań, dostęp do portali oświatowych – 2 393,71 zł ,	
- wykonanie pieczętek – 215,66	
- legalizacja sprzętu p. poż. – 202,51 zł,	
- zbieranie odpadów żywnościowych – 677,83 zł,	

- przegląd okresowy budynków – 488,51 zł,
- przegląd hydrantów – 1 135,79 zł,
- Wykonanie dokumentacji RODO i zadań Inspektora Ochrony Danych – 3 183,40 zł
- pozostałe usługi – 270,13 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 394,54 zł ,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 2 388,00 zł,
- abonament RTV – 245,15 zł
- składka członkowska Powiatowy Szkolny Związek Sportowy -200,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 2 850,63 zł,
- szkolenia pracowników – 2 296,95 zł.

### **Dotacje podmiotowe**

Dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie **1 423 593,02 zł**, w tym dla :

- Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 761 027,76 zł.
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie - 662 565,26 zł.

### **Wydatki majątkowe - 11 746,50 zł**

w tym:

- Modernizacja podwórza szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękowie - 11 746,50 zł.

**80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** , planowane wydatki wykonano w 98,81 % tj. w kwocie 122 128,07 zł, na dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie.

### **80104 - Przedszkola**

Na funkcjonowanie przedszkoli wydatkowano kwotę 2 180 953,58 zł, tj. 96,76 % planu, w tym :

#### **wydatki bieżące – 2 180 953,58 zł**

- 1) Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli prowadzonych przez gminę – 1 704 686,23 zł  
w tym na :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 426 924,04 zł
  - dodatki socjalne dla nauczycieli 68 709,70 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 84 524,43 zł
  - wydatki rzeczowe 124 528,06 zł
- 2) Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli prowadzonych przez podmioty niepubliczne,  
w tym na :
  - dotacje podmiotowe 476 267,35 zł
- 3) Pobyt uczniów z terenu gminy w przedszkolach poza gminą 71 592,09 zł

Udział wydatków bieżących na poszczególne przedszkola przedstawia się następująco :

**Przedszkole w Pewli Małej – ( 3 oddziały – 34 dzieci) 402 362,39 zł**

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 363 267,43 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 15 720,00 zł

c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 672,50 zł
d) wydatki rzeczowe	5 702,46 zł
w tym:	
- zakup materiałów biurowych – 817,71 zł,	
- zakup wyposażenia – 1 128,76 zł,	
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 1 397,48 zł,	
- zajęcia taneczno – rytmiczne – 1 980,00 zł,	
- usługi telekomunikacyjne – 378,51 zł.	
<b>Przedszkole w Pewli Ślemieńskiej – ( trzy oddziały - 52 dzieci)</b>	<b>374 225,67 zł</b>

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 148,38 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	18 358,29 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 362,96 zł
d) wydatki rzeczowe	17 356,04 zł
w tym:	
- zakup opału - 7 411,93 zł,	
- zakup środków czystości - 301,50 zł,	
- zakup wyposażenia i mebli przedszkolnych - 7 043,87 zł,	
- zakup materiałów remontowych - 230,01 zł,	
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 764,05 zł,	
- badania lekarskie pracowników - 171,00 zł,	
- pozostałe usługi - 34,32 zł,	
- usługi telekomunikacyjne - 399,36 zł.	

**Przedszkole w Świnnej – (trzy oddziały – 50 dzieci )** **477 871,95 zł**

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 719,44 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	19 649,48 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 728,74 zł
d) wydatki rzeczowe	20 774,29 zł
w tym :	
- zakup opału - 2 836,00 zł,	
- zakup materiałów biurowych i papierniczych - 369,41 zł	
- zakup środków czystości - 356,73 zł,	
- zakup materiałów remontowych - 323,70 zł,	
- zakup wyposażenia i mebli przedszkolnych - 3 310,72 zł,	
- zakup pozostałych materiałów ( woda nie gazowana) - 703,27zł,	
- pomoce dydaktyczne - 1 961,13 zł,	
- badania lekarskie pracowników - 111,00 zł,	
- wykonanie i wymiana drzwi, obudowy na grzejniki - 4 305,00 zł,	
- zajęcia taneczno-rytmiczne - 5 390,00 zł,	
- usługi informatyczne ,dostęp do portali - 541,32 zł,	
- usługi telekomunikacyjne - 461,01 zł.	
- szkolenia pracowników - 105,00 zł	

**Przedszkole w Trzebini – ( 3 oddziały - 57 dzieci)** **378 634,13 zł**

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 788,79 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	14 981,93 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 760,23 zł
d) wydatki rzeczowe	9 103,18 zł
w tym:	
- zakup materiałów biurowych i druków – 1 650,54 zł,	



- zakup środków czystości – 121 04 zł,
- zakup wyposażenia – 487,92 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 481,53 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 678,21 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1 365,18 zł,
- remonty urządzeń (instalacja wodna, montaż podgrzewacza) – 2 370,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 472,67 zł,
- aktualizacja oprogramowań, dostęp do portali oświatowych – 328,46 zł,
- Wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych RODO – 423,08 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 466,10 zł,
- szkolenia pracowników – 258,45 zł.

### **Dotacje podmiotowe**

Na działalność niepublicznych przedszkoli przekazano dotacje podmiotowe w kwocie **476 267,35 zł**, w tym dla :

- Niepublicznego Przedszkola w Rychwałdku prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 272 233,29 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego „RAINBOW” w Świnnej – 204 034,06 zł.

### **Pobyt uczniów z terenu gminy w przedszkolach poza Gminą Świnna**

Planowane wydatki w kwocie 80 000,00 zł na koszty pobytu uczniów z terenu gminy w przedszkolach poza Gminą Świnna wydatków wykonano w kwocie 71 592,09 zł.

### **80110 - Gimnazja**

Na funkcjonowanie gimnazjów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 374 581,54 zł, tj. 94,41 % planowanych bieżących wydatków, w tym :

#### **Wydatki bieżące - 1 374 581,54 zł**

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 334,95 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy)	62 043,33 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 255,46 zł
d) wydatki rzeczowe	16 947,80 zł

#### **Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnnej (1 oddział - 15 uczniów) - 478 324,41 zł**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 361,02 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy )	21 047,09 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 104,63 zł
d) wydatki rzeczowe	5 811,67 zł

w tym :

- zakup opału - 315,00 zł,
- zakup druków i art. biurowych - 709,47 zł,
- zakup materiałów od remontów bieżących - 1 024,86 zł,
- pozostałe drobne zakupy, woda nie gazowana - 119,86 zł,
- zakup wieszaków do szatni - 1 830,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 000,00 zł,
- remonty- wymiana skrzydeł drzwiowych - 430,48 zł,

- badania okresowe pracowników - 172,00 zł,
- szkolenia pracowników - 210,00 zł.

**Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Ślemieńskiej (1 oddział - 14 uczniów) - 261 187,60 zł**

W tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane                            | 236 925,94 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli<br>(dodatek wiejski i mieszkaniowy) | 11 361,10 zł  |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 11 692,43 zł  |
| d) wydatki rzeczowe   | 1 208,13 zł   |
| w tym :   |               |
| - zakup materiałów papierniczych - 28,13 zł,                            |               |
| - badania okresowe pracowników – 180,00 zł,                             |               |
| - kserokopie i wydruki - 1 000,00 zł,                                   |               |

**Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebini ( 1 oddział – 10 uczniów) – 333 680,29 zł**

W tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone                       | 294 569,23 zł |
| b) dodatki socjalne nauczycieli                                    | 14 783,51 zł  |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                | 14 399,55 zł  |
| d) wydatki rzeczowe  | 9 928,00 zł   |
| w tym:   |               |
| - zakup materiałów biurowych i druków – 2 032,78 zł,               |               |
| - zakup środków czystości – 1 197,93 zł,                           |               |
| - zakup wyposażenia – 231,94 zł,                                   |               |
| - zakup pozostałych materiałów – 932,12 zł,                        |               |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 3 034,21 zł,              |               |
| - badania lekarskie pracowników – 125,00 zł                        |               |
| - dzierżawa kserokopiarki – 570,72 zł,                             |               |
| - aktualizacja oprogramowań – 208,80 zł,                           |               |
| - wykonanie dokumentacji oraz szkolenie z zakresu RODO – 594,50 zł |               |
| - szkolenia pracowników – 1 000,00 zł.                             |               |

**Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Małej - (1 oddziały – 14 uczniów) - 301 389,24 zł**

W tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone        | 275 478,76 zł |
| b) dodatki socjalne nauczycieli                     | 14 851,63 zł  |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 058,85 zł  |

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół,** w ramach tego zadania planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 114 542,84 zł, tj. 58,94 % planu,

w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 46 492,68 zł (w tym wynagrodzenie kierowcy (1/2 etatu) przewozu dzieci niepełnosprawnych oraz pracownika sprawującego opiekę podczas przewozu dzieci niepełnosprawnych),
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 504,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 889,25 zł,
- koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 40 189,63 zł,
- za przewóz uczniów z Przyłękowa do ZSP w Świnnej przez przewoźnika – 4 580,28 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego dot. zwrotu kosztów przewozu ucznia i opiekuna do SP Nr 3

w Łodygowicach – 2 348,00 zł.  
 - zwrot kosztów przewozu ucznia i opiekuna do SP Nr 3 w Łodygowicach za okres IX 2013r. do XI 2018r. – 19 539,00 zł.

