



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 kwietnia 2017 r.

Poz. 2816

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY ŚWINNA

z dnia 28 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Gminy Świnna za rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) Wójt Gminy Świnna przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świnna za rok 2016.

Wójt Gminy Świnna

Henryk Jurasz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚWINNA
ZA 2016 ROK**

Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy Świnna uchwałą Nr XIX/91/15 z dnia 29 grudnia 2015 r.

na kwotę **24 282 100,00 zł** po stronie dochodów

w tym: dochody bieżące: 23 530 538,00 zł
dochody majątkowe: 751 562,00 zł

na kwotę **26 545 121,00 zł** po stronie wydatków

w tym: wydatki bieżące: 23 997 467,00 zł
wydatki majątkowe: 2 547 654,00 zł

Przychody gminy ustalono w kwocie 2 313 021,00 zł : z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 840 000,00 zł ,pożyczki długoterminowej w kwocie 160 000,00 zł z tyt. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 313 021,00 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 50 000,00 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 2 263 021,00 zł zaplanowano pokryć z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 840 000,00 zł, pożyczki długoterminowej w kwocie 160 000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 263 021,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 535 101,00 zł w tym: z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 474 701,00 zł oraz wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 60 400,00 zł.

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

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę persaldo 5 948 198,49 zł do kwoty **30 230 298,49 zł**

w tym :
dochody bieżące 28 992 979,20 zł
dochody majątkowe 1 237 319,29 zł

Plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę per saldo o kwotę 5 220 278,49 zł do kwoty **31 765 399,49 zł.**

w tym :
wydatki bieżące 29 058 922,80 zł
wydatki majątkowe 2 706 476,69 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
w tym :

o kwotę 4 676 085,80 zł

- Urzędy Wojewódzkie	-	74 302,99 zł
- Zwrot akcyzy dla rolników	-	3 617,48 zł
- Krajowe Biuro Wyborcze	-	5 923,00 zł
- Pomoc społeczna	-	4 528 071,00 zł
- Oświata - podręczniki	-	64 171,33 zł

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

o kwotę 266 485,40 zł

w tym :

- Pomoc społeczna	-	177 215,00 zł
- Materialne formy pomocy uczniom	-	40 000,00 zł
- Wychowanie przedszkolne	-	17 160,00 zł
- Fundusz sołecki	-	31 035,40 zł
- Wyprawka szkolna	-	1 075,00 zł

Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadanie bieżące na podstawie porozumień z programów rządowych (inventaryzacja azbestu)

o kwotę 8 300,00 zł

Udziałów gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych

o kwotę 20 570,00 zł

Dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

o kwotę 1 173 323,29 zł

w tym :

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 145 955,00 zł
- Fundusz sołecki	-	27 368,29 zł

Subwencji ogólnej

o kwotę 418 425,00 zł

w tym :

- oświatowej	-	318 505,00 zł
- uzupełniającej	-	99 920,00 zł

Z dochodów własnych na podstawie Uchwały Rady Gminy

o kwotę 80 600,00 zł

Razem zwiększenia :

6 643 789,49 zł

Zmniejszenia planu dochodów dokonano z tytułu :

- dotacji celowej na realizację zadań w zakresie administracji rządowej - urzędy wojewódzkie	25,00 zł
- środków na finansowanie zadań z udziałem środków (art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	650 000,00 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 566,00 zł

Razem zmniejszenia :

695 591,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano terminowo spłat rat pożyczki zaciągniętej w latach poprzednich w kwocie 50 000,00 zł.

w tym :

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wynik wykonania budżetu gminy za okres sprawozdawczy obrazuje poniższe zestawienie

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1. Dochody ogółem	24 282 100,00	30 230 298,49	30 617 374,13	101,28
2. Wydatki ogółem	26 545 121,00	31 765 399,49	29 707 386,48	93,52
Wynik (1-2)	- 2 263 021,00	- 1 535 101,00	+ 909 987,65	

OGÓLNA STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROKU

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>DOCHODY OGÓŁEM</u>	24 282 100,00	30 230 298,49	30 617 374,13	101,28
I Dochody bieżące w tym :	23 530 538,00	28 992 979,20	29 376 292,34	101,32
1. Dochody własne	9 603 680,00	9 696 850,00	10 130 933,68	104,48
w tym:				
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 211 385,00	5 231 955,00	5 320 805,00	101,70
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	336,62	33,66
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00	156 600,00	156 461,62	99,91
- z tyt. podatków i opłat lokalnych	2 532 000,00	2 597 000,00	2 984 472,02	114,92
- wpływy z mienia komunalnego	46 808,00	46 808,00	44 090,80	94,19
- pozostałe dochody	1 658 487,00	1 663 487,00	1 624 767,62	97,67
2. Dotacje celowe	2 921 256,00	7 872 102,20	7 821 331,66	99,35
w tym:				
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 293 823,00	6 969 883,80	6 948 410,54	99,69
- otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	603 916,00	870 401,40	841 103,12	96,63
- otrzymane z budżetu państwa z programów rządowych	-	8 300,00	8 300,00	100
- środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 517,00	23 517,00	23 518,00	100
3. Subwencja ogólna	11 005 602,00	11 424 027,00	11 424 027,00	100

w tym:				
- część oświatowa	7 459 145,00	7 777 650,00	7 777 650,00	100
- część wyrównawcza	3 546 457,00	3 546 457,00	3 546 457,00	100
- część uzupełniająca	-	99 920,00	99 920,00	100
II Dochody majątkowe	751 562,00	1 237 319,29	1 241 081,79	100,30
w tym :				
- Środki na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	650 000,00	-	-	-
- ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 000,00	11 762,50	147,03
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	1 127 757,29	1 127 757,29	100
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 562,00	101 562,00	101 562,00	100
<u>WYDATKI OGÓLEM</u>	26 545 121,00	31 765 399,49	29 707 386,48	93,52
1. Wydatki bieżące	23 997 467,00	29 058 922,80	27 294 637,45	93,93
z tego:				
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 463 594,00	11 531 036,86	10 553 317,50	91,52
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 293 823,00	6 969 883,80	6 948 410,54	99,69
- dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych	2 926 422,00	3 159 858,16	3 116 283,69	98,62
- obsługa długu gminy	50 000,00	2 000,00	1 418,30	70,92
- pozostałe wydatki bieżące	7 263 628,00	7 396 143,98	6 675 207,42	90,25
2. Wydatki majątkowe	2 547 654,00	2 706 476,69	2 412 749,03	89,15
w tym:				
- wydatki na programy z udziałem środków realizowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2 i 3	1 424 000,00	146 000,00	136 913,79	73,78

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE

Dział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo o łowiectwo		1 360 562,00	1 364 179,48	1 235 875,27	90,59
	Dochody bieżące		1 259 000,00	1 262 617,48	1 134 313,27	90,59
	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	2 000,00	2 000,00	1 172,47	58,62
	0830	- wpływy z usług	1 100 000,00	1 100 000,00	1 043 620,10	94,87
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	6 800,44	97,15
	0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	150 000,00	79 102,78	52,73
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	-	3 617,48	3 617,48	100,00
	Dochody majątkowe		101 562,00	101 562,00	101 562,00	100,00
	6280	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora j.s.t.	101 562,00	101 562,00	101 562,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		150 000,00	150 000,00	136 267,53	90,84
	Dochody bieżące		150 000,00	150 000,00	136 267,53	90,84
	0830	- wpływy z usług	149 000,00	149 000,00	135 597,63	91,00
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	669,90	66,99
600	Transport i łączność		-	1 100 389,00	1 104 248,30	100,35
	Dochody bieżące		-	-	3 859,30	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	3 859,30	-
	Dochody majątkowe		-	1 100 389,00	1 100 389,00	100,00
	6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	-	1 100 389,00	1 100 389,00	100,00

		gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)				
700	Gospodarka mieszkaniowa		46 808,00	46 808,00	46 405,80	99,14
	Dochody bieżące		46 808,00	46 808,00	44 090,80	94,19
	0470	- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	581,00	581,00	582,87	100,32
	0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 227,00	46 227,00	43 245,73	93,55
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	262,20	-
	Dochody majątkowe		-	-	2 315,00	-
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 315,00	-
710	Działalność usługowa		16 000,00	16 000,00	23 290,75	145,57
	Dochody bieżące		16 000,00	16 000,00	23 290,75	145,57
	0830	- wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	23 290,75	145,57
750	Administracja publiczna		82 642,00	156 919,99	157 684,05	100,49
	Dochody bieżące		82 642,00	156 919,99	156 484,05	99,72
	0570	- wpływy z tyt. grzywien, mandatów	-	-	650,00	-
	0690	- wpływy z różnych opłat	-	-	83,10	-
	0830	- wpływy z usług	9 177,00	9 177,00	15 126,79	164,83
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	43 931,87	109,83
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	714,70	-
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 455,00	107 732,99	95 945,04	89,06
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	32,55	325,50
	Dochody majątkowe		-	-	1 200,00	-
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	1 200,00	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 200,00	8 123,00	8 123,00	100
	Dochody bieżące		2 200,00	8 123,00	8 123,00	100

	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	8 123,00	8 123,00	100
752	Obrona narodowa		300,00	300,00	-	-
	Dochody bieżące		300,00	300,00	-	-
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	8 000,00	8 247,50	103,09
	Dochody majątkowe		-	-	-	-
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	8 000,00	8 247,50	103,09
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 148 385,00	7 171 555,00	7 629 181,02	106,38
	Dochody bieżące		7 148 385,00	7 171 555,00	7 629 181,02	106,38
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 211 385,00	5 231 955,00	5 320 805,00	101,70
	0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	1 000,00	- 336,62	- 33,62
	0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 487 833,99	123,99
	0320	- wpływy z podatku rolny	74 000,00	74 000,00	75 217,14	101,64
	0330	- wpływy z podatku leśnego	44 000,00	44 000,00	53 527,41	121,65
	0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	293 000,00	293 000,00	349 814,53	119,39
	0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	-	-	485,00	-
	0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	17 524,00	116,83
	0370	- wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	1 040,00	104,00
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	19 113,00	127,42
	0430	- wpływy z opłaty targowej	-	-	1 270,00	-
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	154 000,00	156 600,00	156 461,62	99,91
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu				

		terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	494,30	-
	0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	126 925,91	97,63
	0690	- wpływy z różnych opłat	-	-	5 652,49	-
	0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	12 680,01	126,80
758	Różne rozliczenia		11 005 602,00	11 482 430,69	11 482 430,69	100
	Dochody bieżące		11 005 602,00	11 455 062,40	11 455 062,40	100
	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	11 005 602,00	11 424 027,00	11 424 027,00	100
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	31 035,40	31 035,40	100
	Dochody majątkowe		-	27 368,29	27 368,29	100
	6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	27 368,29	27 368,29	100
801	Oświata i wychowanie		1 141 320,00	572 651,33	635 008,76	110,89
	Dochody bieżące		491 320,00	572 651,33	635 008,76	110,89
	0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	46 631,23	116,58
	0830	- wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	156 464,18	156,46
	0920	- wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	6 800,00	2 737,93	40,26
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	64 171,33	60 184,03	93,79
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 520,00	361 680,00	361 680,00	100,00
	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	7 311,39	-
	Dochody majątkowe		650 000,00	-	-	-

	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	650 000,00	-	-	-
	w tym : z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	650 000,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	2 520 764,00	7 226 050,00	7 226 895,11	100,01
	Dochody bieżące	2 520 764,00	7 226 050,00	7 226 895,11	100,01
	0690 - wpływy z różnych opłat	-	-	8,80	-
	0830 - wpływy z usług	-	-	1 719,20	-
	0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	1 220,09	48,80
	2010 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 257 868,00	2 510 644,00	2 507 935,37	99,89
	2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 396,00	436 611,00	432 812,46	99,13
	2060 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	4 275 295,00	4 272 605,62	99,94
	2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	10 593,57	1 059,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	41 075,00	15 575,26	37,92
	Dochody bieżące	-	41 075,00	15 575,26	37,92
	2030 - dotacje celowe otrzymane z				

	budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	40 000,00	14 900,26	37,25
2040	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	1 075,00	675,00	62,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 517,00	885 817,00	908 141,09	102,52
	Dochody bieżące	807 517,00	885 817,00	908 141,09	102,52
0400	- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	-	-	-
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	815 000,00	832 894,24	102,19
0560	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	3 000,00	1 126,13	37,54
0690	- wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	37 699,53	125,66
0830	- wpływy z usług	-	-	1 759,88	-
0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 207,24	220,72
0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	-	619,23	-
0970	- wpływy z różnych dochodów	-	5 000,00	16,84	0,34
2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	8 300,00	8 300,00	100
2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 517,00	23 517,00	23 518,00	100
	Dochody bieżące	23 530 538,00	28 992 979,20	29 376 292,34	101,32
	Dochody majątkowe ogółem	751 562,00	1 237 319,29	1 241 081,79	100,30
	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	650 000,00	-	-	-
	DOCHODY OGÓLEM :	24 282 100,00	30 230 298,49	30 617 374,13	101,28

Dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 30 617 374,13 zł, co stanowi 101,28 % planowanych dochodów na rok 2016.

w tym :

- dochody bieżące	29 376 292,34 zł	tj. 101,32 %
- dochody majątkowe	1 241 081,79 zł	tj. 100,30 %

1. W dziale „**010 – Rolnictwo i łowiectwo**” – wykonanie wynosi 1 235 875,27 zł co stanowi 90,59 % planu z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków komunalnych w kwocie 1 043 620,10 zł tj. 94,87 % planu,
- z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań w kwocie 6 800,44 zł.
- za dzierżawę terenów łowieckich ze Starostwa Powiatowego i Nadleśnictwa w Jeleśni w kwocie 1 172,47 zł.
- z tytułu darowizn na ochronę środowiska za podłączenia do wodociągu i kanalizacji 79 102,78 zł, tj. 52,73% planu.

w tym:

Pewel Ślemieńska	w kwocie	–	13 126,30 zł
Pewel Mała	w kwocie	–	11 111,39 zł
Rychwałdek	w kwocie	–	5 150,00 zł
Świnna	w kwocie	–	35 140,30 zł
Trzebinia	w kwocie	–	14 574,79 zł

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 3 617,48 zł.

Planowane dochody majątkowe z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie skutków powodzi lipiec 2014 r. na kanalizacji wykonano w kwocie 101 562,00 zł zadanie zostało zakończone.

Zaległości wymagalne z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków komunalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 165 761,94 zł oraz naliczone odsetki od w/w zaległości w kwocie 63 135,29 zł W okresie sprawozdawczym wystawiono 372 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 331 947,47 zł.

2. W dziale „**400 – Wytwarzanie zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**” – wykonanie dochodów w kwocie 136 267,53 zł tj. 90,84 % dotyczy odpłatności mieszkańców i jednostek organizacyjnych gminy za zużytą wodę na podstawie odczytu z liczników w kwocie 135 597,63 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 669,90 zł.

Zaległości wymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 7 463,69 zł, odsetki naliczone od zaległości 736,43 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 50 wezwań do zapłaty na kwotę 16 380,97 zł

3. W dziale „**600 – Transport i łączność**” – planowane dochody w kwocie 1 104 248,30 zł z tytułu :

- dotacji celowej w kwocie 1 100 389,00 zł z budżetu państwa (80 % zadań) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – powódź lipiec 2014 r.
- wpływów z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela (uszkodzenie barierki w Trzebini) – 3859,30 zł

4. W dziale „**700 – Gospodarka mieszkaniowa**” – wpływy w kwocie 46 405,80 zł wykonano z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów oraz za trwałe zarząd (GOPS) w kwocie 582,87 zł
 - wpływów z dzierżawy gruntów i budynków kwocie 43 245,73 zł
- w tym:

- z wynajmu pomieszczeń dla Grupowej Praktyki Lekarskiej w budynku komunalnym w Pewli Małej w kwocie 13 307,34 zł
 - z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym w Pewli Małej w kwocie 4 937,60 zł
 - z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 2 637,60 zł
 - z dzierżawy części działki w Świnnej przez Firmę ELKA w kwocie 1 626,75 zł
 - z dzierżawy części działek pod automaty do sprzedaży zniczy na cmentarzach komunalnych w Świnnej, Pewli Ślemieńskiej, Trzebini w kwocie 108,00 zł
 - z dzierżawy budynku szkoły w Przyłękowie w kwocie 7 168,77 zł przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie
 - z dzierżawy budynku szkoły w Rychwałdku w kwocie 13 459,67 zł przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie
 - ze sprzedaży składników majątkowych (dopłata do wymiany działki w kwocie 2 315,00 w Pewli Małej
 - z tytułu odsetek i od nieterminowych płatności 262,20 zł
- Zaległości z tyt. niezapłaconych czynszów na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1 333,17 zł, odsetki 96,02 zł

5.W dziale **„710 – Działalność usługowa”** – wykonane wpływy w kwocie 23 290,75 zł dotyczą opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Swinna.

