



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 kwietnia 2021 r.

Poz. 3024

**SPRAWOZDANIE NR W.0059.9.2.2021
WÓJTA GMINY ŚWINNA**

z dnia 29 marca 2021 r.

z wykonania budżetu gminy Świnna za rok 2020

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Wójt Gminy Świnna przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Świnna za rok 2020.

Wójt Gminy Świnna

Henryk Jurasz

Załącznik do sprawozdania Nr W.0059.9.2.2021

Wójta Gminy Świnna

z dnia 29 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚWINNA ZA 2020 ROK****Dane ogólne**

Budżet gminy na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Świnna uchwałą Nr XVI/121/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.

na kwotę **45 892 530,00 zł** po stronie dochodów
w tym:

dochody bieżące:	41 653 140,00 zł
dochody majątkowe:	4 239 390,00 zł

na kwotę **50 021 014,00 zł** po stronie wydatków
w tym:

wydatki bieżące:	42 028 552,00 zł
wydatki majątkowe:	7 992 462,00 zł

Przychody gminy ustalono w kwocie 4 128 484,00 zł: z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 2 065 547,00 zł z tyt. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w pkt. 8 art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 062 937,00 zł.

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami, a wydatkami w kwocie 4 128 484,00 zł, planowano sfinansować z kredytu długoterminowego w kwocie 2 065 547,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 062 937,00 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 5 811 877,31 zł do kwoty **51 704 407,31 zł**

w tym:

dochody bieżące	42 690 664,65 zł
dochody majątkowe	9 013 742,66 zł

Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę per saldo 1 055 878,31 zł, do kwoty **51 076 892,31 zł**

w tym:

wydatki bieżące	42 904 445,30 zł
wydatki majątkowe	8 172 447,01 zł

W związku z powyższymi zmianami planowany wynik wykonania budżetu stanowił nadwyżkę budżetową w kwocie 627 515,00 zł. Przychody budżetu ustalono na kwotę 3 281 162,00 zł jako nadwyżkę z lat ubiegłych

poniejszą o środki określone w art. 217 ust 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych z lat ubiegłych. Rozchody budżetu ustalono na kwotę 3 908 677,00 zł jako przelew na rachunek lokat.

Zmiany te wynikły w związku z wprowadzeniem na dochody budżetu gminy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostały zgromadzone na wydzielonym rachunku bieżącym budżetu stanowiącym rachunek lokat.

**Zwiększenia planu dochodów w kwocie 6 152 929,31 zł
dokonano z tytułu:**

1) Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	o kwotę	685 133,44 zł
w tym :		
– Urzędy wojewódzkie	- 32 551,14 zł	
– Zwrot akcyzy producentom rolnym	- 5 039,82 zł	
– Pomoc społeczna, Rodzina	- 475 337,00 zł	
- Krajowe Biuro Wyborcze	- 64 403,00 zł	
- Oświata (podręczniki)	- 84 976,48 zł	
- Statystyka (spis rolny, spis ludności)	- 22 826,00 zł	
2) Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	121 342,21 zł
w tym:		
– Pomoc społeczna	-94 818,00 zł	
– Materialne formy pomocy uczniom	-9 027,00 zł	
- Fundusz Sołecki	-7 987,21 zł	
- Wychowanie przedszkolne	- 9 510,00 zł	
3) Dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumień j.s.t.	o kwotę	800,00 zł
4) Subwencji ogólnej	o kwotę	298 409,00 zł
w tym:		
– oświatowej	- 99 165,00 zł	
- rezerwa subwencji	-199 244,00 zł	
5) Dotacji celowych w ramach programów z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust 1, pkt 3	o kwotę	1 024 399,73 zł
w tym:		
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa	- 113 880,00 zł	
- Program Operacyjny woj. Śląskiego	- 846 480,00 zł	
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	- 64 039,73 zł	
w tym:		
dofinansowanie do projektu (Powiat Żywiecki)	- 14 233,73 zł	

6) Dotacje celowe z budżetu państwa (Fundusz Sołecki)	o kwotę	48 905,93 zł
7) Dotacja celowa na pomoc finansową j.s.t. (Inicjatywy Sołeckie)	o kwotę	60 000,00 zł
8) Z wprowadzonych Uchwał Rady Gminy zwiększających budżet	o kwotę	5 262,00 zł
9) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	o kwotę	3 908 677,00 zł
	Razem zwiększenia	6 152 929,31 zł

Zmniejszenia planu dochodów o kwotę: 341 052,00 zł
dokonano z tytułu:

- Udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2 470,00 zł
- Subwencji oświatowej – 184 832,00 zł
- Dotacji celowej na podstawie umów – porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Województwo Śląskie – 153 750,00 zł

Wynik wykonania budżetu gminy za okres sprawozdawczy obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.Dochody ogółem	45 892 530,00	51 704 407,31	51 038 713,99	98,71
2.Wydatki ogółem	50 021 014,00	51 076 892,31	46 830 889,47	91,69
Wynik (1-2)	-4 128 484,00	+627 515,00	+4 207 824,52	

Wykonana nadwyżka budżetowa w kwocie 4 207 824,52 zł obejmuje środki podlegające wyłączeniu na podstawie art. 217 ust 2, pkt 8 ustawy w kwocie 3 918 481,87 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pochodzących z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 9 804,87 zł
- tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 908 677,00 zł zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu, tzw. rachunku lokat

OGÓLNA STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2020

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>DOCHODY OGÓLEM</u>	45 892 530,00	51 704 407,31	51 038 713,99	98,71
I Dochody bieżące w tym:	41 653 140,00	42 690 664,65	42 360 659,39	99,23
1. Dochody własne w tym:	13 956 323,00	13 959 115,00	13 763 319,56	98,60
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 222 609,00	7 220 139,00	7 014 367,00	97,15
– udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	3 020,44	25,17
– wpływy z tyt. podatków w tym:	2 354 060,00	2 354 060,00	2 738 196,00	116,3 2
- z tytułu podatku od nieruchomości	1 776 700,00	1 776 700,00	1 885 915,19	106,1 5
– wpływy z mienia komunalnego	46 817,00	46 817,00	39 729,61	84,86
- wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	153 262,00	155 433,18	101,4 2
– wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 147 000,00	2 147 000,00	1 973 171,79	91,90
- pozostałe dochody	12 814 567,00	13 735 722,65	13 601 512,83	90,80
2. Dotacje celowe w tym:	12 083 836,00	12 768 969,44	12 683 099,84	99,02
– na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	661 116,00	782 458,21	743 300,44	99,33
– otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	0,00	800,00	800,00	100,0
– na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	800,00	800,00	100,0

	69 615,00	183 495,00	174 312,55	0
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 882 250,00	14 995 827,00	14 995 827,00	95,00
3. Subwencja ogólna w tym:	10 563 951,00	10 478 284,00	10 478 284,00	100,00
- część oświatowa	4 318 299,00	4 318 299,00	4 318 299,00	
- część wyrównawcza		199 244,00	199 244,00	100,00
- rezerwa subwencji ogólnej	4 239 390,00	9 013 742,66	8 678 054,60	100,00
II Dochody majątkowe w tym:				100,00
				96,28
- środki na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 035 640,00	4 946 159,73	4 636 721,22	
z tego: dotacje celowe na podstawie umów-porozumień między jednostkami samorząd terytorialnego	309 987,00	324 220,73	274 220,73	93,74
- dotacje celowe na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	153 750,00	0,00	0,00	84,58
- dotacje celowe na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	59 750,00	
- dotacje celowe na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	48 905,93	48 905,93	
- dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	3 908 677,00	3 908 677,00	99,58
- Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	50 000,00	50 000,00	24 000,00	100,00
- ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,45	0
- z tyt. zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających	50 021 014,00	51 076 892,31	46 830 889,47	48,00
	42 028 552,00	42 904 445,30	39 595 396,99	
	14 551 391,00	14 640 317,51	12 804 433,65	
WYDATKI OGÓŁEM				
1. Wydatki bieżące				91,69

z tego:				92,29
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 083 836,00	12 768 969,44	12 683 099,84	87,46
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 048 116,00	6 240 692,70	5 888 873,49	
	40 000,00	0,00	0,00	99,33
- dotacje bieżące dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych	0,00	113 880,00	113 880,00	94,36
- obsługa długu gminy	7 010 209,00	6 840 323,65	6 383 297,37	
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 147 000,00	2 147 000,00	2 054 452,80	100,00
- pozostałe wydatki bieżące	148 000,00 zł	153 262,00 zł	145 628,31	93,32
- wydatki związane z realizacją zadań gospodarki odpadami	7 992 462,00	8 172 447,01	7 235 492,48	95,69
- wydatki określone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 405 024,00	6 483 298,00	6 383 297,37	95,02
2. Wydatki majątkowe w tym:				88,54
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	353 750,00	209 000,00	9 000,00 zł	
	1 233 688,00	1 480 149,01	843 195,11	98,46
- dotacje majątkowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych				4,31
- pozostałe wydatki majątkowe				56,97

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2020 r.
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 337 115,00	1 362 154,82	1 235 889,05	90,73
	Dochody bieżące			1 337 115,00	1 342 154,82	1 215 888,60	90,59
	Dochody majątkowe			0,00	20 000,00	20 000,45	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna		1 335 115,00	1 335 115,00	1 209 514,89	90,59
	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		45 000,00	45 000,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług		1 260 000,00	1 260 000,00	1 180 445,94	93,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 115,00	10 115,00	7 163,04	70,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 417,67	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20 000,00	20 000,00	20 487,79	102,44
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	0,00	0,45	
	01095	Pozostała działalność		2 000,00	27 039,82	26 374,16	97,54
	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		2 000,00	2 000,00	1 334,34	66,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		0,00	5 039,82	5 039,82	100,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			210 000,00	210 000,00	204 701,38	97,48
	Dochody bieżące			210 000,00	210 000,00	204 701,38	97,48
	40002	Dostarczanie wody		210 000,00	210 000,00	204 701,38	97,48
		0830	Wpływy z usług	209 000,00	209 000,00	204 384,94	97,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	316,44	31,64
600	Transport i łączność			1 154 821,00	1 065 110,73	1 016 090,98	95,40
	Dochody bieżące			0,00	0,00	980,25	
	Dochody majątkowe			1 154 821,00	1 065 110,73	1 015 110,73	95,31
	w tym: z tytułu dotacji i środków na realizacją zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy			1 001 071,00	1 065 110,73	1 015 110,73	95,31
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		153 750,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 750,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 001 071,00	1 065 110,73	1 015 110,73	95,31
		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	691 084,00	740 890,00	740 890,00	100,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	309 987,00	324 220,73	274 220,73	84,58

			samorządu terytorialnego				
	60095	Pozostała działalność		0,00	0,00	980,25	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	980,25	
700	Gospodarka mieszkaniowa			46 817,00	46 817,00	39 901,84	85,23
	Dochody bieżące			46 817,00	46 817,00	39 901,84	85,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		46 817,00	46 817,00	39 901,84	85,23
		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	46 236,00	46 236,00	39 146,74	84,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	172,23	
710	Działalność usługowa			40 000,00	40 000,00	25 470,00	63,68
	Dochody bieżące			40 000,00	40 000,00	25 470,00	63,68
	71035	Cmentarze		40 000,00	40 000,00	25 470,00	63,68
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	25 470,00	63,68
750	Administracja publiczna			138 867,00	194 227,14	155 487,27	80,05
	Dochody bieżące			138 867,00	194 227,14	155 487,27	80,05
	75011	Urzędy wojewódzkie		74 967,00	107 501,14	84 816,63	78,90
		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	74 961,00	107 495,14	84 813,53	78,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	3,10	51,67
	75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		63 900,00	63 900,00	53 344,64	83,48

		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	14 576,73	121,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,32	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 900,00	1 900,00	13 688,35	720,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	263,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	24 771,33	49,54
	75056	Spis powszechny i inne		0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
		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	22 826,00	17 326,00	75,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 200,00	66 603,00	66 603,00	100,00
	Dochody bieżące			2 200,00	66 603,00	66 603,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	2 200,00	2 200,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	64 403,00	64 403,00	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	0,00	64 403,00	64 403,00	100,00
752	Obrona narodowa			300,00	300,00	0,00	
	Dochody bieżące			300,00	300,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne		300,00	300,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	300,00	300,00	0,00	

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			50 000,00	50 800,00	25 286,60	49,78
	Dochody bieżące			0,00	800,00	1 286,60	160,83
	Dochody majątkowe			50 000,00	50 000,00	24 000,00	48,00
75412	Ochotnicze straże pożarne			50 000,00	50 800,00	25 286,60	49,78
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50 000,00	50 000,00	24 000,00	48,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	486,60	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	800,00	800,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 761 669,00	9 764 461,00	9 939 969,82	101,80
	Dochody bieżące			9 761 669,00	9 764 461,00	9 939 969,82	101,80
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			5 000,00	5 000,00	3 394,83	67,90
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		5 000,00	5 000,00	3 394,83	67,90
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			659 060,00	659 060,00	638 110,82	96,82
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		631 700,00	631 700,00	607 872,55	96,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego		360,00	360,00	345,00	95,83
	0330	Wpływy z podatku leśnego		23 000,00	23 000,00	22 730,00	98,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		4 000,00	4 000,00	6 849,00	171,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		0,00	0,00	46,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	11,60	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z		0,00	0,00	256,67	

		tytułu podatków i opłat				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 695 000,00	1 695 000,00	2 104 671,52	124,17
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 145 000,00	1 145 000,00	1 278 042,64	111,62
0320	Wpływy z podatku rolnego		70 000,00	70 000,00	73 890,63	105,56
0330	Wpływy z podatku leśnego		30 000,00	30 000,00	32 312,30	107,71
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		220 000,00	220 000,00	265 944,00	120,88
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		25 000,00	25 000,00	28 096,00	112,38
0370	Wpływy z opłat od posiadania psów		0,00	0,00	280,00	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200 000,00	200 000,00	418 673,14	209,34
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	1 089,50	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 000,00	5 000,00	6 343,31	126,87
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		168 000,00	173 262,00	176 405,21	101,81
0410	Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	20 000,00	19 269,50	96,35
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		148 000,00	153 262,00	155 433,18	101,42
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0,00	0,00	693,73	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	8,80	
0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	1 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		7 234 609,00	7 232 139,00	7 017 387,44	97,03
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7 222 609,00	7 220 139,00	7 014 367,00	97,15
0020	Wpływy z podatku		12 000,00	12 000,00	3 020,44	25,17

			dochodowego od osób prawnych					
758	Różne rozliczenia			14 882 250,00	18 961 397,14	18 962 916,14	100,01	
	Dochody bieżące			14 882 250,00	15 003 814,21	15 005 333,21	100,01	
	Dochody majątkowe			0,00	3 957 582,93	3 957 582,93	100,00	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			10 563 951,00	10 478 284,00	10 478 284,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 563 951,00	10 478 284,00	10 478 284,00	100,00	
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	199 244,00	199 244,00	100,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	199 244,00	199 244,00	100,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			4 318 299,00	4 318 299,00	4 318 299,00	100,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 318 299,00	4 318 299,00	4 318 299,00	100,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe			0,00	56 893,14	58 412,14	102,67	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 519,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)		0,00	7 987,21	7 987,21	100,00	
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	48 905,93	48 905,93	100,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia			0,00	3 908 677,00	3 908 677,00	100,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	3 908 677,00	3 908 677,00	100,00	
801	Oświata i wychowanie			3 652 125,00	4 746 971,48	4 458 372,14	93,92	
	Dochody bieżące			617 556,00	825 922,48	797 011,65	96,50	
	w tym: z tytułu dotacji i środków na realizacją zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy			0,00	113 880,00	113 880,00	100,00	

Dochody majątkowe		3 034 569,00	3 921 049,00	3 661 360,49	93,38
w tym: z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy		3 034 569,00	3 881 049,00	3 621 610,49	93,32
80101	Szkoły podstawowe	3 037 569,00	3 997 929,00	3 737 637,17	93,49
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			678,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 381,00	46,03
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	113 880,00	113 880,00	100,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	87,68	
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	3 881 049,00	3 621 610,49	93,32
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 504,00	60 504,00	40 105,10	66,29
0830	Wpływy z usług	60 504,00	60 504,00	40 105,10	66,29
80104	Przedszkola	554 052,00	563 562,00	532 987,91	94,57
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 000,00	42 000,00	19 171,05	45,65
0830	Wpływy z usług	195 912,00	195 912,00	188 166,86	96,05
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	316 140,00	325 650,00	325 650,00	100,00

	80148	Stółki szkolne		0,00	0,00	8 211,99	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	8 211,99	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,00	19 403,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	74,90	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	19 329,06	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	84 976,48	80 276,01	94,47
		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	84 976,48	80 276,01	94,47
	80195	Pozostała działalność		0,00	40 000,00	39 750,00	99,38
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	39 750,00	99,38
852	Pomoc społeczna			356 376,00	467 994,00	430 460,24	91,98
	Dochody bieżące			356 376,00	467 994,00	430 460,24	91,98
	85202	Domy pomocy społecznej		5 400,00	5 400,00	8 078,01	149,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	8 078,01	82,93
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 598,00	14 598,00	9 802,24	67,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	14 598,00	14 598,00	9 802,24	67,15

		gmin, związków powiatowo – gminnych)				
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		59 896,00	69 896,00	65 282,74	93,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	59 896,00	69 896,00	65 282,74	93,40
85216	Zasilki stale		107 153,00	137 153,00	132 654,78	96,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	107 153,00	137 153,00	132 654,78	96,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej		89 125,00	98 725,00	93 255,75	94,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	530,75	8,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	83 125,00	92 725,00	92 725,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	10 800,00	10 386,72	96,17
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	567,72	
	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	10 800,00	9 819,00	90,92
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		80 204,00	105 000,00	105 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	80 204,00	105 000,00	105 000,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami				
	85295	Pozostała działalność		0,00	20 422,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	20 422,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	9 027,00	4 198,47	46,51
	Dochody bieżące			0,00	9 027,00	4 198,47	46,51
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	9 027,00	4 198,47	46,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	9 027,00	4 198,47	46,51
855	Rodzina			12 028 375,00	12 486 929,00	12 431 977,06	99,56
	Dochody bieżące			12 028 375,00	12 486 929,00	12 431 977,06	99,56
	85501	Świadczenie wychowawcze		9 060 000,00	9 169 245,00	9 137 494,80	99,65
		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	9 060 000,00	9 169 245,00	9 137 494,80	99,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 635 547,00	2 947 027,00	2 939 432,74	99,74
		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	2 613 547,00	2 925 027,00	2 920 678,16	99,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	22 000,00	22 000,00	18 754,58	35,86

