



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 lipca 2015 r.

Poz. 4046

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY ŚWINNA

z dnia 26 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Świnna za rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p. zm.) Wójt Gminy Świnna przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świnna za rok 2014.

Wójt Gminy Świnna

Henryk Jurasz

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŚWINNA
ZA ROK 2014**

Dane ogólne

Budżet gminy na rok 2014 r. został uchwalony przez Radę Gminy Świnna uchwałą Nr XLIX/273/13 z dnia 27 grudnia 2013 r.

na kwotę **24 611 882,74 zł** po stronie dochodów

w tym: dochody bieżące:	21 398 467,74 zł
dochody majątkowe:	3 213 415,00 zł

na kwotę **26 553 077,74 zł** po stronie wydatków

w tym: wydatki bieżące:	21 297 403,78 zł
wydatki majątkowe:	5 255 673,96 zł

Przychody gminy ustalono w kwocie 2 365 695,00 zł : z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 600 000,00 zł, z tyt. pożyczek długoterminowych w kwocie 245 000,00 zł z tyt. nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 520 695,00 zł.

Rozchody budżetu ustalono w kwocie 424 500,00 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek w tym: W.F.O.Ś. i G. W. w Katowicach.

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 1 941 195,00 zł zaplanowano pokryć z zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 600 000,00 zł z zaciągniętej pożyczki długoterminowej w kwocie 245 000,00 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 096 195,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach w związku z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Śląskiego, zawiadomieniem Ministra Finansów, również wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy zmieniającymi budżet jak również na podstawie podpisanych umów art. 5 ust.1 pkt 2 i 3.

W stosunku do uchwalonego budżetu plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę per saldo 838 441,91 zł do kwoty **25 450 324,65 zł.**

w tym :

dochody bieżące	23 678 701,85 zł
dochody majątkowe	1 771 622,80 zł

Plan wydatków uległ zwiększeniu per saldo o kwotę 583 441,91zł do kwoty **27 136 519,65 zł.**

w tym :

wydatki bieżące	23 690 473,87 zł
wydatki majątkowe	3 446 045,78 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 255 000,00 zł do kwoty 1 686 195,00 zł. Przychody gminy ustalono więc na poziomie 2 110 695,00 zł.

w tym :

kredyt długoterminowy w kwocie	439 000,00 zł
pożyczka długoterminowa w kwocie	151 000,00 zł
nadwyżki z lat ubiegłych	1 520 695,00 zł

Rozchody budżetu pozostały na tym samym poziomie.

I. Zwiększenia planu dochodów dokonano z tytułu :

1) Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego	o kwotę	506 739,28 zł
w tym :		
- Urzędy Wojewódzkie	2 600,00 zł	
- Zwrot akcyzy dla rolników	3 481,33 zł	
- Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 208,00 zł	
- Wybory do rad gmin, wójtów, burmistrzów	51 410,00 zł	
- Pomoc Społeczna	422 541,00 zł	
- Podręczniki dla klas I – szych	10 498,95 zł	
2) Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	o kwotę	1 388 490,61 zł
w tym :		
- Pomoc społeczna	229 942,00 zł	
- Stypendia dla uczniów	44 724,00 zł	
- usuwanie skutków powodzi (powódź – 2010r.)	400 000,00 zł	
- usuwanie skutków powodzi (lipiec 2014r.)	320 000,00 zł	
- Wychowanie przedszkolne	380 511,00 zł	
- częściowa refundacja Fundusz Sołecki	13 313,61 zł	
3) Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w całości finansowanych przez budżet państwa (w tym wyprawki szkolne)	o kwotę	15 600,00 zł
4) Dotacji na zadania bieżące porozumienie między j.s.t.	o kwotę	37 438,00 zł
5) Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	o kwotę	166 473,78 zł
6) Subwencji oświatowej	o kwotę	89 014,00 zł
7) Dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	o kwotę	1 308 661,80 zł
w tym :		
- usuwanie skutków powodzi lipiec 2014	1 279 803,00 zł	
- częściowa refundacja Fundusz Sołecki	28 858,80 zł	
8) Środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚ)	o kwotę	360 000,00 zł
9) Uchwał Rady Gminy zwiększających dochody budżetu gminy	o kwotę	157 415,44 zł

Razem zwiększenia	o kwotę	4 029 832,91 zł
II. Zmniejszenia planu dochodów dokonano z tytułu :		
1) Dotacji celowej na realizację zadań w zakresie administracji rządowej	o kwotę	5 325,00 zł
- Urzędy wojewódzkie	o kwotę	1 174,00 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego		160,00 zł
- Pomoc społeczna		3 991,00 zł
2) Dotacji otrzymanej z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (usuwanie skutków powodzi rok 2010)	o kwotę	444,00 zł
3) Środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚ)	o kwotę	135 454,00 zł
4) Subwencji oświatowej	o kwotę	58 178,00 zł
5) Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	o kwotę	2 975 000,00 zł
6) Uchwał Rady zmniejszających budżet	o kwotę	16 990,00 zł
Razem zmniejszenia :	o kwotę	3 191 391,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano terminowo spłat rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 424 500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jako wkład własny gminy przy realizacji programów i projektów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz zaciągnięto nowe zobowiązanie w kwocie 151 000,00 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu 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	24 611 882,74	25 450 324,65	25 651 663,32	100,79
2. Wydatki ogółem	26 553 077,74	27 136 519,65	25 290 478,67	93,20
Wynik (1-2)	- 1 941 195,00	- 1 686 195,00	+ 361 184,65	

OGÓLNA STRUKTURA WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2014

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<u>DOCHODY OGÓLEM</u>	24 611 882,74	25 450 324,65	25 651 663,32	100,79
I Dochody bieżące w tym :	21 398 467,74	23 678 701,85	24 134 660,73	101,93
1. Dochody własne w tym:	8 379 566,00	8 519 991,44	8 938 162,45	104,91
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 682 906,00	4 682 906,00	4 734 881,00	101,11
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	15 000,0 0	13 635,20	90,90
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	143 010,	143 000,11	99,99
- z tyt. podatków i opłat	2 200 640,00	00	2 538 032,54	113,24
- wpływy z mienia komunalnego	25 750,00	2 241 236,00	36 348,66	141,16
- pozostałe dochody	1 295 270,00	25 750,0 0	1 472 264,94	104,26
2. Dotacje celowe w tym:	2 325 161,00	1 412 089,44	4 044 572,31	94,77
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2 011 858,00	4 267 659,89	2 377 299,46	94,59
- otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	183 303,00	2 513 272,28	1 451 893,57	92,39
- dotacje celowe otrzymane na podstawie umów między j.s.t.	130 000,00	1 571 349,61	202 920,58	121,19
- dotacje celowe na zadania bieżące w całości finansowane przez budżet państwa	-	00 167 438,	12 458,70	79,86
3. Środki na finansowanie zadań bieżących z udziałem środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	866 512,74	15 600,0 0	1 170 733,97	113,33
4. Subwencja ogólna w tym:	9 827 228,00		9 981 192,00	101,25
- część oświatowa	6 596 995,00		6 627 831,00	100,00
- część wyrównawcza	3 230 233,00	1 032 986,52	3 230 233,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	9 858 064,00	123 128,00	-
II Dochody majątkowe	3 213 415,00		1 517 002,59	85,63

w tym :		6 627 831,00		
		3 230 233,00		
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	-	-	1 138 731,80	87,02
		1 771 622,80		
- Środki na finansowanie zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 975 000,00		24 439,79	-
		1 308 661,80		
- środki na finansowanie inwestycji od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)	-	-	224 546,00	100
- Fundusz celowy (Ministerstwo Edukacji i Sportu)	213 415,00		104 400,00	48,92
- wpływy ze sprzedaży majątku	25 000,00	224 546,00	24 885,00	99,54
<u>WYDATKI OGÓŁEM</u>	26 553 077,74		25 290 478,67	93,20
		213 415,00		
1. Wydatki bieżące	21 297 403,78		22 204 948,48	93,73
z tego:		25 000,00		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 795 498,00	0	9 597 373,70	97,68
		27 136 519,65		
- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 011 858,00	23 690 473,87	2 377 299,46	94,59
- dotacje celowe dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych	2 009 881,00	9 825 371,26	2 157 663,56	96,68
- obsługa długu gminy	50 000,00		8 071,11	16,14
		2 513 272,28		
- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2	883 616,22		1 013 686,11	96,11
		2 231 669,57		
- pozostałe wydatki bieżące	6 546 550,56		7 050 854,54	87,97
		50 000,00		
2. Wydatki majątkowe	5 255 673,96	0	3 085 530,19	89,54
w tym:				
- wydatki na programy z udziałem środków realizowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust1 pkt. 2 i 3	3 500 000,00	1 054 682,73	-	-
		8 015 478,03		
		3 446 045,78		
		-		

**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE**

Dział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo o łowiectwo	983 430,00	1 836 814,81	1 722 299,36	93,77
		Dochody bieżące	983 430,00	1 015 111,81	1 040 177,36	102,47
	0690	- wpływy z różnych opłat	-	-	116,00	-
	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	1 730,00	1 730,00	1 580,81	91,38
	0830	- wpływy z usług	900 000,00	900 000,00	939 485,53	104,39
	0920	- pozostałe odsetki	6 700,00	6 700,00	6 045,63	90,23
	0960	- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	50 000,00	50 000,00	47 210,00	94,42
	0970	- wpływy z różnych dochodów	25 000,00	42 300,00	42 314,01	100,03
	2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	10 900,48	-	-
		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	-	10 900,48	-	-
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	3 481,33	3 425,38	98,39
		Dochody majątkowe	-	821 703,00	682 122,00	83,01
	6280	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów	-	224 546,00	224 546,00	100,00

		realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		597 157,00	457 576,00	76,63
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		110 700,00	160 500,00	110 488,40	68,84
	Dochody bieżące		110 700,00	160 500,00	110 488,40	68,84
	0830	- wpływy z usług	110 000,00	159 800,00	109 565,50	68,56
	0920	- pozostałe odsetki	700,00	700,00	922,90	131,84
600	Transport i łączność		-	1 358 202,00	1 232 568,20	90,75
	Dochody bieżące		-	675 556,00	580 271,20	85,89
	0690	- wpływy z różnych opłat	-	-	1 000,00	-
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	2 183,20	-
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	675 556,00	577 088,00	85,42
	Dochody majątkowe		-	682 646,00	652 297,00	95,55
	6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		682 646,00	652 297,00	95,55
700	Gospodarka mieszkaniowa		50 750,00	50 750,00	61 233,66	120,66
	Dochody bieżące		25 750,00	25 750,00	36 348,66	141,16
	0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	581,00	581,00	581,30	100,05
	0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 169,00	25 169,00	35 418,20	140,72
	0920	- pozostałe odsetki	-	-	349,16	-
	Dochody majątkowe		25 000,00	25 000,00	24 885,00	99,54
	0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	24 885,00	99,54
710	Działalność usługowa		20 000,00	60 561,58	56 430,10	93,18
	Dochody bieżące		20 000,00	60 561,58	56 430,10	93,18
	0830	- wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	15 868,52	79,34
	2990	- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	40 561,58	40 561,58	100,00
750	Administracja publiczna		105 310,00	106 736,00	175 614,42	164,53
	Dochody bieżące		105 310,00	106 736,00	175 614,42	164,53