**80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**, planowane wydatki kwocie 11 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w 23,18 % w kwocie 2 550,00 zł, na dofinansowanie doksztalcenia nauczycieli, w tym :

- ZSP w Trzebini - dofinansowanie kursu na stopień trenera UEFA B dla 1 nauczyciela – 900,00 zł.  
 - ZSP w Pewli Ślemieńskiej - dofinansowanie doksztalcenia dla 2 nauczycieli - 1 650,00 zł

**80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Planowane wydatki wykonano w kwocie 588 093,34 zł, tj. 90,58 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących stołówki.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Malej** – poniesiono wydatki w kwocie 129 651,67 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 124 411,05 zł  
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 240,62 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej** – poniesiono wydatki w kwocie 155 069,60 zł  
 w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 150 326,96 zł  
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 742,64 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej** – poniesiono wydatki w kwocie 153 112,86 zł  
 w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 148 370,22 zł  
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 742,64 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini** - poniesiono wydatki w kwocie 150 259,21 zł  
 w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 145 516,57 zł  
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 742,64 zł

**80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 526 960,72 zł, tj. 87,09 % planowanych bieżących wydatków, w tym na :

1) Wydatki na realizację zadań w przedszkolach prowadzonych przez gminę – 177 775,48 zł  
 w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136 056,25 zł  
 - dodatki socjalne dla nauczycieli 3 282,00 zł  
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 628,40 zł  
 - wydatki rzeczowe 37 808,83 zł

2) Wydatki na realizację zadań w przedszkolach prowadzonych przez podmioty niepubliczne  
 w tym na :

- dotacje podmiotowe 349 185,24 zł

**Przedszkole w Pewli Ślemieńskiej** 102 176,43 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 438,82 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy)	2 681,00 zł
c) wydatki rzeczowe	22 056,61 zł
w tym:	
- zakup pomocy dydaktycznych - 22 056,61 zł.	

### **Przedszkole w Trzebini** **54 877,62 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 896,00 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	601,00 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	628,40 zł
d) wydatki rzeczowe	15 752,22 zł
w tym:	
- zakup artykułów biurowych – 258,91 zł,	
- środków czystości – 1 085,82 zł,	
- zakup wyposażenia (żaluzje) – 4 000,00 zł,	
- zakup szafek i krzeseł – 3 677,00 zł,	
- zakup pozostałego wyposażenia – 238,00 zł,	
- zakup wody – 1 471,36 zł,	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 4 999,55 zł,	
- badania lekarskie pracowników – 2,33 zł,	
- aktualizacja oprogramowań komputerowych – 13,96 zł,	
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4,08 zł,	
- szkolenia pracowników – 1,21 zł.	

### **Przedszkole w Świnnej** **20 721,43 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 721,43 zł
--	--------------

### **Dotacje podmiotowe**

Na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolach przekazano dotacje podmiotowe w kwocie **349 185,24 zł**, dla:

- Niepublicznego Przedszkola w Rychwałdku - 220 286,83 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Świnnej - 124 575,17 zł,
- Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przyłękowie – 4 323,24 zł.

### **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano

kwotę 1 282 402,11 zł, tj. 94,87 % planowanych bieżących wydatków,

w tym :

- 1) Wydatki na realizację zadań w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę – 150 986,94 zł
  - w tym na :
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 126 047,87 zł
  - dodatki socjalne dla nauczycieli 450,00 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 896,14 zł
  - wydatki rzeczowe 23 592,93 zł
- 2) Wydatki na realizację zadań w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty

Niepubliczne, w tym na :  
- dotacje podmiotowe 1 131 415,17 zł

**Szkoła Podstawowa w Trzebini 45 183,16 zł**

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 320,00 zł  
b) wydatki rzeczowe 19 863,16 zł  
w tym:  
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 82,13 zł,  
- materiały do remontów bieżących – 206,61 zł,  
- zakup wyposażenia (w tym żaluzje) – 4 652,95 zł  
- pozostałe zakupy – 50,14 zł  
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 8 078,27 zł,  
- zakup energii elektrycznej – 125,96 zł,  
- zakup wody – 18,06 zł,  
- remonty urządzeń – 41,65 zł,  
- montaż drzwi – 6 336,00 zł,  
- odprowadzanie ścieków – 48,47 zł,  
- pozostałe usługi – 180,74 zł,  
- usługi telekomunikacyjne – 11,28 zł,  
- opłata za gospodarowanie odpadami kom. – 23,37 zł,  
- szkolenie pracowników - 7,53 zł.

**Szkoła Podstawowa w Pewli Malej 23 769,31 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 19 960,40 zł  
b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny 896,14 zł  
c) wydatki rzeczowe  
w tym:

- zakup wyposażenia – 2 912,77 zł

**Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej 48 346,45 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47 079,45 zł  
b) dodatki socjalne dla nauczycieli 450,00 zł  
d) wydatki rzeczowe 817,00 zł  
w tym :  
- zakup pomocy dydaktycznych - 817,00 zł.

**Szkoła Podstawowa w Świnnej 33 688,02 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 688,02 zł

**Dotacje podmiotowe**

Na specjalną organizację nauki i metod pracy przekazano dotacje podmiotowe w kwocie **1 131 415,17 zł**, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 1 007 852,52 zł.
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie - 123 562,65 zł.

**80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu ,**

**liceach ogólnokształcących , technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** , na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 107 808,08 zł, tj. 91,80 % planowanych bieżących wydatków, w tym dla:

**Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pewli Małej** **13 933,64 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 933,64 zł

**Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Trzebini** **57 740,32 zł**

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51 964,00 zł

b) dodatki socjalne dla nauczycieli 2 332,00 zł

c) odpisy na zakładowy fundusz socjalny 950,37 zł

d) wydatki rzeczowe 2 493,95 zł

w tym :

- zakup materiałów biurowych i środków czystości 88,48 zł,

- zakup wyposażenia – 1 348,70 zł,

- pozostałe materiały - 13,53 zł,

- montaż monitoringu – 900,00 zł

- dzierżawa ksero i pozostałe usługi – 47,38 zł,

- szkolenie pracowników – 95,86 zł.

**Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Ślemieńskiej** **36 134,12 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 241,76 zł

b) dodatki socjalne dla nauczycieli 498,36 zł

c) wydatki rzeczowe 5 394,00 zł

w tym :

- zakup art. papierniczych - 754,51 zł,

- zakup środków czystości - 132,40 zł,

- zakup tablic korkowych - 606,09 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych - 3 901,00 zł.

**80153 – Zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**, planowane wydatki wykonano w kwocie 94 562,80 zł. tj. 94,99 % , w tym :

Realizacja zadania w ramach szkół prowadzonych przez gminę w kwocie 70 163,63 zł,

w tym :

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej - 19 732,30 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej - 15 985,15 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej – 17 376,04 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini – 17 070,14 zł

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 24 157,60 zł,

w tym dla :

- Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 12 609,13 zł.

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie - 11 548,47 zł.

Koszty obsługi zadania tj. zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 241,57 zł.

**80195 - Pozostała działalność**, planowane wydatki wykonano w kwocie 667 334,59 zł. tj. 92,92 % ,

w tym na:

**Wydatki bieżące - 555 393,27 zł**

Zakup nagród dla finalistów Konkursu informatyczno-językowego IKAR na szczeblu powiatowym, uczniów Gminy Świnna w kwocie 280,00 zł.

Wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej w charakterze ekspertów - awans zawodowy nauczycieli w kwocie 300,00 zł.

Zakup pomocy dydaktycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rychwałdu w związku z nadaniem im. Bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa Szczalkowskiego w kwocie 250,00 zł.

Organizacja spotkania z okazji Święta Edukacji Narodowej w kwocie 1 097,90 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego – 97 396,32 zł.

w tym :

- wynagrodzenie kierowcy i składki od nich naliczone – 54 342,89 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 458,01 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem autobusu szkolnego - 41 409,76 zł.

Wydatki związane z projektem realizowanym w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Wspieramy rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Świnna , w kwocie 456 069,05 zł, w tym :

- ZSP Trzebinia - 213 082,42 zł,
- ZSP w Pewli Ślemieńskiej - 162 006,95 zł,
- Koszty pośrednie - 80 979,68 zł.

**Wydatki majątkowe - 111 941,32 zł**

- Wyposażenie placu zabaw przy ZSP w Pewli Ślemieńskiej - 46 300,00 zł, ze środków funduszu sołectkiego – 26 302,88 zł,
- Budowa placu zabaw przy ZSP w Świnnej - 65 641,32 zł, ze środków funduszu sołectkiego – 36 302,88 zł.

**Dział „851 – OCHRONA ZDROWIA”**

Planowane wydatki w kwocie 166 827,00 zł zostały wykonane w 95,22 %, tj. w kwocie 158 853,36 zł, na realizację zadań następujących zadań :

**85111 - Szpitale ogólne**, w okresie sprawozdawczym w ramach wydatków majątkowych przekazano dotację celową w kwocie 5 000,00 zł Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego.