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				
85503	Karta Dużej Rodziny			0,00	439,00	347,28	79,11
	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	439,00	347,28	79,11
85504	Wspieranie rodziny			322 000,00	343 790,00	331 550,00	96,44
	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	322 000,00	343 790,00	331 550,00	96,44
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			10 828,00	26 428,00	23 152,24	87,60
	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	10 828,00	26 428,00	23 152,24	87,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			2 162 000,00	2 162 000,00	1 980 957,45	91,63
	Dochody bieżące			2 162 000,00	2 162 000,00	1 980 957,45	91,63
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			2 147 000,00	2 147 000,00	1 980 115,70	92,23
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 147 000,00	2 147 000,00	1 973 171,79	91,90
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 118,46	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z	0,00	0,00	3 825,45	

			tytułu podatków i opłat				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		0,00	0,00	774,77	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	774,77	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	15 000,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	15 000,00		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	0,00	66,98	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		0,00	0,00	66,98	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			69 615,00	69 615,00	60 432,55	86,81
	Dochody bieżące			69 615,00	69 615,00	60 432,55	86,81
	w tym: z tytułu dotacji i środków na realizacją zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy			69 615,00	69 615,00	60 432,55	86,81
	92195	Pozostała działalność		69 615,00	69 615,00	60 432,55	86,81
	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	57 057,74	91,60
	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	3 374,81	46,05
Dochody bieżące				41 653 140,00	42 690 664,65	42 360 659,39	99,23
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				69 615,00	183 495,00	174 312,55	95,00
Dochody majątkowe				4 239 390,00	9 013 742,66	8 678 054,60	96,28

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	4 035 640,00	4 946 159,73	4 636 721,22	93,74
DOCHODY OGÓLEM :	45 892 530,00	51 704 407,31	51 038 713,99	98,71

Dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 51 038 713,99 zł, co stanowi 98,71 % planowanych dochodów na rok 2020.

w tym:

- dochody bieżące 42 360 659,39 zł tj. 99,23 % planu
- dochody majątkowe 8 678 054,60 zł tj. 96,28 % planu

1. W dziale „**010 – Rolnictwo i łowiectwo**” – wykonanie wynosi 1 235 889,05 zł co stanowi 90,73% planu, w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w kwocie 1 209 514,89 zł, tj. 90,59% planu

- z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków komunalnych do MPWiK w Żywcu uzyskano kwotę 1 180 445,94 zł co stanowi 93,69% planu
- z tytułu odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 7 163,04 zł,
- z tytułu zwrotu opłaty sądowej w kwocie 1 417,67 zł,
- z tytułu darowizn na ochronę środowiska za podłączenia do wodociągu i kanalizacji w kwocie 20 487,79 zł co stanowi 102,44% planu,

w tym:

Świnna	w kwocie –	5 975,61 zł
Trzebinia	w kwocie -	7 032,51 zł
Pewel Ślemieńska	w kwocie –	4 471,54 zł
Pewel Mała	w kwocie -	2 439,03 zł
Rychwałdek	w kwocie -	569,10 zł

- z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z roku 2019 – 0,45 zł, dla których termin płatności minął

Zaległości wymagalne z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków komunalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 220 293,75 zł oraz naliczone odsetki od w/w zaległości w kwocie 67 282,37 zł. Nadpłaty w kwocie 1 794,37 zł.

W okresie sprawozdawczym sporządzono 314 wezwań na kwotę 230 789,25 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – dochody wykonano w kwocie 26 374,16 zł, tj. 97,54% planu z tytułu:

- dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 1 334,34 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w kwocie 5 039,82 zł
- z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową z województwa śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywy Sołeckie” otrzymano kwotę 20 000,00 zł.

2. W dziale **„400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”** – wykonanie dochodów w kwocie 204 701,38 zł tj. 97,48% , w tym:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody w kwocie 204 701,38 zł

- z tytułu odpłatności mieszkańców i jednostek organizacyjnych gminy za zużytą wodę na podstawie odczytu z liczników w kwocie 204 384,94 zł,

- odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 316,44 zł

Zaległości wymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 16 826,29 zł, odsetki naliczone od zaległości 1 144,43 zł, nadpłaty w kwocie 1 280,68 zł. W celu windykacji należności sporządzono 99 wezwań na kwotę 8 706,70 zł.

3. W dziale **„600 – Transport i łączność”** – wykonano dochody w kwocie 1 016 090,98 zł tj. 95,40% planu, w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 015 110,73 zł, tj. 95,31% planu, w tym:

- z tytułu środków na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej w Świnnej z otrzymanych funduszy PROW w kwocie 740 890,00 zł oraz w kwocie 274 220,73 zł z tytułu dofinansowania do w/w zadania z Powiatu Żywieckiego.

Planowana kwota dofinansowania do budowy chodnika w Pewli Małej w kwocie 50 000,00 zł z Powiatu Żywieckiego nie została wykonana z uwagi na przesunięcie okresu wykonania robót na rok 2021.

Rozdział 60095 – Pozostałą działalność – wykonano w kwocie 980,25 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną wiatę na przystanku

4. W dziale **„700 – Gospodarka mieszkaniowa”** – dochody wykonano w kwocie 39 901,84 zł, tj. 85,23% planu, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 39 901,84 zł

- wpływu za trwałą zarząd (część budynku użytkowana przez GOPS) w kwocie 1,57 zł
- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 581,30 zł
- wpływów z dzierżawy gruntów i budynków kwocie 39 146,74 zł

w tym:

- z wynajmu pomieszczeń dla Grupowej Praktyki Lekarskiej w budynku komunalnym w Pewli Małej w kwocie 12 301,11 zł
- z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym w Pewli Małej w kwocie 1 574,40 zł
- z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 1 989,84 zł
- z dzierżawy części działek pod automaty do sprzedaży zniczy na cmentarzach komunalnych w Świnnej, Pewli Ślemieńskiej i Trzebini w kwocie 108,00 zł
- z dzierżawy budynku szkoły w Przyłękowie przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie w kwocie 9 184,83 zł
- z dzierżawy budynku szkoły w Rychwałdku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 13 988,56 zł
- z tytułu odsetek od nieterminowych płatności 172,23 zł

Zaległości wymagalne z tyt. niezapłaconych czynszów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 261,16 zł, odsetki 193,35 zł.

5. W dziale „**710 – Działalność usługowa**”, w tym:

Rozdział 71035 – Cmentarze - wykonane dochody w kwocie 25 470,00 zł dotyczą opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Świnna – 63,68% planu.

6. W dziale „**750 – Administracja publiczna**” – wykonanie wynosi 155 487,27 zł tj. 80,05% planu, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie w kwocie 84 816,63 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 84 813,53 zł

w tym:

– Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	–	78 408,53 zł
– Wydział Infrastruktury	–	3 950,00 zł
– Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	–	2 455,00 zł

– z tytułu zrealizowanych dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa – 5% tych dochodów należne gminie w kwocie 3,10 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) uzyskano wpływy w kwocie 53 344,64zł z tytułu:

- za ogrzewanie pomieszczeń Poczty Polskiej, Firmy Orange S.A., Grupowej Praktyki Lekarskiej, zakładu fryzjerskiego oraz wynajmowanych lokali mieszkalnych w kwocie – 14 576,73 zł,
- za odsetki kapitałowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie – 24 771,33 zł, tj. 49,54% planu,
- z tytułu zwrotu należności z Powiatowego Urzędu Pracy za m-c XII/2019 w kwocie 2 810,40 zł oraz zwrotu z nadpłat z lat ubiegłych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 10 846,95 zł,
- z tytułu otrzymanych środków za udostępnienie danych osobowych bez złożenia wniosku w kwocie 31,00zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe płatności w kwocie 44,32 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań za uszkodzoną kamerę w kwocie 263,91 zł.

Zaległości z tytułu ogrzewania wynajmowanych pomieszczeń wynoszą 3 599,41 zł, odsetki od zaległości 390,92 zł – nadpłaty 12,54 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – wykonano w kwocie 17 326,00 zł,
- z tytułu dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie spisu rolnego w gminie

7. W dziale „**751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” – wpływy w kwocie 66 603,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dochody wykonano w kwocie 2 200,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wykonanie dochodów na przeprowadzenie wyborów wyniosło 64 403,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,

8. W dziale „**752 – Obrona narodowa**” –zaplanowane dochody w **rozdziale 75212** – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 300,00 zł z tytułu dotacji celowej nie zostały wykonane.

9. W dziale „**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” dochody wykonano w kwocie 25 286,60 zł, tj. 49,78% planu, w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – uzyskana kwota 25 286,60 zł pochodzi: z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 486,60 zł

- z tytułu dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na OSP Pewel Ślemieńska

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 24 000,00 zł (2 samochody OSP Świnna)

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 9 939 969,82 zł, tj. 101,80% planu, w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, wykonano kwocie 3 394,83 zł, tj. 67,90% planu. Podatek ten administrowany jest przez Urząd Skarbowy.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano w kwocie 638 110,82 zł, tj. 96,82% planu, w tym:

- podatek od nieruchomości – 607 872,55 zł tj. 96,23 %
- podatek rolny – 345,00 zł tj. 95,83%
- podatek leśny – 22 730,00 zł tj. 98,83%
- podatek od środków transportowych – 6 849,00 zł tj. 171,23%
- odsetki od czynności cywilno-prawnych (Urząd Skarbowy) – 46,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków wraz z kosztami upomnień - 268,27 zł

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 2 104 671,52 zł – 124,17% , w tym

- podatek od nieruchomości – 1 278 042,64 zł, tj. 111,62%
- podatek rolny – 73 890,63 zł, tj. 105,56%
- podatek leśny – 32 312,30 zł, tj. 107,71%
- podatek od środków transportowych – 265 944,00 zł, tj. 120,88%
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (Urząd Skarbowy) – 28 096,00 zł, tj. 112,38%
- opłata od posiadania psów – 280,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (Urzędy Skarbowe) – 418 673,14 zł, tj. 209,34%
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1 089,50 zł,
- wpływy z odsetek nieterminowych wpłat podatkowych – 6 343,31 zł, tj. 126,87%

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w kwocie 176 405,21 zł, tj. 101,81% planu, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej – 19 269,50 zł, tj. 96,35% planu
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 155 433,18 zł, tj. 101,42% planu
- z tytułu opłaty planistycznej – 693,73 zł,
- z tytułu kosztów upomnień – 8,80 zł,

- z tytułu przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 1 000,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 7 017 387,44 zł, tj. 97,03% planu, w tym:

- należne wpływy z tego tytułu dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy przekazanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 7 014 367,00 zł, tj. 97,15%,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (Firmy) przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 3 020,44 zł – 25,17%

Niskie wykonanie udziałów mogło wynikać z COVID-19.

Zaległości wymagalne w w/w dziale za okres sprawozdawczy i lata ubiegłe z tytułu podatków i opłat wynoszą 407 490,59 zł, w tym: Urzędy Skarbowe – 13 107,68 zł, nadpłaty wynoszą kwotę 15 681,82 zł

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wyniosły 370 057,74 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 20 372,94 zł,
- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych przez organ podatkowy w kwocie 65 204,10 zł, w tym: 59 565,00 zł z tytułu COVID-19. W celu windykacji niezapłaconych podatków wystawiono 114 upomnienia na kwotę 132 308,67 zł oraz 66 tytułów wykonawczych na kwotę 47 302,10 zł.

11. W dziale „**758 – Różne rozliczenia**” – dochody wykonano kwocie 18 962 916,14 zł – 100,01% planu, w tym:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie wynosi 10 478 284,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie wynosi 199 244,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie wynosi 4 318 299,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wykonano dochody w kwocie 58 412,14 zł, w tym:

- z tytułu zwrotu kosztów sądowych z lat ubiegłych – 1 519,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących (zwrot z Funduszu Sołeckiego) w kwocie 7 987,21 zł,
- z tytułu dotacji celowej na realizację własnych inwestycji gmin (zwrot z Funduszu Sołeckiego) w kwocie 48 905,93 zł,

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – wykonanie wynosi kwotę 3 908 677,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z terminem rozliczenia do roku 2022.

12. W dziale „**801 – Oświata i wychowanie**” – wykonanie wynosi 4 458 372,14 zł, tj. 93,92% planu, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 3 737 637,17 zł, tj. 93,49% planu

- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 1 381,00 zł – 46,03% planu
- z tytułu dotacji celowej na zakup komputerów dla uczniów z programu Polska Cyfrowa, uzyskano kwotę 113 880,00 zł
- z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 678,00 zł, dotyczącą nadpłaty opłaty środowiskowej,
- z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 87,68 zł,
- z tytułu planowanych dochodów majątkowych w formie zaliczki z tytułu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej i Trzebini otrzymano kwotę 3 621 610,49 zł, tj. 93,32% planu

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowane dochody w kwocie 60 504,00 zł za pobyt uczniów z innych gmin wykonano w kwocie 40 105,10 zł, tj. 66,29% planu**Rozdział 80104** – Przedszkola – Planowane dochody zostały wykonane w kwocie 532 987,91 zł, tj. 94,57% planu z tytułu:

- opłat rodziców za dzieci przebywające w przedszkolach powyżej 5 godzin w kwocie 19 171,05 zł, tj. 45,65% planu. Niskie wykonanie związane jest z zamknięciem przedszkoli (COVID-19)
- dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 325 650,00 zł
- wpływy z usług na pokrycie kosztów pobytu uczniów z poza gminy w kwocie 188 166,86 zł, tj. 96,05% planu

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne w kwocie 8 211,99 zł, w tym:

- z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 8 211,99 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych – w kwocie 19 403,96 zł, w tym:

- z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczną jednostkę oświatową z roku 2019 w kwocie 19 329,06 zł oraz odsetek z tytułu w/w zwrotu 74,90 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Uzyskana kwota 80 276,01 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę oraz dla uczniów szkół niepublicznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – uzyskano kwotę 39 750,00 zł

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne z Samorządu Województwa w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka”

13. W dziale „**852 – Pomoc społeczna**” – dochody wykonano w kwocie 430 460,24 zł tj. 91,98% planu, w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie 8 078,01 zł z tytułu częściowej dopłaty opiekuna do pobytu podopiecznego w DPS,

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonano w kwocie 9 802,24 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 65 282,74 zł, na realizację własnych zadań bieżących gmin,

Rozdział 85216 – zasiłki stałe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wykonano w kwocie 132 654,78 zł,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 93 255,75 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 92 725,00 zł,
- tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 530,75 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 10 386,72 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 9 819,00 zł,
- z tytułu dopłat do usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 567,72 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania uzyskano kwotą 105 000,00 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 6 000,00 zł

14. W dziale „**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**” – wykonanie wynosi 4 198,47 zł, w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, otrzymano z budżetu państwa dotację w kwocie 4 198,47 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne.

15. W dziale „**855 – Rodzina**” – wpływy w kwocie 12 431 977,06 tj. 99,56 % planu obejmują:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – w kwocie 9 137 494,80 zł, z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (500+),

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie wynosi 2 939 432,74 zł, tym:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2 920 678,16 zł oraz w kwocie 18 754,58 zł z tytułu zrealizowanych dochodów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do budżetu państwa stanowiący dochód budżetu gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie wynosi 347,28 zł z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – planowane dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa zostały wykonane w kwocie 331 550,00 zł (300+),

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie wynosi 23 152,24 zł z dotacji z budżetu państwa za zadania zlecone

17. W dziale „**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” – wykonanie wynosi 1 980 957,45 zł tj. 91,63% planu z tytułu:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – wykonanie wynosi 1 980 115,70 zł z następujących wpływów:

- za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 973 171,79 zł, tj. 91,90%
- z tytułu kosztów upomnień uzyskano kwotę 3 118,46 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 3 825,45 zł

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 202 625,82 zł, nadpłaty 4 921,62 zł

W celu windykacji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 182 upomnień na kwotę 127 491,29 zł. Tytułów wykonawczych sporządzono 10 na kwotę 4 953,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy :

- umorzenie odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez organ wykonawczy w kwocie 3 864,00 zł

W **rozdziale 90003** – Oczyszczanie miast i wsi – wpływy w kwocie 774,77 zł pochodzą z zryczałtowanych opłat za wywóz odpadów komunalnych (do lipca 2013 r.)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowane dochody w kwocie 15 000,00 zł przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w okresie sprawozdawczym nie zostały otrzymane.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wpływy w kwocie 66,98 zł pochodzą z opłat zniesionych (opłata produktowa) otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

18. W dziale **„921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – planowane dochody na refundację projektu pn. „Ożywienie kulturalne dziedzictwa naszych przodków” w kwocie 69 615,00 zł w okresie sprawozdawczym otrzymano w kwocie 60 432,55 zł – zadanie zakończone.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA ROK 2020 W UKŁADZIE TABELARYCZNYM
PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo o łowiectwo	1 965 946,00	2 179 977,34	1 991 471,55	91,35
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 925 000,00	2 029 600,00	1 854 205,80	91,36
		z tego :				
		Wydatki bieżące	1 765 000,00	1 853 600,00	1 827 120,47	98,57
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	1 765 000,00	1 853 600,00	1 827 120,47	98,57
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 765 000,00	1 853 600,00	1 827 120,47	98,57
		Wydatki majątkowe	160 000,00	176 000,00	27 085,33	15,39
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	176 000,00	27 085,33	15,39
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 513,03	50,43
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 513,03	50,43
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 513,03	50,43
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 513,03	50,43
	01095	Pozostała działalność	37 946,00	147 377,34	135 752,72	92,11
		Wydatki bieżące	5 000,00	10 039,82	6 923,02	68,96
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	10 039,82	6 923,02	68,96
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	10 039,82	6 923,02	68,96
		Wydatki majątkowe	32 946,00	137 337,52	128 829,70	93,81
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 946,00	137 337,52	128 829,70	93,81
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	431 000,00	445 000,00	428 268,27	96,24
	40002	Dostarczanie wody	431 000,00	445 000,00	428 268,27	96,24
		Wydatki bieżące	431 000,00	431 000,00	414 738,27	96,23
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	431 000,00	431 000,00	414 738,27	96,23