	0830	- wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 981,43	99,81
	0920	- pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	69 347,24	138,69
	0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	49 560,45	-
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 290,00	46 716,00	46 716,00	100,00
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	9,30	46,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 800,00	69 258,00	53 323,00	76,99
	Dochody bieżące		1 800,00	69 258,00	53 323,00	76,99
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	69 258,00	53 323,00	76,99
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) ustawami	300,00	300,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		580 330,00	580 330,00	570 780,42	98,35
	Dochody bieżące		580 330,00	580 330,00	570 780,42	98,35
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	493 280,50	493 280,50	480 292,22	97,37
		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	493 280,50	493 280,50	480 292,22	97,37

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 049,50	87 049,50	90 488,20	103,95
		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	87 049,50	87 049,50	90 488,20	103,95
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7 058 546,00	7 082 152,00	7 429 548,85	104,91
	Dochody bieżące		7 058 546,00	7 082 152,00	7 429 548,85	104,91
	0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	4 682 906,00	4 682 906,00	4 734 881,00	101,11
	0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	13 635,20	90,90
	0310	- podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 209 492,28	109,95
	0320	- podatek rolny	90 000,00	90 000,00	94 265,46	104,74
	0330	- podatek leśny	27 000,00	27 000,00	38 624,98	143,05
	0340	- podatek od środków transportowych	256 000,00	256 000,00	291 275,40	113,78
	0360	- podatek od spadków i darowizn	2 000,00	15 828,00	19 627,26	124,00
	0370	- opłata od posiadania psów	1 640,00	1 640,00	1 200,00	73,17
	0410	- wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	16 078,00	123,68
	0430	- wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	640,00	64,00
	046	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	2 075,30	-
	0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	143 010,00	143 000,11	99,99
	0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	586 768,00	695 015,87	118,45
	0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	133 000,00	133 000,00	156 063,80	117,34
	0690	- wpływy z różnych opłat	-	-	5 203,67	-
	0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	8 470,52	49,83
758	Różne rozliczenia		9 827 228,00	9 900 236,41	10 023 364,41	101,24
	Dochody bieżące		9 827 228,00	9 871 377,61	9 994 505,61	101,24
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	13 313,61	13 313,61	100,00

	(związków gmin)				
2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	-	123 128,00	-
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	9 827 228,00	9 858 064,00	9 858 064,00	100,00
801	Dochody majątkowe	-	28 858,80	28 858,80	100,00
6330	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	28 858,80	28 858,80	100,00
	Oświata i wychowanie	3 602 542,1	1 211 563,39	1 327 526,98	109,57
	Dochody bieżące	414 127,14	998 148,39	1 198 687,19	120,09
0830	- wpływy z usług	56 320,00	56 320,00	48 054,68	85,32
0920	- pozostałe odsetki	6 800,00	6 800,00	5 997,59	88,20
0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	5 106,68	-
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	207 877,27	363 450,57	514 841,87	141,65
	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	207 877,27	363 450,57	514 841,87	141,65
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 129,87	13 129,87	19 936,08	151,86
	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	13 129,87	13 129,87	19 936,08	151,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	10 498,95	10 356,78	98,65

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	380 511,00	380 511,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	167 438,00	202 920,58	121,19
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	10 961,93	-
	Dochody majątkowe	3 188 415,00	213 415,00	128 839,79	60,37
6206	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	2 975 000,00	-	-	-
	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	2 975 000,00	-	-	-
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	19 784,59	-
	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	-	-	19 784,59	-
6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-	-	4 655,20	-

	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	-	-	4 655,20	-
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek, sektora finansów publicznych	213 415,00	213 415,00	104 400,00	48,92
851	Ochrona zdrowia	-	-	4 317,70	-
	Dochody bieżące	-	-	4 317,70	-
0970	- wpływy z różnych dochodów	-	-	4 317,70	-
852	Pomoc społeczna	2 227 946,60	2 876 438,60	2 757 164,84	95,85
	Dochody bieżące	2 227 946,60	2 876 438,60	2 757 164,84	95,85
0690	- wpływy z różnych opłat	-	-	76,00	-
0920	- pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 772,48	88,62
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 677,31	63 677,31	63 677,31	100,00
	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	63 677,31	63 677,31	63 677,31	100,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 498,29	1 498,29	1 498,29	100,00
	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	1 498,29	1 498,29	1 498,29	100,00
2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 964 468,00	2 383 018,00	2 263 478,30	94,98
2030	- dotacje celowe otrzymane z	183 303,00	413 245,00	411 145,53	99,49

		budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	15 516,93	119,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		-	60 324,00	38 294,13	63,48
	Dochody bieżące		-	60 324,00	38 294,13	63,48
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	44 724,00	25 835,43	57,77
	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	-	15 600,00	12 458,70	79,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		43 000,00	96 157,86	88 708,85	92,25
	Dochody bieżące		43 000,00	96 157,86	88 708,85	92,25
	0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	-	225,40	-
	0690	- wpływy z różnych opłat	20 000,00	29 000,00	31 795,84	109,64
	0830	- wpływy z usług	20 000,00	20 100,75	8 374,84	41,66
	0920	- pozostałe odsetki	-	57,11	2 320,57	406,33
	0400	- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	3 000,00	1 992,20	66,41
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	44 000,00	44 000,00	100,00
	Dochody bieżące		21 398 467,74	23 678 701,85	24 134 660,73	101,93
	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		866 512,74	1 032 986,52	1 170 733,97	113,33
	Dochody majątkowe		3 213 415,00	1 771 622,80	1 517 002,59	85,63
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 975 000,00	-	24 439,79	-
	DOCHODY OGÓLEM :		24 611 882,74	25 450 324,65	25 651 663,32	100,79

Dochody gminy za okres sprawozdawczy zostały wykonane w kwocie 25 651 663,32 zł, co stanowi 100,79 % planowanych dochodów na rok 2014.

w tym :

- dochody bieżące 24 134 660,73 zł tj. 101,93%
- dochody majątkowe 1 517 002,59 zł tj. 85,63%

1.W dziale **„010 – Rolnictwo i łowiectwo”** wykonanie wynosi 1 722 299,36 zł co stanowi 93,77 % planu z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków komunalnych w kwocie 939 485,53 zł tj. 104,39 % planu,
- z tytułu odsetek oraz kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie zobowiązań z tytułu odprowadzenia ścieków komunalnych w kwocie 6 161,63 zł,
- za dzierżawę terenów łowieckich ze Starostwa Powiatowego i Nadleśnictwa w Jeleśni w kwocie 1 580,81 zł,
- z tytułu wpływów z lat ubiegłych (kaucja gwarancyjna wraz z odsetkami likwidacja podmiotu wykonującego kanalizację) w kwocie 42 314,01 zł,
- z tytułu darowizn na ochronę środowiska oraz podłączenia do wodociągu i kanalizacji 47 210,00 zł,

w tym:

Świnna w kwocie	–	5 500,00 zł
Pewel Ślemieńska w kwocie	–	22 060,00 zł
Pewel Mała w kwocie	–	5 350,00 zł
Trzebinia w kwocie	–	8 800,00 zł
Rychwałdek w kwocie	–	5 500,00 zł

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 3 425,38 zł,
- z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w formie dotacji na dofinansowanie zadania pn. ”Usuwanie skutków powodzi 31.07.2014 – etap I. Udrożnienie i teleinspekcja sieci kanalizacyjnej w kwocie 224 546,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie usuwania skutków powodzi z lipca 2014 na kanalizacji sanitarnej w Świnnej i Trzebini w kwocie 457 576,00 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu odpłatności za odprowadzanie ścieków komunalnych od mieszkańców na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 152 351,23 zł oraz naliczone odsetki od w/w zaległości w kwocie 57 447,20 zł. - nadpłaty 1 809,21 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 188 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 251 854,28 zł z czego wpływy na zaległość wynoszą 38 658,69 zł.

2.W dziale **„400 – Wytwarzanie zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”** - wykonanie dochodów w kwocie 110 488,40 zł tj. 68,84 % dotyczy odpłatności mieszkańców i jednostek organizacyjnych gminy za zużytą wodę na podstawie odczytu z liczników w kwocie 109 565,50 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 922,90 zł.

Zaległości wymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11 100,13 zł odsetki naliczone od zaległości 2 204,51 zł nadpłaty 389,35 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 17 wezwań do zapłaty na kwotę 12 300,62 zł.

3.W dziale **„600 – Transport i łączność”** wykonane dochody w kwocie 1 232 568,20 zł tj. 90,75 % planu dotyczą :

- zwrotu udzielonej dotacji na dofinansowanie transportu zbiorowego z Urzędu Miasta Żywca za rok 2013 po ostatecznym jej rozliczeniu w kwocie 2 183,20 zł,
- ze środków Funduszu Prewencyjnego TUiR Warta – 1 000,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 229 385,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:
 - powódź 2010 rok w kwocie - 577 088,00 zł
 - powódź lipiec 2014 w kwocie - 652 297,00 zł

4.W dziale „**700 – Gospodarka mieszkaniowa**” wpływy w kwocie 61 233,66 zł tj.120,66 % planu wykonano z tytułu:

- wieczystego użytkowania gruntów w kwocie 581,30 zł,
- wpływów z dzierżawy gruntów i budynków kwocie 35 418,20 zł,
w tym:
 - z wynajmu pomieszczeń dla Grupowej Praktyki Lekarskiej w budynku komunalnym w Pewli Małej w kwocie 16 389,52 zł,
 - z wynajmu mieszkań w budynku komunalnym w Pewli Małej w kwocie 6 227,18 zł,
 - z wynajmu mieszkań w budynku Domu Nauczyciela w Pewli Ślemieńskiej w kwocie 2 637,60 zł,
 - z dzierżawy działek w Świnnej w kwocie 2 814,60 zł,
 - z dzierżawy działki przez Ośrodek „Przyłęków” w kwocie 283,39 zł,
 - z dzierżawy części działki w Świnnej przez Firmę ELKA w kwocie 2 700,00 zł,
 - z dzierżawy części działki pod automaty do sprzedaży zniczy na cmentarzach komunalnych w Świnnej, Pewli Ślemieńskiej i Trzebini w kwocie 108,00 zł,
 - z dzierżawy budynku „Pokusówka” wraz z gruntem przez Firmę EKO SYSTEM – PLUS w kwocie 4 214,72 zł,
 - z dzierżawy budynku mieszkalnego wraz z gruntem w Pewli Małej w kwocie 43,19 zł,
- z tytułu odsetek i od nieterminowych płatności 349,16 zł,
- ze sprzedaży działki wraz z budynkiem mieszkalnym w Pewli Małej w kwocie 24 885,00 zł,
Zaległości z tytułu wynajmu mienia komunalnego wraz z odsetkami wynoszą 1 448,97 zł.

5.W dziale „**710 – Działalność usługowa**” – wykonane wpływy w kwocie 56 430,10 zł tj. 93,18 % planu

- opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Świnna w kwocie 15 868,52 zł,
- zwrotu do budżetu kwoty 40 561,58 zł z tyt. niewykonanych wydatków niewygasających do dnia 30.06.2014r.

