



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 lipca 2014 r.

Poz. 4041

SPRAWOZDANIE NR 1/2014
WÓJTA GMINY ŚWINNA

z dnia 26 marca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy Świnna za rok 2013

Wójt Gminy Świnna

Henryk Jurasz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚWINNA
ZA 2013 ROK**

Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2013 r. został uchwalony przez Radę Gminy Świnna uchwałą Nr XXXIII/188/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

na kwotę **20 368 952,60 zł** po stronie dochodów

w tym: dochody bieżące:	19 939 952,60 zł
dochody majątkowe:	429 000,00 zł

na kwotę **22 240 870,94 zł** po stronie wydatków

w tym: wydatki bieżące:	19 701 234,58 zł
wydatki majątkowe:	2 539 636,36 zł

Przychody gminy ustalono w kwocie 2 246 418,34 zł : z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 1 000 000,00 zł, wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 246 418,34 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 374 500,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w tym: W.F.O.Ś. i G. W. w Katowicach.

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 1 871 918,34 zł zaplanowano pokryć z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 871 918,34 zł.

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

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę per saldo 1 735 855,99 zł do kwoty **22 104 808,59 zł**.

w tym :

dochody bieżące	21 434 655,07 zł
dochody majątkowe	670 153,52 zł

Plan wydatków uległ zwiększeniu per saldo również o kwotę 1 664 881,03 zł do kwoty **23 905 751,97 zł**.

w tym :

wydatki bieżące	21 236 085,44 zł
wydatki majątkowe	2 669 666,53 zł

W wyniku rozliczenia budżetu za rok 2013r. planowane przychody w kwocie 2 175 443,38 zł ustalono w następujący sposób:

- 1 376 443,38 zł z nadwyżki budżetowej w tym: na pokrycie deficytu 1 001 943,38 zł
- 799 000,00 zł z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu – 799 000,00 zł.

Zwiększenia planu dochodów dokonano z tytułu :

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

o kwotę 58 219,46 zł

w tym :

- Zwrot akcyzy dla rolników	-	2 468,46 zł	
- Urzędy wojewódzkie	-	1 327,00 zł	
- Obrona narodowa	-	600,00 zł	
- Pomoc Społeczna	-	53 824,00 zł	
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		o kwotę	496 925,83 zł

w tym :

- Pomoc społeczna	-	156 189,00 zł	
- Materialne formy pomocy uczniom	-	32 675,00 zł	
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź – 2010r.)	-	190 798,00 zł	
- Fundusz sołecki	-	2 999,83 zł	
- Wychowanie przedszkolne	-	114 264,00 zł	
- dotacji celowej „Wyprawka Szkolna” Rządowy Program			16 775,00 zł
- dotacji majątkowej Fundusz sołecki			36 375,13 zł
Ze środków budżetu Unii Europejskiej		o kwotę	785 170,57 zł

- zadania bieżące	-	580 392,18 zł
- zadania majątkowe	-	204 778,39 zł

Uchwał Rady Gminy zwiększający budżet z dochodów własnych		o kwotę	319 641,00 zł
---	--	---------	---------------

Z tyt. zwiększenia subwencji – Ministerstwo Finansów		o kwotę	35 431,00 zł
--	--	---------	--------------

Razem zwiększenia : **1 748 537,99 zł**

Zmniejszenia planu dochodów dokonano z tytułu :

- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie administracji rządowej – Urzędy wojewódzkie	o kwotę	2 282,00 zł
- dotacji na podstawie porozumień między j.s.t.	o kwotę	10 400,00 zł

Razem zmniejszenia : **12 682,00 zł**

W okresie sprawozdawczym dokonano terminowo spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 374 500,00 zł.

w tym :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 374 500,00 zł

Wynik wykonania budżetu gminy za okres sprawozdawczy obrazuje poniższe zestawienie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1. Dochody ogółem	20 368 952,60	22 104 808,59	22 184 368,13	100,36
2. Wydatki ogółem	22 240 870,94	23 905 751,97	21 954 888,10	91,84
Wynik (1-2)	1 871 918,34	1 800 943,38	229 480,03	

OGÓLNA STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>DOCHODY OGÓLEM</u>	20 368 952,60	22 104 808,59	22 184 368,13	100,36
I Dochody bieżące w tym :	19 939 952,60	21 434 655,07	21 543 231,78	100,51
1. Dochody własne w tym:	7 704 144,00	8 013 785,00	8 159 347,24	101,82
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 378 952,00	4 378 952,00	4 219 256,00	96,35
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	160 800,00	160 604,03	99,88
- wpływy z mienia komunalnego	25 750,00	25 750,00	29 664,48	115,20
- z tyt. podatków i opłat	1 570 207,00	1 820 207,00	2 169 179,25	119,17
- pozostałe dochody	1 564 235,00	1 628 076,00	1 580 643,48	97,09
2. Dotacje celowe w tym:	2 449 790,00	3 019 028,29	2 947 060,26	97,62
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 137 041,00	2 192 978,46	2 125 414,65	96,92
- otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	256 349,00	753 274,83	739 623,76	98,19
- dotacje celowe otrzymane na podstawie umów między j.s.t.	56 400,00	56 000,00	67 553,02	120,63
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin finansowanych w całości przez budżet państwa	-	16 775,00	14 468,83	86,25
3. Środki na finansowanie zadań bieżących z udziałem środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	104 559,60	684 951,78	591 347,28	86,33
4. Subwencja ogólna w tym:	9 681 459,00	9 716 890,00	9 845 477,00	101,32
- część oświatowa	6 318 665,00	6 354 096,00	6 384 856,00	100,48
- część wyrównawcza	3 362 794,00	3 362 794,00	3 362 794,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	97 827,00	-
II Dochody majątkowe w tym :	429 000,00	670 153,52	641 136,35	95,67

- Środki na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	204 778,39	204 761,22	99,99
- Fundusz celowy	429 000,00	429 000,00	400 000,00	93,24
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	-	36 375,13	36 375,13	100,00
WYDATKI OGÓLEM	22 240 870,94	23 905 751,97	21 954 888,10	91,84
1. Wydatki bieżące	19 701 234,58	21 236 085,44	19 974 709,09	94,06
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 130 602,00	9 267 964,23	8 945 541,16	96,54
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 137 041,00	2 192 978,46	2 125 414,65	96,92
- dotacje celowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych	1 625 848,00	1 706 180,00	1 688 499,56	98,96
- obsługa długu gminy	80 000,00	20 000,00	19 213,00	96,06
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2	114 298,48	690 338,35	683 422,97	99,00
- pozostałe wydatki bieżące	6 613 445,10	7 358 624,40	6 512 617,75	88,50
2. Wydatki majątkowe	2 539 636,36	2 669 666,53	1 980 179,01	74,17
w tym:				
- wydatki na programy z udziałem środków realizowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2 i 3	-	83 715,87	82 406,47	97,24

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Dział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo o łowiectwo		820 400,00	1 197 023,08	1 197 621,91	100,05
	Dochody bieżące		820 420,00	1 036 472,37	1 012 645,28	97,70
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1700,00	1 700,00	1 730,94	101,82
	0830	- wpływy z usług	740 000,00	940 000,00	940 168,50	100,02
	0920	- pozostałe odsetki	3700,00	3 700,00	8 856,11	239,35
	0960	- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	50 000,00	50 000,00	47 250,00	94,50
	0970	- wpływy z różnych dochodów	25 000,00	28 000,00	1 567,36	5,60
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	10 603,91	10 603,91	100,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2 468,46	2 468,46	100,00
	Dochody majątkowe			160 550,71	184 976,63	115,21
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	160 550,71	184 976,63	115,21
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		110 300,00	110 300,00	94 142,28
Dochody bieżące		110 300,00	110 300,00	94 142,28	85,35	
0830		- wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	93 323,64	84,84
0920		- pozostałe odsetki	300,00	300,00	818,64	272,88
600	Transport i łączność		-	201 639,00	205 681,09	102,00
	Dochody bieżące		-	201 639,00	205 681,09	102,00
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	10 841,25	14 883,09	137,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	190 798,00	190 798,00	137,28

700	Gospodarka mieszkaniowa		25 750,00	25 750,00	29 664,48	115,20
	Dochody bieżące		25 750,00	25 750,00	29 664,48	115,20
	0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	581,00	581,00	581,30	100,05
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 169,00	25 169,00	28 781,71	114,35
	0920	- pozostałe odsetki	-	-	196,47	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	105,00	-
710	Działalność usługowa		20 000,00	20 000,00	25 291,48	126,46
	Dochody bieżące		20 000,00	20 000,00	25 291,48	126,46
	0830	- wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	25 291,48	126,46
750	Administracja publiczna		99 833,00	98 878,00	130 527,33	132,00
	Dochody bieżące		99 833,00	98 878,00	130 527,33	132,00
	0830	- wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	9 823,08	122,79
	0920	- pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	78 415,55	156,83
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	1 405,20	-
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 823,00	40 868,00	40 868,00	100,00
2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	15,50	155,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1800,00	1800,00	1 800,00	100,00
	Dochody bieżące		1800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
752	Obrona narodowa		-	600,00	600,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	600,00	600,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 400,00	359 420,00	339 269,25	94,39

Dochody bieżące		10 400,00	359 420,00	339 269,25	94,39
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostką samorządu terytorialnego	10 400,00	-	-	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	305 507,00	293 250,00	95,99
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	53 913,00	46 019,25	85,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 114 159,00	6 359 959,00	6 549 039,28	102,97
	Dochody bieżące	6 114 159,00	6 359 959,00	6 549 039,28	102,97
0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 378 952,00	4 378 952,00	4 219 256,00	96,35
0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	18 080,43	36,16
0310	- podatek od nieruchomości	988 633,00	988 633,00	1 179 616,69	119,32
0320	- podatek rolny	104 451,00	104 451,00	104 404,97	99,96
0330	- podatek leśny	39 375,00	39 375,00	42 846,76	108,82
0340	- podatek od środków transportowych	249 548,00	249 548,00	301 279,74	120,73
0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	1 976,60	-
0360	- podatek od spadków i darowizn	32 000,00	32 000,00	13 293,68	41,54
0370	- opłata od posiadania psów	1 200,00	1 200,00	1 640,00	136,67
0410	- wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	13 500,00	16 703,00	123,73
0430	- wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	1 240,00	82,67
0460	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	685,32	-
0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 000,00	160 800,00	160 604,03	99,88
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	250 000,00	301 848,24	120,74

	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	165 314,06	206,64
	0690	- wpływy z różnych opłat	-	-	4 319,84	-
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	15 929,92	159,30
758	Różne rozliczenia		9 681 450,00	9 756 264,96	9 884 851,96	101,32
	Dochody bieżące		9 681 450,00	9 719 889,83	9 848 476,83	101,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	2 999,83	2 999,83	100,00
	2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	97 827,00	-
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 681 450,00	9 716 890,00	9 747 650,00	100,32
	Dochody majątkowe		-	36 375,13	36 375,13	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	36 375,13	36 375,13	100,00
801	Oświata i wychowanie		580 484,00	959 343,95	845 836,92	88,17
	Dochody bieżące		151 484,00	486 116,27	426 052,33	87,64
	0830	- wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	50 819,32	84,70
	0920	- pozostałe odsetki	6 100,00	6 100,00	8 313,54	136,29
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	867,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	114 264,00	114 264,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 476,40	228 434,17	167 369,53	73,27
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 907,60	21 318,10	8 928,99	41,88
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	56 000,00	67 553,02	120,63
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych				

2400	na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	7 936,93	-
Dochody majątkowe		429 000,00	473 227,68	419 784,59	88,71
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	39 572,14	19 784,59	50,00
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	4 655,54	-	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek, sektora finansów publicznych	429 000,00	429 000,00	400 000,00	93,24
851	Ochrona zdrowia	-	-	3 392,70	-
Dochody bieżące		-	-	3 392,70	-
0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	3 392,70	-
852	Pomoc społeczna	2 423 442,60	2 633 455,60	2 574 351,39	97,75
Dochody bieżące		2 423 442,60	2 633 455,60	2 574 351,39	97,75
0690	- wpływy z różnych opłat	-	-	220,00	-
0920	- pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 696,74	113,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 448,66	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 677,31	63 677,31	63 677,31	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 496,29	1 498,29	1 498,29	100,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				

	2010	(związkom gmin) ustawami	2 093 418,00	2 147 242,00	2 079 678,19	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 349,00	412 538,00	409 637,31	99,30
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	15 494,89	221,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	49 450,00	36 393,45	73,60
	Dochody bieżące		-	49 450,00	36 393,45	73,60
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	32 675,00	21 924,62	67,1
	2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	16 775,00	14 468,83	86,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480 925,00	330 925,00	265 904,61	80,35
	Dochody bieżące		480 925,00	330 925,00	265 904,61	80,35
	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	1 274,62	-
	0690	- wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	18 192,44	60,64
	0830	- wpływy z usług	441 925,00	291 925,00	237 887,52	81,49
	0920	- pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 253,18	105,06
	0400	- wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	4 000,00	3 296,85	82,42
	Dochody bieżące					
	Dochody bieżące ogółem		19 939 952,60	21 434 655,07	21 543 231,78	100,51
	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		104 559,60	684 951,76	582 418,25	85,04
	Dochody majątkowe ogółem		429 000,00	670 153,52	641 136,35	95,67
	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		-	204 778,39	204 761,22	99,99
	DOCHODY OGÓŁEM :		20 368 952,60	22 104 808,59	22 184 368,13	100,36

Dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 22 184 368,13 zł, co stanowi 100,36 % planowanych dochodów za 2013 rok

w tym :

- dochody bieżące	21 543 231,78 zł	tj. 100,51 %
- dochody majątkowe	641 136,35 zł	tj. 95,67 %

1.W dziale „010 – Rolnictwo i łowiectwo” wykonanie wynosi 1 197 621,91 zł co stanowi 100,05 % planu z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków komunalnych w kwocie 940 168,50 zł tj 100,02 % planu,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań w kwocie 8 856,11 zł.
- za dzierżawę terenów łowieckich ze Starostwa Powiatowego i Nadleśnictwa w Jeleśni w kwocie 1 730,94 zł.
- z tytułu darowizn na ochronę środowiska oraz podłączenia do wodociągu i kanalizacji 47 250,00 zł.

w tym:

Pewel Ślemieńska w kwocie	–	14 450,00 zł
Pewel Mała w kwocie	–	12 300,00 zł
Świnna w kwocie	–	5 350,00 zł
Trzebinia w kwocie	–	13 550,00 zł
Rychwałdek w kwocie	–	1 600,00 zł

- z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzenie kanalizacji sanitarnej w kwocie 1 567,36 zł
- z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 2 468,46 zł.
- z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwój Obszarów Wiejskich otrzymano kwotę 195 580,54 zł w tym na dofinansowanie zadania pn.:
 - „Rozwinięcie działalności Międzypokoleniowego Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w miejscowości Świnna poprzez budowę placu wielofunkcyjnego oraz zakup wyposażenia” kwotę 171 154,62 zł
 - „Stworzenie nowej przestrzeni publicznej o charakterze zabawowo – sportowym poprzez zakup i montaż wyposażenia w sołectwie Trzebinia otrzymano kwotę 24 425,92 zł

Zaległości wymagalne z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków komunalnych od mieszkańców na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 143 274,83 zł oraz naliczone odsetki od w/w zaległości w kwocie 40 103,76 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 403 wezwań do zapłaty na kwotę 274 319,49 zł.

2.W dziale „400 – Wytwarzanie zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” - wykonanie dochodów w kwocie 94 142,28 zł dotyczy odpłatności mieszkańców i jednostek organizacyjnych gminy za zużytą wodę na podstawie odczytu z liczników w kwocie 93 323,64 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 818,64 zł.