		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 000,00	431 000,00	414 738,27	96,23
		Wydatki majątkowe	0,00	14 000,00	13 530,00	96,64
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14 000,00	13 530,00	96,64
600		Transport i łączność	3 221 408,00	3 150 347,73	2 329 431,82	73,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	600 000,00	612 000,00	498 318,13	81,42
		Wydatki bieżące	600 000,00	612 000,00	498 318,13	81,42
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	600 000,00	600 000,00	486 318,13	81,05
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	307 500,00	160 400,00	149 727,90	93,35
		Wydatki majątkowe	307 500,00	160 400,00	149 727,90	93,35
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 500,00	160 400,00	149 727,90	93,35
		w tym :				
		dotacje na zadania majątkowe	153 750,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 304 908,00	1 383 782,00	1 283 512,03	92,75
		Wydatki bieżące	0,00	600,00	330,56	55,09
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	600,00	330,56	55,09
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	600,00	330,56	55,09
		Wydatki majątkowe	1 304 908,00	1 383 182,00	1 283 181,47	92,77
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 304 908,00	1 383 182,00	1 283 181,47	92,77
		w tym :				
		wydatki na programy finan. z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 304 908,00	1 383 182,00	1 283 181,47	92,77
	60016	Drogi publiczne gminne	683 000,00	664 809,73	368 769,39	55,47
		z tego :				
		Wydatki bieżące	358 000,00	339 044,00	197 668,94	58,30
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	358 000,00	339 044,00	197 668,94	58,30
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	356 000,00	336 044,00	196 168,94	58,38
		Wydatki majątkowe	325 000,00	325 765,73	171 100,45	52,52
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	325 765,73	171 100,45	52,52
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	304 856,00	4 856,00	1,59
		z tego :				
		Wydatki bieżące	0,00	356,00	356,00	0,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	356,00	356,00	0,00
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	356,00	356,00	0,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	304 500,00	4 500,00	1,48
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	304 500,00	4 500,00	1,48
	60095	Pozostała działalność	26 000,00	24 500,00	24 248,37	98,97
		Wydatki bieżące	2 000,00	3 500,00	3 385,37	96,72
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	3 500,00	3 385,37	96,72
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	3 500,00	3 385,37	96,72
		Wydatki majątkowe	24 000,00	21 000,00	20 863,00	99,35
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 000,00	21 000,00	20 863,00	99,35
	630	Turystyka	500,00	500,00	190,20	38,04
	63095	Pozostała działalność	500,00	500,00	190,20	38,04
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	190,20	38,04
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	190,20	38,04
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	190,20	38,04
	700	Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	27 000,00	23 767,60	88,03
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	27 000,00	23 767,60	88,03
		Wydatki bieżące	17 000,00	27 000,00	23 767,60	88,03
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	27 000,00	23 767,60	88,03
		z tego :				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	2 000,00	390,00	19,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	25 000,00	23 377,60	93,51
710		Działalność usługowa	140 000,00	144 000,00	127 594,19	88,61
	71035	Cmentarze	140 000,00	144 000,00	127 594,19	88,61
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	33 597,59	67,20
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	33 597,59	67,20
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	33 597,59	67,20
		Wydatki majątkowe	90 000,00	94 000,00	93 996,60	100,00
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	94 000,00	93 996,60	100,00
750		Administracja publiczna	3 066 014,00	3 128 524,14	2 838 977,84	90,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 961,00	107 495,14	84 813,53	78,90
		Wydatki bieżące	74 961,00	107 495,14	84 813,53	78,90
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	74 961,00	107 495,14	84 813,53	78,90
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	74 606,00	84 140,14	70 923,50	84,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	23 355,00	13 890,03	59,47
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	134 600,00	119 779,34	88,99
		Wydatki bieżące	149 000,00	134 600,00	119 779,34	88,99
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	11 699,34	68,82
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	11 699,34	68,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00	117 600,00	108 080,00	91,90
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 727 973,00	2 735 123,00	2 517 542,11	92,04
		Wydatki bieżące	2 697 973,00	2 705 123,00	2 498 042,11	92,34
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 680 973,00	2 688 123,00	2 493 927,75	92,78
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 173 200,00	2 173 200,00	2 012 794,39	92,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	507 773,00	514 923,00	481 133,36	93,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	4 114,36	24,20

		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	19 500,00	65,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
		Wydatki bieżące	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	4 557,50	3 488,02	76,53
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	3 571,50	2 502,02	70,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 268,50	13 837,98	75,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	18 007,06	60,02
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	18 007,06	60,02
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	18 007,06	60,02
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	18 007,06	60,02
	75095	Pozostała działalność	84 080,00	98 480,00	81 509,80	82,77
		Wydatki bieżące	84 080,00	98 480,00	81 509,80	82,77
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	83 480,00	83 480,00	67 084,80	80,36
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	36 500,00	36 500,00	24 580,56	67,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 980,00	46 980,00	42 504,24	90,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	15 000,00	14 425,00	96,17
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	66 603,00	66 603,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych 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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	64 403,00	64 403,00	100,00

		Wydatki bieżące	0,00	64 403,00	64 403,00	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 003,00	27 003,00	100,00
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	18 655,87	18 655,87	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	8 347,13	8 347,13	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	37 400,00	37 400,00	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	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 700,00	487 288,08	253 409,85	52,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	413 000,00	439 488,08	226 288,73	51,49
		Wydatki bieżące	200 000,00	223 542,32	210 348,73	94,10
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	161 000,00	189 542,32	185 419,23	97,82
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	37 487,00	37 487,00	35 154,14	93,78
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 513,00	152 055,32	150 265,09	98,82
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 000,00	4 929,50	49,30
		Wydatki majątkowe	213 000,00	215 945,76	15 940,00	7,38
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 000,00	215 945,76	15 940,00	7,38
		z tego :				
		dotacje na zadania majątkowe	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	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	47 800,00	27 121,12	56,74
		Wydatki bieżące	0,00	36 700,00	16 051,12	43,74

		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	26 700,00	16 051,12	60,12
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 700,00	16 051,12	60,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	11 100,00	11 070,00	99,73
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 100,00	11 070,00	99,73
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	550 000,00	146 790,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00	146 790,00	0,00	
		Wydatki bieżące	550 000,00	146 790,00	0,00	
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	550 000,00	146 790,00	0,00	
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	146 790,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	22 846 895,00	23 355 719,62	21 352 289,87	91,42
	80101	Szkoły podstawowe	15 686 350,00	15 865 183,14	14 599 117,80	92,02
		Wydatki bieżące	10 571 634,00	10 705 467,14	9 440 003,02	88,18
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	8 425 113,00	8 298 553,00	7 080 567,72	85,32
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 271 705,00	7 193 105,00	6 105 387,33	84,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 408,00	1 105 448,00	975 180,39	88,22
		dotacje na zadania bieżące	1 817 188,00	1 926 201,14	1 923 268,04	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 333,00	366 833,00	322 287,26	87,86
		wydatki na programy finan. z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	113 880,00	113 880,00	100,00
		Wydatki majątkowe	5 114 716,00	5 159 716,00	5 159 114,78	99,99
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 114 716,00	5 159 716,00	5 159 114,78	99,99
		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	5 100 116,00	5 100 115,90	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 000,00	172 000,00	138 202,87	80,35
		Wydatki bieżące	252 000,00	172 000,00	138 202,87	80,35
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	252 000,00	172 000,00	138 202,87	80,35
	80104	Przedszkola	3 015 102,00	3 022 472,00	2 783 318,97	92,09
		Wydatki bieżące	3 015 102,00	3 022 472,00	2 783 318,97	92,09
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 075 048,00	2 144 008,00	1 935 559,07	90,28
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 799 975,00	1 855 975,00	1 682 496,49	90,65
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275 073,00	288 033,00	253 062,58	87,86
		dotacje na zadania bieżące	854 400,00	791 310,00	767 482,91	96,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 654,00	87 154,00	80 276,99	92,11
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	111 000,00	111 000,00	69 161,09	62,31
		Wydatki bieżące	111 000,00	111 000,00	69 161,09	62,31
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	110 200,00	110 200,00	68 384,13	62,05
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 700,00	53 700,00	42 938,98	79,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 500,00	56 500,00	25 445,15	45,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	776,96	97,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 000,00	3 400,00	28,33
		Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	3 400,00	28,33
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	3 400,00	28,33
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	3 400,00	28,33
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	891 340,00	891 340,00	835 603,64	93,75
		Wydatki bieżące	891 340,00	891 340,00	835 603,64	93,75
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	891 340,00	891 340,00	835 603,64	93,75
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	864 727,00	864 727,00	809 295,74	93,59

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 613,00	26 613,00	26 307,90	98,85
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	763 706,00	919 021,00	866 463,37	94,28
	Wydatki bieżące	763 706,00	919 021,00	866 463,37	94,28
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	226 792,00	273 707,00	224 070,76	81,87
	z tego :				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	225 436,00	272 351,00	222 738,35	81,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 356,00	1 356,00	1 332,41	98,26
	dotacje na zadania bieżące	523 662,00	632 062,00	631 878,59	99,97
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 252,00	13 252,00	10 514,02	79,34
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 021 397,00	2 083 727,00	1 806 416,12	86,69
	Wydatki bieżące	2 021 397,00	2 083 727,00	1 806 416,12	86,69
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	620 991,00	596 941,00	473 727,29	79,36
	z tego :				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	615 012,00	590 962,00	471 910,36	79,85
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 979,00	5 979,00	1 816,93	30,39
	dotacje na zadania bieżące	1 389 529,00	1 475 909,00	1 321 847,19	89,56
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 877,00	10 877,00	10 841,64	99,67
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	84 976,48	80 276,01	94,47
	Wydatki bieżące	0,00	84 976,48	80 276,01	94,47
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	60 280,93	59 323,26	98,41
	z tego :				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	60 280,93	59 323,26	98,41
	dotacje na zadania bieżące	0,00	24 695,55	20 952,75	84,84

	80195	Pozostała działalność	94 000,00	194 000,00	170 330,00	87,80
		z tego :				
		Wydatki bieżące	94 000,00	93 500,00	70 329,99	75,22
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	93 700,00	92 700,00	69 912,99	75,42
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	61 700,00	66 500,00	61 219,23	92,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	26 200,00	8 693,76	33,18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	800,00	417,00	52,13
		Wydatki majątkowe	0,00	100 500,00	100 000,01	99,50
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 500,00	100 000,01	99,50
851		Ochrona zdrowia	156 938,00	165 050,00	157 416,31	95,37
	85111	Szpitala ogólne	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		z tego :			0,00	
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		w tym :				
		dotacje na zadania majątkowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
		Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 600,00	134 712,00	128 278,31	95,22
		Wydatki bieżące	145 600,00	134 712,00	128 278,31	95,22
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	106 600,00	112 633,99	106 200,30	94,29
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	58 781,00	48 041,00	42 945,54	89,39
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 819,00	64 592,99	63 254,76	97,93
		dotacje na zadania bieżące	39 000,00	22 078,01	22 078,01	100,00

	85158	Izby wytrzeźwień	8 938,00	8 938,00	8 938,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 938,00	8 938,00	8 938,00	100,00
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	8 938,00	8 938,00	8 938,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 275 154,00	1 380 272,00	1 232 248,29	89,28
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	163 000,00	101 265,21	62,13
		Wydatki bieżące	180 000,00	163 000,00	101 265,21	62,13
		z tego :	0,00	0,00	0,00	
		wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	163 000,00	101 265,21	62,13
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	163 000,00	101 265,21	62,13
	85203	Ośrodki wsparcia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 502,83	83,43
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 502,83	83,43
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 502,83	83,43
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 502,83	83,43
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 598,00	14 598,00	9 802,24	67,15
		Wydatki bieżące	14 598,00	14 598,00	9 802,24	67,15
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	14 598,00	14 598,00	9 802,24	67,15
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 598,00	14 598,00	9 802,24	67,15
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 896,00	124 896,00	110 677,27	88,62
		Wydatki bieżące	114 896,00	124 896,00	110 677,27	88,62
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 896,00	119 896,00	108 277,27	90,31

	85216	Zasilki stałe	107 153,00	137 153,00	132 654,78	96,72
		Wydatki bieżące	107 153,00	137 153,00	132 654,78	96,72
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 153,00	137 153,00	132 654,78	96,72
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	657 053,00	670 653,00	640 171,62	95,45
		Wydatki bieżące	657 053,00	670 653,00	640 171,62	95,45
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	654 053,00	667 653,00	637 171,62	95,43
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	572 100,00	581 700,00	556 292,49	95,63
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 953,00	85 953,00	80 879,13	94,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 500,00	49 300,00	47 156,01	95,65
		Wydatki bieżące	35 500,00	49 300,00	47 156,01	95,65
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	35 500,00	49 300,00	47 156,01	95,65
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 500,00	45 700,00	43 856,01	95,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 600,00	3 300,00	91,67
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 204,00	175 000,00	175 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	150 204,00	175 000,00	175 000,00	100,00
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 204,00	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	6 750,00	30 672,00	7 018,33	22,88
		Wydatki bieżące	6 750,00	30 672,00	7 018,33	22,88
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	30 672,00	7 018,33	22,88
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	20 422,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	10 250,00	7 018,33	68,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	0,00	0,00	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	463 166,00	508 893,00	408 318,73	80,24
	85401	Światlice szkolne	402 102,00	424 702,00	350 665,25	82,57
		Wydatki bieżące	402 102,00	424 702,00	350 665,25	82,57
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	388 901,00	404 951,00	332 594,88	82,13
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	379 753,00	395 803,00	324 842,65	82,07
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 148,00	9 148,00	7 752,23	84,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 201,00	19 751,00	18 070,37	91,49
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 499,00	55 599,00	46 007,00	82,75
		Wydatki bieżące	41 499,00	55 599,00	46 007,00	82,75
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	41 499,00	55 599,00	46 007,00	82,75
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	11 027,00	5 248,08	47,59
		Wydatki bieżące	2 000,00	11 027,00	5 248,08	47,59
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	11 027,00	5 248,08	47,59
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 565,00	17 565,00	6 398,40	36,43
		Wydatki bieżące	17 565,00	17 565,00	6 398,40	36,43
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 565,00	17 565,00	6 398,40	36,43
855		Rodzina	12 099 041,00	12 567 595,00	12 512 678,78	99,56
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 060 000,00	9 169 245,00	9 137 494,80	99,65
		Wydatki bieżące	9 060 000,00	9 169 245,00	9 137 494,80	99,65
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	76 361,00	77 281,00	77 281,00	100,00
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	70 840,00	70 840,00	70 840,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 521,00	6 441,00	6 441,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 983 639,00	9 091 964,00	9 060 213,80	99,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 613 547,00	2 925 027,00	2 920 678,16	99,85
		Wydatki bieżące	2 613 547,00	2 925 027,00	2 920 678,16	99,85

		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	73 210,00	81 569,00	81 432,00	99,83
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 475,00	62 475,00	62 475,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 735,00	19 094,00	18 957,00	99,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 540 337,00	2 843 458,00	2 839 246,16	99,85
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	439,00	347,28	79,11
		Wydatki bieżące	0,00	439,00	347,28	79,11
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	439,00	347,28	79,11
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	439,00	347,28	79,11
	85504	Wspieranie rodziny	379 666,00	406 456,00	392 191,69	96,49
		Wydatki bieżące	379 666,00	406 456,00	392 191,69	96,49
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	68 046,00	73 756,00	71 341,69	96,73
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 970,00	69 538,00	67 513,69	97,09
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 076,00	4 218,00	3 828,00	90,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 620,00	332 700,00	320 850,00	96,44
	85508	Rodziny zastępcze	35 000,00	40 000,00	38 814,61	97,04
		Wydatki bieżące	35 000,00	40 000,00	38 814,61	97,04
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	40 000,00	38 814,61	97,04
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	40 000,00	38 814,61	97,04
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 828,00	26 428,00	23 152,24	87,60
		Wydatki bieżące	10 828,00	26 428,00	23 152,24	87,60
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	10 828,00	26 428,00	23 152,24	87,60
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 828,00	26 428,00	23 152,24	87,60
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 716 960,00	2 731 160,00	2 537 020,18	92,89
	90002	Gospodarka odpadami	2 147 000,00	2 147 000,00	2 054 452,80	95,69

	Wydatki bieżące	2 147 000,00	2 147 000,00	2 054 452,80	95,69
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	2 146 900,00	2 146 900,00	2 054 410,80	95,69
	z tego :				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	80 124,00	80 124,00	68 869,31	85,95
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 066 776,00	2 066 776,00	1 985 541,49	96,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	42,00	42,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	6 200,00	6 150,00	99,19
	Wydatki bieżące	0,00	6 200,00	6 150,00	99,19
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 150,00	99,19
	z tego :				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	6 200,00	6 150,00	99,19
90013	Schroniska dla zwierząt	25 460,00	25 460,00	20 760,00	81,54
	Wydatki bieżące	25 460,00	25 460,00	20 760,00	81,54
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	25 460,00	25 460,00	20 760,00	81,54
	z tego :				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 460,00	25 460,00	20 760,00	81,54
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 500,00	510 500,00	424 539,68	83,16
	Wydatki bieżące	480 500,00	480 500,00	396 486,44	82,52
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	480 500,00	480 500,00	396 486,44	82,52
	z tego :				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 500,00	480 500,00	396 486,44	82,52
	Wydatki majątkowe	34 000,00	30 000,00	28 053,24	93,51
	z tego :				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000,00	30 000,00	28 053,24	93,51
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	
	z tego :				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 000,00	13 300,04	88,67
	Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	13 300,04	88,67
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 300,04	88,67

		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	13 300,04	88,67
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	27 000,00	17 817,66	65,99
		Wydatki bieżące	15 000,00	27 000,00	17 817,66	65,99
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	27 000,00	17 817,66	65,99
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	27 000,00	17 817,66	65,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 792,00	536 712,40	534 386,67	99,57
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	264 000,00	264 000,00	264 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	227 900,00	227 900,00	227 900,00	100,00
		Wydatki bieżące	227 900,00	227 900,00	227 900,00	100,00
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	227 900,00	227 900,00	227 900,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	82 892,00	32 812,40	30 486,67	92,91
		Wydatki bieżące	26 500,00	32 812,40	30 486,67	92,91
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	26 500,00	32 812,40	30 486,67	92,91
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 500,00	32 812,40	30 486,67	92,91
		Wydatki majątkowe	56 392,00	0,00	0,00	
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 392,00	0,00	0,00	
925		Ogrody biologiczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00
		z tego :				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00
926		Kultura fizyczna	38 000,00	53 000,00	34 656,32	65,39
	92695	Pozostała działalność	38 000,00	53 000,00	34 656,32	65,39
		Wydatki bieżące	38 000,00	53 000,00	34 656,32	65,39
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	18 800,00	33 800,00	20 256,32	59,93
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 400,00	6 400,00	2 112,00	33,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 400,00	27 400,00	18 144,32	66,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	14 400,00	75,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem	50 021 014,00	51 076 892,31	46 830 889,47	91,69

Wydatki bieżące, 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	42 028 552,00	42 904 445,30	39 595 396,99	92,29
	0,00	113 880,00	113 880,00	100,0
Wydatki majątkowe, 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	7 992 462,00	8 172 447,01	7 235 492,48	88,54
	6 405 024,00	6 483 298,00	6 383 297,37	98,46
Wydatki ogółem	50 021 014,00	51 076 892,31	46 830 889,47	91,69

Wydatki budżetu Gminy Świnna w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 46 830 889,47 zł, co stanowi 91,69 % planu, tym na :

wydatki bieżące - 39 595 396,99 zł tj. 92,29 % planowanych wydatków

wydatki majątkowe - 7 235 492,48 zł tj. 88,54 % planowanych wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego, zobowiązania z tytułu realizacji wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 1 537 917,01 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział „010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 1 991 471,55 zł, tj. 91,35 % planu.