6.W dziale „**750 – Administracja publiczna**” – wpływy w kwocie 175 614,42 zł. wykonano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 46 716,00 zł tj. Urzędy Wojewódzkie
w tym :
 - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - 42 060,00 zł
 - Wydział Infrastruktury - 2 851,00 zł
 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 1 805,00 zł
- z tytułu zrealizowanych dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa uzyskano kwotę 9,30 zł stanowiącą 5 % tych dochodów (udostępnienie danych osobowych),
- za ogrzewanie pomieszczeń Poczty Polskiej, Telekomunikacji i Zakładu Fryzjerskiego w kwocie 9 981,43 zł,
- za odsetki kapitałowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 69 347,24 zł,
- wpływy z różnych dochodów 49 560,45 zł tj. z tytułu refundacji wynagrodzenia pracowników interwencyjnych za rok 2013 (PUP Żywiec) – 1 522,30 zł. oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych z 2013 r. – 114,00 zł, odszkodowanie od ubezpieczyciela mienia za uszkodzone mienie Urzędu Gminy podczas powodzi w kwocie 47 924,15 zł.

7.W dziale „**751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” – wpływy w kwocie 53 323,00 zł. dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. 76,99 % planu

- w tym :
 - aktualizacja stałego rejestru wyborców w kwocie 1 800,00 zł
 - wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 16 048,00 zł
 - wybory do Rad Gmin, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów w kwocie 35 475,00 zł

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

9.W dziale „**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” – wykonane dochody w kwocie 570 780,42 zł dotyczą:

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

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 7 429 548,85 zł, tj. 104,91 % planu.

W ramach tego działu realizowano następujące dochody:

a)Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wykonano w kwocie 451 079,91 zł

- podatek od nieruchomości	- 433 698,31 zł
- podatek rolny	- 473,00 zł
- podatek leśny	- 11 044,00 zł
- podatek od środków transportowych	- 6 235,00 zł
- odsetki od nieterminowych płatności i koszty upomnienia	- 149,60 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych (Urzędy Skarbowe)	- 520,00 zł

b)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 1 371 070,34 zł w tym:

- podatek od nieruchomości	- 775 793,97 zł
- podatek rolny	- 93 792,46 zł
- podatek leśny	- 27 580,98 zł
- podatek od środków transportowych	- 285 040,40 zł
- podatek od spadków i darowizn (Urzędy Skarbowe)	- 19 627,26 zł
- opłata od posiadania psów	- 1 200,00 zł
- opłata targowa	- 640,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych (Urzędy Skarbowe)	- 156 583,80 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków wraz z kosztami upomnień	- 10 811,47 zł

c)Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w kwocie 858 882,40 zł. w tym:

- z tytułu opłaty skarbowej za czynności urzędowe w kwocie 16 078,00 zł,
- z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 143 000,11 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 10 857,77 zł,
- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 684 158,10 zł,
- z tytułu odsetek oraz kosztów upomnień od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 713,12 zł,
- z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 075,30 zł.

d)Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w kwocie 4 748 516,20 zł w tym:

- należne wpływy z tego tytułu dotyczą udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy przekazywanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 4 734 881,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wykonywanych przez Urzędy Skarbowe w kwocie 13 635,20 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat za okres sprawozdawczy i lata ubiegłe wynoszą 634 937,37 zł

- nadpłaty 17 866,33 zł.

w tym :

Zaległość z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych w kwocie 534 821,69 zł w tym :

- podatek od nieruchomości w kwocie 371 573,15 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 146 833,89 zł,
- podatek rolny w kwocie 11 152,37 zł,
- podatek leśny w kwocie 5 262,28 zł,

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 74 101,86 zł,

Opłata planistyczna w kwocie 7 483,73 zł,

Urzędy Skarbowe w kwocie 18 530,09 zł.

W celu windykacji należnych podatków służby podatkowe za okres sprawozdawczy wystawiły 287 upomnień na kwotę 143 076,94 zł oraz 170 tytułów wykonawczych na kwotę 92 097,20 zł.

- z tytułu zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 504 upomnień na kwotę 141 199,40 zł oraz 201 tytułów wykonawczych na kwotę 39 988,31 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 6 368,53 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 - 229 287,31 zł
 - skutki udzielonych zwolnień i ulg przez Radę Gminy w kwocie - 22 693,65 zł
 - umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami na podstawie decyzji organu podatkowego tj. Wójta Gminy w kwocie - 29 963,68 zł
- w tym:
- odsetek - 522,00 zł
 - rozłożenie na raty oraz odroczenie terminu płatności na podstawie decyzji organu podatkowego tj. Wójta Gminy w kwocie - 534,00 zł

11. W dziale „**758 – Różne rozliczenia**” – wykonane wpływy wynoszą 10 023 364,41 zł tj. 101,24 % planu w tym :

- w tytułu części subwencji oświatowej w kwocie - 6 627 831,00 zł
- z tytułu części subwencji wyrównawczej dla gmin w kwocie - 3 230 233,00 zł
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - 123 128,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (częściowa refundacja poniesionego funduszu sołeckiego za rok 2013) - 13 313,61 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji (częściowa refundacja poniesionego funduszu sołeckiego za rok 2013) - 28 858,80 zł

12. W dziale „**801 – Oświata i wychowanie**” – zrealizowane dochody wynoszą 1 327 526,98 zł tj. 109,57 % planu, z tytułu:

- opłat rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli w kwocie 48 054,68 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne w kwocie 380 511,00 zł,
 - dotacji celowej z budżetu państwa na podręczniki do kl. I-szych w kwocie 10 356,78 zł,
 - środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej w kwocie 117 901,26 zł,
- w tym :
- Projekt dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Malej pn. „Komputer łączy pokolenia” w kwocie 66 483,24 zł,
 - Projekt dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej pn. „Taniec i ruch na sali” w kwocie 51 418,02 zł,
- środków na realizację projektu przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trzebini w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ Nowe szanse, nowe możliwości” w kwocie 223 343,69 zł w tym nadpłata za rok 2015 – 83 433,67 zł,

- środków na realizację projektu przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Kolorowy Świat Nauki” w kwocie 193 533,00 zł w tym: nadpłata za rok 2015 – 38 929,98 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 5 997,59 zł,
- pozostałych dochodów (wpływy z lat ubiegłych) w kwocie 5 106,68 zł,
- z tytułu odprowadzenia do budżetu gminy pozostałości środków finansowych wydzielonego rachunku jednostek oświatowych z rozliczenia roku poprzedniego (art. 223 ust 4 u o f.p.) w kwocie 10 961,93 zł, z tytułu dotacji celowej w kwocie 202 920,58 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w niepublicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych nie będących mieszkańcami gminy Świnna.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 128 839,79 zł w tym:

- na realizację inwestycji „Budowa sali gimnastycznej w Trzebini” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 104,400,00 zadanie zakończone,
- projekt w ramach Programu Współpracy Transgranicznej dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świnnej w kwocie 24 439, 79 zł.

13. W dziale „**851- Ochrona zdrowia**” – wpływy w kwocie 4 317,70 zł dotyczą zwrotu rozliczonej dotacji na utrzymanie Izby Wyrzeźwień w Bielsku – Białej za rok 2013.

14. W dziale „**852 – Pomoc społeczna**” – wpływy w kwocie 2 757 164,84 zł tj. 95,85 % planu obejmują:

a) Dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 263 478,30 zł. w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 2 085 339,86 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 771,04 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 14 700,00 zł,
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 54 167,40 zł,
- pomoc dla osób poszkodowanych w czasie powodzi (lipiec 2014r.) w kwocie 106 500,00 zł.

b) Dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 411 145,53 zł w tym na:

- wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej (asystent rodziny) w kwocie 18 026,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 374,08 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 641,00 zł (zasiłki okresowe),
- zasiłki stałe w kwocie 135 742,45 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 76 362,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 105 000,00 zł.

c) Wpływów w kwocie 15 516,93 zł z tytułu zrealizowanych dochodów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego w wysokości 20 lub 40 % stanowiący dochód gminy.

d) Odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1 772,48 zł.

e) Kosztów upomnień 76,00 zł.

f) Z tytułu realizacji projektu pn. „Start w lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dotację rozwojową łącznie z dofinansowaniem budżetu krajowego w kwocie 65 175,60 zł Program zakończony w roku 2014.

15. W dziale „**854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**” – wpływy w kwocie 38 294,13 zł. stanowią dotację celową na zadanie własne na pomoc materialną dla uczniów, udzielane w formie przedmiotowej na wypłatę stypendiów socjalnych w kwocie 25 835,43 zł oraz dotację na zakup podręczników dla kl. II, III i VI w kwocie 12 458,70 zł „Wyprawka szkolna”.

16. W dziale „**900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” planowane dochody zostały wykonane w kwocie 88 708,85 zł. tj. 92,25 % planu z tytułu:

- zryczałtowanych opłat za wywóz odpadów komunalnych (do lipca 2013) w kwocie 8 374,84 zł,
- odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych płatności z w/w tytułu w kwocie 3 020,51 zł,
- kar za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 31 095,90 zł,
- opłaty produktowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1 992,20 zł z przeznaczeniem na ochronę środowiska,
- z tytułu grzywny w celu przymuszenia mieszkańca Pewli Małej w kwocie 225,40 zł,
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi lipiec 2014 w kwocie 44 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wymagalne z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych wynoszą: 51 433,76 zł, oraz należne odsetki od tych zaległości 23 506,77 zł, nadpłaty: 325,26 zł . Na koniec okresu sprawozdawczego cała kwota zaległości objęta tytułami wykonawczymi znajduje się w Urzędzie Skarbowym.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA ROK 2014
W UKŁADZIE TABELARYCZNYM PRZEDSTAWIA PONIŻSZE ZESTAWIENIE**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010		Rolnictwo o łowiectwo	2 440 870,56	3 585 754,78	3 233 787,09	90,18
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 345 276,00	2 322 378,48	2 152 132,49	92,67
		z tego :				
		Wydatki bieżące	1 997 860,00	2 029 062,48	1 889 040,54	93,10
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	1 997 860,00	2 029 062,48	1 889 040,54	93,10
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 997 860,00	2 029 062,48	1 889 040,54	93,10
		Wydatki majątkowe	347 416,00	293 316,00	263 091,95	89,70
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 416,00	293 316,00	263 091,95	89,70
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 926,99	77,08
		z tego :				
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	1 926,99	77,08

