



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2020 r.

Poz. 5176

**SPRAWOZDANIE NR W.0059.10.2020
WÓJTA GMINY ŚWINNA**

z dnia 26 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy Świnna za rok 2019

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374), Wójt Gminy Świnna przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Świnna za rok 2019.

Wójt Gminy Świnna

Henryk Jurasz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWINNA ZA ROK 2019

Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2019 został uchwalony przez Radę Gminy Świnna uchwałą Nr IV/36/18 z dnia 27 grudnia 2018 r.

na kwotę **38 402 083,00 zł** po stronie dochodów
w tym:

| | |
|--------------------|------------------|
| dochody bieżące: | 35 213 764,00 zł |
| dochody majątkowe: | 3 188 319,00 zł |

na kwotę **41 667 651,00 zł** po stronie wydatków
w tym:

| | |
|--------------------|------------------|
| wydatki bieżące: | 34 754 056,00 zł |
| wydatki majątkowe: | 6 913 595,00 zł |

Przychody gminy ustalono w kwocie 3 265 568,00 zł: z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 3 000 000,00 zł z tyt. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 265 568,00 zł.

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 3 265 568,00 zł, planowano sfinansować z kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 265 568,00 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach w związku z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Śląskiego, wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy na podstawie art. 257 oraz art. 258 ustawy o finansach publicznych, zawiadomieniami Ministra Finansów jak również wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy zmieniającymi budżet.

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę per saldo 563 189,93 zł do kwoty **38 965 272,93 zł**

w tym:

| | |
|-------------------|------------------|
| dochody bieżące | 38 538 759,05 zł |
| dochody majątkowe | 426 513,88 zł |

Plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę per saldo 1 464 971,07 zł, do kwoty **40 202 679,93 zł**

w tym:

| | |
|-------------------|------------------|
| wydatki bieżące | 37 941 852,48 zł |
| wydatki majątkowe | 2 260 827,45 zł |

Zmniejszeniu uległ również planowany deficyt budżetowy o kwotę 2 028 161,00 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 1 237 407,00 zł - do sfinansowania z planowanych przychodów budżetu w całości z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Zwiększenia planu dochodów w kwocie 3 597 758,93 zł
dokonano z tytułu:

Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego, Krajowego Biura Wyborczego o kwotę 2 593 603,14 zł
w tym :

- Urzędy wojewódzkie - 46 242,91 zł
- Zwrot akcyzy producentom rolnym - 4 900,00 zł
- Pomoc społeczna, Rodzina - 2 411 825,00zł
- Zapewnienie uczniom mat. edukacyjnych - 67 488,23 zł
- Krajowe Biuro Wyborcze - 63 147,00 zł

Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 122 227,50 zł
w tym:

- Pomoc społeczna - 109 799,00 zł
- Materialne formy pomocy uczniom - 12 000,00zł
- Refundacja z Funduszu Sołeckiego - 428,50 zł

Subwencji ogólnej o kwotę 575 782,00 zł

- w tym:
- oświatowej - 413 168,00 zł
 - uzupełnienie dochodów gminy - 162 614,00 zł

Dotacji z budżetu środków Unii Europejskiej o kwotę 6 054,41 zł

Dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych o kwotę 115 838,88 zł

- w tym:
- usuwanie skutków powodzi - 59 532,00 zł
 - Refundacja z Funduszu Sołeckiego - 56 306,88 zł

Dotacji celowych na podstawie umów-porozumień między jednostkami o kwotę 150 925,00 zł

- w tym:
- Powiat Żywiecki - 90 925,00 zł
 - Województwo Śląskie - 60 000,00 zł

Uchwał Rady Gminy zwiększających budżet o kwotę 33 328,00 zł

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 3 034 569,00 zł
dokonano z tytułu:

Dotacji celowej z budżetu środków Unii Europejskiej – 3 034 569,00 zł

Wynik wykonania budżetu gminy za okres sprawozdawczy obrazuje poniższe zestawienie:

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------------|----------------------------|------------------|---------------|--------|
| 1.Dochody ogółem | 38 402 083,00 | 38 965 272,93 | 38 986 035,39 | 100,05 |
| 2.Wydatki ogółem | 41 667 651,00 | 40 202 679,93 | 37 372 737,70 | 92,96 |
| Wynik (1-2) | -3 265 568,00 | -1 237 407,00 | 1 613 297,69 | |

OGÓLNA STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 r.

| Wyszczególnienie | Plan wg uchwały | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <u>DOCHODY OGÓLEM</u> | 38 402 083,00 | 38 965 272,93 | 38 986 035,39 | 100,05 |
| I Dochody bieżące w tym: | 32 213 764,00 | 38 538 759,05 | 38 604 757,73 | 100,17 |
| 1. Dochody własne w tym: | 12 954 306,00 | 12 969 634,00 | 13 060 205,83 | 100,70 |
| – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 155 200,00 | 7 155 200,00 | 7 222 820,00 | 100,94 |
| – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 19 727,09 | 177,27 |
| – z tyt. podatków i opłat lokalnych | 3 868 802,00 | 3 868 802,00 | 3 906 805,53 | 100,98 |
| – wpływy z mienia komunalnego | 46 227,00 | 46 227,00 | 40 834,35 | 88,33 |
| – pozostałe dochody | 1 874 077,00 | 1 889 405,00 | 1 870 018,86 | 98,97 |
| 2. Dotacje celowe w tym: | 8 763 433,00 | 11 497 318,05 | 11 472 744,90 | 99,79 |
| – na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 7 907 024,00 | 10 500 627,14 | 10 460 710,74 | 99,62 |
| – otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin | 626 627,00 | 748 854,50 | 732 544,98 | 97,82 |
| – środki na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 229 782,00 | 235 836,41 | 267 493,93 | 113,42 |
| - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 000,00 | 11 995,25 | 99,96 |
| 3. Subwencja ogólna w tym: | 13 496 025,00 | 14 071 807,00 | 14 071 807,00 | 100,00 |
| – część oświatowa | 9 499 900,00 | 9 913 068,00 | 9 913 068,00 | 100,00 |
| – część wyrównawcza | 3 996 125,00 | 3 996 125,00 | 3 996 125,00 | 100,00 |
| - uzupełnienie dochodów gminy | 0,00 | 162 614,00 | 162 614,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| II Dochody majątkowe | | | | |
| w tym: | 3 188 319,00 | 426 513,88 | 381 277,66 | 89,39 |
| - środki na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 034 569,00 | 0,00 | 199 439,00 | |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 0,00 | 115 838,88 | 115 838,88 | 100,00 |
| - dotacje celowe na podstawie umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 153 750,00 | 292 675,00 | 47 999,78 | 16,40 |
| - ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | 41 667 651,00 | 40 202 679,93 | 37 372 737,70 | 92,96 |
| 1. Wydatki bieżące | 34 754 056,00 | 37 941 852,48 | 36 040 914,27 | 94,99 |
| z tego: | | | | |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 083 156,00 | 13 406 912,57 | 12 558 706,86 | 93,68 |
| - wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 7 907 024,00 | 10 500 627,14 | 10 460 710,74 | 99,62 |
| - dotacje bieżące dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych | 5 036 908,00 | 5 331 146,23 | 4 919 241,64 | 99,50 |
| - obsługa długu gminy | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 233 782,00 | 243 745,16 | 235 541,08 | 96,64 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 8 453 186,00 | 8 459 421,38 | 7 866 713,95 | 92,99 |
| 2. Wydatki majątkowe | 6 913 595,00 | 2 260 827,45 | 1 331 823,43 | 58,91 |
| w tym: | | | | |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 5 100 116,00 | 90 925,00 | 615,00 | 0,68 |
| - dotacje majątkowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych | 190 650,00 | 407 150,00 | 246 500,00 | 60,55 |
| - pozostałe wydatki majątkowe | 1 622 829,00 | 1 762 752,45 | 1 084 708,43 | 61,54 |

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2019 r.
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

| Dział | § | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--|---|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 1 334 000,00 | 1 373 900,00 | 1 290 971,81 | 93,96 |
| | Dochody bieżące | | 1 334 000,00 | 1 338 900,00 | 1 255 972,03 | 93,81 |
| | 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 46 240,36 | 98,38 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 163 769,56 | 92,36 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 7 000,00 | 12 348,46 | 176,41 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 525,00 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 8 473,24 | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 715,41 | 98,58 |
| | 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 | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| | Dochody majątkowe | | 0,00 | 35 000,00 | 34 999,78 | 100,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów-porozumień | 0,00 | 35 000,00 | 34 999,78 | 100,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 210 000,00 | 210 000,00 | 195 694,24 | 93,19 |
| | Dochody bieżące | | 210 000,00 | 210 000,00 | 195 694,24 | 93,19 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 209 000,00 | 209 000,00 | 195 348,26 | 93,47 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 345,98 | 34,60 |
| 600 | Transport i łączność | | 153 750,00 | 304 207,00 | 276 465,07 | 90,88 |
| | Dochody bieżące | | 0,00 | 0,00 | 17 494,07 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 14 998,19 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 795,88 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 700,00 | |
| | Dochody majątkowe | | 153 750,00 | 304 207,00 | 258 971,00 | 85,13 |

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 199 439,00 | |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 59 532,00 | 59 532,00 | 100,00 |
| | 6629 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 90 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów-porozumień | 153 750,00 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 71 808,00 | 71 808,00 | 41 608,07 | 57,94 |
| | Dochody bieżące | | 71 808,00 | 71 808,00 | 41 608,07 | 57,94 |
| | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 834,35 | 88,33 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 190,85 | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 30 000,00 | 30 000,00 | 42 542,87 | 141,81 |
| | Dochody bieżące | | 30 000,00 | 30 000,00 | 42 542,87 | 141,81 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 30 000,00 | 42 542,87 | 141,81 |
| 750 | Administracja publiczna | | 110 333,00 | 156 575,91 | 164 252,60 | 104,90 |
| | Dochody bieżące | | 110 333,00 | 156 575,91 | 164 252,60 | 104,90 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 200,00 | 10 200,00 | 17 402,38 | 170,61 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 49,72 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 874,00 | 1 874,00 | 10,58 | 0,56 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 1 873,27 | |

| | | | | | | |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 45 000,00 | 45 000,00 | 49 217,65 | 109,37 |
| | 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 | 53 256,00 | 99 498,91 | 95 694,35 | 96,18 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 | 3,00 | 4,65 | 155,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 200,00 | 65 347,00 | 65 347,00 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | | 2 200,00 | 65 347,00 | 65 347,00 | 100,00 |
| | 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 | 65 347,00 | 65 347,00 | 100,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody bieżące | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 18 000,00 | 18 341,15 | 101,89 |
| | Dochody bieżące | | 0,00 | 0,00 | 341,15 | |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 341,15 | |
| | Dochody majątkowe | | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 9 386 709,00 | 9 386 709,00 | 9 657 744,67 | 102,89 |
| | Dochody bieżące | | 9 386 709,00 | 9 386 709,00 | 9 657 744,67 | 102,89 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 155 200,00 | 7 155 200,00 | 7 222 820,00 | 100,95 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 19 727,09 | 197,27 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | 1 554 981,23 | 102,98 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 80 400,00 | 80 400,00 | 76 320,80 | 94,93 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 52 500,00 | 52 500,00 | 53 117,95 | 101,18 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 259 649,00 | 259 649,00 | 272 413,20 | 104,92 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej | 0,00 | 0,00 | 6 357,03 | |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | 22 805,05 | 114,03 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 960,00 | 960,00 | 800,00 | 83,33 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 654,50 | 103,27 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 152 000,00 | 152 000,00 | 147 178,21 | 96,83 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 251 198,00 | 209,33 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 2 344,95 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 2 017,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 009,66 | 83,49 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 13 496 025,00 | 14 128 542,38 | 14 128 542,38 | 100,00 |
| | Dochody bieżące | | 13 496 025,00 | 14 072 235,50 | 14 072 235,50 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 0,00 | 428,50 | 428,50 | 100,00 |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 162 614,00 | 162 614,00 | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 496 025,00 | 13 909 193,00 | 13 909 193,00 | 100,00 |
| | Dochody majątkowe | | 0,00 | 56 306,88 | 56 306,88 | 100,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 56 306,88 | 56 306,88 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 717 378,00 | 784 679,64 | 922 711,41 | 117,59 |
| | Dochody bieżące | | 682 809,00 | 771 679,64 | 909 711,41 | 117,89 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 42 500,00 | 42 500,00 | 32 401,11 | 41,83 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 177 000,00 | 177 000,00 | 224 574,46 | 126,89 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 900,00 | 2 900,00 | 3 302,57 | 113,88 |
| | 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 | 0,00 | 67 488,23 | 64 794,57 | 96,01 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 300 242,00 | 300 242,00 | 300 242,00 | 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 | 151 268,83 | 156 986,88 | 252 633,15 | 160,93 |
| | 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 | 8 898,17 | 9 234,53 | 14 860,78 | 160,93 |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | 1 413,52 | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 15 328,00 | 15 489,25 | 101,05 |
| | Dochody majątkowe | | 3 034 569,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| | 6257 | 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 | 3 034 569,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów-porozumień | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 335 485,00 | 432 438,00 | 418 837,12 | 96,85 |
| | Dochody bieżące | | 335 485,00 | 432 438,00 | 418 837,12 | 96,85 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 827,38 | 99,08 |
| | 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 | 0,00 | 8 700,00 | 7 800,00 | 89,66 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 326 385,00 | 414 638,00 | 403 209,74 | 97,24 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 12 000,00 | 7 534,41 | 62,79 |

| | | | | | | |
|------------|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Dochody bieżące | | 0,00 | 12 000,00 | 7 534,41 | 62,79 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 0,00 | 12 000,00 | 7 118,74 | 59,32 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 415,67 | |
| 855 | Rodzina | | 7 871 268,00 | 10 295 939,00 | 10 270 208,33 | 99 75 |
| | Dochody bieżące | | 7 871 268,00 | 10 295 939,00 | 10 270 208,33 | 99,75 |
| | 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 | 2 776 021,00 | 3 080 393,00 | 3 048 203,81 | 98,96 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) | 0,00 | 21 546,00 | 21 546,00 | 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 | 5 075 247,00 | 7 174 000,00 | 7 173 971,01 | 99,99 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 20 000,00 | 26 487,51 | 132,44 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 613 212,00 | 1 613 212,00 | 1 473 239,01 | 91,32 |
| | Dochody bieżące | | 1 613 212,00 | 1 613 212,00 | 1 473 239,01 | 91,32 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 595 212,00 | 1 595 212,00 | 1 457 012,17 | 91,34 |
| | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 631,31 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 6 621,46 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,79 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 321,70 | 77,39 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,65 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 111,63 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 6 539,30 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 69 615,00 | 81 615,00 | 11 995,25 | 14,70 |
| | Dochody bieżące | | 69 615,00 | 81 615,00 | 11 995,25 | 14,70 |
| | 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 | 62 287,00 | 62 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 7 328,00 | 7 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 12 000,00 | 11 995,25 | 99,96 |
| Dochody bieżące | | | 35 213 764,00 | 38 538 759,05 | 38 604 757,73 | 100,17 |
| 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 | | | 229 782,00 | 235 836,41 | 267 493,93 | 113,42 |
| Dochody majątkowe ogółem | | | 3 188 319,00 | 426 513,88 | 381 277,66 | 89,39 |
| 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 | | | 3 034 569,00 | 0,00 | 199 439,00 | |
| DOCHODY OGÓŁEM : | | | 38 402 083,00 | 38 965 272,93 | 38 986 035,39 | 100,05 |

Dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 38 986 035,39 zł, co stanowi 100,05 % planowanych dochodów na rok 2019.

w tym:

– dochody bieżące 38 604 757,73 zł tj. 100,17 % planu
– dochody majątkowe 381 277,66 zł tj. 89,39 % planu

1. W dziale „**010 – Rolnictwo i łowiectwo**” – wykonanie wynosi 1 290 971,81 zł co stanowi 93,96% planu z tytułu:

- korzystania z sieci kanalizacyjnej przez Związek Komunalny w Żywcu w kwocie 45 000,00 zł
- odszkodowania za uszkodzoną sieć kanalizacyjną w Trzebini w kwocie 8 473,24 zł,
- zwrotu opłaty z Sądu Rejonowego w Żywcu w kwocie 525,00 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków komunalnych w kwocie 1 163 769,56 zł tj. 92,36% planu,
- odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań w kwocie 12 348,46 zł.
- dzierżawy terenów łowieckich ze Starostwa Powiatowego w kwocie 1 240,36 zł,
- darowizna na ochronę środowiska za podłączenia do wodociągu i kanalizacji 19 715,41 zł
w tym:

| | | |
|------------------|------------|-------------|
| Świnna | w kwocie – | 4 249,59 zł |
| Trzebinia | w kwocie - | 6 482,09 zł |
| Pewel Ślemieńska | w kwocie – | 2 926,83 zł |
| Pewel Mała | w kwocie - | 5 406,50 zł |
| Rychwałdek | w kwocie - | 650,40 zł |
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 4 900,00 zł
- z dotacji celowej Województwa Śląskiego „ Konkurs Inicjatyw Lokalnych – 34 999,78 zł

Zaległości wymagalne z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków komunalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 200 045,78 zł oraz naliczone odsetki od w/w zaległości w kwocie 61 099,28 zł. Nadpłaty w kwocie 1 596,19 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 436 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 168 568,24 zł oraz skierowano 8 pozwów na drogę sądową w łącznej kwocie 14 374,03 zł.

2. W dziale „**400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” – wykonanie dochodów w kwocie 195 694,24 zł tj. 93,19% dotyczy odpłatności mieszkańców i jednostek organizacyjnych gminy za zużyty wodę na podstawie odczytu z liczników w kwocie 195 348,26 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 345,98 zł.

Zaległości wymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 683,70 zł, odsetki naliczone od zaległości 974,47 zł, nadpłaty w kwocie 2 837,80 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 73 wezwania do zapłaty na kwotę 33 728,19 zł.

3. W dziale „**600 – Transport i łączność**” – wykonano dochody w kwocie 276 465,07 zł tj. 90,88% planu w tym:

- z tytułu dochodów majątkowych otrzymano dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej w Trzebini z roku 2018 w kwocie 199 439,00 zł
- z tytułu zwrotu wydatków z roku 2018 za konserwację koryta potoku w Trzebini od Wód Polskich w kwocie 14 998,19 zł
- z tytułu dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na boisku sportowym oraz drogi ul. Wypoczynkowej w Trzebini w kwocie 59 532,00 zł
- z rozliczeń wpływów z lat ubiegłych w kwocie 2 495,88 zł,
w tym:
 - z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 1 795,88 zł
 - wadium za nie przystąpienie do podpisania umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 700,00 zł

Planowane dochody w kwocie 244 675,00 zł tj. z dotacji na wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pewli Małej w kwocie 153 750,00 zł oraz dotacji w kwocie 90 925,00 zł z Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie drogi powiatowej w Świnnej nie zostały wykonane.