W ramach tego działu finansowano zadania:

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w okresie sprawozdawczym plan wydatków

wykonany został w kwocie 1 854 205,80 zł, tj. 91,36 % planu.

Wydatki bieżące – 1 827 120,47 zł

w tym na:

- składka gminy na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu – 48 528,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącej eksploatacji urządzeń – 813,92 zł,
- zakup zestawu komputerowego – 711,60 zł,
- energia elektryczna do zasilania na korytach pomiarowych – 2 567,47 zł,
- przegląd i kalibracja zestawu układu pomiarowego w Trzebini – 645,00 zł,
- usuwanie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej w Świnnej ul. Spacerowa – 3 300,00 zł,
- usuwanie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebini ul. Ustronna – 2 130,00 zł,
- usuwanie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej w Przyłękowie obok budynku OSP – 10 243,00 zł,
- czyszczenie i urządzeń kanalizacji sanitarnych i kamerownie sieci – 16 779,87 zł,
- odbiór ścieków z terenu gminy w ilości 395 251 m³ - 1 695 626,79 zł,
- usługa transmisji danych z koryta pomiarowego Jeleśnia – Pewel Mała, Świnna – tama – 738,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pod urządzenia wodno-kanalizacyjne – 224,00 zł,
- wykonanie eksportu danych dla MPWiK – 1 107,00 zł,
- książki obiektów, przegląd sieci kanalizacyjnej – 984,00 zł,
- nadzór autorski systemu „Zbyt zdalny odczyt” i systemu ZBYT – 2 354,59 zł.
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu i Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach - 2 557,36 zł,
- ubezpieczenie sieci kanalizacji sanitarnej – 35 809,43 zł,
- opłaty sądowe za złożenie pozwów w związku z egzekucją zaległości w opłatach za ścieki oraz koszty postępowania egzekucyjnego – 2 000,44 zł.

Wydatki majątkowe - 27 085,33 zł

w tym na :

- Budowa wodociągu w Trzebini – wykonanie podłączeń 4 462,93 zł,
- Modernizacja sieci wodociągowej poprzez instalację nowych wodomierzy w Świnnej - 3 980,68zł,
- Modernizacja urządzeń hydroforni Nr 1 w Trzebini – 15 375,00 zł
- Budowa wodociągu w Pewli Małej – Pewli Ślemieńskiej – podłączenia – 3 266,72zł

01030 – Izby rolnicze, planowane wydatki na to zadanie wykonano 50,43 %, na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dokonano wpłat w kwocie 1 513,03 zł, tj. 2 % wpływów podatku rolnego, wpłaty dotyczą wpływów podatku za IV kw. 2019 r. i I-III kw. 2020 r.

01095 – Pozostała działalność, planowane wydatki bieżące wykonano w 92,11 %, tj. w kwocie 135 752,72 zł, w tym na :

Wydatki bieżące - 6 923,02 zł

w tym :

Zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym - 4 941,00 zł oraz wydatki rzeczowe związane z tym zadaniem - 98,82 zł, w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych i Gazety Sołeckiej w kwocie 302,50 zł.

Materiały do prac remontowych na placu zabaw w Świnnej – 71,48 zł.

Nagroda dla laureata konkursu Koła Pszczelarzy w Świnnej – 1 000,00 zł.

Tabliczki z nazwą zadań realizowanych w ramach Inicjatyw sołeckich w 2020 r. – 509,22 zł.

Wydatki majątkowe - 128 829,70 zł

w tym:

- Wyposażenie gminnego placu zabaw w Świnnej – 46 476,66 zł w tym z funduszu sołeckiego 25 999,20 zł.
- Modernizacja placu zabaw za Domem Ludowym w Trzebini – 44 907,28 zł, w tym z funduszu sołeckiego 32 900,02 zł.
- Wyposażenie placu zabaw w Rychwałdku – 37 445,76 zł, wykonane ze środków funduszu sołeckiego.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 428 268,27 zł, tj. 96,24 % planu, na realizację następującego zadania :

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

Wydatki bieżące - 414 738,27 zł

- dostarczenie wody w ilości 90 699 m³ – 358 261,05 zł,
- zakup energii elektrycznej do pracy urządzeń – 27 040,26 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do bieżącej eksploatacji urządzeń – 3 680,06 zł,
- koszenie traw przy hydroforni w Świnnej – 300,00 zł,
- usługa dostępu do danych pomiarowych z hydroforni w Pewel Małej i Rychwałdku – 1 527,66 zł,
- opłata za analizę wody – 4 706,58 zł,
- przegląd obiektów budowlanych – 1 476,00 zł,
- nadzór nad oprogramowaniem „zbyt zdalny odczyt” – 2 117,08 zł,
- dzierżawa gruntu pod siecią wodociągową – 170,44 zł,
- remont wodomierzy – 1 039,35 zł,
- przegląd zestawu hydroforowego Rychwałdku i wymiana pompy – 5 721,16 zł,
- usunięcie awarii na wodociągu w Trzebini ul. Beskidzka 165 – 2 000,00 zł,
- ubezpieczenie sieci wodociągowej – 6 698,63 zł.

Wydatki majątkowe - 13 530,00 zł

- Zakup urządzenia do zdalnego odczytu radiowego wody MOBILE 2 – 13 530,00 zł

Dział „600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 2 329 431,82 zł, tj. 73,94 % planowanych wydatków, w tym na :

60004 – Lokalny transport zbiorowy, w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 498 318,13 zł, tj. 81,42 % planu, w tym na :

- 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 - 486 318,13 zł,
- przewóz osób na trasie Żywiec-Pewel Ślemieńska w okresie VI – VIII 2020 r. – 12 000,00 zł.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, gdzie planowane wydatki majątkowe na projekt budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pewli Małej wykonano w 93,35%, tj. w kwocie 149 727,90 zł.

60014 – Drogi publiczne powiatowe, planowane wydatki wykonano w 92,75 % w kwocie 1 283 512,03 zł,

w tym na :

Wydatki bieżące - 330,56 zł

- opłata stała za usługi wodne na drogach powiatowych w miejscowości Trzebinia, Pewel Ślemieńska – 84,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – mur oporowy korpus drogowy przy potoku Przyłękowskim – 246,56 zł.

Wydatki majątkowe - 1 283 181,47 zł

- Przebudowa drogi powiatowej w Świnnej w kwocie 1 283 181,47,00 zł

60016 – Drogi publiczne gminne, w ramach tego zadania planowane wydatki w kwocie 664 809,73,00 zł zostały wykonane w 55,47 % tj. w kwocie 368 769,39 zł.

Wydatki bieżące - 197 668,94 zł

w tym na:

- odśnieżanie i utrzymanie w przejezdności dróg gminnych w kwocie 90 799,26 zł,
z tego w sołectwach :

Pewel Mała	-	5 470,85 zł
Pewel Ślemieńska	-	28 956,52 zł
Przyłęków	-	17 937,67 zł
Rychwałdek	-	8 817,65 zł
Świnna	-	14 395,69 zł
Trzebinia	-	15 220,88 zł
- zakup materiałów do bieżących remontów dróg gminnych – 833,84 zł,
- zakup lusterek drogowych i znaków na drogi gminne oraz materiałów do montażu – 13 260,81 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg gminnych i utrzymanie zieleni – 13 051,64 zł,
w tym zakup wyposażenia – 10 187,96 zł,
- montaż korytek ściekowych ul. Skośna w Pewli Ślemieńskiej – 2 706,00 zł,
- odwodnienie drogi gminnej ul. Widok w Rychwałdku – 879,45 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych – 42 788,30 zł,
- wykonanie projektów wprowadzających zmiany stałej organizacji ruchu na terenie gminy – 1 500,00 zł,
- wykonanie podziału działek Pewel Ślemieńska ul. Górská – 10 455,00 zł,
- pozostałe opłaty – 38,70 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 21 355,94 zł.

Wydatki majątkowe - 171 100,45 zł

- Modernizacja drogi gminnej ul. Halna w Pewli Ślemieńskiej – 32 151,59, w tym z funduszu sołectkiego 24 951,61 zł
- Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi Nr 524/2 w Trzebini (wykonanie dokumentacji) – 11 316,00 zł
- Modernizacja (przebudowa) mostu przy ul. Jędryski w Rychwałdku na przepust ramowy (wykonanie dokumentacji) – 11 316,00 zł
- Latarnie solarne na poboczach dróg gminnych – 20 400,00 zł
- Modernizacja drogi gminnej ul. Objazdowa w Pewli Małej – 10 100,00 zł,
- Modernizacja drogi ul. Widok w Rychwałdku - 48 781,15 zł,
- Modernizacja drogi gminnej ul. Pszeniczna w Świnnej – 14 999,69 zł
- Modernizacja drogi gminnej ul. Cicha w Pewli Ślemieńskiej – 10 099,53 zł,
- Modernizacja drogi gminnej ul. Myśliwska w Pewli Ślemieńskiej – 11 936,49 zł.

60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na usuwanie skutków powodzi planowane wydatki majątkowe zostały wykonane 1,59 % tj. w kwocie 4 856,00 zł, z tytułu zwrotu dotacji na zadanie pn. Zabezpieczenie boiska sportowego oraz drogi gminnej ul. Wypoczynkowa w Trzebini.

60095 – Pozostała działalność, w ramach tego zadania planowane wydatki zostały wykonane w 98,97 % tj. w kwocie 24 248,37 zł, w tym :

Wydatki bieżące - 3 385,37 zł

- Zakup szyb i materiałów do remontu przystanków autobusowych – 3 385,37 zł.

Wydatki majątkowe - 20 863,00 zł

- Zakup i montaż wyświetlacza prędkości przy przejściu dla pieszych przy budynku szkoły w Świnnej w kwocie 20 863,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 16 000,00 zł.

Dział „630 – TURYSTYKA”

63095 – Pozostała działalność, planowane wydatki wykonano w 38,04 % tj. w kwocie 190,20 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 88,03 % tj. w kwocie 23 767,60 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 na realizację zadania :

71035 – Cmentarze, na cmentarze komunalne w Świnnej, Trzebini, Pewli Ślemieńskiej, planowane wydatki bieżące wykonano 88,61 %, tj. w kwocie 127 594,19 zł, na :

Wydatki bieżące - 33 597,59 zł

w tym na :

- energię elektryczną – 2 896,42 zł,
- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 27 921,00 zł,
- koszenie traw – 840,00 zł,
- prace remontowe i pozostałe usługi - 1 940,17 zł.

Wydatki majątkowe - 93 996,60 zł

Budowa ogrodzenia i chodników na cmentarzu komunalnym w Trzebini

Dział „750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na finansowanie zadań w ramach tego działu wydatkowano kwotę 2 838 977,84 zł , tj. 90,74 % planowanych wydatków.

W ramach tego działu realizowano następujące zadania:

75011 – Urzędy wojewódzkie, gdzie planowane wydatki z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano w 78,90 % tj. kwocie 84 813,53 zł, w tym na :

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane – 70 923,50 zł,
- wydatki rzeczowe – 13 890,03 zł.

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykonano w kwocie 119 779,34 zł, tj. 88,99 % planu, w tym na :

- diety dla radnych – 108 080,00 zł,
- oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością i obsługą rady gminy – 11 699,34 zł.

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 517 542,11 zł, tj. 92,04 % planowanych wydatków, tym na :

Wydatki bieżące - 2 498 042,11 zł

- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 1 996 120,39 zł,
- prowizje za inkaso zobowiązań podatkowych i opłat w kwocie 16 674,00 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP w kwocie 4 114,36 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 266,95 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 428 866,41 zł,
w tym:
 - materiały biurowe, tonery do drukarek i akcesoriów komputerowych – 22 435,17 zł,
 - środków czystości – 2 954,20 zł,
 - zakup oleju napędowego i benzyny, pozostałe wydatki do eksploatacji samochodów służbowych – 12 777,52 zł,
 - zakup opału – 30 503,72 zł,
 - zakup materiałów do remontów bieżących – 4 786,09 zł,
 - zakup materiałów – koszty wydziałowe ogrzewania budynku UG – 2 140,26 zł,
 - zakup książek fachowych i prenumeraty czasopism – 6 843,71 zł,
 - zakup wyposażenia – 23 216,05 zł,
w tym : zakup mebli 9 600,03 zł, komputerów 7 228,53 zł,
 - koszenie traw, utrzymanie zieleni – 659,65 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 -7 495,21 zł,
 - zakup pozostałych materiałów – 2 391,44 zł,
 - zakup energii elektrycznej - 26 615,98 zł,
 - zakup wody – 5 043,00 zł,
 - prowizje bankowe – 2 613,56 zł,
 - ochrona budynku – 1 476,00 zł,
 - opłata za odbiór ścieków – 1 078,88 zł,
 - dzierżawa kserokopiarek, kserokopie wydruków – 15 331,74 zł,
 - przesyłki listowe i pozostałe koszty przesyłek – 47 066,88 zł,
 - usługi kominiarskie – 890,52 zł,
 - prowadzenie serwisu internetowego – 3 321,00 zł,
 - usługi informatyczne (w tym serwis systemów informatycznych firmy REKORD) – 65 498,54 zł,

- audyt wewnętrzny – 23 985,00 zł,
- wykonanie pieczętek – 842,00 zł,
- przegląd techniczny samochodów służbowych – 297,00 zł,
- wykonanie zadań inspektora danych osobowych – 14 083,50 zł,
- przegląd budynku – 1 566 ,00 zł,
- usługi pralnicze – 517,00 zł,
- opłata za abonament RTV – 529,20 zł,
- przygotowanie wniosków o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla Gminy Świnna – 3 075,00 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego parkingu wraz z miejscem dla osób niepełnosprawnych – 947,10 zł,
- pozostałe usługi – 690,76 zł,
- remonty samochodów służbowych – 3 677,00 zł,
- remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy – 3 628,50 zł,
- remont wyposażenia – 3 993,79 zł,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 159,55 zł,
- badania okresowe pracowników w ramach medycyny pracy – 1 069,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet) – 14 957,14 zł,
- obsługa prawna - 36 332,00 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe pracowników – 9 459,94 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i wyposażenia UG – 4 073,10 zł,
- koszty egzekucji poboru podatków – 1 892,26 zł,
- opłata za uzupełnienie wpisu sądowego do skargi – 1 046,00 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 – 311,00 zł,
- pozostałe opłaty – 257,00 zł,
- opłaty za seminaria i szkolenia pracowników – 2 838,45 zł.

Wydatki majątkowe - 19 500,00 zł

Zakup serwera wewnętrznego do Urzędu Gminy Świnna

75056 – Spis powszechny i inne, planowane wydatki bieżące wykonano w 75,90 % w kwocie 17 326,00 zł, tj. 60,02 % planu, na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. w ramach zadań zleconych gminie.

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wydatki wykonano w kwocie 18 007,06 zł, tj. 60,02 % planu, na wydatki bieżące:

- 1) Opracowanie i wydanie informatorów gminnych oraz za dostarczenie ich mieszkańcom gminy w kwocie 12 358,48 zł.
- 2) Pozostałe wydatki związane z promocją gminy w kwocie 5 648,58 zł.

75095 – Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 81 509,80 zł , tj. 82,77 % planu na wydatki bieżące, w tym na :

- 1) Wydatki na utrzymanie budynku komunalnego (administracyjnego) w Pewli Małej wyniosły kwotę 41 766,91 zł , w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa techniczna ½ etatu) – 24 580,56 zł,
 - świadczenia rzeczowe dla pracownika wynikające z przepisów BHP – 25,00 zł,
 - zakup opału – 11 808,18 zł,
 - zakup materiałów - 128,26 zł,

- przegląd techniczny budynku – 492,00 zł,
 - wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej – 1 611,00 zł,
 - remont poszycia dachowego wokół komina – 1 230,00 zł,
 - usługi kominiarskie – 553,50 zł
 - opłata za korzystanie ze środowiska z tyt. Zużycia opału – 253,00 zł,
 - ubezpieczenie budynku – 116,50 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 968,91 zł.
- 2) Wydatki związane z pozostałymi budynkami komunalnymi w kwocie 2 654,85 zł,
w tym:
- budynek w Świnnej „Pokusówka” – 1 030,09 zł,
 - budynek ul. Krakowska w Pewli Ślemieńskiej – 1 624,76 zł.
- 3) Diety i materiały dla sołtysów w kwocie 15 855,60 zł.
- 4) Tablice informacyjne – 1 073,72 zł.
- 5) Składki członkowskie gminy na rzecz stowarzyszeń w kwocie 20 158,72 zł,
w tym :
- Stowarzyszenia Region „BESKIDY” - 3 558,72 zł.
 - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” - 7 600,00 zł.
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego
AGLOMERACJA BESKIDZKA – 9 000,00 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 66 603,00 zł.