Zaległości wymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wraz z należnymi odsetkami wynoszą 10 710,37 zł nadpłaty 507,15 zł.

W okresie sprawozdawczym wystawiono 53 wezwań do zapłaty na kwotę 22 209,08 zł.

3.W dziale „600 – Transport i łączność” wykonane dochody w kwocie 205 681,09 zł dotyczą :

- zwrotu udzielonej dotacji na dofinansowanie transportu zbiorowego z Urzędu Miasta Żywca za rok 2012 po ostatecznym jej rozliczeniu w kwocie 10 841,25 zł
- z tytułu wypłaty odszkodowania ubezpieczyciela za przystanki autobusowe w kwocie 4 041,84 zł
- dotacji celowej w kwocie 190 798,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powodzi 2010r.
 - w tym : remont drogi gminnej ul. Szkolna w Rychwałdku - 90 878,00 zł
 - remont drogi gminnej ul. Turkusowa w Pewli Ślemieńskiej - 49 920,00 zł
 - remont drogi gminnej nr działki 5016 w Trzebini - 50 000,00 zł

4.W dziale „700 – Gospodarka mieszkaniowa” wpływy w kwocie 29 664,48 zł tj. 115,20 % planu wykonano z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 581,30 zł
 - wpływów z dzierżawy gruntów i budynków kwocie 28 781,71 zł
- w tym:
- z wynajmu pomieszczeń dla Grupowej Praktyki Lekarskiej w budynku komunalnym w Pewli Małej w kwocie 18 071,03 zł
 - z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym w Pewli Małej w kwocie 4 224,83 zł
 - z dzierżawy budynku mieszkalnego wraz z gruntem w Pewli Małej w kwocie 518,28 zł
 - z wynajmu mieszkań w budynku Domu Nauczyciela w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 2 637,60 zł
 - z dzierżawy części działki k/tamy w Świnnej w kwocie 2 700,00 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 „Pokusówka” wraz z gruntem w kwocie 521,97 zł
 - z tytułu odsetek i od nieterminowych płatności 196,47 zł
 - z tytułu zwrotu zaliczki z Sądu Rejonowego w Żywcu 105,00 zł (ul. Leszczynowa w Pewli Małej)
- Zaległości z tytułu wynajmu mienia komunalnego wraz z odsetkami wynoszą 1 038,95 zł

5.W dziale „710 – Działalność usługowa” – wykonane wpływy w kwocie 25 291,48 zł tj. 126,46 % dotyczą opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Świnna.

6.W dziale „750 – Administracja publiczna” – wpływy w kwocie 130 527,33 zł wykonano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 40 868,00 zł tj. Urzędy Wojewódzkie
- w tym :
- | | | |
|--|---|--------------|
| - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców | - | 34 895,00 zł |
| - Wydział Infrastruktury | - | 4 219,00 zł |
| - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | - | 1 754,00 zł |
- z tytułu zrealizowanych dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa uzyskano kwotę 15,50 zł stanowiącą 5 % tych dochodów (udostępnienie danych osobowych)
 - za ogrzewanie pomieszczeń Poczty Polskiej, Telekomunikacji i Zakładu Fryzjerskiego w kwocie 9 823,08 zł
 - za odsetki kapitałowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 78 415,55 zł
 - wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych kwocie 1 405,20 zł tj. refundacja pracowników interwencyjnych za rok 2012 (PUP Żywiec)

7.W dziale „751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – wpływy w kwocie 1 800,00 zł. dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj.

- aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 1 800,00 zł.

8.W dziale „752 – Obrona narodowa” – dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego

9.W dziale „754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonane dochody w kwocie 339 269,25 zł tj. 94,39 % planu dotyczą:

- otrzymanych środków na realizację projektu pn. „Żywiłom stop” w ramach programu Kapitał Ludzki

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 6 549 039,28 zł, tj. 102,97 % planu.

W ramach tego działu realizowano następujące dochody:

- a) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 2 375,60 zł – realizują Urzędy Skarbowe
- b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonano w kwocie 423 755,18 zł, tj. 111,77 %

w tym:

- podatek od nieruchomości	-	401 788,44 zł
- podatek rolny	-	706,00 zł
- podatek leśny	-	12 242,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	8 118,44 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	400,00 zł
- koszty upomnień wraz z odsetkami	-	500,30 zł

- c) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 405 116,28 zł. tj. 124,61 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości	-	777 828,25 zł
- podatek rolny	-	103 698,97 zł
- podatek leśny	-	30 604,76 zł
- podatek od środków transportowych	-	293 161,30 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	13 293,68 zł
(Urzędy Skarbowe)		
- opłata od posiadania psów	-	1 640,00 zł
- opłata targowa	-	1 240,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	164 914,06 zł
(Urzędy Skarbowe)		
- odsetki od nieterminowych płatności podatków wraz z kosztami upomnień	-	18 735,26 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat za okres sprawozdawczy i lata ubiegłe wynoszą 516 346,47 zł w tym :
Urzędy Skarbowe 19 492,79 zł
- nadpłaty 4 485,08 zł

W celu windykacji należnych podatków służby podatkowe za okres sprawozdawczy wystawiły 434 upomnień na kwotę 191 667,42 zł oraz 283 tytułów wykonawczych na kwotę 102 378,30 zł.

- d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w kwocie 480 455,79 zł. tj. 113,23 % planu, w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej za czynności urzędowe w kwocie 16 703,00 zł,
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 160 604,03 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 1 623,50 zł,
- z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 685,32 zł
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie VII – XII w kwocie 300 224,74 zł
- z tytułu kosztów upomnień od nieterminowych wpłat w kwocie 615,20 zł

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 43 968,04 zł nadpłaty 3 230,88 zł

Zaległości z tytułu opłaty planistycznej wynoszą 15 747,50 zł

W okresie sprawozdawczym wystawiono 185 upomnień na kwotę 31 763,06 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- e) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 4 237 336,43 zł. tj. 95,67 % planu, w tym:

- należne wpływy z tego tytułu dotyczą udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4 219 256,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonywanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 18 080,43 zł.

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

- obniżenie górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w kwocie - 241 492,33 zł
- skutki udzielonych zwolnień i ulg przez Radę Gminy w kwocie - 22 218,70 zł
- umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami na podstawie decyzji organu podatkowego tj. Wójta Gminy w kwocie - 14 558,60 zł

w tym:

- odsetek - 7 124,00 zł
- rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności na podstawie decyzji organu podatkowego tj. Wójta Gminy w kwocie - 4 794,69 zł

11.W dziale „758 – Różne rozliczenia” – wykonane wpływy wynoszą 9 884 851,96 zł. tj. 101,54 % planu w tym :

- z tytułu części subwencji oświatowej w kwocie - 6 384 856,00 zł
 - z tytułu części subwencji wyrównawczej dla gmin w kwocie - 3 362 794,00 zł
 - z tytułu środków na uzupełnienie dochodów - 97 827,00 zł
 - z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 2 999,83 zł
 - z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji w kwocie - 36 375,13 zł
- (dotacje stanowią częściowe pokrycie wydatków z Funduszu Sołeckiego za rok 2012 tj. 30 %)

12.W dziale „801 – Oświata i wychowanie” – zrealizowane dochody wynoszą 845 836,92 zł, tj. 88,17 % planu, z tytułu:

- opłat rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 50 819,32 zł, tj. 84,70 % planu
- środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Szkoły Podstawowej w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 38 024,63 zł,
- środków otrzymanych w ramach programu Współpracy Transgranicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pewli Małej w kwocie 33 557,67 zł, „Komputer łączy pokolenia” tj. 41,28 % planu
- środków otrzymanych w ramach programu Współpracy Transgranicznej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej w kwocie 29 891,94 zł tj. 37,98 % pn. „Taniec i ruch na Sali gwarantem zdrowego stylu życia”
- środki otrzymane na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Szkoły Podstawowej w Trzebini pn. „Nowe szanse, nowe możliwości” w kwocie 94 608,87 zł tj. 100 % planu
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 114 264,00 zł
- dotacji w kwocie 67 553,02 zł na koszty pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach nie będących mieszkańcami gminy Świnna
- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 400 000,00 zł na budowę sali gimnastycznej w Trzebini
- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 8 313,54 zł,
- z tytułu odprowadzenia do budżetu gminy pozostałości środków finansowych wydzielonego rachunku jednostek oświatowych z rozliczenia roku poprzedniego (art. 223 ust 4 u o f. p.) w kwocie 7 936,93 zł
- pozostałych dochodów w kwocie 867,00 zł

13. W dziale „851- Ochrona zdrowia” – wpływy w kwocie 3 392,70 zł z lat ubiegłych dotyczą zwrotu (zaliczki za badanie biegłego z Sądu Rejonowego w Żywcu) w kwocie 96,00 zł oraz zwrotu rozliczonej dotacji na utrzymanie Izby Wyrzecznień za rok 2012 w kwocie 3 296,70 zł.

14.W dziale „852 – Pomoc społeczna” – wpływy w kwocie 2 574 351,39 zł tj. 97,75 % planu obejmują:

- a) Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 079 678,19 zł. w tym na:
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 026 595,54 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 618,65 zł,
 - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 39 964,00 zł.
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 10 500,00 zł.
- b) Dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 409 637,31 zł. w tym na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 796,05 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 479,00 zł (zasiłki okresowe).
 - zasiłki stałe w kwocie 131 281,26 zł.
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 125 581,00 zł.
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 97 500,00 zł.
- c) Wpływów w kwocie 15 494,89 zł z tytułu zrealizowanych dochodów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego w wysokości 20 lub 40 % stanowiący dochód gminy.
- d) Odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 696,74 zł.
- e) Kosztów upomnień 220,00 zł.
- f) Zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 448,66 zł (w tym: zwrot zasiłku 1 500,00 zł oraz zwrot nadpłaty DPS w kwocie 948,66 zł)
- g) Z tytułu realizacji projektu pn. „Start w lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dotację rozwojową łącznie z dofinansowaniem budżetu krajowego w kwocie 65 175,60 zł

15.W dziale „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” – wpływy w kwocie 36 393,45 zł. stanowią dotację celową na zadanie własne na pomoc materialną dla uczniów, udzielane w formie przedmiotowej na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 21 924,62 zł tj. 80 % dofinansowania zadania oraz dotacji celowej na zadanie pn. „Wyprawka szkolna” w kwocie 14 468,83 zł

16.W dziale „900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” planowane dochody zostały wykonane w kwocie 265 904,61 zł. tj. 80,35 % planu z tytułu:

- zryczałtowanych opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 237 887,52 zł. należnych do m-ca czerwca okresu sprawozdawczego
- odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych płatności w kwocie 9 078,33 zł.
- kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 14 358,49 zł.
 - opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 3 296,85 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska
- grzywny w celu przymuszenia mieszkańca Pewli Małej w kwocie 1 274,62 zł, oraz kosztów upomnienia 8,80 zł.

W okresie sprawozdawczym w celu windykacji należności z tytułu wywozu odpadów komunalnych przejętych przez gminę na podstawie Gminnego Referendum wystawiono 168 tytułów wykonawczych na kwotę 20 314,85 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wymagalne wynoszą: 68 722,70 zł, należne odsetki od zaległości 20 959,61 zł., - nadpłaty:

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo o lowiectwo	2 240 743,30	2 821 207,38	2 524 222,98	89,47
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 160 000,00	2 708 369,70	2 416 637,83	89,23
		z tego :				
		Wydatki bieżące	1 615 000,00	1 997 369,70	1 881 860,09	94,22
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	1 615 000,00	1 997 369,70	1 881 860,09	94,22
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 615 000,00	1 997 369,70	1 881 860,09	94,22
		Wydatki majątkowe	545 000,00	711 000,00	534 777,74	75,21
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	545 000,00	711 000,00	534 777,74	75,21
	01030	Izby rolnicze	2 090,00	2 490,00	2 087,26	83,83
		Wydatki bieżące	2 090,00	2 490,00	2 087,26	83,83
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 090,00	2 490,00	2 087,26	83,83
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 090,00	2 490,00	2 087,26	83,83
	01095	Pozostała działalność	78 653,30	110 347,68	105 497,89	95,60
		Wydatki bieżące	27 551,10	34 619,56	32 289,84	93,27
		z tego :				
		Wydatki jednostek budżetowych	27 551,10	34 619,56	32 289,84	93,27
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 551,10	34 619,56	32 289,84	93,27
		Wydatki majątkowe	51 102,20	75 728,12	73 208,05	96,67
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 102,20	75 728,12	73 208,05	96,67
		wydatki na programy finan. z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	37 160,42	35 854,50	96,49
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	260 000,00	280 000,00	243 453,96	86,95
	40002	Dostarczanie wody	260 000,00	280 000,00	243 453,96	86,95
		Wydatki bieżące	260 000,00	280 000,00	243 453,96	86,95
		z tego :				

		wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	280 000,00	243 453,96	86,95
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	280 000,00	243 453,96	86,95
600		Transport i łączność	1 018 712,00	1 181 860,00	1 074 829,24	90,94
	60004	Lokalny transport zbiorowy	236 160,00	236 160,00	236 160,00	100,00
		Wydatki bieżące	236 160,00	236 160,00	236 160,00	100,00
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	236 160,00	236 160,00	236 160,00	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	-	-	
		Wydatki majątkowe	30 000,00	-	-	
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	752 552,00	679 362,00	573 742,17	84,45
		z tego :				
		Wydatki bieżące	234 552,00	242 560,00	211 902,33	87,36
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	234 552,00	242 560,00	211 902,33	87,36
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 552,00	242 560,00	211 902,33	87,36
		Wydatki majątkowe	518 000,00	436 802,00	361 839,84	82,84
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	518 000,00	436 802,00	361 839,84	82,84
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	196 148,00	196 104,22	99,98
		z tego :				
		Wydatki bieżące	-	196 148,00	196 104,22	99,98
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	-	196 148,00	196 104,22	99,98
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	196 148,00	196 104,22	99,98
	60095	Pozostała działalność	-	70 190,00	68 822,85	98,05
		Wydatki bieżące		70 190,00	68 822,85	98,05
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych		70 190,00	68 822,85	98,05
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 190,00	68 822,85	98,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	53 091,00	29 565,36	55,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	53 091,00	29 565,36	55,69
		Wydatki bieżące	20 000,00	53 091,00	29 565,36	55,69