4. W dziale „**700 – Gospodarka mieszkaniowa**” – wpływy w kwocie 41 608,07 zł wykonano z tytułu:

- wpływu za trwałe zarząd (GOPS) w kwocie 1,57 zł
- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 581,30 zł
- wpływów z dzierżawy gruntów i budynków kwocie 40 834,35 zł
w tym:
 - z wynajmu pomieszczeń dla Grupowej Praktyki Lekarskiej w budynku komunalnym w Pewli Małej w kwocie 14 660,82 zł
 - z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym w Pewli Małej w kwocie 2 665,81 zł
 - z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 2 007,84 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 przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie w kwocie 7 665,60 zł
 - z dzierżawy budynku szkoły w Rychwałdku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 13 726,28 zł
 - z tytułu odsetek od nieterminowych płatności 190,85 zł

Zaległości wymagalne z tyt. niezapłaconych czynszów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 310,62 zł, odsetki 131,09 zł.

5. W dziale „**710 – Działalność usługowa**” – wykonane wpływy w kwocie 42 542,87 zł dotyczą opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Świnna.

6. W dziale „**750 – Administracja publiczna**” – wpływy w kwocie 164 252,60 zł tj. 140,90% planu wykonano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 95 694,35 zł tj. Urzędy Wojewódzkie
w tym:

| | | |
|--|---|-------------|
| – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców | – | 89 389,65zł |
| – Wydział Infrastruktury | – | 3 888,00 zł |
| – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | – | 2 416,70 zł |
- z tyt. zwrotu nadpłaty z II Urzędu Skarbowego w Bielsku – Białej w kwocie 10,58 zł
- za ogrzewanie pomieszczeń: Poczty Polskiej, Firmy Orange SA, Grupowej Praktyki Lekarskiej, zakładu fryzjerskiego oraz wynajmowanych lokali mieszkalnych w kwocie – 17 402,38 zł
- za odsetki kapitałowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie – 49 217,65 zł
- z tyt. odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 49,72 zł
- z tyt. odszkodowań w kwocie 1 873,27 zł od ubezpieczyciela WARTA
- z tyt. realizowanych dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa 5% tych dochodów w kwocie 4,65 zł

7. W dziale „**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” – wpływy w kwocie 65 347,00 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 do posłów do Parlamentu Unii Europejskiej w kwocie 30 978 zł
- na przechowywanie depozytów z wyborów samorządowych w kwocie 650,00 zł
- wybory Sejmu RP i Senatu RP w kwocie 31 519,00 zł

8. W dziale „**752 – Obrona narodowa**” – planowane dochody z dotacji celowej w kwocie 300,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.

9. W dziale „**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” dochody w kwocie 18 341,15 zł dotyczą dochodów z lat ubiegłych z tyt. rozliczenia dotacji z roku 2018 przez OSP Przyłęków – 49,50 zł, OSP Trzebinia - 291,65 zł oraz dochodów ze sprzedaży składników majątkowych – samochodu OSP Pewel Ślemieńska w kwocie 18 000,00 zł.

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 9 657 744,87 zł, tj. 102,89% planu.

W ramach tego działu realizowano następujące dochody:

- a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej w kwocie 6 357,03 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 641 313,42 zł, tj. 101,03% planu,
w tym:
 - podatek od nieruchomości – 611 008,00 zł
 - podatek rolny – 335,00 zł
 - podatek leśny – 22 477,72 zł
 - podatek od środków transportowych – 6 849,00 zł
 - odsetki od nieterminowych płatności – 63,70 zł
 - Podatek od spadków i darowizn - 580,00 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 1 597 677,42 zł, tj. 112,93% planu,
w tym:
 - podatek od nieruchomości – 943 973,23 zł
 - podatek rolny – 75 985,80 zł
 - podatek leśny – 30 640,23 zł
 - podatek od środków transportowych – 265 564,20 zł
 - podatek od spadków i darowizn (Urzędy Skarbowe) – 22 805,05 zł
 - opłata od posiadania psów – 800,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych (Urzędy Skarbowe) – 250 618,00 zł
 - odsetki od nieterminowych płatności podatków wraz z kosztami upomnień – 7 290,91 zł
- d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w kwocie 169 849,71 zł, tj. 98,75% planu,
w tym:
 - z tytułu opłaty skarbowej za czynności urzędowe w kwocie 20 654,50 zł
 - z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 147 178,21 zł
 - za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 2 000,00 zł
 - za wydanie formularza wielojęzycznego w kwocie 17,00 zł
- e) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 7 242 547,00 zł, tj. 101,08% 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 7 222 820,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonywanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 19 727,00 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zarówno od osób fizycznych oraz osób prawnych za okres sprawozdawczy i lata ubiegłe wynoszą 424 172,91 zł

- podatek od nieruchomości w kwocie 226 356,78 zł
- podatek rolny w kwocie 9 804,44 zł
- podatek leśny w kwocie 5 277,74 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie 166 363,26 zł
- opłata planistyczna w kwocie 693,73 zł
- opłata za sprzedaż alkoholu w kwocie 1 389,13 zł
- Urzędy skarbowe 13 153,83 zł
- Ministerstwo Finansów - 1 134,00 zł

Nadpłaty w kwocie 7 603,85 zł

W celu windykacji należnych podatków służby podatkowe za okres sprawozdawczy wystawiły 203 upomnienia na kwotę 100 434,47 zł oraz 150 tytułów wykonawczych na kwotę 65 214,30 zł

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

- obniżenie górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w kwocie 312 629,19 zł
- skutki udzielonych zwolnień i ulg przez Radę Gminy w kwocie 20 146,69 zł
- umorzenie zaległości podatkowych na podstawie decyzji organu podatkowego tj. Wójta Gminy w kwocie 6 800,00 zł
- Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 368,50 zł

11. W dziale „**758 – Różne rozliczenia**” – wykonane wpływy wynoszą 14 128 542,38 zł tj. 100% planu w tym :

- w tytułu części subwencji oświatowej w kwocie - 9 913 060,00 zł
- z tytułu części subwencji wyrównawczej dla gmin w kwocie - 3 996 125,00 zł
- uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 162 614,00 zł
- dotacji celowej – refundacja Funduszu Sołeckiego – w kwocie 56 735,38 zł

12. W dziale „**801 – Oświata i wychowanie**” – zrealizowane dochody wynoszą 922 711,41 zł tj. 117,59% planu, w tym:

- opłat rodziców za dzieci przebywające w przedszkolach powyżej 5 godz. w kwocie 32 401,11 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 3 302,57 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 300 242,00 zł
- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych - 64 794,57 zł
- dotacji z tyt. środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 267 493,93 zł, (na projekt pn. „Wspieramy rozwój kompetencji uczniów w gminie Świnna”)
- wpływy z usług na pokrycie kosztów pobytu uczniów z poza gminy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w kwocie 224 574,46 zł
- z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku w kwocie 15 489,25 z roku 2018

w tym:

- z tytułu wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 159,95 zł
- z tytułu otrzymanej a nie wydatkowanej dotacji kwoty 15 329,30 zł
- wpływy pozostałości środków finansowych z wydzielonych rachunków jednostek budżetowych w kwocie 1413,52 zł

13. W dziale „**852 – Pomoc społeczna**” – wpływy w kwocie 418 837,12 zł tj. 96,85% planu obejmują:

- a) Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 800,00 zł, w tym na:
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 000,00 zł
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze z dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 800,00 zł
- b) Dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 403 209,74 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 344,42 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 281,00 zł (zasiłki okresowe)
 - zasiłki stałe w kwocie 133 183,32 zł
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 92 401,00 zł
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 105 000,00 zł
- c) Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 2 242,70 zł
- d) Częściową dopłatę do pobytu podopiecznego D.P.S. w kwocie 5 584,68 zł

14. W dziale „**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**” – wpływy w kwocie 7 534,41 stanowią dotację celową na zadanie własne na pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 7 118,74 oraz zwrot dotacji w kwocie 415,67 zł ze Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku z roku 2018.

15. W dziale „**855 – Rodzina**” – wpływy w kwocie 10 270 208,33 tj. 99,75 % planu obejmują:

- Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 222 174,82 zł w tym:
 - a) świadczenia wychowawcze w kwocie 7 173 971,01 zł
 - b) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 693 095,11 zł
 - c) Karta Dużej Rodziny w kwocie 863,46 zł
 - d) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 315,24 zł
 - e) świadczenia „Dobry Start” w kwocie 341 930,00 zł
- Dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 21 546,00 zł w tym: dofinansowanie do Asystenta Rodziny – 21 546,00 zł
- Wpływy w kwocie 26 487,51 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.

17. W dziale „**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” planowane dochody zostały wykonane w kwocie 1 473 239,01 tj. 91,32% planu z tytułu:

- wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 457 012,17 zł
- zryczałtowanych opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 0,79 zł (do lipca 2013 r)
- odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych płatności w kwocie 8 943,81 zł

- wpływy z zaległości z tyt. opłat zniesionych (opłata produktowa) otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 631,31 zł
- odszkodowanie z tytułu szkody od ubezpieczyciela WARTA w kwocie 6 539,30 zł
- z tytułu zwrotów z egzekucji przedawnionych zryczałtowanych opłat za wywóz odpadów komunalnych oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 111,63 zł

Planowane dochody do uzyskania z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska, w tym: wywóz eternitu w kwocie 15 000,00zł, nie zostały otrzymane.

Zaległości z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 125 131,25 zł, nadpłaty 4 139,26 zł

W okresie sprawozdawczym z tytułu niezapłaconych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ podatkowy wystawił:

622 upomnień dla osób fizycznych w kwocie 146 225,32 zł
34 upomnień dla osób prawnych w kwocie 12 837,40
oraz
332 tytułów wykonawczych dla osób fizycznych w kwocie 103 588,80 zł
12 tytułów wykonawczych dla osób prawnych w kwocie 3 283,43 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy :

- umorzenie odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez organ wykonawczy tj. Wójta Gminy w kwocie 6 184,30 zł oraz odsetek w kwocie 950,00 zł.

18. W dziale „**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” planowane dochody zostały wykonane w kwocie 11 995,25 zł, z tytułu dotacji celowej na podstawie umowy z Województwem Śląskim na realizację Konkursu „Inicjatywy Sołeckie” .