**85153 - Zwalczanie narkomanii**, w okresie sprawozdawczym planowanych wydatki wykonano w kwocie 1 996,00 zł, tj. 83,17 % na programy profilaktyczne realizowane w ramach warsztatów szkoleniowych.

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, na to zadanie wydatkowano kwotę 145 030,36 zł, tj. 95,04 % planowanych wydatków.

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

Lp.	Rozdział	RODZAJ ZADANIA	Plan po zmianach	Wykonanie
1.		Przeciwdziałanie narkomanii - programy profilaktyczne warsztaty szkoleniowe	2 400,00	1 996,00
	85153	Ogółem	2 400,00	1 996,00
2.		Dofinansowanie działań terapeutycznych dla osób		

		uzależnionych i ich rodzin zgodnie z programem Poradni Leczenia Uzależnień w Żywcu	2 000,00	2 000,00
3.		Dofinansowanie leczenia mieszkańców gminy w PZOL w Międzybrodziu- Bialskim.	1 600,00	1 600,00
4.		Opinie biegłych sądowych, opłaty sądowe sporządzone w przedmiocie uzależnienia od alkoholu/opłaty sądowe.	1 400,00	1 352,60
5.		Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.	42 300,00	40 206,00
6.		Programy profilaktyczne, rekreacyjne i sportowe przeznaczone dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.	17 000,00	14 870,36
7.		Organizacja i finansowanie obozów, kolonii letnich połączonych z warsztatami rekreacyjno-profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	11 000,00	11 000,00
8.		Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.	40 000,00	39 947,80
9.		Szkolenie członków Komisji oraz szkolenie integrujące (grup zawodowych) .	1 000,00	633,60
10.		Działalność Punktu Konsultacyjnego w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, społecznej i prawnej rodzicom, w których występuje problem uzależnień od alkoholu lub zjawisko przemocy w rodzinie	9 240,00	9 240,00
11.		Koszty działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	27 060,00	24 180,00
	85154	Ogółem	152 600,00	145 030,36
		<b>Ogółem Gminny Program PiRPA oraz PN</b>	<b>155 000,00</b>	<b>147 026,36</b>

Realizacja zadań oraz programów profilaktycznych prowadzona była przez :

Urząd Gminy w Świnnej	129 735,56 zł
Placówki oświatowe	17 290,80 zł
w tym :	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej	11 000,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini	5 710,80 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej	580,00 zł

**85158 - Izby wytrzeźwień**, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w kwocie 6 827,00 zł, na wydatki związane z utrzymaniem izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej.

### Dział „852 - POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w kwocie 1 224 239,00 zł wykonano w kwocie 1 173 723,70 zł tj. 95,87% planu, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej - 11 70764,33 zł oraz Urząd Gminy w Świnnej - 2 959,37 zł,

w tym:

1. Ze środków budżetu gminy w kwocie:	751 270,91 zł
2. Ze środków budżetu państwa w kwocie:	422 452,79 zł

W ramach wydatkowanych środków realizowano następujące zadania:

1. Zlecone z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie:	20 484,39 zł
2. Własne dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie:	401 968,40 zł
3. Własne ze środków budżetu gminy w kwocie:	751 270,91 zł



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania wynikające głównie z ustawy o pomocy społecznej mające na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie 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 169 rodzin. Łączna liczba osób w tych rodzinach wyniosła 440 osób.

#### Strukturę przyczyn przyznania pomocy przedstawia poniższa tabela

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	78	199
Ochrona macierzyństwa	26	145
Zdarzenie losowe	2	2
Wielodzietność	24	144
Bezrobocie	59	182
Niepełnosprawność	41	86
Długotrwała lub ciężka choroba	66	140
Alkoholizm	8	15
Narkomania	1	1
Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	1	1
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	9	24
Klęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0
Bezdomność	1	1

#### **85202 – Domy pomocy społecznej**

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:

**101 535,24 zł**

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

Koszt utrzymania osoby w DPS Żywiec w roku 2018 wyniósł od marca 2018 r. – 2 987,10 zł miesięcznie, w DPS Radawie od lutego 2018r. - 3 435,00 zł miesięcznie, natomiast w DPS Bobrek – 3 421,23 zł. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ponosi mieszkaniec domu w wysokości 70% swojego dochodu. Różnicę pomiędzy kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez mieszkańca ponosi Gmina, a w jednym przypadku także rodzina.

#### **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:

**1 221,28 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane były działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

#### **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:

**18 403,38 zł**

w tym na:

- |  |             |
|--|-------------|
| 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę:   | 8 484,39 zł |
| 2. Zadania własne z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę: | 9 918,99 zł |

W ramach tego rozdziału opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna.

### **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	<b>100 059,93 zł</b>
w tym na:	
1. Wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych w szczególności na zakup opału, leków, żywności i innych podstawowych potrzeb, zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego wydatkowano kwotę:	29 592,53 zł
2. Śniadania i podwieczorki dla dzieci uczęszczających do Przedszkoli (w tym wykupiono: 3886 śniadań i 1732 podwieczorków) wydatkowano kwotę:	7 989,80 zł
3. Wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę:	61 299,60 zł
w tym:	
– z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne :	61 299,60 zł
4. Pobyt w schronisku dla osób bezdomnych - 1 osoby wymagającej wsparcia w tym zakresie	
1 178,00 zł	

### **85216 – Zasiłki stałe**

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	<b>138 691,56 zł</b>
w tym:	
1. z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne :	<b>138 691,56 zł</b>

W ramach realizacji tego zadania wypłacano zasiłki stałe dla 24 osób /Liczba świadczeń 251/. Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 552,55zł. Zasiłki stałe przyznane zostały na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej tj. osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niezdolnym do pracy z tytułu wieku, które nie posiadają świadczeń z ZUS.

### **85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	<b>602 194,60 zł</b>
w tym:	
1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne :	92 172,00 zł
2. Z środków własnych gminy :	510 022,60 zł

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę: | 530 137,91 zł |
| 2. Odpisy na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę:      | 7 311,57 zł   |
| 3. Pozostałe wydatki rzeczowe:                                  | 64 745,12 zł  |

w tym na:

zakup materiałów biurowych i środków czystości – 11 641,83 zł, zakup energii elektrycznej – 5 209,23 zł, badania lekarskie pracowników – 960,00 zł opłaty za prowizje od przelewów, opłaty pocztowe – 9 532,30zł, opłaty za monitoring, usługi serwisowe i konserwacyjne – 10 803,83 zł, opłaty za aktualizacje programów i licencji – 7 773,59 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4 474,77 zł, ekwiwalenty i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 11 590,72 zł, trwały zarząd, odpady komunalne, odbiór ścieków, podatek od nieruchomości – 1 474,85 zł, szkolenia pracowników – 1 284,00zł

### **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę : **27 782,75 zł**

1. Z środków własnych gminy na zadania własne tj. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości: 27 782,75 zł

W ramach realizacji tego zadania opłacono 1736 godzin usług opiekuńczych wraz ze składkami ZUS dla siedmiu samotnych osób, mieszkańców Gminy, którzy ze względu na swój wiek i chorobę wymagają pomocy innych osób.

### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **166 477,09 zł**

w tym:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości: 99 886,25 zł
2. Z środków własnych gminy w wysokości: 66 590,84 zł

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 **166 477,09 zł**

w tym na:

1. Bezpłatne dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz przedszkolnych wyniosły: 59 377,09 zł
2. Wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności wyniosły: 107 100,00 zł

Z bezpłatnego dożywiania w stołówkach szkolnych skorzystało łącznie 133 osoby, w tym: 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 103 uczniów gimnazjum oraz uczniów szkół podstawowych ,27 uczniów przedszkoli.

Łącznie wykupiono 18436 obiadów w ramach programu. Natomiast 3886 śniadań i 1732 podwieczorków w przedszkolach sfinansowano poza programem w całości ze środków własnych gminy w kwocie 7 989,80 zł. (Rozdział 85214)

### **85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Na zadania realizowane w tym w rozdziale wydatkowano kwotę: **12 000,00 zł**

w tym na:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: 12 000,00 zł

w tym na:

Zasiłki celowe dla 2 rodzin poszkodowanych w zdarzeniu losowym – po 6 000,00 zł dla każdej rodziny

### **85295 – Pozostała działalność**

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **5 357,87 zł**

w tym:

Z środków własnych gminy w wysokości: 5 357,87 zł

W ramach tego rozdziału realizowana jest pomoc żywnościowa 2018. Wydatkowano na ten cel kwotę 2 398,50 zł na koszty transportu art. żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, które przekazano najuboższym mieszkańcom na terenie Gminy Świnna, z tej formy pomocy skorzystało 735 mieszkańców Gminy Świnna.

Organizacja wigilii dla osób samotnych z Gminy Świnna w dniu 22 grudnia 2018 r. w kwocie 2 959,37 zł.