6.W dziale **„750 – Administracja publiczna”** – wpływy w kwocie 157 684,05 zł. wykonano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 95 945,04 zł tj. Urzędy Wojewódzkie

w tym :

- | | | |
|--|---|--------------|
| - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców | - | 90 948,04 zł |
| - Wydział Infrastruktury | - | 3 087,00 zł |
| - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | - | 1 910,00 zł |
- z tyt. grzywien i mandatów w kwocie – 650,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie – 83,10 zł (zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnień)
 - za ogrzewanie pomieszczeń : poczty Polskiej, Firmy Orange SA, Grupowej Praktyki Lekarskiej, zakładu fryzjerskiego oraz wynajmowanych lokali mieszkalnych w kwocie – 15 126,79 zł
 - za odsetki kapitałowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie – 43 931,87 zł
 - wpływów z różnych dochodów z lat ubiegłych w kwocie – 714,70 zł w tym :
 - refundacji wynagrodzenia pracowników interwencyjnych XII/2015 w kwocie – 437,18 zł
 - zwrot środków z GS Żywiec w kwocie – 129,06 zł
 - zwrot kosztów sądowych w kwocie – 135,00 zł
 - pozostałe zwroty w kwocie – 13,46 zł
 - z tyt. zrealizowanych dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa stanowiącą 5 % tych dochodów uzyskano kwotę – 32,55 zł
 - z tyt. ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 200,00 zł (samochód ciężarowy)

7.W dziale **„751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** – wpływy w kwocie 8 123,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj.

- aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 2 200,00 zł
- na zakup przezroczystych urn do głosowania w kwocie 5 715,00 zł
- niszczenie kart do głosowania (Referendum krajowe) w kwocie 208,00 zł

8.W dziale **„752 – Obrona narodowa”** – planowane dochody w kwocie 300,00 zł z dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację szkolenia obronnego nie zostały otrzymane.

9. W dziale **„754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** – wykonane dochody w kwocie 8 247,50 zł dotyczą wpływów ze sprzedaży samochodu bojowego będącego w użytkowaniu OSP Przyłęków w kwocie 8 000,00 zł oraz ze sprzedaży złomu w kwocie 247,50 zł.

10. W dziale **„756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – wpływy wykonano w kwocie 7 629 181,02 zł, tj. 106,38 % planu.

W ramach tego działu realizowano następujące dochody:

a) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej w kwocie 485,00 zł (Urzędy Skarbowe)

b) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonano w kwocie 539 012,76 zł, tj. 115,74 %

w tym:

- podatek od nieruchomości	-	34 266,16 zł
- podatek rolny	-	382,00 zł
- podatek leśny	-	22 468,00 zł
- podatek od środków transportowych	-	6 298,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności wraz z kosztami upomnień	-	300,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (urzędy skarbowe) stanowi kwotę ujemną	-	-24 702,00 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 1 590 227,72 zł, tj. 122,20 % planu,

w tym:

- podatek od nieruchomości	-	953 567,83 zł
- podatek rolny	-	74 835,14 zł
- podatek leśny	-	31 059,41 zł
- podatek od środków transportowych	-	343 516,53 zł
- podatek od spadków i darowizn (Urzędy Skarbowe)	-	17 524,00 zł
- opłata od posiadania psów	-	1 040,00 zł
- opłata targowa	-	1 270,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (Urzędy Skarbowe)	-	151 627,91 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków wraz z kosztami upomnień	-	15 786,90 zł

d) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w kwocie 178 313,92 zł, tj. 103,91 % planu,

w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej za czynności urzędowe w kwocie 19 113,00 zł,
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 156 461,62 zł
- z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 494,30 zł
- za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 2 245,00 zł

e) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 5 321 141,62 zł, tj. 101,68 % planu,

w tym:

- należne wpływy z tego tytułu dotyczą udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 5 320 805,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonywanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie ujemnej tj. – 336,62 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat za okres sprawozdawczy i lata ubiegłe wynoszą 430 078,63 zł

- nadpłaty 6 579,01 zł
w tym zaległości :
- podatek od nieruchomości w kwocie 261 991,82 zł
- podatek rolny w kwocie 10 566,02 zł
- podatek leśny w kwocie 4 990,87 zł
- podatek od środków transportowych w kwocie 144 795,06 zł
- opłata planistyczna w kwocie 693,73 zł
- opłata za sprzedaż alkoholu w kwocie 1 389,13 zł
- Urzędy skarbowe w kwocie 5 651,00 zł
- Ministerstwo Finansów w kwocie 1,00 zł

W celu windykacji należnych podatków służby podatkowe za okres sprawozdawczy wystawiły 273 upomnień na kwotę 141 777,49 zł oraz 210 tytułów wykonawczych na kwotę 199 863,90 zł.

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

- obniżenie górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy w kwocie 238 627,18 zł
- skutki udzielonych zwolnień i ulg przez Radę Gminy w kwocie 30 525,05 zł
- umorzenie zaległości podatkowych na podstawie decyzji organu podatkowego tj. Wójta Gminy w kwocie 38 815,86 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w kwocie 303,00 zł

11. W dziale „**758 – Różne rozliczenia**” – wykonane wpływy wynoszą 11 482 430,69 zł tj. 100 % planu w tym :

- | | |
|--|-------------------|
| - w tytułu części subwencji oświatowej w kwocie | - 7 777 650,00 zł |
| - z tytułu części subwencji wyrównawczej dla gmin w kwocie | - 3 546 457,00 zł |
| - z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej | - 99 920,00 zł |
| - z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące | - 31 035,40 zł |
| - z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne | - 27 368,29 zł |

12. W dziale „**801 – Oświata i wychowanie**” – zrealizowane dochody wynoszą 635 008,76 zł tj. 110,89 % planu, z tytułu:

- opłat rodziców za dzieci przebywające w przedszkolach powyżej 5 godz. w kwocie 46 631,23 zł,
- środków w kwocie 156 464,18 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci nie będących mieszkańcami gminy Świnna w niepublicznych przedszkolach, niepublicznych oddziałach przedszkolnych na terenie gminy Świnna.
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników w kwocie 60 184,03 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 361 680,00 zł
- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 2 737,93 zł
- z tytułu pozostałości środków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych w kwocie 7 311,39 zł

13. W dziale „**852 – Pomoc społeczna**” – wpływy w kwocie 7 226 895,11 zł tj. 100,01 % planu obejmują:

a) Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 780 540,99 zł.

w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 481 835,67 zł,
 - świadczenie wychowawcze w kwocie 4 272 605,62 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 464,26 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 18 480,00 zł
 - „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 155,44 zł
- b) Dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 432 812,46 zł. w tym na:
- wspieranie rodziny w kwocie 22 800,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 155,36 zł.
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 545,00 zł (zasiłki okresowe)
 - zasiłki stałe w kwocie 145 545,10 zł.
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 90 767,00 zł.
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 105 000,00 zł.
- c) Wpływów w kwocie 10 593,57 zł w tym : z tytułu zrealizowanych dochodów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego stanowiący dochód gminy.
- d) Odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 220,09 zł.
- e) Kosztów upomnień w kwocie 8,80 zł.
- f) Wpływy z usług za usługi opiekuńcze w kwocie 1 719,20 zł

14. W dziale „**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**” – wpływy w kwocie 15 575,26 zł. stanowią dotację celową na zadanie własne na pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 14 900,26 zł oraz dotację celową z przeznaczeniem na „Wyprawkę szkolną” w kwocie 675,00 zł.

15. W dziale „**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” planowane dochody zostały wykonane w kwocie 908 141,09 zł, tj. 102,52 % planu z tytułu:

- z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 832 894,24 zł
 - zryczałtowanych opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1 759,88 zł
 - odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych płatności w kwocie 8 061,77 zł
 - kar z tytułu korzystania ze środowiska otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 32 464,23 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska
 - wpływy z zaległości z tyt. opłat zniesionych (opłata produktowa) otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 126,13 zł
 - dotacji z budżetu państwa (Ministerstwo Rozwoju) w kwocie 8 300,00 zł z przeznaczeniem na „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest”
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 23 518,00 zł na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świnna
 - zwrot kosztów egzekucyjnych w kwocie 16,84 zł
- Zaległości z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 86 531,91 zł, nadpłaty 2 626,48 zł
- Zaległości z tytułu wywozu odpadów komunalnych do 30.06.2013 r. w kwocie 36 149,11 zł odsetki 24 314,16 oraz 102,72 nadpłaty.

W okresie sprawozdawczym z tytułu niezapłaconych należności wystawiono 483 upomnień na kwotę 104 245,32 zł oraz tytułów wykonawczych 271 na kwotę 57 921,20 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy :

- umorzenie odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 016,90 zł
- rozłożenie na raty w kwocie 1 445,10 zł

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo o łowiectwo	2 738 629,00	2 824 973,48	2 458 594,32	87,03
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 346 350,00	2 428 897,00	2 063 010,42	84,94
		z tego :				
		Wydatki bieżące	1 965 350,00	2 036 397,00	1 875 247,60	92,09
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	1 965 350,00	2 036 397,00	1 875 247,60	92,09
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 965 350,00	2 036 397,00	1 875 247,60	92,09
		Wydatki majątkowe	381 000,00	392 500,00	187 762,82	47,84
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 000,00	392 500,00	187 762,82	47,84
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 000,00	120 000,00	119 998,80	100,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	1 550,00	1 548,34	99,89
		z tego :				
		Wydatki bieżące	3 000,00	1 550,00	1 548,34	99,89
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	1 550,00	1 548,34	99,89
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 550,00	1 548,34	99,89
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	376 679,00	376 679,00	376 544,88	99,96
		Wydatki majątkowe	376 679,00	376 679,00	376 544,88	99,96
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	376 679,00	376 679,00	376 544,88	99,96
	01095	Pozostała działalność	12 600,00	17 817,48	17 490,68	98,17
		z tego :				
		Wydatki bieżące	9 000,00	14 217,48	13 890,68	97,70
		z tego :				
		Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	14 217,48	13 890,68	97,70

		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	14 217,48	13 890,68	97,70
		Wydatki majątkowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	372 500,00	392 606,00	285 084,91	72,61
	40002	Dostarczanie wody	372 500,00	392 606,00	285 084,91	72,61
		z tego :				
		Wydatki bieżące	372 500,00	392 606,00	285 084,91	72,61
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	372 500,00	392 606,00	285 084,91	72,61
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 500,00	392 606,00	285 084,91	72,61
600		Transport i łączność	936 462,00	2 203 563,36	2 113 279,75	95,90
	60002	Infrastruktura kolejowa	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	280 772,00	280 772,00	270 572,40	96,37
		z tego :				
		Wydatki bieżące	280 772,00	280 772,00	270 572,40	96,37
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące	280 772,00	279 272,00	269 072,40	96,35
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		z tego :				
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00
		z tego :				
		Wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00

		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	4 000,00	4 000,00	3 999,99	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	284 790,00	366 898,69	360 872,00	98,36
		z tego :				
		Wydatki bieżące	269 790,00	268 060,00	262 503,50	97,93
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	269 790,00	268 060,00	262 503,50	97,93
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 790,00	266 560,00	261 003,50	97,92
		Wydatki majątkowe	15 000,00	98 838,69	98 368,50	99,52
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	98 838,69	98 368,50	99,52
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	1 482 392,67	1 476 529,20	99,60
		z tego :				
		Wydatki bieżące	0,00	34 788,67	34 788,67	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	34 788,67	34 788,67	100,00
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	34 788,67	34 788,67	100,00
		Wydatki majątkowe	300 000,00	1 447 604,00	1 441 740,53	99,59
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	1 447 604,00	1 441 740,53	99,59
	60095	Pozostała działalność	0,00	2 600,00	1 306,16	50,24
		Wydatki bieżące	0,00	2 600,00	1 306,16	50,24
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 600,00	1 306,16	50,24
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 600,00	1 306,16	50,24
	630	Turystyka	500,00	500,00	246,72	49,34
	63095	Pozostała działalność	500,00	500,00	246,72	49,34
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	246,72	49,34

		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	246,72	49,34
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	246,72	49,34
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	21 475,50	71,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	21 475,50	71,59
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	21 475,50	71,59
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	21 475,50	71,59
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	21 475,50	71,59
710		Działalność usługowa	56 000,00	70 500,00	62 757,98	89,02
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	6 000,00	3 587,91	59,80
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	3 587,91	59,80
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	3 587,91	59,80
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	3 587,91	59,80
	71035	Cmentarze	50 000,00	64 500,00	59 170,07	91,74
		Wydatki bieżące	25 000,00	30 000,00	24 673,49	82,24
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	24 673,49	82,24
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	30 000,00	24 673,49	82,24
		Wydatki majątkowe:	25 000,00	34 500,00	34 496,58	99,99
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	34 500,00	34 496,58	99,99
750		Administracja publiczna	2 537 610,00	2 623 987,99	2 459 091,35	93,72
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 455,00	107 732,99	95 945,04	89,06
		Wydatki bieżące	33 455,00	107 732,99	95 945,04	89,06
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	33 455,00	107 732,99	95 945,04	89,06
		z tego :				

	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 455,00	102 835,79	91 047,84	88,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 897,20	4 897,20	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	133 000,00	130 179,80	97,88
	Wydatki bieżące	133 000,00	133 000,00	130 179,80	97,88
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	9 400,00	9 400,00	8 274,80	88,03
	z tego :				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	9 400,00	8 274,80	88,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 600,00	123 600,00	121 905,00	98,63
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 255 155,00	2 255 155,00	2 119 508,56	93,99
	Wydatki bieżące	2 255 155,00	2 229 835,00	2 094 247,08	93,92
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	2 251 655,00	2 223 135,00	2 087 668,22	93,91
	z tego :				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 875 700,00	1 833 900,00	1 731 725,92	94,43
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 955,00	389 235,00	355 942,30	91,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	6 700,00	6 578,86	98,19
	Wydatki majątkowe:	0,00	25 320,00	25 261,48	99,77
	z tego:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 320,00	25 261,48	99,77
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	51 000,00	46 105,81	90,40
	Wydatki bieżące	45 000,00	51 000,00	46 105,81	90,40
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	51 000,00	46 105,81	90,40
	z tego				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 478,00	11 478,00	9 600,00	83,64
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 522,00	39 522,00	36 505,81	92,37
75095	Pozostała działalność	71 000,00	77 100,00	67 352,14	87,36
	Wydatki bieżące	71 000,00	77 100,00	55 477,72	86,02
	z tego :				

		wydatki jednostek budżetowych	70 500,00	64 500,00	55 408,95	85,91
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	29 630,00	29 630,00	28 785,50	97,15
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 870,00	34 870,00	26 623,45	76,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	68,77	13,75
		Wydatki majątkowe:	0,00	12 100,00	11 874,42	98,14
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 100,00	11 874,42	98,14
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	8 123,00	8 123,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	7 915,00	7 915,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 200,00	7 915,00	7 915,00	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 200,00	7 915,00	7 915,00	100,00
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 715,00	5 715,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	208,00	208,00	100,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	0,00	208,00	208,00	100,00
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	208,00	208,00	100,00
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	208,00	208,00	100,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	0,00

		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 700,00	219 200,00	211 837,87	96,64
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	216 500,00	211 837,87	97,85
		Wydatki bieżące	200 000,00	216 500,00	211 837,87	97,85
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	159 000,00	173 460,00	169 007,97	97,43
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 720,00	27 920,00	27 462,81	98,36
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 280,00	145 540,00	141 545,16	97,26
		dotacje na zadania bieżące	23 000,00	33 540,00	33 539,40	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 500,00	9 290,50	97,79
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	500,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	2 000,00	1 418,30	70,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	2 000,00	1 418,30	70,92
		Wydatki bieżące	50 000,00	2 000,00	1 418,30	70,92
		z tego :				
		Obsługa długu	50 000,00	2 000,00	1 418,30	70,92
758		Różne rozliczenia	346 000,00	27 641,33		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	346 000,00	27 641,33		
		Wydatki bieżące	346 000,00	27 641,33		
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	346 000,00	27 641,33		
		z tego:				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	27 641,33		
801		Oświata i wychowanie	13 870 943,00	13 027 774,53	12 065 165,71	92,61
	80101	Szkoły podstawowe	7 753 461,00	6 759 867,20	6 310 064,15	93,35
		z tego :				
		Wydatki bieżące	6 400 386,00	6 656 092,20	6 215 534,47	93,38
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	5 178 449,00	5 283 954,31	4 869 553,89	92,16
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 284 784,00	4 273 528,92	3 942 188,82	92,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	893 665,00	1 010 425,39	927 365,07	91,78
		dotacje na zadania bieżące	1 006 150,00	1 157 950,89	1 142 426,42	98,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	215 787,00	214 187,00	203 554,16	95,04
		wydatki majątkowe	1 353 075,00	103 775,00	94 529,68	91,09
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 075,00	103 775,00	94 529,68	91,09
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 300 000,00	22 000,00	12 915,00	58,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 792,00	146 292,00	144 005,50	98,44
		Wydatki bieżące	148 792,00	146 292,00	144 005,50	98,44
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	148 792,00	146 292,00	144 005,50	98,44
	80104	Przedszkola	1 798 907,00	1 877 101,70	1 793 685,46	95,56
		z tego :				
		Wydatki bieżące	1 795 207,00	1 872 351,70	1 788 981,94	95,55
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	1 515 677,00	1 550 221,70	1 480 975,30	95,53
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 296 835,00	1 262 617,70	1 225 056,90	97,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 842,00	287 604,00	255 918,40	88,98
		dotacje na zadania bieżące	209 894,00	244 894,00	234 218,57	95,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 636,00	77 236,00	73 788,07	95,54
		Wydatki majątkowe	3 700,00	4 750,00	4 703,52	99,02