Planowane dochody na realizację zadania pn. „Ożywienie kulturalne dziedzictwa naszych przodków” realizowanego wspólnie ze Słowacją w kwocie 69 615,00 zł, współfinansowanego w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 5% z budżetu państwa, a w 10% ze środków własnych budżetu gminy w okresie sprawozdawczy nie wykonano.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA ROK 2019**W UKŁADZIE TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|--------------|-----------------|---|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| 010 | | Rolnictwo o łowiectwo | 2 002 093,00 | 2 103 207,00 | 1 913 854,40 | 91,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 945 000,00 | 1 985 000,00 | 1 801 215,87 | 90,74 |
| | | z tego : | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 1 712 914,33 | 97,05 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 1 712 914,33 | 97,05 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 765 000,00 | 1 763 000,00 | 1 710 914,33 | 97,05 |
| | | Wydatki majątkowe | 180 000,00 | 220 000,00 | 88 301,54 | 40,14 |
| | | z tego : | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 180 000,00 | 220 000,00 | 88 301,54 | 40,14 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 514,16 | 50,47 |
| | | Wydatki bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 514,16 | 50,47 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 514,16 | 50,47 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 514,16 | 50,47 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 54 093,00 | 115 207,00 | 111 124,37 | 96,46 |
| | | Wydatki bieżące | 5 000,00 | 9 900,00 | 5 821,05 | 58,80 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 9 900,00 | 5 821,05 | 58,80 |
| | | z tego : | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 | 9 900,00 | 5 821,05 | 58,80 |
| | | Wydatki majątkowe | 49 093,00 | 105 307,00 | 105 303,32 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 49 093,00 | 105 307,00 | 105 303,32 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną | 420 000,00 | 420 000,00 | 385 215,77 | 91,72 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 420 000,00 | 420 000,00 | 385 215,77 | 91,72 |
| | | Wydatki bieżące | 420 000,00 | 420 000,00 | 385 215,77 | 91,72 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 420 000,00 | 420 000,00 | 385 215,77 | 91,72 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 420 000,00 | 420 000,00 | 385 215,77 | 91,72 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 107 172,00 | 2 141 229,00 | 1 325 198,29 | 61,89 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 317 672,00 | 330 772,00 | 322 740,60 | 97,57 |
| | | Wydatki bieżące | 280 772,00 | 293 872,00 | 292 740,60 | 99,62 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 13 100,00 | 11 970,00 | 91,37 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 13 100,00 | 11 970,00 | 91,37 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 280 772,00 | 280 772,00 | 280 770,60 | 100,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 36 900,00 | 36 900,00 | 30 000,00 | 81,30 |
| | | z tego : | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36 900,00 | 36 900,00 | 30 000,00 | 81,30 |
| | | z tego : | | | | |
| | | dotacje na zadania majątkowe | 36 900,00 | 36 900,00 | 30 000,00 | 81,30 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 307 500,00 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego : | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | dotacje na zadania majątkowe | 153 750,00 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 90 925,00 | 615,00 | 0,68 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 90 925,00 | 615,00 | 0,68 |
| | | z tego : | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 90 925,00 | 615,00 | 0,68 |
| | | wydatki na programy finan.z udz.śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 90 925,00 | 615,00 | 0,68 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 180 000,00 | 1 046 500,00 | 823 429,32 | 78,68 |
| | | z tego : | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 330 000,00 | 481 130,00 | 371 547,31 | 77,22 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 330 000,00 | 481 130,00 | 371 547,31 | 77,22 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 000,00 | 3 250,00 | 3 250,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 328 000,00 | 477 880,00 | 368 297,31 | 77,07 |
| | | Wydatki majątkowe | 850 000,00 | 565 370,00 | 451 882,01 | 79,93 |
| | | z tego : | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 850 000,00 | 565 370,00 | 451 882,01 | 79,93 |
| 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 300 000,00 | 363 532,00 | 178 404,88 | 49,08 |
| | | Wydatki majątkowe | 300 000,00 | 363 532,00 | 178 404,88 | 49,08 |
| | | z tego : | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 350 000,00 | 363 532,00 | 178 404,88 | 49,08 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 8,49 | 0,42 |
| | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 8,49 | 0,42 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 8,49 | 0,42 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00 | 2 000,00 | 8,49 | 0,42 |
| 630 | | Turystyka | 500,00 | 500,00 | 161,54 | 32,31 |
| 63095 | | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 161,54 | 32,31 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | Wydatki bieżące | 500,00 | 500,00 | 161,54 | 32,31 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 500,00 | 500,00 | 161,54 | 32,31 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500,00 | 500,00 | 161,54 | 32,31 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 277,23 | 66,39 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 277,23 | 66,39 |
| | | Wydatki bieżące | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 277,23 | 66,39 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 277,23 | 66,39 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 277,23 | 73,76 |
| 710 | | Działalność usługowa | 85 493,00 | 163 000,00 | 63 166,45 | 38,75 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 | 33 000,00 | 31 504,50 | 95,47 |
| | | Wydatki bieżące | 25 000,00 | 33 000,00 | 31 504,50 | 95,47 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 25 000,00 | 33 000,00 | 31 504,50 | 95,47 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 000,00 | 2 795,00 | 1 300,00 | 46,51 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 000,00 | 30 205,00 | 30 204,50 | 100,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 40 000,00 | 130 000,00 | 31 661,95 | 24,36 |
| | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 661,95 | 79,15 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 661,95 | 79,15 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 661,95 | 79,15 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | z tego : | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 20 493,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki majątkowe | 20 493,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | z tego : | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 493,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 750 | Administracja publiczna | 2 908 626,00 | 2 998 235,91 | 2 861 733,83 | 95,45 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 53 256,00 | 105 671,73 | 101 867,17 | 96,40 |
| | | Wydatki bieżące | 53 256,00 | 105 671,73 | 101 867,17 | 96,40 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 53 256,00 | 105 671,73 | 101 867,17 | 96,40 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 52 901,00 | 96 972,46 | 93 167,90 | 96,08 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 355,00 | 8 699,27 | 8 699,27 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 142 000,00 | 152 500,00 | 137 751,86 | 90,33 |
| | | Wydatki bieżące | 142 000,00 | 152 500,00 | 137 751,86 | 90,33 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 20 500,00 | 15 876,86 | 77,45 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 | 20 500,00 | 15 876,86 | 77,45 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 132 000,00 | 132 000,00 | 121 875,00 | 92,33 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 613 370,00 | 2 636 264,18 | 2 524 112,64 | 95,75 |
| | | Wydatki bieżące | 2 613 370,00 | 2 623 564,18 | 2 511 460,38 | 95,73 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 606 370,00 | 2 602 714,18 | 2 491 920,62 | 95,74 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 184 450,00 | 2 111 900,00 | 2 044 115,11 | 96,79 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 421 920,00 | 490 814,18 | 447 805,51 | 91,24 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 20 850,00 | 19 539,76 | 93,72 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 12 700,00 | 12 652,26 | 99,62 |
| | | z tego : | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 12 700,00 | 12 652,26 | 99,62 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 33 800,00 | 28 796,25 | 85,20 |
| | | Wydatki bieżące | 30 000,00 | 33 800,00 | 28 796,25 | 85,20 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 33 800,00 | 28 796,25 | 85,20 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 000,00 | 3 000,00 | - | - |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 27 000,00 | 30 800,00 | 28 796,25 | 93,49 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 205,91 | 98,87 |
| | | Wydatki bieżące | 70 000,00 | 70 000,00 | 69 205,91 | 98,87 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 69 400,00 | 69 400,00 | 69 116,91 | 99,59 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 33 970,00 | 33 970,00 | 33 965,27 | 99,99 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 430,00 | 35 430,00 | 35 151,64 | 99,21 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 600,00 | 600,00 | 89,00 | 14,83 |
| | 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 200,00 | 65 347,00 | 65 347,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 31 519,00 | 31 519,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 31 519,00 | 31 519,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 12 819,00 | 12 819,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 7 295,45 | 7 295,45 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 5 523,55 | 5 523,55 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 30 978,00 | 30 978,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 30 978,00 | 30 978,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 12 278,00 | 12 278,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | 6 779,64 | 6 779,64 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 5 498,36 | 5 498,36 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 100,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego : | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 202 700,00 | 427 032,00 | 420 532,55 | 98,48 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 | 423 032,00 | 417 376,31 | 98,66 |
| | | Wydatki bieżące | 200 000,00 | 206 532,00 | 200 876,31 | 97,26 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 155 000,00 | 166 032,00 | 161 226,91 | 97,11 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 34 720,00 | 34 203,16 | 34 203,14 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 120 280,00 | 131 828,84 | 127 023,77 | 96,36 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000,00 | 15 500,00 | 14 649,40 | 94,51 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 216 500,00 | 216 500,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 216 500,00 | 216 500,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | dotacje na zadania majątkowe | 0,00 | 216 500,00 | 216 500,00 | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 0,00 | 4 000,00 | 3 156,24 | 78,91 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 4 000,00 | 3 156,24 | 78,91 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 4 000,00 | 3 156,24 | 78,91 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 4 000,00 | 3 156,24 | 78,91 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | z tego : | | | | |
| | | Obsługa długu | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 510 000,00 | 215 551,64 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 510 000,00 | 215 551,64 | 0,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 510 000,00 | 215 551,64 | 0,00 | |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 510 000,00 | 215 551,64 | 0,00 | |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 510 000,00 | 215 551,64 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 20 886 080,00 | 16 429 710,02 | 15 571 628,60 | 94,78 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 14 079 391,00 | 9 243 322,37 | 8 625 482,58 | 93,32 |
| | | Wydatki bieżące | 8 949 275,00 | 9 135 489,92 | 8 520 923,70 | 93,27 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 7 018 507,00 | 7 094 005,24 | 6 519 626,67 | 91,90 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 964 220,00 | 6 045 197,02 | 5 523 757,85 | 91,37 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 054 287,00 | 1 048 808,22 | 995 868,82 | 94,95 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 642 905,00 | 1 749 323,00 | 1 746 887,95 | 99,86 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 287 863,00 | 292 161,68 | 254 409,08 | 87,08 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 130 116,00 | 107 832,45 | 104 558,88 | 96,96 |
| | | z tego : | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 130 116,00 | 107 832,45 | 104 558,88 | 96,96 |
| | | w tym : | | | | |
| | | wydatki na programy finan.z udz.śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 5 100 116,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 144 000,00 | 184 454,00 | 171 790,18 | 93,13 |
| | Wydatki bieżące | 144 000,00 | 184 454,00 | 171 790,18 | 93,13 |
| | z tego : | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | 144 000,00 | 184 454,00 | 171 790,18 | 93,13 |
| 80104 | Przedszkola | 2 512 334,00 | 2 654 114,65 | 2 563 605,59 | 96,59 |
| | Wydatki bieżące | 2 512 334,00 | 2 654 114,65 | 2 563 605,59 | 96,59 |
| | z tego : | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 809 946,00 | 1 920 530,65 | 1 836 003,68 | 95,60 |
| | z tego : | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 588 255,00 | 1 673 347,65 | 1 601 692,63 | 95,72 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 221 691,00 | 247 183,00 | 234 311,05 | 94,79 |
| | dotacje na zadania bieżące | 622 125,00 | 648 321,00 | 645 346,79 | 99,54 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 263,00 | 85 263,00 | 82 255,12 | 96,47 |
| 80110 | Gimnazja | 824 450,00 | 725 441,34 | 725 441,34 | 100,00 |
| | Wydatki bieżące | 824 450,00 | 725 441,34 | 725 441,34 | 100,00 |
| | z tego : | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 789 952,00 | 690 102,02 | 690 102,02 | 100,00 |
| | z tego : | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 741 885,00 | 660 118,93 | 660 118,93 | 100,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 48 067,00 | 29 983,09 | 29 983,09 | 100,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 498,00 | 35 339,32 | 35 339,32 | 100,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 117 350,00 | 127 650,00 | 86 166,68 | 67,50 |
| | Wydatki bieżące | 117 350,00 | 127 650,00 | 86 166,68 | 67,50 |
| | z tego : | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 116 550,00 | 126 850,00 | 85 527,69 | 67,42 |
| | z tego : | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 55 200,00 | 55 200,00 | 47 931,93 | 86,83 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 61 350,00 | 71 650,00 | 37 595,76 | 52,47 |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 800,00 | 638,99 | 79,87 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 090,00 | 25,75 |
| | | Wydatki bieżące | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 090,00 | 25,75 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 090,00 | 25,75 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 090,00 | 25,75 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 750 877,00 | 735 347,96 | 666 899,62 | 90,69 |
| | | Wydatki bieżące | 750 877,00 | 735 347,96 | 666 899,62 | 90,69 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 750 877,00 | 735 347,96 | 666 899,62 | 90,69 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 729 570,00 | 713 898,96 | 645 704,66 | 90,45 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 21 307,00 | 21 449,00 | 21 194,96 | 98,82 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 562 811,00 | 657 464,09 | 653 933,95 | 99,46 |
| | | Wydatki bieżące | 562 811,00 | 657 464,09 | 653 933,95 | 99,46 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 118 187,00 | 172 499,71 | 172 130,77 | 99,79 |
| | | z tego : | 107 072,00 | 136 056,25 | 136 056,25 | 100,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 92 846,00 | 155 958,71 | 155 903,62 | 99,96 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25 341,00 | 16 541,00 | 16 227,15 | 98,10 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 440 524,00 | 479 231,38 | 477 037,10 | 99,54 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 100,00 | 5 733,00 | 4 766,08 | 83,13 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 568 154,00 | 1 711 934,30 | 1 704 249,16 | 99,55 |
| | | Wydatki bieżące | 1 568 154,00 | 1 711 934,30 | 1 704 249,16 | 99,55 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 240 477,00 | 356 803,30 | 352 327,44 | 98,75 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 221 799,00 | 328 125,30 | 328 108,93 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18 678,00 | 28 678,00 | 24 218,51 | 84,45 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 323 427,00 | 1 349 203,00 | 1 345 998,02 | 99,76 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 250,00 | 5 928,00 | 5 923,70 | 99,93 |
| | 80152 | 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, technikach, szkołach policealnych , branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 64 146,00 | 24 787,37 | 24 787,37 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 64 146,00 | 24 787,37 | 24 787,37 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 63 388,00 | 24 507,37 | 24 507,37 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 48 952,00 | 18 879,29 | 18 879,29 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 436,00 | 5 628,08 | 5 628,08 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 758,00 | 280,00 | 280,00 | 100,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 67 488,23 | 64 794,57 | 96,01 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 67 488,23 | 64 794,57 | 96,01 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 46 881,38 | 45 404,77 | 96,85 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 46 881,38 | 45 404,77 | 96,85 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 20 606,85 | 19 389,80 | 94,10 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 250 567,00 | 285 705,71 | 281 387,56 | 98,49 |
| | | z tego : | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 250 567,00 | 259 037,71 | 254 719,56 | 98,33 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 90 100,00 | 88 107,55 | 84 455,23 | 95,85 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 59 090,00 | 64 090,00 | 61 061,43 | 95,27 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 31 010,00 | 24 017,55 | 23 393,80 | 97,40 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 300,00 | 800,00 | 753,00 | 94,13 |
| | | wydatki na programy finan. z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 160 167,00 | 170 130,16 | 169 511,33 | 99,64 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 26 668,00 | 26 668,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 26 668,00 | 26 668,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 160 555,00 | 163 755,00 | 158 931,21 | 97,05 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 149 600,00 | 149 600,00 | 144 778,21 | 96,78 |
| | | Wydatki bieżące | 149 600,00 | 149 600,00 | 144 778,21 | 96,78 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 107 600,00 | 107 600,00 | 102 811,06 | 95,55 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 62 861,00 | 65 261,00 | 63 529,77 | 97,35 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 44 739,00 | 42 339,00 | 39 281,29 | 92,78 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 42 000,00 | 42 000,00 | 41 967,15 | 99,92 |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | 8 555,00 | 8 555,00 | 8 555,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 8 555,00 | 8 555,00 | 8 555,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 8 555,00 | 8 555,00 | 8 555,00 | 100,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 200,00 | 3 198,00 | 99,94 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 3 200,00 | 3 198,00 | 99,94 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 3 200,00 | 3 198,00 | 99,94 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 3 200,00 | 3 198,00 | 99,94 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 174 446,00 | 1 277 815,16 | 1 237 218,28 | 96,82 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 140 000,00 | 120 200,00 | 112 814,84 | 93,86 |
| | | Wydatki bieżące | 140 000,00 | 120 200,00 | 112 814,84 | 93,86 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 140 000,00 | 120 200,00 | 112 814,84 | 93,86 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 140 000,00 | 120 200,00 | 112 814,84 | 93,86 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 100,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 424,34 | 80,81 |
| | | Wydatki bieżące | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 424,34 | 80,81 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 424,34 | 80,81 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 424,34 | 80,81 |
| 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 | 10 656,00 | 13 956,00 | 12 344,42 | 88,45 |
| | | Wydatki bieżące | 10 656,00 | 13 956,00 | 12 344,42 | 88,45 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 10 656,00 | 13 956,00 | 12 344,42 | 88,45 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 656,00 | 13 956,00 | 12 344,42 | 88,45 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 115 281,00 | 120 281,00 | 109 641,77 | 91,15 |
| | | Wydatki bieżące | 115 281,00 | 120 281,00 | 109 641,77 | 91,15 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 281,00 | 115 381,00 | 104 741,77 | 90,78 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 102 000,00 | 143 000,00 | 133 183,32 | 93,14 |
| | | Wydatki bieżące | 102 000,00 | 143 000,00 | 133 183,32 | 93,14 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | z tego : | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 000,00 | 143 000,00 | 133 183,32 | 93,14 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 625 376,00 | 645 142,00 | 638 193,68 | 98,92 |
| | | Wydatki bieżące | 625 376,00 | 645 142,00 | 638 193,68 | 98,92 |
| | | z tego : | 543 500,00 | 561 266,00 | 556 186,33 | 99,09 |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 622 376,00 | 642 142,00 | 635 193,68 | 98,92 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 543 500,00 | 561 266,00 | 556 186,33 | 99,09 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 78 876,00 | 80 876,00 | 79 007,35 | 97,69 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 29 520,00 | 32 220,00 | 29 812,80 | 92,53 |
| | | Wydatki bieżące | 29 520,00 | 32 220,00 | 29 812,80 | 92,53 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 29 520,00 | 32 220,00 | 29 812,80 | 92,53 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 29 520,00 | 32 220,00 | 29 812,80 | 92,53 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 145 613,00 | 178 416,16 | 178 409,16 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 145 613,00 | 178 416,16 | 178 409,16 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 3 416,16 | 3 409,16 | 99,80 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 3 416,16 | 3 409,16 | 99,80 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 145 613,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 6 000,00 | 4 793,95 | 79,90 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | 3 000,00 | 6 000,00 | 4 793,95 | 79,90 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | 6 000,00 | 4 793,95 | 79,90 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 6 000,00 | 4 793,95 | 79,90 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 419 472,00 | 495 308,00 | 410 667,13 | 82,91 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 369 756,00 | 428 650,00 | 357 217,51 | 83,34 |
| | | Wydatki bieżące | 369 756,00 | 428 650,00 | 357 217,51 | 83,34 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 350 329,00 | 407 185,00 | 341 005,81 | 83,75 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 341 718,00 | 398 574,00 | 332 396,48 | 83,40 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 611,00 | 8 611,00 | 8 609,33 | 99,98 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 427,00 | 21 465,00 | 16 211,70 | 75,53 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 30 000,00 | 36 480,00 | 34 581,60 | 94,80 |
| | | Wydatki bieżące | 30 000,00 | 36 480,00 | 34 581,60 | 94,80 |
| | | z tego : | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 | 36 480,00 | 34 581,60 | 94,80 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 3 000,00 | 15 000,00 | 8 898,42 | 59,32 |
| | | Wydatki bieżące | 3 000,00 | 15 000,00 | 8 898,42 | 59,32 |
| | | z tego : | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 15 000,00 | 8 898,42 | 59,32 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 16 716,00 | 15 178,00 | 9 969,60 | 65,68 |
| | | Wydatki bieżące | 16 716,00 | 15 178,00 | 9 969,60 | 65,68 |
| | | z tego : | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 716,00 | 15 178,00 | 9 969,60 | 65,68 |
| 855 | | Rodzina | 7 943 734,00 | 10 368 421,20 | 10 314 344,70 | 99,48 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 5 075 247,00 | 7 174 000,00 | 7 173 971,01 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | 5 075 247,00 | 7 174 000,00 | 7 173 971,01 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 75 004,00 | 92 952,82 | 92 952,82 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 66 804,00 | 83 928,00 | 83 928,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 200,00 | 9 024,82 | 9 024,82 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000 243,00 | 7 081 047,18 | 7 081 018,19 | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 521 907,00 | 2 719 423,20 | 2 693 111,31 | 99,03 |
| | | Wydatki bieżące | 2 521 907,00 | 2 719 423,20 | 2 693 111,31 | 99,03 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 69 385,00 | 76 929,67 | 76 929,67 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 61 685,00 | 65 308,00 | 65 308,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 700,00 | 11 621,67 | 11 621,67 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 452 522,00 | 2 642 493,53 | 2 616 181,64 | 99,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 906,00 | 863,46 | 95,30 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 906,00 | 863,46 | 95,30 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 906,00 | 863,46 | 95,30 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 906,00 | 863,46 | 95,30 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 303 296,00 | 424 592,00 | 398 856,97 | 93,94 |
| | | Wydatki bieżące | 303 296,00 | 424 592,00 | 398 856,97 | 93,94 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 65 396,00 | 89 192,00 | 67 956,97 | 76,19 |
| | | z tego : | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 60 610,00 | 83 974,00 | 62 888,97 | 74,89 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 786,00 | 5 218,00 | 5 068,00 | 97,13 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 237 900,00 | 335 400,00 | 330 900,00 | 98,66 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 35 000,00 | 36 000,00 | 35 226,71 | 97,85 |
| | | Wydatki bieżące | 35 000,00 | 36 000,00 | 35 226,71 | 97,85 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 35 000,00 | 36 000,00 | 35 226,71 | 97,85 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 000,00 | 36 000,00 | 35 226,71 | 97,85 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 8 284,00 | 13 500,00 | 12 315,24 | 91,22 |
| | | Wydatki bieżące | 8 284,00 | 13 500,00 | 12 315,24 | 91,22 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 8 284,00 | 13 500,00 | 12 315,24 | 91,22 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 284,00 | 13 500,00 | 12 315,24 | 91,22 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 145 172,00 | 2 194 960,00 | 1 939 882,80 | 88,38 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 595 212,00 | 1 600 000,00 | 1 466 195,46 | 91,64 |
| | | Wydatki bieżące | 1 595 212,00 | 1 600 000,00 | 1 466 195,46 | 91,64 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 1 595 212,00 | 1 600 000,00 | 1 466 195,46 | 91,64 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 88 800,00 | 88 800,00 | 88 236,73 | 99,37 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 506 412,00 | 1 511 200,00 | 1 377 958,73 | 91,18 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 26 460,00 | 26 460,00 | 22 332,05 | 84,40 |
| | | Wydatki bieżące | 26 460,00 | 26 460,00 | 22 332,05 | 84,40 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 26 460,00 | 26 460,00 | 22 332,05 | 84,40 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 26 460,00 | 26 460,00 | 22 332,05 | 84,40 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 493 500,00 | 538 500,00 | 430 148,98 | 79,88 |
| | | Wydatki bieżące | 493 500,00 | 493 500,00 | 385 543,46 | 78,12 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 493 500,00 | 493 500,00 | 385 543,46 | 78,12 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 493 500,00 | 493 500,00 | 385 543,46 | 78,12 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 45 000,00 | 44 605,52 | 99,12 |
| | | z tego : | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 45 000,00 | 44 605,52 | 99,12 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 944,73 | 79,63 |
| | | Wydatki bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 944,73 | 79,63 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 944,73 | 79,63 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 944,73 | 79,63 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 261,58 | 61,74 |
| | | Wydatki bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 261,58 | 61,74 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 261,58 | 61,74 |
| | | z tego : | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 261,58 | 61,74 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 598 108,00 | 652 708,00 | 644 845,18 | 98,80 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 246 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 246 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 246 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 226 600,00 | 226 600,00 | 226 600,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 226 600,00 | 226 600,00 | 226 600,00 | 100,00 |
| | | z tego : | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 226 600,00 | 226 600,00 | 226 600,00 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 125 508,00 | 155 108,00 | 147 245,18 | 94,93 |
| | | Wydatki bieżące | 86 015,00 | 107 115,00 | 99 513,16 | 92,90 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 12 400,00 | 33 500,00 | 33 483,41 | 99,95 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 400,00 | 33 500,00 | 33 483,41 | 99,95 |
| | | wydatki na programy finan. z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 73 615,00 | 73 615,00 | 66 029,75 | 89,70 |
| | | Wydatki majątkowe | 39 493,00 | 47 993,00 | 47 732,02 | 99,46 |
| | | z tego : | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 39 493,00 | 47 993,00 | 47 732,02 | 99,46 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 41 000,00 | 65 600,00 | 46 732,74 | 71,24 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 41 000,00 | 65 600,00 | 46 732,74 | 71,24 |
| | | Wydatki bieżące | 41 000,00 | 41 000,00 | 22 132,74 | 53,98 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 21 800,00 | 21 800,00 | 9 632,74 | 44,19 |
| | | z tego : | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 6 400,00 | 6 400,00 | 4 224,00 | 66,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 400,00 | 15 400,00 | 5 408,74 | 35,12 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 200,00 | 19 200,00 | 12 500,00 | 65,10 |
| | Wydatki majątkowe | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00 |
| | z tego : | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00 |
| | Wydatki ogółem | 41 667 651,00 | 40 202 679,93 | 37 372 737,70 | 92,96 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki bieżące, w tym: | 34 754 056,00 | 37 941 852,48 | 36 040 914,27 | 94,99 |
| - 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 | 233 782,00 | 243 745,16 | 235 541,08 | 96,64 |
| Wydatki majątkowe, w tym: | 6 913 595,00 | 2 260 827,45 | 1 331 823,43 | 58,91 |
| - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 5 100 116,00 | 90 925,00 | 615,00 | 0,68 |
| Wydatki ogółem : | 41 667 651,00 | 40 202 679,93 | 37 372 737,70 | 92,96 |

Wydatki budżetu Gminy Świnna w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 37 372 737,70 zł, co stanowi 92,96 % planu, tym na :

wydatki bieżące - 36 040 914,27 zł tj. 94,99 % planowanych wydatków

wydatki majątkowe - 1 331 823,43 zł tj. 58,91 % planowanych wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego, zobowiązania z tytułu realizacji wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 1 357 229,43 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział „010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 1 913 854,40 zł, tj. 91,00 % planu.