**Dział „854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”**

Planowane wydatki na realizację zadań w tym dziale wykonano w 80,78 %, tj. w kwocie 253 150,65 zł.  
W dziale tym finansowane są zadania :

**85401 - Świetlice szkolne**

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

Plan wydatków został wykonany w kwocie 216 890,12 zł, tj. 84,12 % planu,  
w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 845,79 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	3 340,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 703,63 zł

Udział wydatków bieżących na poszczególne świetlice przedstawia się następująco:

**Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Małej**

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie	97 708,97 zł
w tym na :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 019,34 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	5 689,63 zł

**Świetlica przy Szkole Podstawowej w Trzebini**

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie	4 544,84 zł
w tym na :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 292,76 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	252,08 zł

**Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Ślemieńskiej**

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie	65 267,37 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 738,36 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	2 089,05 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439,96 zł

**Świetlica przy Szkole Podstawowej w Świnnej**

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie	49 368,94 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 795,33 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	672,87 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,74 zł

**85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,** wydatki wykonano w kwocie 13 357,44 zł, tj.  
w 62,81 % planu, na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola w Rychwałdku.

**85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,** wydatki wykonano w kwocie 13 082,29 zł,  
tj. w 62,30 % planu, na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym 22 uczniom, w tym z dotacji celowej  
otrzymanej z budżetu państwa w 80% – 10 465,82 zł, ze środków budżetu gminy – 2 616,47 zł.

**85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**, wydatki wykonano w kwocie 9 820,80 zł tj. w 73,90 % planu, na stypendia za wyniki w nauce, w tym :

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trzebini – stypendium dla 14 uczniów – 2 083,20 zł,  
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej – stypendia dla 13 uczniów – 1 934,40 zł,  
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – 16 stypendiów dla uczniów – 2 380,80 zł,  
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – 23 stypendia dla uczniów – 3 422,40 zł.

### Dział „855 - RODZINA”

Planowane wydatki w kwocie 8 625 114,00 zł wykonano w kwocie 8 416 504,49 zł tj.97,58 % planu, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej,

w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Ze środków budżetu gminy w kwocie:   | 56 113,02 zł    |
| 2. Ze środków budżetu państwa w kwocie: | 8 360 391,47 zł |

W ramach wydatkowanych środków realizowano następujące zadania:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Zlecone z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie: | 8 345 827,47 zł |
| 2. Własne dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie:                                | 14 564,00 zł    |
| 3. Własne ze środków budżetu gminy w kwocie:   | 56 113,02 zł    |

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W zakresie zadań realizowanych z tytułu świadczeń rodzinnych zrealizowano 10897 świadczeń dla średnio 458 rodzin oraz 420 świadczeń dla 21 rodzin z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

W ramach zasiłków dla opiekuna wypłacono świadczenie dla 11 osób, łącznie 121 świadczeń.

W zakresie realizacji pracy z dłużnikiem alimentacyjnym podjęto działania wobec 31 dłużników alimentacyjnych.

W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacono świadczenia wychowawcze tzw. 500+, w 2018r. wypłacono 10736 świadczeń dla około 596 rodzin.

W ramach Rządowego Programu „Dobry Start” 300+ wypłacono 1100 świadczeń dla 752 rodzin.

### **85501 – Świadczenia wychowawcze**

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **5 415 040,34 zł**

w tym na:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: | 5 415 040,34zł |
|--|----------------|

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Świadczenia wychowawcze (500+) 5 333 611,34 zł |                |
| 2. Bieżące koszty obsługi:                        | 81 429,00 zł w |

tym na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę: | 71 243,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę :     | 1 185,66 zł  |
| - pozostałe wydatki rzeczowe:                                  | 9 000,34 zł  |

w tym na:

zakup materiałów biurowych – 3 000,34 zł zakup energii elektrycznej – 1 000,00 zł, opłaty za

prowinje od przelewów , opłaty pocztowe – 1 653,90 zł, opłaty za aktualizację programów i licencji – 2 675,59 zł, opłata za monitoring i usługi serwisowe – 644,77 zł, koszty postępowania sądowego – 25,74 zł.

### **85502 – 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: **2 589 603,94 zł**

w tym na:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: **2 589 603,94 zł**

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Świadczenia społeczne, tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, Ustawa „Za życiem” oraz składki na ubezpieczenia społeczne **2 516 898,12 zł**  
Bieżące koszty obsługi: **72 705,82 zł**

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę: **62 935,00 zł**  
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę: **1 185,66 zł**  
- pozostałe wydatki rzeczowe: **8 585,16 zł**

w tym na:

zakup materiałów biurowych – 2 341,75 zł, zakup energii elektrycznej – 1 000,00 zł, opłaty za prowizje od przelewów – 1 498,81 zł, opłaty za aktualizację programów i licencji – 3 074,12 zł, opłata za monitoring i usługi serwisowe – 427,07 zł, koszty postępowania sądowego 243,41 zł.

### **85503 – Karta Dużej Rodziny**

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **183,19 zł**

w tym:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: **183,19 zł**

w tym na:

zakup materiałów biurowych – 183,19 zł.

### **85504 – Wspieranie rodziny**

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **386 532,77 zł**

w tym:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości **341 000,00 zł**  
2. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości **14 564,00 zł**  
3. Z środków własnych gminy w wysokości **30 968,77 zł**

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Świadczenia Dobry Start 300+ : **330 000,00 zł**  
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę: **50 650,32 zł**  
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę: **2 371,32 zł**  
4. Pozostałe wydatki rzeczowe **3 511,13 zł**

w tym na:

zakup materiałów biurowych – 439,31 zł, opłaty za prowizje od przelewów – 750,69 zł, opłaty za

aktualizację programów i licencji – 984,00 zł, ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 1337,13 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane są działania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zatrudnienie asystenta rodziny) oraz Rządowego Programu „Dobry Start” 300+.

### **85508 – Rodziny zastępcze**

Na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **25 144,25 zł**  
W ramach tego rozdziału dofinansowano pobyt czwórki dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

Na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej /tj. spokrewnionych rodzinach zastępczych, niespokrewnionych rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych/ Gmina właściwa ponosi wydatki związane z utrzymaniem tego dziecka odpowiednio w wysokości:

1. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
2. 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
3. 50% w trzecim roku i kolejnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

### **Dział „900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

Planowane wydatki tego działu wykonano w 89,72 % tj. w kwocie 1 529 657,68 zł, z przeznaczeniem na zadania :

**90002 - Gospodarka odpadami**, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wykonano w 93,17 % w kwocie 1 062 123,52 zł,

w tym na :

- odbiór i transport oraz składowanie odpadów komunalnych - 890 352,00 zł,
- opłata za gotowość przyjęcia i przyjęcie odpadów komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żywcu – 70 386,27 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane w związku realizacją zadania z zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 64 745,23 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 422,79 zł,
- wynagrodzenie za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 15 052,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z gospodarkę odpadami komunalnymi - 1 244,70 zł,
- wydatki rzeczowe o charakterze administracyjnym związane z realizacją zadania z zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 18 920,53 zł.

**90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, wydatki bieżące na to zadanie zostały wykonane w 99,96 % tj. w kwocie 8 456,25 zł, w tym :

- za sporządzenie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu parasolowego pn. Słoneczna Kraina Żywiecka - 6 150,00 zł,
- opracowanie raportów modernizacji systemów grzewczych – 2 306,25 zł.

**90013 - Schroniska dla zwierząt**, planowane wydatki bieżące zostały wykonane w 77,91 %, tj. w kwocie 19 704,60 zł, na opiekę nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt w Żywcu.

**90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**, planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 407 710,39 zł, tj. 83,15 % planu,

w tym na:

**- wydatki bieżące – 311 510,98 zł**

Poniesione wydatki dotyczą oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i drogi wojewódzkiej,

w tym na:

- |                                     |   |               |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - zakup energii elektrycznej        | - | 211 422,87 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | - | 96 225,60 zł  |
| - opłaty za udostępnienie słupów    | - | 3 862,51 zł   |

#### **Wydatki majątkowe - 96 199,41 zł**

w tym:

- Budowa oświetlenia ulicznego w Pewli Małej - 14 200,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego,
- Budowa oświetlenia ulicznego w gminie - 81 999,41 zł.

**90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,** w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 12 919,03 zł, tj. 86,13 % planowanych wydatków, na realizację zadania w zakresie odbioru i wywozu z posesji mieszkańców oraz unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest.

**90095 - Pozostała działalność,** planowane wydatki bieżące wykonano 72,54 % w kwocie 18 743,89 zł, w tym na :

- za usługi weterynaryjne, za odbiór, transport i utylizację padniętych zwierząt – 6 203,89 zł,
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świnna na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku – 9 840,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Kłastry Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” za I - III kw. 2018 roku – 2 700,00 zł.

#### **Dział „921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”**

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu planowane wydatki wykonano w 100 % tj. w kwocie 477 800,00 zł, na realizację następujących zadań :

**92109 - Domy i środki kultury, świetlice i kluby** , na działalność Gminnego Ośrodka Kultury Świnnej przekazano dotację podmiotową w kwocie 255 000,00 zł.

**92116 - Biblioteki,** na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnnej wraz z trzema filiami przekazano dotację podmiotową w kwocie 207 000,00 zł.