		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 700,00	4 750,00	4 703,52	99,02
80110	Gimnazja		2 302 292,00	2 318 672,02	2 017 837,65	87,03
	Wydatki bieżące		2 302 292,00	2 312 672,02	2 011 837,65	86,99
		z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych		2 199 262,00	2 209 642,02	1 920 440,53	86,91
		z tego :				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 995 626,00	1 979 780,60	1 695 632,83	85,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		203 636,00	229 861,42	224 807,70	97,80
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		103 030,00	103 030,00	91 397,12	88,71
	Wydatki majątkowe		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		z tego :				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		188 470,00	184 470,00	144 223,43	78,18
		z tego :				
	Wydatki bieżące		188 470,00	184 470,00	144 223,43	78,18
		z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych		187 470,00	183 470,00	143 348,79	78,13
		z tego :				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone		107 140,00	107 140,00	100 714,35	94,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 330,00	76 330,00	42 634,44	55,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	874,64	87,46
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		21 000,00	21 000,00	1 066,00	5,08
		z tego :				
	Wydatki bieżące		21 000,00	21 000,00	1 066,00	5,08
		z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych		21 000,00	21 000,00	1 066,00	5,08
		z tego :				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21 000,00	21 000,00	1 066,00	5,08
80148	Stółki szkolne i przedszkolne		574 979,00	574 979,00	542 735,79	94,39
		z tego :				
	Wydatki bieżące		574 979,00	574 979,00	542 735,79	94,39
		z tego :				

	wydatki jednostek budżetowych	574 979,00	574 979,00	542 735,79	94,39
	z tego :				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	555 819,00	555 819,00	525 232,91	94,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 160,00	19 160,00	17 502,88	91,35
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
80149		319 022,00	275 959,22	274 999,15	99,65
	Wydatki bieżące	319 022,00	275 959,22	274 999,15	99,65
	z tego :				
	Wydatki jednostek budżetowych	22 876,00	22 893,30	22 892,96	100,00
	z tego :				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 891,00	20 908,30	20 908,30	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 985,00	1 985,00	1 984,66	99,98
	Dotacje na zadania bieżące	295 840,00	252 759,92	251 800,19	99,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	306,00	306,00	306,00	100,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
80150		748 620,00	826 033,39	800 911,62	96,96
	Wydatki bieżące	748 620,00	826 033,39	800 911,62	96,96
	z tego				
	Wydatki jednostek budżetowych	305 483,00	311 389,84	286 996,44	92,17
	z tego:				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	218 515,00	219 364,76	200 796,88	91,54
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 968,00	92 025,08	86 199,56	93,67
		Dotacje na zadania bieżące	436 990,00	508 501,35	507 781,49	99,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 147,00	6 142,20	6 133,69	99,86
	80195	Pozostała działalność	15 400,00	43 400,00	35 636,96	82,11
		z tego :				
		Wydatki bieżące	3 600,00	31 600,00	24 318,50	76,96
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	3 600,00	31 600,00	24 318,50	76,96
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	30 400,00	23 718,50	78,02
		Wydatki majątkowe	11 800,00	11 800,00	11 318,46	95,92
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 800,00	11 800,00	11 318,46	95,92
	851	Ochrona zdrowia	154 684,00	157 284,00	157 020,01	99,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 600,00	151 200,00	150 936,01	99,83
		z tego :				
		Wydatki bieżące	148 600,00	151 200,00	150 936,01	99,83
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	113 600,00	116 200,00	115 936,01	99,77
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67 119,00	65 011,92	65 011,92	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 481,00	51 188,08	50 924,09	99,48

		Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień	3 684,00	3 684,00	3 684,00	100,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	3 684,00	3 684,00	3 684,00	100,00
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	3 684,00	3 684,00	3 684,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 290 274,00	7 983 460,00	7 899 212,70	98,94
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	51 000,00	40 050,77	78,53
		z tego :				
		Wydatki bieżące	60 000,00	51 000,00	40 050,77	78,53
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	51 000,00	40 050,77	78,53
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	51 000,00	40 050,77	78,53
	85204	Rodziny zastępcze	12 000,00	9 500,00	7 554,90	79,53
		z tego :				
		Wydatki bieżące	12 000,00	9 500,00	7 554,90	79,53
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	9 500,00	7 554,90	79,53
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	9 500,00	7 554,90	79,53
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 443,14	96,21
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 443,14	96,21
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00	1 443,14	96,21
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 443,14	96,21
	85206	Wspieranie rodziny	44 700,00	67 500,00	43 584,38	64,57
		z tego :				
		Wydatki bieżące	44 700,00	67 500,00	43 584,38	64,57
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	41 700,00	64 500,00	40 584,38	62,92
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 200,00	62 000,00	38 120,07	61,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 464,31	98,57

	Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	4 275 295,00	4 272 605,62	99,94
	z tego :				
	Wydatki bieżące	0,00	4 275 295,00	4 272 605,62	99,94
	z tego:				
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	83 829,35	83 776,62	99,94
	z tego:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	47 349,87	47 349,87	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 479,48	36 426,75	99,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 191 465,65	4 188 829,00	99,94
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 235 849,00	2 482 075,00	2 481 835,67	99,99
	Wydatki bieżące	2 235 849,00	2 482 075,00	2 481 835,67	99,99
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	65 122,00	69 455,53	69 448,56	99,99
	z tego :				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	65 122,00	65 122,00	65 122,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 333,53	4 326,56	99,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170 727,00	2 412 619,47	2 412 387,11	99,99
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	15 214,00	22 700,00	17 619,62	77,62
	z tego :				
	Wydatki bieżące	15 214,00	22 700,00	17 619,62	77,62
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	15 214,00	22 700,00	17 619,62	77,62

		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 214,00	22 700,00	17 619,62	77,62
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 107,00	128 545,00	125 725,99	97,81
		z tego :				
		Wydatki bieżące	88 107,00	128 545,00	125 725,99	97,81
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 107,00	128 545,00	125 725,99	97,81
	85216	Zasilki stałe	83 673,00	148 673,00	145 545,10	97,90
		z tego :				
		Wydatki bieżące	83 673,00	148 673,00	145 545,10	97,90
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 673,00	148 673,00	145 545,10	97,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	581 250,00	585 127,00	558 536,25	95,46
		z tego :				
		Wydatki bieżące	581 250,00	585 127,00	558 536,25	95,46
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	579 750,00	583 627,00	557 048,25	95,45
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	511 750,00	509 127,00	483 649,33	95,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 000,00	74 500,00	73 398,92	98,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 488,00	99,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 330,00	30 330,00	28 756,32	94,81
		z tego :				
		Wydatki bieżące	30 330,00	30 330,00	28 756,32	94,81
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	30 330,00	30 330,00	28 756,32	94,81
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 330,00	30 330,00	28 756,32	94,81
	85295	Pozostała działalność	137 651,00	181 215,00	175 954,94	97,10
		Wydatki bieżące	137 651,00	181 215,00	175 954,94	97,10
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 215,00	954,94	15,37
		z tego :				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 215,00	954,94	15,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 651,00	175 000,00	175 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	220 822,00	267 844,80	125 645,23	46,91
	85401	Świetlice szkolne	210 822,00	210 822,00	100 397,70	47,62
		z tego :				
		Wydatki bieżące	210 822,00	210 822,00	100 397,70	47,62
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	199 270,00	199 270,00	98 532,30	49,45
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	196 280,00	196 280,00	96 631,56	49,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 990,00	2 990,00	1 900,74	63,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 552,00	11 552,00	1 865,40	16,15
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	57 022,80	25 247,53	44,28
		Wydatki bieżące	10 000,00	57 022,80	25 247,53	44,28
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	57 022,80	25 247,53	44,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 227 197,00	1 400 707,00	1 318 286,31	94,12
	90002	Gospodarka odpadami	750 000,00	835 000,00	832 871,34	99,75
		z tego :				
		Wydatki bieżące	750 000,00	800 000,00	799 572,59	99,95
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	750 000,00	800 000,00	799 572,59	99,95
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84 300,00	117 585,00	117 585,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 700,00	682 415,00	681 987,59	99,94
		Wydatki majątkowe:	0,00	35 000,00	33 298,75	95,14
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	33 298,75	95,14
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 397,00	29 397,00	29 397,00	100,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	29 397,00	29 397,00	29 397,00	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	29 397,00	29 397,00	29 397,00	100,00
		z tego :				

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 397,00	29 397,00	29 397,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	16 800,00	16 800,00	15 349,05	91,36
	z tego :				
	Wydatki bieżące	16 800,00	16 800,00	15 349,05	91,36
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	16 800,00	16 800,00	15 349,05	91,36
	z tego :				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00	16 800,00	15 349,05	91,36
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 000,00	471 210,00	402 996,75	85,52
	z tego :				
	Wydatki bieżące	392 000,00	395 000,00	330 647,33	83,71
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	392 000,00	395 000,00	330 647,33	83,71
	z tego :				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392 000,00	395 000,00	330 647,33	83,71
	Wydatki majątkowe	0,00	76 210,00	72 349,42	94,93
	z tego :				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	76 210,00	72 349,42	94,93
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	38 300,00	34 019,26	88,82
	z tego :				
	Wydatki bieżące	30 000,00	38 300,00	34 019,26	88,82
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	38 300,00	34 019,26	88,82
	z tego :				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	38 300,00	34 019,26	88,82
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	0,00	
	z tego :				
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	
	z tego :				
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	

		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	10 000,00	3 652,91	36,53
		Wydatki bieżące	6 000,00	10 000,00	3 652,91	36,53
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	10 000,00	3 652,91	36,53
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	10 000,00	3 652,91	36,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	483 300,00	494 964,00	491 758,72	99,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	217 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	217 000,00	217 000,00	217 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	266 300,00	277 964,00	274 758,72	98,85
		z tego :				
		Wydatki bieżące	266 300,00	277 964,00	274 758,72	98,85
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	266 300,00	277 964,00	274 758,72	98,85
926		Kultura fizyczna	25 000,00	30 000,00	28 388,10	94,63
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	30 000,00	28 388,10	94,63
		Wydatki bieżące	18 100,00	23 100,00	21 488,10	93,02
		z tego :				
		Wydatki jednostek budżetowych	7 300,00	15 900,00	14 288,10	89,86
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 000,00	4 730,37	94,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 300,00	10 900,00	9 557,73	87,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800,00	7 200,00	7 200,00	100,00
		Wydatki majątkowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00
Wydatki ogółem :			26 545 121,00	31 765 399,49	29 707 386,48	93,52

Wydatki bieżące ogółem	23 997 467,00	29 058 922,80	27 294 637,45	93,93
Wydatki majątkowe ogółem	2 547 654,00	2 706 476,69	2 412 749,03	89,15
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	1 424 000,00	146 000,00	136 913,79	93,78
Wydatki ogółem :	26 545 121,00	31 765 399,49	29 707 386,48	93,52

Wydatki budżetu Gminy Świnna w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 29 707 386,48 zł, co stanowi 93,52 % planu, tym na :

wydatki bieżące - 27 294 637,45 zł tj. 93,93 % planowanych wydatków
wydatki majątkowe - 2 412 749,03 zł tj. 89,15 % planowanych wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego, zobowiązania z tytułu realizacji wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 1 395 564,56 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział „010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 2 458 594,32 zł, tj. 87,03 % planu .

W ramach tego działu finansowano zadania :

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w okresie sprawozdawczym plan wydatków wykonany został w kwocie 2 063 010,42 zł, tj. 84,94 % planu.

Wydatki bieżące – 1 875 247,60 zł

w tym na:

- odbiór ścieków z terenu gminy w ilości 394 739 m³ - 1 728 969,44 zł,
- kamerownie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej – 1 723,09 zł,
- przegląd i kalibry nacja układu pomiarowego ścieków komunalnych – 1 403,19 zł,
- koszenie traw na działce obok budynku pompowni w Świnnej – 246,00 zł,
- usługa transmisji danych z koryta pomiarowego Jeleśnia – Pewel Mała - 738,00 zł,
- zakup tablicy informującej o remoncie kanalizacji sanitarnej po powodzi 2014 r. – 258,30 zł,
- zakup kraty studzienkowej ul. Jutrzenki w Świnnej – 639,60 zł,
- zakup narzędzi do obsługi sieci kanalizacyjnej – 18,00 zł,
- energia elektryczna do zasilania na korytach pomiarowych – 1 711,31 zł,
- usuwanie awarii na wodociągu w kwocie 69 241,30 zł , w tym :
 - usuwanie awarii na wodociągu w Trzebini – 31 678,14 zł,
 - usuwanie awarii na wodociągu i kanalizacji sanitarnej w Świnnej – 35 418,44 zł,
 - usuwanie awarii na przyłączy kanalizacji sanitarnej w Rychwałdku – 2 144,72 zł,
- czyszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnych – 26 281,67 zł,
- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu i Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach - 2 446,22 zł,
- ubezpieczenie wodociągu i kanalizacji sanitarnych – 41 571,48 zł.

Wydatki majątkowe - 187 762,82 zł

w tym na :

- Budowa wodociągu w Trzebini, wykonanie podłączy - 3 241,81 zł,
- Budowa przyłączy wodociągowych w Świnnej - 23 778,07 zł,
- Budowę sieci wodociągowej w Pewli Ślemieńskiej, wykonanie podłączy - 3 844,14 zł,
- Budowa wodociągu w Świnnej dalszy etap ul. Malownicza - 36 900,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 15 588,50 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Pewli Ślemieńskiej etap III - 119 998,80 zł.

Izby rolnicze, na to zadanie planowane wydatki w kwocie 3 000,00 zł wykonano 99,89 %, w tym na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dokonano wpłat w kwocie 1 548,34 zł, tj. 2 % wpływów podatku rolnego, wpłaty dotyczą wpływów podatku za IV kw. 2015 r. i I - III kw. 2016 r.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na usuwanie skutków powodzi z 2014 r. planowane wydatki majątkowe wykonano w 99,96 % w kwocie 376 544,88 zł, na naprawę kanalizacji sanitarnej poprzez wymianę uszkodzonych odcinków kanalizacji.

Pozostała działalność, planowane wydatki wykonano w 98,17 %, tj. w kwocie 17 490,68 zł, w tym na :

Wydatki bieżące – 13 890,68 zł

Zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 3 546,55 zł oraz wydatki rzeczowe związane z tym zadaniem w kwocie 70,93 zł, w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Zakup nagrody dla Koła Pszczelarzy w Świnnej – 279,00 zł.

Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw w Trzebini i Świnnej – 593,17 zł,

Zakup węgla do ogrzewania pomieszczeń Międzypokoleniowego Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w Świnnej – 3 400,03 zł.

Zakup gorsetów haftowanych damskich i spódnic dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Pewli Małej, w ramach funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł.

Zakup strojów góralskich dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Rychwałdku 3 001,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 3 000,00 zł.

- wydatki majątkowe – 3 600,00

w tym :

- Modernizacja placu zabaw w Świnnej, poprzez zakup i montaż karuzeli w kwocie 3 600,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 285 084,91 zł, tj. 72,61 % planu, na realizację następującego zadania :

Dostarczanie wody – w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- dostarczenie wody w ilości 74 245 m³ – 256 549,90 zł,
- zakup energii elektrycznej do pracy urzędzeń – 21 209,40 zł,
- zakup materiałów do bieżącej obsługi urzędzeń sieci wodociągowej – 902,30 zł,
- usługa dostępu do danych pomiarowych z hydroforni w Pewel Małej i Rychwałdku – 1 476,00 zł,
- opłata za analizę wody – 4 947,31 zł.

Dział „600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 2 113 279,75 zł, tj. 95,90 % planowanych wydatków, w tym na :

Infrastruktura kolejowa, planowane wydatki w kwocie 36 900,00 zł, na rewitalizację linii kolejowej 97 na odcinku Żywiec-Sucha Beskidzka, w okresie sprawozdawczym nie wykonano.

Lokalny transport zbiorowy, w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 270 572,40 zł, tj. 96,37 % planu, w tym na:

- Dotację celową w kwocie 269 072,40 zł, na prowadzenie transportu zbiorowego na terenie gminy Świnna przez MZK w Żywcu Sp. z o.o. w związku z zawartym Porozumieniem Komunalnym z Miastem Żywiec.
- Badanie popytu na usługi transportu zbiorowego na terenie gminy przez MZK w kwocie 1 500,00 zł.

Drogi publiczne wojewódzkie

Planowane wydatki w kwocie 30 000,00 zł na projekt budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pewli Małej, w okresie sprawozdawczym nie wykonano.

Drogi publiczne powiatowe, w ramach tego zadania planowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 100,00 % , w kwocie 3 999,99 zł, na :

- przebudowę drogi powiatowej w Pewli Ślemieńskiej - 3 000,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej w Trzebini - 999,99 zł.

Drogi publiczne gminne, w ramach tego zadania planowane wydatki zostały wykonane, na wydatki w 98,36 % tj. w kwocie 360 872,00 zł.

Wydatki bieżące - 262 503,50 zł

w tym na:

- odśnieżanie i utrzymanie w przejezdności dróg gminnych w kwocie 161 721,77 zł, z tego w sołectwach :

Pewel Mała	-	11 429,27 zł
Pewel Ślemieńska	-	34 446,95 zł
Przyłęków	-	18 930,61 zł
Rychwałdek	-	22 863,82 zł
Świnna	-	31 677,90 zł
Trzebinia	-	42 373,22 zł

- regeneracja lustra oraz zakup lusterek drogowych, znaków drogowych, progów zwalniających – 12 681,30 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących – 3 282,13 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg gminnych - 4 172,57 zł, (w tym : zakup wykaszarki spalinowej - 2 148,00 zł, naprawa kos spalinowych – 679,90 zł, koszenie 1 344,67 zł),
- wycinka drzewa w Przyłękowie – 1 599,00 zł,
- wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych – 2 558,40 zł,
- wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. Budowa ul. Widok w Rychwałdku – 1 500,00 zł,

- wykonanie projektów prowadzonych zmian w organizacji ruchu – 1 500,00 zł,
- opłata za wyrys z rejestru gruntów oraz kopie map – 1 358,70 zł,
- zabezpieczenie wyrwy ul. Wypoczynkowa w Trzebini – 1 500,00 zł,
- remont drogi gminnej k/Meresa w Pewli Ślemieńskiej, ze środków funduszu sołeckiego, – 4 700,00 zł,
- remont bariery ul. Parkowa w Trzebini – 3 579,80 zł,
- pogłębienie rowu ul. Tęczowa w Trzebini – 2 631,27 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych – 39 425,88 zł,
- czyszczenie rowu wzdłuż ul. Granicznik w Świnnej – 2 091,00 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 18 201,68 zł.