		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	53 091,00	29 565,36	55,69
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	53 091,00	29 565,36	55,69
710		Działalność usługowa	349 391,10	349 391,10	279 654,95	80,04
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	197 500,00	197 500,00	180 396,62	91,34
		Wydatki bieżące	197 500,00	197 500,00	180 396,62	91,34
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	197 500,00	197 500,00	180 396,62	91,34
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	4 000,00	2 600,00	65,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 500,00	193 500,00	177 796,62	91,88
	71035	Cmentarze	151 891,10	151 891,10	99 258,33	65,35
		Wydatki bieżące	120 640,00	120 640,00	72 129,68	59,79
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	120 640,00	118 140,00	71 387,49	60,43
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 450,00	59 450,00	48 547,36	81,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 690,00	58 690,00	22 840,13	38,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	742,19	29,69
		Wydatki majątkowe	31 251,10	31 251,10	27 128,65	86,81
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 251,10	31 251,10	27 128,65	86,81
750		Administracja publiczna	2 360 561,00	2 373 269,87	2 220 570,56	93,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 823,00	40 868,00	40 868,00	100,00
		Wydatki bieżące	41 823,00	40 868,00	40 868,00	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	41 823,00	40 868,00	40 868,00	100,00
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 344,00	39 489,00	39 489,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 479,00	1 379,00	1 379,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 200,00	127 200,00	108 582,23	85,36
		Wydatki bieżące	127 200,00	127 200,00	108 582,23	85,36
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	14 000,00	9 607,87	68,63
		z tego :				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	14 000,00	9 607,87	68,63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 200,00	113 200,00	98 974,36	87,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 084 238,00	2 073 392,87	1 965 287,16	94,79
		Wydatki bieżące	2 084 238,00	2 070 892,87	1 962 858,38	94,78
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 080 738,00	2 067 392,87	1 960 583,03	94,83
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 649 338,00	1 649 338,00	1 585 795,71	96,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 400,00	418 054,87	374 787,32	89,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	2 275,35	65,01
		Wydatki majątkowe	-	2 500,00	2 428,78	97,15
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 500,00	2 428,78	97,15
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	31 052,16	67,50
		Wydatki bieżące	46 000,00	46 000,00	31 052,16	67,50
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	31 052,16	67,50
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	46 000,00	31 052,16	67,50
	75095	Pozostała działalność	61 300,00	85 809,00	74 781,01	87,15
		Wydatki bieżące	61 300,00	85 809,00	74 781,01	87,15
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	60 900,00	85 250,00	74 547,01	87,45
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 340,00	31 340,00	23 919,82	76,32
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 560,00	53 910,00	50 627,19	93,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	75,00	18,75
		wydatki na programy finan. z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	159,00	159,00	100,00
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	1 800,00	

						100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
752		Obrona narodowa	-	600,00	600,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	600,00	600,00	100,00
		Wydatki bieżące	-	600,00	600,00	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	-	600,00	600,00	100,00
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	600,00	600,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	528 570,00	510 428,58	96,57
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 000,00	166 150,00	153 847,70	92,60
		Wydatki bieżące	138 000,00	130 690,00	118 911,94	90,99
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	104 690,00	100 843,94	96,33
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 520,00	31 820,00	31 723,57	99,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 480,00	72 870,00	69 120,37	94,85
		dotacje na zadania bieżące	17 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 000,00	3 068,00	38,35
		Wydatki majątkowe	-	35 460,00	34 935,76	98,52
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 460,00	34 935,76	98,52
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	576,60	19,22
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	576,60	19,22
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	576,60	19,22
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	-	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	576,60	23,06
	75495	Pozostała działalność	-	359 420,00	356 004,28	99,05
		Wydatki bieżące	-	359 420,00	356 004,28	99,05
		z tego :				
		wydatki na programy finan. z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	359 420,00	356 004,28	99,05
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00	20 000,00	19 213,00	96,07

		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	20 000,00	19 213,00	96,07
	75702	Wydanki bieżące	80 000,00	20 000,00	19 213,00	96,07
		z tego :				
		Obsługa długu	80 000,00	20 000,00	19 213,00	96,07
758		Różne rozliczenia	451 400,00	52 500,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	451 400,00	52 500,00		
		Wydanki bieżące	451 400,00	52 500,00		
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	451 400,00	52 500,00		
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	451 400,00	52 500,00		
801		Oświata i wychowanie	10 742 332,06	11 327 736,01	10 474 308,26	92,47
	80101	Szkoły podstawowe	6 091 211,00	6 166 791,63	5 588 593,24	90,62
		Wydanki bieżące	4 741 211,00	4 873 991,63	4 723 748,09	96,92
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	3 871 575,00	3 988 873,63	3 847 019,85	96,44
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 094 734,00	3 188 511,03	3 079 204,92	96,57
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 841,00	800 362,60	767 814,93	95,93
		dotacje na zadania bieżące	697 350,00	709 675,00	704 340,71	99,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 286,00	175 443,00	172 387,53	98,26
		Wydanki majątkowe	1 350 000,00	1 292 800,00	864 845,15	66,90
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	1 292 800,00	864 845,15	66,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	79 398,00	78 861,46	99,32
		Wydanki bieżące	-	79 398,00	78 861,46	99,32
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	-	79 398,00	78 861,46	99,32
	80104	Przedszkola	1 739 157,00	1 766 438,00	1 736 823,16	98,32
		Wydanki bieżące	1 739 157,00	1 766 438,00	1 736 823,16	98,32
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	1 450 162,00	1 503 866,00	1 483 768,55	98,66
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 323 170,00	1 332 836,00	1 328 252,33	99,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 992,00	171 030,00	155 516,22	90,93
		dotacje na zadania bieżące	208 668,00	186 445,00	177 635,51	95,28
		świadczenia na rzecz osób	80 327,00	76 127,00	75 419,10	99,07

	fizycznych				
80110	Gimnazja	2 089 520,00	2 133 827,00	2 049 318,84	96,04
	Wydatki bieżące	2 089 520,00	2 133 827,00	2 049 318,84	96,04
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	1 989 859,00	2 042 851,00	1 958 897,19	95,89
	z tego :				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 750 146,00	1 807 311,00	1 726 177,93	95,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 713,00	235 540,00	232 719,26	98,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 661,00	90 976,00	90 421,65	99,39
80113	Dowożenie uczniów do szkół	295 200,00	381 160,00	252 477,31	66,24
	Wydatki bieżące	295 200,00	381 160,00	252 477,31	66,24
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	293 700,00	369 660,00	242 010,41	65,47
	z tego :				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 600,00	139 600,00	125 226,26	89,70
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 100,00	230 060,00	116 784,15	50,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	466,90	31,13
	dotacje na zadania bieżące	-	10 000,00	10 000,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 300,00	16 400,00	9 090,00	55,43
	Wydatki bieżące	15 300,00	16 400,00	9 090,00	55,43
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	15 300,00	16 400,00	9 090,00	55,43
	z tego :				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00	16 400,00	9 090,00	55,43
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	455 277,00	446 038,00	425 889,60	95,48
	Wydatki bieżące	455 277,00	446 038,00	425 889,60	95,48
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	455 277,00	446 038,00	425 889,60	95,48
	z tego :				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	437 903,00	429 564,00	410 156,37	95,48
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 374,00	16 474,00	15 733,23	95,50
80195	Pozostała działalność	56 667,06	337 683,38	333 254,65	98,69
	Wydatki bieżące	42 384,00	276 844,87	272 631,48	98,48
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	21 000,00	20 286,27	96,60

		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	19 800,00	19 386,27	97,91
		wydatki na programy finan. z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	39 384,00	255 844,87	252 345,21	98,63
		Wydatki majątkowe	14 283,06	60 838,51	60 623,17	99,65
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 283,06	60 838,51	60 623,17	99,65
		wydatki na programy finan. z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	-	46 555,45	46 551,97	99,99
851		Ochrona zdrowia	171 670,00	167 470,00	167 223,92	99,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 999,97	100,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 999,97	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 999,97	100,00
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000,00	999,97	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 000,00	158 800,00	158 553,95	99,85
		Wydatki bieżące	163 000,00	154 913,20	154 667,15	99,84
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	115 081,20	114 835,27	99,79
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	71 000,00	56 213,20	56 195,53	99,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	58 868,00	58 639,74	99,61
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	39 832,00	39 831,88	100,00
		Wydatki majątkowe	-	3 886,80	3 886,80	100,00
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	3 886,80	3 886,80	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	6 670,00	6 670,00	6 670,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 670,00	6 670,00	6 670,00	100,00
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	6 670,00	6 670,00	6 670,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 043 437,48	3 253 450,48	3 112 372,69	95,66
	85202	Domy pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	68 014,67	75,57
		Wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	68 014,67	75,57
		z tego :				

		wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	68 014,67	75,57
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	68 014,67	75,57
	85204	Rodziny zastępcze	16 000,00	16 000,00	3 090,18	19,31
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	3 090,18	19,31
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	-	16 000,00	3 090,18	19,31
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 000,00	3 090,18	19,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 592,00	2 095 592,00	2 031 595,54	96,95
		Wydatki bieżące	2 095 592,00	2 095 592,00	2 031 595,54	96,95
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	65 891,00	65 891,00	64 027,03	97,17
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 310,00	51 310,00	51 018,86	99,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 581,00	14 581,00	13 008,17	89,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 029 701,00	2 029 701,00	1 967 568,51	96,94
	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	13 826,00	16 880,00	12 414,70	73,55
		Wydatki bieżące	13 826,00	16 880,00	12 414,70	73,55
		z tego :				
		wydatki jednostek	13 826,00	16 880,00	12 414,70	73,55

		budżetowych				
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 826,00	16 880,00	12 414,70	73,55
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 482,00	101 979,00	101 978,36	100,00
		Wydatki bieżące	66 482,00	101 979,00	101 978,36	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	-	-	
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	-	-	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 982,00	101 979,00	101 978,36	100,00
	85216	Zasilki stałe	125 000,00	164 784,00	131 281,26	79,67
		Wydatki bieżące	125 000,00	164 784,00	131 281,26	79,67
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	164 784,00	131 281,26	79,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	437 500,00	462 876,00	462 411,48	99,90
		Wydatki bieżące	437 500,00	462 876,00	462 411,48	99,90
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	461 376,00	460 923,48	99,90
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	372 600,00	376 387,00	376 325,66	99,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 400,00	84 989,00	84 597,82	99,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 488,00	99,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	16 461,00	12 840,17	78,00
		Wydatki bieżące		16 461,00	12 840,17	78,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych		16 461,00	12 840,17	78,00
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 461,00	12 840,17	78,00
	85295	Pozostała działalność	197 037,48	286 878,48	286 746,33	99,95
		Wydatki bieżące	197 037,48	286 878,48	286 746,33	99,95
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	10 054,50	10 054,50	100,00
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	10 054,50	10 054,50	100,00
		świadczenia na rzecz osób	112 623,00	201 909,50	201 777,35	99,93

		fizycznych				
		wydatki na programy finan. z udz. śr. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	74 914,48	74 914,48	74 914,48	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 014,00	112 651,00	89 547,64	79,49
	85401	Świetlice szkolne	77 014,00	53 201,00	47 673,03	89,61
		Wydatki bieżące	77 014,00	53 201,00	47 673,03	89,61
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	75 142,00	51 329,00	45 807,63	89,24
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	73 647,00	49 834,00	44 367,67	89,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 495,00	1 495,00	1 439,96	96,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 872,00	1 872,00	1 865,40	99,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	59 450,00	41 874,61	70,44
		Wydatki bieżące	10 000,00	59 450,00	41 874,61	70,44
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	59 450,00	41 874,61	70,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 810,00	942 810,00	776 869,85	82,40
	90002	Gospodarka odpadami	-	294 550,00	195 120,15	66,24
		Wydatki bieżące	-	281 150,00	184 209,06	65,52
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych		281 150,00	184 209,06	65,52
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		281 150,00	184 209,06	65,52
		Wydatki majątkowe		13 400,00	10 911,09	81,43
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	13 400,00	10 911,09	81,43
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	431 000,00	236 450,00	236 449,75	100,00
		Wydatki bieżące	431 000,00	236 450,00	236 449,75	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	431 000,00	236 450,00	236 449,75	100,00
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 000,00	236 450,00	236 449,75	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 810,00	17 810,00	8 727,44	49,00
		Wydatki bieżące	17 810,00	17 810,00	8 727,44	49,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	17 810,00	17 810,00	8 727,44	49,00
		z tego :				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 810,00	17 810,00	8 727,44	49,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 000,00	352 000,00	320 589,81	91,08
		Wydatki bieżące	352 000,00	346 000,00	314 995,83	91,04
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	352 000,00	346 000,00	314 995,83	91,04
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	352 000,00	346 000,00	314 995,83	91,04
		Wydatki majątkowe	-	6 000,00	5 593,98	93,23
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 000,00	5 593,98	93,23
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	6 531,51	21,77
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	6 531,51	21,77
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	6 531,51	21,77
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	6 531,51	21,77
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	4 000,00	3 296,85	82,42
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 296,85	82,42
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 296,85	82,42
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	3 296,85	82,42
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	8 000,00	6 154,34	76,93
		Wydatki bieżące	5 000,00	8 000,00	6 154,34	76,93
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	8 000,00	6 154,34	76,93
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	8 000,00	6 154,34	76,93
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	426 345,13	426 345,13	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00

	92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	-	6 345,13	6 345,13	100,00
		Wydatki bieżące	-	6 345,13	6 345,13	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych		6 345,13	6 345,13	100,00
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	6 345,13	6 345,13	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	13 000,00	13 000,00	3 881,98	29,86
	92695	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	3 881,98	29,86
		Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	3 881,98	29,86
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	3 881,98	29,86
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	3 881,98	29,86
Wydatki ogółem :			22 240 870,94	23 905 751,97	21 954 888,10	91,84

Wydatki bieżące ogółem 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	19 701 234,58	21 236 085,44	19 974 709,09	94,06
	114 298,48	690 338,35	683 422,97	99,00
Wydatki majątkowe ogółem w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 539 636,36	2 669 666,53	1 980 179,01	74,18
	0,00	83 715,87	82 406,47	98,44
Wydatki ogółem :	22 240 870,94	23 905 751,97	21 954 888,10	91,84

Wydatki budżetu Gminy Świnna w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 21 954 888,10 zł, co stanowi 91,84 % planu, tym na :

wydatki bieżące - 19 974 709,09 zł tj. 94,06 % planowanych wydatków

wydatki majątkowe - 1 980 179,01 zł tj. 74,18 % planowanych wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu realizacji wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 1 153 004,29 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział „010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 2 524 222,98 zł, tj. 89,47 % planu .

W ramach tego działu finansowano zadania :

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w okresie sprawozdawczym plan wydatków wykonany został w kwocie 2 416 637,83 zł, tj. 89,23 % planu.

Wydatki bieżące – 1 881 860,09 zł

w tym na:

- odbiór ścieków z Przyłękowa, Świnnej, Trzebini oraz Pewli Małej w ilości 422 501 m³ ,
- 1 786 570,19 zł,
- czyszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnych – 14 836,42 zł,
- koszenie traw na działce – przepompownia w Świnnej -160,00 zł,
- kamerownie sieci kanalizacyjnej – 4 118,95 zł,
- zakup wodomierza i materiałów do naprawy sieci kanalizacyjnej – 143,69 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej „Remont kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Świnna” - 1 845,00 zł,
- zakup energii elektrycznej do pracy urządzeń na korytach pomiarowych w Świnnej i Trzebini
- 3 561,47 zł,
- remont pomp pompowni w Trzebini – 1 910,00 zł
- usuwanie awarii na wodociągu – 12 700,00 zł,
- usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej – 16 852,76 zł,
- opłata za używanie gruntu pod wodami (przebieg kanalizacji sanitarnej potok Pewlica) – 11,41 zł,
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg
i Wojewódzkiego Zarządu Dróg - 1 368,36 zł,
- ubezpieczenie wodociągu i kanalizacji sanitarnych – 37 781,84 zł,

Wydatki majątkowe – 534 777,74 zł

Z przeznaczeniem na :

- Budowę wodociągu w Trzebini, wykonanie podłączeń – 5 600,00 zł,
- Budowę przyłączy wodociągowych w Świnnej - 27 663,18 zł,
- Budowę hydroforni w Pewli Małej i Rychwałdku - 368 631,73 zł,
- Budowę kanalizacji sanitarnej Świnna - Komarnik - 8 101,43 zł,
- Budowę przepływowomierza ścieków na granicy Gmin Jeleśnia i Świnna - 124 781,40 zł.

Izby rolnicze, na to zadanie planowane wydatki w kwocie 2 490,00 zł wykonano 83,83 % .Na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dokonano wpłat w kwocie 2 087,26 zł, tj. 2 % wpływów podatku rolnego, wpłaty dotyczą wpływów podatku za IV kw. 2012 r. i I-III kw. 2013 r.