**92195 - Pozostała działalność,** planowane wydatki bieżące wykonano 100,00 % w kwocie 15 800,00 zł, w tym na :

- Nagrody pieniężne za udział w konkursie kulinarnym w Rychwałdku „Potrawy Wielkanocne” - 3 400,00 zł,
- Mundury dla Orkiestry Dętej w Pewli Ślemieńskiej z okazji 50-lecia – 9 400,00 zł,
- Naprawa instrumentu muzycznego Orkiestry Dętej w Rychwałdku w kwocie 1 500,00 zł,
- Naprawa instrumentu muzycznego Orkiestry Dętej w Trzebini w kwocie 1 500,00 zł.

#### **Dział „926 - KULTURA FIZYCZNA”**

W ramach tego działu realizowano następujące zadanie :

**92695 - Pozostała działalność,** w ramach tego zadania finansowane były wydatki bieżące w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w kwocie 28 404,33 zł, tj. 76,77 % planu, w tym na :

- 1) Utrzymanie boiska sportowego na Michalcach w kwocie 11 097,48 zł,

w tym na :

- wynagrodzenie za utrzymanie w czystości boiska sportowego 4 928,00 zł



- zakup energii elektrycznej 1 650,62 zł
  - zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania boiska 2 919,21 zł
  - dzierżawa gruntu 1 487,53 zł
  - ubezpieczenie boiska sportowego 112,12 zł
- 2) Opłata przyłączeniowa boiska sportowego w Trzebini w kwocie 773,35 zł,  
 3) Opłata za czynności w ramach nadzoru sanitarnego dot. budynku szatniowo-sanitarnego w Świnnej k/szkoły w kwocie 162,50 zł,  
 4) Wynajem boiska sportowego w Ciężynie w kwocie 3 321,00 zł,  
 5) Wypłatę stypendiów dla pięciu sportowców z terenu gminy w kwocie 13 050,00 zł.

**Wykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej  
zadań zleconych gminie ustawami za rok 2018 r.**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody		
Dzi.	Roz dz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 200,85</b>	<b>4 200,85</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	4 200,85	4 200,85	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200,85	4 200,85	100
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 536,45</b>	<b>70 536,45</b>	<b>100</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 536,45	70 536,45	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 536,45	70 536,45	100
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>81 911,00</b>	<b>76 467,39</b>	<b>93,35</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 711,00	74 267,39	93,17

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 711,00	74 267,39	93,17
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>343,84</b>	<b>42,98</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	343,84	42,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	343,84	42,98
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99 555,01</b>	<b>94 562,80</b>	<b>94,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 555,01	94 562,80	94,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 555,01	94 562,80	94,99
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 103,00</b>	<b>20 484,39</b>	<b>97,07</b>
	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	9 103,00	8 484,39	93,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 103,00	8 484,39	93,20
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 528 508,00</b>	<b>8 345 827,47</b>	<b>97,86</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 510 000,00	5 415 040,34	98,28

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 510 000,00	5 415 040,34	98,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 984,00	2 589 603,94	96,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 669 984,00	2 588 603,94	96,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	183,19	69,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	264,00	183,19	69,39
	85504		Wspieranie rodziny	348 260,00	341 000,00	97,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 260,00	341 000,00	97,92
			<b>OGÓLEM</b>	<b>8 806 614,31</b>	<b>8 612 423,19</b>	<b>97,79</b>

**Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej  
zadań zleconych gminie ustawami za rok 2018**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 200,85</b>	<b>4 200,85</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 200,85	4 200,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82,37	82,37	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 118,48	4 118,48	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 536,45</b>	<b>70 536,45</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 536,45	70 536,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 024,32	57 024,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 758,10	9 758,10	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 391,03	1 391,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,99	2 362,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,01	0,01	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>81 911,00</b>	<b>76 467,39</b>	<b>93,35</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 711,00	74 267,39	93,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	37 920,00	97,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651,86	651,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,10	71,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 034,00	14 561,99	76,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 265,63	16 194,03	99,56
		4270	Zakup usług remontowych	147,60	147,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 715,81	2 715,81	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127,10	127,10	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 780,98	1 780,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,92	96,92	100,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>343,84</b>	<b>42,98</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	343,84	42,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	143,70	95,80
		4220	Zakup środków żywności	250,00	200,14	80,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99 555,01</b>	<b>94 562,80</b>	<b>94,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 555,01	94 562,80	94,99
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji fundacjom	12 914,55	11 548,47	89,42

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych, do realizacji stowarzyszeniom	13 681,87	12 609,13	92,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,59	927,94	94,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 973,00	69 477,26	96,53
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 103,00</b>	<b>20 484,39</b>	<b>97,07</b>
	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	9 103,00	8 484,39	93,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 103,00	8 484,39	93,20
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 528 508,00</b>	<b>8 345 827,47</b>	<b>97,86</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 510 000,00	5 415 040,34	98,28
		3110	Świadczenia społeczne	5 428 571,00	5 333 611,34	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 543,00	59 543,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 260,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,34	3 000,34	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 974,26	4 974,26	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,74	25,74	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 984,00	2 589 603,94	96,99
		3110	Świadczenia społeczne	2 596 863,00	2 516 898,12	96,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 030,00	53 030,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 671,00	8 671,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,00	1 234,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 756,93	2 341,75	84,94
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	243,41	243,41	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	264,00	183,19	68,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	183,19	68,87
85504		Wspieranie rodziny	348 260,00	341 000,00	97,92
	3110	Świadczenia społeczne	336 900,00	330 000,00	97,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	5 800,00	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 026,00	99,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	439,31	95,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 734,69	86,73
		<b>OGÓLEM</b>	<b>8 806 614,31</b>	<b>8 612 423,19</b>	<b>97,79</b>

### Wydzielone rachunki dochodów 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 Trzebini
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Świnnej

### **Zbiornicze zestawienie dochodów jednostek oświatowych za 2018 r. według klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	557 040,00	379 888,66	68,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	1 389,76	35,63
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	202,76	14,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 140,00	378 498,90	68,43
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218 740,00	143 459,20	65,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	334 400,00	235 039,70	70,29

**Zbiorcze zestawienie wydatków jednostek oświatowych za 2018 r.  
według klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	557 040,00	379 888,66	68,20
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00	1 389,76	35,63
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	700,00	234,39	33,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 003,21	52,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	152,16	11,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	553 140,00	378 498,90	68,42
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 000,00	1 873,16	11,71
		4220	Zakup środków żywności	537 140,00	376 625,74	70,12

**Dochody w kwocie 379 888,66 zł** uzyskano z tytułu :

- odpłatności za żywienie uczniów uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów korzystających ze stołówek szkolnych opłaconych przez rodziców, oraz ze środków przekazanych w formie pomocy z opieki społecznej, 378 498,90 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, 202,76 zł
- z tytułu wydanych duplikatów świadectw i legitymacji, 187,00 zł
- z tytułu otrzymanych darowizn. 1 000,00 zł

**Wydatki w kwocie 379 888,66 zł** poniesiono na:

- zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych 376 625,74 zł
- pozostałe zakupy 1 003,21 zł
- usługi pozostałe 152,16 zł
- zwrot niewykorzystanych środków 2 107,55 zł

**Realizacja dochodów i wydatków na poszczególne placówki przedstawia się następująco:**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej**

Dochody wykonano w kwocie – 78 582,36 zł

Wydatki w kwocie – 78 582,36 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 78 316,04 zł
- prowizje bankowe i pozostałe usługi - 45,00 zł
- zwrot niewykorzystanych środków – 221,32 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej**

Dochody wykonano w kwocie – 108 264,43 zł

Wydatki w kwocie – 108 264,43 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 107 141,00 zł,
- prowizje bankowe i pozostałe usługi – 30,00 zł
- zwrot niewykorzystanych środków – 1 093,43 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini**

Dochody wykonano w kwocie – 103 102,10 zł

Wydatki w kwocie – 103 102,10 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 101 907,50 zł,
- pozostałe zakupy – 498,41 zł
- prowizje bankowe i pozostałe usługi – 31,08 zł
- zwrot niewykorzystanych środków – 665,11 zł

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej**

Dochody wykonano w kwocie – 89 939,77 zł

Wydatki w kwocie – 89 939,77 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 89 261,20 zł
- pozostałe zakupy – 504,80 zł
- prowizje bankowe i pozostałe usługi – 46,08 zł
- zwrot niewykorzystanych środków – 127,69 zł



WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2018 r.									
Lp.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Nazwa zadania -	Klasyfikacja		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Kwota (zł)	Wykonanie	%	Jednostka wykonująca	w tym:	
		Dział	Rozdział					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wykonanie
		<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>491 763,00</b>	<b>281 776,92</b>	<b>57,30</b>			
1.	Modernizacja sieci wodociągowej poprzez instalację nowych wodomierzy w Świnnej	010	01010	60 000,00	963,45	<b>1,61</b>	Urząd Gminy w Świnnej		
2.	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świnna	010	01010	102 200,00	0,00	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej		
3.	Budowa wodociągu w Trzebini - podłączenia	010	01010	5 000,00	4 448,64	<b>88,97</b>	Urząd Gminy w Świnnej		
4.	Budowa wodociągu w Pewli Małej - Pewli Ślemieńskiej - podłączenia	010	01010	3 000,00	1 984,59	<b>66,15</b>	Urząd Gminy w Świnnej		
5.	Modernizacja kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Trzebini	010	01010	16 300,00	11 062,77	<b>67,87</b>	Urząd Gminy w Świnnej		
6.	Modernizacja sieci wodociągowej w Świnnej	010	01010	67 000,00	66 952,60	<b>99,93</b>	Urząd Gminy w Świnnej		