Wydatki majątkowe - 98 368,50 zł

w tym :

- Modernizacja drogi gminnej ul. Pod Grapą w Pewli Małej - 14 992,84 zł, ze środków funduszu sołeckiego.
- Modernizacja ul. Poziomkowej w Pewli Ślemieńskiej - 12 100,00 zł,
- Wykonanie przepustu wraz z rowem odwadniającym ul. Północna w Rychwałdku - 6 334,50 zł,
- Modernizacja dróg gminnych - 64 941,16 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na usuwanie skutków powodzi z 2014 r. planowane wydatki majątkowe w kwocie 1 482 392,67 zł wykonano w 99,60 % , w kwocie 1 476 529,20 zł , w tym na :

Wydatki bieżące - 34 788,67 zł

w tym :

- Usuwanie skutków nawałnicy deszczowej z października br. w kwocie 34 788,67 zł.

Wydatki majątkowe - 1 441 740,53 zł

w tym :

- Odbudowę ul. Jeżynowej w Pewli Ślemieńskiej - 55 058,33 zł,
 - Odbudowę ul. Przemysłowej w Świnnej - 163 973,60 zł,
 - Odbudowę ul. Pod Grapą w Pewli Małej - 209 785,92 zł,
 - Odbudowę ul. Kwiecistej w Trzebini -109 078,80 zł,
 - Odbudowę drogi do RSP(Fojtucha) w Pewli Ślemieńskiej - 478 089,62 zł,
 - Odbudowę ul. Wypoczynkowej w Trzebini - 79 551,13 zł,
 - Odbudowę ul. Wolności w Świnnej - 150 123,07 zł,
 - Odbudowę ul. Północnej w Rychwałdku - 196 080,06 zł,
- w tym, z budżetu Wojewody Śląskiego w kwocie 1 100 389,00 zł.

Pozostała działalność, planowane wydatki w kwocie 2 600,00 zł wykonano w 50,24 % tj. w kwocie 1 306,16 zł, w tym na :

- szyby do przystanków autobusowych w Pewli Ślemieńskiej i Rychwałdku – 986,16 zł,
- zabezpieczenie przystanku MZK koło kościoła w Pewli Małej – 320,00 zł.

Dział „630 – TURYSTYKA”

Pozostała działalność, planowane wydatki wykonano w 49,34 % tj. w kwocie 246,72 zł na ubezpieczenie wyposażenia Punktu Informacji Turystycznej w Świnnej.

Dział „700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

W ramach tego działu realizowano następujące zadanie :

Gospodarka gruntami i nieruchomościami, planowane wydatki bieżące wykonano w 71,59 % tj. w kwocie 21 475,50 zł, na wydatki związane z nabywaniem mienia komunalnego oraz uregulowania stanu prawnego mienia komunalnego będącego we władaniu gminy.

Dział „710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 62 757,98 zł, tj. 89,02 % planu na realizację następujących zadań :

Plany zagospodarowania przestrzennego, planowane wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 3 587,91 zł tj. 59,80%, na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu dot. miejscowości Pewel Mała.

Cmentarze, na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnnej, Trzebini, Pewli Ślemieńskiej, planowane wydatki wykonano 91,74 %, tj. w kwocie 59 170,07 zł, w tym na:

wydatki bieżące - 24 673,49 zł

w tym na :

- zakup energii elektrycznej - 2 385,44 zł,
- koszenie traw – 246,00 zł,
- wycinka drzew na cmentarzu komunalnym w Pewli Ślemieńskiej i Trzebini – 5 289,00 zł,
- opłata na korzystanie z bazy danych – 43,05 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16 710,00 zł.

Wydatki majątkowe - 34 496,58 zł

- Ogrodzenie cmentarza w Pewli Ślemieńskiej - 34 496,58 zł,

Dział „750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na finansowanie zadań w ramach tego działu wydatkowano kwotę 2 459 091,35 zł, tj. 93,72 % planowanych wydatków. W ramach tego działu realizowano następujące zadania :

Urzędy wojewódzkie, gdzie planowane wydatki z dotacji celowej wykonano w kwocie 95 945,04 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w kwocie 91 047,84 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 4 897,20 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykonano w kwocie 130 179,80 zł, tj. 97,88 % planu, w tym na :

- diety dla radnych i sołtysów - 121 905,00 zł,
- oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością i obsługą rady gminy – 8 274,80 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2 119 508,56 zł, tj. 93,99 % planowanych wydatków, tym na :

wydatki bieżące - 2 094 247,08 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 720 761,92 zł,
- prowizje za inkaso zobowiązań podatkowych i opłat w kwocie 10 964,00 zł,
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP w kwocie 6 578,86 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 954,62 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 322 987,68 zł,

w tym:

- materiały biurowe, tonery do drukarek i akcesoriów komputerowych – 21 469,35 zł,
- środków czystości – 2 138,52 zł,
- zakup oleju napędowego i benzyny, pozostałe wydatki do eksploatacji samochodów służbowych – 12 538,74 zł,
- zakup opału – 20 373,97 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 2 694,25 zł,
- zakup książek fachowych i prenumeraty czasopism – 9 191,15 zł,
- zakup wyposażenia – 13 840,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 2 676,40 zł,
- zakup energii elektrycznej - 21 250,97 zł,
- zakup wody – 6 257,60 zł,
- prowizje bankowe – 1 750,08 zł,
- prowadzenie serwisu internetowego – 3 075,00 zł,
- przesyłki listowe i pozostałe koszty przesyłek – 32 521,18 zł,
- ochrona budynku – 1 328,40 zł,
- opłata za odbiór ścieków – 998,08 zł,
- usługi kominiarskie – 698,64 zł,
- dzierżawa kserokopiarki, kserokopie – 4 087,34 zł,
- usługi informatyczne - 54 983,76 zł,
- wykonanie pieczętek – 677,04 zł,
- zakup materiałów i usług w związku z organizacją uroczystości jubileuszy małżeńskich – 2 873,38 zł,
- okresowy przegląd budynku UG - 430,50 zł,
- sporządzenie wniosków o przyznanie pomocy w ramach RROW przebudowa dróg w Trzebinii i Pewli Ślemieńskiej – 4 920,00 zł,
- badanie okresowe samochodów służbowych – 218,99 zł,
- usługi pralnicze – 694,00 zł,
- pozostałe usługi – 994,40 zł,
- remonty samochodów służbowych – 6 832,40 zł,
- remont pomieszczeń biurowych i dachu na budynku – 4 629,72 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu biurowego - 8 739,23 zł,
- badania okresowe pracowników w ramach medycyny pracy – 1 156,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet) – 14 828,05 zł,
- obsługa prawna - 22 830,00 zł,
- tłumaczenia korespondencji - 110,70 zł,
- ocena stanu technicznego samochodu służbowego (Ford Transit) – 249,01 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe pracowników – 4 775,61 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i wyposażenia UG – 5 351,80 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 100,00 zł,
- koszty egzekucji poboru podatków – 12 912,65 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska (zużycie opału i paliw) – 329,00 zł,
- opłaty za seminaria i szkolenia pracowników – 9 241,37 zł,
- opłaty pozostałe – 220,40 zł.

Wydatki majątkowe - 25 261,48 zł

w tym na :

- Zakup zestawu komputerowego - 3 520,00 zł,
- Modernizację budynku Urzędu Gminy poprzez montaż energooszczędnych okien - 21 741,48 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego, planowane wydatki wykonano w kwocie 46 105,81 zł, tj. 90,40 % planu, na wydatki bieżące:

- 1) Opracowanie i wydanie informatorów gminnych wraz z opłatami za dostarczenie mieszkańcom gminy w kwocie 28 492,80 zł.
- 2) Pozostałe wydatki związane z promocją gminy w kwocie 17 613,01 zł.

Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 67 352,14 zł, tj. 87,36 % planu na wydatki bieżące, w tym :

Wydatki bieżące - 55 477,72 zł

w tym na :

- 1) Wydatki na utrzymanie budynku komunalnego (administracyjnego) w Pewli Małej wyniosły kwotę 40 585,44 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa techniczna ½ etatu) – 28 785,50 zł,
 - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 68,77 zł,
 - zakup opału – 9 438,48 zł,
 - zakup pozostałych materiałów – 237,72 zł,
 - przegląd techniczny budynku – 430,50 zł,
 - usługi kominiarskie – 496,92 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska (zużycie opału) – 355,00 zł,
 - ubezpieczenie budynku – 225,58 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 546,97 zł.
- 2) Wydatki związane z budynkami komunalnymi w kwocie 1 837,00 zł,
 - w tym:
 - budynek mieszkalny w Pewli Ślemieńskiej, – 821,64 zł,
 - budynek w Świnnej „Pokusówka” – 1 015,36 zł
- 3) Składka członkowska gminy na rzecz Stowarzyszenia Region „BESKIDY” w kwocie 3 365,28 zł.
- 4) Składka członkowska gminy na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” w kwocie 6 000,00 zł.
- 5) Wynagrodzenie za opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko w kwocie 3 690,00 zł.

Wydatki majątkowe - 11 874,42 zł

w tym na :

- Modernizacja budynku komunalnego poprzez montaż energooszczędnych okien - 11 874,42 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, wydatkowano kwotę 8 123,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, gdzie planowane wydatki bieżące wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 7 915,00 zł,

w tym na :

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 2 200,00 zł,
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 5 715,00 zł.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, planowane wydatki bieżące na to zadanie w okresie sprawozdawczym wykonano w 100 % tj. w kwocie 208,00 zł, na archiwizację dokumentacji z referendum ogólnokrajowego z dnia 06.09.2015 r.

Dział „752 – OBRONA NARODOWA”

Pozostałe wydatki obronne, gdzie planowane wydatki bieżące na organizację szkoleń obronnych nie wykonano w okresie sprawozdawczym.

Dział „754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 211 837,87 zł, tj. 96,64 % planowanych wydatków, w tym na :

Ochotnicze straże pożarne, gdzie na utrzymanie gotowości bojowej planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 211 837,87 zł, tj. 97,85 % planu,

w tym :

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 33 539,40 zł,
- ekwiwalenty pieniężne za działania ratownicze i szkolenia – 9 290,50 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za utrzymanie w stałej gotowości sprzętu do akcji ratowniczych wraz z nadzorem – 27 462,81 zł,
- zakup paliw, olejów oraz części do samochodów i sprzętu pożarniczego – 20 117,64 zł,
- zakup opału do ogrzewania części bojowej budynków OSP – 11 054,26 zł,
- turniej wiedzy pożarniczej, zawody strażackie – 3 631,01 zł,
- zakup wyposażenia - 7 102,44 zł,
- zakup energii elektrycznej – 6 485,64 zł,
- okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych – 1 380,00 zł,
- usługi konserwacyjne i remonty sprzętu – 8 771,57 zł,
- remonty części bojowej budynków OSP – 57 854,56 zł,

w tym :

- OSP Trzebinia – 3 690,00 zł,
- OSP Pewel Ślemieńska – 25 000,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego,
- OSP Przyłęków – 8 904,00 zł,
- OSP Rychwałdek – 19 780,86 zł, ze środków funduszu sołeckiego,
- OSP Pewel Mała – 479,70 zł,
- badania lekarskie strażaków – 11 700,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 172,40 zł,
- usługi kominiarskie - 2 779,80 zł,

- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków oraz mienia – 6 093,84 zł,
- opłaty za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – 536,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska (zużycie opału i paliw do samochodów pożarniczych) – 416,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1 450,00 zł.

Obrona cywilna, planowane na to zadanie wydatki w kwocie w okresie sprawozdawczym nie wykonano, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Dział „757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

W dziale tym finansowane jest zadanie :

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wykonanie wynosi 1 418,30 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 zostały rezerwa celowa na realizację zadań własnych, z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 27 641,33 zł.

Dział „801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków wykonany został w kwocie 12 065 165,71 zł, tj. 92,61 % planowanych wydatków.

Szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych oraz wydatki majątkowe, w ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6 310 064,15 zł, w tym :

- wydatki bieżące **6 215 534,47 zł**

w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 942 188,82 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	203 554,16 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 169,18 zł
d) wydatki rzeczowe	703 195,89 zł
e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych	1 134 724,33 zł
f) dotacje celowe na zakup podręczników dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych	7 702,09 zł

- wydatki majątkowe **94 529,68 zł**

Szkoła Podstawowa w Pewli Małej - (6 oddziałów – 89 uczniów) **1 155 018,35 zł**

Wydatki bieżące – 1 148 929,85 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 520,50 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	49 459,46 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 800,75 zł
d) wydatki rzeczowe	132 149,14 zł
w tym :	
- zakup opału - 40 363,31 zł,	
- środków czystości - 3 480,79 zł ,	
- zakup materiałów biurowych i druków - 2 630,93 zł,	
- zakup wyposażenia (sprzęt, meble szkolne) – 12 407,38 zł,	
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 706,00 zł,	
- zakup materiałów do remontów bieżących – 3 466,67 zł,	
- zakup pozostałych materiałów – 389,33 zł,	
- zakup podręczników szkolnych – 5 350,58 zł,	
- zakup pomocy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych – 2 000,00 zł,	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 4 029,80 zł,	
- energii elektrycznej – 14 899,23 zł,	
- dostawa wody – 4 502,21 zł,	
- remont kuchni i zaplecza - 7 116,00 zł,	
- usunięcie awarii wody, co i kanalizacji – 3 944,64 zł,	
- wymiana segmentów ogrodzeniowych – 1 845,00 zł,	
- modernizacja oświetlenia placu szkoły – 999,99 zł,	
- naprawa sieci komputerowej – 282,90 zł,	
- badania lekarskie pracowników - 430,00 zł,	
- prowizje bankowe i opłaty pocztowe - 1 079,52 zł,	
- ochrona obiektu – 1 845,00 zł,	
- odprowadzenie ścieków - 4 009,68 zł,	
- dzierżawa kserokopiarki – 1 988,61 zł,	
- usługi kominiarskie – 1 520,28 zł,	
- usługi informatyczne – 1 079,77 zł,	
- wykonanie pomiarów p.poż i środowiska pracy – 2 274,34 zł,	
- pozostałe usługi – 649,02 zł,	
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2 302,17 zł,	
- ubezpieczenie budynku – 1 497,00 zł.	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 548,80 zł,	
- opłata za korzystanie ze środowiska – 986,19 zł,	
- szkolenia pracowników – 1 524,00 zł.	

Wydatki majątkowe – 6 088,50 zł

- kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły - 6 088,50 zł

Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej - (7 oddziałów – 122 uczniów) - 1 360 508,73 zł

Wydatki bieżące - 1 353 682,23 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 023 543,02 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	52 524,86 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 084,08 zł
d) wydatki rzeczowe	219 530,27 zł
w tym :	
- zakup opału - 43 937,38 zł,	

- zakup materiałów biurowych i druków - 3 558,10 zł,
- zakup środków czystości – 6 868,12 zł,
- zakup materiałów remontowych - 9 624,78 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty - 873,08 zł,
- zakup wyposażenia- lodówka, meble i inne - 8 279,01 zł,
- paliwo do kosiarek, pozostałe zakupy - 3 268,53 zł,
- zakup podręczników szkolnych - 7 441,37 zł,
- zakup pomocy do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych - 2 000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 7 974,23 zł,
- zakup energii elektrycznej - 27 905,70 zł,
- montaż wykładziny PCV w 3 salach - 16 473,59 zł,
- remont instalacji elektrycznej na parterze i I piętrze budynku szkolnego - 39 999,00 zł,
- naprawa urządzeń - 1 358,50 zł,
- badania okresowe pracowników - 1 092,00 zł,
- prowizje bankowe - 612,62 zł,
- usługi kominiarskie - 1 435,52 zł,
- ochrona obiektu - 2 188,58 zł,
- odprowadzenie ścieków - 4 391,10 zł,
- przegląd okresowy budynków - 1 107,00 zł,
- wykonanie studni osadnikowej - 1 600,00 zł,
- dzierżawa kserokopiarki , kserokopie i wydruki - 3 357,52 zł,
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej - 2 091,00 zł,
- montaż wodomierza z osprzętem - 1 755,78 zł,
- montaż instalacji hydraulicznej pieca kuchennego - 1 441,00 zł,
- montaż krat zabezpieczających na III piętrze budynku szkolnego - 1 168,50 zł,
- pozostałe usługi - 4 390,64 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 4 427,17 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia i inne opłaty - 3 729,27 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1 160,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 521,18 zł,
- szkolenia pracowników – 2 500,00 zł.