W ramach tego działu finansowano zadania:

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w okresie sprawozdawczym plan wydatków wykonany został w kwocie 1 801 215,87 zł, tj. 90,74 % planu.

Wydatki bieżące – 1 712 914,33 zł

w tym na:

- odbiór ścieków z terenu gminy w ilości 380 587 m³ - 1 632 718,23 zł,
- usługa transmisji danych z koryta pomiarowego Jeleśnia – Pewel Mała, Świnna – tama – 738,00 zł,
- koszenie traw – 223,57 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pod urządzenia wodno-kanalizacyjne – 260,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji urządzeń – 2 069,83 zł,
- energia elektryczna do zasilania na korytach pomiarowych – 2 181,29 zł,
- przegląd zestawu hydroforowego w Pewli Małej – 1 332,00 zł,
- montaż włazu studzienki kanalizacyjnej w Pewli Małej ul. Żywiecka – 1 500,00 zł,
- usuwanie awarii na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Przyłękowie, Trzebini i Pewli Małej – 20 565,20 zł,
- czyszczenie i urządzeń kanalizacji sanitarnych i kamerownie sieci – 11 335,49 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 za opracowanie analizy ekonomicznej dla ustalenia taryf dla zbiorczego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy – 2 000,00 zł,
- opłata licencji na oprogramowanie „zbyt zdalny odczyt” oraz nadzór nad oprogramowaniem – 4 366,18 zł,
- opłaty sądowe za złożenie pozwów w związku z egzekucją zaległości w opłatach za ścieki oraz koszty postępowania egzekucyjnego – 2 538,20 zł,
- ubezpieczenie wodociągu i kanalizacji sanitarnych – 27 872,12 zł,
- pozostałe wydatki – 768,00 zł.

Wydatki majątkowe - 88 301,54 zł

w tym na :

- Budowa wodociągu w Trzebini - wykonanie podłączeń 3 156,49 zł,
- Modernizacja wodociągu w Świnnej - 983,13 zł,
- Budowa wodociągu w Pewli Małej - Pewli Ślemieńskiej - podłączenia – 4 961,93 zł
- Budowa przyłącza wodno – kanalizacyjnego na ul. Gościnniej w Trzebini – 39 200,00 zł
- Budowa wodociągu w Pewli Małej – opranowanie dokumentacji projektowej – 39 999,99 zł
- w ramach wydatków niewygasających.

01030 - Izby rolnicze, planowane wydatki na to zadanie wykonano 50,47 %, na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dokonano wpłat w kwocie 1 514,16 zł, tj. 2 % wpływów podatku rolnego, wpłaty dotyczą wpływów podatku za IV kw. 2018 r. i I - III kw. 2019 r.

01095 - Pozostała działalność, planowane wydatki bieżące wykonano w 96,46 %, tj. w kwocie 111 124,37 zł, w tym na :

Wydatki bieżące - 5 821,05 zł

Zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 4 803,93 zł oraz wydatki rzeczowe związane z tym zadaniem w kwocie 96,07 zł, w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych i Gazety Sołeckiej w kwocie 334,88 zł.

Materiały do remontu ogrodzenia placu zabaw na placu za Urzędem Gminy – 388,17 zł.

Tablica z okazji 65-lecia Koła Łowieckiego – 198,00 zł.

Wydatki majątkowe - 105 303,32 zł

w tym:

- Przygotowanie terenu pod plac wielofunkcyjny z elementami rekreacji w sołectwie Rychwałdek – 54 311,01 zł, w tym :
 - z funduszu sołeckiego - 33 490,23 zł,
 - dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” – 17 499,78 zł,
- Modernizacja placu zabaw za Domem Ludowym w Trzebini – 50 992,31 zł,
w tym:
 - z funduszu sołeckiego – 33 492,31 zł,
 - dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” – 17 500,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 385 215,77 zł, tj. 91,72 % planu, na realizację następującego zadania :

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

- dostarczenie wody w ilości 84 621 m³ – 334 252,95 zł,
- zakup energii elektrycznej do pracy urządzeń – 37 156,49 zł,
- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji urządzeń – 721,77 zł,
- wymiana uszkodzonego wodomierza – 326,32 zł,
- wymiana naczyń przeponowych na hydroforni w Świnnej i Rychwałdku – 828,00 zł,
- wymiana napędu elektrycznego przepustownicy, układu dozowania pompowni w Trzebini – 2 300,00 zł
- usługa dostępu do danych pomiarowych z hydroforni w Pewel Małej i Rychwałdku – 1 476,00 zł,
- opłata za analizę wody – 3 976,25 zł,
- opłata licencji na oprogramowanie „zbyt zdalny odczyt” oraz nadzór nad oprogramowaniem – 2 910,79 zł,
- pozostałe wydatki – 1 267,20 zł.

Dział „600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 1 325 198,29 zł , tj. 61,89 % planowanych wydatków, w tym na :

60004 - Lokalny transport zbiorowy, w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 322 740,60 zł, tj. 97,57 % planu, w tym na :

Wydatki bieżące - 292 740,60 zł

w tym :

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 - 280 770,60 zł.

Dofinansowanie do kursu przewozu osób na trasie Świnna - Pewel Ślemieńska – 11 970,00 zł.

Wydatki majątkowe - 30 000,00 zł

Dotacja celowa dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dofinansowanie opracowania studium wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec-Sucha Beskidzka wykonano w kwocie 30 000,00 zł.

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, na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1427 S w Świnnej planowane wydatki majątkowe w kwocie 90 925,00 zł zostały wykonane w 0,68 % , tj. w kwocie 615,00 zł. Realizacja ww. zadania na podstawie Porozumienia z Powiatem Żywieckim z udziałem środków europejskich zaplanowana jest do realizacji 2020 r.

60016 - Drogi publiczne gminne, w ramach tego zadania planowane wydatki w kwocie 1 046 500,00 zł zostały wykonane w 78,68 % tj. w kwocie 823 429,32 zł.

Wydatki bieżące - 371 547,31 zł

w tym na:

- odśnieżanie i utrzymanie w przejezdności dróg gminnych w kwocie 187 739,80 zł,

z tego w sołectwach :

| | | |
|------------------|---|--------------|
| Pewel Mała | - | 20 145,83 zł |
| Pewel Ślemieńska | - | 41 049,86 zł |
| Przyłęków | - | 24 186,72 zł |
| Rychwałdek | - | 21 722,89 zł |
| Świnna | - | 40 763,19 zł |
| Trzebinia | - | 39 871,31 zł |

oraz załadunek i wywóz śniegu z sołectw Świnna, Przyłęków, Pewel Ślemieńska - 6 396,00 zł,

- zakup materiałów i usługi z zakresie bieżących remontów dróg gminnych – 16 212,92 zł, w tym korytka betonowe – 5 230,00 zł (ul. Miodowa w Świnnej, ul. Szkolna w Rychwałdku),
- zakup lusterek drogowych i znaków na drogi gminne oraz materiałów do montażu – 13 183,52 zł,
- tablice informacyjne dla zadań wykonanych w ramach usuwania skutków powodzi – 250,92 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg gminnych – 2 554,54 zł,
- przycięcie gałęzi drzew i krzewów przy drogach gminnych w Pewli Małej – 500,00 zł,
- wykonanie ewidencji i numeracji dla dróg i mostów na terenie gminy – 42 927,00 zł,
- wykonanie barierki na moście ul. Wypoczynkowa w Trzebini – 4 000,00 zł,
- montaż Przepustu ul. Widok w Rychwałdku – 2 269,35 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych – 51 204,25 zł,
- czyszczeniu rowu ul. Pola w Świnnej – 2 386,20 zł,
- ścięcie pobocza i wykonanie rowu ul Górską w Pewli Ślemieńskiej – 3 075,00 zł,
- wykonanie odwodnienia ul. Kasztelańska w Świnnej – 1 865,00 zł,
- wykonanie projektów wprowadzających zmiany stałej organizacji ruchu na terenie gminy – 3 250,00 zł,
- odszkodowanie za naprawę uszkodzonego pojazdu na drodze w Pewli Ślemieńskiej – 500,00 zł,
- opłata stała za usługi wodne – Wody Polskie – 47,00 zł,
- pozostałe usługi - 137,20 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 33 048,61 zł.

Wydatki majątkowe - 451 882,01 zł

- Modernizacja drogi gminnej ul. Bukowa w Pewli Ślemieńskiej – 43 481,30 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 30 000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych - 396 457,71 zł,
- Budowa drogi gminnej ul. Oliwna w km 0+000-0+110 w Pewli Ślemieńskiej - 11 943,00 zł.

60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na usuwanie skutków powodzi planowane wydatki majątkowe wykonane zostały w 49,08 % w kwocie 178 404,88 zł, w tym na :

- Odbudowę infrastruktury drogowej – 1 476,00 zł
- Zabezpieczenie boiska sportowego oraz drogi gminnej ul. Wypoczynkowa w Trzebini – 74 415,00 zł
- Przebudowa mostu przy ul. Klonowej w Rychwałdku – 102 513,88 zł

60095 – Pozostała działalność, w ramach tego zadania planowane wydatki zostały wykonane w 0,42 % tj. w kwocie 8,49 zł, na wydatki bieżące, w tym zakup materiału do remontu przystanku autobusowego.

Dział „630 – TURYSTYKA”

63095 - Pozostała działalność, planowane wydatki wykonano w 32,31 % tj. w kwocie 161,54 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 66,39 % tj. w kwocie 13 277,23 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 63 166,45 zł, tj. 38,75 % planu na realizację następujących zadań :

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, planowane wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w okresie sprawozdawczym wykonano w 95,47 % tj. w kwocie 31 504,50 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia za projekt zmiany MPZP dla sołectwa Pewel Mała, Świnna i Trzebinia oraz ogłoszenia w prasie 30 504,50 zł, oraz wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 1 300,00 zł.

71035 - Cmentarze, na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnnej, Trzebini, Pewli Ślemieńskiej, planowane wydatki bieżące wykonano 24,36 %, tj. w kwocie 31 661,95 zł, w tym na :

- zakup energii elektrycznej – 3 129,99 zł,
- koszenie traw cmentarz komunalny w Świnnej – 275,00 zł,
- kliniec na utwardzenie placu przed wjazdem do cmentarza komunalnego w Trzebini – 287,99 zł,
- opłata za utrzymanie bazy cmentarzy komunalnych 47,97 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 27 921,00 zł.

Planowanych wydatków majątkowych w okresie sprawozdawczym nie wykonano.

Dział „750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na finansowanie zadań w ramach tego działu wydatkowano kwotę 2 861 733,83 zł , tj. 95,45 % planowanych wydatków. W ramach tego działu realizowano następujące zadania:

75011 - Urzędy wojewódzkie, gdzie planowane wydatki z dotacji celowej wykonano w 96,40 % tj. kwocie 101 867,17 zł, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami – 93 167,90 zł,
- wydatki rzeczowe poniesione w związku z realizacją ww. zadań - 2 526,45 zł,
- zwrot dotacji celowej z 2018 r. pobranej w nadmiernej wysokości - 6 172,82 zł.

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykonano w kwocie 137 751,86 zł, tj. 90,33 % planu, w tym na :

- diety dla radnych i sołtysów - 121 875,00 zł,
- oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością i obsługą rady gminy – 15 876,86 zł.

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 524 112,64 zł, tj. 95,75 % planowanych wydatków, tym na :

Wydatki bieżące - 2 511 460,38 zł

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 2 029 828,11 zł,
- prowizje za inkaso zobowiązań podatkowych i opłat w kwocie 14 287,00 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP w kwocie 19 539,76 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 582,98 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 406 222,53 zł,
w tym:
 - materiały biurowe, tonery do drukarek i akcesoriów komputerowych – 20 806,83 zł,
 - środków czystości – 1 513,19 zł,
 - zakup oleju napędowego i benzyny, pozostałe wydatki do eksploatacji samochodów służbowych – 17 890,42 zł,
 - zakup opału – 35 870,65 zł,
 - zakup materiałów do remontów bieżących – 2 538,04 zł,
 - zakup książek fachowych i prenumeraty czasopism – 5 047,42 zł,
 - zakup wyposażenia – 25 300,10 zł,
 - zakup licencji na oprogramowanie – 3 444,00 zł,
 - zakup pozostałych materiałów – 6 287,95 zł,
 - zakup energii elektrycznej - 29 251,04 zł,
 - zakup wody – 3 723,28 zł,
 - prowizje bankowe – 2 575,18 zł,
 - ochrona budynku – 1 328,40 zł,
 - opłata za odbiór ścieków – 1 078,88 zł,
 - dzierżawa kserokopiarek, kserokopie wydruków – 11 893,32 zł,
 - przesyłki listowe i pozostałe koszty przesyłek – 50 267,43 zł,
 - prowadzenie serwisu internetowego – 3 075,00 zł,
 - usługi informatyczne (w tym serwis systemów informatycznych firmy REKORD) – 56 499,86 zł,
 - audyt wewnętrzny – 3 690,00 zł,
 - wykonanie pieczętek – 2 092,00 zł,
 - przegląd techniczny samochodów służbowych – 198,00 zł,
 - wykonanie zadań inspektora danych osobowych – 14 760,00 zł,
 - przegląd budynku – 430,50 zł,
 - usługi pralnicze – 315,61 zł,
 - usługi kominiarskie – 782,28 zł,
 - opłata za abonament RTV – 529,20 zł,
 - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 3 075,00 zł,
 - pozostałe usługi – 3 831,47 zł,

- remonty samochodów służbowych – 5 840,50 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu biurowego – 4 795,93 zł,
- remont budynku UG (remont schodów, wymiana drzwi wejściowych) – 11 309,32 zł,
- badania okresowe pracowników w ramach medycyny pracy – 1 737,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet) – 13 166,07 zł,
- obsługa prawna - 20 775,00 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe pracowników – 8 946,93 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i wyposażenia UG – 6 248,85 zł,
- koszty egzekucji poboru podatków – 1 236,66 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13 500,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska w związku ze zużyciem materiałów opałowych i paliw do samochodów służbowych – 299,00 zł,
- pozostałe opłaty – 945,50 zł,
- opłaty za seminaria i szkolenia pracowników – 9 326,72 zł.

Wydatki majątkowe - 12 652,26 zł - odbudowa kominów na budynku Urzędu Gminy w Świnnej

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki wykonano w kwocie 28 796,25 zł, tj. 85,20 % planu, na wydatki bieżące:

- 1) Opracowanie i wydanie informatorów gminnych wraz z opłatami za dostarczenie mieszkańcom gminy w kwocie 11 854,13 zł.
- 2) Pozostałe wydatki związane z promocją gminy w kwocie 16 942,12 zł.

75095 - Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 69 205,91 zł , tj. 98,87 % planu na wydatki bieżące, w tym na :

- 1) Wydatki na utrzymanie budynku komunalnego (administracyjnego) w Pewli Małej wyniosły kwotę 56 764,97 zł , w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa techniczna ½ etatu) – 33 965,27 zł,
 - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 89,00 zł,
 - zakup opału – 11 324,36 zł,
 - zakup materiałów do remontów bieżących - 334,12 zł,
 - przegląd techniczny budynku – 430,50 zł,
 - usługi kominiarskie – 368,34 zł,
 - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 2 050,00 zł,
 - remont sufitu w budynku i sanitariatów – 7 097,00 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska z tyt. zużycia opału – 270,00 zł,
 - ubezpieczenie budynku – 212,99 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 623,39 zł.
- 2) Wydatki związane z budynkami komunalnymi w kwocie 2 506,23 zł, w tym:
 - budynek w Świnnej „Pokusówka” – 1 263,34 zł,
 - budynek ul. Krakowska w Pewli Ślemieńskiej – 1 242,89 zł.
- 3) Tablica informacyjna w Świnnej w kwocie 435,36 zł,
- 4) Składka członkowska gminy na rzecz Stowarzyszenia Region „BESKIDY” w kwocie 3 499,35 zł.
- 5) Składka członkowska gminy na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” w kwocie 6 000,00 zł.

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

W ramach tego działu finansowane były zadania w zakresie zadań zleconych gminie ustawami, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 65 347,00 zł.

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.

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, gdzie planowane wydatki bieżące wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 31 519,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów i senatorów RP zarządzonych na 25 października 2019 roku, w tym na diety dla członków komisji wyborczych – 18 700,00 zł.

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 100,00 % tj. w kwocie 650,00 zł, na przechowywanie depozytów i ich przewóz do archiwum państwowego.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie planowane wydatki bieżące wykonano w 100 % tj. w kwocie 30 978,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku, w tym na diety dla członków komisji wyborczych – 18 700,00 zł.

Dział „752 – OBRONA NARODOWA”

75212 - Pozostałe wydatki obronne, gdzie planowane wydatki bieżące na organizację szkoleń obronnych w kwocie 300,00 zł, z dotacji celowej z budżetu państwa w okresie sprawozdawczym nie wykonano.

Dział „754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 420 532,55 zł, tj. 98,48 % planowanych wydatków, w tym na :

75412 - Ochotnicze straże pożarne, gdzie na utrzymanie gotowości bojowej planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 417 376,31 zł, tj. 98,66 % planu, w tym na :

Wydatki bieżące - 200 876,31 zł

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 25 000,00 zł,
- ekwiwalenty pieniężne za działania ratownicze i szkolenia – 14 649,40 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za utrzymanie w stałej gotowości sprzętu do akcji ratowniczych wraz z nadzorem – 34 203,14 zł,
- paliwa, oleje oraz części do samochodów i sprzętu pożarniczego – 13 173,69 zł,
- turniej wiedzy pożarniczej, zawody strażackie – 4 831,28 zł,
- zakup wyposażenia - 6 097,76 zł,
- materiały do remontów bieżących – 2 384,13 zł,
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń garażowych – 19 935,64 zł,
- pozostałe materiały – 3 383,53 zł,
- energia elektryczna – 9 437,82 zł,
- remont pomieszczenia garażowego pod zadania bojowe remiza OSP Przyłęków – 7 453,25 zł,

- ze środków funduszu sołeckiego,
- remont pomieszczenia socjalnego do zadań bojowych w budynku OSP w Pewli Ślemieńskiej – 9 492,45 zł, ze środków funduszu sołeckiego,
 - remonty i serwisowanie sprzętu ratowniczego i bram garażowych - 6 893,56 zł.
 - badania lekarskie – 16 438,50 zł,
 - usługi kominiarskie – 3 611,28 zł,
 - okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych - 2 615,40 zł,
 - opłaty za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – 375,50 zł,
 - szkolenie członków OSP w zakresie kierowania ruchem – 1 700,00 zł,
 - usługa jednorazowe alarmowanie – 541,20 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2 604,77 zł,
 - pozostałe usługi – 500 zł,
 - ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków oraz mienia – 15 070,01 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska w związku ze zużyciem opału i paliw – 484,00 zł.