		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	1 926,99	77,08
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	1 926,99	77,08
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 112 533,41	932 278,90	83,80
		z tego :				
		Wydatki bieżące	-	25 830,00	23 341,20	90,36
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	-	25 830,00	23 341,20	90,36
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	25 830,00	23 341,20	90,36
		Wydatki majątkowe	-	1 086 703,41	908 937,70	83,64
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 086 703,41	908 937,70	83,64
	01095	Pozostała działalność	93 094,56	148 342,89	147 448,71	99,40
		z tego :				
		Wydatki bieżące	67 758,56	90 506,89	89 614,23	99,01
		z tego :				
		Wydatki jednostek budżetowych	67 758,56	76 759,89	76 623,75	99,82
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 758,56	76 759,89	76 623,75	99,82
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	13 747,00	12 990,48	94,50
		Wydatki majątkowe	25 336,00	57 836,00	57 834,48	100,00
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 336,00	57 836,00	57 834,48	100,00
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	254 500,00	340 300,00	336 512,36	98,89
	40002	Dostarczanie wody	254 500,00	340 300,00	336 512,36	98,89
		z tego :				
		Wydatki bieżące	254 500,00	340 300,00	336 512,36	98,89
		z tego :				

		wydatki jednostek budżetowych	254 500,00	340 300,00	336 512,36	98,89
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 500,00	340 300,00	336 512,36	98,89
600		Transport i łączność	965 776,00	2 402 978,00	2 095 777,08	87,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy	259 776,00	259 776,00	257 373,60	99,08
		z tego :				
		Wydatki bieżące	259 776,00	259 776,00	257 373,60	99,08
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	259 776,00	259 776,00	257 373,60	99,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	40 000,00	40 000,00	100,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	-	40 000,00	40 000,00	100,00
		z tego :				
		Dotacje na zadania bieżące	-	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	706 000,00	339 472,41	297 422,83	87,61
		z tego :				
		Wydatki bieżące	231 000,00	169 350,00	131 095,50	77,41
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	231 000,00	169 350,00	131 095,50	77,41
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 000,00	169 350,00	131 095,50	77,41
		Wydatki majątkowe	475 000,00	170 122,41	166 327,33	97,77
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000,00	170 122,41	166 327,33	97,77
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 743 729,59	1 481 696,26	84,97
		z tego :				
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	872 083,59	648 342,02	74,34
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	869 583,59	645 842,02	74,27
		Wydatki majątkowe	0,00	871 646,00	833 354,24	95,61

		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	871 646,00	833 354,24	95,61
	60095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 284,39	96,42
		z tego :				
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	19 284,39	96,42
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 284,39	96,42
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	19 284,39	96,42
630		Turystyka	4 100,00	4 100,00	157,60	3,84
	63095	Pozostała działalność	4 100,00	4 100,00	157,60	3,84
		z tego :				
		Wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	157,60	3,84
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	4 100,00	4 100,00	157,60	3,84
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 100,00	4 100,00	157,60	3,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	17 532,45	70,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	17 532,45	70,13
		z tego :				
		Wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	17 532,45	70,13
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	17 532,45	70,13
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	17 532,45	70,13
710		Działalność usługowa	54 336,00	99 897,58	72 663,96	72,74
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	5 200,00	50 761,58	33 892,14	66,77
		z tego :				
		Wydatki bieżące	5 200,00	50 761,58	33 892,14	66,77
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	50 761,58	33 892,14	66,77
		z tego :				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	45 561,58	33 892,14	74,39
	71035	Cmentarze	49 136,00	49 136,00	38 771,82	78,91
		z tego :				
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	16 435,92	82,18
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	16 435,92	82,18
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	16 435,92	82,18
		Wydatki majątkowe:	29 136,00	29 136,00	22 335,90	76,66
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 136,00	29 136,00	22 335,90	76,66
750		Administracja publiczna	2 448 880,00	2 457 074,00	2 404 871,09	97,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 290,00	46 716,00	46 716,00	100,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	45 290,00	46 716,00	46 716,00	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	45 290,00	43 533,00	21 611,00	100,00
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 811,00	43 754,00	43 754,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479,00	2 962,00	2 962,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	110 000,00	104 433,22	94,94
		z tego :				
		Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	104 433,22	94,94
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	7 400,00	7 400,00	5 774,42	78,03
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 400,00	7 400,00	5 774,42	78,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 600,00	102 600,00	98 658,80	96,16

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 176 546,00	2 140 196,00	2 104 210,89	98,32
		z tego :				
		Wydatki bieżące	2 176 546,00	2 140 196,00	2 104 210,89	98,32
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 173 046,00	2 135 496,00	2 099 572,91	98,32
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 775 680,00	1 736 480,00	1 730 213,61	99,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 366,00	399 016,00	369 359,75	92,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	4 700,00	4 637,98	98,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	48 000,00	47 682,27	99,34
		z tego :				
		Wydatki bieżące	45 000,00	48 000,00	47 682,27	99,34
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	48 000,00	47 682,27	99,34
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	48 000,00	47 682,27	99,34
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	41 150,00	41 139,19	99,97
		z tego :				
		Wydatki bieżące	0,00	41 150,00	41 139,19	99,97
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 150,00	41 139,19	99,97
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	41 150,00	41 139,19	99,97
	75095	Pozostała działalność	72 044,00	71 012,00	60 689,52	85,46
		Wydatki bieżące	72 044,00	71 012,00	60 689,52	85,46
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	68 320,00	68 480,00	58 543,53	85,49
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30 155,00	30 155,00	25 461,78	84,44
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 165,00	38 325,00	33 081,75	86,32

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	114,00	22,80
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	69 258,00	53 323,00	77,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 410,00	35 475,00	69,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	0,00	54 410,00	35 475,00	69,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	18 470,00	14 065,00	76,15
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	7 522,00	5 253,89	69,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 948,00	8 811,11	80,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 940,00	21 410,00	65,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 048,00	16 048,00	100,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	0,00	16 048,00	16 048,00	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 168,00	8 168,00	100,00

		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	5 488,47	5 488,47	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 679,53	2 679,53	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 880,00	7 880,00	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	749 530,00	827 531,00	758 282,67	91,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 500,00	182 255,00	156 282,93	85,75
		z tego :				
		Wydatki bieżące	146 500,00	162 255,00	156 282,93	96,32
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	108 500,00	117 255,00	111 995,93	95,51
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32 500,00	29 000,00	28 774,77	99,22
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 00,00	88 255,00	83 221,16	94,30
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	20 000,00	19 287,00	96,44
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	1 945,00	1 940,15	99,75
		z tego :				
		Wydatki bieżące	2 700,00	1 945,00	1 940,15	99,75
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	1 945,00	1 940,15	99,75

		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00	1 945,00	1 940,15	99,75
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	57 700,00	40 713,70	70,56
		z tego :				
		Wydatki bieżące	0,00	57 700,00	40 713,70	70,56
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	52 100,00	40 713,70	78,15
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	52 100,00	40 713,70	78,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 600,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 301,00	5 300,50	99,99
		z tego :				
		Wydatki bieżące	0,00	5 301,00	5 300,50	99,99
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	5 301,00	5 300,50	99,99
	75495	Pozostała działalność	580 330,00	580 330,00	554 045,39	95,47
		z tego :				
		Wydatki bieżące	580 330,00	580 330,00	554 045,39	95,47
		z tego :				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	580 330,00	580 330,00	554 045,39	95,47
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	8 071,11	16,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	50 000,00	8 071,11	16,14
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	8 071,11	16,14
		z tego :				
		Obsługa długu	50 000,00	50 000,00	8 071,11	16,14
758		Różne rozliczenia	350 000,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00		
		Wydatki bieżące	350 000,00	0,00		
		z tego :				

		wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	0,00		
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	14 521 179,70	11 884 875,95	11 318 099,82	95,23
	80101	Szkoły podstawowe	9 503 783,00	6 413 151,74	6 191 358,20	96,54
		z tego :				
		Wydatki bieżące	5 221 308,00	5 601 176,74	5 433 132,35	97,00
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	4 177 991,00	4 502 984,17	4 364 338,20	96,92
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 293 090,00	3 515 158,79	3 455 782,91	98,31
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	884 901,00	987 825,38	908 555,29	91,98
		dotacje na zadania bieżące	860 267,00	917 707,57	889 494,70	96,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 050,00	180 485,00	179 299,45	99,34
		wydatki majątkowe	4 282 475,00	811 975,00	758 225,85	93,38
		z tego:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 282 475,00	811 975,00	758 225,85	93,38
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 206,00	122 206,00	113 777,01	93,10
		z tego :				
		Wydatki bieżące	122 206,00	122 206,00	113 777,01	93,10
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	122 206,00	122 206,00	113 777,01	93,10
	80104	Przedszkola	1 607 762,00	1 915 590,00	1 872 396,56	97,75
		z tego :				
		Wydatki bieżące	1 607 762,00	1 915 590,00	1 872 396,56	97,75
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	1 305 445,00	1 490 377,00	1 482 372,32	99,46
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 211 912,00	1 281 704,00	1 279 866,67	99,86

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 533,00	208 673,00	202 505,65	97,04
		dotacje na zadania bieżące	227 122,00	356 470,00	321 584,25	90,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 195,00	68 743,00	68 439,99	99,56
	80110	Gimnazja	2 238 717,00	2 136 259,00	2 028 812,76	94,97
		z tego :				
		Wydatki bieżące	2 238 717,00	2 136 259,00	2 028 812,76	94,97
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 135 097,00	2 040 318,00	1 936 651,02	94,92
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 983 442,00	1 879 063,00	1 782 365,23	94,85
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 655,00	161 255,00	154 285,79	95,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 620,00	95 941,00	92 161,74	96,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 674,96	391 354,96	252 606,29	64,55
		z tego :				
		Wydatki bieżące	210 700,00	320 380,00	211 484,46	66,01
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	184 500,00	294 180,00	186 142,46	63,28
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 500,00	120 500,00	116 852,35	96,97
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 00,00	173 680,00	69 290,11	39,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	342,00	28,50
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	70 974,96	70 974,96	41 121,83	57,94
		z tego:				
		inwestycje i zakup inwestycyjne	70 974,96	70 974,96	41 121,83	57,94
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	14 000,00	1 345,00	9,61
		z tego :				
		Wydatki bieżące	16 000,00	14 000,00	1 345,00	9,61
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	14 000,00	1 345,00	9,61
		z tego :				

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	14 000,00	1 345,00	9,61
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 533,00	491 373,00	471 667,12	95,99
		z tego :				
		Wydatki bieżące	517 553,00	491 373,00	471 667,12	95,99
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	517 553,00	491 373,00	471 667,12	95,99
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	499 513,00	473 462,00	454 272,24	95,95
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 040,00	17 911,00	17 394,88	97,12
80195		Pozostała działalność	233 483,74	400 941,25	386 136,88	96,31
		z tego :				
		Wydatki bieżące	228 147,74	386 605,25	371 821,50	96,18
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	2 117,73	70,59
		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	1 8000	1 800,00	1 517,73	84,32
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 147,74	383 605,25	369 703,77	96,38
		Wydatki majątkowe	5 336,00	14 336,00	14 315,38	99,86
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 336,00	14 336,00	14 315,38	99,86
851		Ochrona zdrowia	165 810,00	148 820,00	148 563,29	99,83
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		z tego :				