Wydatki majątkowe – 6 826,50 zł

- kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w Pewli Ślemieńskiej - 6 826,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Świnnej (6 oddziałów - 108 uczniów) 1 242 205,49 zł**Wydatki bieżące - 1 236 439,25 zł**

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 431,11 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	45 386,25 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 234,44 zł
d) wydatki rzeczowe	190 387,45 zł
w tym :	

- zakup opału - 59 570,72 zł,
- zakup druków i art. biurowych - 2 788,67 zł,
- zakup środków czystości - 4 397,64 zł,
- zakup materiałów remontowych - 3 018,80 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty - 999,11 zł,
- zakup wyposażenia - 2 698,01 zł,
- zakup pozostałych materiałów - 779,03 zł,

- zakup pomocy do zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych - 2 000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 432,08 zł,
- zakup podręczników szkolnych - 7 176,51 zł,
- dostawa wody - 6 870,94 zł,
- zakup energii elektrycznej - 45 512,89 zł,
- ułożenie podłogi w pomieszczeniu klasowym - 2 606,61 zł,
- wymiana 3 szt. okien i parapetów - 6 395,66 zł,
- remont rynien i dachu - 3 505,50 zł,
- naprawa instalacji centralnego ogrzewania - 6 633,99 zł
- naprawa urządzeń i wyposażenia - 1 520,04 zł,
- badania lekarskie pracowników - 709,00 zł,
- prowizje bankowe - 569,21 zł,
- opłata za odprowadzone ścieki - 6 040,85 zł,
- usługi kominiarskie - 2 404,53 zł,
- usługi ksero - 1 958,53 zł,
- ochrona obiektu - 2 495,11 zł,
- pomiar ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej - 2 583,00 zł,
- wymiana blatów w stołówce szkolnej - 1 500,60 zł,
- serwis kotłowni - 1 353,00 zł,
- okresowy przegląd budynków - 500,00 zł,
- pozostałe usługi - 1 147,84 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 579,88 zł,
- ubezpieczenie budynku oraz wyposażenia - 1 950,01 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1 132,00 zł,
- opłata za udział uczniów w zawodach - 150,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 4 357,69 zł,
- szkolenia pracowników - 2 050,00 zł.

Wydatki majątkowe - 5 766,24 zł

w tym :

- Zakup zmywarki - 5 766,24 zł

Szkoła Podstawowa w Trzebini - (7 oddziałów –114 uczniów)**1 386 634,05 zł**

w tym :

Wydatki bieżące – 1 333 979,31 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 694,19 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	56 183,59 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 049,91 zł
d) wydatki rzeczowe	161 051,62 zł
w tym:	

- zakup opału – 24 214,55 zł,
- art. biurowych, druków - 8 562,53 zł,
- środków czystości – 2 431,01 zł,
- zakup wyposażenia (sprzęt, meble szkolne) – 13 375,92 zł,
- materiały remontowe - 3 031,90 zł,
- wydawnictw fachowych i prenumeraty – 1 108,30 zł,
- pozostałych materiałów – 1 673,81 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 6 729,39 zł,
- zakup podręczników szkolnych - 6 622,65 zł,
- energia elektryczna – 28 029,39 zł,

- dostawa wody – 3 217,44 zł,
- remonty urządzeń – 6 289,42 zł,
- remont kominów i pokrycia z blachy trapezowej – 15 819,87 zł,
- remont szatni szkolnej – 9 397,78 zł,
- remont pomieszczenia socjalnego – 3 964,91 zł,
- badania okresowe pracowników – 1 138,00 zł,
- prowizje bankowe – 566,34 zł,
- ochrona obiektu – 1 100,03 zł,
- opłata za ścieki - 7 156,76 zł,
- dzierżawa kserokopiarki – 1 326,67 zł,
- usługi kominiarskie – 2 351,76 zł,
- aktualizacja oprogramowani komputerowych – 963,18 zł ,
- przegląd okresowy budynku – 492,00 zł,
- oprawa arkuszy ocen – 438,92 zł,
- pozostałe usługi – 2 308,70 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 2 516,27 zł ,
- ubezpieczenie budynku - 1 955,82 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 2 393,88 zł,
- szkolenia pracowników – 1 874,42 zł.

Wydatki majątkowe - 52 654,74 zł

w tym :

- budowa muru oporowego boisko w Trzebini - 22 874,74 zł,
- budowa ogrodzenia boiska sportowego w Trzebini - 29 780,00 zł.

Dotacje podmiotowe

Dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 1 134 724,33 zł, w tym dla :

- Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 532 800,18 zł.
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie - 601 924,15 zł.

Dotacje celowe

Dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje celowe na zakup podręczników w kwocie 7 702,09 zł, w tym dla :

- Szkoły Podstawowej w Rychwałdku prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 3 426,31 zł.
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie - 4 275,78 zł.

Koszty obsługi zadania zakup podręczników szkolnych dla niepublicznych szkół w kwocie 77,41 zł.

Ponadto, poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 23 193,70 zł, w tym :

Szkoła Podstawowa w Przyłękowie

- Wykonanie studni głębinowej, ze środków funduszu sołeckiego - 16 223,70 zł,
Szkoła Podstawowa w Rychwałdku

- Ocieplenie poddasza budynku SP w Rychwałdku, ze środków funduszu sołeckiego - 6 970,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, planowane wydatki wykonano w 98,44 % tj. w kwocie 144 005,50 zł, na dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie.

Przedszkola

Na funkcjonowanie przedszkoli wydatkowano kwotę 1 793 685,46 zł tj. 95,56 % planu, w tym prowadzonych przez gminę wydatkowano - 1 449 584,51 zł, dotacje dla niepublicznych przedszkoli - 234 218,57 zł oraz za pobyt uczniów z terenu gminy w przedszkolach poza Gminą Świnna wydatkowano - 109 882,38 zł.

w tym :

wydatki bieżące – 1 788 981,94 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 056,90 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	73 788,07 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 627,73 zł
d) wydatki rzeczowe	62 408,29 zł
e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	234 218,57 zł
f) pobyt uczniów z terenu gminy w przedszkolach poza Gminą Świnna	109 882,38 zł

wydatki majątkowe – 4 703,52 zł

w tym :

- Adaptacja pomieszczeń budynku przedszkola w Świnnej, poprzez montaż drzwi aluminiowych – 1703,52 zł.

Udział wydatków bieżących na poszczególne przedszkola przedstawia się następująco :

Przedszkole w Pewli Małej – (trzy oddziały – 52 dzieci) 375 531,86 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 500,64 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	15 854,40 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 874,18 zł
d) wydatki rzeczowe	11 302,64 zł
w tym:	

- zakup materiałów biurowych i papierniczych – 405,29 zł,
- zakup wyposażenia- szatnia kolorowa ,firany, karnisz - 2 296,54 zł,
- zakup materiałów do remontu- panele, listwy przypodłogowe – 3 891,17 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 929,79 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej- 861,00 zł,
- pozostałe usługi – 100,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 503,85 zł,
- szkolenia pracowników – 315,00 zł.

Przedszkole w Pewli Ślemieńskiej – (trzy oddziały - 59 dzieci) 273 087,96 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 979,44 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	17 252,00 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 954,78 zł
d) wydatki rzeczowe	7 901,74 zł

w tym:

- zakup środków czystości - 250,64 zł,
- zakup materiałów do remontu - 746,22 zł,
- zakup wyposażenia - chodniki, leżaki - 3 562,93 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 661,62 zł,
- badania lekarskie pracowników - 155,00 zł
- dostęp do wydawnictw fachowych - 398,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 355,33 zł,
- szkolenia pracowników - 772,00 zł.

Przedszkole w Świnnej – (trzy oddziały – 57 dzieci) 465 394,71 zł**Wydatki bieżące - 460 691,19 zł**

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 803,87 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	25 464,61 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 186,35 zł
d) wydatki rzeczowe	27 236,36 zł

w tym :

- zakup materiałów biurowych i papierniczych - 545,31 zł
- zakup środków czystości - 1 706,42 zł,
- zakup wyposażenia - 2 549,88 zł,
- zakup pozostałych materiałów - 842,23 zł,
- pomoce dydaktyczne - 3 616,09 zł,
- remont łazienki przedszkolnej - 9 883,22 zł,
- badania lekarskie pracowników - 235,00
- zajęcia taneczno-rytmiczne - 5 350,00 zł,
- pozostałe usługi - 1 118,11 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 373,10 zł,
- szkolenie pracowników - 1 017,00 zł.

Wydatki majątkowe - 4 703,52 zł

w tym :

- Adaptacja pomieszczeń budynku przedszkola w Świnnej, poprzez montaż drzwi aluminiowych w kwocie 4 703,52 zł.

Przedszkole w Trzebini – (trzy oddziały - 54 dzieci) 335 569,98 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 772,95 zł
--	---------------

b) dodatki socjalne dla nauczycieli	15 217,06 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 612,42 zł
d) wydatki rzeczowe	15 967,55 zł
w tym:	

- zakup środków czystości – 765,16 zł,
- zakup wody – 340,83 zł,
- zakup wyposażenia (biblioteczka szt.4.stoliki,krzeselka) – 4 114,60 zł,
- zakup materiałów biurowych – 245,71 zł
- pomoce dydaktyczne - 7 142,38 zł,
- remont szatni przedszkolne j- 1 960,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – 115,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 549,87 zł,
- szkolenie pracowników - 734,00 zł.

Dotacje podmiotowe

Na działalność niepublicznych przedszkoli przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 234 218,57 zł,
w tym dla :

- Niepublicznego Przedszkola w Rychwałdku prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – 181 693,07 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowo-Artystycznego „RAINBOW” w Świnnej – 52 525,50 zł.

Pobyt uczniów z terenu gminy w przedszkolach poza Gminą Świnna

Za pobyt uczniów z terenu gminy w przedszkolach poza Gminą Świnna wydatkowano kwotę 109 882,38 zł.

Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 017 837,65 zł,
tj. 87,03 % planowanych bieżących wydatków,
w tym :

Wydatki bieżące - 2 011 837,65 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 695 632,83 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy)	91 397,12 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 858,84 zł
d) wydatki rzeczowe	140 948,86 zł

wydatki majątkowe - 6 000,00 zł

Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej - (trzy oddziały – 63 uczniów) 448 125,81 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 276,43 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	19 614,18 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 625,05 zł
d) wydatki rzeczowe	29 610,15 zł

w tym:

- zakup materiałów biurowych - 1 258,56 zł,
- zakup wyposażenia- meble szkolne, tablica - 2 361,66 zł,
- zakup pozostałych materiałów - 1 494,43 zł ,
- zakup podręczników szkolnych - 8 139,66 zł,
- zakup sprzętu sportowego - 3 523,83 zł,
- zakup laptopa - 2 755,00 zł,
- zakup sprzętu elektronicznego - 3 577,73 zł,
- zakup pozostałych pomocy dydaktycznych - 2 969,49 zł,
- badania lekarskie pracowników - 90,00 zł,
- prowizje bankowe - 186,84 zł,
- kserokopie i wydruki - 812,83 zł,
- inne usługi - 166,12 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia i inne opłaty - 1 234,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 190,00 zł,
- szkolenia pracowników - 850,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Świnnej - (trzy oddziały – 52 uczniów)

719 180,98 zł

Wydatki bieżące - 713 180,98

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 008,96 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	33 867,60 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 185,31 zł
d) wydatki rzeczowe	66 119,11 zł
w tym :	

- zakup druków i art. biurowych – 1 164,46 zł,
- zakup środków czystości - 2 427,94 zł,
- zakup materiałów remontowych – 2 421,17 zł,
- zakup wyposażenia , mebli - 7 602,29 zł,
- pozostałe , drobne zakupy - 543,43 zł,
- zakup monitora interaktywnego - 9 180,00 zł,
- zakup komputerów używanych – 1 999,99 zł,
- zakup podręczników szkolnych - 7 102,14 zł,
- zakup pozostałych pomocy dydaktycznych - 1 540,94 zł,
- ułożenie podłogi w pomieszczeniu klasowym - 2 875,85 zł,
- wymiana okien i parapetów (7 szt.) - 14 825,53 zł,
- naprawa instalacji co i montaż pompy - 1 436,45zł,
- wymiana opraw oświetleniowych - 5 018,40 zł,
- naprawa urządzeń i wyposażenia - 2 528,09 zł,
- badania okresowe pracowników – 308,87 zł,
- prowizje bankowe - 260,61 zł,
- opłata abonamentu Portalu Oświatowego, aktualizacja oprogramowań - 1 479,35 zł,
- pozostałe usługi - 168,51 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 483,80 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia i inne składki - 897,74 zł,
- szkolenia pracowników - 853,55 zł.

wydatki majątkowe - 6 000,00 zł

w tym:

- Modernizacja ogrodzenia przy Gimnazjum w Świnnej w kwocie 6 000,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Trzebini - (trzy oddziały - 47 uczniów) 398 772,79 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	343 002,35 zł
b) dodatki socjalne nauczycieli	18 877,05 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 365,83 zł
d) wydatki rzeczowe	20 527,56 zł

w tym:

- zakup materiałów biurowych - 1 226,52 zł,
- zakup środków czystości – 768,69 zł,
- zakup wyposażenia - 4 783,45 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 849,86 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 685,95 zł,
- zakup podręczników szkolnych – 5 171,88 zł,
- aktualizacja oprogramowań komputerowych – 1 546,94 zł,
- prowizja bankowe – 213,78 zł,
- dzierżawa kserokopiarki - 366,96 zł,
- opłata za ścieki- 1 344,44 zł,
- pozostałe usługi – 36,00 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia – 586,34 zł,
- badania lekarskie pracowników – 426,75 zł,
- szkolenia pracowników – 520,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Pewli Małej - (trzy oddziały - 34 uczniów) 451 758,07 zł

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	390 345,09 zł
b) dodatki socjalne nauczycieli	19 038,29 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 682,65 zł
d) wydatki rzeczowe	24 692,04 zł

w tym:

- zakup materiałów biurowych – 1 944,16 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 807,95 zł,
- zakup wyposażenia – 4 602,95 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 11 212,66 zł,
- zakup podręczników szkolnych – 3 995,68 zł,
- badania lekarskie pracowników – 80,00 zł,
- prowizje bankowe – 178,74 zł,
- aktualizacja programów komputerowych – 881,50 zł,
- pozostałe usługi - 198,40 zł,
- szkolenia pracowników – 790,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół, w ramach tego zadania planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 144 223,43 zł, tj. 78,18 % planu, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 100 714,35 zł (w tym wynagrodzenie kierowcy (1/2 etatu) przewozu dzieci niepełnosprawnych oraz pracownika sprawującego opiekę podczas przewozu dzieci niepełnosprawnych),
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 874,64 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 370,18 zł,

- koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 20 763,90 zł,
- za przewóz uczniów do SP i Gimnazjum w Świnnej przez przewoźnika – 4 500,36 zł,
- za przewóz ucznia do Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących w Bielsku-Białej - 15 000,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, planowane wydatki kwocie 21 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 1 066,00 zł, na dofinansowanie dokształcania nauczyciela ZSP w Trzebini.

Stolówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki wykonano w kwocie 542 735,79 zł, tj. 94,39 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących stolówki.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Peweli Małej – poniesiono wydatki w kwocie 140 316,51 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 135 940,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 375,72 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – poniesiono wydatki w kwocie 138 136,75 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 133 761,03 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 375,72 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – poniesiono wydatki w kwocie 131 623,27 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 127 247,55 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 375,72 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini - poniesiono wydatki w kwocie 132 659,26 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 128 283,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 375,72 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 274 999,15 zł, tj. 99,65 % planowanych bieżących wydatków, w tym na :

Przedszkole w Pewli Ślemieńskiej 23 198,96 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 908,30 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy) 306,00 zł

c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255,00 zł
d) wydatki rzeczowe	1 729,66 zł
w tym:	
- zakup materiałów biurowych , środków czystości i innych - 353,68 zł,	
- zakup pomocy dydaktycznych - 1 375,98 zł.	

Dotacje podmiotowe

Na specjalną organizację nauki i metod pracy w przedszkolach przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 251 800,19 zł, dla:

- Niepublicznego Przedszkola w Rychwałdku - 222 558,92 zł,
- Niepublicznego Przedszkola w Świnnej - 13 775,35 zł,
- Oddziału przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przyłękowie – 15 465,92 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 800 911,62 zł, tj. 96,96 % planowanych bieżących wydatków, w tym na :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 796,88 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	6 133,69 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 637,50 zł
d) wydatki rzeczowe	79 562,06 zł
e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych	507 781,49 zł

Szkoła Podstawowa w Trzebini **32 231,55 zł**

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 136,60 zł
b) odpisy na zakładowy fundusz socjalny	514,00 zł
c) wydatki rzeczowe	6 580,95 zł
w tym:	
- zakup środków czystości, mat. biurowych, opału i wyposażenia – 5 087,26 zł,	
- zakup pomocy naukowych – 602,00 zł,	
- energia elektryczna i dostawa wody – 179,37 zł,	
- usługi remontowe – 299,59 zł,	
- badania okresowe pracowników – 25,00 zł,	
- odprowadzanie ścieków i inne usługi – 306,85 zł,	
- usługi telekomunikacyjne – 30,00 zł,	
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 15,18 zł,	
- opłata za gospodarowanie odpadami kom. – 20,12 zł,	
- szkolenia pracowników – 15,58 zł.	

Szkoła Podstawowa w Świnnej **12 038,72 zł**

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 787,52 zł
--	-------------

b) dodatki socjalne dla nauczycieli	214,50 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,20 zł
d) wydatki rzeczowe	1 719,50 zł
w tym :	

- zakup środków czystości, i innych materiałów - 87,37 zł,
- zakup wyposażenia - 1 132,81 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 7,93 zł
- dostawa wody i energia elektryczna - 227,25 zł,
- usługi remontowe - 115,86 zł,
- pozostałe usługi - 77,05 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 9,93 zł,
- pozostałe opłaty - 18,99 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 42,31 zł.