7.	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej ul. Oliwna w Pewli Ślemieńskiej	010	01010	14 500,00	14 443,87	<b>99,61</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
8	Zakup przepływomierza ścieków na granicy Żywiec - Świnna	010	01010	223 763,00	181 921,00	<b>81,30</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
		<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>37 503,00</b>	<b>37 408,16</b>	<b>99,75</b>				
9.	Zakup działek z przeznaczeniem na plac wielofunkcyjny na działalność sportowo - rekreacyjno - rozrywkową społeczności lokalnej sołectwa Rychwałdek - ul. Karpacka	010	01095	37 503,00	37 408,16	<b>99,75</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
		<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>36 900,00</b>	0,00	<b>0,00</b>				
10.	Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka opracowanie studium wykonalności	600	60004	36 900,00	0,00	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
		<b>600</b>	<b>60013</b>	<b>307 500,00</b>	0,00	<b>0,00</b>				
11.	Partycypacja w budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pewli Małej	600	60013	153 750,00	0,00	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej			

12.	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 w Pewli Małej	600	60013	153 750,00	0,00	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
		<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>1 233 423,00</b>	<b>1 233 061,31</b>	<b>99,97</b>				
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1428 S w Trzebini	600	60014	531 500,00	531 198,86	<b>99,94</b>	Urząd Gminy w Świnnej	531 500,00	531 198,86	<b>99,94</b>
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1415 S w Pewli Ślemieńskiej	600	60014	692 023,00	692 022,45	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej	692 023,00	692 022,45	<b>100,00</b>
15.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1427S o dłg.620 mb w km 0+016 do 0+636 w miejscowości Świnna	600	60014	9 900,00	9 840,00	<b>99,39</b>	Urząd Gminy w Świnnej	9 900,00	9 840,00	<b>99,39</b>
		<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>993 454,33</b>	<b>660 235,16</b>	<b>66,46</b>				
16.	Kontynuacja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą w Pewli Małej	600	60016	39 000,00	39 000,00	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
17.	Modernizacja dróg gminnych poprzez zakup korytek w Pewli Ślemieńskiej	600	60016	10 281,00	10 280,16	<b>99,99</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
18.	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Świnna	600	60016	909 023,33	575 863,10	<b>63,35</b>	Urząd Gminy w Świnnej			

19.	Modernizacja drogi ul. Bukowa w Pewli Ślemieńskiej	600	60016	35 150,00	35 091,90	<b>99,83</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
		<b>600</b>	<b>60078</b>	<b>1 411 469,00</b>	<b>1 334 753,14</b>	<b>94,56</b>				
20.	Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi na terenie gminy Świnna	600	60078	72 851,19	0,00	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
21.	Wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej w ramach zadania "Zabezpieczenie osuwiska przy boisku sportowym oraz drodze gminnej - ul. Wypoczynkowa w km 0+310 - 0+350 w miejscowości Trzebinia"	600	60078	74 201,00	74 169,00	<b>99,96</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
22.	Pomiary geodezyjne drogi za Groń w Przyłękowie	600	60078	16 605,00	16 605,00	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
23.	Odbudowa ul. Panoramy w km 0+150 - 0+350 w Świnnej	600	60078	155 700,00	155 647,34	<b>99,97</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
24.	Odbudowa ul. Sternicza w km 0+000 - 0+120 w Przyłękowie	600	60078	208 524,60	208 024,60	<b>99,76</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
25.	Odbudowa mostu ul. Beskidzka w km 0+000 - 0+120 w Trzebini	600	60078	156 655,06	156 655,06	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
26.	Odbudowa ul. Klonowej w km 0+043-0+103 w Rychwałdku	600	60078	81 347,44	81 347,44	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej			

27.	Odbudowa ul. Widokowej w km 0+000-0+395 w Trzebini	600	60078	331 417,71	331 417,71	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
28.	Odbudowa przepustu ul. Sadowa w km 0+000-0+395	600	60078	162 431,00	161 999,41	<b>99,73</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
29.	Odbudowa ul. Tęczowej w km 0+140-0+260 wraz z przepustem w Trzebini	600	60078	151 736,00	148 887,58	<b>98,12</b>				
		<b>710</b>	<b>71095</b>	<b>136 403,00</b>	<b>123 773,74</b>	<b>90,74</b>				
30.	Zakup działki na miejsca parkingowe przy cmentarzu komunalnym w Trzebini	710	71095	30 100,00	30 081,64	<b>99,94</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
31.	Pomiary geodezyjne oraz prace ziemne pod miejsca parkingowe przy cmentarzu komunalnym w Trzebini	710	71095	106 303,00	93 692,10	<b>88,14</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
		<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>22 356,00</b>	<b>22 297,99</b>	<b>99,74</b>				
32.	Zakup serwera do baz danych Urzędu Gminy	750	75023	13 500,00	13 441,99	<b>99,57</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
33.	Modernizacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni budynku Urzędu Gminy	750	75023	8 856,00	8 856,00	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
		<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>157 302,00</b>	<b>157 301,93</b>	<b>100,00</b>				
34.	Zakup pieca co do ogrzewania pomieszczenia boksu garażowego OSP Przyłęków	754	75412	18 696,00	18 696,00	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej			

35.	Zakup samochodu pożarniczego	754	75412	108 606,00	108 605,93	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
36.	Dotacja dla OSP Przyłeków - ogrodzenie placu wjazdu do garażu	754	75412	30 000,00	30 000,00	<b>100,00</b>				
		<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>1 152 016,70</b>	<b>822 340,02</b>	<b>71,38</b>				
37.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej i Trzebini	801	80101	308 016,70	0,00	<b>0,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej	308 016,70	0,00	
38.	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pewli Małej	801	80101	605 000,00	603 436,88	<b>99,74</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
39.	Modernizacja podwórza szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękowie	801	80101	12 000,00	11 746,50	<b>97,89</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
40.	Modernizacja III pietra budynku Z.Sz.P. w Pewli Ślemieńskiej	801	80101	77 000,00	75 792,64	<b>98,43</b>	Z. Sz. P. w Pewli Ślemieńskiej			
41.	Dostawa i montaż kotłów węglowych centralnego ogrzewania w budynku Z. Sz. P. w Świnnej	801	80101	150 000,00	131 364,00	<b>87,58</b>	Z. Sz. P. w Świnnej			
		<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>113 406,00</b>	<b>111 941,32</b>	<b>98,71</b>				

42.	Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Ślemieńskiej	801	80195	47 303,00	46 300,00	<b>97,88</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
43.	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnnej	801	80195	66 103,00	65 641,32	<b>99,30</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
		<b>851</b>	<b>85111</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>				
44.	Dofinansowane zakupu sprzętu medycznego dla ZZOZ w Żywcu - dotacja			5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
		<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>101 303,00</b>	<b>96 199,41</b>	<b>94,96</b>				
45.	Budowa oświetlenia ulicznego w Pewli Małej	900	90015	14 803,00	14 200,00	<b>95,93</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
46.	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Świnna	900	90015	86 500,00	81 999,41	<b>94,80</b>	Urząd Gminy w Świnnej			
<b>OGÓLEM</b>				<b>6 199 799,03</b>	<b>4 886 089,10</b>	<b>78,81</b>		<b>1 541 439,70</b>	<b>1 233 061,31</b>	<b>79,99</b>

## Omówienie wykonania wydatków majątkowych budżetu gminy za rok 2018

(Nr poz. z tabeli – wydatki majątkowe)