Wydatki majątkowe - 216 500,00 zł

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe na zakup samochodów do działań ratowniczo-gaśniczych OSP w kwocie 216 500,00 zł,

w tym :

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Świnnej w kwocie 200 000,00 zł,
- zakup samochodu terenowego dla OSP w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 16 500,00 zł.

75495 – Pozostała działalność, planowane na to zadanie wydatki w kwocie 4 000,00 zł wykonano w 78,91 % tj. w kwocie 3 156,24 zł na instalację kamery na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej i powiatowej w Świnnej oraz koszty eksploatacyjne.

Dział „758 - RÓŻNE ROZLICZENIA”

75818 - Rezerwy ogólne i celowe, na koniec okresu sprawozdawczego nierozdysponowana została rezerwa ogólna na realizację zadań własnych w kwocie 215 551,64 zł

Dział „801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków w tym dziale wykonany został 94,78 %, tj. w kwocie 15 571 628,60 zł, na następujące zadania.

80101 - Szkoły podstawowe

Na realizację tego zadani wydatkowano kwotę 8 625 482,58 zł, tj. 93,32 % planu, w tym na :

Wydatki bieżące – 8 520 923,70 zł

Na funkcjonowanie szkół podstawowych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 8 625 482,58 zł, tj. 93,32 % planu, w tym :

- 1) Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę – 6 774 035,75 zł
w tym na :

| | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 523 757,85 zł |
| - dodatki socjalne dla nauczycieli | 254 409,08 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 291 017,96 zł |
| - wydatki rzeczowe | 704 850,86 zł |

2) Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
w tym na :

| | |
|----------------------|-----------------|
| - dotacje podmiotowe | 1 746 887,95 zł |
|----------------------|-----------------|

Wydatki majątkowe – 104 558,88 zł

Szkoła Podstawowa w Pewli Małej - (8 oddziałów – 114 uczniów) 1 594 985,04 zł

Wydatki bieżące – 1 594 985,04 zł

w tym :

| | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 315 921,05 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 54 081,45 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 319,73 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 157 662,81 zł |

w tym :

- zakup opału – 29 561,26 zł,
- paliwo do kosiarek – 367,41 zł,
- zakup środków czystości – 4 107,28 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków – 3 987,82 zł,
- zakup lodówki, mebli kuchennych – 1 063,99 zł,
- zakup dywanu i chodników – 640,17 zł.
- zakup rolety okiennej – 839,99 zł.
- zakup odkurzacza – 667,00 zł.
- zakup pozostałego wyposażenia – 1 271,90 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 658,62 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 4 086,55 zł,
- zakup licencji – Dziennik elektroniczny – 1 760,00 zł,
- pozostałe zakupy – 693,60 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1 230,94 zł,
- zakup energii elektrycznej – 20 506,26 zł,
- dostawa wody – 2 529,30 zł,
- remont kotłów – 18 646,80 zł.
- wykonanie podbudowy pod plac zabaw , demontaż i montaż urządzeń – 20 787,00 zł.
- remont pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia – 5 795,97 zł.
- badania lekarskie pracowników – 1 065,00 zł.
- prowizje bankowe – 650,53 zł.
- ochrona obiektu – 2 214,00 zł,
- odprowadzenie ścieków – 3 475,53 zł,
- dzierżawa kserokopiarki, kserokopie i wydruki – 1 771,20 zł,
- usługi kominiarskie – 2 546,10 zł,
- aktualizacja oprogramowania, dostęp do portali oświatowych – 2 171,93 zł,
- legalizacja sprzętu p.poż, usługi p.poż – 568,26 zł,
- wykonanie dokumentacji RODO i zadań Inspektora Ochrony Danych – 4 735,50 zł,
- zbieranie odpadów żywnościowych – 583,20 zł,
- abonament RTV – 245,15 zł,
- przegląd okresowy budynku – 615,00 zł.
- wykonanie sieci teleinformacyjnej – 2 949,00 zł.
- pozostałe usługi – 2 131,50 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 495,05 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 2 498,00 zł,
- składka członkowska Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 200,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 266,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 280,00 zł.

Wydatki majątkowe: 73 255,92 zł

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu przy ZSP w Peweli Małej w kwocie 73 255,92 zł, w tym z funduszu sołeckiego - 36 492,45 zł.

Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej - (9 oddziałów – 146 uczniów) - 1 667 243,94 zł**Wydatki bieżące: 1 667 243,94 zł**

w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 334 147,84 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 60 116,44 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 534,41 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 200 445,25 zł |
- w tym :
- zakup opału - 48 307,96 zł,
 - zakup materiałów biurowych i druków - 6 602,13 zł,
 - zakup środków czystości – 5 743,35 zł,
 - zakup materiałów remontowych – 6 763,25 zł,
 - zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 160,69 zł.
 - zakup sprzętu do nagłośnienia akademii szkolnych – 2 301,00 zł,
 - zakup wyposażenia – 5 401,24 zł,
 - zakup licencji - Dziennik elektroniczny - 1 728,00 zł,
 - paliwo do kosiarek - 995,15 zł,
 - pozostałe zakupy – 570,32 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 1 355,49 zł,
 - zakup energii elektrycznej - 22 082,58 zł,
 - dostawa wody - 1 597,60 zł,
 - remont pomieszczeń gospodarczych i korytarza na III piętrze budynku szkolnego - 23 045,55 zł,
 - remont wymiana rynien, zapór śniegowych, ogrodzenia – 6 523,46 zł
 - naprawa urządzeń i wyposażenia - 3 313,99 zł,
 - wymiana wykładziny w dwóch salach – 13 399,51 zł.
 - badania lekarskie pracowników - 1 255,00 zł,
 - prowizje bankowe - 679,86 zł,
 - ochrona obiektu - 2 214,00 zł,
 - odprowadzenie ścieków - 10 904,91 zł,
 - dzierżawa kserokopiarki, kserokopie i wydruki - 5 312,02 zł,
 - aktualizacja oprogramowania, dostęp do portali oświatowych – 4 166,89 zł,
 - zbieranie odpadów żywnościowych – 583,20 zł,
 - abonament RTV – 245,15 zł.
 - wykonanie dokumentacji RODO oraz wykonywanie zadań Inspektora ochrony Danych – 5 166,00 zł,
 - usługi kominiarskie – 1 587,93 zł.
 - przegląd okresowy budynku – 1 107,00 zł.
 - pozostałe usługi – 2 899,80 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 4 857,87 zł,
 - ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 3 927,02 zł,
 - składka członkowska Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 200,00 zł.
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 554,00 zł,
 - szkolenia pracowników - 2 893,33 zł.

Wydatki majątkowe: 9 840,00 zł

w tym na:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pewli Ślemieńskiej – 9 840,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Świnnej (8 oddziałów - 141 uczniów)**1 810 923,40 zł****Wydatki bieżące - 1 789 460,44 zł**

w tym :

| | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 455 469,14 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 72 329,71 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 577,23 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 181 084,36 zł |

w tym :

- wpłata na PFRON- 1 460,00 zł,
- zakup opału - 40 495,69 zł,
- zakup druków i art. biurowych - 7 178,57 zł,
- zakup środków czystości - 9 058,98 zł,
- zakup materiałów remontowych - 3 076,89 zł,
- zakup mebli szkolnych – 2 423,89 zł,
- zakup wykładziny dywanowej - 834,70 zł,
- zakup kosy STIHL- 815,90 zł,
- zakup pozostałego wyposażenia - 3 170,69 zł,
- zakup pozostałych materiałów - 1 412,98 zł,
- zakup licencji - Dziennik elektroniczny 1 816,00 zł,
- dostawa wody - 6 448,60 zł,
- zakup energii elektrycznej - 47 200,14 zł,
- wymiana zasobnika cw i baterii - 3 300,00 zł,
- naprawa urządzeń i wyposażenia - 6 848,87 zł,
- badania lekarskie pracowników – 1 015,00 zł,
- prowizje bankowe - 766,62 zł,
- opłata za odprowadzone ścieki - 5 651,68 zł,
- usługi ksero - 1 968,00 zł,
- ochrona obiektu - 2 509,20 zł,
- aktualizacja oprogramowania, dostęp do portali - 2 984,26 zł,
- wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - 1 845,00 zł,
- legalizacja sprzętu p.poż - 841,32 zł,
- zbieranie i unieszkodliwianie odpadów żywnościowych – 583,20 zł,
- Wykonanie dokumentacji RODO i zadań Inspektora Ochrony Danych – 5 166,00 zł,
- usługi kominiarskie – 2 241,06 zł.
- przegląd okresowy budynku – 500,00 zł.
- deratyzacja i dezynsekcja – 560,00 zł.
- zajęcia taneczno - rytmiczne – 1 485,00 zł.
- pozostałe usługi – 1 566,55 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 528,07 zł,
- wyjazdy służbowe - 58,50 zł,
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia - 2 836,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 8 162,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3 275,00 zł.

Wydatki majątkowe: 21 462,96 zł

w tym:

- Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świnnej – 21 462,92 zł.

Szkoła Podstawowa w Trzebini - (9 oddziałów –131 uczniów)**1 722 346,33 zł**

w tym :

Wydatki bieżące – 1 722 346,33 zł

- | | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 418 219,82 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 67 881,48 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 586,59 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 165 658,44 zł |
- w tym:
- wpłata na PFRON - 748,00 zł,
 - zakup opału – 32 885,39 zł,
 - zakup materiałów biurowych i druków – 7 370,95 zł,
 - zakup środków czystości – 7 785,30 zł,
 - zakup stołów roboczych do kuchni – 2 585,71 zł,
 - zakup ławek korytarzowych, tablicy korkowej – 2 614,00 zł,
 - zakup świetlówek – 901,10 zł.
 - zakup gaśnicy – 473,55 zł,
 - zakup regału półkowego – 644,00 zł,
 - zakup pozostałego wyposażenia – 3 247,28 zł,
 - zakup materiałów do remontów bieżących – 3 517,42 zł,
 - zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 2 470,16 zł,
 - zakup licencji – Dziennik elektroniczny – 1 816,00 zł,
 - zakup pozostałych materiałów – 4 516,36 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 4 998,38 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 26 853,30 zł,
 - dostawa wody – 4 672,00 zł,
 - malowanie świetlicy – 7 229,00 zł.
 - serwis kotła CO – 1 205,40 zł.
 - modernizacja sieci komputerowej oraz istniejącej sieci monitoringu – 8 847,77 zł.
 - remonty urządzeń (naprawa komputera, drukarki) – 1 318,74 zł,
 - badania lekarskie pracowników – 1 214,00 zł,
 - prowizje bankowe – 666,36 zł,
 - ochrona obiektu – 1 180,80 zł,
 - opłata za ścieki – 5 636,97 zł,
 - dzierżawa kserokopiarki, kserokopie i wydruki – 1 585,59 zł,
 - aktualizacja oprogramowań, dostęp do portali oświatowych – 3 028,28 zł ,
 - usługi kominiarskie – 2 024,58 zł.
 - legalizacja sprzętu p. poż. – 218,94 zł,
 - zbieranie odpadów żywnościowych – 583,20 zł,
 - wykonanie dokumentacji RODO i zadań Inspektora Ochrony Danych – 4 735,50 zł
 - wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż. , oznakowań i planów ewakuacyjnych – 2 460,00 zł
 - abonament RTV – 245,15 zł
 - czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 478,40 zł.
 - przegląd okresowy budynku – 492,00 zł.
 - pozostałe usługi – 2 136,86 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2 408,00 zł ,
 - ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 2 287,00 zł,
 - składka członkowska Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – 200,00 zł.
 - opłata za gospodarowanie odpadami – 4 022,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 3 355,00 zł.

Dotacje podmiotowe

Dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie **1 746 887,95 zł**, w tym dla :

- Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 921 215,80 zł.
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie - 825 672,15 zł.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , planowane wydatki wykonano w 93,13 % tj. w kwocie 171 790,18 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 w ramach wydatków bieżących wydatki wyniosły kwotę 2 563 605,59 zł, tj. 96,59 % planu, w tym :

- 1) Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli prowadzonych przez gminę – 1 809 998,36 zł
w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 601 692,63 zł
 - dodatki socjalne dla nauczycieli 82 255,12 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90 639,40 zł
 - wydatki rzeczowe 35 411,21 zł
- 2) Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli prowadzonych przez podmioty niepubliczne,
w tym na :
 - dotacje podmiotowe 645 346,79 zł
- 3) Pobyt uczniów z terenu gminy w przedszkolach poza gminą 108 260,44 zł

Udział wydatków bieżących na poszczególne przedszkola przedstawia się następująco :

Przedszkole w Pewli Małej – (3 oddziały – 35 dzieci) 422 434,42 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 371 700,86 zł
 - b) dodatki socjalne dla nauczycieli 19 397,60 zł
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 762,08 zł
 - d) wydatki rzeczowe 11 573,88 zł
- w tym:
- zakup wyposażenia (szafa wnękowa) – 5 273,19 zł,
 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 615,00 zł,
 - zajęcia taneczno – rytmiczne – 4 620,00 zł,
 - wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 430,50 zł.
 - pozostałe usługi – 184,50 zł.
 - usługi telekomunikacyjne – 450,69 zł.

Przedszkole w Pewli Ślemieńskiej – (3 oddziały - 52 dzieci) 452 945,69 zł

w tym :

| | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 406 399,43 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 22 080,55 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 830,92 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 4 634,79 zł |

w tym:

- zakup środków czystości - 2 657,69 zł,
- badania lekarskie pracowników - 511,00 zł,
- kserokopie i wydruki - 653,08 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 446,35 zł,
- szkolenia pracowników - 366,67 zł.

Przedszkole w Świnnej – (3 oddziały – 43 dzieci) 526 493,02 zł

w tym :

| | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 460 066,25 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 24 161,28 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 934,87 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 11 330,62 zł |

w tym :

- zakup środków czystości - 2 078,29 zł,
- zakup wyposażenia i mebli przedszkolnych - 3 038,61 zł,
- zakup pozostałych materiałów (woda nie gazowana) - 383,76 zł,
- pomoce dydaktyczne - 630,64 zł,
- badania lekarskie pracowników - 310,00 zł,
- zajęcia taneczno-rytmiczne - 3 630,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 362,85 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 437,83 zł.
- artykuły biurowe – 458,64 zł.

Przedszkole w Trzebini – (3 oddziały - 57 dzieci) 408 125,23 zł

w tym :

| | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 363 526,09 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 16 615,69 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 111,53 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 7 871,92 zł |

w tym:

- zakup środków czystości – 420,79 zł,
- zakup wyposażenia – 1 423,00 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 813,45 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 1 342,76 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2 827,12 zł,
- badania lekarskie pracowników – 280,00 zł,
- dzierżawa kserokopiarki, kserokopie i wydruki – 196,80 zł,
- aktualizacja oprogramowań, dostęp do portali oświatowych – 100,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 468,00 zł.

Dotacje podmiotowe

Na działalność niepublicznych przedszkoli przekazano dotacje podmiotowe w kwocie **645 346,79 zł**, w tym dla :

- Niepublicznego Przedszkola w Rychwałdku prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 335 687,11 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego „RAINBOW” w Świnnej – 309 659,68 zł.

Pobyt uczniów z terenu gminy w przedszkolach poza Gminą Świnna

Planowane wydatki w kwocie 115 492,00 zł na koszty pobytu uczniów z terenu gminy w przedszkolach poza Gminą Świnna wydatków wykonano w 93,74 % tj. kwocie 108 260,44 zł.

80110 - Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 725 441,34 zł, tj. 100 % planowanych bieżących wydatków, w tym :

| | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 660 118,93 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy) | 35 339,32 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 785,46 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 2 197,63 zł |

Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnnej (1 oddział - 15 uczniów) - 260 646,08 zł

| | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 234 037,23 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy) | 13 157,26 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 799,56 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 652,03 zł |
| w tym : | |

- zakup art. biurowych - 152,03 zł,
- zakup wyposażenia(meble) - 500,00 zł,

Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Małej (1 oddział - 14 uczniów) - 144 743,81 zł

w tym:

| | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131 944,25 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 7 591,55 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 852,00 zł. |
| d) wydatki rzeczowe | 356,01 zł |
| w tym : | |

- zakup środków czynności – 356,01 zł.

Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Ślemieńskiej**(1 oddział - 14 uczniów) -102 818,11 zł**

W tym:

| | |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 93 663,82 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | |

| | |
|---|-------------|
| (dodatek wiejski i mieszkaniowy) | 5 088,77 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 065,52 zł |

| | |
|---|----------------------------------|
| Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebini | (1 oddział – 11 uczniów) |
| - | 217 233,34 zł |

W tym:

| | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 200 473,63 zł |
| b) dodatki socjalne nauczycieli | 9 501,74 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 068,38 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 1 189,59 zł |

w tym:

- zakup materiałów biurowych i druków – 190,00 zł,
- zakup środków czystości – 178,97 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 103,32 zł,
- badania lekarskie pracowników – 90,00 zł
- dzierżawa kserokopiarki, kserokopie i wydruki – 196,80 zł,
- wykonanie dokumentacji RODO i zadań Inspektora ochrony Danych – 430,50 zł

80113 - Dowożenie uczniów do szkół, w ramach tego zadania planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 86 166,68 zł, tj. 67,50 % planu,

w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47 931,93 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 – 638,99 zł,
- badania lekarskie pracowników – 600,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 142,59 zł,
- koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 26 394,76 zł,
- za przewóz uczniów z Przyłękowa do ZSP w Świnnej przez przewoźnika – 5 400,00 zł,
- zwrot kosztów przewozu ucznia i opiekuna do SP Nr 3 w Łodygowicach – 1 989,80 zł.
- zwrot kosztów przewozu ucznia i opiekuna do w Krakowie – 2 068,61 zł.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, planowane wydatki kwocie 12 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w 25,75 % w kwocie 3 090,00 zł, na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli, w tym :

- ZSP w Pewli Małej - dofinansowanie doksztalcania dla 1 nauczyciela – 840,00 zł,
- ZSP w Trzebini - dofinansowanie doksztalcania dla 2 nauczycieli – 1 750,00 zł,
- ZSP w Świnnej - dofinansowanie doksztalcania dla 1 nauczyciela - 500,00 zł.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki wykonano w kwocie 666 899,62 zł, tj. 90,69 % 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 Małej – poniesiono wydatki w kwocie 159 122,51 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 152 888,70 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 233,81 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – poniesiono wydatki w kwocie 169 668,77 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 164 681,72 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 987,05 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – poniesiono wydatki w kwocie 169 885,11 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 164 898,06 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 987,05 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini - poniesiono wydatki w kwocie 168 223,23 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 163 236,18 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 987,05 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 653 933,95 zł, tj. 99,46 % planowanych bieżących wydatków,

w tym na :

- 1) Wydatki na realizację zadań w przedszkolach prowadzonych przez gminę – 176 896,85 zł
w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155 903,62 zł
 - dodatki socjalne dla nauczycieli 4 766,08 zł
 - wydatki rzeczowe 15 031,41 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 195,74 zł
- 2) Wydatki na realizację zadań w przedszkolach prowadzonych przez podmioty niepubliczne
w tym na :
 - dotacje podmiotowe 477 037,10 zł

Przedszkole w Pewli Malej **27 028,03 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 719,49 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 1 112,80 zł
(wiejski, mieszkaniowy)
- c) odpisy na zakładowy fundusz socjalny 1 195,74 zł

Przedszkole w Pewli Ślemieńskiej **80 887,21 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 090,68 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 3 653,28 zł
(wiejski, mieszkaniowy)
- c) wydatki rzeczowe 8 143,25 zł

w tym :

- zakup pomocy dydaktycznych – 8 143,25 zł.

Przedszkole w Trzebini **17 600,90 zł**

w tym:

| | |
|---|--------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 712,74 zł |
| a) wydatki rzeczowe | 6 888,16 zł |
| w tym: | |
| - materiały biurowe i druki – 167,43 zł. | |
| - środków czystości – 7,51 zł, | |
| - zakup wyposażenia (dywan, komoda itp.) – 2 425,28 zł, | |
| - zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 149,61 zł, | |
| - zakup wody – 129,67 zł, | |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 973,66 zł, | |
| - modernizacja sieci komputerowej oraz istniejącej sieci monitoringu – 2 995,00 zł. | |
| - badania lekarskie pracowników – 40,00 zł. | |

Przedszkole w Świnnej **51 380,71 zł**

w tym:

| | |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 51 380,71 zł |
|--|--------------|

Dotacje podmiotowe

Na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolach przekazano dotacje podmiotowe w kwocie **477 037,10 zł**, dla:

- Niepublicznego Przedszkola w Rychwałdku - 257 919,04 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Świnnej - 192 255,76 zł,
- Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przyłękowie – 26 862,30 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 1 704 249,16 zł, tj. 99,55 % planowanych bieżących wydatków, w tym :

- 1) Wydatki na realizację zadań w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę – 358 251,14 zł
w tym na :

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 328 108,93 zł |
| - dodatki socjalne dla nauczycieli | 5 923,70 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 869,78 zł |
| - wydatki rzeczowe | 21 348,73 zł |

- 2) Wydatki na realizację zadań w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty Niepubliczne, w tym na :

| | |
|----------------------|-----------------|
| - dotacje podmiotowe | 1 345 998,02 zł |
|----------------------|-----------------|

Szkoła Podstawowa w Trzebini **31 039,96 zł**

w tym :

| | |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 039,96 zł |
|--|--------------|

Szkoła Podstawowa w Pewli Małej **42 608, 73 zł**

w tym:

| | |
|---|--------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 24 921,00 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 1 116,00 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny | 2 869,78 zł |

| | |
|--|--------------|
| d) wydatki rzeczowe | 13 701,95 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych - 2 751,95 zł | |
| - zakup notebooków - 10 950,00 zł | |

Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej **125 182,83 zł**

w tym:

| | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 112 728,35 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 4 807,70 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 7 646,78 zł |
| w tym : | |
| - zakup materiałów biurowych – 152,94 zł. | |
| - zakup pomocy dydaktycznych – 993,84 zł. | |
| - wymiana oprav oświetleniowych na III kondygnacji budynku – 6 500,00 zł. | |

Szkoła Podstawowa w Świnnej **159 419,62 zł**

w tym:

| | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 159 419,62 zł |
|--|---------------|

Dotacje podmiotowe

Na specjalną organizację nauki i metod pracy przekazano dotacje podmiotowe w kwocie **1 345 998,02 zł.**
w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 1 197 206,06 zł.
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie - 148 791,96 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 24 787,37 zł, tj. 100 % planowanych bieżących wydatków,
w tym dla:

Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pewli Małej **10 755,03 zł**

w tym :

| | |
|---|-------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 846,95 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 280,00 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz socjalny | 200,00 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 3 428,08 zł |
| w tym : | |
| - zakup wyposażenia (Notebook, monitor) – 3 428,08 zł | |

Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Ślemieńskiej **3 356,32 zł**

w tym:

| | |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 356,32 zł |
|--|-------------|

Gimnazjum w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnnej **10 676,02 zł**

w tym:

| | |
|--|-------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 676,02 zł |
| b) wydatki rzeczowe | 2 000,00 zł |
| w tym : | |
| - zakup wyposażenia (meble) - 2 000,00 zł. | |

80153 – Zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, planowane wydatki wykonano w kwocie 64 794,57 zł. tj. 96,01 % ,w tym :

Realizacja zadania w ramach szkół prowadzonych przez gminę w kwocie 45 210,88 zł,

w tym :

| | |
|--|--------------|
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej - | 10 871,27 zł |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej - | 12 212,35 zł |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini – | 10 156,30 zł |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – | 11 970,96 zł |

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 19 389,80 zł,

w tym dla :

- Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 10 849,14 zł.
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie - 8 540,66 zł.

Koszty obsługi zadania tj. zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 640,23 zł.

80195 - Pozostała działalność, planowane wydatki bieżące na realizację zadań wykonano w kwocie 281 387,56 zł, tj. 98,49 % , w tym na:

Wydatki bieżące – 254 719,56 zł

1) Zakup nagród dla finalistów konkursu informatycznego na szczeblu powiatowym, uczniów szkół Gminy Świnna w kwocie 400,00 zł.

2) Wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego – 82 419,33 zł,

w tym :

- wynagrodzenie kierowcy i składki od nich naliczone – 61 061,43 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 247,05 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 353,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem autobusu szkolnego - 19 757,85 zł.

3) Uroczystość z okazji święta Edukacji Narodowej – 1 390,90 zł.

4) Zakup drukarki dla SP w Świnnej z okazji nadania szkole im. Marii Skłodowskiej–Curie – 998,00 zł,

5) 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 169 511,33 zł,

w tym :

- ZSP Trzebinia – 71 665,21 zł,
- ZSP w Pewli Ślemieńskiej - 54 370,03 zł,
- Koszty pośrednie – 43 476,09 zł.

Wydatki majątkowe – 26 668,00 zł przeznaczono na modernizację boiska sportowego przy budynku szkoły w Przyłękowie w tym: z funduszu sołectkiego – 13 668,00 zł

Dział „851 – OCHRONA ZDROWIA”

Planowane wydatki w kwocie 163 755,00 zł zostały wykonane w 97,05 %, tj. w kwocie 144 778,21 zł, na realizację zadań następujących zadań :

85153 - Zwalczanie narkomanii, w okresie sprawozdawczym planowane wydatków na realizację tego zadania wykonano w 100 %, w kwocie 2 400,00 zł, na programy profilaktyczne przeprowadzone w szkołach podstawowych na terenie gminy.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na to zadanie wydatkowano kwotę 82 316,30 zł, tj. 96,78 % 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 | 2 400,00 |
| | 85153 | Ogółem | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 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 | 200,00 |
| 4. | | Opinie biegłych sądowych, opłaty sądowe sporządzone w przedmiocie uzależnienia od alkoholu/opłaty sądowe. | 1 600,00 | 1 496,80 |
| 5. | | Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. | 45 000,00 | 41 251,37 |
| 6. | | Programy profilaktyczne, rekreacyjne i sportowe przeznaczone dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. | 17 300,00 | 16 455,06 |
| 7. | | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 42 000,00 | 41 967,15 |
| 8. | | Szkolenie członków Komisji oraz szkolenie integrujące (grup zawodowych) . | 3 000,00 | 1 900,00 |
| 9. | | Działalność Punktu Konsultacyjnego w zakresie udzielania pomocy psychologicznej, społecznej i prawnej rodzicom, w których występuje problem uzależnień od alkoholu lub zjawisko przemocy w rodzinie | 10 100,00 | 9 660,00 |
| 10. | | Koszty działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | 27 000,00 | 29 847,83 |
| | 85154 | Ogółem | 149 600,00 | 144 778,21 |
| | | Ogółem Gminny Program PiRPA oraz PN | 152 000,00 | 147 178,21 |

Realizacja zadań oraz programów profilaktycznych prowadzona była przez :

| | |
|--|---------------|
| Urząd Gminy w Świnnej | 129 674,87 zł |
| Placówki oświatowe | 17 503,34 zł |
| w tym : | |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej | 600,00 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej | 9 400,00 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini | 6 903,34 zł |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej | 600,00 zł |

85158 - Izby wytrzeźwień, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w kwocie 8 555,00 zł, na wydatki związane z utrzymaniem izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej.

85195 – Pozostała działalność, na badania densytometryczne mieszkańców gminy wydatkowano kwotę 3198,00 zł.

Dział „852 - POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w kwocie 1 277 815,16 zł wykonano w kwocie 1 237 218,28 zł tj. 96,82 % planu, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej, w tym :

| | |
|---|---------------|
| 1. Ze środków budżetu gminy w kwocie: | 826 208,54 zł |
| 2. Ze środków budżetu państwa w kwocie: | 411 009,74 zł |

W ramach wydatkowanych środków realizowano następujące zadania:

| | |
|--|---------------|
| 1. Zlecone z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie: | 7 800,00 zł |
| 2. Własne dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie: | 403 209,74 zł |
| 3. Własne ze środków budżetu gminy w kwocie: | 826 208,54 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 160 rodzin. Łączna liczba osób w tych rodzinach wyniosła 394 osoby.

Strukturę przyczyn przyznania pomocy przedstawia poniższa tabela

| Powód trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|--|---------------|-------------------------|
| Ubóstwo | 77 | 193 |
| Sieroctwo | 0 | 0 |
| Ochrona macierzyństwa | 18 | 113 |
| Zdarzenie losowe | 4 | 10 |
| Wielodzietność | 18 | 113 |
| Bezrobocie | 52 | 158 |
| Niepełnosprawność | 40 | 84 |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 67 | 146 |
| Alkoholizm | 9 | 18 |
| Narkomania | 0 | 0 |
| Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego | 0 | 0 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego | 10 | 24 |
| Kłęska żywiolowa lub ekologiczna | 1 | 1 |
| Bezdomność | 0 | 0 |

85202 – Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:

112 814,84 zł

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

Koszt utrzymania osoby w DPS Żywiec w roku 2019 wyniósł od marca 2019r. – 3 182,00 zł miesięcznie, w DPS Radawie od lutego 2019r. - 3 763,00 zł miesięcznie, w DPS Bobrek – 3 973,00 zł miesięcznie. oraz w DPS Sadyba w Bystrej 3 950,00 zł miesięcznie. 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.

85203 – Ośrodki wsparcia, przekazano dotacje celową dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie pobytu osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy w Środowiskowym Ośrodku Domu Samopomocy „Pod Skrzydłami Anioła” w Radziechowach.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:

2 424,34 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:
w tym na:

12 344,42 zł

1. Zadania własne z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę: 12 344,42 zł

W ramach tego rozdziału opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej.

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

| | |
|--|----------------------|
| Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: | 109 641,77 zł |
| 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: | 36 479,46 zł |
| 2. Śniadania i podwieczorki dla dzieci uczęszczających do Przedszkoli (w tym wykupiono: 3268 śniadań i 1671 podwieczorków) wydatkowano kwotę: | 7 539,20 zł |
| 3. Wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę: | 60 723,11 zł |
| w tym: | |
| – z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: | 60 281,00 zł |
| – z środków własnych gminy w wysokości: | 442,11 zł |
| 4. Wykonanie usługi pogrzebowej | 4 900,00 zł |

85216 – Zasiłki stałe

| | |
|---|----------------------|
| Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: | 133 183,32 zł |
| w tym: | |
| 1. z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: | 133 183,32 zł |

W ramach realizacji tego zadania wypłacano zasiłki stałe dla 23 osób. /Liczba świadczeń 234 / Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 569,16zł. 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: | 638 193,68 zł |
| w tym: | |
| 1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: | 92 401,00 zł |
| 2. Z środków własnych gminy w wysokości: | 545 792,68 zł |

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

| | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę: | 556 186,33 zł |
| 2. Odpisy na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę: | 8 105,40 zł |
| 3. Pozostałe wydatki rzeczowe: | 73 901,95 zł |

w tym na:

zakup materiałów biurowych i środków czystości – 12 000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 5 903,26 zł, badania lekarskie pracowników – 190,00 zł opłaty za prowizje od przelewów, opłaty pocztowe – 9 151,60zł, opłaty za monitoring, usługi serwisowe i konserwacyjne – 13 085,02 zł, opłaty za aktualizacje programów i licencji – 11 347,42 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 6 677,53 zł, ekwiwalenty i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 13 549,31zł, trwałe zarząd, odpady komunalne, odbiór ścieków, podatek od nieruchomości – 1 497,81 zł, szkolenia pracowników – 500,00 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | |
|---|---------------------|
| Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: | 29 812,80 zł |
| 1. Z środków własnych gminy na zadania własne tj. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości: | 28 012,80 zł |

2. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: 1 800,00 zł

W ramach realizacji tego zadania opłacono 1660 godzin usług opiekuńczych wraz ze składkami ZUS dla sześciu samotnych osób, mieszkańców Gminy, którzy ze względu na swój wiek i chorobę wymagają pomocy innych osób. Zrealizowano także 36 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 1 dziecka.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **178 409,16 zł**

w tym:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości: 105 000,00 zł
2. Z środków własnych gminy w wysokości: 73 409,16 zł

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie własne z uwzględnieniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Wydatki na ten cel wyniosły ogółem **175 000,00 zł**

w tym na:

1. Bezpłatne dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz przedszkolnych wyniosły: 49 323,91 zł
2. Wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności wyniosły: 125 676,09 zł

Z bezpłatnego dożywiania w stołówkach szkolnych skorzystało łącznie 112 osób,
w tym: 26 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
86 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

Łącznie wykupiono 14012 obiadów w ramach programu. Natomiast 3268 śniadań i 1671 podwieczorków w przedszkolach sfinansowano poza programem w całości ze środków własnych gminy w kwocie 7 539,20 zł. (Rozdział 85214)

3. Zwrot dotacji celowej na dożywianie uczniów pobranej w nadmiernej wysokości w 2018 r. w kwocie 3 409,16 zł.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na zadania realizowane w tym w rozdziale wydatkowano kwotę: **6 000,00 zł**

W tym na:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: 6 000,00 zł

W tym na:

Zasiłki celowe dla 1 rodziny poszkodowanej w zdarzeniu losowym.

85295 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **4 793,95 zł**

w tym:

1. Z środków własnych gminy w wysokości: 4 793,95 zł

W ramach tego rozdziału realizowana jest pomoc żywnościowa 2019. Wydatkowano na ten cel kwotę 1 599,00 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, oraz zakupiono art. spożywcze w kwocie 294,95 zł dla uczestników szkolenia w ramach programu FEAD.

Zakup potraw wigilijnych dla osób samotnych z terenu gminy w kwocie 2 900,00 zł.

Dział „854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki na realizację zadań w tym dziale wykonano w 82,91 %, tj. w kwocie 410 667,13 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 357 217,51 zł, tj. 83,34 % planu,

w tym na :

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 332 396,48 zł |
| - dodatki socjalne dla nauczycieli | 16 211,70 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 609,33 zł |

Udział wydatków bieżących na poszczególne świetlice przedstawia się następująco:

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Małej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 135 087,64 zł

w tym na :

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 128 727,23 zł |
| - dodatki socjalne dla nauczycieli | 6 360,41 zł |

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Trzebini

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 43 952,36 zł

w tym na :

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 805,35 zł |
| - dodatki socjalne dla nauczycieli | 2 380,43 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 766,58 zł |

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Ślemieńskiej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 87 339,63 zł

w tym na:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 80 770,67 zł |
| - dodatki socjalne dla nauczycieli | 3 579,61 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 989,35 zł |

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Świnnej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 90 837,88 zł

w tym na:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 093,23 zł |
| - dodatki socjalne dla nauczycieli | 3 891,25 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 853,40 zł |

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wydatki wykonano w kwocie 34 581,60 zł, tj.

w 94,80 % planu, w tym na dotację podmiotową dla :

- Niepublicznego Przedszkola w Rychwałdku – 12 103,56 zł
- Niepublicznego Przedszkola w Świnnej – 22 478,04 zł.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, wydatki wykonano w kwocie 8 898,42 zł, tj. w 59,32 % planu, na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym 13- tu uczniom, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 80 % – 7 118,74 zł, ze środków budżetu gminy 20% – 1 779,68 zł.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wydatki wykonano w kwocie 9 969,60 zł tj. w 65,68 % planu, na stypendia za wyniki w nauce, w tym :

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trzebini – stypendium dla 11 uczniów – 1 636,80 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej – stypendia dla 10 uczniów – 1 488,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – 14 stypendiów dla uczniów – 2 083,20 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – 32 stypendiów dla uczniów – 4 761,60 zł.