Szkoła Podstawowa w Pewli Małej **84 450,35 zł**

w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50 292,54 zł
b) dodatki socjalne nauczycieli	670,00 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2 244,00 zł
d) wydatki rzeczowe	31 243,81 zł
w tym:	

- zakup zestawu do ćwiczeń rehabilitacyjnych – 3 000,00 zł,
- zakup projektora - 1 952,00 zł,
- zakup notebooka - 1 886,00 zł,
- zakup basenu 3x 3m oraz schodów ze zjeżdżalnią – 4 999,80 zł,
- zakup pozostałych pomocy dydaktycznych – 10 353,72 zł,
- usługi fizjoterapeutyczne dla dziecka – 8 802,29 zł,
- szkolenie nauczyciela – 250,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej **61 889,73 zł**

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 354,24 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	1 314,00 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117,00 zł
d) wydatki rzeczowe	8 104,49 zł
w tym :	

- zakup materiałów biurowych - 800,45 zł,
- zakup środków czystości - 66,26zł,
- zakup opału - 434,92 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących - 61,20 zł,
- zakup drukarki - 1 240,00 zł,
- zakup pozostałych materiałów - 74,80 zł,
- zakup projektora - 2 636,00 zł,
- zakup laptopa - 1 425,00 zł,
- zakup pozostałych pomocy dydaktycznych - 23,53 zł,
- zakup energii elektrycznej - 659,65 zł,
- usługi remontowe - 330,00 zł,

- usługi pozostałe - 214,07 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 54,88 zł,
- pozostałe opłaty i składki - 83,73 zł.

Publiczne Gimnazjum w Trzebini **64 273,01 zł**

w tym :

a) dodatki socjalne dla nauczycieli	3 243,00 zł
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 852,24 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz socjalny	2 008,00 zł
d) wydatki rzeczowe	14 169,77 zł
w tym :	

- zakup materiałów biurowych, środków czystości ,wyposażenia - 5 369,08 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 7 969,41 zł,
- dostawa wody i energii elektrycznej - 468,31 zł,
- badania okresowe pracowników - 3,25 zł,
- dzierżawa ksero i pozostałe usługi - 307,06 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia - 7,66 zł,
- szkolenie pracowników - 45,00 zł.

Publiczne Gimnazjum w Świnnej **32 980,47 zł**

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 576,98 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	589,49 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00 zł
d) wydatki rzeczowe	14 274,00 zł
w tym :	

- zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe i inne) - 548,70 zł,
- zakup monitora interaktywnego - 9 720,00 zł,
- zakup notebooka - 2 600,00 zł,
- zakup oprogramowania i pozostałych pomocy dydaktycznych - 960,45 zł,
- usługi remontowe - 351,15 zł,
- badania lekarskie pracowników 1,13 zł,
- pozostałe usługi - 23,86 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 50,00 zł,
- pozostałe opłaty - 12,26 zł,
- szkolenia pracowników - 6,45 zł.

Publiczne Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej **5 266,30 zł**

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 796,76 zł
b) wydatki rzeczowe	3 469,54 zł
w tym :	

- zakup materiałów biurowych - 674,99 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 2 794,55 zł.

Dotacje podmiotowe

Na specjalną organizację nauki i metod pracy w szkołach podstawowych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 507 781,49 zł, w tym dla :

- Niepublicznej Szkoły w Rychwałdku - 397 532,89 zł,
- Niepublicznej Szkoły w Przyłękowie - 110 248,60 zł.

Pozostała działalność, planowane wydatki wykonano w kwocie 35 636,96 zł. tj. 82,11 % ,

w tym na :

wydatki bieżące – 24 318,50 zł

w tym :

Wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej w charakterze eksperta – awans zawodowy nauczycieli w kwocie 600,00 zł.

Zakup materiałów oraz nagród dla laureatów konkursów oraz olimpiady ogólnopolskiej, uczniów gminy Świnna w kwocie 1 243,64 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem autobusu szkolnego – 18 855,78 zł.

Organizacja spotkania z okazji Święta Edukacji Narodowej w kwocie 894,08 zł.

Remont odwodnienia przy Szkole w Rychwałdku – 2 725,00 zł.

Wydatki majątkowe - 11 318,46 zł

w tym :

- Modernizacja placu zabaw poprzez zakup wyposażenia przy ZSP w Pewli Małej, ze środków funduszu sołeckiego -11 318,46 zł.

Dział „851 – OCHRONA ZDROWIA”

Planowane wydatki w kwocie 157 284,00 zł zostały wykonane w 99,83 %, tj. w kwocie 157 020,01 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 2 400,00 zł, na zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomani w Gimnazjum w Świnnej, Pewli Ślemieńskiej i Trzebini.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na to zadanie wydatkowano kwotę 150 936,01 zł, tj. 99,83 % planowanych wydatków.

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

Lp.	Dział rozdział	RODZAJ ZADANIA	Plan po zmianach	Wykonanie
	851	Ochrona zdrowia	153 600,00	153 336,01
1.		Przeciwdziałanie narkomanii - programy i warsztaty profilaktyczne szkoleniowe dla uczniów gimnazjum.	2 400,00	2 400,00
	85153	Ogółem	2 400,00	2 400,00
2.		Dofinansowanie działań terapeutycznych w Ośrodku Uzależnień w Żywcu.	2 000,00	0,00
3.		Dofinansowanie leczenia mieszkańców gminy w Psychiatrycznym Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Międzybrodziu- Bialskim.	1 600,00	1 400,00
4.		Opinie biegłych sądowych, opłaty sądowe.	803,00	802,74
5.		Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych świetlic dla dzieci i młodzieży.	41 560,00	41 559,83
6.		Programy profilaktyczne, rekreacyjne i sportowe przeznaczone dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz dorosłych.	26 350,00	26 323,37
7.		Organizacja i finansowanie obozów , kolonii letnich połączonych z warsztatami rekreacyjno- profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	15 640,00	15 640,00
8.		Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.	35 000,00	35 000,00
9.		Szkolenie członków Komisji oraz szkolenie integrujące (grup zawodowych) .	0,00	0,00
10.		Koszty działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	28 247,00	28 210,07
	85154	Ogółem	151 200,00	150 936,01
	852	Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00
1.		Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.	3 000,00	3 000,00
	85206	Ogółem	3 000,00	3 000,00
		Ogółem Gminny Program PiRPA oraz PN	156 600,00	156 336,01

Realizacja zadań oraz programów profilaktycznych prowadzona była przez :

Urząd Gminy w Świnnej

133 879,74 zł

Placówki oświatowe

22 456,27 zł

w tym :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej

600,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej

12 877,35 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini

5 978,92 zł

Izby wytrzeźwień, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w kwocie 3 684,00 zł, na wydatki związane z utrzymaniem izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej.

Dział „852 - POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki w kwocie 7 983 460,00 zł wykonano w kwocie 7 899 212,70 zł tj. 98,94% planu, na zadania realizowane przez :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ze środków budżetu gminy w kwocie: | 682 859,25 zł |
| 2. Ze środków budżetu państwa w kwocie: | 7 213 353,45 zł |

Urząd Gminy w Świnnej,

w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1. W ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w kwocie : | 3 000,00 zł |
|---|-------------|

W ramach wydatkowanych środków realizowano następujące zadania:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Zlecone z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie: | 6 780 540,99 zł |
| 2. Własne dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie: | 432 812,46 zł |
| 3. Własne ze środków budżetu gminy w kwocie: | 685 859,25 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 skorzystały 185 rodziny. Łączna liczba osób w tych rodzinach wyniosła 541 osób.

Strukturę przyczyn przyznania pomocy przedstawia poniższa tabela

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	93	261
Sieroctwo	0	0
Ochrona macierzyństwa	35	199
Zdarzenie losowe	6	19
Wielodzietność	30	180
Bezrobocie	57	187
Niepełnosprawność	48	113
Długotrwała lub ciężka choroba	58	145
Alkoholizm	12	22
Narkomania	0	0
Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	1	3
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	13	35
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	0	0
Bezdomność	0	0

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 11566 świadczeń dla średnio 383 rodzin oraz 451 świadczeń dla 23 rodzin z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

W ramach zasiłków dla opiekuna wypłacono świadczenie dla 20 osób, łącznie 233 świadczeń.

W zakresie realizacji pracy z dłużnikiem alimentacyjnym podjęto działania wobec 38 dłużników alimentacyjnych.

Od 1 kwietnia 2016 r. GOPS realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w ramach ustawy wypłacono świadczenia wychowawcze tzw. 500+ w 2016 r. Wypłacono 8 410 świadczeń dla około 600 rodzin.

85202 – Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **40 050,77 zł**

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

Koszt utrzymania osoby w DPS Żywiec w roku 2016 wyniósł 2 760,30zł miesięcznie

a w DPS Radawie 3 125,00zł miesięcznie. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ponosi mieszkaniec domu w wysokości 70% swojego dochodu. Różnicę pomiędzy kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez mieszkańca ponosi Gmina.

85204 – Rodziny zastępcze

Na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **7 554,90 zł**

W ramach tego rozdziału dofinansowano pobyt dwójki dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (spokrewniona rodzina zastępcza)

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

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

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **1 443,14 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane były działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

85206 – Wspieranie rodziny

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **43 584,38 zł**

W tym:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 22 800,00 zł
2. Z środków własnych gminy w wysokości 20 784,38 zł

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę: 38 120,07 zł
 2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę: 900,00 zł
 3. Pozostałe wydatki rzeczowe
- ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 1 564,31 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są działania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zatrudnienie asystenta rodziny)

Ze środków w Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii w kwocie 3 000,00 zł

Przekazano dotację celową dla organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego na prowadzenie zajęć profilaktycznych formie opiekuńczo-wychowawczej w czasie przerwy wakacyjnej.

85211 – Świadczenia wychowawcze

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: 4 272 605,62 zł

w tym na:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: 4 272 605,62 zł

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Świadczenia wychowawcze 4 188 829,00 zł

2. Bieżące koszty obsługi: 83 776,62 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę: 47 349,87 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe: 36 426,75 zł

w tym na:

zakup materiałów biurowych – 12 771,89 zł, zakup mebli do pomieszczenia GOPS – 6 050,00 zł, zakup sprzętu

komputerowego – 1 850,00 zł, opłaty za prowizje od przelewów – 3 553,29 zł, przyłącze do sieci elektrycznej

– 2 264,81 zł, opłaty za aktualizację programów i licencji – 7 515,49 zł, opłata za monitoring i usługi serwisowe

– 621,57 zł, montaż kamer do budynku GOPS – 861,00 zł, zakup energii elektrycznej – 938,70 zł

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: 2 481 835,67 zł

w tym na:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: 2 481 835,67 zł

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Świadczenia społeczne, tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 412 387,11 zł

2. Bieżące koszty obsługi: 69 448,56 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę: 65 122,00 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe: 4 326,56 zł

w tym, na zakup materiałów biurowych – 4 326,56 zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	17 619,62 zł
w tym na:	
1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę:	7 464,26 zł
2. Zadania własne z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę:	10 155,36 zł

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

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

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	125 725,99 zł
w tym na:	
1. Wypłatę zasiłków celowych i specjalnych celowych w szczególności na zakup opału, leków, żywności i innych podstawowych potrzeb, zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego wydatkowano kwotę:	55 788,80 zł
2. Śniadania i podwieczorki dla dzieci uczęszczających do Przedszkoli (w tym wykupiono: 4052 śniadań i 2257 podwieczorków) wydatkowano kwotę:	9 396,10 zł
3. Wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę:	60 541,09 zł
w tym:	
- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości:	58 545,00 zł
- z środków własnych gminy w wysokości:	1 996,09 zł

85216 – Zasiłki stałe

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	145 545,10 zł
w tym:	
- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości:	145 545,10 zł

W ramach realizacji tego zadania wypłacano zasiłki stałe dla 27 osób. /Liczba świadczeń 273 / Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 533,13 zł. Zasiłki stałe przyznane zostały na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej tj. osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, znacznym lub niezdolnym do pracy z tytułu wieku, które nie posiadają świadczeń z ZUS.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:	558 536,25 zł
w tym:	
1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości:	90 767,00 zł
2. Z środków własnych gminy w wysokości:	467 769,25 zł

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę:	483 649,33 zł
2. Odpisy na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę:	9 127,69 zł
3. Pozostałe wydatki rzeczowe:	65 759,23 zł

w tym na:

zakup materiałów biurowych i środków czystości – 6 216,59 zł, zakup kamer do budynku GOPS – 2 406,50 zł, zakup sprzętu komputerowego – 2 919,57 zł, zakup energii elektrycznej – 4 500,00 zł, badania lekarskie pracowników – 290,00 zł, wykonanie instalacji elektrycznej w budynku GOPS – 6 500,00 zł, opłaty za prowizje od przelewów, opłaty pocztowe – 7 067,47 zł, opłaty za monitoring, usługi serwisowe i

konserwacyjne – 5 158,03 zł, wycinka drzew na terenie GOPS – 479,70 zł opłaty za aktualizacje programów i licencji – 9 823,54 zł, koszty egzekucyjne od dłużników – 41,87 zł, prace elektryczne na terenie GOPS – 2 183,01 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 5 961,02 zł, ekwiwalenty i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 11 397,60 zł, trwałe zarząd, odpady komunalne, wywóz ścieków – 414,33 zł, szkolenia pracowników – 400,00 zł.

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **28 756,32 zł**

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone tj. na świadczenia specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości: 18 480,00 zł

W ramach realizacji tego zadania opłacono 498 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, polegających na pracy pedagoga z dwójką niepełnosprawnych dzieci

2. Z środków własnych gminy na zadania własne tj. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości: 10 276,32 zł

W ramach realizacji tego zadania opłacono 667 godzin usług opiekuńczych dla pięciu samotnych osób, mieszkańców Gminy, którzy ze względu na swój wiek i chorobę wymagają pomocy innych osób.

85295 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **175 954,94 zł**

w tym:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: 155,44 zł

2. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości: 105 000,00 zł

3. Z środków własnych gminy w wysokości: 70 799,50 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 175 000,00 zł

w tym na:

1. Bezpłatne dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz przedszkolnych wyniosły: 67 406,30 zł

2. Wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności wyniosły: 107 593,70 zł

Z bezpłatnego dożywiania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych skorzystało łącznie 170 dzieci, uczniów i osób dorosłych, w tym 127 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 47 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Z posiłku skorzystały również 4 osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej tj. (niepełnosprawność, ubóstwo). Wykupiono 22881 obiadów w ramach programu, 4052 śniadań i 2257 podwieczorków w przedszkolach finansowanych poza programem, ze środków własnych gminy.

W ramach tego rozdziału realizowane były również:

1. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej: "Karta Dużej Rodziny". Wydatkowano kwotę 155,44 zł

2. Na realizację pomocy żywnościowej 2016 wydatkowano kwotę 799,50zł na koszty transportu art. żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, które przekazano najuboższym mieszkańcom na terenie Gminy Świnna, z tej formy pomocy skorzystało 550 mieszkańców Gminy Świnna.

Dział „854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki na realizację zadań w tym dziale wykonano w 46,91 %, tj. w kwocie 125 645,23 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 100 397,70 zł, tj. 47,62 % planu, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 631,56 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	1 865,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,74 zł

Udział wydatków bieżących na poszczególne świetlice przedstawia się następująco:

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Małej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie	53 006,51 zł
w tym na :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 141,11 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli	1 865,40 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Ślemieńskiej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie	30 092,46 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 092,46 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Świnnej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie	17 298,73 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 397,99 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,74 zł

Pomoc materialna dla uczniów, wydatki wykonano w kwocie 25 247,53 zł tj. w 44,28 % planu, na :

Stypendia o charakterze socjalnym , wypłacono 39 uczniom, w kwocie 18 625,33 zł, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 80% – 14 900,26 zł , z budżetu gminy – 3 725,07 zł.

Stypendia za wyniki w nauce, wypłacono w kwocie 5 947,20 zł w tym :

Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej - stypendia dla 7 uczniów w kwocie 991,20 zł,
Gimnazjum w Świnnej - stypendia dla 6 uczniów w kwocie 849,60 zł ,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej - stypendia dla 8 uczniów w kwocie 1 132,80 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini – stypendia dla 2 uczniów w kwocie 283,20 zł,
Zespół szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej – stypendia dla 8 uczniów w kwocie 1 132,80 zł,
Gimnazjum w Trzebini – stypendia dla 7 uczniów w kwocie 991,20 zł,
Gimnazjum w Pewli Małej – stypendia dla 4 uczniów w kwocie 566,40 zł.

Wyprawki szkolne, wypłacono kwotę 675,00 zł, ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna", w tym :

Gimnazjum w Świnnej - wyprawka dla 1 ucznia - 350,00 zł,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej - wyprawka dla 1 ucznia - 325,00 zł.

Dział „900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki tego działu wykonano w 94,12 % tj. w kwocie 1 318 286,31 zł, z przeznaczeniem na :

Gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowane wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w 99,75 % w kwocie 832 871,34 zł, w tym na :

- wydatki bieżące - 799 572,59 zł

- odbiór i transport oraz składowanie odpadów komunalnych na wysypisku odpadów komunalnych w Żywcu w kwocie 611 813,40 zł,
- opłata za gotowość przyjęcia i przyjęcie odpadów komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 28 924,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane w związku realizacją zadania z zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 107 518,00 zł,
- wynagrodzenie za inkaso opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10 067,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania z zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 41 250,18 zł.

- wydatki majątkowe - 33 298,75 zł

- Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna - 33 298,75 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatki bieżące na to zadanie zostały wykonane na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej gminy w 100,00 % tj. w kwocie 29 397,00 zł.