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie planowane wydatki bieżące wykonano w 10,00 % tj. w kwocie 2 200,00 zł, w tym na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, planowane wydatki bieżące wykonano w 100,00 % w kwocie 64 403,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku, w tym na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych – 37 400,00 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 253 409,85 zł, tj. 52,00 % planowanych wydatków, w tym na :

75412 – Ochotnicze straże pożarne, gdzie na utrzymanie gotowości bojowej planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 226 288,73 zł, tj. 51,49 % planu, w tym na :

Wydatki bieżące - 210 348,73 zł

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 20 000,00 zł,
- ekwiwalenty pieniężne za działania ratownicze i szkolenia – 4 929,50 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za utrzymanie w stałej gotowości sprzętu do akcji ratowniczych wraz z nadzorem – 35 154,14 zł,
- paliwa, oleje oraz części do samochodów i sprzętu pożarniczego – 9 451,81 zł,
- turniej wiedzy pożarniczej, zawody strażackie – 835,66 zł,
- zakup wyposażenia – 8 202,34 zł,
- zakup sorbentu – 1 826,04 zł,
- zakup opału do ogrzewania pomieszczeń garażowych i zaplecza socjalnego – 18 135,60 zł,
- energia elektryczna – 9 743,92 zł,
- usługi konserwacyjne i serwisowe sprzętu – 18 327,48 zł,
- remont pomieszczenia socjalnego remizy OSP Przyłęków – 38 635,20 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego -18761,25 zł,
- badania lekarskie – 2 460,00 zł,
- usługi kominiarskie 3 611,28 zł,
- okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i sprzętu pożarniczego - 4 160,69 zł,
- szkolenie członków OSP (kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, re-certyfikacja kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy) – 13 550,00 zł,
- wykonanie dokumentacji resoru żurawia przenośnego OSP Trzebinia – 1 845,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 3 128,01 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków oraz mienia – 15 742,06 zł,
- opłaty za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – 100,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 510,00 zł.

Wydatki majątkowe - 15 940,00 zł

- Zakup garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pewli Ślemieńskiej, ze środków funduszu sołeckiego – 15 940,00 zł

75495 – Pozostała działalność, planowane na to zadanie wydatki wykonano w 56,74 %, tj. w kwocie 27 121,12 zł, w tym na :

Wydatki bieżące - 16 051,12 zł

w tym :

- 1) Zakup wyposażenia ochrony osobistej, materiałów do dezynfekcji oraz dezynfekcję w budynku Urzędu Gminy w związku z epidemią choroby zakaźnej COVID-19 - 11 672,46 zł.
- 2) Zakup plandek na potrzeby usuwania skutków klęsk żywiołowych (huraganu) - 445,01 zł.
- 3) Opaski odblaskowe dla mieszkańców – 368,39 zł,
- 4) Koszty eksploatacji kamery na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej i powiatowej w Świnnej - 3 565,26 zł.

Wydatki majątkowe - 11 070,00 zł

- Dokumentacja do zadania pn. Termomodernizacja budynku OSP Pewel Mała.

Dział „758 – RÓŻNE ROZLICZENIA”

75818 – Rezerwy ogólne i celowe, na koniec okresu sprawozdawczego nierozdysponowane została rezerwy na realizację zadań własnych w kwocie 146 790,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	46 790,00 zł
- rezerwy celowe	100 000,00 zł
w tym :	
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00 zł

Dział „801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków w tym dziale wykonany został 91,42 %, tj. w kwocie 21 352 289,87 zł, na następujące zadania.

80101 – Szkoły podstawowe

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 14 599 117,80 zł, tj. 92,02 % planu, w tym na :

Wydatki bieżące – 9 440 003,02 zł

Na funkcjonowanie szkół podstawowych w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 9 440 003,02 zł, tj. 88,18 % planu, w tym :

- 1) Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez gminę – 7 516 734,98 zł
w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 105 387,33 zł
 - dodatki socjalne dla nauczycieli 322 287,26 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 334 033,64 zł
 - wydatki rzeczowe 641 146,75 zł
 - wydatki na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach programu „Zdalna Szkoła” 113 880,00 zł
- 2) Wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne
w tym na :
 - dotacje podmiotowe 1 923 268,04 zł

Wydatki majątkowe – 5 159 114,78 zł

w tym:

- Położenie nawierzchni asfaltowej na placu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pewli Małej, w łącznej kwocie 13 998,88 zł, w tym 8 745,76 zł z Funduszu Sołeckiego.
- Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini – 5 100 115,90 zł
- Modernizacja dachu na sali gimnastycznej przy ZSP w Pewli Ślemieńskiej - 45 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pewli Małej - (8 oddziałów – 112 uczniów) 1 714 382,36 zł

Wydatki bieżące – 1 714 382,36 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 426 886,25 zł

b) dodatki socjalne dla nauczycieli	73 238,15 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 843,17 zł
d) wydatki rzeczowe	136 414,79 zł
w tym :	

- zakup opału – 20 179,72 zł,
- paliwo do kosiarek – 215,38 zł,
- zakup środków czystości – 5 951,81 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków – 3 029,03 zł,
- zakup materiałów – epidemia COVID-19 – 3 245,12 zł,
- zakup okapu nad piec z wentylatorem – 3 591,60 zł,
- zakup komputerów stacjonarnych – 1 900,00 zł,
- zakup taboretów – 2 555,00 zł,
- zakup krzeseł, stolików, biurka – 4 900,32 zł,
- zakup pozostałego wyposażenia – 2 241,37 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 3 023,01 zł,
- pozostałe zakupy – 1 822,08 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 175,37 zł,
- zakup monitorów interaktywnych – 14 180,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 20 429,52 zł,
- dostawa wody – 2 731,80 zł,
- remont urządzeń i wyposażenia – 512,90 zł,
- modernizacja kanalizacji – 6 014,70 zł,
- naprawa kotła c.o. 1 918,80 zł,
- naprawa i pokrycie dachu – 2 250,90 zł,
- badania lekarskie pracowników – 696,00 zł.
- prowizje bankowe – 711,90 zł.
- ochrona obiektu – 2 361,60 zł,
- odprowadzenie ścieków – 2 396,85 zł,
- dzierżawa kserokopiarki, kserokopie i wydruki – 2 006,28 zł,
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 403,02 zł,
- wymiana węży hydrantowych – 615,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania, dostęp do portali oświatowych – 4 337,50 zł,
- wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych – 4 575,60 zł,
- zbieranie odpadów żywnościowych – 407,00 zł,
- legalizacja sprzętu p. poż. – 499,38 zł,
- przegląd okresowy budynku, placu zabaw i założenie książki – 1 353,00 zł,
- usługi kominiarskie – 2 046,72 zł,
- pozostałe usługi – 1 270,97 zł,
- abonament RTV – 245,15 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 368,39 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 2 564,00 zł,
- opłata skarbową – 17,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 237,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 266,00 zł,
- opłata środowiskowa – 678,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1 490,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej - (9 oddziałów – 144 uczniów) - 1 879 863,47 zł

Wydatki bieżące: 1 834 863,47 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 418,29 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	77 168,63 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 485,38 zł
d) wydatki rzeczowe	165 791,17 zł
w tym :	
- zakup opału – 39 288,64 zł,	
- zakup materiałów biurowych i druków – 3 710,12 zł,	
- zakup środków czystości – 7 118,25 zł,	
- zakup materiałów remontowych – 8 838,39 zł,	
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 499,26 zł.	
- zakup paliwa do kosiarki – 1 073,42 zł,	
- zakup pralki – 749,00 zł,	
- zakup wykładziny 1 749,83 zł,	
- zakup rolety materiałowej do okien – 2 399,98 zł	
- zakup materiałów – epidemia CIVID-19 – 3 639,71 zł,	
- zakup wody niegazowanej – 309,96 zł,	
- pozostałe zakupy – 870,25 zł,	
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1 118,29 zł,	
- zakup energii elektrycznej - 26 870,71 zł,	
- dostawa wody - 925,80 zł,	
- naprawa urządzeń i wyposażenia - 1 048,00 zł,	
- wymiana kotłów c.o. i modernizacja instalacji 10 024,50 zł,	
- wymiana oświetlenia – 6 200,00 zł,	
- badania lekarskie pracowników - 490,00 zł,	
- prowizje bankowe - 675,00 zł,	
- ochrona obiektu - 2 361,60 zł,	
- odprowadzenie ścieków - 8 821,11 zł,	
- dzierżawa kserokopiarki, kserokopie i wydruki – 5 471,03 zł,	
- aktualizacja oprogramowania, dostęp do portali oświatowych – 6 736,50 zł,	
- zbieranie odpadów żywnościowych – 478,00 zł,	
- usługi kominiarskie – 1 494,45 zł,	
- wałowanie boiska – 500,00 zł,	
- wykonywanie zadań Inspektora ochrony danych – 4 575,60 zł,	
- konserwacja i legalizacja sprzętu p. poż. – 380,07 zł,	
- przegląd okresowy budynku – 1 107,00	
- dzierżawa pojemnika – 36,90 zł.	
- pozostałe usługi – 1 643,53 zł,	
- usługi telekomunikacyjne – 5 512,44 zł,	
- abonament RTV – 245,15 zł.	
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 2 718,68 zł,	
- opłata skarbową – 17,00 zł,	
- podatek od nieruchomości – 355,00 zł.	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 554,00 zł,	
- opłata środowiskowa – 964,00 zł,	
- szkolenia pracowników – 2 220,00 zł.	

Wydatki majątkowe : 45 000,00 zł

- Modernizacja dachu sali gimnastycznej przy ZSP - 45 000,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Świnnej (8 oddziałów - 136 uczniów)

1 990 855,85 zł

Wydatki bieżące - 1 990 855,85 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 618 233,41 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	90 309,47 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 871,01 zł
d) wydatki rzeczowe	185 441,96 zł
w tym :	
- zakup gazu – 36 632,03 zł,	
- zakup opału - 21 968,96 zł,	
- zakup druków i art. biurowych - 4 253,60 zł,	
- zakup pozostałych materiałów (woda niegazowana) - 428,04 zł,	
- zakup środków czystości - 6719,01 zł,	
- zakup materiałów remontowych - 1 618,13,	
- zakup patelni elektrycznej – 4 000,00 zł,	
- zakup materiałów epidemia COVID 19 – 4 869,62 zł.	
- zakup wyposażenia - 1 658,58 zł,	
- ogrzewacz wody 2 szt. – 2 093,66 zł.	
- zakup komputera – 680,01 zł.	
- badania lekarskie pracowników – 1 395,00 zł,	
- prowizje bankowe – 764,82 zł,	
- założenie książki obiektu oraz przegląd placu zabaw – 492,00 zł.	
- wykonanie instalacji i montaż gniazda oraz wykonanie instalacji i montaż dzwonka – 798,27 zł.	
- opłata za wodę - 3 487,80 zł,	
- opłata za odprowadzanie ścieków – 3 058,89 zł,	
- energia elektryczna – 42 886,81 zł,	
- usługi ksero - 2 164,80 zł,	
- ochrona obiektu - 2 656,80 zł,	
- aktualizacja oprogramowania, dostęp do portali - 5 135,67 zł,	
- wykonanie pieczętek – 759,48 zł,	
- legalizacja sprzętu p. poż – 1 132,83 zł,	
- zbieranie i unieszkodliwianie odpadów żywnościowych – 400,80 zł,	
- wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych – 4 575,60 zł,	
- usługi telekomunikacyjne 1 520,70 zł,	
- abonament RTV – 245,15 zł,	
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia - 2 761,00 zł,	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7 340,00 zł,	
- szkolenia pracowników – 1 039,00 zł,	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 184,22 zł,	
- podatek od nieruchomości za lata 2016 – 2020 – 377,00 zł,	
- opłata za korzystanie ze środowiska – 1 034,00 zł,	
- wywóz i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych – 1 306,80 zł,	
- remont urządzeń i wyposażenia – 1 151,10 zł,	
- monitor interaktywny – 7 090,00 zł,	
- rozbudowa sieci komputerowej – 4 059,00 zł,	
- usługi kominiarskie – 1 889,28 zł,	
- okresowe badania techniczne – 676,50 zł,	
- pozostałe usługi – 120,00 zł,	
- opłata skarbową 17,00 zł.	

Szkoła Podstawowa w Trzebini - (9 oddziałów –125 uczniów)**1 862 257,30 zł**

w tym :

Wydatki bieżące – 1 862 257,30 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 849,38 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	81 571,01 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 834,08 zł
d) wydatki rzeczowe	153 002,83 zł
w tym:	
- zakup opału – 15 178,89 zł,	
- zakup materiałów biurowych i druków – 6 042,50 zł,	
- zakup środków czystości – 9429,70 zł,	
- zakup licencji e-Swiadectwa – 1 100,00 zł,	
- zakup klimatyzatora – 1 329,00 zł,	
- zakup żaluzji pionowych – 5 722,96 zł,	
- zakup moskitiery – 899,99 zł,	
- zakup okapu nad piec z wentylatorem – 3 591,60 zł,	
- zakup blach do pieczenia – 527,18 zł,	
- zakup pozostałego wyposażenia (szafki, tabl. korkowa) – 2 168,94 zł,	
- zakup płyty wiórowej – 700,84 zł,	
- zakup mat. do remontu tabl. bezpiecznikowej – 1 023,22 zł,	
- zakup materiałów do remontów bieżących – 5 404,86 zł,	
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 2 892,79 zł,	
- zakup wody niegazowanej – 1 074,41 zł,	
- zakup materiałów – epidemia COVID-19 - 4 281,60 zł	
- zakup pozostałych materiałów – 1 574,99 zł,	
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 2 017,59 zł,	
- zakup energii elektrycznej – 17 175,12 zł,	
- zakup gazu – 25 106,76 zł,	
- dostawa wody – 2 688,95 zł,	
- remonty urządzeń (tablica bezpiecznikowa w sali komputerowej) – 1 359,00 zł,	
- remont instalacji kanalizacyjnej – 2 300,00 zł,	
- remont schodów metalowych – 2 275,50 zł,	
- badania lekarskie pracowników – 1 094,00 zł,	
- prowizje bankowe – 690,17 zł,	
- ochrona obiektu – 1 328,40 zł,	
- opłata za ścieki – 2 390,72 zł,	
- przegląd okresowy budynku – 615,00 zł,	
- dzierżawa kserokopiarki, kserokopie i wydruki – 3 339,75 zł,	
- aktualizacja oprogramowań, dostęp do portali oświatowych – 4 074,44 zł,	
- legalizacja sprzętu p. poż. – 129,15 zł,	
- usługi kominarskie – 1 316,10 zł,	
- dorabianie kluczy – 360,00 zł,	
- zbieranie odpadów żywnościowych – 355,00 zł,	
- rejestracja domeny 528,90 zł,	
- wykonanie zadań Inspektora Ochrony Danych – 4 575,60 zł,	
- ścinka drzew – 3 690,00 zł,	
- montaż żaluzji – 999,99 zł,	
- pozostałe usługi – 285,07 zł,	
- usługi telekomunikacyjne – 2 408,00 zł ,	
- abonament RTV – 245,15 zł	
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 2 372,00 zł,	
- podatek od nieruchomości – 237,00 zł.	
- opłata za gospodarowanie odpadami – 4 022,00 zł,	

- szkolenia pracowników – 2 080,00 zł.

Dotacje podmiotowe i celowe

Dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie **1 923 268,04 zł.**
w tym dla :

- Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 936 055,24,24 zł, w tym 10 939,00 zł w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną.
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie - 987 212,80 zł, , w tym 1 500,00 zł na w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną.

Zdalna szkoła

Ponadto w związku z koniecznością prowadzenia lekcji systemem zdalnym zakupiono 54 laptopy dla uczniów i nauczycieli ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego POLSKA CYFROWA na lata 2014-2020 o wartości 113 880,00 zł oraz ubezpieczenie w/w sprzętu ze środków własnych na kwotę 496,00 zł.

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , planowane wydatki wykonano w 80,35 % tj. w kwocie 138 202,87 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 2 783 318,97 zł, tj. 92,09 % planu,
w tym :

- 1) Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli prowadzonych przez gminę – 2 015 836,06 zł
w tym na :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 682 496,49 zł
 - dodatki socjalne dla nauczycieli 80 276,99 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94 750,78 zł
 - wydatki rzeczowe 158 311,80 zł
- 3) Wydatki na funkcjonowanie przedszkoli prowadzonych przez podmioty niepubliczne,
w tym na :
 - dotacje podmiotowe 767 482,91 zł

Udział wydatków bieżących na poszczególne przedszkola przedstawia się następująco :

Przedszkole w Pewli Małej – (3 oddziały – 41 dzieci) 447 034,70 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 401 349,09 zł
 - b) dodatki socjalne dla nauczycieli 20 467,60 zł
 - c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 244,48 zł
 - d) wydatki rzeczowe 1 973,53 zł
- w tym:
- zakup wyposażenia (pojemniki) – 142,29 zł,
 - zakup materiałów COVID 19 – 420,00 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 150,00 zł,
- zajęcia taneczno – rytmiczne – 825,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 436,24 zł.

Przedszkole w Pewli Ślemieńskiej – (3 oddziały - 55 dzieci) 468 646,03 zł

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 424 927,83 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 19 014,50 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 439,08 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 4 264,62 zł |
- w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 749,83 zł,
 - zakup środków czystości - 1 727,78 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 438,01 zł,
 - zakup usług pozostałych – 349,00 zł.

Przedszkole w Świnnej – (3 oddziały – 48 dzieci) 530 800,32 zł

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 467 282,30 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 25 851,10 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 642,29 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 6 024,63 zł |
- w tym :
- woda niegazowana – 147,60 zł
 - zakup wyposażenia - 1 481,17 zł
 - pomoce dydaktyczne - 1 037,17 zł,
 - zajęcia taneczno-rytmiczne - 1 320,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne - 420,69 zł
 - materiały epidemia COVID 19 – 422,53 zł.
 - środki czystości – 335,97 zł
 - zakup materiałów biurowych - 257,40 zł
 - badania lekarskie – 220,00 zł
 - zakup materiałów do remontów bieżących – 382,10 zł

Przedszkole w Trzebini – (3 oddziały - 48 dzieci) 430 852,86 zł

w tym :

- | | |
|---|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 388 937,27 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 14 943,79 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 424,93 zł |
| d) wydatki rzeczowe | 7 546,87 zł |
- w tym:
- zakup materiałów biurowych i druków – 802,03 zł,
 - zakup środków czystości – 770,06 zł,
 - zakup wyposażenia (komoda, radio) – 1 958,70 zł,
 - pozostałe zakupy – 198,89 zł,
 - zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 521,20 zł,
 - zakup wody niegazowanej – 645,75 zł,
 - zakup materiałów – epidemia COVID-19 – 555,19 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1 571,70 zł,

- zakup usług pozostałych (dzierżawa dystrybutora) – 55,35 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 468,00 zł.

Dotacje podmiotowe

Na działalność niepublicznych przedszkoli przekazano dotacje podmiotowe w kwocie **767 482,91 zł**, w tym dla :

- Niepublicznego Przedszkola w Rychwałdku prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 421 469,80 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego „RAINBOW” w Świnnej – 346 013,11 zł.