Pozostała działalność, planowane wydatki wykonano w 95,60 %, tj. w kwocie 105 497,89 zł, na :

Wydatki bieżące – 32 289,84 zł

Zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 2 420,06 zł oraz wydatki rzeczowe związane z tym zadaniem w kwocie 48,40 zł, w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy w budynku OSP w Świnnej w ramach działalności Międzypokoleniowego Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w kwocie 4 241,03 zł.

Zakup piasku plac zabaw przy Międzypokoleniowym Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w Świnnej - 29,25 zł.

Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem w Pewli Małej, ze środków Funduszu Sołeckiego w Pewli Małej w kwocie 25 551,10 zł.

Wydatki majątkowe – 73 208,05 zł

- Wyposażenie wiejskiego placu zabaw w Trzebini w kwocie 48 854,05 zł, w tym ramach projektu pn. Stworzenie nowej przestrzeni publicznej o charakterze zabawowo – sportowym, poprzez zakup i montaż wyposażenia w sołectwie Trzebinia – 35 854,50 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 23 320,00 zł.

- Budowa boiska do gry w siatkówkę i kosza na placu przy Międzypokoleniowym Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w Świnnej - 24 354,00 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane 86,95 % planu, tj. w kwocie 243 453,96 zł, na realizację następującego zadania :

Dostarczanie wody – w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- dostarczenie wody w ilości 65 879 m³ – 223 333,66 zł,
- opłata za liczniki – 478,46 zł,
- zakup energii elektrycznej do pracy urządzeń – 16 840,10 zł,
- opłata za analizę wody – 2 801,74 zł.

Dział „600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 1 074 829,24 zł , tj. 90,94 % planowanych wydatków, w tym na :

Lokalny transport zbiorowy, w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 236 160,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na:

- Dotację celową w kwocie 236 160,00 zł, na prowadzenie transportu zbiorowego na terenie gminy Świnna przez MZK w Żywcu Sp. z o.o. w związku z zawartym Porozumieniem Komunalnym z miastem Żywiec.

Drogi publiczne gminne, w ramach tego zadania planowane wydatki zostały wykonane, na wydatki bieżące w 84,45 % tj. w kwocie 573 742,17 zł.

Wydatki bieżące - 211 902,33 zł

w tym na:

- odśnieżanie i utrzymanie w przejezdności dróg gminnych w kwocie 128 248,87 zł,
z tego w sołectwach :

Pewel Mała	- 11 721,29 zł
Pewel Ślemieńska	- 27 424,57 zł
Przyłęków	- 22 540,11 zł
Rychwałdek	- 15 991,41 zł
Świnna	- 31 148,75 zł
Trzebinia	- 19 422,74 zł
- zakup lustra drogowego oraz znaków do oznakowania wjazdu OSP Pewel Ślemieńska – 1 079,94 zł,
- zakup znaków drogowych - 2 408,34 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących dróg gminnych – 1 202,52 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg gminnych – 513,33 zł,
- zakup kosy do koszenia poboczy dróg gminnych – 699,00 zł,
- wykonanie czyszczenia rowu ul. Zachodnia w Świnnej – 319,80 zł,
- przebudowa przepustu betonowego ul. Długa w Trzebini – 10 697,03 zł,
- odtworzenie rowów przy drodze gminnej ul. Szkolna w Rychwałdku – 7 527,60 zł, z Funduszu sołectkiego,
- odtworzenie przepustu na drodze gminnej „Pod szkołą” w Trzebini – 9 436,86 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej droga gminna ul. Podgórska w Pewli Ślemieńskiej – 3 088,53 zł,
- montaż barierki ma moście w Pewli Ślemieńskiej – 3 499,35 zł,
- wykonanie remontów częściowych dróg gminnych – 30 000,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 13 181,16 zł

Wydatki majątkowe - 361 839,84 zł

- Modernizacja dróg gminnych - 343 844,94 zł,
- Modernizacja drogi gminnej ul. Szkolna w Rychwałdku - 17 994,90 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na usuwanie skutków powodzi 2010 r. wydatki wykonano w 99,98 % w kwocie 196 104,22 zł, w tym ze środków z dotacji budżetu państwa – 190 798,00 zł, w tym na :

- remont dróg gminnych dz.5016 w Trzebini – 52 786,43 zł,
- remont dróg gminnych ul. Turkusowa w Pewli Ślemieńskiej i ul. Szkolna w Rychwałdku - 143 317,79 zł.

Pozostała działalność, planowane wydatki zostały wykonane 98,05%, tj. w kwocie 68 822,85 zł, w tym :

- zakup przystanków autobusowych w ilości 20 szt. oraz materiałów do montażu – 54 096,54 zł,
- na remont przystanków - 4 392,44 zł,
- wykonanie tablic ogłoszeniowych oraz wydruków kolorowych na przystanki autobusowe – 5 337,61 zł,
- wykonanie nawierzchni brukowej na pięciu przystankach – 4 996,26 zł.

Dział „700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Gospodarka gruntami i nieruchomościami, planowane wydatki bieżące wykonano w 55,69 % tj. w kwocie 29 565,36 zł, na wydatki związane z nabywaniem mienia komunalnego oraz jego gospodarowaniem.

Dział „710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 279 654,95 zł, tj. 80,04 % planu na realizację następujących zadań :

Plany zagospodarowania przestrzennego, planowane wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w okresie sprawozdawczym wykonano w 91,34 % tj. w kwocie 180 396,62 zł , w tym na :

- kopie map ewidencyjnych do wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1 176,00 zł,
- wynagrodzenie członków Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej – 2 600,00 zł,
- ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – 730,62 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 175 890,00 zł, w tym wydatki niewygasające roku 2013 – 140 712,00 zł.

Cmentarze, na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnnej, Trzebini, Pewli Ślemieńskiej, planowane wydatki wykonano 65,35 %, tj. w kwocie 99 258,33 zł, w tym na:

Wydatki bieżące – 72 129,68 zł

- wynagrodzenia pracowników obsługi cmentarzy i składki od nich naliczane – 47 447,36 zł,
- ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej oraz inne świadczenie wynikające z przepisów BHP - 742,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł,
- wywóz i składowanie odpadów komunalnych na wysypisku śmieci w Żywcu oraz dzierżawa pojemników na odpady segregowane – 6 114,06 zł,
- zakup energii elektrycznej - 1 938,61 zł,
- koszenie traw – 378,70 zł,
- wynajem podnośnika i obcięcie drzew na cmentarzu komunalnym w Pewli Ślemieńskiej – 1 887,20 zł,
- częściowy remont budynku gospodarczego na cmentarzu komunalnym w Pewli Ślemieńskiej w ramach Funduszu Sołeckiego – 11 300, 00 zł,
- pozostałe wydatki – 133,70 zł.

Wydatki majątkowe – 27 128,65 zł

- Ogrodzenie wraz z bramą od strony wejściowej cmentarza w Pewli Ślemieńskiej, ze środków Funduszu Sołeckiego - 14 241,87 zł,
- Zakup działek z przeznaczeniem na cmentarz komunalny w Trzebini - 12 886,78 zł.

Dział „750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na finansowanie zadań w ramach tego działu wydatkowano kwotę 2 220 570,56 zł ,

tj. 93,57 % planowanych wydatków.

W ramach tego działu realizowano następujące zadania bieżące :

Urzędy wojewódzkie, gdzie planowane wydatki z dotacji celowej wykonano w 100 % tj. w kwocie 40 868,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenie i składki od nich naliczone pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w kwocie 39 489,00 zł,
- na zakup paliwa w związku z odbiorem dowodów osobistych z Powiatowej Komendy Policji w Żywcu – 500,00 zł,
- zakup materiałów biurowych USC - 100,00 zł.
- zakup materiałów biurowych (ewidencja ludności i dowody osobiste) - 300,00 zł,
- zakup latarek w ramach akcji kurierskiej – 479,00 zł.

Rady gmin, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykonano w kwocie 108 582,23 zł, tj. 85,36 % planu, w tym na :

- diety dla radnych i sołtysów - 98 487,00 zł,
- delegacja służbowa radnego - 487,36 zł,
- oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością i obsługą rady gminy – 9 607,87 zł.

Urzędy gmin, gdzie na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 1 965 287,16 zł, tj. 94,79 %

Wydatki bieżące – 1 962 858,38 zł,

w tym :

na realizację zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w okresie VII-XII 2013 r. w kwocie 53 034,70 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 585 795,71 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP w kwocie 2 275,35 zł.
- wydatki rzeczowe w kwocie 374 787,32 zł,

w tym:

- składki na rzecz PFRON – 1 563,00 zł,
- materiały biurowe, tonery do drukarek i akcesoriów komputerowych – 34 428,71 zł,
- środków czystości – 2 155,09 zł,
- zakup oleju napędowego i benzyny, pozostałe wydatki do eksploatacji samochodów służbowych – 12 726,98 zł,
- zakup opału – 38 211,71 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 3 590,59 zł,
- zakup książek fachowych i prenumeraty czasopism – 6 581,76 zł,
- zakup wyposażenia (w tym szafy do biura podatków) – 20 539,19 zł,
- zakup licencji na programowania – 870,84 zł.
- zakup pozostałych materiałów – 8 491,52 zł,
- zakup energii elektrycznej - 23 654,57 zł,
- zakup wody - 1 435,97 zł,
- usługi konserwacyjne sprzętu – 5 737,28 zł,
- prowizje bankowe – 5 745,36 zł,
- prowadzenie serwisu internetowego – 2 952,00 zł,
- przesyłki listowe i pozostałe koszty przesyłek – 33 107,36 zł,
- wywóz odpadów stałych i składowanie na wysypisku śmieci – 2 835,90 zł,
- ochrona budynku – 1 328,40 zł,

- obsługa prawna - 21 600,00 zł,
- opłata za odbiór ścieków – 927,92 zł,
- usługi kominiarskie – 824,10 zł,
- wykonanie pieczętek – 757,68 zł
- aktualizacja oprogramowań komputerowych – 10 037,06 zł,
- nadzór nad systemami informatycznymi 30 436,97 zł,
- odśnieżanie parkingu – 691,20 zł,
- wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej budowlanej budynku Urzędu Gminy -14 760,00 zł
- opracowanie wniosku do WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie budowy wodociągu ul. Malownicza, Nad Strumykiem, Zacisze w Świnnej – 4 920,00 zł,
- pozostałe usługi – 4 153,57 zł,
- badania okresowe pracowników – 920,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet) – 20 223,39 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe – 9 445,51 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i wyposażenia UG – 7 936,98 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 000,20 zł,
- koszty egzekucji poboru podatków – 4 145,51 zł,
- opłaty za seminaria i szkolenia pracowników, kursy – 4 051,00 zł.

Wydatki majątkowe – 2 428,78 zł

- Modernizacja monitoringu w budynku Urzędu Gminy – 2 428,78 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego, planowane wydatki wykonano w kwocie 31 052,16 zł, tj. 67,50 % planu, na wydatki bieżące:

- 1) Opracowanie i wydanie informatorów gminnych wraz z opłatami za dostarczenie mieszkańcom gminy w kwocie 20 468,73 zł.
- 2) Pozostałe wydatki związane z promocją gminy w kwocie 10 583,43 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 74 781,01 zł , tj. 87,15 % planu na wydatki bieżące, w tym :

- 1) Wydatki na utrzymanie budynku komunalnego (administracyjnego) w Pewli Małej wyniosły kwotę 69 423,12 zł , w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa techniczna ½ etatu) - 23 919,82 zł,
- ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej oraz inne świadczenie wynikające z przepisów BHP - 75,00 zł,
- zakup opału – 14 237,91 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 622,06 zł
- przegląd techniczny budynku – 430,50 zł,
- usługi kominiarskie – 396,06 zł,
- usługi remontowe – 27 561,73 zł, w tym -remont kontenera, montaż pompy obiegowej i hydroforowej w budynku, remont instalacji elektrycznej, wymiana okna,
- wywóz i składowanie odpadów komunalnych – 1 309,67 zł,
- ubezpieczenie budynku – 243,20 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 546,97 zł.
- pozostałe – 80,20 zł

- 2) Wydatki związane z budynkami komunalnymi w kwocie 1 808,60 zł, w tym:

- Budynek w Pewli Ślemieńskiej (były Dom nauczyciela), w tym usługi kominiarskie – 720,78 zł,
- Budynek w Świnnej (byłej Filii SP Przyłęków „Pokusówka”, w tym energia elektryczna) – 1 087,82 zł.

- 3) Roczna składka gminy na rzecz Stowarzyszenia Region „BESKIDY” w kwocie 3 390,29 zł.
- 4) Dotacja celowa na realizację projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w kwocie 159,00 zł.

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

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

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

Dział „752 – OBRONA NARODOWA”

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

Pozostałe wydatki obronne, gdzie planowane wydatki bieżące wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 600,00 zł, z przeznaczeniem na organizację szkoleń obronnych w maju br.

Dział „754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 510 428,58 zł, tj. 96,57 % planowanych wydatków, w tym na :

Ochotnicze straże pożarne, gdzie na utrzymanie gotowości bojowej planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 153 847,70 zł, tj. 92,60 % planu, w tym :

Wydatki bieżące – 118 911,94 zł

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Świnnej – 15 000,00 zł,
- ekwiwalenty pieniężne za działania ratownicze i szkolenia – 3 068,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za utrzymanie w stałej gotowości sprzętu do akcji ratowniczych wraz z nadzorem – 31 723,57 zł,
- zakup paliw, olejów oraz części do samochodów i sprzętu pożarniczego – 14 732,83 zł,
- remonty, przeglądy oraz wymiana olejów w samochodach pożarniczych – 4 431,69 zł,
- turniej wiedzy pożarniczej, zawody strażackie – 3 028,75 zł,
- zakup energii elektrycznej – 5 620,75 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących - 1 134,87 zł,
- zakup materiałów do ogrzewania garaży – 10 350,71 zł,
- zakup wyposażenia – 3 128,39 zł
- okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i opłaty rejestracyjne – 1 127,00 zł,
- opłaty rejestracyjne samochodu pożarniczego – 256,00 zł,
- opłaty za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – 700,00 zł
- usługi kominiarskie – 1 773,66 zł,

- badania lekarskie strażaków – 13 895,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 788,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków oraz mienia – 8 152,72 zł.

Wydatki majątkowe – 34 935,7 zł

- Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świnna – 21 908,30 zł,
- Zakup działki z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową w Rychwałdku -13 027,46 zł.

Obrońa cywilna, planowane na to zadanie wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w 19,22 % tj. w kwocie 576,60 zł, na zakup tonerów.

Pozostała działalność, planowane wydatki wykonano w 99,05% w kwocie 356 004,28 zł.

Projekt pn." **Żywiolom stop !** "- realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania oraz likwidacji negatywnych skutków klęsk żywiołowych u członków OSP z powiatu żywieckiego .

Poniesiono wydatki w kwocie: 356 004,28 zł.

Dział „757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

W dziale tym finansowane jest zadanie :

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wykonanie wynosi 19 213,00 zł, zrealizowane wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne w WFOŚiGW w Katowicach.

Dział „758 - RÓŻNE ROZLICZENIA”

Rezerwy ogólne i celowe, na koniec okresu sprawozdawczego nierozdysponowana została rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwocie 52 500,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków wykonany został w kwocie 10 474 308,26 zł, tj. 92,47 % planowanych wydatków.

Szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 5 588 593,24 zł, w tym czterech szkół podstawowych prowadzonych przez gminę wydatkowano kwotę 2 154 372,96 zł, oraz dwóch niepublicznych szkół podstawowych kwotę 704 340,71 zł,

w tym :

wydatki bieżące – 4 723 748,09 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 079 204,92 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	172 387,53 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 440,66 zł
d) wydatki rzeczowe	568 374,27 zł
e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych	704 340,71 zł

wydatki majątkowe – 864 845,15 zł

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Trzebini - 816 875,15 zł
- Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych (wykonanie dokumentacji technicznej) - 47 970,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pewli Małej - (6 oddziałów – 81 uczniów) 989 181,43 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 751 870,44 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli ,dodatek na zagospodarowanie - 41 368,69 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 51 111,63 zł
- d) wydatki rzeczowe - 144 830,67 zł

w tym :

- zakup opału - 42 448,19 zł,
- środków czystości - 3 823,07 zł ,
- art. biurowych, papierniczych i druków - 2 698,42 zł,
- zakup wyposażenia – 5 027,83 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 1327,87 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 6 418,12 zł,
- paliwo do kosiarki i inne zakupy – 859,67 zł,
- energii elektrycznej – 21 958,22 zł,
- wymiana stolarki okiennej – 3 989,38 zł,
- awaryjne wykonanie przyłącza wodociągowego – 9 963,00 zł,
- naprawa zmywarki – 169,74 zł,
- montaż płytek podłogowych i ściennych w łazience - 5 289,00 zł,
- naprawa kotła co i pompy – 2 300,10 zł,
- naprawa komputera 424,72 zł,
- układanie płytek podłogowych korytarz – 6100,00 zł,
- badania lekarskie - 590,00 zł,
- ochrona obiektu - 1955,70 zł,
- odprowadzenie ścieków- 7 713,48 zł,
- usługi kominiarskie – 2 004,90 zł,
- prowizje bankowe –606,50, zł,
- za dzierżawę kserokopiarki – 2 164,80 zł,
- analiza próbki popiołu – 897,90 zł,
- deratyzacja i dezynsekcja – 428,04 zł,
- wywóz pojemników – 1 890,78 zł,
- za badanie kontrolne instalacji elektrycznej i odgromowej – 2 829,00 zł,
- za wykonanie krat do sali komputerowej - 2 706,00 zł,
- przegląd okresowy budynku – 615,00 zł,
- pozostałe usługi (przegląd gaśnic, dorabianie kluczy i inne) – 400,94 zł,
- dostęp do sieci Internet – 350,88 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 872,42 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 3 768,00 zł.
- szkolenia pracowników – 1 239,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej - (6 oddziałów – 132 uczniów) - 1 042 738,63 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 789 813,88 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli ,dodatek na zagospodarowanie - 42 939,88 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45 167,58 zł
- d) wydatki rzeczowe - 164 817,29 zł

w tym :

- zakup opału - 48 491,36 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków – 3 652,97 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 299,00 zł,
- zakup środków czystości – 3 476,66 zł,
- zakup materiałów remontowych – 5 910,53 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 2 010,36 zł,
- paliwo do kosiarek i inne zakupy – 1 339,13 zł,
- zakup wykładziny na sale gimnastyczną - 2 562,88 zł,
- zakup segmentów szatniowych - 7 380,00 zł,
- zakup mebli szkolnych - 5 087,30 zł,
- zakup pozostałego wyposażenia - 2 388,43 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 867,97 zł,
- zakup energii elektrycznej – 24 264,34 zł,
- wymiana parapetów , obróbka okien - 2 000,00zł,
- remont rynny dachowej na budynku sali gimnastycznej - 1 000,00 zł,
- remont ogrodzenia przy szkole - 6 150,00 zł,
- naprawa urządzeń - 600,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 850,00 zł,
- prowizje bankowe - 433,50 zł,
- usługi kominiarskie – 1 570,71 zł,
- wywóz pojemników, składowanie odpadów – 1 770,45 zł,
- ochrona obiektu - 2 140,20 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków - 8 705,22 zł,
- dzierżawa kserokopiarki - 2 164,80 zł,
- wykonanie i montaż podestów sceny z barierkami - 11 180,70 zł,
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - 1 180,00 zł,
- prace ziemne - 1 574,40 zł,
- okresowy przegląd budynków - 1 107,00 zł,
- montaż tablicy interaktywnej 1 230,00 zł,
- pozostałe usługi(przegląd gaśnic, kserokopie i inne) - 998,97 zł
- dostęp do sieci Internet – 1 868,41 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 478,20 zł,
- delegacje służbowe pracowników - 483,40 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 3 940,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1 182,00 zł,
- pozostałe opłaty – 428,40 zł,
- szkolenia pracowników – 1 050,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Świnnej (6 oddziałów - 96 uczniów)**984 745,88 zł**

w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 757 794,25 zł |
| dodatki socjalne dla nauczycieli | - 41 862,72 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 51 656,25 zł |
| d) wydatki rzeczowe | - 133 432,66 zł |
- w tym :
- zakup opału – 58 804,73 zł
 - zakup druków i art. biurowych - 1 979,10 zł,
 - zakup środków czystości - 3 876,07 zł,
 - zakup materiałów remontowych - 3 272,73 zł,
 - zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 1 106,75 zł,
 - zakup wyposażenia (meble kuchenne i inne) - 7 457,84 zł,
 - zakup oprogramowania - 1 200,00 zł,
 - zakup pozostałych materiałów - 367,63 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych - 275,50 zł,

- dostawa wody - 15 308,14 zł,
- remonty budynku - malowanie kuchni i jadalni - 12 552,11 zł,
- wymiana opraw oświetleniowych - 1 857,30 zł,
- szklenie okien - 184,50 zł,
- naprawa kotłów co i innych urządzeń - 4 368,85 zł,
- badania lekarskie pracowników - 287,00 zł,
- prowizje bankowe – 322,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania – 360,00 zł,
- opłata za odprowadzone ścieki - 3 955,35 zł,
- wywóz odpadów stałych i składowanie - 905,57 zł,
- usługi kominiarskie - 2 659,36 zł,
- wykonanie instalacji dla klasopracowni komputerowej - 2 784,40 zł,
- analiza próbki popiołu - 713,40 zł,
- usługi ksero - 2 164,80 zł,
- zajęcia taneczno rytmiczne - 1 050,00 zł,
- pozostałe usługi(przeгляд gaśnic , wykonanie pieczęci itp.) – 1 122,95zł,
- dostęp do sieci Internet - 438,61 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 648,77 zł,
- delegacje służbowe pracowników - 33,70 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia - 997,00 zł,
- inne opłaty – 268,50 zł,
- szkolenia pracowników - 1 110,00 zł

Szkoła Podstawowa w Trzebini - (6 oddziałów –116 uczniów)**1 002 204,44 zł**

w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 779 726,35 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | - 46 216 24 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 51 505,20 zł |
| d) wydatki rzeczowe | - 124 756,65 zł |

w tym :

- zakup opału – 28 228 91 zł,
- art. biurowych, druków – 3320,12 zł ,
- środków czystości – 3 143,77 zł,
- zakup wyposażenia – 19 118,44 zł,
- materiały remontowe - 3 316,08 zł
- wydawnictw fachowych i prenumeraty – 1801,46 zł,
- pozostałych materiałów – 256,87 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 3446,96 zł,
- energia elektryczna – 19415,58 zł,
- dostawa wody – 2 231,07 zł,
- montaż bojlerów w toaletach – 3 380,00 zł,
- naprawa patelni elektrycznej – 150,00 zł,
- montaż paneli podłogowych – 8712,57 zł,
- remont kontenera – 2 460,00 zł.
- naprawa kota co – 1703,90 zł,
- badania okresowe pracowników –655,00 zł,
- ochrona obiektu – 1180,80 zł.,
- opłata za ścieki – 8 879,19 zł,
- wywóz kontenera – 1 082,28 zł ,
- usługi kominiarskie – 2 428,02 zł,
- prowizje bankowe – 478,50 zł ,
- aktualizacja oprogramowani komputerowych – 478,73 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej – 372,80 zł

- deratyzacja, dezynsekcja – 428,04 zł,
- usługi kserograficzne - 1387,20 zł.
- pozostałe usługi / przegląd gaśnic, usługi kurier./- 546,21 zł,
- dostęp do sieci Internet – 1200,00 zł,
- za usługi telekomunikacyjne – 1 921,01 zł ,
- delegacje służbowe – 413,14 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia- 1 540,00 zł,
- szkolenia pracowników- 1 080,00 zł.

Dla dwóch niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 704 340,71 zł, w tym dla :

- Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie przekazano dotację podmiotową w kwocie 321 430,65 zł.
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie w kwocie 382 910,06 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , planowane wydatki wykonano w 99,32 % tj. w kwocie 78 861,46 zł na dotacje podmiotową dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie w kwocie 78 861,46 zł.

Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli wydatkowano kwotę 1 736 823,16 zł, tym prowadzonych przez gminę wydatkowano kwotę 1 559 187,65 zł, oraz dotacje na działalność przedszkoli w kwocie 177 635,51 zł, w tym :

wydatki bieżące – 1 736 823,16 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 252,33 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	75 419,10 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 065,14 zł
d) wydatki rzeczowe	73 451,08 zł
e) dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola w Rychwałdku	131 986,59 zł
f) dotacje celowe za pobyt uczniów w przedszkolach w Żywcu będącymi mieszkańcami gminy	45 648,92 zł

Udział wydatków na poszczególne przedszkola przedstawia się następująco :

Przedszkole w Pewli Małej – (trzy oddziały - 65 dzieci) **404 625,23 zł**

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 481,30 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	19 613,20 zł
c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 147,85 zł
d) wydatki rzeczowe	15 382,88 zł
w tym:	
- zakup wyposażenia – 7 958,50 zł,	
- zakup pomocy dydaktycznych – 5 471,48 zł,	
- badania lekarskie pracowników - 80,00 zł,	
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 188,57 zł,	
- zajęcia taneczno- rytmiczne – 1050,00 zł,	
- usługi telekomunikacyjne – 634,33 zł.	

Przedszkole w Pewli Ślemieńskiej – (trzy oddziały - 63 dzieci) 359 301,45 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 606,58 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	19 528,00 zł
c) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 907,90 zł
d) wydatki rzeczowe	13 258,97 zł

w tym:

- zakup środków czystości - 170,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 2 297,10 zł,
- zakup mebli przedszkolnych - 7 537,00 zł,
- zakup dywanów - 1 361,00 zł,
- badania lekarskie pracowników - 175,00 zł
- zajęcia taneczno rytmiczne - 1 050,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 578,67 zł ,
- szkolenia pracowników - 90,00 zł.

Przedszkole w Świnnej – (trzy oddziały – 58 dzieci) 453 691,49 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 729,46 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	20 787,10 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 753,18 zł
d) wydatki rzeczowe	27 421,75 zł

w tym :

- zakup materiałów biurowych - 333,52 zł,
- zakup środków czystości – 1 461,07 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 167,64 zł
- zakup wyposażenia - meble przedszkolne - 4 542,77 zł,
- zakup wykładziny - 1 428,81 zł,
- inne materiały - 118,65 zł,
- pomoce dydaktyczne – 6 415,15 zł,
- energia elektryczna – 3 724,66 zł,
- usługi remontowe/ remont łazienki, prace elektroinstalatorskie/ – 1 608,84 zł,
- szklenie okien - 242,06 zł,
- badania lekarskie - 250,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3 804,52 zł,
- prowizje bankowe – 112,50 zł,
- zajęcia taneczno-rytmiczne - 1 050,00 zł,
- pozostałe usługi / legalizacja gaśnic i inne/– 296,38 zł
- usługi telekomunikacyjne - 783,43 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 831,75 zł,
- szkolenia pracowników – 250,00 zł.

Przedszkole w Trzebini – (3 oddziały - 65 dzieci) 341 569,48 zł,

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 434,99 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	15 490,80 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 256,21 zł
d) wydatki rzeczowe	17 387,48 zł

w tym:

- zakup materiałów biurowych – 585,98 zł,
- zakup wody – 920,42 zł,
- zakup wyposażenia - 9 823,36 zł,
- pomoce dydaktyczne – 5 303,91 zł,
- badania lekarskie – 100,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 653,81 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana na działalność Niepublicznego Przedszkola w Rychwałdku prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie przekazano dotację podmiotową w kwocie 131 986,59 zł.

Dotacja celowa za pobyt uczniów będącymi mieszkańcami gminy w przedszkolach w Żywcu w kwocie 45 648,92 zł.

Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 049 318,84 zł, tj. 96,04 % planowanych bieżących wydatków, w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 726 177,93 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy)	- 90 421,65 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 81 813,90 zł
d) wydatki rzeczowe	- 150 905,36 zł

Publiczne Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej - (2 oddziały – 33 uczniów) 220 259,60 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 184 781,68 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	- 11 045,49 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 9 561,30 zł
d) wydatki rzeczowe	- 14 871,13 zł

w tym:

- zakup materiałów biurowych - 1 066,03 zł,
- zakup wyposażenia meble szkolne 6 686,49 zł
- zakup pozostałego wyposażenia (tablica, ekran, inne) - 1 509,23 zł,
- zakup pomocy naukowych - 3 117,43 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 280,00 zł,
- opłata za ścieki - 788,75 zł,
- badania lekarskie pracowników – 140,00 zł,
- prowizje bankowe - 140,50 zł,
- szkolenie pracowników – 870,00 zł.
- inne opłaty - 272,70 zł.

Publiczne Gimnazjum w Świnnej - (5 oddziałów – 115 uczniów) 1 461 670,91 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 1 233 232,16 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	- 67 660,41 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 56 170,24 zł
d) wydatki rzeczowe	- 104 608,10 zł

w tym :

- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty - 99,00 zł,
- zakup druków i art. biurowych – 1 433,96 zł,

- zakup środków czystości - 2 524,95 zł,
- zakup wyposażenia - 635,00 zł,
- zakup materiałów remontowych - 1 819,10 zł,
- zakup pozostałych materiałów - 374,29 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 961,75 zł,
- zakup energii elektrycznej - 55 675,59 zł,
- malowanie pomieszczeń 12 113,73 zł,
- wymiana lamp i drzwi - 6 200,00 zł,
- naprawa urządzeń - 1 605,20 zł,
- badania okresowe pracowników - 685,00 zł,
- prowizje bankowe - 598,60 zł,
- odprowadzanie ścieków - 5 416,83 zł,
- wywóz pojemników, składowanie odpadów - 1 694,92 zł,
- ochrona obiektu - 2 201,70 zł,
- pozostałe usługi - 1 009,24zł,
- dostęp do sieci Internet - 382,38 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 2 527,01 zł,
- delegacje służbowe pracowników - 99,85 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 2 221,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1 439,00 zł,
- inne opłaty - 150,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 740,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Trzebini (2 oddziały - 34 uczniów) **179 472,08 zł**

w tym :

- | | |
|---|------------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 149 137,99 zł, |
| b) dodatki socjalne nauczycieli | - 6 086,35 zł, |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 7 437,26 zł, |
| d) wydatki rzeczowe | - 16 810,48 zł, |

w tym:

- zakup materiałów biurowych - 975,19 zł,
- zakup środków czystości - 607,42 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących - 498,17 zł,
- zakup wyposażenia - 9066,77 zł,
- zakup pomocy naukowych - 2 371,60 zł,
- badania okresowe pracowników - 250,00 zł,
- prowizja bankowe - 119,00 zł,
- odbiór ścieków - 835,14 zł,
- pozostałe usługi - 229,99 zł,
- montaż instalacji teletechnicznej - 664,20 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia - 428,00 zł,
- szkolenie i kursy pracowników -765,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Pewli Małej (2 oddziały- 36 uczniów) **187 916,25 zł**

w tym:

- | | |
|--|------------------|
| a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone | - 159 026,10 zł, |
| b)dodatki socjalne nauczycieli | - 5 629,40 zł, |
| c)odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 8 645,10 zł, |
| d)wydatki rzeczowe | - 14 615,65 zł, |

w tym:

- zakup materiałów biurowych - 959,90 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty - 249,00 zł,

- zakup wyposażenia - 8 515,68 zł,
- zakup pomocy naukowych - 1 773,26 zł,
- badania okresowe pracowników - 120,00 zł,
- prowizje bankowe - 164,00 zł,
- odbiór ścieków - 1 130,91 zł,
- opłata aktywacyjna Szkolnej Strony - 555,00 zł,
- pozostałe usługi - 76,80 zł,
- delegacje służbowe - 26,10 zł,
- inne opłaty - 150,00 zł,
- za szkolenia pracowników - 895,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół, w ramach tego zadania planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 252 477,31 zł, tj. 66,24 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 125 226,26 zł (w tym wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego i pracowników opieki nad młodzieżą dojeżdżającą do gimnazjum oraz kierowcy i pracownika sprawującego opiekę w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 922,69 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP - 466,90 zł,
- koszty utrzymania autobusu szkolnego - 49 408,56 zł,
- koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych - 20 509,40 zł,
- zakup biletów miesięcznych w PKS Żywiec dla młodzieży dojeżdżającej do szkół autobusami przewoźnika - 23 143,50 zł (do czerwca),
- przewóz ucznia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu - 5 000,00 zł,
- za przewóz ucznia przez przewoźnika do Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących w Bielsku-Białej w kwocie 23 800,00 zł, w tym w okresie I - VIII br. - 13 800,00 zł oraz dotację dla Gminy Jeleśnia za przewóz IX - XII 2013 r. - 10 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, planowane wydatki wykonano w kwocie 9 090,00 zł, tj. 55,43 % na wypłatę dofinansowania dokształcania nauczycieli, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - Gimnazjum w Świnnej - dofinansowanie studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli | 4 100,00 zł |
| - Przedszkole w Świnnej - dofinansowanie studiów podyplomowych dla 1 nauczyciela | 540,00 zł |
| - Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej - dofinansowanie studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli | 2 550,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Trzebini - dofinansowanie studiów podyplomowych dla 1 nauczyciela | 650,00 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Świnnej - dofinansowanie studiów podyplomowych dla 1 nauczyciela | 1 250,00 zł |

Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki wykonano w kwocie 425 889,60 zł, tj. 95,48 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących stołówki.

ZSP Pewel Mała - poniesiono wydatki w kwocie 34 010,03 zł
w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 32 916,10 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 1 093,93 zł |

ZSP w Pewli Ślemieńskiej - poniesiono wydatki w kwocie 59 372,42 zł
w tym na:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 57 184,56 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 2 187,86 zł |

Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej – poniesiono wydatki w kwocie 56 263,82 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54 075,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 187,86 zł

ZSP Trzebinia - poniesiono wydatki w kwocie 59 586,61 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57 398,75 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 187,86 zł

Szkoła Podstawowa w Świnnej -poniesiono wydatki w kwocie 116 477,38 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 112 101,66 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 375,72 zł

Gimnazjum Trzebinia –poniesiono wydatki w kwocie 19 886,39 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 18 886,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 000,00 zł

Gimnazjum Pewel Mała – poniesiono wydatki w kwocie 80 292,95 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 77 592,95 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 700,00 zł

Pozostała działalność, planowane wydatki wykonano w kwocie 333 254,65 zł. tj. 98,69 % ,
w tym na :

- wydatki bieżące : 272 631,48 zł

Wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej w charakterze eksperta – awans zawodowy nauczycieli w kwocie 900,00 zł.

Rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczego w Świnnej na działce obok Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Świnnej w kwocie 17 835,00 zł.

Zakup nagrody dla laureata Powiatowego Konkursu Informatyczno-Językowego ucznia Gimnazjum w Świnnej w kwocie 150,00 zł.

Zakup kamizelek odblaskowych dla przedszkolaków w kwocie 221,03 zł.

Organizacja spotkania podsumowującego współzawodnictwo sportowe Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w kwocie 208,93 zł.

Organizacja spotkania z okazji Święta Edukacji Narodowej w kwocie 971,31 zł.

Realizacja projektu: „Podwyższenie kompetencji technicznych wśród dzieci ze szkoły w Pewli Ślemieńskiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projektem objęci zostali uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pewli Ślemieńskiej. Celem projektu jest podniesienie kompetencji technicznych, poznawczych i naukowych

wśród dzieci. Zmniejszenie dysproporcji w dostępie od oferty edukacyjnej pomiędzy dziećmi wiejskimi i miejskimi. Wydatkowano kwotę : 38 024,63 zł,

Realizacja projektu: „Komputer łączy pokolenia” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten obejmuje utworzenie Polsko-Słowackiej Sali Komputerowej i wyposażenie w zakupiony w ramach projektu sprzęt który zostanie wykorzystany do prowadzenia zajęć z dziećmi i ich dziadkami i babciami, aby starsi ludzie posiadli umiejętność korzystania z Internetu oraz porozumiewania się za pomocą skype’a. Wydatkowano kwotę 84 733,26 zł.

Realizacja projektu: "Taniec i ruch na sali , gwarantem zdrowego stylu życia " ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projektem zostali objęci uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej. Celem projektu jest utworzenie Sali sportowo-tanecznej oraz wyposażenie jej w odpowiedni sprzęt do zajęć korygujących wady postawy, zajęć muzyczno-tanecznych, zajęć ogólnorozwojowych. Działanie zaplanowane w ramach projektu to pobudzenie aktywności fizycznej uczniów oraz promowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność ruchową. Wydatkowano kwotę : 81 530,42 zł, w tym : wydatki bieżące – 34 978,45 zł, wydatki majątkowe 46 551,97 zł.

Realizacja projektu : „ Nowe szanse, nowe możliwości” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Projektem zostali objęci uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebini. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Trzebini. Wydatkowano kwotę : 94 608,87 zł.

- wydatki majątkowe - 60 623,17 zł

- Modernizacja Sali sportowo - tanecznej w ZSP w Świnnej – 46 551,97 zł
- Modernizacja placu zabaw przy szkole w Przyłękowie – 14 071,20 zł

Dział „851 – OCHRONA ZDROWIA”

Planowane wydatki w kwocie 167 470,00 zł zostały wykonane , tj. 99,85 %, tj. w kwocie 167 223,92 zł, w tym na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii oraz izby wytrzeźwień.

Zwalczanie narkomanii, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykonano w kwocie 1 999,97 zł, na zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomani w Gimnazjum w Świnnej.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na to zadanie wydatkowano kwotę 158 553,95 zł, tj. 99,85 % planowanych wydatków.

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

Lp.	RODZAJ ZADANIA	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Przeciwdziałanie narkomanii programy profilaktyczne-warsztaty szkoleniowe.	2 000,00	1 999,97
2.	Dofinansowanie działań terapeutycznych w Poradni Leczenia Uzależnień w Żywcu.	2 000,00	2 000,00
3.	Dofinansowanie leczenia mieszkańców gminy w Państwowym Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Międzybrodziu- Bialskim.	1 600,00	1 400,00

4.	Opinie biegłych sądowych, opłaty sądowe.	1 940,00	1 937,78
5.	Dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych i szkolnych oraz obiektów sportowych.	44 700,00	44 697,58
6.	Programy profilaktyczne, rekreacyjne i sportowe przeznaczone dla dzieci i rodziców.	20 353,00	20 344,41
7.	Organizacja i finansowanie obozów, kolonii letnich połączonych z warsztatami rekreacyjno-profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	16 000,00	15 980,00
8.	Remont i wyposażenie boisk i obiektów sportowych.	6 000,00	5 997,30
9.	Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.	39 832,00	39 831,88
10.	Szkolenie członków Komisji oraz szkolenie integrujące (grup zawodowych).	1 915,00	1 915,00
11.	Koszty działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	24 460,00	24 450,00
	OGÓŁEM	160 800,00	160 553,92

Realizacja zadań oraz programów profilaktycznych prowadzona była przez :

Urząd Gminy w Świnnej	157 166,33 zł
Placówki oświatowe	3 387,59 zł
w tym :	
Szkoła Podstawowa w Świnnej	599,91 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej	1 587,76 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini	599,92 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej	600,00 zł

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

Dział „852 – POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w kwocie 3 253 450,48 zł wykonano w kwocie 3 112 372,69 zł tj. 95,66% planu, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej w tym:

1. Ze środków budżetu gminy w kwocie: 557 881,59 zł
2. Ze środków budżetu państwa w kwocie: 2 489 315,50 zł
3. Ze środków dotacji celowej z budżetu krajowego i środków europejskich w kwocie: 65 175,60 zł

W ramach wydatkowanych środków realizowano następujące zadania:

1. Zlecone z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie: 2 079 678,19 zł
2. Własne dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie: 409 637,31 zł
3. Własne ze środków budżetu gminy w kwocie: 557 881,59 zł
4. Projekt Systemowy Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: 65 175,60 zł

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

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu zadań realizowanych w zakresie pomocy społecznej w postaci pracy socjalnej, świadczeń i pomocy rzeczowej skorzystało 231 rodzin. Łączna liczba osób w tych rodzinach wyniosła 761 osób.

Strukturę przyczyn przyznania pomocy przedstawia poniższa tabela

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	126	436
Sieroctwo	0	0
Ochrona macierzyństwa	53	305
Zdarzenie losowe	0	0
Wielodzietność	47	282
Bezrobocie	83	321
Niepełnosprawność	61	149
Długotrwała lub ciężka choroba	70	206
Alkoholizm	10	23
Narkomania	0	0
Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	1	1
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	19	62

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

W zakresie zadań realizowanych z tytułu świadczeń rodzinnych zrealizowano 12 584 świadczeń dla średnio 552 rodzin oraz 589 świadczeń dla 31 rodzin z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

W zakresie realizacji pracy z dłużnikiem alimentacyjnym podjęto działania wobec 39 dłużników alimentacyjnych.

Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:

68 014,67 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.

Średni koszt utrzymania osoby w DPS Żywiec w roku 2013 wyniósł 1 533,60 zł miesięcznie

a w DPS Radawie 1 744,63 zł miesięcznie. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ponosi mieszkaniec domu w wysokości 70% swojego dochodu. Różnicę pomiędzy średnim kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez mieszkańca ponosi Gmina.

Rodziny zastępcze

Na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę:

3 090,18 zł

W ramach tego rozdziału dofinansowano pobyt piątki dzieci w pieczy zastępczej, w tym jednego dziecka w placówce opiekuńczo wychowawczej w Żywcu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:

2 000,00 zł

W ramach tego rozdziału finansowane były działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Zespołu.

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:	2 031 595,54 zł
w tym na:	
1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości:	2 026 595,54 zł
2. Ze środków własnych gminy w wysokości:	5 000,00 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 oraz składki na ubezpieczenia społeczne:	1 967 568,51 zł
2. Bieżące koszty obsługi:	64 027,03 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę:	51 018,86 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę:	1 093,93 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę:	11 914,24 zł
w tym na:	
- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 1 017,24 zł,	
- zakup mebli biurowych – 1 240,73 zł,	
- zakup energii elektrycznej – 580,00 zł,	
- opłaty za prowizje od przelewów oraz opłaty pocztowe za przekazy i listy – 5 000,00 zł,	
- opłaty za monitoring, usługi serwisowe i usługi konserwacyjne – 906,24 zł,	
- opłata za licencje programów komputerowych 2 593,76 zł,	
- zakup usług telekomunikacyjnych – 406,27 zł,	
- delegacje i szkolenia pracowników – 170,00zł	

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	12 414,70 zł
w tym na:	
1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę:	2 618,65 zł
2. Zadania własne z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę:	9 796,05 zł

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

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

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	101 978,36 zł
w tym na:	
1. Wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych w szczególności na zakup opału, leków, żywności i innych podstawowych potrzeb wydatkowano kwotę:	54 123,49 zł
2. Wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę:	47 854,87 zł
w tym:	
-z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości - 45 479,00 zł	
-z środków własnych gminy w wysokości - 2 375,87 zł	

Zasiłki stałe

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	131 281,26 zł
w tym:	
Z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości	131 281,26 zł

W ramach realizacji tego zadania wypłacano zasiłki stałe dla 28 osób. /Liczba świadczeń 299 / Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 439,06 zł. Zasiłki stałe przyznane zostały na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej tj. osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które nie posiadają świadczeń z ZUS.

Ośrodki pomocy społecznej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	462 411,48 zł
w tym:	
1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości:	125 581,00 zł
2. Z środków własnych gminy w wysokości	336 830,48 zł

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę:	376 325,66 zł
2. Odpisy na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę:	7 839,83 zł
3. Pozostałe wydatki rzeczowe:	78 245,99 zł

w tym na:

- zakup materiałów biurowych i środków czystości – 5 709,43 zł,
- zakup sprzętu komputerowego – 9 047,75 zł,
- zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń GOPS – 7 110,40 zł,
- zakup mebli biurowych – 732,03 zł,
- zakup energii elektrycznej – 3 313,41 zł,
- remont pomieszczeń GOPS – 23 095,09 zł,
- badania lekarskie pracowników – 345,00zł,
- opłaty za prowizje od przelewów oraz za opłaty pocztowe, przekazy i listy – 3 587,09 zł,
- opłaty za monitoring, usługi serwisowe i konserwacyjne – 5 113,52 zł,
- opłata za licencje programów komputerowych – 4 956,87 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 324,48 zł,
- ekwiwalenty i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 10 570,92 zł,
- delegacje i szkolenia pracowników – 340,00 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	12 840,17 zł
1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone tj. na świadczenia specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości:	10 500,00 zł
W ramach realizacji tego zadania opłacono 300 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, polegających na pracy pedagoga z dwójką niepełnosprawnych dzieci	
2. Z środków własnych gminy w wysokości:	2 340,17 zł
W ramach realizacji tego zadania opłacono 176 godzin dla dwóch samotnych osób, mieszkańców Gminy, które ze względu na swój wiek i chorobę wymagały pomocy innych osób.	

Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	286 746,33 zł
w tym:	
1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości:	39 964,00 zł
2. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości:	97 500,00 zł

3. Z środków własnych gminy w wysokości: 84 106,73 zł
4. Z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w wysokości: 65 175,60 zł

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

Wydatki na ten cel wyniosły ogółem 162 977,35 zł
w tym na:

1. Bezpłatne dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz przedszkolnych wyniosły: 88 617,35 zł
2. Wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności wyniosły: 74 360,00 zł

Z bezpłatnego dożywiania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych skorzystało 143 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, 3 osoby znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 Ustawy z 2013r. poz. 182, z późn. zm. oraz 41 dzieci przedszkolnych. Wykupiono 21 484 obiady, 2 696 śniadań i 2 222 świadczeń w postaci całodziennego wyżywienia w przedszkolu.