Schroniska dla zwierząt, planowane wydatki bieżące zostały wykonane w 91,36 %, tj. w kwocie 15 349,05 zł, na opiekę nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt w Żywcu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg, planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 402 996,75 zł, tj. 85,52 % planu, w tym na :

- wydatki bieżące – 330 647,33 zł

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

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - zakup energii elektrycznej | - 240 437,30 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego | - 88 392,04 zł |
| - opłaty za udostępnienie słupów | - 1 817,99 zł |

- wydatki majątkowe - 72 349,42 zł

w tym :

- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 72 349,42 zł.

Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 34 019,26 zł, tj. 88,82 % planowanych wydatków, w tym na :

- realizację zadania w zakresie odbioru i wywozu z posesji mieszkańców oraz unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest – 9 589,26 zł,
- remont kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Okrężną a Waligórką w Przyłękowie – 13 930,00 zł,
- opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świnna wraz z inwentaryzacją terenową – 10 500,00 zł.

Pozostała działalność, planowane wydatki bieżące wykonano 36,53 % w kwocie 3 652,91 zł, na koszty usuwania padniętych zwierząt.

Dział „921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu planowane wydatki wykonano w 99,35 % tj. w kwocie 491 758,72 zł, na realizację następujących zadań :

Domy i środki kultury, świetlice i kluby, na działalność Gminnego Ośrodka Kultury Świnnej przekazano dotację podmiotową w kwocie 217 000,00 zł.

Biblioteki, na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnnej wraz z trzema filiami przekazano dotację podmiotową w kwocie 274 758,72 zł.

Dział „926 - KULTURA FIZYCZNA”

W ramach tego działu realizowano następujące zadanie :

Pozostała działalność, w ramach tego zadania finansowane były wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w kwocie 28 388,10 zł, tj. 94,63 % planu, w tym na :

- wydatki bieżące - 21 488,10 zł

w tym :

1) Utrzymanie boiska sportowego w Świnnej w kwocie 14 288,10 zł, w tym na :

- wynagrodzenie za utrzymanie w czystości boiska sportowego w Świnnej 4 730,37 zł
- zakup energii elektrycznej 3 177,94 zł
- zakup materiałów i usług do bieżącego utrzymania boiska w tym koszenie – 1 758,67 zł 4 722,21 zł
- ubezpieczenie boiska sportowego 120,32 zł
- dzierżawa gruntu – boisko sportowe w Świnnej 1 537,26 zł

2) Wypłatę stypendiów dla trzech sportowców z terenu gminy w kwocie 7 200,00 zł.

Wydatki majątkowe - 6 900,00 zł

w tym :

- Modernizacja boiska sportowego w Świnnej - 6 900,00 zł, ze środków funduszu sołeckiego.

Wydzielone rachunki dochodów samorządowych jednostkach oświatowych

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

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

**Zbiornicze zestawienie dochodów jednostek oświatowych
za 2016 r. według klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	572 940,00	394 921,73	68,93
	80101		Szkoły podstawowe	72 800,00	27 444,45	37,70
		0830	Wpływy z usług	71 400,00	27 169,03	38,05
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	275,42	19,67
	80110		Gimnazja	1 000,00	359,54	35,95
		0830	Wpływy z usług	900,00	359,00	39,89
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,54	0,54
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 140,00	367 117,74	73,55
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 740,00	129 980,94	66,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	303 400,00	237 136,80	78,16

**Zbiornicze zestawienie wydatków jednostek oświatowych za rok 2016
według klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	572 940,00	394 921,73	68,93
	80101		Szkoły podstawowe	72 800,00	26 271,13	36,09
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 917,00	2 203,42	37,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 892,00	12 822,27	40,21
		4240	Zakup pomocy naukowych	6 236,00	5 333,97	85,54
		4270	Zakup usług remontowych	13 855,00	3 668,23	26,48
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	2 243,24	15,06
	80110		Gimnazja	1 000,00	359,54	35,95
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	1,25	1,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	357,75	56,34
		4240	Zakup pomocy naukowych	320,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,54	13,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	499 140,00	368 291,06	73,79
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16 000,00	5 106,72	31,92
		4220	Zakup środków żywności	483 140,00	363 184,34	75,17

Dochody w kwocie 394 921,73 zł uzyskano z tytułu :

- odpłatności za żywienie uczniów uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów korzystających ze stołówek szkolnych opłaconych przez rodziców 312 992,54 zł
- oraz ze środków przekazanych w formie pomocy z opieki społecznej 54 125,20 zł
- z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz opłaty dodatkowej za sporządzanie posiłków dla nauczycieli 27 528,03 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 275,96 zł

Wydatki w kwocie 394 921,73 zł poniesiono na:

- zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych 363 184,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13 180,02 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 5 333,97 zł

- usługi remontowe	3 668,23 zł
- usługi pozostałe	2 243,78 zł
- zwrot do budżetu pozostałości środków	7 311,39 zł

Realizacja wydatków na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej kwota 87 945,98 zł została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 82 920,04 zł,
- zakup środków czystości – 461,37 zł,
- zakup materiałów biurowych – 49,04 zł.
- zakup wydawnictw fachowych – 330,00 zł,
- malowanie pomieszczeń po awarii – 1 729,00 zł,
- prowizje bankowe – 25,20 zł,
- pozostałe usługi – 108,00 zł,
- zwrot do budżetu pozostałości środków – 2 323,33 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej kwota 112 162,98 zł, została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 97 186,81 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 4 218,78 zł,
- zakup wyposażenia – 3 632,47 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków – 947,72 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 3 575,28 zł,
- prowizje bankowe i pozostałe usługi – 625,14 zł,
- zwrot do budżetu pozostałości środków – 1 976,78 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini kwota 105 131,15 zł, została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 98 170,31 zł,
- zakup środków czystości – 357,67 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 50,02 zł,
- zakup wyposażenia – 2 284,97 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 135,03 zł,
- remont obieraczki – 214,03 zł,
- prowizje bankowe – 20,94 zł,
- montaż tablicy interaktywnej – 490,00 zł,
- pozostałe usługi – 808,00 zł,
- zwrot do budżetu pozostałości środków - 2 600,18 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej kwota 89 322,08 zł, została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 84 907,18 zł,
- zakup wyposażenia- 670,30 zł,
- zakup artykułów biurowych i środków czystości – 328,40 zł,
- zakup pomocy naukowych – 1 115,19 zł,
- remont wentylacji i naprawę chłodni – 1754,18 zł,
- prowizje bankowe – 28,98 zł,
- pozostałe usługi – 108,00 zł,
- zwrot do budżetu pozostałości środków – 409,85 zł.

Gimnazjum w Świnnej kwota 359,54 zł, została przeznaczona na :

- zakup materiałów do remontów bieżących – 357,75 zł,
- prowizje bankową – 0,54 zł,
- zwrot do budżetu pozostałości środków – 1,25 zł

**Wykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej
zadań zleconych gminie ustawami za 2016 r.**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Dochody		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 617,48	3 617,48	100
	01095		Pozostała działalność	3 617,48	3 617,48	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo -gminnym) ustawami	3 617,48	3 617,48	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 732,99	95 945,04	89,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 732,99	95 945,04	89,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 732,99	95 945,04	89,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 123,00	8 123,00	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 915,00	7 915,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 915,00	7 915,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	208,00	208,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208,00	208,00	100
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 171,33	60 184,03	93,79
	80101		Szkoły podstawowe	36 252,28	34 636,30	95,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 252,28	34 636,30	95,54
	80110		Gimnazja	25 624,22	24 653,44	96,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 624,22	24 653,44	96,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 294,83	894,29	38,97
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 294,83	894,29	38,97
			POMOC SPOŁECZNA	6 785 939,00	6 780 540,99	99,92
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 275 295,00	4 272 605,62	99,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 275 295,00	4 272 605,62	99,94

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 075,00	2 481 835,67	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 482 075,00	2 481 835,67	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 874,00	7 464,26	75,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 874,00	7 464,26	75,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 480,00	18 480,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 480,00	18 480,00	100
	85295		Pozostała działalność	215,00	155,44	72,30
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215,00	155,44	72,30
			OGÓLEM	6 969 883,80	6 948 410,54	99,69

**Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej
zadań zleconych gminie ustawami za 2016 r.**

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 617,48	3 617,48	100
	01095		Pozostała działalność	3 617,48	3 617,48	100
		4300	Zakup usług pozostałych	70,93	70,93	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 546,55	3 546,55	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 732,99	95 945,04	89,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 732,99	95 945,04	89,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 010,48	75 939,80	87,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 842,68	13 215,30	95,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 982,63	1 892,74	95,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	3 366,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,20	670,20	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 123,00	8 123,00	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 915,00	7 915,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	45,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,00	5 715,00	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	208,00	208,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,75	29,75	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,25	4,25	100

		4170	Wynagrodzenia osobowe	174,00	174,00	100
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 171,33	60 184,03	93,79
	80101		Szkoły podstawowe	36 252,28	34 636,30	95,54
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 811,54	4 275,78	88,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 331,35	3 426,31	79,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,49	331,88	95,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 750,48	26 590,91	99,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11,42	11,42	100
	80110		Gimnazja	26 624,22	24 653,44	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,69	244,08	96,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 370,53	24 409,36	96,21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 294,83	894,29	38,97
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	717,75	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,53	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 554,38	894,29	57,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,17	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	6 785 939,00	6 780 540,99	99,92
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 275 295,00	4 272 605,62	99,94

	3110	Świadczenia społeczne	4 191 465,65	4 188 829,00	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 249,00	39 249,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 137,87	7 137,87	100
	4120	Środki na Fundusz Pracy	963,00	963,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 001,89	22 001,89	100
	4260	Zakup energii	938,70	938,70	100
	4300	Zakup usług pozostałych	13 538,89	13 486,16	99,61
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 482 075,00	2 481 835,67	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	2 412 619,47	2 412 387,11	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 039,00	54 039,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 759,00	9 759,00	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	1 324,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 333,53	4 326,56	99,84
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 874,00	7 464,26	75,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 874,00	7 464,26	75,59
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 480,00	18 480,00	100
	4170	Wynagrodzenia osobowe	18 480,00	18 480,00	100
85295		Pozostała działalność	215,00	155,44	72,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,00	155,44	72,30
		OGÓLEM	6 969 883,80	6 948 410,54	99,69

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Świnna na zadania bieżące podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu cel	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
	Dla jednostek sektora finansów publicznych			777 920,00	491 758,72	272 756,40
600	Transport i łączność			279 272,00	-	269 072,40
	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Żywiec - lokalny transport zbiorowy	279 272,00		269 072,40
851	Ochrona zdrowia			3 684,00	-	3 684,00
	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	3 684,00		3 684,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			494 964,00	491 758,72	-
	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej	217 000,00	217 000,00	

	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Świnnej	277 964,00	274 758,72	
	Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			2 378 938,16	2 272 530,08	79 238,49
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			33 540,00	-	33 536,40
	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochrona przeciwpożarowa OSP z terenu Gminy Świnna	33 540,00		33 536,40
801	Oświata i wychowanie			2 310 398,16	2 272 530,08	7 702,09
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie	602 868,00	601 924,15	
	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie	4 811,54		4 275,78
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku	545 940,00	532 800,18	

	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku	4 331,35		3 426,31
	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyląkowie	146 292,00	144 005,50	
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku	188 166,00	181 693,07	
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne RAINBOW w Świnnej Karolina Szlachta Złatna 85 a	56 728,00	52 525,50	
	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku specjalna organizacja nauki w przedszkolach	223 294,00	222 558,92	
	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział przedszkolny przy niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyląkowie specjalna organizacja nauki w przedszkolach	15 465,92	15 465,92	

	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne RAINBOW w Świnnej Karolina Szlachta Złatna 85 a	14 000,00	13 775,35	
	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	398 251,75	397 532,89	
	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Przyląkowie specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	110 249,60	110 248,60	
851	Ochrona zdrowia			35 000,00	-	35 000,00
	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi przez stowarzyszenia i kluby sportowe w gminie Świnna	35 000,00		35 000,00
852	Pomoc społeczna			3 000,00		3 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań z tyt. wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez stowarzyszenie Aktywności Społecznej "ZWYCZAJNI" w Świnnej	3 000,00		3 000,00
	Razem :			3 159 858,16	2 764 288,80	351 994,89

Ogółem wykonanie :

3 116 283,69

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2016 roku

Lp.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Nazwa zadania -	Klasyfikacja		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Kwota (zł)	Wykonanie	%	Jednostka wykonująca	w tym:		
		Dział	Rozdział					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	%
		010	01010	392 500,00	187 762,82			120 000,00	119 998,80	
1.	Budowa wodociągu w Świnnej	010	01010	61 500,00	60 678,07	99,15	Urząd Gminy w Świnnej			
2.	Budowa wodociągu w Trzebini - podłączenia	010	01010	5 000,00	3 241,81	64,84	Urząd Gminy w Świnnej			
3.	Budowa wodociągu w Pewli Ślemieńskiej - podłączenia	010	01010	6 000,00	3 844,14	64,07	Urząd Gminy w Świnnej			
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Pewli Ślemieńskiej - etap III	010	01010	120 000,00	119 998,80	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	120 000,00	119 998,80	100,00
5.	Budowa wodociągu w Pewli Małej - w stronę Jelesni	010	01010	200 000,00	-	-	Urząd Gminy w Świnnej			
		010	01078	376 679,00	376 544,88					

6.	Usuwanie skutków powodzi z dnia 31 lipca 2014 r. na terenie Gminy Świnna etap II - naprawa kanalizacji sanitarnej poprzez wymianę uszkodzonych odcinków kanalizacji	010	01078	376 679,00	376 544,88	99,96	Urząd Gminy w Świnnej			
		010	01095	3 600,00	3 600,00					
7.	Modernizacja placu zabaw w Świnnej poprzez zakup i montaż karuzeli	010	01095	3 600,00	3 600,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej			
		600	60002	36 900,00	0					
8.	Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec-Sucha Beskidzka - opracowanie studium wykonalności	600	60002	36 900,00	0	-	Urząd Gminy w Świnnej			
		600	60013	30 000,00	0					
9.	Partycypacja w budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pewli Małej projekt	600	60013	30 000,00	0	-	Urząd Gminy w Świnnej			
		600	60014	4 000,00	3 999,99			4 000,00	3 999,99	
10.	Przebudowa drogi powiatowej w Pewli Ślemieńskiej	600	60014	3 000,00	3 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	3 000,00	3 000,00	100,00
11.	Przebudowa drogi powiatowej w Trzebini	600	60014	1 000,00	999,99	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	1 000,00	999,99	100,00

		600	60016	98 838,69	98 368,50					
12.	Modernizacja drogi Pod Grapą w Pewli Małej	600	60016	15 000,00	14 992,84	99,95	Urząd Gminy w Świnnej			
13.	Modernizacja ul. Poziomkowej w Pewli Ślemieńskiej poprzez wykonanie zabezpieczeń od strony działki nr ewid.1893	600	60016	12 100,00	12 100,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej			
14.	Wykonanie przepustu wraz z rowem odwadniającym ul. Północna w Rychwałdku	600	60016	6 335,00	6 334,50	99,99	Urząd Gminy w Świnnej			
15.	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Świnna	600	60016	65 403,69	64 941,16	99,29	Urząd Gminy w Świnnej			
		600	60078	1 447 604,00	1 441 740,53					
16.	Odbudowa ul. Pod Grapą w km 0+498+944 w Pewli Małej	600	60078	210 657,07	209 785,92	99,59	Urząd Gminy w Świnnej			
17.	Odbudowa ul. Jeżynowej w km 0+053-0+120 w Pewli Ślemieńskiej	600	60078	55 058,33	55 058,33	100,00	Urząd Gminy w Świnnej			
18.	Odbudowa ul. Przemysłowej w km 0+000-0+710 w Świnnej	600	60078	163 973,60	163 973,60	100,00	Urząd Gminy w Świnnej			
19.	Odbudowa ul. Kwiecistej w km 0+000-0+130 w Trzebini	600	60078	110 171,00	109 078,80	99,00	Urząd Gminy w Świnnej			
20.	Odbudowa drogi do RSP (Fojtucha) w km 0+000-0+530 w Pewli Ślemieńskiej	600	60078	478 161,00	478 089,62	99,98	Urząd Gminy w Świnnej			

21.	Odbudowa ul. Wypoczynkowej w km 0+325-0+345 wraz z przepustem w km 0+040 w Trzebini	600	60078	80 209,00	79 551,13	99,18	Urząd Gminy w Świnnej			
22.	Odbudowa ul. Wolności w km 0+000-0+260 w Świnnej	600	60078	151 174,00	150 123,07	99,30	Urząd Gminy w Świnnej			
23.	Odbudowa ul. Północnej w km 0+000-0+260 w Rychwałdku	600	60078	198 200,00	196 080,06	98,93	Urząd Gminy w Świnnej			
		710	71035	34 500,00	34 496,58	99,99				
24.	Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Pewli Ślemieńskiej	710	71035	34 500,00	34 496,58	99,99	Urząd Gminy w Świnnej			
		750	75023	25 320,00	25 261,48					
25.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Świnnej poprzez montaż energooszczędnych okien	750	75023	21 800,00	21 741,48	99,73	Urząd Gminy w Świnnej			
26.	Zakup zestawu komputerowego	750	75023	3 520,00	3 520,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej			
		750	75095	12 100,00	11 874,42					
27.	Modernizacja budynku komunalnego w Pewli Małej poprzez montaż energooszczędnych okien	750	75095	12 100,00	11 874,42	98,13	Urząd Gminy w Świnnej			
		801	80101	103 775,00	94 529,68			22 000,00	12 915,00	

28.	Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pewli Małej	801	80101	11 000,00	6 088,50	55,35	Urząd Gminy w Świnnej	11 000,00	6 088,50	55,35
29.	Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pewli Ślemieńskiej	801	80101	11 000,00	6 826,50	62,06	Urząd Gminy w Świnnej	11 000,00	6 826,50	62,06
30.	Ocieplenie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Rychwałdku	801	80101	7 010,00	6 970,00	99,43	Urząd Gminy w Świnnej			
31.	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Trzebini	801	80101	29 800,00	29 780,00	99,93	Urząd Gminy w Świnnej			
32.	Wykonanie studni głębinowej przy Szkole Podstawowej w Przyłękowie	801	80101	16 265,00	16 223,70	99,75	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej			
33.	Zakup zmywarki do naczyń w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Świnnej	801	80101	5 800,00	5 766,24	99,42	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej			
34.	Budowa muru oporowego boisko sportowe w Trzebini	801	80101	22 900,00	22 874,74	99,89	Urząd Gminy w Świnnej			
		801	80104	4 750,00	4 703,52					

35.	Adaptacja pomieszczeń budynku Przedszkola w Świnnej montaż drzwi	801	80104	4 750,00	4 703,52	99,02	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej			
		801	80110	6 000,00	6 000,00					
36.	Modernizacja ogrodzenia przy Gimnazjum w Świnnej	801	80110	6 000,00	6 000,00	100,00	Gimnazjum w Świnnej			
		801	80195	11 800,00	11 318,46					
37.	Modernizacja placu zabaw poprzez zakup wyposażenia przy Zespole Szkolno -	801	80195	11 800,00	11 318,46	95,92	Urząd Gminy w Świnnej			
		900	90002	35 000,00	33 298,75					
38.	Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Świnna	900	90002	35 000,00	33 298,75	95,14	Urząd Gminy w Świnnej			
		900	90015	76 210,00	72 349,42					
39.	Oświetlenie uliczne w gminie	900	90015	76 210,00	72 349,42	94,93	Urząd Gminy w Świnnej			
		926	92695	6 900,00	6 900,00					
40.	Modernizacja boiska sportowego w Świnnej wykonanie ogrodzenia	926	92695	6 900,00	6 900,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej			
	OGÓLEM			2 706 476,69	2 412 749,03	89,15		146 000,00	136 913,79	93,78

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYKONANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
(Nr z tabeli wydatków majątkowych na rok 2016)

1. Budowa wodociągu w Świnnej

Budowę objęto ul. Malowniczą, Wolności i Żywiecką oraz zapłacono mieszkańcom za zakup modułu radiowego wraz z wodomierzem w ilości 8 szt. Wydatki łączne na to zadanie wyniosły kwotę 60 678,07 zł.