Pobyty uczniów z terenu gminy w przedszkolach poza Gminą Świnna

Planowane wydatki w kwocie 150 000,00 zł na koszty pobytu uczniów z terenu gminy w przedszkolach poza Gminą Świnna wykonano w 92,34 % w kwocie 138 502,15 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół, w ramach tego zadania planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 69 161,09 zł, tj. 62,31 % planu,

w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 938,98 zł (w tym wynagrodzenie kierowcy (1/2 etatu) przewoźu dzieci niepełnosprawnych oraz pracownika sprawującego opiekę podczas przewożenia uczniów z niepełnosprawnościami),
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 776,96 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 614,84 zł,
- koszty utrzymania samochodu do przewożenia dzieci niepełnosprawnych – 12 438,69 zł,
- za przewóz uczniów z Przyłękowa do ZSP w Świnnej przez przewoźnika – 6 430,00 zł,
- dodatkowy kurs do przewożenia uczniów z Pewli Ślemieńskiej do Szkoły Muzycznej w Żywcu do marca – 4 410,00 zł,
- zwrot kosztów przewożenia ucznia i opiekuna do szkoły dla niedowidzących w Krakowie – 551,62 zł.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, planowane wydatki kwocie 12 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w 28,33 % w kwocie 3 400,00 zł, na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli, w tym :

- ZSP w Pewli Małej - dofinansowanie doksztalcania dla 2 nauczycieli – 1 250,00 zł,
- ZSP w Trzebini - dofinansowanie doksztalcania dla 2 nauczycieli – 1 500,00 zł,
- ZSP w Świnnej - dofinansowanie doksztalcania dla 1 nauczyciela - 650,00 zł.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki wykonano w kwocie 835 603,64 zł, tj. 93,75 % 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 193 875,24 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 186 123,94 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 751,30 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – poniesiono wydatki w kwocie 256 085,89 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 249 900,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 185,53 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – poniesiono wydatki w kwocie 197 423,11 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 191 237,57 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 185,54 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini - poniesiono wydatki w kwocie 188 219,40 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 182 033,87 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6 185,53 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 866 463,37 zł, tj. 94,28 % planowanych bieżących wydatków,
w tym na :

1) Wydatki na realizację zadań w przedszkolach prowadzonych przez gminę – 234 584,78 zł
w tym na :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 222 738,35 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 10 514,02 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 332,41 zł

4) Wydatki na realizację zadań w przedszkolach prowadzonych przez podmioty niepubliczne
w tym na :
- dotacje podmiotowe 631 878,59 zł

Przedszkole w Pewli Małej **74 979,86 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 308,45 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli 3 339,00 zł
(wiejski, mieszkaniowy)
c) odpisy na zakładowy fundusz socjalny 1 332,41 zł

Przedszkole w Pewli Ślemieńskiej **74 803,84zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 941,34 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli 4 862,50 zł
(wiejski, mieszkaniowy)

Przedszkole w Trzebini **28 142,07 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 829,55 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy)	2 312,52 zł

Przedszkole w Świnnej **56 659,01 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 659,01 zł
--	--------------

Dotacje podmiotowe

Na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolach przekazano dotacje podmiotowe w kwocie **631 878,59 zł**, dla:

- Niepublicznego Przedszkola w Rychwałdku - 253 912,60 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Świnnej - 311 256,55 zł,
- Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przyłękowie – 66 709,44 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 1 806 416,12 zł, tj. 86,69 % planowanych bieżących wydatków, w tym :

1) Wydatki na realizację zadań w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę – 484 568,93 zł,

w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 910,36 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	10 841,64 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 816,93 zł

2) Wydatki na realizację zadań w szkołach podstawowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne,

w tym na :

- dotacje podmiotowe	1 321 847,19 zł
----------------------	-----------------

Szkoła Podstawowa w Trzebini **18 354,44 zł**

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 354,44 zł
--	--------------

Szkoła Podstawowa w Pewli Małej **44 384,93 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 277,00 zł
b) dodatki socjalne dla nauczyciel	2 291,00 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1 816,93 zł

Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej**201 446,79 zł**

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 192 896,15 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 8 550,64 zł |

Szkoła Podstawowa w Świnnej**220 382,77 zł**

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 220 382,77 zł |
|--|---------------|

Dotacje podmiotowe

Na specjalną organizację nauki i metod pracy przekazano dotacje podmiotowe w kwocie **1 321 847,19 zł**, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 1 087 334,75 zł.
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie - 234 512,44 zł.

80153 – Zabezpieczenie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, planowane wydatki wykonano w kwocie 80 276,01 zł. tj. 94,47 % z dotacji celowej , w tym :

Realizacja zadania w ramach szkół prowadzonych przez gminę w kwocie 59 113,74 zł,

w tym :

- | | |
|--|--------------|
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej - | 14 431,49 zł |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej - | 17 015,51 zł |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini – | 13 076,36 zł |
| - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – | 14 590,38 zł |

Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych w kwocie 20 952,75 zł,

w tym dla :

- Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 10 246,04 zł.
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie - 10 706,71 zł.

Koszty obsługi zadania tj. zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 209,52 zł.

80195 – Pozostała działalność, planowane wydatki bieżące na realizację zadań wykonano w kwocie 170 330,00 zł, tj. 87,80 % , w tym na:

Wydatki bieżące – 70 329,99 zł

1) Wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego – 69 594,69 zł,

w tym :

- wynagrodzenie kierowcy i składki od nich naliczone – 60 619,23 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,25 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 417,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem autobusu szkolnego - 7 008,21 zł.

2) Wynagrodzenie ekspertów w pracach Komisji Egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli – 600,00 zł.

3) Zakup tablicy informacyjnej – boisko sportowe przy ZSP w Świnnej – 135,30 zł,

Wydatki majątkowe – 100 000,01 zł

- Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pewli Małej – 40 000,00 zł
- Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pewli Ślemieńskiej – 60 000,01 zł

Dział „851 – OCHRONA ZDROWIA”

Planowane wydatki w kwocie 165 050,00 zł zostały wykonane w 95,37 %, tj. w kwocie 157 416,31 zł, na realizację zadań następujących zadań :

85111 – Szpitale ogólne, w okresie sprawozdawczym przekazano dotacje celowe w kwocie 19 000,00 zł, dla :

- Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu na zakup środków dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z epidemią COVID-19 w kwocie 10 000,00 zł, w ramach wydatków bieżących.

- ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadząca Szpital w Żywcu na dofinansowanie zakupu aparatu do tlenoterapii w związku z epidemią COVID-19 w kwocie 9 000,00 zł, w ramach wydatków majątkowych.

85153 – Zwalczanie narkomanii, w okresie sprawozdawczym planowane wydatków na realizację tego zadania w kwocie 1 200,00 zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na to zadanie wydatkowano kwotę 128 278,31 zł, tj. 95,22 % planowanych wydatków.

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

Lp.	Rozdział	RODZAJ ZADANIA	Wykonanie
1.		Przeciwdziałanie narkomanii – programy profilaktyczne warsztaty szkoleniowe	1 200,00
	85153	Ogółem	1 200,00
2.		Dofinansowanie działań terapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin zgodnie z programem Poradni Leczenia Uzależnień w Żywcu	2 000,00
3.		Dofinansowanie leczenia mieszkańców gminy w PZOL w Międzybrodziu- Bialskim.	1 200,00
4.		Opinie biegłych sądowych, opłaty sądowe sporządzone w przedmiocie uzależnienia od alkoholu/opłaty sądowe.	780,00
5.		Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.	26 899,50
6.		Programy profilaktyczne, rekreacyjne i sportowe przeznaczone dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.	18 617,55

7.		Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego.	22 078,01
8.		Szkolenie członków Komisji oraz szkolenie integrujące (grup zawodowych) .	448,00
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	23 728,33
9a.		Wyposażenie biura Punktu Konsultacyjnego	16 658,33
10.		Koszty działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	32 526,92
10a.		Wyposażenie biura Gminnej Komisji ds. PiRPA	18 366,92
	85154	Ogółem	128 278,31
		Ogółem Gminny Program PiRPA oraz PN	129 478,31

Realizacja zadań oraz programów profilaktycznych prowadzona była przez :

Urząd Gminy w Świnnej	116 415,24 zł
Placówki oświatowe	13 063,07 zł
w tym :	

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej	592,43 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej	10 200,00 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini	1 670,64 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej	600,00 zł

85158 - Izby wytrzeźwień, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w kwocie 8 938,00 zł, na wydatki związane z utrzymaniem izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej.

Dział „852 - POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w kwocie 1 380 272,00 zł wykonano w kwocie 1 232 248,29 zł tj. 89,28% planu, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej, w tym:

1. Ze środków budżetu gminy w kwocie:	810 964,53 zł
2. Ze środków budżetu państwa w kwocie:	421 283,76 zł
W ramach wydatkowanych środków realizowano następujące zadania:	
1. Zlecone z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie:	15 819,00 zł
2. Własne dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie:	405 464,76 zł
3. Własne ze środków budżetu gminy w kwocie:	807 267,20 zł

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

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu zadań realizowanych w zakresie pomocy społecznej w postaci pracy socjalnej, świadczeń i pomocy rzeczowej skorzystało 149 rodzin. Łączna liczba osób w tych rodzinach wyniosła 342 osoby.

Strukturę przyczyn przyznania pomocy przedstawia poniższa tabela

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	75	162
Sieroctwo	0	0
Ochrona macierzyństwa	9	43
Zdarzenie losowe	2	4
Wielodzietność	9	43
Bezrobocie	46	121
Niepełnosprawność	37	73
Długotrwała lub ciężka choroba	61	126
Alkoholizm	8	14
Narkomania	0	0
Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	2	2
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	15	37
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	1	1
Bezdomność	0	0

85202 – Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:

101 265,21 zł

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

Koszt utrzymania osoby w DPS Żywiec w roku 2020 wyniósł od marca 2020r. – 3 374,00zł miesięcznie, w DPS Radawie od lutego 2020r. - 4 106,00zł miesięcznie, w DPS Bobrek – 4 416,34zł 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

Planowana dotacja dla Powiatu Żywickiego, jako współfinansowanie działalności Domu Samopomocy Społecznej „Pod Skrzydłem Anioła”, w kwocie 6 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym nie została przekazana, w związku epidemią COVID-19.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:

2 502,83 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:

9 802,24 zł

w tym na:

1. Zadania własne z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę: 9 802,24 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: 110 677,27 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: 31 362,33 zł
2. Śniadania i podwieczorki dla dzieci uczęszczających do przedszkoli (w tym wykupiono: 1139 śniadań i 686 podwieczorków) wydatkowano kwotę: 2 932,20 zł
3. Wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę: 65 282,74 zł
 - w tym:
 - z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: 65 282,74 zł
4. Pokrycie kosztów posiłków w formie obiadów dla 27 osób przebywających na kwarantannie w związku z epidemią COVID-19 8 700,00 zł
5. Sprawienie pogrzebu dla 1 mieszkańca Gminy Świnna 2 400,00 zł

85216 – Zasiłki stałe

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: 132 654,78 zł

w tym:

1. z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: 132 654,78 zł

W ramach realizacji tego zadania wypłacano zasiłki stałe dla 23 osób. /Liczba świadczeń 225 / Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 589,58zł. 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: 640 171,62 zł

w tym:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: 92 725,00 zł
2. Z środków własnych gminy w wysokości 547 446,62 zł

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę: 556 292,49 zł
2. Odpisy na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę: 15 109,87 zł
3. Pozostałe wydatki rzeczowe: 68 769,26 zł

w tym na:

zakup materiałów biurowych i środków czystości – 6 180,91 zł, zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia GOPS w celu przeciwdziałania COVID-19 – 2 639,55zł, zakup energii elektrycznej – 6 604,91 zł, badania lekarskie pracowników – 100,00 zł opłaty za przewozy od przelewów, opłaty pocztowe – 7 411,51zł, opłaty pocztowe COVID-19 – 1 448,81 opłaty za monitoring, usługi serwisowe i konserwacyjne – 9 678,49 zł, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach GOPS – 3 936,00 zł, opłaty za aktualizacje programów i licencji – 7 949,05 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 7 000,00 zł, ekwiwalenty i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 13 880,65zł, trwałe zarząd, odpady komunalne, odbiór ścieków, podatek od nieruchomości – 1 497,81 zł, szkolenia pracowników – 441,57zł

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	47 156,01 zł
1. Z środków własnych gminy na zadania własne tj. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości:	37 337,01 zł
2. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości:	9 819,00 zł

W ramach realizacji tego zadania opłacono 1888 godzin usług opiekuńczych wraz ze składkami ZUS dla pięciu samotnych osób, mieszkańców Gminy, którzy ze względu na swój wiek i chorobę wymagają pomocy innych osób. Zrealizowano także 198 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:	175 000,00 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:	70 000,00 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”

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Bezpłatne dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz przedszkolnych wyniosły:	17 230,41 zł
2. Wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności wyniosły:	157 289,59 zł
3. Pokrycie kosztów posiłków w formie obiadów dla 3osób przebywających na kwarantannie w związku z epidemią COVID-19	480,00 zł

Z bezpłatnego dożywiania w stołówkach szkolnych skorzystało łącznie 71 osób, w tym: 26 dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz 68 uczniów od momentu podjęcia nauki w szkole podstawowej do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Łącznie wykupiono 4514 obiadów w ramach programu. Natomiast 1139 śniadań i 686 podwieczorków w przedszkolach sfinansowano poza programem w całości ze środków własnych gminy w kwocie 2 932,20 zł. (Rozdział 85214)

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:	7 018,33 zł
w tym:	

1. Z środków własnych gminy w wysokości: 7 018,33 zł

1) W ramach tego rozdziału realizowana jest pomoc żywnościowa w ramach Programu FEAD podprogram 2020. Wydatkowano na ten cel kwotę 3 321,00 zł na koszty transportu art. żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, które przekazano mieszkańcom z terenu Gminy Świnna znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Z tej formy pomocy skorzystało 770 mieszkańców Gminy Świnna.

2) Zakup artykułów spożywczych na paczki dla 7 osób niedowidzących – 697,33 zł.

3) Wywóz odpadów komunalnych po rozbiórce domu jednorodzinnej w Świnnej, które zagrażał zawaleniem po pożarze w kwocie 3 000,00 zł.

Dział „854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki na realizację zadań w tym dziale wykonano w 80,24 %, tj. w kwocie 408 318,73 zł.

W dziale tym finansowane są zadania :

85401 - Świetlice szkolne

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

Plan wydatków został wykonany w kwocie 350 665,25 zł, tj. 82,57 % planu,

w tym na :

w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 842,65 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	18 070,37 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,23 zł

Udział wydatków bieżących na poszczególne świetlice przedstawia się następująco:

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Małej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 99 495,91 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 271,03 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	4 224,88 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Trzebini

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 91 803,68 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 838,22 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	5 847,09 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 118,37 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Ślemieńskiej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie	78 946,65 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 428,09 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	3 822,76 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,80 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Świnnej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie	80 419,01 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 305,31 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	4 175,64 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,06 zł

85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wydatki wykonano w kwocie 46 007,00 zł, tj. w 82,75 % planu, w tym na :

dotację podmiotową dla :

- Niepublicznego Przedszkola w Rychwałdku – 12 881,96 zł.
- Niepublicznego Przedszkola w Świnnej – 22 083,36 zł.
- Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przyłękowie – 5 187,24 zł.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, wydatki wykonano w kwocie 5 248,08 zł, tj. w 47,59 % planu, na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym pięciu uczniom, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 80 % – 4 198,47 zł, ze środków budżetu gminy 20% – 1 049,61 zł.

85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wydatki wykonano w kwocie 6 398,40 zł tj. w 36,43 % planu, na stypendia za wyniki w nauce, w tym :

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Trzebini – stypendium dla 4 ucznia – 595,20 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej – stypendium dla 7 uczniów – 1 041,60 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – stypendiów dla 11 ucznia – 1 636,80 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – 21stypendiów dla uczniów – 3 124,80 zł.

Dział „855 - RODZINA”

Planowane wydatki w kwocie 12 567 595,00 zł wykonano w kwocie 12 512 678,78 zł tj. 99,56% planu, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej w tym:

1. Ze środków budżetu gminy w kwocie: 99 456,30 zł
2. Ze środków budżetu państwa w kwocie: 12 413 222,48 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 9854 świadczeń dla średnio 344 rodzin oraz 352 świadczeń dla 17 rodzin z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

W ramach zasiłków dla opiekuna wypłacono świadczenie dla 7 osób, łącznie 81 świadczeń.

W ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacono świadczenia wychowawcze tzw. 500+, w ilości 18183 świadczeń dla około 1560 dzieci.

85501 – Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **9 137 494,80**

zł

w tym na:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: **9 137 494,80**
zł

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Świadczenia wychowawcze (500+) **9 060 213,80**

zł

2. Bieżące koszty obsługi: **77 281,00**

zł w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę: **70 840,00**

zł

- pozostałe wydatki rzeczowe: **6 441,00zł**

w tym na:

zakup materiałów biurowych – 1 021,00 zł opłaty za prowizje od przelewów , opłaty pocztowe – 2 943,19 zł, opłaty pocztowe COVID-19 – 221,80 zł, opłata za monitoring i usługi serwisowe – 1 257,85 zł, opłaty za aktualizację programów i licencji – 997,16 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: **2 920 678,16 zł**

w tym na:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: **2 920 678,16 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 oraz składki na ubezpieczenia społeczne **2 839 246,16 zł**

2. Bieżące koszty obsługi: **81 432,00 zł**

w tym na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę: **62 475,00 zł**

– pozostałe wydatki rzeczowe: **18 957,00 zł**

w tym na:

zakup materiałów biurowych – 3 099,89 zł, zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia GOPS w celu przeciwdziałania COVID-19 – 135,11 zł, opłaty pocztowe COVID-19 – 440,75 zł, opłaty za prowizje od przelewów – 5 446,77 zł, opłaty za aktualizację programów i licencji – 7 619,78 zł, opłata za monitoring i usługi serwisowe – 2 214,70 zł

85503 – Karta Dużej Rodziny

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	347,28 zł
w tym:	
1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości:	347,28 zł
w tym na:	
zakup materiałów biurowych – 347,28zł	

85504 – Wspieranie rodziny

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	392 191,69 zł
w tym:	
1. Z środków własnych gminy w wysokości	60 641,69 zł
2. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości	331 550,00 zł
Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:	
1. Świadczenia Dobry Start 300+:	320 850,00 zł
2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę:	67 513,69 zł
3. Pozostałe wydatki rzeczowe:	3 828,00 zł
w tym na:	
zakup materiałów biurowych – 410,00 zł, opłaty za prowizje od przelewów – 907,00 zł, opłata za monitoring i usługi serwisowe – 142,00 zł, opłaty za aktualizację programów i licencji – 369,00 zł, ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2 000,00 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:	38 814,61 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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	23 152,24 zł
w tym:	
1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości:	23 152,24 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 92,89 % tj. w kwocie 2 537 020,18 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 95,69 % w kwocie 2 054 452,80 zł, w tym na :

- 1) Wydatki na funkcjonowanie systemu w zakresie gospodarki odpadami w kwocie 1 976 896,24 zł, w tym :
 - odbiór i transport oraz składowanie odpadów komunalnych - 1 928 664,00 zł,
 - opłata za gotowość przyjęcia i przyjęcie odpadów komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żywcu – 46 843,12 zł, w tym za gotowość odbioru odpadów 30 124,00 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z gospodarkę odpadami komunalnymi - 1 389,12 zł.
- 2) Wydatki administracyjne w kwocie 77 556,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane w związku realizacją zadania z zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 40 251,31 zł,
 - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP w kwocie 42,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 798,29 zł,
 - wynagrodzenie za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 28 618,00 zł,
 - wydatki rzeczowe o charakterze administracyjnym związane z realizacją zadania z zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 6 846,96 zł.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, planowane wydatki bieżące zostały wykonane w 99,19 %, tj. w kwocie 6 150,00 zł, na wykonanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Słoneczna Żywiecczyzna II, celem pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

90013 - Schroniska dla zwierząt, planowane wydatki bieżące zostały wykonane w 81,54 %, tj. w kwocie 20 760,00 zł, na opiekę nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt w Żywcu.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, planowane wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 424 539,68 zł, tj. 83,16 % planu.