W ramach tego rozdziału realizowany jest również Projekt Systemowy „Start w Lepsze Jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego w Katowicach. Celem tego projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym beneficjentów pomocy społecznej Gminy Świnna poprzez kompetencji oraz umiejętności społecznych i zawodowych.

ułatwienie im dostępu do instrumentów aktywnej integracji, poprzez zwiększenie poziomu Projekt obejmuje organizację dla 10 osób – mieszkańców Gminy Świnna szkoleń z zakresu:

- Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu
- Magazynier z obsługą wózków widłowych jezdniowych
- Kierowca wózków widłowych z wymianą butli gazowej
- Prawo jazdy kat. B
- Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci
- Wizażystka
- Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
- Terapia psychologiczna

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wydatkowano kwotę w wysokości : 74 914,48 zł
w tym:

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

W ramach tego rozdziału realizowane były również:

1. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej: „Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”. Na realizację tego programu wydatkowano kwotę 39 964,00 zł
2. Zadanie w zakresie pomocy w ramach Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej Najuboższym Mieszkańcom Wspólnoty Europejskiej PEAD 2013. W 2013 roku wydatkowano na to zadanie ze środków budżetu gminy kwotę w wysokości 2 890,50 zł na koszty transportu żywności z magazynów z Chorzowa oraz na partycypację w kosztach magazynowych Banku Żywności w wysokości 4 800,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 600 mieszkańców Gminy Świnna. Wydano 42 228 ton żywności na kwotę 131 436,96 zł po około 70,38 kg na osobę. W asortymencie znalazły się: art. nabiałowe, mączne, mięsne oraz inne podstawowe art. spożywcze.
3. Za gotowość przyjęcia w okresie zimowym osób bezdomnych z terenu Gminy Świnna lub znajdujące się na terenie Gminy Świnna wydatkowano kwotę z środków własnych w wysokości 1 200,00 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki wykonano w 79,49 %, tj. w kwocie 89 547,64 zł.

W dziale tym finansowane są zadania :

Świetlice szkolne

W ramach świetlic szkolnych prowadzona jest opieka nauczycieli nad dziećmi w czasie pozalekcyjnym. Plan wydatków został wykonany w kwocie 47 673,03 zł tj. 89,61 % planu, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 367,67 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	1 865,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439,96 zł

Udział wydatków bieżących na poszczególne świetlice przedstawia się następująco:

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Małej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 36 452,20 zł
w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 146,84 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	1 865,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 439,96 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Ślemieńskiej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 10 178,99 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 178,99 zł
---	--------------

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Świnnej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 1 041,84 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041,84 zł
---	-------------

Pomoc materialna dla uczniów, wydatki wykonano w kwocie 41 874,61 zł, tj. 70,44 % planu, na :

Stypendia o charakterze socjalnym zgodnie z regulaminem dla 80 uczniów w kwocie 27 405,78 zł, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 80% tj. - 21 924,62 zł , z budżetu gminy – 5 481,16 zł.

Program rządowy „Wyprawka szkolna” - 14 468,83 zł

- ZSP w Pewli Ślemieńskiej - 20 uczniów	4 815,93 zł
- ZSP w Świnnej - 13 uczniów	3 455,40 zł
- ZSP w Pewli Małej - 5 uczniów	1 094,50 zł
- ZSP w Trzebini - 16 uczniów	3 011,02 zł
- Szkoła Podstawowa w Rychwałdku - 8 uczniów	1 886,58 zł
- Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej - 1 uczeń	205,40 zł

Dział „900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki tego działu wykonano w 82,40 % tj. w kwocie 776 869,85 zł, z przeznaczeniem na :

Gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowane wydatki w okresie VII – XII 2013 r. wykonano w 66,24 % w kwocie 195 120,15 zł.

- wydatki bieżące - 184 209,06 zł

- odbiór i transport oraz składowanie odpadów komunalnych na wysypisku odpadów komunalnych w Żywcu w kwocie 176 874,31 zł w ilości 551,99 t, w tym żużle, popioły paleniskowe – 241,05 t.
- opłata za gotowość przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK w związku z prowadzeniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 6 968,16 zł,
- opłata za przyjęcie odpadów segregowanych w PSZOK w Żywcu - 366,59 zł.

- wydatki majątkowe - 10 911,09 zł

- Zakup oprogramowania komputerowego „Odpady komunalne” – 10 911,09 zł

Oczyszczanie miast i wsi, planowane wydatki na wywóz i składowanie odpadów komunalnych za I – VI 2013 r. wykonano w kwocie 236 449,75 zł, tj. 100 % planu,

w tym na :

- odbiór i transport odpadów komunalnych na wysypisko w Żywcu w kwocie 143 337,60 zł,
- składowanie odpadów komunalnych na wysypisku śmieci w kwocie 93 112,15 zł, w ilości 1 008,52 t, w tym żużle, popioły paleniskowe – 651,52 t.

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg, planowane wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 320 589,81 zł, tj. 91,08 % planu.

- wydatki bieżące - 314 995,83 zł

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

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - zakup energii elektrycznej | - 238 097,05 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | - 75 481,41 zł |
| - opłaty za udostępnienie słupów | - 1 417,37 zł |

- wydatki majątkowe - 5 593,98 zł

- Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Pewli Małej – 5 593,93 zł

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

w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 6 531,51 zł, na zakup worków na kwotę 232,47 zł, realizację zadania w zakresie odbioru i wywozu z posesji mieszkańców oraz unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest w kwocie 6 299,04 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, planowane wydatki na to zadanie wykonano 82,42 % t. w kwocie 3 296,85 zł, na wywóz segregowanych odpadów komunalnych.

Pozostała działalność, planowane wydatki bieżące wykonano 76,93 % w kwocie 6 154,34 zł, na koszty usuwania padniętych zwierząt.

Dział „921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu planowane wydatki wykonano w kwocie 426 345,13 zł, na realizację następujących zadań :

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

Biblioteki, na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnnej wraz z trzema filiami przekazano dotację podmiotową w kwocie 230 000,00 zł.

Pozostała działalność, planowane wydatki bieżące wykonano 100 % w kwocie 6 345,13 zł, dokonano zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. Poprawa dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie dla Miasta Żywca.

Dział „926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

W ramach tego działu realizowano następujące zadanie :

Pozostała działalność, w ramach tego zadania finansowane były wydatki bieżące w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w kwocie 3 881,98 zł, tj. 29,86 % planu,

w tym na :

1) Utrzymanie boiska sportowego w Świnnej w kwocie 3 881,98 zł,

- zakup energii elektrycznej - 1 838,90 zł,
- zakup usług i materiałów i prace remontowe - 1 944,20 zł,
- ubezpieczenie boiska sportowego - 98,88 zł.

**Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej
zadań zleconych gminie ustawami za 2013 rok**

Klasyfikacja			Nazwa – treść	Dochody		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 468,46	2 468,46	100
	01095		Pozostała działalność	2 468,46	2 468,46	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	2 468,46	2 468,46	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 868,00	40 868,00	100

	75011		Urzędy wojewódzkie	40 868,00	40 868,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	40 868,00	40 868,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	1 800,00	100
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1800,00	1 800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100
			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	2 147 242,00	2 079 678,19	96,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 592,00	2 026 595,54	96,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 090 592,00	2 026 595,54	96,94
	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	2 826,00	2 618,65	92,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych			

			zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 826,00	2 618,65	92,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	13 860,00	10 500,00	75,76
		2010	Usługi opiekuńcze	13 860,00	10 500,00	75,76
	85295		Pozostała działalność	39 964,00	39 964,00	100
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	39 964,00	39 964,00	100
			OGÓLEM	2 192 978,46	2 125 414,65	96,92

**Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej
zadań zleconych gminie ustawami za 2013 rok**

Klasyfikacja			Nazwa – treść	Wydatki		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 468,46	2 468,46	100
	01095		Pozostała działalność	2 468,46	2 468,46	100
		4300	Zakup usług pozostałych	48,40	48,40	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 420,06	2 420,06	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 868,00	40 868,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 868,00	40 868,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 032,00	33 032,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 648,00	5 648,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	809,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00	1 379,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	1 800,00	100
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	1 506,00	100

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100
852			POMOC SPOŁECZNA	2 147 242,00	2 079 678,19	96,85
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 090 592,00	2 026 595,54	96,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 029 701,00	1 967 568,51	96,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 228,24	38 028,65	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 671,76	2 671,76	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 681,86	99,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	986,59	97,68
		4170	Wynagrodzenia osobowe	1 650,00	1 650,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,00	2 257,97	75,52
		4260	Zakup energii	580,00	580,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	239,63	47,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	166,64	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 120,00	1 093,93	97,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,00	170,00	89,00
	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	2 826,00	2 618,65	92,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 826,00	2 618,65	92,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne			

			usługi opiekuńcze	13 860,00	10 500,00	75,76
		4170	Wynagrodzenia osobowe	13 860,00	10 500,00	75,76
	85295		Pozostała działalność	39 964,00	39 964,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	38 800,00	38 800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	674,00	674,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00	100
			OGÓLEM	2 192 978,46	2 125 414,65	96,92

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2013 rok

Lp.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Nazwa zadania -	Klasyfikacja		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Kwota (zł)	Wykonanie	%	Jednostka wykonująca	w tym:		
		Dział	Rozdział					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	%
1.	Budowa hydroforni w sołectwach Pewel Mała, Rychwałdek	010	01010	460 000,00	368 631,73	80,14	Urząd Gminy w Świnnej			
2.	Budowa wodociągu w Trzebini	010	01010	20 000,00	5 600,00	28,00	Urząd Gminy w Świnnej			
3	Budowa wodociągu w Świnnej	010	01010	36 000,00	27 663,18	76,84	Urząd Gminy w Świnnej			
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej Świnna - Komarnik	010	01010	15 000,00	8 101,43	54,00	Urząd Gminy w Świnnej			
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej (prace przygotowawcze)	010	01010	50 000,00	-	-	Urząd Gminy w Świnnej			
6.	Budowa przepływomierza na granicy Jeleśnia - Świnna	010	01010	130 000,00	124 781,40	95,99	Urząd Gminy w Świnnej			

7.	Budowa boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę na placu przy Międzypokoleniowym Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w Świnnej	010	01095	25 551,10	24 354,00	95,31	Urząd Gminy w Świnnej			
8.	Wyposażenie wiejskiego placu zabaw w sołectwie Trzebinia	010	01095	50 177,02	48 854,05	97,36	Urząd Gminy w Świnnej	37 160,42	35 854,50	96,45
9.	Modernizacja drogi gminnej ul. Szkolna w Rychwałdku poprzez wykonanie bariery zabezpieczającej	600	60016	18 000,00	17 994,90	99,97	Urząd Gminy w Świnnej			
10.	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	418 802,00	343 844,94	82,10	Urząd Gminy w Świnnej			
11.	Ogrodzenie wraz z bramą od strony wejściowej cmentarza w Pewli Ślemieńskiej	710	71035	14 251,10	14 241,87	99,94	Urząd Gminy w Świnnej			
12.	Zakup działek z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny w Trzebini	710	71035	17 000,00	12 886,78	75,80	Urząd Gminy w Świnnej			
13.	Modernizacja monitoringu w Urzędzie Gminy	750	75023	2 500,00	2 428,78	97,15	Urząd Gminy w Świnnej			
14.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Świnnej	754	75412	21 910,00	21 908,30	99,99	Urząd Gminy w Świnnej			
15.	Zakup działki z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową w Rychwałdku	754	75412	13 550,00	13 027,46	96,14	Urząd Gminy w Świnnej			

16.	Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół prowadzonych przez Gminę	800	80101	50 000,00	47 970,00	95,94	Urząd Gminy w Świnnej			
17.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Z.Sz.P. w Trzebini	800	80101	1 242 800,00	816 875,15	65,73	Urząd Gminy w Świnnej			
18.	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły w Przyłękowie	800	80195	14 283,06	14 071,20	98,52	Urząd Gminy w Świnnej			
19.	Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Świnnej do realizacji projektu "Taniec i ruch na sali gwarantem zdrowego stylu życia"	801	80195	46 555,45	46 551,97	99,99	Szkoła Podstawowa w Świnnej	46 555,45	46 551,97	99,99
20.	Modernizacja boiska sportowego w Pewli Ślemieńskiej	851	85154	3 886,80	3 886,80	100,00	Urząd Gminy w Świnnej			
21.	Zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania "Odpady Komunalne"	900	90002	13 400,00	10 911,09	81,43	Urząd Gminy w Świnnej			
22.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Pewli Małej	900	90015	6 000,00	5 593,98	93,23	Urząd Gminy w Świnnej			
OGÓLEM				2 669 666,53	1 980 179,01	74,17		83 715,87	82 406,47	98,14

**OBJAŚNIENIA DOWYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY
ZA 2013 ROK.**

Ad 1. „Budowa hydroforni w sołectwach Pewel Mała – Rychwałdek”

W okresie sprawozdawczym poniesiono łącznie wydatki w kwocie 368 631,73 zł, w tym :

- w Pewli Małej w kwocie 177 351,82 zł
- w Rychwałdku w kwocie 191 279,91 zł

Łączne nakłady tych zadań od początku budowy wyniosły kwotę 391 131,73 (tj. lata 2012 - 2013).

Ad 2. „Budowa wodociągu w Trzebini”

Poniesiono wydatki na montaż wodomierzy w ilości 7 szt. w kwocie 5 600,00 zł .

Ad 3. „Budowa wodociągu w Świnnej”

Poniesiono wydatki w kwocie 27 663,18 zł, dotyczą montażu 1 szt. wodomierza w kwocie 800,00 zł, oraz wykonano projekt budowlano – wykonawczy dalszej sieci wodociągowej w kwocie 26 863,18 zł.

Ad 4. „Budowa kanalizacji sanitarnej Świnna – Komarnik”

Wykonano odcinek kanalizacji sanitarnej Świnna – Komarnik w kwocie 8 101,43 zł.

Ad 5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej – dalszy etap (prace przygotowawcze)”

W okresie sprawozdawczym nie wykonano (brak naboru projektów do dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej).

Ad 6. „Zabudowa przepływomierza ścieków na granicy Jeleśnia - Świnna”

Poniesiono wydatki w kwocie 124 781,40 zł na zabudowę urządzeń przepływomierza ścieków wraz z monitoringiem.

Ad 7. „Budowa boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę na placu przy Międzypokoleniowym Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w Świnnej”.

W okresie sprawozdawczym dostarczono i zainstalowano nawierzchnię ze sztucznej trawy na boisku w kwocie 24 354,00 zł, w ilości 220 m2.

Ad 8. „Wyposażenie wiejskiego placu zabaw w sołectwie Trzebinia”

Na zadanie poniesiono wydatki w kwocie 48 854,05 zł zostało ono objęte umową dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w kwocie 23 320,00 zł.

Ad 9. „Modernizacja drogi gminnej ul. Szkolna w Rychwałdku poprzez wykonanie bariery zabezpieczającej”

Wykonano barierę zabezpieczającą o długości 70 mb w kwocie 17 994,90 zł.

Ad 10. „Modernizacja dróg gminnych”

Wydatkowano łącznie kwotę 343 844,94 zł

w tym : sołectwo Świnna - 48 286,08 zł

sołectwo Pewel Ślemieńska	- 68 650,20 zł
sołectwo Rychwałdek	- 46 701,25 zł
sołectwo Przyłęków	- 28 663,03 zł
sołectwo Pewel Mała	- 79 144,43 zł
sołectwo Trzebinia	- 72 399,95 zł

Ad 11. „Ogrodzenie wraz z bramą od strony wejściowej cmentarza w Pewli Ślemieńskiej”

W ramach tego zadania wykonano na cmentarzu komunalnym w Pewli Ślemieńskiej bramę wejściową wraz z bramką oraz 33,2 mb ogrodzenia w kwocie 14 241,87 zł.

Ad 12. „Zakup działek z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny w Trzebini”

Zakupiono 2 działki pod cmentarz komunalny w Trzebini o powierzchni 0,22 ha w kwocie 12 886,78 zł.

Ad 13. „Modernizacja monitoringu w Urzędzie Gminy Świnna”

Wydatkowano kwotę 2 428,78 zł.

Ad 14. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Świnna”

Na to zadanie wydatkowano łączną kwotę 21 908,30 zł.