		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000,00	500,00	500,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	500,00	500,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	141 010,00	140 753,29	99,82
		z tego :				
		Wydatki bieżące	158 000,00	141 010,00	140 753,29	99,82
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	123 000,00	106 010,00	105 829,29	99,83
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	78 395,00	64 355,00	64 249,70	99,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 605,00	41 655,00	41 579,59	99,82
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	34 924,00	99,78
	85158	Izby wytrzeźwień	5 810,00	5 810,00	5 810,00	100,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	5 810,00	5 810,00	5 810,00	100,00
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	5 810,00	5 810,00	5 810,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 909 450,48	3 557 942,48	3 397 807,42	95,50
	85202	Domy pomocy społecznej	85 000,00	57 925,72	56 697,15	97,88
		z tego :				
		Wydatki bieżące	85 000,00	57 925,72	56 697,15	97,88
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	57 925,72	56 697,15	97,88
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	57 925,72	56 697,15	97,88
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	2 574,28	2 574,28	100,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	10 000,00	2 574,28	2 574,28	100,00
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	2 574,28	2 574,28	100,00
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 000,00	2 574,28	2 574,28	100,00

		zadań				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 837,94	91,90
		z tego :				
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 837,94	91,90
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 837,94	91,90
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	937,76	46,89
	85206	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 405,00	38 431,00	23 793,64	61,91
		z tego :				
		Wydatki bieżące	20 405,00	38 431,00	23 793,64	61,91
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych	20 405,00	38 431,00	23 793,64	61,91
		z tego:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 540,00	36 186,00	21 963,67	60,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 865,00	2 245,00	1 829,97	81,51
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 015 392,00	2 264 790,00	2 153 071,46	95,07
		Wydatki bieżące	2 015 392,00	2 264 790,00	2 153 071,46	95,07
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	124 460,00	140 056,87	136 802,52	97,68
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99 960,00	107 224,00	103 969,65	96,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	32 832,87	32 832,87	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890 932,00	2 124 733,13	2 016 268,94	94,90

		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				
	85213		11 645,00	12 727,00	12 145,12	95,43
		z tego :				
		Wydatki bieżące	11 645,00	12 727,00	12 145,12	95,43
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	11 645,00	12 727,00	12 145,12	95,43
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 645,00	12 727,00	12 145,12	95,43
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 059,00	155 641,00	140 158,30	90,05
		z tego :				
		Wydatki bieżące	76 059,00	155 641,00	140 158,30	90,05
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 059,00	155 641,00	140 158,30	90,05
	85216	Zasilki stałe	92 484,00	141 500,00	135 742,45	95,93
		z tego :				
		Wydatki bieżące	92 484,00	141 500,00	135 742,45	95,93
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 484,00	141 500,00	135 742,45	95,93
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	414 740,00	441 240,00	440 506,92	99,83
		z tego :				
		Wydatki bieżące	414 740,00	141 500,00	440 506,92	99,83
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	413 240,00	439 740,00	439 018,92	99,84
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	378 740,00	386 740,00	386 056,70	99,82
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00	53 000,00	52 962,22	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 488,00	99,20

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 311,00	20 230,00	18 758,19	92,72
		z tego :				
		Wydatki bieżące	27 311,00	20 230,00	18 758,19	92,72
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	27 311,00	20 230,00	18 758,19	92,72
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	27 311,00	20 230,00	18 758,19	92,72
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	112 000,00	106 500,00	95,09
		z tego :				
		Wydatki bieżące	0,00	112 000,00	106 500,00	95,09
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	112 000,00	106 500,00	95,09
	85295	Pozostała działalność	154 414,48	308 883,48	306 021,97	99,07
		z tego :				
		Wydatki bieżące	154 414,48	308 883,48	306 021,97	99,07
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	4 269,00	3 197,90	74,91
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 000,00	228,40	22,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	3 269,00	2 969,50	90,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	229 700,00	227 909,59	99,22
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 914,48	74 914,48	74 914,48	100,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 035,00	142 320,00	107 916,10	75,83
	85401	Świetlice szkolne	190 035,00	71 996,00	63 163,11	87,73
		z tego :				
		Wydatki bieżące	190 035,00	71 996,00	63 163,11	87,73
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	182 228,00	70 128,00	61 297,71	87,41
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	177 249,00	65 149,00	59 857,76	91,88

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 979,00	4 979,00	1 439,95	28,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 807,00	1 868,00	1 865,40	99,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	70 324,00	44 752,99	63,64
		z tego :				
		Wydatki bieżące	10 000,00	70 324,00	44 752,99	63,64
		z tego :				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	70 324,00	44 752,99	63,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	949 810,00	1 072 367,86	875 783,53	81,67
	90002	Gospodarka odpadami	530 000,00	550 157,86	502 834,61	91,40
		z tego :				
		Wydatki bieżące	530 000,00	550 157,86	502 834,61	91,40
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	530 000,00	550 157,86	502 834,61	91,40
		z tego :				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 000,00	11 000,00	8 804,16	80,04
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	516 000,00	539 157,86	494 030,45	91,63
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 810,00	10 810,00	8 727,44	80,73
		z tego :				
		Wydatki bieżące	17 810,00	10 810,00	8 727,44	80,73
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	17 810,00	10 810,00	8 727,44	80,73
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 810,00	10 810,00	8 727,44	80,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000,00	383 000,00	297 338,66	77,63
		z tego :				
		Wydatki bieżące	373 000,00	363 000,00	277 353,13	76,41
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	373 000,00	363 000,00	277 353,13	76,41
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 000,00	363 000,00	277 353,13	76,41

		Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00	19 985,53	99,93
		z tego :				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	19 985,53	99,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	6 650,00	33,25
		z tego :				
		Wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	6 650,00	33,25
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	6 650,00	33,25
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	6 650,00	33,25
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	3 000,00	1 992,20	66,41
		z tego :				
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	1 992,20	66,41
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	1 992,20	66,41
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 000,00	1 992,20	66,41
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	99 400,00	54 531,48	54,86
		z tego :				
		Wydatki bieżące	0,00	99 400,00	54 531,48	54,86
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	99 400,00	54 531,48	54,86
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	99 400,00	54 531,48	54,86
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	3 709,14	61,82
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	3 709,14	61,82
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	3 709,14	61,82

		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	3 709,14	61,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 700,00	444 700,00	444 700,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	244 700,00	244 700,00	244 700,00	100,00
		z tego :				
		Wydatki bieżące	244 700,00	244 700,00	244 700,00	100,00
		z tego :				
		dotacje na zadania bieżące	244 700,00	244 700,00	244 700,00	100,00
926		Kultura fizyczna	17 000,00	23 300,00	16 630,10	71,37
	92695	Pozostała działalność	17 000,00	23 300,00	16 630,10	71,37
		z tego :				
		Wydatki bieżące	17 000,00	23 300,00	16 630,10	71,37
		z tego :				
		wydatki jednostek budżetowych	12 200,00	18 500,00	13 030,10	70,43
		z tego :				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200,00	18 500,00	13 030,10	70,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,00
Wydatki ogółem :			26 553 077,74	27 136 519,65	25 290 478,67	93,20

Wydatki bieżące ogółem	21 297 403,78	23 690 473,87	22 204 948,48	93,73
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	883 616,22	1 054 628,73	1 013 686,11	96,11

Wydatki majątkowe ogółem	5 255 673,96	3 446 045,78	3 085 530,19	89,54
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	3 500 000,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem :	26 553 077,74	27 136 519,65	25 290 478,67	93,20

Wydatki budżetu Gminy Świnna w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 25 290 478,67 zł, co stanowi 93,20 % planu, tym na :

wydatki bieżące - 22 204 948,48 zł tj. 93,73 % planowanych wydatków

wydatki majątkowe - 3 085 530,19 zł tj. 89,54 % planowanych wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu realizacji wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 1 391 833,26 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział „010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 3 233 787,09 zł, tj. 90,18 % planu .

W ramach tego działu finansowano zadania :

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w okresie sprawozdawczym plan wydatków wykonany został w kwocie 2 152 132,49 zł, tj. 92,67 % planu.

Wydatki bieżące – 1 889 040,54 zł

w tym na:

- odbiór ścieków z terenu gminy w ilości 423 595,4 m³ - 1 781 500,94 zł,
- opłata stała (liczniki) - 113,58 zł
- czyszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnych – 19 891,64 zł,
- koszenie traw na działce – przepompownia w Świnnej - 180,00 zł,
- analiza wody w studni – 111,92 zł,
- wykonanie monitoringu i czyszczenie sieci kanalizacyjnej – 13 211,10 zł,
- usługa transmisji danych z koryta pomiarowego Jeleśnia – Pewel Mała - 800,00 zł,
- zakup studzienki na przyłączy kanalizacyjne ul. Jutrzenki w Świnnej – 406,50 zł,
- zakup wodomierza budynek w Świnnej – 81,90 zł,
- energia elektryczna do zasilania na korytach pomiarowych – 1 434,56 zł,
- usuwanie awarii na wodociągu w Trzebini – 19 125,30 zł,
- usuwanie awarii na wodociągu w Świnnej – 839,00 zł,
- remont pompy nr 3 w Świnnej, oraz wymian wyłączników ciśnieniowych pompowania w Świnnej – 1 670,00 zł
- roboty kanalizacyjne – awaryjne na kanalizacji sanitarnej w Świnnej – 6 330,85 zł,
- dorabianie pokryw studzienki kanalizacyjnej – 1 000,00 zł,
- wykonanie przeglądu układu pomiarowego na korycie pomiarowym w Świnnej – 580,00 zł,
- odszkodowanie w związku ze szkoda na studzience kanalizacji sanitarnej (franszyza) – 1 046,70 zł
- odszkodowanie z tytułu szkody ul. Łąkowa Trzebinia – 715,45 zł,

- opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg i Wojewódzkiego Zarządu Dróg - 1 952,12 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w Peweli Małej pod budowę zjazdu w związku z budową przepływomierza na granicy z Jeleśnią – 120,00 zł,
- ubezpieczenie wodociągu i kanalizacji sanitarnych – 37 928,98 zł,

Wydatki majątkowe – 263 091,95 zł

Z przeznaczeniem na :

- Budowę wodociągu w Trzebini wykonanie podłączeń – 3 200,00 zł,
- Budowa przyłączy wodociągowych ul. Marzeń, Nad Strumykiem w Świnnej - 206 863,97 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Pewli Ślemieńskiej - 11 807,73 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej - 41 220,25 zł.

Izby rolnicze, na to zadanie planowane wydatki w kwocie 2 500,00 zł wykonano 77,08 % .Na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach dokonano wpłat w kwocie 1 926,99 zł, tj. 2 % wpływów podatku rolnego, wpłaty dotyczą wpływów podatku za IV kw. 2013 r. i I – III kw. 2014 r.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na to zadanie wydatkowano kwotę 932 278,90 zł, tj. 83,80 % planu na, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 457 576,00 oraz ze środków WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 224 546,00 zł,

w tym na :

Wydatki bieżące – 23 341,20 zł

w tym :

- Opracowanie wniosków do WFOŚiGW w Katowicach dla zadania „Usuwanie skutków powodzi z dnia 31.07.2014r. – 6 075,00 zł,
- Czyszczenie kanalizacji sanitarnej (udrożnienie) - 2 123,43 zł,
- Usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Trzebini i Świnnej – 15 142,77 zł.

Wydatki majątkowe – 908 937,70 zł

- Usuwanie skutków powodzi z 31.07.2014 r. – etap I - udrożnienie i teleinspekcja kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świnna - 292 000,00 zł,
- Odbudowa i zabezpieczenie sieci wodno - kanalizacyjnej w kwocie 616 937,70 zł, w tym w rejonie ul. Parkowej w Trzebini - 318 756,95 zł, ul. Potocznej w Trzebini - 160 473,10 zł, ul. Kasztelańskiej w Świnnej - 137 707,65 zł.