Wydatki bieżące - 396 486,44 zł

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

- | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|
| - zakup energii elektrycznej | - | 307 609,03 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | - | 83 734,00 zł |
| - opłaty za udostępnienie słupów | - | 5 143,41 zł |

Wydatki majątkowe - 28 053,24 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świnna – 28 053,24 zł

90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 13 300,04 zł, tj. 88,67 % 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 65,99 % w kwocie 17 817,66 zł, w tym na :

- za usługi weterynaryjne, za odbiór, transport i utylizację padniętych zwierząt – 14 217,66 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 99,57 % tj. w kwocie 534 386,67 zł, na realizację następujących zadań :

92109 - Domy i środki kultury, świetlice i kluby , na działalność Gminnego Ośrodka Kultury Świnnej przekazano dotację podmiotową w kwocie 264 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

92116 - Biblioteki, na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnnej wraz z trzema filiami przekazano dotację podmiotową w kwocie 227 900,00 zł, co stanowi 100 % planu.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, planowane wydatki w kwocie 12 000,00 zł, wykonano w 100 % na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Świnna.

92195 - Pozostała działalność, planowane wydatki bieżące wykonano 92,91 % w kwocie 30 486,67 zł, w tym na :

- Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Rychwałdku w kwocie 5 500,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego,
- Wyposażenie wielofunkcyjnych pomieszczeń w Domu Ludowym w Trzebini w kwocie 1 999,30 zł, ze środków funduszu sołeckiego,
- Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Trzebini – 15 991,97 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 8 000,00 zł,
- Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Przyłękowie – 3 996,40 zł, ze środków funduszu sołeckiego,
- Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej w Pewli Małej – 3 000,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego.

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

W ramach tego działu realizowano następujące zadanie :

92505 – Rezerваты i pomniki przyrody, planowane wydatki bieżące wykonano 100,00 % w kwocie 2 160,00 zł, na wykonanie zabiegów pielęgnacji pomników przyrody, dwóch lip w Trzebini.

Dział „926 - KULTURA FIZYCZNA”

W ramach tego działu realizowano następujące zadanie :

92695 - Pozostała działalność, w ramach tego zadania sfinansowane zostały wydatki bieżące w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w kwocie 34 656,32 zł, tj. 65,39 % planu, w tym

1) Utrzymanie boiska sportowego na Michalcach w kwocie 20 256,32 zł,

w tym na :

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenie na utrzymanie boiska sportowego w Świnnej | 2 112,00 zł |
| - energię elektryczną | 1 693,93 zł |
| - materiały i usługi do bieżącego utrzymania boiska | 16 327,39 zł |

- ubezpieczenie boiska sportowego

123,00 zł

2) Wypłatę stypendiów dla pięciu sportowców z terenu gminy w kwocie 14 400,00 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

Zbiorcze zestawienie dochodów jednostek oświatowych za 2020 r. według klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	599 880,00	215 243,52	35,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	618,06	17,17
		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	950,00	54,00	5,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	64,06	4,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	596 280,00	214 625,46	35,99
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	255 000,00	97 326,80	38,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	341 280,00	117 298,66	34,37

Zbiorcze zestawienie wydatków jednostek oświatowych za 2020 r. według klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	599 880,00	215 243,52	35,88
	80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	618,06	17,17
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	800,00	87,68	10,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	490,89	44,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	39,49	2,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	596 280,00	214 625,46	35,99

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 000,00	8 211,99	51,32
		4220	Zakup środków żywności	580 280,00	206 413,47	35,57

Dochody w kwocie 215 243,52 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 214 625,46 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 64,06 zł
- z tytułu wydanych duplikatów świadectw i legitymacji 54,00 zł
- z tytułu otrzymanych darowizn, 500,00 zł

Wydatki w kwocie 215 243,52 zł poniesiono na:

- zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych 206 413,47zł
- usługi pozostałe 39,49 zł
- pozostałe zakupy 490,89 zł
- zwrot niewykorzystanych środków 8 299,67 zł

Realizacja dochodów i wydatków na poszczególne placówki przedstawia się następująco:**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej**

Dochody wykonano w kwocie – 53 113,81 zł

Wydatki w kwocie – 53 113,81 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 50 371,76 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków – 2 742,05 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej

Dochody wykonano w kwocie – 62 290,48 zł

Wydatki w kwocie – 62 290,48 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 61 949,02 zł,
- prowizje bankowe i pozostałe usługi – 21,00 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków – 320,46 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini

Dochody wykonano w kwocie – 60 100,74 zł

Wydatki w kwocie – 60 100,74 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 55 031,54 zł,
- prowizje bankowe i pozostałe usługi – 18,49 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków – 5 050,71 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej

Dochody wykonano w kwocie – 39 738,49 zł

Wydatki w kwocie – 39 738,49 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 39 216,70 zł
- zwrot niewykorzystanych środków – 30,90 zł
- pozostałe zakupy – 490,89 zł

Wykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej za rok 2020.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan zmianach	po	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 039,82 zł		5 039,82 zł	100,00
	01095		Pozostała działalność	5 039,82 zł		5 039,82 zł	100,00
		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	5 039,82 zł		5 039,82 zł	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 321,14 zł		102 139,53 zł	78,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 495,14 zł		84 813,53 zł	78,90
		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	107 495,14 zł		84 813,53 zł	78,90
	75056		Spis powszechny i inne	22 826,00 zł		17 326,00 zł	75,91
		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	22 826,00 zł		17 326,00 zł	75,91
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 603,00 zł		66 603,00 zł	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00 zł		2 200,00 zł	100,00
		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	2 200,00 zł		2 200,00 zł	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 403,00 zł		64 403,00 zł	100,00

		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	64 403,00 zł	64 403,00 zł	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00 zł	0,00 zł	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	0,00 zł	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 zł	0,00 zł	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 976,48 zł	80 276,01 zł	94,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 976,48 zł	80 276,01 zł	94,47
		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	84 976,48 zł	80 276,01 zł	94,47
852			POMOC SPOŁECZNA	16 800,00 zł	15 819,00 zł	94,16
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00 zł	9 819,00 zł	90,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00 zł	9 819,00 zł	90,92
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
		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	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
855			RODZINA	12 464 929,00 zł	12 413 222,48 zł	99,59
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 169 245,00 zł	9 137 494,80 zł	99,65
		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 wychowywaniu dzieci	9 169 245,00 zł	9 137 494,80 zł	99,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 925 027,00 zł	2 920 678,16 zł	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 925 027,00 zł	2 920 678,16 zł	99,86
	85503		Karta Dużej Rodziny	439,00 zł	347,28 zł	79,11

	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	439,00 zł	347,28 zł	79,11
85504		Wspieranie rodziny	343 790,00 zł	331 550,00 zł	96,44
	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	343 790,00 zł	331 550,00 zł	96,44
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 428,00 zł	23 152,24 zł	87,61
	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	26 428,00 zł	23 152,24 zł	87,61
OGÓLEM			12 768 969,44 zł	12 683 099,84 zł	99,33

**Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej
zadań zleconych gminie ustawami rok 2020**

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	Wydatki		
Dział	Rozdział		Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 039,82	5 039,82	100,00
	01095	Pozostała działalność	5 039,82	5 039,82	100,00
		Wydatki bieżące	5 039,82	5 039,82	100,00
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	5 039,82	5 039,82	100,00
		z tego			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 039,82	5 039,82	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 321,14	102 139,53	78,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 495,14	84 813,53	78,90
		Wydatki bieżące	107 495,14	84 813,53	78,90
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	107 495,14	84 813,53	78,90
		z tego			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 140,14	70 923,50	84,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 355,00	13 890,03	59,47

	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	75,91
		Wydatki bieżące	22 826,00	17 326,00	75,91
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	4 557,50	3 488,02	76,53
		z tego			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 571,50	2 502,02	70,06
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	986,00	986,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 268,50	13 837,98	75,75
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 603,00	66 603,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných 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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 403,00	64 403,00	100,00
		Wydatki bieżące	64 403,00	64 403,00	100,00
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	27 003,00	27 003,00	100,00
		z tego			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 655,87	18 655,87	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 347,13	8 347,13	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 400,00	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	84 976,48	80 276,01	94,47
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 976,48	80 276,01	94,47
		Wydatki bieżące	84 976,48	80 276,01	94,47
		z tego			

		wydatki jednostek budżetowych	84 976,48	80 276,01	94,47
		z tego			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 976,48	80 276,01	94,47
852		POMOC SPOŁECZNA	16 800,00	15 819,00	94,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	9 819,00	90,92
		Wydatki bieżące	10 800,00	9 819,00	90,92
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	9 819,00	90,92
		z tego			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	6 519,00	90,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 300,00	91,67
	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	6000,00	6 000,00	100
855		RODZINA	12 464 929,00	12 413 222,48	99,59
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 169 245,00	9 137 494,80	99,65
		Wydatki bieżące	9 169 245,00	9 137 494,80	99,65
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	77 281,00	77 281,00	100,00
		z tego			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 840,00	70 840,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 441,00	6 441,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 091 964,00	9 060 213,80	99,65
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 925 027,00	2 920 678,16	99,85
		Wydatki bieżące	2 925 027,00	2 920 678,16	99,85
		z tego			
		wydatki jednostek budżetowych	81 569,00	81 432,00	99,83
		z tego			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 475,00	62 475,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 094,00	18 957,00	99,28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 843 458,00	2 839 246,16	99,28
	85503	Karta Dużej Rodziny	439,00	347,28	79,11
		Wydatki bieżące	439,00	347,28	79,11

	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	439,00	347,28	79,11
	z tego			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439,00	347,28	79,11
85504	Wspieranie rodziny	343 790,00	331 550,00	96,44
	Wydatki bieżące	343 790,00	331 550,00	96,44
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	11 090,00	10 700,00	96,48
	z tego			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 872,000	8 872,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 218,00	1 828,00	82,42
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 700,00	320 850,00	96,44
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 428,00	23 152,24	87,60
	Wydatki bieżące	26 428,000	23 152,24	87,60
	z tego			
	wydatki jednostek budżetowych	26 428,00	23 152,24	87,60
	z tego			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 428,00	23 152,24	87,60
	OGÓLEM	12 768 969,44	12 683 099,84	99,33

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2020 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 1pkt 2 i 3	Wykonanie	%
		010	01010	176 000,00	27 085,33	15,39		0,00	0,00	0,00
1.	Modernizacja sieci wodociągowej poprzez instalację nowych wodomierzy w Świnnej	010	01010	40 000,00	3 980,68	9,95	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa wodociągu 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	4 462,93	44,63	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa wodociągu w Pewli Małej - Pewli Ślemieńskiej - podłączenia	010	01010	10 000,00	3 266,72	32,67	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja urządzeń hydroforni Nr 1 w Trzebini	010	01010	16 000,00	15 375,00	96,09	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		010	01095	137 337,52	128 829,70	93,80		0,00	0,00	0,00
6.	Modernizacja placu zabaw za Domem Ludowym w Trzebini	010	01095	52 946,00	44 907,28	84,82	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
7.	Wyposażenie gminnego placu zabaw w Świnnej	010	01095	46 945,76	46 476,66	99,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
8.	Wyposażenie placu zabaw w Rychwałdku	010	01095	37 445,76	37 445,76	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		400	40002	14 000,00	13 530,00	96,64		0,00	0,00	0,00
9.	Zakup urządzenia do zdalnego	400	40002	14 000,00	13 530,00	96,64	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00

	odczytu radiowego wody MOBILE 2						w Świnnej			
		600	60013	160 400,00	149 727,90	93,35		0,00	0,00	0,00
10.	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 945 w Pewli Małej	600	60013	160 400,00	149 727,90	93,35	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		600	60014	1 383 182,00	1 283 181,47	92,77		1 383 182,00	1 283 181,47	92,77
11.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1427 S w Świnnej	600	60014	1 283 182,00	1 283 181,47	92,77	Urząd Gminy w Świnnej	1 283 182,00	1 283 181,47	100,00
12.	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1415S Pewel mała – Pewel Ślemieńska – Ślemień na odcinku w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała (wykonanie dokumentacji projektowej)	600	60014	100 000,00	0,00		Urząd Gminy w Świnnej	100 000,00	0,00	
		600	60016	325 765,73	171 100,45	79,93		0,00	0,00	0,00
13.	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Świnna	600	60016	153 791,73	0,00		Urząd Gminy w Świnnej			
14.	Modernizacja drogi gminnej ul. Halna w Pewli Ślemieńskiej	600	60016	32 200,00	32 151,59	99,85	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
15.	Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi Nr 524/2 w Trzebini	600	60016	11 316,00	11 316,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
16.	Modernizacja (przebudowa) mostu przy ul. Jędrzyki w Rychwałdku na przepust ramowy	600	60016	11 316,00	11 316,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
17.	Latarnie solarne na pobocza dróg gminnych	600	60016	21 100,00	20 400,00	96,68	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00

18.	Modernizacja drogi gminnej ul. Objazdowa w Pewli Małej	600	60016	10 100,00	10 100,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
19.	Modernizacja drogi gminnej Widok w Rychwałdku	600	60016	48 842,00	48 781,15	99,88	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
20.	Modernizacja drogi gminnej ul. Myśliwska w Pewli Ślemieńskiej	600	60016	12 000,00	11 936,49	99,47	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
21.	Modernizacja drogi gminnej ul. Pszeniczna w Świnnej	600	60016	15 000,00	14 999,69	99,99	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
22.	Modernizacja drogi gminnej ul. Cicha w Pewli Ślemieńskiej	600	60016	10 100,00	10 099,53	99,99	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		600	60078	304 500,00	4 500,00	1,48		0,00	0,00	0,00
23.	Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi na terenie gminy Świnna	600	60078	300 000,00	0,00		Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
24.	Zwrot dotacji majątkowej z roku 2019 do zadania Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej „Zabezpieczenie boiska sportowego oraz drogi ul. Wypoczynkowa w miejscowości Trzebinia”	600	60078	4 500,00	4 500,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		600	60095	21 000,00	20 863,00	99,35		0,00	0,00	0,00
25.	Zakup i montaż wyświetlacza prędkości przy przejściu dla pieszych w Świnnej	600	60095	21 000,00	20 863,00	99,35	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		710	71095	94 000,00	93 996,60	99,99		0,00	0,00	0,00
26.	Budowa ogrodzenia i chodników na cmentarzu komunalnym w Trzebini	710	71035	94 000,00	93 996,60	99,99	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		750	75023	30 000,00	19 500,00	65,00		0,00	0,00	0,0
27.	Zakup serwera wewnętrznego Urzędu Gminy w Świnnej	750	75023	30 000,00	19 500,00	65,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,0
		754	75412	215 945,76	15 940,00	7,41		0,00	0,00	0,00

28.	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Pewel Mała	754	75412	200 000,00	0,00		Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
29.	Zakup garażu dla OSP Pewel Ślemieńska	754	75412	15 945,76	15 940,00	99,96	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		754	75495	11 100,00	11 070,00	99,73		0,00	0,00	0,00
30.	Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Pewel Mała (dokumentacji)	754	75495	11 100,00	11 070,00	99,73	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		801	80101	5 159 716,00	5 159 114,78	99,99		5 100 116,00	5 100 115,90	100,00
31.	Położenie nawierzchni asfaltowej na placu przy Z. Sz. P. w Pewli Małej	801	80101	14 600,00	13 998,88	95,88	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
32.	Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini	801	80101	5 100 116,00	5 100 115,90	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	5 100 116,00	5 100 115,90	100,00
33.	Modernizacja dachu na sali gimnastycznej przy Z. Sz. P. w Pewli Ślemieńskiej	801	80101	45 000,00	45 000,00	100,00	Z. Sz. P. w Pewli Ślemieńskiej	0,00	0,00	0,00
		801	80195	100 500,00	100 000,01	99,50		0,00	0,00	0,00
34.	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pewli Małej	801	80195	40 000,00	40 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
35.	Modernizacja placu zabaw przy Z. Sz. P. w Pewli Ślemieńskiej	801	90195	60 500,00	60 000,01	99,17	Z. Sz. P. w Pewli Ślemieńskiej i Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		851	85111	9 000,00	9 000,00	100,00				

36.	Dofinansowanie do zakupu aparatu do tlenoterapii dla Spółki ICZ HEALTHA CARE prowadząca Szpital w Żywcu	851	85111	9 000,00	9 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		900	90015	30 000,00	28 053,24	93,51		0,00	0,00	0,0
37.	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Świnna	900	90015	30 000,00	28 053,24	93,51	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM			8 172 447,01	7 235 492,48	88,54		6 483 298,00	6 383 297,37	98,46