1. Planowana modernizacja sieci wodociągowej w Świnnej poprzez wymianę nowych radiowych wodomierzy, w okresie sprawozdawczym została wykonana w kwocie 963,45 tj. 1,61% planu. Wymieniono 3 wodomierz z modułami radiowymi.
2. Modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Świnna w kwocie 102 200,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wykonana.
3. Budowa wodociągu w Trzebini – podłączenia - zakupiono 13 szt. wodomierzy oraz 15 szt. modułów radiowych w kwocie 4 448,64 zł w sołectwie Trzebinia.
4. Budowa wodociągu w Pewli Małej - zakupiono 5 szt. wodomierzy oraz 7 szt. modułów radiowych w kwocie 1 984,59 zł w sołectwach Pewel Mała – Pewel Ślemieńska (zadanie poz. 1, 3 i 4 zwiększą wartość wybudowanej sieci Wodociągowej w Gminie Świnna)
5. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Trzebini ul. Ogrodowa - obejmuje przebudowę kanalizacji sanitarnej o dł. 21 mb wraz z przebudową i nawierzchnią z mieszanek mineralno - bitumicznych w kwocie 11 062,77 zł
6. Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Świnna w kwocie 66 952,60 zł (wybudowano nowy odcinek od hydroforni w Świnnej do sklepu Kaskada o długości 228m)
7. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ul. Oliwnej w Pewli Ślemieńskiej – kanalizacja o długości 9m, wodociąg o długości 15 m w kwocie 14 443,87 zł
8. Zakup przepływomierza ścieków - zakupiono przepływomierz ścieków na granicy Żywiec – Świnna od Przedsiębiorstwa Wodno – kanalizacyjnego MPWiK w Żywcu na kwotę 181 921,00 zł
9. Zakup działek w sołectwie Rychwałdek - zakupiono działki o powierzchni 0,10 ha z przeznaczeniem na plac wielofunkcyjny służący społeczności lokalnej miejscowości Rychwałdek przy ul. Karpackiej w kwocie 37 408,16 zł
10. Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka poprzez przekazanie dotacji w kwocie 36 900,00 zł - w okresie sprawozdawczym nie wykonano.
- 11 i 12 – Partycypacja w budowie chodnika poprzez wykonanie projektu budowy chodnika oraz przekazanie dotacji dotyczący drogi wojewódzkiej nr 945 w Pewli Małej na rzecz Województwa Śląskiego w Katowicach z przyczyn proceduralnych nie została wykonana.
13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1428S w Trzebini – zadanie realizowane w latach 2016-2018 o łącznych nakładach finansowych 540 193,86 zł, w tym w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 531 198,86 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 199 439,00 zł tj. 37,55 % zadanie przyjęte do realizacji na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim.
14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1415S w Pewli Ślemieńskiej – zadanie realizowane w latach 2016-2018 o łącznych nakładach Finansowych w kwocie 703 017,45 zł  
W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 692 022,45 zł w tym: dofinansowanie ze środków PROW w kwocie 440 310,00 zł tj. 62,63% zadania  
Zadanie przyjęte do realizacji na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim
15. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1427S o długości 620mb miejscowości Świnna, obejmuje wykonanie projektu funkcyjno-użytkowego w kwocie 6 150,00 zł oraz kosztu sporządzenia wniosku o dofinansowanie zadania w kwocie 3 690,00 zł na zadanie przyjęte do realizacji na podstawie porozumienia z Powiatem Żywieckim – Łączne nakłady na to zadanie w okresie sprawozdawczym wynosiły 9 840,00 zł



16. Kontynuacja budowy drogi gminnej Pod Grapą w Pewli Małej w kwocie 39 000,00 zł w tym dofinansowanie w ramach Konkursu Przedsięwzięć Lokalnych z Województwa Śląskiego w kwocie 19 000,00zł – odwodnienie, wyrównanie, plantowanie terenu oraz utwardzanie materiałem kamiennym.
17. Modernizacja dróg gminnych poprzez zakup korytek z Pewli Ślemieńskiej w kwocie 10 280,16 zł ( ul. Dojazdowa, ul. Różana, ul. Wilcza, Odnoga do ul. Podgórskiej działka 1490)
18. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Świnna. W okresie sprawozdawczym zmodernizowano drogi gminne polegające na zwiększeniu ich wartości na istniejących drogach oraz wybudowanie nowych dróg w kwocie 575 863,10 zł w tym:
- |                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Sołectwo Pewel Ślemieńska – | 147 128,53 zł |
| sołectwo Pewel Mała –       | 10 886 ,00 zł |
| sołectwo Świnna –           | 227 349,98 zł |
| sołectwo Trzebinia –        | 17 103,93 zł  |
| sołectwo Rychwałdek –       | 173 394,66 zł |
19. Modernizacja drogi ul. Bukowa w Pewli Ślemieńskiej - poniesione łączne nakłady finansowe na to zadanie w kocie 59 083,53 zł W okresie sprawozdawczym wykonano prace w kwocie 35 091,90 zł w tym: utwardzenie odcinka drogi 270m w kocie 26 076,00 zł  
– wykonanie barier ochronnych na odcinku 12 mb w kwocie 3 849,00 zł  
- wykonanie chodnika o długości 55m w kwocie 5 166,00 zł
20. Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi w kwocie 72 851,00 zł zaplanowany wkład własny do zadania „usuwanie skutków powodzi” nie został wykonany.
21. Wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej na boisku sportowym oraz drodze gminnej, odbudowa ul. Wypoczynkowej w Trzebini w kwocie 74 169,00 w tym: dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 55 876,00 zł
22. Pomiary geodezyjne drogi za Groń w Przyłękowie celem ustalenia granic w kwocie 16 605,00 zł
23. Odbudowa ul. Panoramy w Świnnej w kwocie 155 647,34 zł w tym: dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 120 000,00 zł
24. Odbudowa ul. Sternicza w Przyłękowie w kwocie 208 024,60 zł  
w tym: dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 163 219,00 zł
25. Odbudowa mostu ul. Beskidzka w Trzebini w kwocie 156 65,06 zł  
w tym: dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 44 781,00 zł
26. Odbudowa ul. Klonowej w Rychwałdku w kwocie 81 347,44 zł w tym: dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 63 477,00 zł
27. Odbudowa ul. Widokowej w Trzebini w kwocie 331 417,71 zł w tym: dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 260 574,00 zł
28. Odbudowa przepustu na ul. Sadowej w Trzebini w kwocie 161 999,41 zł w tym:  
dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 127 279,00 zł
29. Odbudowa ul. Tęczowej wraz z przepustem w Trzebini w kwocie 148 887,58 zł w tym: dofinansowanie państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 116 630,00 zł

30. Zakup działki w Trzebini - zakupiono działkę o powierzchni 0,26 ha z przeznaczeniem na miejsca parkingowe przy cmentarzu komunalnym w Trzebini w kwocie 30 081,64 zł
31. Wykonano prace ziemne pod miejsca parkingowo – postojowe wraz z projektem budowlanym i inspektorem nadzoru w kwocie 93 692,10 zł a Trzebini przy ul. Kościelnej.
- 32 i 33 – Zakupiono serwer do bazy danych Urzędu Gminy wraz z modernizacją pomieszczeń serwerowni w budynku Urzędu Gminy w kwocie 22 297,99 zł
34. Zakupiono piec co do pomieszczeń boksu garażowego w OSP Przyłęków w kwocie 18 696,00 zł
35. Zakupiono samochód pożarniczy dla OSP w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 108 605,93 zł
36. Przekazano dotację celową dla OSP Przyłęków w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na ogrodzenie placu wjazdu do garażu
37. Termomodernizacja budynków Z. Sz. P. w Świnnej oraz Trzebini – zadanie kontynuowane od roku 2017 poprzez wykonanie dokumentacji do złożonego wniosku o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym planowane środki w kwocie 308 016,70 zł jako wkład własny nie został y wykonane ze względu na ponowne złożenie wniosku do instytucji pośredniczącej.
38. Wybudowano boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pewli Małej za kwotę 603 436,88 zł
39. Modernizacja podwórza szkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękowie - wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową , bramę wejściową oraz przyłącze kanalizacyjne w kwocie 11 746,50 zł
40. Modernizacja trzeciego piętra budynku Z. Sz. P. w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 75 792,64 zł poprzez wykonanie nowych pomieszczeń sanitarnych, zgodnie z zaleceniem Sanepidu.
41. Zakupiono wraz z montażem dwa kotły węglowe centralnego ogrzewania do budynku Z. Sz. P. w Świnnej w kwocie 131 364,00 zł
- 42 Zakupiono wyposażenie placu zabaw do Z. Sz. P. w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 46 300,00 zł w tym: dofinansowanie w ramach konkursu Przedsięwzięć Lokalnych z Samorządu Województwa Śląskiego w kwocie 21 000,00 zł
43. Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem przy Z. Sz. P. w Świnnej w kwocie 65 000,00 zł w tym dofinansowanie w ramach konkursu Przedsięwzięć Lokalnych z Samorządu Województwa Śląskiego w kwocie 20 000,00 zł
44. Dotacja na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego - przekazano kwotę 5 000,00zł dla Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu
45. Oświetlenie uliczne w Pewli Małej - na oświetlenie uliczne wydatkowano kwotę 14 200,00 zł – przy ulicach: Iglasta Kologista, Objazdowa, Leszczynowa.
46. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Świnna w kwocie 81 999,41 zł w sołectwach:
- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| Świnna –           | 7 533,15 zł  |
| Przyłęków –        | 19 722,09 zł |
| Rychwałdek –       | 11 505,52 zł |
| Pewel Ślemieńska – | 17 227,61zł  |
| Trzebinia –        | 11 511,04 zł |
| Pewel Mała –       | 14 500,00 zł |

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Świnna dla podmiotów  
należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2018 r.**

**Dotacja na zadania bieżące**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu cel	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
	<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>737 900,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>275 899,40</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>269 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 072,40</b>
	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Żywiec - lokalny transport zbiorowy	269 073,00	0,00	269 072,40
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>6 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 827,00</b>
	85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Bielsko-Biała dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania a Problemom Alkoholowym	6 827,00	0,00	6 827,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>462 000,00</b>	<b>462 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej	255 000,00	255 000,00	0,00
	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Świnnej	207 000,00	207 000,00	0,00
	<b>Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych</b>			<b>3 800 097,42</b>	<b>3 515 946,29</b>	<b>89 105,40</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>