Dział „855 - RODZINA”

Planowane wydatki w kwocie 10 368 421,20 zł wykonano w kwocie 10 314 344,70 zł tj. 99,48% planu, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ze środków budżetu gminy w kwocie: | 70 623,88 zł |
| 2. Ze środków budżetu państwa w kwocie: | 10 243 720,82 zł |

W ramach wydatkowanych środków realizowano następujące zadania:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Zlecone z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie: | 10 222 174,82 zł |
| 2. Własne dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie: | 21 546,00 zł |
| 3. Własne ze środków budżetu gminy w kwocie: | 70 623,88 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 7887 świadczeń dla średnio 365 rodzin oraz 362 świadczeń dla 19 rodzin z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

W ramach zasiłków dla opiekuna wypłacono świadczenie dla 8 osób, łącznie 94 świadczenia.

W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacono świadczenia wychowawcze tzw. 500+, w ilości 14197 świadczeń dla około 1549 dzieci.

85501 – Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **7 173 971,01 zł**

w tym na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: | 7 173 971,01 zł |
| Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco: | |
| 1. Świadczenia wychowawcze (500+) | 7 081 018,19 zł |
| 2. Bieżące koszty obsługi: | 92 952,82 zł |

w tym na:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę: | 83 928,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę: | 1 229,30 zł |
| - pozostałe wydatki rzeczowe: | 7 795,52 zł |

w tym na:

- zakup materiałów biurowych – 1 970,70 zł opłaty za prowizje od przelewów , opłaty pocztowe – 3 756,44 zł, opłata za monitoring i usługi serwisowe – 2 068,38 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: **2 693 111,31 zł**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W tym na:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: **2 693 095,11 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 **2 616 181,64 zł**
2. Bieżące koszty obsługi: **76 913,47 zł**
w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę: **65 308,00 zł**
 - odpisy na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę: **1 229,30 zł**
 - pozostałe wydatki rzeczowe: **10 376,17zł**

w tym na:

zakup materiałów biurowych – 4 755,70 zł, opłaty za prowizje od przelewów – 1 605,20 zł, opłaty za aktualizację programów i licencji – 4 015,27 zł

Zadania własne gminy

Zwrot dotacji celowej za 2017 r. pobranej w nadmiernej wysokości 16,20 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **863,46 zł**

w tym:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: **863,46 zł**

w tym na:

zakup materiałów biurowych – 863,46zł

85504 – Wspieranie rodziny

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **398 856,97 zł**

w tym:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: **341 930,00 zł**
2. Z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: **21 546,00 zł**
3. Z środków własnych gminy w wysokości **35 380,97 zł**

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Świadczenia Dobry Start 300+: **330 900,00 zł**
 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę: **62 888,97 zł**
 2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę: **1 229,30 zł**

3. Pozostałe wydatki rzeczowe: 3 838,70 zł
w tym na:
zakup materiałów biurowych – 778,00 zł, opłaty za prowizje od przelewów – 696,05 zł, opłaty za aktualizację programów i licencji – 393,95 zł, ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 1 970,70 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: **35 226,71 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

85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **12 315,24 zł**

w tym:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: **12 315,24 zł**

W ramach tego rozdziału opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

Dział „900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki tego działu wykonano w 88,38 % tj. w kwocie 1 939 882,80 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań :

90002 - Gospodarka odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym wykonano w 91,64 % w kwocie 1 466 195,46 zł, w tym na :

1) Wydatki na funkcjonowanie systemu w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 1 356 828,81 zł, w tym :

- odbiór i transport oraz składowanie odpadów komunalnych - 1 273 536,00 zł,
- opłata za gotowość przyjęcia i przyjęcie odpadów komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żywcu – 80 130,31 zł, w tym za gotowość odbioru odpadów 28 644,34 zł,
- wydatki rzeczowe związane z gospodarkę odpadami komunalnymi - 3 162,50 zł.

2) Wydatki administracyjne w kwocie 109 366,65 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane w związku realizacją zadania z zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 66 844,49 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 495,73 zł,
- wynagrodzenie za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21 392,24 zł,

- wydatki rzeczowe o charakterze administracyjnym związane z realizacją zadania z zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 19 634,19 zł.

90013 - Schroniska dla zwierząt, planowane wydatki bieżące zostały wykonane w 84,40 %, tj. w kwocie 22 332,05 zł, na opiekę nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt w Żywcu.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, planowane wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 430 148,98 zł, tj. 79,88 % planu.

Wydatki bieżące - 385 543,46 zł

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

- zakup energii elektrycznej - 292 999,49 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 88 330,46 zł
- opłaty za udostępnienie słupów - 4 213,51 zł

Wydatki majątkowe - 44 605,52 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świnna - 46 605,52 zł

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 11 944,73 zł, tj. 79,63 % 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 61,74 % w kwocie 9 261,58 zł, w tym na :

- za usługi weterynaryjne, za odbiór, transport i utylizację padniętych zwierząt – 5 661,58 zł,
- składka członkowska na rzecz Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości” – 3 600,00 zł.

Dział „921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu planowane wydatki wykonano w 98,80 % tj. w kwocie 644 845,18 zł, na realizację następujących zadań :

92109 - Domy i środki kultury, świetlice i kluby , na działalność Gminnego Ośrodka Kultury Świnnej przekazano dotację podmiotową w kwocie 271 000,00 zł.

92116 - Biblioteki, na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnnej wraz z trzema filiami przekazano dotację podmiotową w kwocie 226 600,00 zł.

92195 - Pozostała działalność, planowane wydatki bieżące wykonano 94,93 % w kwocie 147 245,18 zł, w tym na :

Wydatki bieżące - 99 513,16 zł

- Nagrody pieniężne za udział w konkursie kulinarnym w Przyłękowie „Potrawy Wielkanocne” - 6 500,00 zł.

- Zakup strojów ludowych oraz wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pewli Małej 2 992,91 zł, ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 1 540,00 zł,
- Zakup osprzętu dla Orkiestry Dętej w Rychwałdku w kwocie 11 990,50 zł, ze środków funduszu sołeckiego – 5 995,25 zł oraz w ramach Konkursu „Inicjatywy sołeckie 2019” – 5 995,25 zł.
- Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Trzebini w kwocie 12 000,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego – 6 000,00 zł oraz w ramach Konkursu „Inicjatywy sołeckie 2019” – 6 000,00 zł.
- Wydatki związane z mikroprojektem realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska Słowacja na lata 2014-2020 pt. Ożywienie kulturalne dziedzictwa naszych przodków w kwocie 66 029,75 zł.

Wydatki majątkowe - 47 732,02 zł

w tym na:

- Modernizacja zaplecza sali w użytkowaniu GOK w Świnnej w kwocie 47 432,02 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 39 492,45 zł.

Dział „926 - KULTURA FIZYCZNA”

W ramach tego działu realizowano następujące zadanie :

92695 - Pozostała działalność, w ramach tego zadania sfinansowane zostały wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w kwocie 46 732,74 zł, tj. 71,24 % planu, w tym na :

Wydatki bieżące - 22 132,74 zł

w tym na:

- 1) Utrzymanie boiska sportowego na Michalcach w kwocie 9 632,74 zł,

w tym na :

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenie za utrzymanie w czystości boiska sportowego | 4 224,00 zł |
| - energię elektryczną | 2 172,67 zł |
| - materiały i usługi do bieżącego utrzymania boiska | 3 119,15 zł |
| - ubezpieczenie boiska sportowego | 116,92 zł |

- 2) Wypłatę stypendiów dla pięciu sportowców z terenu gminy w kwocie 4 400,00 zł.

Wydatki majątkowe - 24 600,00 zł

- Zakup budynku szatniowo – sanitarnego na boisku sportowym w Świnnej – 24 600,00 zł

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 2019 r.
według klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie**

| Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | Dochody | | |
|--------------|----------|------|--|------------|------------|--------|
| Dział | Rozdział | § | | Plan | Wykonanie | % |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 596 056,54 | 360 809,80 | 60,53 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 776,54 | 7 095,00 | 72,57 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 850,00 | 99,00 | 11,64 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 5 776,54 | 5 776,54 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 400,00 | 219,46 | 15,67 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 586 280,00 | 353 714,80 | 60,33 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 250 000,00 | 136 907,70 | 54,76 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 336 280,00 | 216 807,10 | 64,47 |

**Zbiornicze zestawienie wydatków jednostek oświatowych za 2019 r.
według klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie**

| Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie | Wydatki | | |
|--------------|----------|------|--|------------|------------|--------|
| Dział | Rozdział | § | | Plan | Wykonanie | % |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 596 056,54 | 360 809,80 | 60,53 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 776,54 | 7 072,81 | 72,34 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 800,00 | 152,14 | 19,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 985,80 | 61,61 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 776,54 | 5 776,54 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 158,33 | 9,89 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 586 280,00 | 353 736,99 | 60,33 |
| | | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 16 000,00 | 1 261,38 | 7,88 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 570 280,00 | 352 475,61 | 61,80 |

Dochody w kwocie 360 809,80 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, 353 714,80 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, 219,46 zł
- z tytułu wydanych duplikatów świadectw i legitymacji, 99,00 zł
- z tytułu otrzymanych darowizn, 1 000,00 zł
- z tytułu odszkodowań. 5 776,54 zł

Wydatki w kwocie 360 809,80 zł poniesiono na:

| | |
|---|---------------|
| - zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych | 352 475,61 zł |
| - pozostałe zakupy | 985,80 zł |
| - zakup usług remontowych | 5 776,54 zł |
| - usługi pozostałe | 158,33 zł |
| - zwrot niewykorzystanych środków | 1 413,52 zł |

Realizacja dochodów i wydatków na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej

Dochody wykonano w kwocie – 72 935,95 zł

Wydatki w kwocie – 72 935,95 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 72 891,15 zł
- prowizje bankowe i pozostałe usługi – 20,63 zł
- zwrot niewykorzystanych środków – 24,17 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej

Dochody wykonano w kwocie – 113 526,56 zł

Wydatki w kwocie – 113 526,56 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 107 112,73 zł,
- zakup usług remontowych – 5 776,54 zł.
- prowizje bankowe i pozostałe usługi – 46,08 zł
- zwrot niewykorzystanych środków – 591,21 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini

Dochody wykonano w kwocie – 98 168,14 zł

Wydatki w kwocie – 98 168,14 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 97 591,47 zł,
- pozostałe zakupy – 498,80 zł.
- prowizje bankowe i pozostałe usługi – 46,08 zł
- zwrot niewykorzystanych środków - 31,79 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej

Dochody wykonano w kwocie – 76 179,15 zł

Wydatki w kwocie – 76 179,15 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 75 622,81 zł
- pozostałe zakupy – 487,00 zł
- prowizje bankowe i pozostałe usługi – 45,54 zł
- zwrot niewykorzystanych środków – 23,80 zł.

**Wykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej
zadań zleconych gminie ustawami za rok 2019 r.**

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Dochody | | |
|--------------|----------|------------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|---|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 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 | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | 99 498,91 | 95 694,35 | 96,18 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 99 498,91 | 95 694,35 | 96,18 |
| | | 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 | 99 498,91 | 95 694,35 | 96,18 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | 65 347,00 | 65 347,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | 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 | 100,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 31 519,00 | 31 519,00 | 100,00 |
| | | 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 | 31 519,00 | 31 519,00 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | 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 | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 978,00 | 30 978,00 | 100,00 |
| | | 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 | 30 978,00 | 30 978,00 | 100,00 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 67 488,23 | 64 794,57 | 96,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 67 488,23 | 64 794,57 | 96,00 |
| | | 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 | 67 488,23 | 64 794,57 | 96,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | 8 700,00 | 7 800,00 | 89,65 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 700,00 | 1 800,00 | 66,67 |
| | | 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 | 2 700,00 | 1 800,00 | 66,67 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 855 | RODZINA | | 10 254 393,00 | 10 222 174,82 | 99,68 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 7 174 000,00 | 7 173 971,01 | 100,00 |
| | | 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 | 7 174 000,00 | 7 173 971,01 | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 719 407,00 | 2 693 095,11 | 99,03 |
| | | 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 | 2 719 407,00 | 2 693 095,11 | 99,03 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 906,00 | 863,46 | 95,30 |
| | | 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 | 906,00 | 863,46 | 95,30 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 346 580,00 | 341 930,00 | 98,66 |
| | | 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 | 346 580,00 | 341 930,00 | 98,66 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za | 13 500,00 | 12 315,24 | 91,22 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | |
| | | 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 | 13 500,00 | 12 315,24 | 91,22 |
| OGÓLEM | | | 10 500 627,14 | 10 460 710,74 | 99,62 |

**Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej
zadań zleconych gminie ustawami za rok 2019**

| Klasyfikacja | | Wyszczególnienie | Wydatki | | |
|--------------|----------|---|------------------|------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 99 498,91 | 95 694,35 | 96,18 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 99 498,91 | 95 694,35 | 96,18 |
| | | Wydatki bieżące | 99 498,91 | 95 694,35 | 96,18 |
| | | z tego | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 99 498,91 | 95 694,35 | 96,18 |
| | | z tego | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 96 972,46 | 93 167,90 | 96,08 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 526,45 | 2 526,45 | 100,00 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 65 347,00 | 65 347,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | z tego | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|--------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 31 519,00 | 31 519,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 31 519,00 | 31 519,00 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 12 819,00 | 12 819,00 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 295,45 | 7 295,45 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 523,55 | 5 523,55 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 700,00 | 18 700,00 | 100,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 650,00 | 650,00 | 100,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 30 978,00 | 30 978,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 30 978,00 | 30 978,00 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 12 278,00 | 12 278,00 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 779,64 | 6 779,64 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 498,36 | 5 498,36 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 700,00 | 18 700,00 | 100,00 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | z tego | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 67 488,23 | 64 794,57 | 96,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 67 488,23 | 64 794,57 | 96,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | 67 488,23 | 64 794,57 | 96,00 |
| | | z tego | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 46 881,38 | 45 404,77 | 96,85 |
| | | z tego | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 46 881,38 | 45 404,77 | 96,85 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 20 606,85 | 19 389,80 | 94,09 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 700,00 | 1 800,00 | 66,67 |
| | | Wydatki bieżące | 2 700,00 | 1 800,00 | 66,67 |
| | | z tego | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 2 700,00 | 1 800,00 | 66,67 |
| | | z tego | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 700,00 | 1 800,00 | 66,67 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 855 | | RODZINA | 10 254 393,00 | 10 222 174,82 | 99,68 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 7 174 000,00 | 7 173 971,01 | 100,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 174 000,00 | 7 173 971,01 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 92 952,82 | 92 952,82 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 928,00 | 83 928,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9 024,82 | 9 024,82 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 081 047,18 | 7 081 018,19 | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 719 407,00 | 2 693 095,11 | 99,03 |
| | | Wydatki bieżące | 2 719 407,00 | 2 693 095,11 | 99,03 |
| | | z tego | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | 76 913,47 | 76 913,47 | 100,00 |
| | | z tego | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 308,00 | 65 308,00 | 100,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 605,47 | 11 605,47 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 642 493,53 | 2 616 181,64 | 100,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 906,00 | 863,46 | 95,30 |

| | | | | |
|-------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | Wydatki bieżące | 906,00 | 863,46 | 95,30 |
| | z tego | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 906,00 | 863,46 | 95,30 |
| | z tego | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 906,00 | 863,46 | 95,30 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 346 580,00 | 341 930,00 | 98,66 |
| | Wydatki bieżące | 346 580,00 | 341 930,00 | 98,66 |
| | z tego | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 11 180,00 | 11 030,00 | 98,66 |
| | z tego | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 162,00 | 9 162,00 | 100,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 018,00 | 1 868,00 | 92,57 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 335 400,00 | 330 900,00 | 98,66 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 13 500,00 | 12 315,24 | 91,22 |
| | Wydatki bieżące | 13 500,00 | 12 315,24 | 91,22 |
| | z tego | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych | 13 500,00 | 12 315,24 | 91,22 |
| | z tego | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13 500,00 | 12 315,24 | 91,22 |
| | OGÓLEM | 10 500 627,14 | 10 460 710,74 | 99,62 |