Ad 15. „Zakup działki w Rychwałdku z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową”

Wydatkowano kwotę 13 027,46 zł zakupując działkę o powierzchni 0,18 ha.

Ad 16. „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół prowadzonych przez gminę”

W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynków szkół do projektu w kwocie 47 970,00 zł.

Ad 17. „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Z.Sz.P. w Trzebini

Zadanie kontynuowane na lata 2012 –2014 w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 816 875,15 zł. Natomiast nakłady od początku budowy to kwota 857 465,15 zł co stanowi około 60% nakładów.

Ad 18. „Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły w Przyłękowie”

Poniesiono wydatki w kwocie 14 071,20 zł na prace budowlane wraz z mapą i dokumentacją, zainstalowanie sztucznej trawy 135 m2 oraz 6 szt siedzisk.

Ad 19. „Adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Świnnej do realizacji projektu „Taniec i ruch na sali gwarantem zdrowego stylu życia”

Zadanie realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka. Poniesiono wydatki w kwocie 46 551,97 zł na adaptację pomieszczeń do tańca i gimnastyki korekcyjnej.

Ad 20. „Modernizacja boiska sportowego w Pewli Ślemieńskiej”

W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 3 886,80 zł na zamontowanie krzesełek na boisku sportowym.

Ad 21. „Zakup wraz z wdrożeniem oprogramowania „Odpady komunalne”

Zakupiono program wraz z wdrożeniem oprogramowania Firmy „REKORD” w kwocie 10 911,09 zł.

Ad 22. „Budowa oświetlenia ulicznego”

Wydatkowano kwotę 5 593,98 zł na oświetlenie ulicy Leśnej w Pewli Małej.

Wydzielone rachunki przy samorządowych jednostkach oświatowych

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

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini
4. Gimnazjum w Świnnej
5. Przedszkole w Świnnej
6. Szkoła Podstawowa w Świnnej

Zbiornicze zestawienie dochodów jednostek oświatowych za 2013 r. według klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	556 220,00	364 165,50	65,47
	80101		Szkoły podstawowe	81 900,00	31 935,66	38,99
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	31 531,30	38,93
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	404,36	44,93
	80104		Przedszkola	200,00	23,26	11,63
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	23,26	11,63
	80110		Gimnazja	4 000,00	125,13	3,13
		0830	Wpływy z usług	3 800,00	124,00	3,26
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1,13	0,57
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 120,00	332 081,45	70,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 120,00	332 081,45	70,64

**Zbiornicze zestawienie wydatków jednostek oświatowych
za 2013 r. według klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie.**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	556 220,00	363 740,18	65,40
	80101		Szkoły podstawowe	81 900,00	31 563,15	38,54
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	763,84	76,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	27 716,53	64,46
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	2 716,28	54,33
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	366,50	2,29
	80104		Przedszkola	200,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	20,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 000,00	245,26	6,13
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	120,76	60,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	124,00	4,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,50	0,05
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	470 120,00	331 931,77	70,61
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	7 052,33	70,52
		4220	Zakup środków żywności	460 120,00	324 879,44	70,61

Dochody w kwocie 364 165,50 zł uzyskano z tytułu :

- odpłatności za żywienie dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz dzieci i młodzieży korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych opłaconych przez rodziców	261 288,85 zł
oraz środków przekazanych w formie pomocy z opieki społecznej	70 792,60 zł
- z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz opłaty dodatkowej za sporządzanie posiłków dla nauczycieli	31 655,30 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	428,75 zł

Wydatki w kwocie 363 740,18 zł poniesiono na:

- zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych	324 879,44 zł
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości	30 556,81 zł
- prowizje bankowe	367,00 zł
- zwrotu środków na rachunek budżetu z lat ubiegłych	7 936,93 zł

Realizacja wydatków na poszczególne placówki przedstawia się następująco:**Gimnazjum Świnna kwota 245,26 zł** została przeznaczona na :

- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych – 120,76 zł,
- zakup artykułów biurowych -124,00 zł,
- prowizję bankową - 0,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Pewli Małej kwota 94 338,52 zł została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 88 568,48 zł,
- zwrot środków na rachunek budżetu - 1 399,12 zł,
- zakup wyposażenia(kosiarka spalinowa, drzwi) – 2 418,42 zł,
- materiały do remontów podłóg - 1869,05 zł,
- środki czystości – 81,45 zł,
- prowizje bankowe – 2,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej kwota 94 273,54 zł, została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 68 714,09 zł,
- zakup wyposażenia(segment szatniowy, krzesła świetlicowe) - 19 300,76 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 716,28 zł,
- prowizje bankowe –335,50 zł,
- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych – 3 206,91 zł.

Szkoła Podstawowa w Trzebini kwota 83 565,70 zł, została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 81 792,99 zł,
- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych - 1 000,39 zł,
- zakup wyposażenia – 748,82 zł,
- prowizje bankowe – 23,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Świnnej kwota 52 318,08 zł, została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 48 436,83 zł,
- zakup wyposażenia – 3 298,03 zł,
- prowizje bankowe – 5,50 zł,
- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych – 577,72 zł.

Przedszkole w Świnnej kwota 38 999,08 zł, została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 37 367,05 zł,
- zwrot do budżetu pozostałości środków finansowych – 1 632,03 zł.

Środki na rachunkach bankowych pozostałe do zwrotu do budżetu gminy na koniec roku 2013 wynoszą kwotę 8 362,25 zł, w tym :

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej – 458,64 zł
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – 3 973,10 zł
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – 1 145,16 zł
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini – 2 784,72 zł
5. Gimnazjum w Świnnej - 0,63 zł

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Świnna na zadania bieżące podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu cel	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
	Dla jednostek sektora finansów publicznych			722 830,00	420 000,00	298 478,92
600	Transport i łączność			236 160,00	-	236 160,00
	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Żywiec - lokalny transport zbiorowy	236 160,00	-	236 160,00
801	Oświata i wychowanie			60 000,00	-	55 648,92
	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Żywiec - pokrycie kosztów pobytu uczniów z Gminy Świnna w niepublicznych przedszkolach	50 000,00	-	45 648,92
	80113	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Jeleśnia - pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych	10 000,00	-	10 000,00

851	Ochrona zdrowia			6 670,00	-	6 670,00
	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	6 670,00	-	6 670,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			420 000,00	420 000,00	-
	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	G.O.K. w Świnnej	190 000,00	190 000,00	-
	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	G.B.P. w Świnnej	230 000,00	230 000,00	-
		Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych		983 350,00	915 188,76	54 831,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			18 000,00	-	15 000,00
	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	-	15 000,00
801	Oświata i wychowanie			925 518,00	915 188,76	-

	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie prow.NSP w Przyłękowie	385 000,00	382 910,06	-
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prow.NSP w Rychwałdku	324 675,00	321 430,65	-
	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie prow.NSP w Przyłękowie	79 398,00	78 861,46	-
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prow.NSP w Rychwałdku	136 445,00	131 986,59	-
851	Ochrona zdrowia			39 832,00	-	39 831,88
	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	39 832,00	-	39 831,88
	Razem :			1 706 180,00	1 335 188,76	353 310,80

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 i 3
W ROKU 2013**

Lp.	- Program - projekt cel	Klasyfikacja a budżetowa		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zminach	Wykonanie	Jednostka wykonująca - program - projekt
		Dział	Rozdział				
1	Wydatki majątkowe			0,00	83 715,87	82 406,47	
	<u>Program operacyjny:</u>						
	Rozwój obszarów wiejskich na lata 2007-2013 "Stworzenie nowej przestrzeni publicznej o charakterze zabawowo-sportowym poprzez zakup i montaż wyposażenia w sołectwie Trzebinia" - celem stworzenia ogólnodostępnej przestrzeni publicznej oraz umożliwienie aktywnego spędzania wolnego czasu	010	01095	-	37 160,42	35 854,50	Urząd Gminy w Świnnej
1.1							
	<u>w tym:</u>						
	budżet UE			-	24 625,92	23 320,00	
	budżet gminy			-	12 534,50	12 534,50	
	budżet państwa			-	-	-	
	<u>Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita-Republika Słowacka 2007-2013:</u>						
	Mini projekt "Taniec i ruch na sali gwarantem zdrowego stylu życia" - wzmocnienie kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych	801	80195	-	46 555,45	46 551,97	Szkoła Podstawowa w Świnnej
1.2							
	<u>w tym:</u>						
	budżet UE			-	39 572,14	39 569,17	
	budżet gminy			-	2 327,77	2 327,60	
	budżet państwa			-	4 655,54	4 655,20	
2.	Wydatki bieżące			114 298,48	690 338,35	683 422,97	

2.1	<u>Program Rozwoju Subregionu Południowego woj.śląskiego:</u> wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	750	75095	-	159,00	159,00	Urząd Gminy w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	budżet UE			-	-	-	
	budżet gminy			-	159,00	159,00	
	budżet państwa			-	-	-	
2.2	<u>Program operacyjny :</u> Kapitał Ludzki "Żywiłom stop"- uczestnictwo w akcjach ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych	754	75495	-	359 420,00	356 004,28	Urząd Gminy w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	budżet UE			-	305 457,00	302 603,64	
	budżet gminy			-	-	-	
	budżet państwa			-	53 963,00	53 400,64	
2.3	<u>Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita - Republika Słowacka 2007 - 2013:</u> Mini projekt "Taniec i ruch na Sali gwarantem zdrowego stylu życia" - wzmocnienie kontaktów między polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych	801	80195	-	36 284,00	34 978,45	Szkoła Podstawowa w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	budżet UE			-	30 841,40	29 731,69	
	budżet gminy			-	1 814,20	1 748,92	
	budżet państwa			-	3 628,40	3 497,84	
2.4	<u>Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita - Republika Słowacka 2007 - 2013:</u> "Komputer łączy pokolenia" Wzmocnienie kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych	801	80195	-	85 568,00	84 733,26	ZSP w Pewli Małej
	<u>w tym:</u>						
	budżet UE			-	72 732,80	72 023,27	
	budżet gminy			-	4 278,40	4 236,66	
	budżet państwa			-	8 556,80	8 473,33	

2.5	Program operacyjny: Kapitał Ludzki "Nowe szanse, nowe możliwości" wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych	801	80195	-	94 608,87	94 608,87	ZSP w Trzebini
	w tym:						
	budżet UE			-	91 382,70	91 382,70	
	budżet gminy			-	-	-	
	budżet państwa			-	3 226,17	3 226,17	
2.6	Program operacyjny: Kapitał Ludzki podwyższenie kompetencji wśród dzieci ze szkoły w Pewli Ślemieńskiej	801	80195	39 384,00	39 384,00	38 024,63	ZSP w Pewli Ślemieńskiej
	w tym:						
	budżet UE			33 476,38	33 476,38	32 320,94	
	budżet gminy			-	-	-	
	budżet państwa			5 907,62	5 907,62	5 703,69	
2.7	Program operacyjny : Kapitał Ludzki "Start w lepsze jutro" zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym beneficjentów pomocy społecznej	852	85295	74 914,48	74 914,48	74 914,48	GOPS w Świnnej
	w tym:						
	budżet UE			63 677,31	63 677,31	63 677,31	
	budżet gminy			9 738,88	9 738,88	9 738,88	
	budżet państwa			1 498,29	1 498,29	1 498,29	

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**W okresie roku budżetowego 2013**

Realizacja programów wieloletnich oraz stopień ich zaawansowania przedstawia się następująco :

Uchwałą Nr XXXIII/189/12 Rady Gminy Świnna z dnia 27 grudnia 2012 r. zostały przyjęte do realizacji planowane programy wieloletnie – przedsięwzięcia na lata 2013-2015 z późn. zmianami.

MAJĄTKOWE:**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

1. Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Świnna – zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków szkolnych oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – realizowanego przez Urząd Gminy Świnna. Planowane nakłady do poniesienia na to zadanie w latach 2013 – 2015 w kwocie 2 100 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł wykonano w kwocie 47 970,00 zł tj. 2,28 % zadania.

2. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Trzebini – Edukacja i sport. Planowane nakłady w kwocie 2 640 600,00 zł do realizacji w latach 2013 – 2014 przez Urząd Gminy. W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła uchwałę zmniejszającą planowany limit wydatków na rok 2013 o kwotę 57 200,00 zł, który wykonano w kwocie 816 875,45 zł tj. 65,73 % planu. Natomiast łącznie nakłady w latach 2012 – 2013 poniesiono w kwocie 857 465,15 zł.

3. W trakcie roku budżetowego w związku z przystąpieniem Gminy do realizacji Mini projektu pn. „Taniec i ruch na sali gwarantem zdrowego stylu życia” – wzmocnienie kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych z limitem wydatków majątkowych na lata 2013 w kwocie 46 555,45 zł zrealizowano w kwocie 46 551,97 zł – projekt realizuje Szkoła Podstawowa w Świnnej.

BIEŻĄCE:**Dział 852 – Pomoc społeczna**

6. Projekt systemowy pn. „Start w lepsze jutro” kontynuowany w latach 2012 – 2013 w kwocie 149 828,96 zł, z limitem wydatków na rok 2013 w kwocie 74 914,48 zł został wykonany w 100 % - realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej.

W trakcie roku budżetowego Gmina Świnna przystąpiła do realizacji nowych projektów tj.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Program Rozwoju Subregionu Południowego woj. śląskiego celem wzmocnienia współpracy między JST – Lider Gmina Bielsko – Biała – wykonanie projektu na lata 2013 – 2014 w roku 2013 poniesiono wydatki w kwocie 159,00 zł tj. 4,70 % zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

2. Projekt pn. „Żywiłom Stop” – uczestnictwo w akcjach ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych do realizacji przez Urząd gminy w Świnnej na lata 2013 – 2014 w kwocie 939 750,00 zł w tym w roku 2013 – 509 420,00 zł, w roku 2014 – 430 330,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła uchwałę zmniejszającą planowany limit wydatków w roku 2013 o kwotę 150 000,00 zł tj. do kwoty 359 420,00 zł, który wykonano w kwocie 356 004,28 zł tj. 99,05 % i zwiększenie limitu na rok 2014 o tę samą kwotę tj. do kwoty – 580 330,00 zł do kwoty 580 330,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

3. Mini projekt „Taniec i ruch na sali gwarantem zdrowego stylu życia” – wzmocnienie kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych z limitem wydatków bieżących na lata 2013 – 2014 w kwocie 89 888,00 zł w roku 2013 zrealizowano w kwocie 34 978,45 zł tj. 38,91 % planowanego łącznego limitu – realizacja przez Szkołę Podstawową w Świnnej.

4. Projekt pn. „Komputer łączy pokolenia” wzmocnienie kontaktów pomiędzy słowacką społecznością na terenach przygranicznych do realizacji przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pewli Małej o łącznych nakładach 114 776,00 zł w latach 2013 – 2014. W roku 2013 zrealizowano w kwocie 84 733,26 zł tj. 73,82 % planowanego łącznego limitu.

5. Projekt pn. „Nowe szanse, nowe możliwości” – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych do realizacji przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trzebini w kwocie 364 656,00 zł do realizacji w latach :

- 2013 – 101 108,87 zł
- 2014 – 165 905,74 zł
- 2015 – 97 641,39 zł

Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach Rada Gminy Świnna dokonała zmniejszenia planowanego przedsięwzięcia o kwotę 41 210,00 zł do łącznej kwoty 323 446,00 zł z limitem na lata :

- 2013 – 94 608,87 zł
- 2014 – 142 335,74 zł
- 2015 – 86 501,39 zł

Wykonanie projektu w roku 2013 wynosi kwotę 94 608,87 zł co stanowi 29,25 % całości projektu.