	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochrona przeciwpożarowa OSP z terenu Gminy Świnna	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 713 831,42</b>	<b>3 502 588,85</b>	<b>24 157,60</b>
	<b>80101</b>			<b>1 521 044,00</b>	<b>1 423 593,02</b>	<b>0,00</b>
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie	784 212,00	761 027,76	0,00
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku	736 832,00	662 565,26	0,00
	<b>80103</b>			<b>123 600,00</b>	<b>122 128,07</b>	<b>0,00</b>
	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie	123 600,00	122 128,07	0,00
	<b>80104</b>			<b>476 269,00</b>	<b>476 267,35</b>	<b>0,00</b>
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku	272 234,00	272 233,29	0,00
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne RAINBOW w Świnnej Karolina Szlachta Złatna 85 a	204 035,00	204 034,06	0,00
	<b>80149</b>			<b>416 892,00</b>	<b>349 185,24</b>	<b>0,00</b>

	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku specjalna organizacja nauki w przedszkolach	259 236,00	220 286,83	0,00
	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne RAINBOW w Świnnej Karolina Szlachta Złatna 85 a	153 326,00	124 575,17	0,00
	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie	4 330,00	4 323,24	0,00
	<b>80150</b>			<b>1 149 430,00</b>	<b>1 131 415,17</b>	<b>0,00</b>
	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	1 025 867,00	1 007 852,52	0,00
	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	123 563,00	123 562,65	0,00
	<b>80153</b>			<b>26 596,42</b>	<b>0,00</b>	24 157,60

		Dotacja celowa do realizacji fundacjom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie	12 914,55	0,00	11 548,47
		Dotacja celowa do realizacji fundacjom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych		13 681,87	0,00	12 609,13
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 947,80</b>
	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałani a alkoholizmowi przez stowarzyszenia i kluby sportowe w gminie Świnna	40 000,00	0,00	39 947,80
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>21 266,00</b>	<b>13 357,44</b>	<b>0,00</b>
	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku	21 266,00	13 357,44	0,00
	<b>Ogółem:</b>			<b>4 537 997,42</b>	<b>3 977 946,29</b>	<b>365 004,80</b>
<b>Ogółem wykonanie dotacji bieżących:</b>					<b>4 342 951,09</b>	<b>95,70%</b>

**Dotacje majątkowe**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu cel	Plan po zmianach	Wykonanie
					Dotacja celowa
	<b>Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>			<b>66 900,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>600</b>	60004	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	Stowarzyszenie "Kolej Beskidzka" rewitalizacja linii kolejowej Żywiec - Sucha Beskidzka	36 900,00	0,00

754	75412	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP Przyteków na wykonanie ogrodzenia placu przed wjazdem do garażu budynku OSP	30 000,00	30 000,00
	<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>158 750,00</b>	<b>5 000,00</b>
	60013	Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację inwestycji na podstawie umowy - porozumienia	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Partycypacja w budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Pewli Małej	153 750,00	0,00
	85111	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu zestawu laparoskopowego na podstawie umowy	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	5 000,00	5 000,00
<b>Ogółem dotacje majątkowe:</b>				<b>225 650,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>Ogółem wykonanie dotacji majątkowych:</b>				<b>35 000,00</b>	<b>17,89%</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,  
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 1PK 2 i 3  
W ROKU 2018**

Lp.	Program projekt cel	Klasyfikacja budżetowa		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Jednostka wykonująca - program - projekt
		Dział	Rozdział				
<b>I</b>	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>322 858,87</b>	<b>508 263,33</b>	<b>473 224,40</b>	
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			<b>301 697,36</b>	<b>460 346,03</b>		
	środki budżetu krajowego			<b>21 161,51</b>	<b>47 917,30</b>		
1.1	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Śląskie Programy Rewitalizacji - wsparcie dla gmin "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Świnna do roku 2023 "	750	75095	17 310,00	17 310,00	17 155,35	Urząd Gminy w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			13 123,43	12 723,43	12 652,96	

	środki budżetu krajowego			4 186,57	4 586,57	4 502,39	
1.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 "Wspieramy rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Świnna" - ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki	801	80195	305 548,87	490 953,33	456 069,05	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Trzebini Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej Urząd Gminy w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			288 573,93	447 622,60	415 034,04	
	środki budżetu krajowego			16 974,94	43 330,73	41 035,01	
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>3 251 897,00</b>	<b>1 541 439,70</b>	<b>1 233 061,31</b>	
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			<b>2 576 642,30</b>	<b>639 749,02</b>	<b>639 749,00</b>	
	środki budżetu krajowego			<b>675 254,70</b>	<b>901 690,68</b>	<b>593 312,31</b>	
2.1	Europejski Fundusz Rolny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska" - poprawa warunków bezpieczeństwa	600	60014	691 987,00	692 023,00	692 022,45	Urząd Gminy w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			440 310,00	440 310,02	440 310,00	
	środki budżetu krajowego			251 677,00	251 712,98	251 712,45	
2.2	Europejski Fundusz Rolny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Przebudowa drogi powiatowej nr 1428 ul. Beskidzka w Trzebini" - poprawa warunków bezpieczeństwa	600	60014	315 000,00	531 500,00	531 198,86	Urząd Gminy w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			199 439,00	199 439,00	199 439,00	
	środki budżetu krajowego			115 561,00	332 061,00	331 759,86	
2.3	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1427So dłg. 620mb w km 0+016 do 0+636 miejscowości Świnna	600	60014	0,00	9 900,00	9 840,00	Urząd Gminy w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			0,00	0,00	0,00	
	środki budżetu krajowego			0,00	9 900,00	9 840,00	



2.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 " Kompleksowa termomodernizacja Z. Sz. P. w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna" - spadek emisji gazów - oszczędność energii	801	80101	2 244 910,00	308 016,70	0,00	Urząd Gminy w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			1 936 893,30	0,00	0,00	
	środki budżetu krajowego			308 016,70	308 016,70	0,00	

## REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W OKRESIE ROKU 2018

Uchwałą XLIV/216/17 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2017 zostały przyjęte do realizacji planowane programy wieloletnie – przedsięwzięcia na okres roku 2018-2019 z późniejszymi zmianami obejmujące realizację i zakończenie ich w roku 2018, jak również w latach następnych.

### Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

#### Wydatki bieżące:

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Śląskie Programy Rewitalizacji wsparcia dla gmin „Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Świnna do roku 2023” z okresem realizacji w latach 2017-2018 o planowanych nakładach 57 700,00 zł

w roku 2017 – 40 390,00 zł

w roku 2018 – 17 310,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do realizacji Uchwałą Nr XXVIII/75/17 Rady Gminy Świnna z dnia 27.07.2017 r. Limit zobowiązań roku 2018 został wykonany w kwocie 17 155,35 zł

Zadanie zostało zakończone, a łączne nakłady poniesione na to zadanie wyniosły 51 183,24 zł tj. 99,10% planowanych nakładów.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 „Wspieramy Rozwój Kompetencji Kluczowych Uczniów Szkół w Gminie Świnna”

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XL/183/17 Rady Gminy Świnna z dnia 16.10.2017 r. z okresem realizacji w latach 2017-2019

Projekt realizowany jest przez Zespoły Szkolno – Przedszkolne w Pewli Ślemieńskiej oraz w Trzebini w okresie sprawozdawczym planowany limit zobowiązań w kwocie 490 953,33 zł został wykonany w kwocie 456 069,05 zł tj. 92,89% planu.

Planowane zakończenie projektu do 30.06.2019 r.

### Wydatki majątkowe

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Europejski Fundusz Rolny w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w tym:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska” – zadanie realizowane od roku 2016-2018 o łącznych planowanych nakładach finansowych w kwocie 706 212,00 zł

Zadanie zakończone w kwocie 703 017,45 zł – 99,55% planowanych nakładów finansowych z wykorzystaniem limitu roku 2018- 692 022,45 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1428S ul. Beskidzka w Trzebinia – zadanie realizowane od roku 2016 – 2018 o łącznych planowanych nakładach finansowych w kwocie 540 514,00 zł

Zadanie zakończone w kwocie 540 193,85 zł – 99,94% planowanych nakładów finansowych z wykorzystaniem limitu roku 2018 – 531 198,86 zł

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebinii w Gminie Świnna”.

Zadanie to o łącznych nakładach finansowych 2 289 313,00 zł z limitem zobowiązań

na rok 2018 - 308 016,70 zł

na rok 2019 – 1 936 893,00 zł

Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

„Słoneczna Kraina Żywiecka” – w okresie sprawozdawczym został złożony wniosek o dofinansowanie zadania. Łączne nakłady finansowe w kwocie 3 913 254,00 zł z limitem na rok 2019. Zadanie realizowane jako projekt partnerski gmin Ślemień – Łękawica Czernichów – Świnna poprzez dostawę i montaż urządzeń odnawialnych źródeł energii, przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej 85% oraz wkładu mieszkańców 15%.

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

#### Wydatki bieżące

#### **Dział 710- działalność usługowa**

„Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Sołectw Pewel Mała, Świnna, Trzebinia” – umowa została zawarta w roku 2017 na kwotę 42 000,00 zł. ze względów proceduralnych w okresie sprawozdawczym nie wykonano całości umowy, poniesiono wydatki w kwocie 16 728,00 zł

### Wydatki majątkowe

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

„Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 845 w Peweli Małej.

Umowa na realizację tego zadania w kwocie 153 750,00 zł została podpisana na podstawie porozumienia zawartego z Województwem Śląskiem w roku 2017. Planowane wydatki w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane. zadanie to zostało przeniesione do budżetu roku 2019.