Pozostała działalność, planowane wydatki wykonano w 99,40 %, tj. w kwocie 147 448,71 zł, na :

Wydatki bieżące – 89 614,23 zł

Realizacja zadania pn. II Góralski Festiwal Śmiechu i Smaku w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata-2007-2013 w zakresie małych projektów LEADER w kwocie 12 990,48 zł.

Zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 3 358,22 zł oraz wydatki rzeczowe związane z tym zadaniem w kwocie 67,16 zł, w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy w Świnnej w ramach działalności Międzypokoleniowego Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w kwocie 1 973,82 zł.

Remont instrumentu muzycznego orkiestry dętej w Pewli Ślemieńskiej – 1 574,40, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 1500,00 zł,

Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Pewli Ślemieńskiej – 1 291,50 zł.

Zakup naczyń dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pewli Ślemieńskiej – 1 516,97 zł.

Zakup materiałów na stroje regionalne dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pewli Ślemieńskiej – 1 507,58 zł., w tym ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 1 500,00 zł.

Adaptacja pomieszczeń na Wiejskie Centrum Kultury w Trzebini, ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 25 293,05 zł.

Remont świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem w Pewli Małej, ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 25 329,99 zł.

Wymiana okien w Wiejskim Ośrodku Kultury w Przyłękowie w kwocie 14 085,81 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zakup kruszywa i cementu na plac zabaw w Trzebini w kwocie 224,99 zł.

Zakup piasku na plac zabaw przy Międzypokoleniowym Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w Świnnej - 120,28 zł.

Zakup nagrody w konkursie „Pasięka roku 2014 r.” w kwocie 279,98 zł.

Wydatki majątkowe – 57 834,48 zł

- Modernizacja placu wielofunkcyjnego w Świnnej, poprzez wykonanie i montaż siłowni i ławek - w kwocie 18 659,10 zł,
- Montaż urządzeń do gry w siatkówkę placu zabaw w Świnnej - 5 235,40 zł,
- Wykonanie nawierzchni na placu zabaw przy Międzypokoleniowym Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w Świnnej - 33 939,98 zł., w tym ze środków Funduszu Sołeckiego w kwocie 25 335,90 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale zostały wykonane 98,89 % planu, tj. w kwocie 336 512,36 zł, na realizację następującego zadania :

Dostarczanie wody – w okresie sprawozdawczym wydatki poniesiono na:

- dostarczenie wody w ilości 90 934 m³ – 309 179,00 zł,
- opłata za liczniki – 196,60 zł,
- zakup energii elektrycznej do pracy urządzeń – 22 965,03 zł,
- opłata za analizę wody – 1 282,21 zł,
- przyłączenie do sieci hydrofornia ul. Grabowa Rychwałdek – 1 596,76 zł.
- zakup liczników – 590,34 zł.
- zakup wyposażenia – 202,42 zł,
- wypłata franszyzy redukcyjnej w związku ze szkodą w budynku mieszkalnym w Rychwałdku – 500 zł.

Dział „600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 2 095 777,08 zł, tj. 87,22, % planowanych wydatków, w tym na :

Lokalny transport zbiorowy, w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 257 373,60 zł, tj. 99,08 % planu, na dotację celową w kwocie 257 373,60 zł, na prowadzenie transportu zbiorowego na terenie gminy Świnna przez MZK w Żywcu Sp. z o.o. w związku z zawartym Porozumieniem Komunalnym z miastem Żywiec.

Drogi publiczne powiatowe, w ramach tego zadania planowane wydatki zostały wykonane w 100,00 % tj. w kwocie 40 000,00 zł, jako dofinansowanie kosztów realizacji zadania obejmującego odtworzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1415 S w m. Pewel Ślemieńska od km 5+390 do km 5+540 i drogi powiatowej nr 1427 S w m. Przyłęków od km 2+430 do km 2+680.

Drogi publiczne gminne, w ramach tego zadania planowane wydatki zostały wykonane, w 87,61 % tj. w kwocie 297 422,83 zł.

Wydatki bieżące - 131 095,50 zł

w tym na:

- odśnieżanie i utrzymanie w przejezdności dróg gminnych w kwocie 36 286,04 zł,
z tego w sołectwach :

Pewel Mała	-	2 380,19 zł
Pewel Ślemieńska	-	5 181,40 zł
Przyłęków	-	8 531,80 zł
Rychwałdek	-	4 607,02 zł
Świnna	-	7 770,45 zł
Trzebinia	-	7 815,18 zł

- zakup lusterek drogowych – 9 368,27 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących 77,95 zł,
- koszenie traw na poboczach dróg gminnych – 3 104,92 zł,
- wykonanie punktów granicznych ul. Widok w Rychwałdku w kwocie 9 963,00 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego,
- pozostałe usługi 700,00 zł,
- wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych – 57 691,16 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych – 13 904,16 zł

Wydatki majątkowe - 166 327,33 zł

Modernizacja dróg gminnych - 166 327,33 zł,

w tym :

- montaż barierki na mostku w Pewli Małej k/Stasicy – 12 964,20 zł,
- ul. Szkolna w Rychwałdku - 19 546,38 zł,
- ul. Żwirowa w Pewli Małej - 16 517,73 zł,
- ul. Przemysłowa w Świnnej - 24 416,58 zł,
- ul. Młodości w Przyłękowie - 12 950,26 zł,
- ul. bez nazwy- od ul. Podgórskiej k. Pani Jodłowicz w Pewli Ślemieńskiej - 19 919,80 zł,
- ul. bez nazwy do p. Bieńka w Pewli Ślemieńskiej - 28 251,82 zł,
- ul. Barwna w Pewli Ślemieńskiej - 19 642,56 zł,
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla dróg pozostałych - 4 000,00 zł,
- podział działek pod budowę drogi ul. Pod Grapą w Pewli Małej - 8 118,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na usuwanie skutków powodzi z 2010 r. oraz lipca 2014 r. w kwocie 1 481 696,26 zł, tj. 84,97 % ,ze środków budżetu państwa w kwocie 1 229 385,00 zł, w tym :

Wydatki bieżące - 648 342,02 zł

- Usuwanie skutków powodzi z 2010 r. realizacja zadania pn. remont ul. Podgórskiej w Pewli Ślemieńskiej wraz z remontem mostu i przepustu kwocie 430 032,33 zł.
- Usuwanie skutków powodzi z dnia 31.07.2014 r. na infrastrukturze drogowej w kwocie 218 309,69 zł.

Wydatki majątkowe - 833 354,24 zł

Usuwanie skutków powodzi z lipca 2014 r. w kwocie 833 354,24 zł, w tym, odbudowa ul. Kolistej z rozwidleniem drogi i przepustem ramowym w Trzebini - 524 640,09 zł, ul. Wierzbowej w Świnnej - 99 137,16 zł, ul. Komarnik w Świnnej - 158 272,88 zł, ul. Czereśniowej w Przyłękowie - 51 304,11 zł.

Pozostała działalność, planowane wydatki zostały wykonane 96,42 %, tj. w kwocie 19 284,39 zł, na remont przystanków autobusowych MZK.

Dział „630 – TURYSTYKA”

Pozostała działalność, planowane wydatki wykonano w 3,84 % w kwocie 157,60 zł na ubezpieczenie wyposażenia Punktu Informacji Turystycznej w Świnnej.

Dział „700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA”

Gospodarka gruntami i nieruchomościami, planowane wydatki bieżące wykonano w 70,13 % tj. w kwocie 17 532,45 zł, na wydatki związane z nabywaniem mienia komunalnego oraz jego gospodarowaniem.

Dział „710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 72 663,96 zł, tj. 72,74 % planu na realizację następujących zadań :

Plany zagospodarowania przestrzennego, poniesiono w kwocie 33 892,14 zł. w związku ze sporządzeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego IV etap.

Cmentarze, na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnnej, Trzebini, Pewli Ślemieńskiej, planowane wydatki wykonano 78,91 %, tj. w kwocie 38 771,82 zł, w tym na:

Wydatki bieżące - 16 435,92 zł

- dzierżawa pojemników na odpady segregowane – 893,60 zł,
- zakup energii elektrycznej - 1 844,92 zł,
- koszenie traw – 221,40 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 13 440,00 zł,
- pozostałe wydatki – 36,00 zł.

Wydatki majątkowe - 22 335,90 zł

- Częściowe ogrodzenie cmentarza w Pewli Ślemieńskiej - 22 335,90 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dział „750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA”

Na finansowanie zadań w ramach tego działu wydatkowano kwotę 2 404 871,09 zł , tj. 97,88 % planowanych wydatków.

W ramach tego działu realizowano następujące zadania bieżące :

Urzędy wojewódzkie, gdzie planowane wydatki z dotacji celowej wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 46 716,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami kwocie 43 754,00 oraz wydatki rzeczowe w kwocie 2 962,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykonano w kwocie 104 433,22 zł, tj. 94,94 % planu, w tym na :

- diety dla radnych i sołtysów - 98 500,00 zł,
- delegacja służbowa radnego - 158,80 zł,
- oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością i obsługą rady gminy – 5 774,42 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), gdzie na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2 104 210,89 zł, tj. 98,32 %, w tym na realizację zadania z zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 108 183,30 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 730 213,16 zł,
w tym gospodarka odpadami - 70 783,52 zł.
- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP w kwocie 4 637,98 zł.
- wydatki rzeczowe w kwocie 369 359,75 zł,
w tym gospodarka odpadami – 37 399,78 zł.

wydatki rzeczowe,

w tym:

- materiały biurowe, tonery do drukarek i akcesoriów komputerowych – 21 531,89 zł,
- środków czystości – 1 867,43 zł,
- zakup oleju napędowego i benzyny, pozostałe wydatki do eksploatacji samochodów służbowych – 15 079,74 zł,
- zakup opału – 35 498,98 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 4 905,55 zł,
- zakup książek fachowych i prenumeraty czasopism – 5 655,41 zł,
- zakup wyposażenia – 6 190,71 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 6 660,28 zł,
- zakup energii elektrycznej - 19 299,44 zł,
- zakup wody – 4 960,22 zł,
- prowizje bankowe – 1 867,43 zł,
- prowadzenie serwisu internetowego – 2 706,00 zł,
- przesyłki listowe i pozostałe koszty przesyłek – 33 466,61 zł,
- ochrona budynku – 1 328,40 zł,
- opłata za odbiór ścieków – 992,08 zł,
- usługi kominiarskie – 922,50 zł,
- dzierżawa kserokopiarki - 3 458,71 zł
- usługi informatyczne 49 576,58 zł, w tym nadzór nad systemami informatycznymi – 37 740,00 zł
- koszty rzeczowe USC - 6 784,80 zł,
- pozostałe usługi – 5 302,41 zł,
- remonty bieżące budynku UG – 6 644,31 zł,

- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu – 12 976,37 zł,
- remonty samochodów służbowych – 3 232,50 zł,
- badania okresowe pracowników w ramach medycyny pracy – 2 522,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet) – 16 290,35 zł,
- obsługa prawna - 27 536,00 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe pracowników – 6 732,32 zł,
- ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i wyposażenia UG – 8 523,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 555,48 zł,
- opłaty za seminaria i szkolenia pracowników – 4 898,25 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6 240,00 zł,
- koszty egzekucji poboru podatków – 7 431,37 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska za emisję zanieczyszczeń do powietrza – 391,76 zł,
- pozostałe koszty – 330,37 zł,
- odszkodowanie z tytułu szkody na mieniu osób fizycznych (uszkodzenie samochodów) 1 000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego, planowane wydatki wykonano w kwocie 47 682,27 zł, tj. 99,34 % planu, na wydatki bieżące:

- 1) Opracowanie i wydruk informatorów gminnych wraz z opłatami za dostarczenie mieszkańcom gminy w kwocie 29 812,38 zł.
- 2) Pozostałe wydatki związane z promocją gminy w kwocie 17 869,89 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, planowane wydatki wykonano w kwocie 41 139,19 zł, tj. 99,97 % planu, na wydatki związane z usuwaniem skutków uszkodzeń urządzeń i budynku Urzędu Gminy, wypłacone z odszkodowania od ubezpieczyciela.

Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 60 689,52 zł, tj. 85,46 % planu na wydatki bieżące, w tym :

- 1) Wydatki na utrzymanie budynku komunalnego (administracyjnego) w Pewli Małej wyniosły kwotę 47 566,10 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (obsługa techniczna ½ etatu) - 25 461,78 zł,
- ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej oraz inne świadczenie wynikające z przepisów BHP - 114,00 zł,
- zakup opału – 11 230,07 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 60,38 zł,
- przegląd techniczny budynku – 430,50 zł,
- usługi kominiarskie – 494,46 zł,
- wycinka drzewa przy budynku – 162,00 zł,
- usługi remontowe – 8 541,00 zł, w tym wymiana skrzydeł drzwi w budynku, remont dachu, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana łożyska podajnika węglowego,
- opłata za korzystanie ze środowiska za emisję pyłu do powietrza – 295,80 zł,
- ubezpieczenie budynku – 229,14 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 546,97 zł.

- 2) Wydatki związane z budynkami komunalnymi w kwocie 931,09 zł, w tym:

- Budynek w Pewli Ślemieńskiej (były Dom nauczyciela), w tym usługi kominiarskie – 835,36 zł,
- Budynek w Świnnej (byłej Filii SP Przyłęków „Pokusówka”) – 95,73 zł.

- 3) Roczna składka gminy na rzecz Stowarzyszenia Region „BESKIDY” w kwocie 3 392,34 zł.

- 4) Opłata planistyczna w związku ze sprzedażą nieruchomości przez osobę zmarłą, której spadkobiercą jest Gmina Świnna – 6 768,00 zł.
- 5) Dotacja celowa na realizację projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Plan Integracji inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w kwocie 2 031,99 zł.

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

W ramach tego działu finansowane były zadania w zakresie zadań zleconych gminie ustawami, finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 53 323,00 zł.

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

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, gdzie planowane wydatki bieżące wykonano w 69,00 % tj. w kwocie 35 475,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządów terytorialnych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie planowane wydatki bieżące wykonano w 100,00 % tj. w kwocie 16 048,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Dział „752 – OBRONA NARODOWA”

W ramach tego działu nie finansowano zadania w zakresie zadań zleconych gminie ustawami planowanej z dotacji celowej w kwocie 300 zł.

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

Dział „754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA”

Wydatki tego działu wykonano w kwocie 758 282,67 zł, tj. 91,63 % planowanych wydatków, w tym na :

Ochotnicze straże pożarne, gdzie na utrzymanie gotowości bojowej planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 156 282,93 zł, tj. 85,75 % planu, w tym :

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 25 000,00 zł,
- ekwiwalenty pieniężne za działania ratownicze i szkolenia – 19 287,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za utrzymanie w stałej gotowości sprzętu do akcji ratowniczych wraz z nadzorem – 28 774,77 zł,
- zakup paliw, olejów oraz części do samochodów i sprzętu pożarniczego – 13 731,84 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 745,12 zł,
- naprawy samochodów pożarniczych i sprzętu – 3 453,71 zł,
- turniej wiedzy pożarniczej, zawody strażackie – 5 421,12 zł,

- zakup wyposażenia – 11 588,34 zł
- zakup energii elektrycznej – 4 228,84 zł,
- zakup opału do ogrzewania garaży – 9 228,25 zł,
- okresowe przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i opłaty rejestracyjne – 1 329,00 zł,
- opłaty za wydanie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – 847,00 zł
- usługi kominiarskie – 1 781,04 zł,
- usługi konserwacyjne urządzeń – 6 382,21 zł,
- udział w obozie ochotnika MDP – 850,00 zł,
- czyszczenie ubrań strażackich – 1 580,00 zł,
- badania lekarskie strażaków – 1 820,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1 324,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków oraz mienia – 8 911,96 zł,
- remont pomieszczeń garażowych OSP Rychwałdek, ze środków funduszu sołeckiego – 9 998,73 zł

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł w okresie sprawozdawczym nie zostały wykonane.

Obrona cywilna, planowane na to zadanie wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w 99,75 % tj. w kwocie 1 940,15 zł, na zakup wyposażenia magazynu obrony cywilnej.

Zarządzanie kryzysowe, na akcją powodziową w maju i lipcu okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę 40 713,70 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, planowane na to zadanie wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w 99,99 % tj. w kwocie 5 300,50 zł, na ekwiwalenty za działania ratownicze członków ochotniczych straży pożarnych w związku z powodzią 31.07.2014 r.

Pozostała działalność, planowane wydatki wykonano w 95,47 % w kwocie 554 045,39 zł.

Projekt pn. " **Żywiolom stop !** " - realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji członków OSP powiatu żywieckiego w zakresie przeciwdziałania oraz likwidacji negatywnych skutków klęsk żywiołowych – zadanie zakończone.

Dział „757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”

W dziale tym finansowane jest zadanie :

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, gdzie wykonanie wynosi 8 071,11 zł, zrealizowane wydatki dotyczą zapłaconych odsetek od zaciągniętej pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne w WFOŚiGW w Katowicach.

Dział „801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE”

Plan wydatków wykonany został w kwocie 11 318 099,82 zł, tj. 95,23 % planowanych wydatków.

Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 6 191 358,20 zł tj. 96,54 % planowanych wydatków.

wydatki bieżące – 5 433 132,35 zł

Na funkcjonowanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę 5 433 132,35 zł, w tym czterech szkół podstawowych prowadzonych przez gminę wydatkowano kwotę 4 543 637,65 zł, oraz dwóch niepublicznych szkół podstawowych kwotę 889 494,70 zł,

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455 782,91 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	179 299,45 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 581,81 zł
d) wydatki rzeczowe	703 973,48 zł
e) dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych	887 267,30 zł
f) dotacje celowe na zakup podręczników dla uczniów niepublicznych szkół podstawowych	2 227,40 zł

Szkoła Podstawowa w Pewli Małej - (7 oddziałów – 96 uczniów) 1 095 391,24

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 822 862,53 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	- 41 985,65 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 48 917,73 zł
d) wydatki rzeczowe	- 181 625,33 zł
- zakup opału - 34 927,81 zł,	
- środków czystości - 4 030,73 zł,	
- art. biurowych, papierniczych i druków - 2 118,76 zł,	
- zakup wyposażenia – 17 105,56 zł,	
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 883,36 zł,	
- zakup materiałów do remontów bieżących – 3 731,93 zł,	
- zakup licencji E-swiadczenia – 1 150,00 zł,	
- pozostałe zakupy (paliwo do kosiarki) – 453,54 zł,	
- energii elektrycznej – 18 143,55 zł,	
- dostawa wody – 5 064,46 zł,	
- zakup pomocy naukowych – 17 150,00 zł,	
- zakup podręczników i materiałów ćwic. do kl. I – 2 277,00 zł,	
- montaż płytek podłogowych - 3 000,00 zł,	
- wymiana akumulatora – 110,70 zł,	
- remont korytarzy szkolnych – 22 642,50 zł,	
- remont łazienek – 16 356,58 zł,	
- wymiana podłogi w Sali lekcyjnej – 2 999,99 zł,	
- wymiana rur w kotłowni – 1 470,00 zł,	
- badania okresowe pracowników - 610,00 zł,	
- ochrona obiektu – 2 214,00 zł,	
- odprowadzenie ścieków- 7 887,44 zł,	
- usługi kominarskie – 3 111,90 zł,	
- prowizje bankowe – 415,50 zł,	
- za dzierżawę kserokopiarki – 1 968,00 zł,	
- deratyzacja i dezynsekcja – 528,90 zł,	
- czyszczenie kanalizacji sanitarnej – 633,77 zł,	
- przegląd okresowy budynku – 615,00 zł,	
- pozostałe usługi (przegląd gaśnic, dorabianie kluczy) – 734,11 zł,	
- dostęp do sieci Internet - 345,41 zł,	
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 390,56 zł,	
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia – 2 815,81 zł,	
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3 158,00 zł,	
- szkolenia pracowników – 1 580,46 zł	

Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej - (7 oddziałów – 132 uczniów) - 1 132 201,03 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 868 063,66 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli ,dodatek na zagospodarowanie	- 40 973,24 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 47 529,11 zł
d) wydatki rzeczowe	- 175 635,02 zł

w tym :

- zakup opału - 45 018,18 zł,
- zakup materiałów biurowych i druków - 6 175,90 zł,
- zakup środków czystości - 4 508,62 zł,
- zakup okien, parapetów i drzwi wejściowych - 7 422,68 zł,
- zakup materiałów remontowych(farby, materiały do obróbki okien i inne) - 6 190,67 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty - 1 304,06 zł,
- paliwo do kosiarek - 1 023,44 zł,
- zakup patelni elektrycznej - 2 864,67 zł,
- zakup mebli szkolnych 6 755,99 zł,
- zakup pozostałego wyposażenia - 2 845,29 zł,
- pozostałe zakupy - 939,53 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 18 915,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla kl. I - 1 980,00 zł,
- zakup energii elektrycznej - 22 096,51 zł,
- wymiana 4 szt. okien i drzwi wejściowych - 1 500,00 zł,
- cyklinowanie podłogi - 2 640,00 zł,
- naprawa dachu - 900,00 zł,
- wymiana pompy c.o. - 2 100,00 zł,
- naprawa urządzeń - 2 924,97 zł,
- badania okresowe pracowników - 925,00 zł,
- prowizje bankowe - 473,50 zł,
- okresowy przegląd budynków - 1 107,00 zł,
- wykonanie i montaż konstrukcji pod zasłonę sceny - 2 152,50 zł,
- dzierżawa pojemników - 117,45 zł,
- usługi kominiarskie - 1 739,22 zł,
- ochrona obiektu - 2 447,70 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków - 9 650,52 zł,
- dzierżawa kserokopiarki - 2 011,69 zł,
- wykonanie regałów do archiwum - 3 444,00 zł,
- pozostałe usługi(przeład gaśnic i inne) - 1 431,81 zł
- dostęp do sieci Internet - 2 381,49 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 2 513,98 zł,
- delegacje służbowe pracowników - 33,50 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia - 3 903,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska (zużycie opału) - 1 111,69 zł,
- inne opłaty - 150,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 280,00 zł,
- szkolenia pracowników - 655,46 zł.