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2019 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 | % |
| | | 010 | 01010 | 220 000,00 | 88 301,54 | 40,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Modernizacja sieci wodociągowej poprzez instalację nowych wodomierzy w Świnnej | 010 | 01010 | 20 100,00 | 983,13 | 4,89 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świnna | 010 | 01010 | 100 000,00 | 0,00 | - | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Budowa wodociągu w Trzebini - podłączenia | 010 | 01010 | 10 000,00 | 3 156,49 | 31,56 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Budowa wodociągu w Pewli Małej - Pewli Ślemieńskiej - podłączenia | 010 | 01010 | 10 000,00 | 4 961,93 | 49,62 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Budowa wodociągu w Pewli Małej - wykonanie dokumentacji | 010 | 01010 | 40 000,00 | 39 999,99 | 100,00 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------|
| 6. | Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego na ul. Gościnniej w Trzebini | 010 | 01010 | 39 900,00 | 39 200,00 | 98,25 | Urząd Gminy w Świnnej | | | |
| | | 010 | 01095 | 105 307,00 | 105 303,32 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Przygotowanie terenu pod plac wielofunkcyjny z elementami rekreacji w sołectwie Rychwałdek | 010 | 01095 | 54 314,00 | 54 311,01 | 99,99 | Urząd Gminy w Świnnej | | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Modernizacja placu zabaw za Domem Ludowym w Trzebini | 010 | 01095 | 50 993,00 | 50 992,31 | 100,00 | Urząd Gminy w Świnnej | | 0,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60004 | 36 900,00 | 30 000,00 | 81,30 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Żywiec - Sucha Beskidzka opracowanie studium wykonalności - dotacja | 600 | 60004 | 36 900,00 | 30 000,00 | 81,30 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60013 | 307 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Partycypacja w budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 945 w Pewli Małej - dotacja | 600 | 60013 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 945 w Pewli Małej | 600 | 60013 | 153 750,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60014 | 90 925,00 | 615,00 | 0,68 | | 90 925,00 | 615,00 | 0,68 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 12. | Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1427 S w km od 0+016 do 0+636 w Świnnej | 600 | 60014 | 90 925,00 | 615,00 | 0,68 | Urząd Gminy w Świnnej | 90 925,00 | 615,00 | 0,68 |
| | | 600 | 60016 | 565 370,00 | 451 882,01 | 79,93 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Modernizacja drogi gminnej ul. Bukowa w Pewli Ślemieńskiej | 600 | 60016 | 43 500,00 | 43 481,30 | 99,96 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi Nr 524/2 w Trzebini | 600 | 60016 | 11 350,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Przebudowa mostu przy ul. Jędryski w Rychwałdku | 600 | 60016 | 11 355,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Budowa drogi gminnej ul. Oliwna w km 0+000-0+110 w Pewli Ślemieńskiej | 600 | 60016 | 12 500,00 | 11 943,00 | 95,54 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Świnna | 600 | 60016 | 486 665,00 | 396 457,71 | 81,46 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 600 | 60078 | 363 532,00 | 178 404,88 | 49,08 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi na terenie gminy Świnna | 600 | 60078 | 173 000,00 | 1 476,00 | 0,85 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Zabezpieczenie boiska sportowego oraz drogi gminnej ul. Wypoczynkowa w Trzebini | 600 | 60078 | 87 532,00 | 74 415,00 | 85,01 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 20. | Przebudowa mostu przy ul. Klonowej w Rychwałdku | 600 | 60078 | 103 000,00 | 102 513,88 | 99,53 | Urząd Gminy w Świnnej | | | |
| | | 710 | 71095 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | Budowa ogrodzenia i chodników na cmentarzu komunalnym w Trzebini | 710 | 71035 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 750 | 75023 | 12 700,00 | 12 652,26 | 99,62 | | | | |
| 22. | Odbudowa kominów budynku Urzędu Gminy | 750 | 75023 | 12 700,00 | 12 652,26 | 99,62 | Urząd Gminy w Świnnej | | | |
| | | 754 | 75412 | 216 500,00 | 216 500,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Świnnej | 754 | 75412 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Zakup samochodu terenowego dla OSP Pewel Ślemieńska | 754 | 75412 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80101 | 107 832,45 | 104 558,88 | 96,96 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pewli Ślemieńskiej | 80101 | 80101 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Położenie nawierzchni asfaltowej na placu przy Z. Sz. P. w Pewli Małej | 801 | 80101 | 76 492,45 | 73 255,92 | 95,77 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------|
| 27. | Wyposażenie placu zabaw przy ZSP Świnna | 801 | 80101 | 21 500,00 | 21 462,96 | 99,83 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801 | 80195 | 26 668,00 | 26 668,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Modernizacja boiska sportowego przy budynku Szkoły w Przyłękowie | 801 | 80195 | 26 668,00 | 26 668,00 | 100,00 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 900 | 90015 | 45 000,00 | 44 605,52 | 99,12 | | | | |
| 29. | Oświetlenie uliczne w Gminie Świnna | 900 | 90015 | 45 000,00 | 44 605,52 | 99,12 | Urząd Gminy w Świnnej | | | |
| | | 921 | 92195 | 47 993,00 | 47 732,02 | 99,46 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Modernizacja zaplecza sali w użytkowaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej | 921 | 92195 | 47 993,00 | 47 732,02 | 99,46 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 926 | 92695 | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Zakup budynku szatniowo - sanitarnego na boisko sportowe w Świnnej | 926 | 92695 | 24 600,00 | 24 600,00 | 100,00 | Urząd Gminy w Świnnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM | | | | 2 260 827,45 | 1 331 823,43 | 58,91 | | 90 925,00 | 615,00 | 0,68 |

Omówienie realizacji wydatków majątkowych budżetu gminy za 2019 rok

1. Planowaną modernizację sieci wodociągowej w Świnnej poprzez instalację nowych radiowych wodomierzy wykonano w kwocie 983,13 zł tj. 4,89% planu. Zakupiono 3 wodomierze wraz z modułem radiowym.
2. Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Świnna w kwocie 100 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wykonana.
3. Zakupiono 15 szt. wodomierzy wraz z modułami radiowymi w kwocie 3 156,49 tj. 31,56% planu w sołectwie Trzebinia.
4. Zakupiono 9 szt. wodomierzy oraz 10 szt. modułów radiowym w kwocie 4 961,93 zł tj. 49,62% planu w sołectwie Pewel Mała – Pewel Ślemieńska.
5. Budowa wodociągu w Pewli Małej , planowany koszt na wykonanie dokumentacji w kwocie 39 999,99 zł stanowi wydatek niewygasający roku 2019, z terminem wykonania zadania do 31.05.2020 r.
6. Budowa przyłącza wodno – kanalizacyjnego na ul. Gościnniej w Trzebini w kwocie 39 200,00 zł tj. 98,25 % planu.
7. Przygotowanie terenu pod plac wielofunkcyjny w Rychwałdku w kwocie 54 311,01 zł, w tym: dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku, w kwocie 17 499,78 zł.
8. Modernizacja placu zabaw za Domem Ludowym w Trzebini w kwocie 50 992,31 zł, w tym: dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku, w kwocie 17 500,00 zł
9. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 30 000,00 zł na rewitalizację linii kolejowej Żywiec – Sucha Beskidzka dla Stowarzyszenia „Kolej Beskidzka”.
- 10.i 11 Partycypacja w budowie chodnika poprzez wykonanie projektu budowy chodnika oraz przekazanie dotacji dotyczącej drogi wojewódzkiej nr 945 w Pewli Małej na rzecz Województwa Śląskiego w Katowicach z przyczyn proceduralnych nie została wykonana.
- 12.Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1427S w Świnnej , w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 615,00 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej. Realizację zadania zaplanowano w roku 2020 na podstawie Porozumienia z Powiatem Żywieckim z dofinansowaniem ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW.
- 13.Modernizacja drogi Bukowej w Pewli Ślemieńskiej, poniesiono nakłady finansowe na to zadanie w okresie sprawozdawczym w kwocie 43 481,30 zł.
- 14.Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi Nr 524/2 w Trzebini w kwocie 11 350,00 zł nie została wykonana z przyczyn proceduralnych.
- 15.Przebudowa mostu przy ul. Jędryski w Rychwałdku, w kwocie 11 355,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wykonana.
16. Budowa drogi gminnej ul. Oliwna w Pewli Ślemieńskiej poniesiono nakłady na sporządzenie dokumentacji technicznej w kwocie 11 943,00 zł, tj. 95,45% planu.

17. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Świnna w okresie sprawozdawczym zmodernizowano drogi gminne poprzez zwiększenie ich wartości oraz wybudowanie nowych dróg. Planowane nakłady w kwocie 486 665,00 zł zostały wykonane na poziomie 81,46 % tj. 396 457,71 zł,
w tym:
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| sołectwo Pewel Ślemieńska – | 155 661,91 zł |
| sołectwo Pewel Mała – | 48 011,24 zł |
| sołectwo Świnna – | 66 101,68 zł |
| sołectwo Trzebinia – | 59 959,32 zł |
| sołectwo Rychwałdek – | 10 232,39 zł |
| sołectwo Przyłęków – | 56 491,17 zł |
18. Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi – w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 1 476,00 zł, tj. 0 85% planu za wykonanie kosztorysu wskaźnikowego robót powodziowych.
19. Zabezpieczenie boiska sportowego oraz drogi gminnej ul. Wypoczynkowa w Trzebini tzw. osuwisko. Wykonano dokumentację projektowo – budowlaną w kwocie 74 415,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 59 532,00 zł.
20. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 102 513,88 zł tj. 99,53 % planu na przebudowę mostu przy ul. Klonowej w Rychwałdku.
21. Zaplanowane nakłady w kwocie 90 000,00 zł na wykonanie ogrodzenia cmentarza i chodników w Trzebini w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.
22. Odbudowa kominów na budynku Urzędu Gminy w Świnnej w kwocie 12 652,26 zł
23. Przekazano dotację celową dla OSP Świnna w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.
24. Przekazano dotację celową dla OSP Pewel Ślemieńska w kwocie 16 500,00 zł na zakup samochodu terenowego.
25. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pewli Ślemieńskiej - w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 9 840,0 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.
26. W okresie sprawozdawczym wykonano nawierzchnię asfaltową na placu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Małej w kwocie 73 255,92 zł.
27. Wyposażono plac zabaw przy ZSP w Świnnej w sprzęt o wartości 21 462,96 zł.
28. Modernizacja boiska sportowego przy budynku Szkoły w Przyłękowie w kwocie 26 668,00 zł, w tym: dofinansowanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku, w kwocie 13 000,00 zł.
29. Na oświetlenie uliczne w Gminie Świnna wydatkowano kwotę 44 605,52 zł – przy ulicach Iglasta, Leszczynowa w Pewli Małej i przy ul. Kępka w Przyłękowie.
30. Wykonano modernizację zaplecza Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świnnej w kwocie 47 732,02 zł tj. 99,46 % planu
31. W okresie sprawozdawczym zakupiono budynek szatniowo – sanitarny na boisko sportowe w Świnnej w kwocie 24 600,00 zł.

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Świnna dla podmiotów
należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2019 r.**

Dotacja na zadania bieżące

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Komu cel | Plan po zmianach | Wykonanie | |
|---|----------|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 796 527,00 | 497 600,00 | 298 925,60 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | 280 772,00 | - | 280 770,60 |
| | 60004 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Gmina Żywiec lokalny transport zbiorowy | 280 772,00 | | 280 770,60 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 8 555,00 | - | 8 555,00 |
| | 85158 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | Gmina Bielsko-Biała dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym | 8 555,00 | | 8 555,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | | 9 600,00 | | 9 600,00 |
| | 85203 | Dotacja celowa z budżetu gminy dla Powiatu Żywieckiego | Powiat Żywiecki - dofinansowanie działalności Domu Samopomocy "Pod skrzydłami Anioła" w Radziechowach | 9 600,00 | | 9 600,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | 497 600,00 | 497 600,00 | - |
| | 92109 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej działalność kulturalna | 271 000,00 | 271 000,00 | |
| | 92116 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | Gminna Biblioteka Publiczna w Świnnej działalność kulturalna | 226 600,00 | 226 600,00 | - |
| Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych | | | | 4 534 619,23 | 4 421 641,64 | 86 356,95 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | 25 000,00 | - | 25 000,00 |
| | 75412 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Ochrona przeciwpożarowa OSP z terenu Gminy Świnna | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 4 431 139,23 | 4 387 060,04 | 19 389,80 |
| | 80101 | | | 1 749 323,00 | 1 746 887,95 | |
| | 80101 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie | 828 107,00 | 825 672,15 | - |
| | 80101 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku | 921 216,00 | 921 215,80 | - |
| | 80103 | | | 184 454,00 | 171 790,18 | |
| | 80103 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie | 184 454,00 | 171 790,18 | - |
| | 80104 | | | 648 321,00 | 645 346,79 | |
| | 80104 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku | 337 846,00 | 335 687,11 | - |
| | 80104 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne RAINBOW w Świnnej | 310 475,00 | 309 659,68 | - |
| | 80149 | | | 479 231,38 | 477 037,10 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | 80149 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku specjalna organizacja nauki w przedszkolach | 257 920,00 | 257 919,04 | - |
| | 80149 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie | 26 863,00 | 26 862,30 | |
| | 80149 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne RAINBOW w Świnnej | 194 448,38 | 192 255,76 | - |
| | 80150 | | | 1 349 203,00 | 1 345 998,02 | - |
| | 80150 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych | 1 200 340,00 | 1 197 206,06 | - |
| | 80150 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych | 148 863,00 | 148 791,96 | |
| | 80153 | | | 20 606,85 | - | 19 389,80 |
| | 80153 | Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie | 8 543,70 | | 8 540,66 |
| | 80153 | Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku | 12 063,15 | | 10 849,14 |

| | | | | | | |
|--|----------------|---|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | | 42 000,00 | - | 41 967,15 |
| | 85154 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Realizacja zadań z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi | 42 000,00 | | 41 967,15 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | 36 480,00 | 34 581,60 | - |
| | 85404 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku | 14 000,00 | 12 103,56 | - |
| | 85404 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju | Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne RAINBOW w Świnnej | 22 480,00 | 22 478,04 | |
| | Ogółem: | | | 5 331 146,23 | 4 919 241,64 | 385 282,55 |
| Ogółem wykonanie dotacji bieżących: | | | | | 5 304 524,19 | 99,50% |

Dotacje majątkowe

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Komu cel | Plan po zmianach | Wykonanie |
|--|---|--|---|-------------------|-------------------|
| Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych | | | | 253 400,00 | 246 500,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 36 900,00 | 30 000,00 |
| | 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 | 30 000,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 216 500,00 | 216 500,00 |
| | 75412 | Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego | Ochotnicza Straż Pożarna w Świnnej | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 75412 | Dotacja celowa na zakup samochodu terenowego | Ochotnicza Straż Pożarna w Pewli Ślemieńskiej | 16 500,00 | 16 500,00 |
| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 153 750,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---|--|-------------------|--------------------------|---------------|
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 153 750,00 | 0,00 | |
| | 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 | |
| Ogółem dotacje majątkowe: | | | | 407 150,00 | 246 500,00 | |
| | | | | | % wykonania planu | 60,55% |

**Informacja o zrealizowanych dochodach
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|--------------|---|---|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | | DOCHODY OGÓŁEM | 1 598 212,00 | 1 598 212,00 zł | 1 465 955,33 zł | 91,72 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 598 212,00 | 1 598 212,00 zł | 1 465 955,33 zł | 91,72 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 1 598 212,00 | 1 598 212,00 zł | 1 465 955,33 zł | 91,72 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 595 212,00 | 1 595 212,00 zł | 1 457 012,17 zł | 91,34 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej | 0,00 | - zł | 6 621,46 zł | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 zł | 2 321,70 zł | 77,39 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | 1 595 212,00 | 1 600 000,00 zł | 1 466 195,46 zł | 91,64 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 1 595 212,00 | 1 600 000,00 zł | 1 466 195,46 zł | 91,64 |
| | | wydatki bieżące | | 1 595 212,00 zł | 1 600 000,00 zł | 1 466 195,46 zł | 91,64 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych | | 1 595 212,00 zł | 1 600 000,00 zł | 1 466 195,46 zł | 91,64 |
| | | z tego: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 88 800,00 zł | 88 800,00 zł | 88 236,73 zł | 99,37 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 1 506 412,00 zł | 1 511 200,00 zł | 1 377 958,73 zł | 91,18 |

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 poniesiono wydatki w kwocie 1 466 195,46 zł, w tym na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 1 273 536,00 zł,
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki w kwocie 80 130,31 zł,

- utrzymanie pojemników w kwocie 2 209,84 zł,
- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania w kwocie 952,66 zł,
- obsługa administracyjna – 109 366,65 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r na funkcjonowanie systemu gospodarowani odpadami komunalnymi wynosi 127 659,21 zł

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 i 3 W ROKU 2019**

| Lp . | Program projekt cel | Klasyfikacja budżetowa | | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | Jednostka wykonująca - program - projekt |
|------|---|------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | Dział | Rozdział | | | | |
| I | Wydatki bieżące | | | 233 782,00 | 243 745,16 | 235 541,08 | |
| | w tym: | | | | | | |
| | środku budżetu UE | | | 206 723,05 | 219 425,12 | 212 579,60 | |
| | środku budżetu krajowego | | | 27 058,95 | 24 320,04 | 22 961,48 | |
| 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 | 160 167,00 | 170 130,16 | 169 511,33 | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Trzebini Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej Urząd Gminy w Świnnej |
| | w tym: | | | | | | |
| | środku budżetu UE | | | 144 150,30 | 156 986,89 | 156 454,37 | |
| | środku budżetu krajowego | | | 16 016,70 | 13 143,27 | 13 056,96 | |
| | Program współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 "Ożywienie kulturalne dziedzictwa naszych przodków" promocja i rozwój dziedzictwa kulturalnego w polsko - słowackim regionie przygranicznym | 921 | 92195 | 73 615,00 | 73 615,00 | 66 029,75 | Urząd Gminy w Świnnej |
| | w tym: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|---------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| | <u>środki budżetu UE</u> | | | 62 572,75 | 62 438,23 | 56 125,23 | |
| | środki budżetu krajowego | | | 11 042,25 | 11 176,77 | 9 904,52 | |
| 2 | Wydatki majątkowe | | | 5 100 116,00 | 90 925,00 | 615,00 | |
| | w tym: | | | | | | |
| | <u>środki budżetu UE</u> | | | 4 335 098,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | środki budżetu krajowego | | | 765 018,00 | 90 925,00 | 615,00 | |
| 2.1 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1427So dłg. 620mb w km 0+016 do 0+636 miejscowości Świnna | 600 | 60014 | 0,00 | 90 925,00 | 615,00 | Urząd Gminy w Świnnej |
| | w tym: | | | | | | |
| | <u>środki budżetu UE</u> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | środki budżetu krajowego | | | 0,00 | 90 925,00 | 615,00 | |
| 2.2 | 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 | 5 100 116,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Gminy w Świnnej |
| | <u>w tym:</u> | | | | | | |
| | środki budżetu UE | | | 4 335 098,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | środki budżetu krajowego | | | 765 018,00 | 0,00 | 0,00 | |

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W OKRESIE ROKU 2019

Uchwałą IV/37/18 Rady Gminy Świnna z dnia 27 grudnia 2018 zostały przyjęte do realizacji planowane przedsięwzięcia z późniejszymi zmianami obejmujące realizację i zakończenie ich w roku 2019, 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 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 przez Zespoły Szkolno – Przedszkolne w Pewli Ślemieńskiej oraz w Trzebini, w okresie sprawozdawczym planowany limit zobowiązań na poziomie 170 130,16zł został wykonany w kwocie 169 511,33 zł tj. 99,64% planu – zadanie zakończone

Wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1427S o dług. 620mb w km 0+016 do 0+636 w miejscowości Świnna z okresem realizacji 2018-2020, o łącznych planowanych nakładach w kwocie 1 214 748,00 zł w okresie sprawozdawczym planowany limit zobowiązań na poziomie 90 925,00 zł został zrealizowany w kwocie 615,00 zł. zadanie to zostało przyjęte do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów Wiejskich umową Nr 0172-65151 – UM 120022718 z dn. 28 maja 2019 r. Na zadanie to przeprowadzono przetarg obejmujący prace „Zaprojektuj i wybuduj” jednak w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę zadanie to w całości zostanie przeniesione do limitu roku 2020

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

„Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna”. Zadanie to o planowanych łącznych nakładach finansowych w kwocie 5 144 519,00 zł z limitem zobowiązań na rok 2019 – 5 100 116,00 zł zostało przeniesione Uchwałą Nr IX/75/19 Rady Gminy Świnna z dnia 28.06.2019 do limitu roku 2020, ponieważ został złożony kolejny wniosek o dofinansowanie z terminem realizacji w roku 2020.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

„Słoneczna Kraina Żywiecka” projekt do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 z limitem zobowiązań w kwocie 3 913 254,00 zł na rok 2020 nie został przyjęty do dofinansowania

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

„Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 945 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 z przyczyn proceduralnych nie zostały wykonane.