2. Budowa wodociągu w Trzebini – podłączenia

Zapłacono mieszkańcom 12 szt modułów radiowych wraz z wodomierzem na łączną kwotę 3 241,81 zł.

3. Budowa wodociągu w Pewli Ślemieńskiej – podłączenia

Zapłacono mieszkańcom 13 szt modułów radiowych wraz z wodomierzem na kwotę 3 844,14 zł. Zakup obejmuje mieszkańców Pewel Mała, Rychwałdek oraz Pewel Ślemieńska.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Pewli Ślemieńskiej – etap III

Wykonano mapy do projektu w miejscowości Pewel Ślemieńska w kwocie 32 029,20 zł oraz mapy do projektu obejmujące również Rychwałdek w kwocie 27 896,40 zł jak również zapłacono za częściową dokumentację projektową dla w/w miejscowości w kwocie 60 073,20 zł. Łączne nakłady poniesiono w kwocie 119 998,80 zł.

5. Budowa wodociągu w Pewli Małej

Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji w kwocie 10 000,00 zł. Do realizacji w roku 2017.

6. Usuwanie skutków powodzi z dnia 31 lipca 2014 r. na terenie gminy Świnna etap II – naprawa kanalizacji sanitarnej poprzez wymianę uszkodzonych odcinków kanalizacji – w Świnnej, Trzebini i Przylękowie

Poniesione nakłady na to zadanie wynoszą kwotę 376 544,88 zł. W ramach tego zadania zmodernizowano 1276 mb kanalizacji Ø 200, 16 szt studni rewizyjnych oraz odtworzono nawierzchnię na zmodernizowanych odcinkach wraz z inspektorem nadzoru. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków WFOŚ i GW w kwocie 101 562,00 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 274 982,88 zł.

7. Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świnnej

W ramach tego zadania zakupiono i zamontowano karuzelę w kwocie 3 600,00 zł.

8. Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka – opracowanie studium wykonalności

Zadanie w okresie sprawozdawczym nie zostało wykonane ze względów proceduralnych i przeszło do realizacji w roku 2017.

9. Partycypacja w budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej w Pewli Małej

Zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2017.

10. Przebudowa drogi powiatowej w Pewli Ślemieńskiej

Poniesiono nakłady na sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego w kwocie 3 000,00 zł.

11. Przebudowa drogi powiatowej w Trzebini

Poniesiono nakłady na sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego w kwocie 999,99 zł. Wydatki te zostały poniesione do sporządzenia wniosku celem uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego.

12. Modernizacja drogi pod Grapą w Pewli Małej

Nakłady poniesiono w kwocie 14 992,84 zł na dalszy odcinek modernizacji tej drogi.

13. Modernizacja ul. Poziomkowej w Pewli Ślemieńskiej

Wykonano zabezpieczenie drogi poprzez montaż barier od strony działki nr ewid. 1893 oraz wzmocnienie nawierzchni w kwocie 12 100,00 zł.

14. Wykonanie przepustu wraz z rowem odwadniającym na ul. Północnej w Rychwałdku

Na to zadanie poniesiono nakłady w kwocie 6 334,50 zł.

15. Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Świnna

Na modernizację dróg gminnych łącznie poniesiono wydatki w kwocie 64 941,16 zł. z wyszczególnieniem wydatków na poszczególne sołectwa :

Pewel Ślemieńska – 37 819,22 zł

w tym :

ul. Kasztanowa – 861,00 zł
ul. Cicha – 3 718,00 zł
ul. Podgórska – 33 240,22 zł

Świnna – 7 903,00 zł

w tym :

ul. Jaworowa – 1 480,00 zł
ul. Kasztelańska – 2 160,00 zł
ul. Zachodnia – 1 092,50 zł
ul. Jutrzenki – 382,50 zł
ul. Komarnik – 2 788,00 zł

Przyłęków – 3 510,00 zł

ul. Malinowa – 3 510,00 zł

Trzebinia – 5 805,00 zł

w tym :

ul. Parkowa – 5 025,00 zł
ul. Piekarska – 780,00 zł

Pewel Mała – 9 903,94 zł

w tym :

ul. Mała – 9 693,94 zł
ul. Pod Grapą – 210,00 zł

Poniesione nakłady zostały przeznaczone na wykonanie przepustów, odwodnieni, założenie korytek w kwocie 31 700,94 zł. Nakłady w kwocie 33 240,22 zł zostały poniesione na odbudowę zabezpieczenia drogi ul. Podgórska w Pewli Ślemieńskiej.

16 – 23 Odbudowa dróg gminnych po powodzi w kwocie 1 441 740,53 zł

w tym :

- Odbudowa ul. Pod Grapą w Pewli Małej – 209 785,92 zł
- Odbudowa ul. Jeżynowej w Pewli Ślemieńskiej – 55 058,33 zł
- Odbudowa ul. Przemysłowej w Świnnej – 163 973,60 zł
- Odbudowa ul. Kwiecistej w Trzebini – 109 078,80 zł
- Odbudowa drogi do RSP (Fojtucha w Pewli Ślemieńskiej) – 478 089,62 zł
- Odbudowa ul. Wypoczynkowej wraz z przepustem w Trzebini – 79 551,13 zł
- Odbudowa ul. Wolności w Świnnej – 150 123,07 zł
- Odbudowa ul. Północnej w Rychwałdku – 196 080,06 zł

W/w zadania zostały dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 1 127 757,29 zł oraz ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 313 983,24 zł.

24. Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Pewli Ślemieńskiej

Poniesiono na to zadanie nakłady w kwocie 34 496,58 zł. Wykonano ogrodzenie metalowe wraz z murkami i słupkami metalowymi o długości 22,2 mb.

25. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Świnna poprzez montaż energooszczędnych okien

W celu realizacji tego zadania zmodernizowano budynek Urzędu Gminy wymieniając 21 szt energooszczędnych okien wraz z parapetami w kwocie 21 741,48 zł.

26. Zakupiono zestaw komputerowy w kwocie 3 520,00 zł dla Urzędu Gminy

27. Modernizacja budynku komunalnego w Pewli Małej poprzez montaż energooszczędnych okien

W budynku komunalnym w Pewli Małej w części mieszkalnej wymieniono 13 szt energooszczędnych okien wraz z parapetami w kwocie 11 874,42 zł.

28. Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Trzebini

Poniesiono nakłady w kwocie 6 088,50 zł na opracowanie dokumentacji do projektu na dofinansowanie zadania z R.P.O. województwa śląskiego.

29. Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Ślemieńskiej

Poniesiono nakłady w kwocie 6 826,50 zł na wykonanie inwentaryzacji instalacji C.O. oraz opracowanie dokumentacji do projektu na dofinansowanie zadania z R.P.O. województwa śląskiego.

30. Ocieplenie poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Rychwałdku

Poniesione zostały nakłady w kwocie 6 970,00 zł ocieplając 85 m² powierzchni poddasza.

31. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Trzebini

Poniesiono nakłady w kwocie 29 780,00 zł na wykonanie i montaż bramy, wykonanie słupków i siatek piłkochwytowych.

32. Wykonanie studni głębinowej przy Szkole Podstawowej w Przylękowie

Wykonano studnię głębinową w kwocie 16 223,70 zł z wstępnym odwiertem oraz z odwiertem 7 mb ponad umownym odwiertem 30 mb.

33. Zakup zmywarki do naczyń w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świnnej w kwocie 5 766,24 zł

34. Budowa muru oporowego boisko sportowe w Trzebini

Zabezpieczono osuwisko kosztami gabionowymi, wykonano profilowanie i plantowanie terenu w kwocie 22 874,74 zł.

35. Adaptacja pomieszczeń budynku Przedszkola w Świnnej

w kwocie 4 703,52 zł poprzez montaż drzwi.

36. Modernizacja ogrodzenia przy Gimnazjum w Świnnej

Poniesiono nakłady w kwocie 6 000,00 zł.

37. Modernizacja placu zabaw poprzez zakup wyposażenia przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pewli Małej

Zakupiono wraz z montażem wyposażenie placu zabaw na terenie Szkoły w Pewli Małej w kwocie 11 318,46 zł.

38. Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Świnna

Zakupiono samochód ciężarowy z przeznaczeniem na wywóz odpadów komunalnych między innymi z dzikich wysypisk z terenu gminy w kwocie 33 298,75 zł.

39. Oświetlenie uliczne w gminie

Poniesiono nakłady na to zadanie w kwocie 72 349,42 zł wykonując oświetlenie uliczne w następujących miejscowościach :

Pewel Mała – 15 205,52 zł

Pewel Ślemieńska – 12 082,87 zł

Przylęków – 9 561,03 zł

Świnna – 14 800,00 zł

Trzebinia – 10 000,00 zł

Rychwałdek – 10 700,00 zł

40. Modernizacja boiska sportowego w Świnnej wykonanie ogrodzenia

Zmodernizowano ogrodzenie boiska sportowego w Świnnej poprzez montaż słupków stalowych, siatki ogrodzeniowej w kwocie 6 900,00 zł.

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 i 3
W ROKU 2016**

Lp.	- Program - projekt cel	Klasyfikacja budżetowa		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Jednostka wykonująca - program - projekt
		Dział	Rozdział				
1	Wydatki majątkowe			1 424 000,00	146 000,00	136 913,79	
	środki budżetu UE			-	-	-	
	środki budżetu krajowego			1 424 000,00	146 000,00	136 913,79	
1.1	<u>Regonalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</u> Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z hydroforniami w Pewli Ślemieńskiej i Rychwałdku - Ochrona Wód	010	01010	120 000,00	120 000,00	119 998,80	Urząd Gminy w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			-	-	-	
	środki budżetu krajowego			120 000,00	120 000,00	119 998,80	
1.2	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</u> Przebudowa drogi powiatowej Pewel Mała nr 1415 S na odcinku o długości 100 mb w km od 4+500 do km 5+500 w miejscowości Pewel Ślemieńska - Modernizacja infrastruktury drogowej	600	60014	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Urząd Gminy w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			-	-	-	
	środki budżetu krajowego			3 000,00	3 000,00	3 000,00	
1.3	<u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</u> Przebudowa drogi powiatowej nr 1428 S na odcinku o długości 298 mb w km od 2+865 do km 3+163 w miejscowości Trzebinia - Modernizacja infrastruktury drogowej	600	60014	1 000,00	1 000,00	999,99	Urząd Gminy w Świnnej

	w tym:						
	środki budżetu UE			-	-	-	
	środki budżetu krajowego			1 000,00	1 000,00	999,99	
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</u> Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pewli Małej spadek emisji gazów cieplarnianych i oszczędność energii						Urząd Gminy w Świnnej
1.4		801	80101	800 000,00	11 000,00	6 088,50	
	w tym:						
	środki budżetu UE			-	-	-	
	środki budżetu krajowego			800 000,00	11 000,00	6 088,50	
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020</u> Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pewli Ślemieńskiej spadek emisji gazów cieplarnianych i oszczędność energii						Urząd Gminy w Świnnej
1.5		801	80101	500 000,00	11 000,00	6 826,50	
	w tym:						
	środki budżetu UE			-	-	-	
	środki budżetu krajowego			500 000,00	11 000,00	6 826,50	

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W OKRESIE ROKU 2016

Realizacja programów wieloletnich oraz stopień ich zaawansowania przedstawia się następująco :

Uchwałą Nr XIX/92/15 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2015 r. zostały przyjęte do realizacji planowane programy wieloletnie przedsięwzięcia na lata 2016 – 2017 z późniejszymi zmianami.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej etap III

Planowany okres realizacji w latach 2015 – 2016 w kwocie 120 000,00 zł. W trakcie roku budżetowego Uchwałą Nr XXVIII/123/16 Rady Gminy Świnna z dnia 29.09.2016 r. dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia na „Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej wraz z hydroforniami w Pewli Ślemieńskiej i Rychwałdku – Ochrona Wód” oraz okresu realizacji na lata 2015–2017 o łącznych nakładach 170 000,00 zł z realizacją :

w roku 2016 – 120 000,00 zł,

w roku 2017 – 50 000,00 zł.

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 119 998,80 zł co stanowi 70,59 % planu.

2. Usuwanie skutków powodzi z dnia 31.07.2014 na terenie Gminy Świnna etap II – uszczelnienie sieci kanalizacyjnej powodzi 31. 07.2014

Zadanie o łącznych nakładach finansowych 1 516 679,00 zł do realizacji:

w roku 2015 – w kwocie 1 140 000,00 zł,

w roku 2016 – w kwocie 376 679,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 376 544,88 zł, 100 % planu. Zadanie zakończone.

Dział 801- Oświata i wychowanie

3. Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum i ZSP w Pewli Małej. Spadek emisji gazów cieplarnianych i oszczędność energii elektrycznej

Okres realizacji 2015 – 2016 w kwocie 802 652,50 z limitem wydatków na rok 2016 w kwocie 800 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Świnna z dnia 29 marca 2016 r. dokonano następujących zmian :

zweryfikowano łączne nakłady na kwotę 770 000,000 zł do realizacji :

w roku 2016 – 11 000,00 zł

w roku 2017 – 755 347,50 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 6 088,50 zł tj. 0,79 % planowanych nakładów.

4. Kompleksowa termomodernizacja

Gimnazjum i ZSP w Pewli Ślemieńskiej.

Spadek emisji gazów cieplarnianych

i oszczędność energii elektrycznej

Okres realizacji 2015 – 2016 o łącznych nakładach 502 652,00 zł z limitem wydatków na rok 2016 w kwocie 500 000,00 zł.

Uchwałą Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Świnna z dnia 29 marca 2016 r. dokonano następujących zmian :

zweryfikowano łączne nakłady do kwoty 652 000,00 do realizacji :

w roku 2016 – 11 000,00 zł

w roku 2017 – 637 347,50 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 6 826,50 zł, co stanowi 1,04 % planowanych nakładów.

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1415 S

na odcinku o długości 1000 mb w km

od 4+500 do km 5+500 w miejscowości

Pewel Ślemieńska – Modernizacja

infrastruktury drogowej

Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2017 o łącznych nakładach finansowych 699 014,00 zł do poniesienia :

w roku 2016 – 3 000,00 zł

w roku 2017 – 696 014,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 0,43 % planowanych nakładów.

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1428 S

na odcinku o długości 298 mb w km

od 2+865 do km 3+163 w miejscowości

Trzebinia – modernizacja

infrastruktury drogowej

Zadanie do realizacji w latach 2016 – 2017 o łącznych nakładach 318 714,00 zł do poniesienia :

w roku 2016 – 1 000,00 zł

w roku 2017 – 317 714,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 999,99 zł , co stanowi 0,31 % planowanych nakładów.

WYDATKI BIEŻĄCE**Dział 900 – Gospodarka komunalna****1. Gospodarka niskoemisyjna**
w Gminie Świnna – spadek
emisji gazów cieplarnianych

Okres realizacji 2015 – 2016 w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w roku 2015. W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 29 397,00 zł realizując zadanie w 100 %. Ogółem zrealizowane wydatki na programy – wieloletnie – przedsięwzięcia wyniosły w roku sprawozdawczym kwotę 542 855,67 zł

w tym: majątkowe – 513 458,67 zł
bieżące – 29 397,00 zł