Omówienie realizacji wydatków majątkowych budżetu gminy za rok 2020

1. Planowana modernizacja sieci wodociągowej w Świnnej poprzez instalację nowych radiowych wodomierzy wykonano w kwocie 3 980,68 zł. tj. 9,95% planu. Zakupiono 11 wodomierzy oraz 12 modułów radiowych do zdalnego odczytu.
 2. Planowana budowa wodociągu na terenie gminy Świnna w kwocie 100 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie została wykonana.
 3. Budowa wodociągu w Trzebini poprzez instalację nowych radiowych wodomierzy oraz modułów radiowych do zdalnego odczytu wykonano w kwocie 4 462,93 zł zakupując 9 szt. wodomierzy oraz 13 szt. modułów radiowych.
 4. Budowa wodociągu w Pewli Małej – Pewli Ślemieńskiej poprzez instalację nowych radiowych wodomierzy wraz z modułami radiowymi, wykonano w kwocie 3 266,72 zł – zakupując 9 szt. wodomierzy i 10 szt. modułów radiowych
- Poz.1, 3 i 4 dotyczy modernizacji sieci wodociągowej na terenie gminy Świnna z podziałem na poszczególne sołectwa gminy. Łącznie wartość zadania w roku 2020 wyniosła 11 710,33 zł
5. Planowana modernizacja urządzeń hydroforni Nr 1 w Trzebini została zrealizowana w roku sprawozdawczym na kwotę 15 375,00 zł co stanowi 96,09% planu.
 6. Modernizacja placu zabaw za Domem Ludowym w Trzebini w roku sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 44 907,28 zł, tj. 84,82% planu, w tym z funduszu sołectkiego w kwocie 32 900,02 zł
 7. Wyposażenie gminnego placu zabaw w Świnnej – zadanie realizowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”, sfinansowane w kwocie 20 000,00 zł ze środków budżetu Województwa Śląskiego, a w kwocie 26 476,66 zł ze środków budżetu gminy, z czego 25 999,20 zł stanowi wkład własny z funduszu sołectkiego.
 8. Wyposażenie placu zabawa w Rychwałdku z funduszu sołectkiego zostało wykonane w 100%, tj. w kwocie 37 445,76 zł.
 9. W okresie sprawozdawczym zakupiono ze środków własnych budżetu gminy, urządzenie do zdalnego odczytu radiowego wody w kwocie 13 530,00 zł, tj. 96,64% planu
 10. Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 945 w Pewli Małej w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 149 727,90 zł tj. 93,35% planu

11. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1427 S w Świnnej planowana w kwocie 1 204 908,00 zł. Zadanie kontynuowane od roku 2018 poprzez wykonanie projektu funkcjonalno – użytkowego celem złożenia wniosku o dofinansowanie. W roku 2019 podpisano umowę z instytucją pośredniczącą na dofinansowanie zadania w kwocie 691 084,00 zł oraz ogłoszono przetarg na wykonanie w/w zadania „zaprojektuj i wybuduj” wraz z inspektorem nadzoru z terminem wykonania lipiec 2020. W okresie sprawozdawczym w/w zadanie zwiększono o kwotę 78 274,00 zł do kwoty 1 283 182,00 zł. Na powyższe zadanie w roku sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 1 283 181,47 zł, z czego: uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich w kwocie 740 890,00 zł, a wkład własny został pokryty ze środków dotacji celowej z Powiatu Żywieckiego w kwocie 271 145,73 zł oraz środków budżetu Gminy w kwocie 271 145,74 zł
12. Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1415S Pewel Mała – Pewel Ślemieńska – zadanie to w roku sprawozdawczym nie zostało wykonane
13. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Świnna w kwocie 153 791,73 zł – zadanie to w roku sprawozdawczym nie zostało wykonane.
14. Modernizacja drogi gminnej ul. Halna w Pewli Ślemieńskiej została wykonana w kwocie 32 151,59, tj. 99,85% planu, w tym 24 951,61 zł z funduszu sołectkiego.
15. Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi Nr 542/2 w Trzebini w kwocie 11 316,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej zostało zrealizowane w 100%.
16. Modernizacja (przebudowa) mostu przy ul. Jędryski w Rychwałdku na przepust ramowy w kwocie 11 316,00 zł – wykonanie dokumentacji technicznej zostało zrealizowane w 100%
17. W roku sprawozdawczym zakupiono latarnie solarne na pobocza dróg gminnych w kwocie 20 400,00 zł.
18. Modernizacja drogi gminnej ul. Objazdowa w Pewli Małej - poniesiono nakłady w kwocie 10 100,00 zł tj. 100% planu.
19. Modernizacja drogi gminnej ul. Widok w Rychwałdku – poniesiono nakłady w kwocie 48 781,15,00 zł tj. 99,99% planu
20. Modernizacja drogi gminnej ul. Myśliwska w Pewli Ślemieńskiej – poniesiono nakłady w kwocie 11 936,49 zł tj. 99,47% planu
21. Modernizacja drogi gminnej ul. Pszeniczna w Świnnej– poniesiono nakłady w kwocie 14 999,69 zł tj. 99,99% planu

22. Modernizacja drogi gminnej ul. Cicha w Pewli Ślemieńskiej – poniesiono nakłady w kwocie 10 099,53 tj. 99,99% planu
23. Odbudowa infrastruktury drogowej po powodzi - zadanie to w roku sprawozdawczym nie zostało wykonane.
24. W roku sprawozdawczym dokonano zwrotu dotacji majątkowej w kwocie 4 500,00 zł z roku 2019 r. do zadania Wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej „Zabezpieczenie boiska sportowego oraz drogi ul. Wypoczynkowa w miejscowości Trzebinia”. Zwrotu dokonano w wyniku zaleceń pokontrolnych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
25. Zakup i montaż wyświetlacza prędkości przy przejściu dla pieszych w Świnnej zrealizowano w kwocie 20 863,00 zł tj. 99,35% planu, w tym w kwocie 16 000,00 zł z funduszu sołeckiego.
26. Budowa ogrodzenia i chodników na cmentarzu komunalnym w Trzebini zrealizowano w kwocie 93 996,60 zł , tj. 99,99% planu
27. Zakup serwera wewnętrznego Urzędu Gminy w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 19 500,00 zł, tj. 65% planu
28. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Pewel Mała - w okresie sprawozdawczym nie została przekazana dotacja dla OSP Pewel Mała
29. W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu garażu dla OSP Pewel Ślemieńska z funduszu sołeckiego, w kwocie 15 940,00 zł, tj. 99,96% planu
30. W roku sprawozdawczym sporządzono dokumentację do wniosku w sprawie zadania pn. „Termomodernizacji budynku OSP w miejscowości Pewel Mała” w kwocie 11 070,00 zł, 99,73% planu
31. Położenie nawierzchni asfaltowej na placu przy Z. Sz. P. w Pewli Małej - w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 13 998,88 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego - 8 745,76 zł
32. Termomodernizacja Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna – zadanie kontynuowane od roku 2017 w okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Instytucją pośredniczącą o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (85%). Na w/w zadanie poniesiono nakłady w łącznej kwocie 5 100 115,90 zł.
33. Modernizacja dachu na Sali gimnastycznej przy ZSP w Pewli Ślemieńskiej – zadanie zrealizowana w 100% tj. na kwotę 45 000,00 zł

34. Modernizacja placu zabaw przy Z. Sz. P. w Pewli Małej – zadanie zrealizowane w 100%, tj. w kwocie 40 000,00 zł, w tym: 20 000,00 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka 2020 r.”
35. Modernizacja placu zabaw przy Z. Sz. P. w Pewli Ślemieńskiej - zadanie zrealizowane w 99,17%, tj. w kwocie 60 000,01 zł, w tym: 19 750,01 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka 2020r.”
36. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w kwocie 9 000,00 zł na zakup aparatu do tlenoterapii dla Spółki IZC HEALTHA CARE prowadzącą Szpital w Żywcu
37. Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Świnna w ramach tego zadania poniesiono nakłady w kwocie 28 053,24 zł, tj. 93,51 % na budowę oświetlenia w sołectwie Pewel Mała w tym: 27 998,00 zł z funduszu sołeckiego.

**Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Świnna dla podmiotów
należących i nienależących do sektora finansów publicznych za 2020 r**

Dotacja na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu cel	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
Dla jednostek sektora finansów publicznych				1 116 838,00	491 900,00	505 256,13
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600 000,00	0,00	486 318,13
	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Żywiec - lokalny transport zbiorowy	600 000,00	0,00	486 318,13
851		OCHRONA ZDROWIA		18 938,00	0,00	18 938,00
	85111	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej	Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	8 938,00	0,00	8 938,00
852		POMOC SPOŁECZNA		6 000,00	0,00	0,00
	85203	Dotacja celowa z budżetu gminy dla Powiatu Żywieckiego	Powiat Żywiecki - dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod skrzydłem Anioła" w Radziechowach	6 000,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		491 900,00	491 900,00	0,00
	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej - działalność kulturalna	264 000,00	264 000,00	0,00
	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Świnnej	227 900,00	227 900,00	0,00
Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				5 123 854,70	4 816 247,60	75 469,76
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		24 000,00	0,00	20 000,00

	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochrona przeciwpożarowa OSP z terenu Gminy Świnna	24 000,00	0,00	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 022 177,69	4 770 240,60	33 391,75
	80101			1 926 201,14	1 910 829,04	12 439,00
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie	985 716,00	985 712,80	0,00
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku	925 485,14	925 116,24	0,00
	80101	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki na odległość w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie	1 500,00	0,00	1 500,00
	80101	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki na odległość w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku	13 500,00	0,00	10 939,00
	80103			172 000,00	138 202,87	0,00
	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie	172 000,00	138 202,87	0,00
	80104			791 310,00	767 482,91	0,00
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku	433 200,00	421 469,80	0,00
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne RAINBOW w Świnnej	358 110,00	346 013,11	0,00
	80149			632 062,00	631 878,59	0,00
	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku specjalna organizacja nauki w przedszkolach	253 961,00	253 912,60	0,00

	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie	66 717,00	66 709,44	0,00
	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne RAINBOW w Świnnej	311 384,00	311 256,55	0,00
	80150			1 475 909,00	1 321 847,19	0,00
	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	1 241 354,00	1 087 334,75	0,00
	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	234 555,00	234 512,44	0,00
	80153			24 695,55	0,00	20 952,75
	80153	Dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie	10 711,80	0,00	10 706,71
	80153	Dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku	13 983,75	0,00	10 246,04
851		OCHRONA ZDROWIA		22 078,01	0,00	22 078,01
	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	22 078,01	0,00	22 078,01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		55 599,00	46 007,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku	16 762,00	12 881,96	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne RAINBOW w Świnnej	27 737,00	22 083,36	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie	11 100,00	11 041,68	0,00
	Ogółem:			6 240 692,70	5 308 147,60	580 725,89
		Ogółem wykonanie dotacji bieżących:			5 888 873,49	94,36%

Dotacje majątkowe

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu Cel	Plan po zmianach	Wykonanie
					Dotacja celowa
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				209 000,00	9 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			200 000,00	0,00
	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pewli Małej	200 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA			9 000,00	9 000,00
	85111	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej - Dofinansowanie zakupu aparatu do tlenoterapii	ICZ HEALTHCARE Sp. z o.o. prowadząca Szpital w Żywcu	9 000,00	9 000,00
Ogółem dotacje majątkowe:				209 000,00	9 000,00
Ogółem wykonanie dotacji majątkowych:					9 000,00

Dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
			DOCHODY OGÓŁEM	2 147 000,00 zł	2 147 000,00 zł	1 973 171,79 zł	91,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 147 000,00 zł	2 147 000,00 zł	1 973 171,79 zł	91,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 147 000,00 zł	2 147 000,00 zł	1 973 171,79 zł	91,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 147 000,00 zł	2 147 000,00 zł	1 973 171,79 zł	91,90
			WYDATKI OGÓŁEM	2 147 000,00 zł	2 147 000,00 zł	2 054 452,80 zł	95,69
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		2 147 000,00 zł	2 147 000,00 zł	2 054 452,80 zł	95,69
		wydatki bieżące		2 147 000,00 zł	2 147 000,00 zł	2 054 452,80 zł	95,69
		z tego:					
		wydatki jednostek budżetowych		2 146 900,00 zł	2 146 900,00 zł	2 054 410,80 zł	95,69
		z tego:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 124,00 zł	80 124,00 zł	68 869,31 zł	85,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 066 776,00 zł	2 066 776,00 zł	1 985 541,49 zł	95,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00 zł	100,00 zł	42,00 zł	42,00

Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2020 poniesiono wydatki w kwocie 2 054 452,80 zł, w tym na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie 1 928 664,00 zł,
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki w kwocie 46 843,12 zł,
- dzierżawa pojemników w kwocie 1 389,12 zł,
- obsługa administracyjna – 77 556,56 zł
w tym: wynagrodzenie za inkaso opłat – 28 618,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2020 r na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 175 411,48 zł

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 i 3 W ROKU 2020**

Lp.	Program projekt cel	Klasyfikacja budżetowa		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Jednostka wykonująca-program projekt
		Dział	Rozdział				
I	Wydatki bieżące			0,00	113 880,00	113 880,00	
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			0,00	113 880,00	113 880,00	
	środki budżetu krajowego			0,00	0,00	0,00	
1.2	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy pn. "Zdalna Szkoła + w ramach ogólnej sieci edukacyjnej"	801	80101	0,00	113 880,00	113 880,00	Urząd Gminy w Świnnej
2	Wydatki majątkowe			6 305 024,00	6 483 298,00	6 383 297,37	
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			5 026 182,00	4 828 521,22	4 828 521,22	
	środki budżetu krajowego			1 278 842,00	1 654 776,78	1 554 776,15	
2.1	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1427S w km 0+016 do 0+636 w Świnnej - modernizacja infrastruktury drogowej	600	60014	1 204 908,00	1 283 182,00	1 283 181,47	Urząd Gminy w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			691 084,00	740 890,00	740 890,00	
	środki budżetu krajowego			513 824,00	542 292,00	542 291,47	
2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska na odcinku w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała"	600	60014	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			0,00	0,00	0,00	
	środki budżetu krajowego			0,00	100 000,00	0,00	

2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 "Termomodernizacja Z.Sz.P. w Świnnej oraz w Trzebini w Gminie Świnna" - spadek emisji gazów - oszczędność energii	801	80101	5 100 116,00	5 100 116,00	5 100 115,90	Urząd Gminy w Świnnej
	w tym:						
	środki budżetu UE			4 335 098,00	4 087 631,22	4 087 631,22	
	środki budżetu krajowego			765 018,00	1 012 484,78	1 012 484,68	

Wyjaśnienie do pozycji 2.2.

Zadanie to przyjęto do realizacji na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Żywieckim, zakładając, że po wykonaniu dokumentacji projektowej można będzie złożyć wniosek o dofinansowanie budowy chodnika ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich. W związku z powyższym przyjęto plan wydatków tego zadania na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W OKRESIE ROKU 2020

Uchwałą Nr XVI/120/19 Rady Gminy Świnna z dnia 30 grudnia 2019 zostały przyjęte do realizacji planowane przedsięwzięcia z późniejszymi zmianami obejmujące realizację i zakończenie ich w roku 2020 jak również nowych przedsięwzięć z okresem realizacji w latach następnych

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

Wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi powiatowe

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1427S o długości 620mb w km 0+016 do 0+636 w miejscowości Świnna z okresem realizacji 2018 – 2020 o łącznych planowanych nakładach finansowych w kwocie 1 215 363,00 zł

Zadanie to zostało przyjęte do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich Umową Nr 0172-65151-UM 120022718 z dnia 28 maja 2019 r. w kwocie 1 204 908,00 zł w tym: dofinansowanie 691 084,00 zł oraz środki krajowe w kwocie 513 824,00 zł przy partycypacji Powiatu Żywieckiego w kwocie 259 987,00 zł oraz środków budżetu gminy Świnna w kwocie 253 837,00 zł. W trakcie realizacji zadania w związku z poniesieniem zwiększonych kosztów wykonawcy związanych z COVID-19 partycypacja środków Europejskiego Funduszu Rolnego została zwiększona o kwotę 49 806,00 zł Anekssem Nr

2 z dnia 3 września 2020 r. do kwoty 740 890,00 zł, przy równoczesnym zwiększeniu środków krajowych tj. Powiatu Żywieckiego i budżetu gminy w kwocie 28 468,00 zł. Podsumowując powyższe, zmianie uległy łączne nakłady finansowe i wyniosły kwotę 1 293 637,00 zł. Zwiększeniu również uległ limit zobowiązań roku 2020 do kwoty 1 283 182,00 zł.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone w ustawowym terminie z wykonaniem wydatków w roku 2020 w kwocie 1 283 181,47 zł i otrzymaniem dofinansowania w kwocie 740 890,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zadanie pn.” Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej oraz w Trzebini” – dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zadanie rozpoczęte w roku 2017 poprzez wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do złożenia wniosku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 5 144 519,00 zł z limitem roku 2020 – 5 100 116,00 zł zgodnie z podpisaną umową Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-00C7/19-00 z dnia 17 lutego 2020 r.

w tym: dofinansowanie 85% - tj. 4 335 098,00 zł

środki Gminy Świnna 15% - tj. 765 018,00 zł

W okresie sprawozdawczym otrzymano dofinansowanie w formie zaliczki z Europejskiego Funduszu Regionalnego w kwocie 3 621 610,49 zł. Zadanie zostało zakończone w wysokości poniesionych nakładów w kwocie 5 110 115,90 zł.

Został złożony wniosek do Instytucji Pośredniczącej o płatność końcową.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

Do planowanych przedsięwzięć w okresie sprawozdawczych wprowadzono Uchwałą Nr XVII/124/20 Rady Gminy Świnna z dnia 20 stycznia 2020 r. zadanie pod nazwą Słoneczna Żywiecczyzna II – Efektywność energetyczne – odnawialne źródła energii i gospodarki niskoemisyjnej, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016 – 2020 jako projekt partnerski między gminami Ślemień – Łękawica – Świnna służące ochronie środowiska poprzez montaż instalacji OZE – instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach indywidualnych.

Projekt dla gminy Świnna obejmuje budżet w kwocie 999 406,00 z dofinansowaniem w kwocie 784 685,00 zł wkład własny wnoszony poprzez mieszkańców w kwocie 214 721,00 zł z limitem zobowiązań w roku 2021. Dane cyfrowe mogą ulec zmianie w przypadku możliwości rezygnacji mieszkańca z projektu, co zostanie uwzględnione przy podpisywaniu umowy w roku 2021.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zadanie pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 945 w miejscowości i Pewel Mała”

Zadanie rozpoczęte w roku 2017 na podstawie zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Śląskiego na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika. Poniesione nakłady na to zadanie wyniosły kwotę 149 727,90 zł