Szkoła Podstawowa w Świnnej (6 oddziałów - 106 uczniów) 1 116 104,07 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 829 693,00 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	- 43 077,05 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 52 042,67 zł
d) wydatki rzeczowe	- 191 291,35 zł

w tym :

- zakup opału - 42 244,47 zł
- zakup druków i art. biurowych - 2 854,83 zł,
- zakup środków czystości - 5 809,43 zł,

- zakup mebli szkolnych - 20 409,09 zł,
- zakup pozostałego wyposażenia - 1 775,50 zł,
- zakup materiałów remontowych - 1 817,80 zł,
- zakup wydawnictw fachowych i prenumeraty – 973,49 zł,
- zakup pozostałych materiałów - 820,66 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 15 231,31 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla kl. I - 1 881,00 zł,
- dostawa wody - 12 223,78 zł,
- zakup energii elektrycznej - 41 793,65 zł,
- remont pomieszczeń biurowych - 10 300,00 zł,
- naprawa kotła olejowego - 2 800,00 zł,
- remonty urządzeń - 1 718,27 zł,
- badania okresowe pracowników -785,00 zł,
- prowizje bankowe – 410,50 zł,
- prace instalacyjno-montażowe sieci komputerowej - 3 075,00 zł,
- opłata za odprowadzone ścieki - 8 015,04 zł,
- usługi kominiarskie - 3 188,16 zł,
- usługi ksero - 1 968,00 zł, -
- pozostałe usługi(przeгляд gaśnic , deratyzacja, wykonanie pieczęci itp.) – 2 089,84 zł,
- dostęp do sieci Internet - 418,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 206,91 zł,
- delegacje służbowe pracowników - 37,10 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia 1 415,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - 1 010,00 zł,
- inne opłaty – 268,50 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 3 800,00 zł,
- szkolenia pracowników - 950,76 zł.

Szkoła Podstawowa w Trzebini - (7 oddziałów –120 uczniów) 1 199 941,31 zł.

w tym :

- | | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 935 163,72 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | - 53 263,51 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 56 092,30 zł |
| d) wydatki rzeczowe | - 155 421,78 zł |

w tym:

- zakup opału – 20 276,25 zł,
- art. biurowych, druków – 3 127,00 zł ,
- środków czystości – 3 326,28 zł,
- zakup wyposażenia – 23 998,88 zł,
- materiały remontowe - 8 668,77 zł
- wydawnictw fachowych i prenumeraty – 1 735,24 zł,
- pozostałych materiałów – 1 123,04 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – 17 979,58 zł,
- energia elektryczna – 19 387,87 zł,
- dostawa wody – 7 884,12 zł,
- naprawa kserokopiarki i zmywarki – 1 943,40 zł,
- montaż drzwi zewnętrznych – 6 200,00 zł,
- remont holu głównego – 8 500,00 zł,
- remont rozdzielnic prądu N/W – 3 567,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 1 269,00 zł,
- ochrona obiektu – 1 082,40 zł.,
- opłata za ścieki - 9 209,76 zł,
- usługi kominiarskie – 2 840,07 zł,
- prowizje bankowe – 567,90 zł ,

- aktualizacja oprogramowani komputerowych – 849,00 zł,
- deratyzacja, dezynsekcja – 489,54 zł,
- przegląd okresowy budynku - 984,00 zł,
- usługi kserograficzne - 1 771,20 zł.
- pozostałe usługi / przegląd gaśnic, usługi kurier./- 959,02 zł,
- dostęp do sieci Internet – 1200,00 zł,
- za usługi telekomunikacyjne – 1 467,31 zł ,
- delegacje służbowe – 531,46 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia- 1 017,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami – 2 016,00 zł,
- szkolenia pracowników- 1 450,69 zł.

Dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 887 267,30 zł, w tym dla :

- Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 363 894,88 zł.
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie w kwocie 523 372,42 zł.

Dla niepublicznych szkół podstawowych przekazano dotacje celowe na zakup podręczników w kwocie 2 227,40 zł, w tym dla :

- Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 693,00 zł.
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie prowadzonej przez Fundację Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie w kwocie 1 534,40 zł.

wydatki majątkowe – 758 225,85 zł

- Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZSP w Trzebini - 674 589,93 zł,
- Modernizacja placu przyszkolnego przy ZSP w Trzebini - 83 635,92 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , planowane wydatki wykonano w kwocie 113 777,01 zł, na dotacje 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 1 872 396,56 zł tj. 97,75 % planu, w tym :

- | | |
|--|-----------------|
| - prowadzonych przez gminę | 1 548 205,19 zł |
| - dotacje dla niepublicznego przedszkola | 275 626,23 zł |
| - za pobyt uczniów z terenu gminy w przedszkolach poza gminą | 48 565,14 zł |

wydatki bieżące – 1 872 396,56 zł

- | | |
|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 279 866,67 zł |
| b) dodatki socjalne dla nauczycieli | 68 439,99 zł |
| c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 79 027,23 zł |

d) wydatki rzeczowe	120 871,30 zł
e) dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola w Rychwałdku	275 626,23 zł
f) za pobyt uczniów będącymi mieszkańcami gminy w przedszkolach poza gminą	48 565,14 zł

Udział wydatków na poszczególne przedszkola przedstawia się następująco :

Przedszkole w Pewli Malej – (trzy oddziały - 57 dzieci) 428 050,35 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 961,54 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	18 453,80 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 382,32 zł
d) wydatki rzeczowe	45 252,69 zł

w tym:

- remont pomieszczeń przedszkolnych - 39 450,00 zł,
- zajęcia taneczno-rytmiczne – 5 400,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 359,64 zł.
- zakup wyposażenia – 43,05 zł..

Przedszkole w Pewli Ślemieńskiej – (trzy oddziały - 64 dzieci) 356 423,00 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 933,45 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	17 045,60 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 093,87 zł
d) wydatki rzeczowe	20 350,08 zł

w tym:

- zakup 7 szt. okien, parapetów i drzwi - 10 766,13 zł,
- zakup wydawnictw fachowych - 438,72 zł,
- pozostałe zakupy - 156,01 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 2 355,54 zł,
- remont sali rekreacyjno-sportowej - 2 500,00 zł
- badania lekarskie pracowników - 165,00 zł
- zajęcia taneczno-rytmiczne - 3 300,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 568,68 zł,
- szkolenie pracowników - 100,00 zł.

Przedszkole w Świnnej – (trzy oddziały – 57 dzieci) 429 386,68 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 280,93 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	18 371,10 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 408,41 zł
d) wydatki rzeczowe	32 326,24 zł

w tym :

- zakup materiałów biurowych - 156,00 zł,
- zakup środków czystości - 1 184,78 zł,
- zakup materiałów remontowych – 100,27 zł,
- pomoce dydaktyczne - 108,99 zł,
- energia elektryczna - 161,33 zł,
- wymiana okien- 19 szt. - 17 476,85 zł,
- badania lekarskie pracowników - 180,00 zł,
- remont korytarza i klatki schodowej - 5 325,90 zł,
- zajęcia taneczno-rytmiczne -6 000,00zł,
- wykonanie obudowy na grzejniki - 1 202,94 zł,

- usługi telekomunikacyjne - 429,18 zł,

Przedszkole w Trzebini – (trzy oddziały - 63 dzieci) 334 345,16 zł,

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	277 690,75 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	-	14 569,49 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	19 142,63 zł
d) wydatki rzeczowe	-	22 942,29 zł

w tym:

- zakup wody - 960,89 zł,
- zakup artykułów biurowych – 1953,14 zł,
- zakup środków czystości – 441,31 zł,
- materiały do remontów bieżących – 2 214,82 zł,
- wyposażenie – 6 913,19 zł,
- pomoce dydaktyczne – 5 483,21 zł,
- wymiana zbiornika hydroforowego 400 l - 4000,00 zł,
- badania okresowe pracowników – 35,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 605,03 zł,
- delegacja służbowa pracownika – 16,70 zł.
- szkolenia pracowników – 319,00 zł.

Dotacja podmiotowa przekazana na działalność Niepublicznego Przedszkola w Rychwałdku prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie w kwocie 275 626,23 zł.

Dotacja celowa za pobyt uczniów z terenu gminy w przedszkolach w Żywcu, została wykonana w kwocie 45 958,02 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 2 607,12 zł za pobyt ucznia z terenu gminy w przedszkolu w Juszczyńcu gmina Radziechowy-Wieprz.

Gimnazja

Na utrzymanie gimnazjów w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 028 812,76 zł, tj. 94,97 % planowanych bieżących wydatków, w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1 782 365,23 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli	-	92 161,74 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	82 506,03 zł
d) wydatki rzeczowe	-	71 779,76 zł

Publiczne Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej - (3 oddziały – 53 uczniów) 342 838,91 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	296 904,87 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	-	17 641,44 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	13 938,76 zł
d) wydatki rzeczowe	-	14 353,84 zł

w tym:

- zakup materiałów biurowych - 405,96 zł,
- zakup telewizora 1 980,99 zł,
- zakup mebli szkolnych - 8 143,90 zł,
- zakup pozostałego wyposażenia - 676,39 zł
- zakup pomocy naukowych - 765,97 zł
- opłata za ścieki - 1 542,70 zł,
- badania lekarskie pracowników – 209,00 zł,

- prowizje bankowe - 122,50 zł,
- delegacje służbowe - 95,97 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 160,00 zł,
- pozostałe opłaty - 150,00 zł,
- szkolenie pracowników - 100,46 zł.

Publiczne Gimnazjum w Świnnej - (3 oddziały – 62 uczniów) 1 084 189,21 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	961 780,61 zł
b) dodatki socjalne dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	-	48 685,81 zł
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	44 101,87 zł
d) wydatki rzeczowe	-	29 620,92 zł

w tym :

- zakup druków i art. biurowych – 1 253,02 zł,
- zakup środków czystości - 2 654,66 zł,
- zakup wydawnictw fachowych - 99,00 zł,
- zakup wyposażenia - 2 235,93 zł,
- zakup materiałów remontowych – 969,33 zł,
- zakup pozostałych materiałów - 128,14 zł,
- zakup energii elektrycznej – 1 133,02 zł,
- remont pomieszczenia biurowego - 4 126,25 zł,
- naprawa urządzeń - 2 617,44 zł,
- badania okresowe pracowników – 380,00 zł,
- prowizje bankowe - 223,00 zł,
- odprowadzanie ścieków – 3 891,55 zł,
- ochrona obiektu - 2 509,20 zł,
- pozostałe usługi - 560,31 zł,
- dostęp do sieci Internet - 321,64 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 173,97 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 33,00 zł,
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia i inne opłaty – 2 431,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2 400,00 zł,
- szkolenia pracowników - 480,46 zł.

Publiczne Gimnazjum w Trzebini (3 oddziały - 51 uczniów) 291 346,41 zł

w tym :

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	251 092,45 zł,
b) dodatki socjalne nauczycieli	-	12 234,69 zł,
c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11 331,00 zł,
d) wydatki rzeczowe	-	16 688,27 zł,

w tym:

- zakup materiałów biurowych - 778,85 zł,
- zakup środków czystości – 621,66 zł,
- prenumerata wydawnictw fachowych – 172,20 zł,
- zakup wyposażenia - 8 330,67 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących – 501,27 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 918,36 zł,
- zakup pomocy naukowych – 2 632,22 zł,
- badania okresowe pracowników – 120,00 zł,
- prowizja bankowe – 150,50 zł,
- odbiór ścieków – 1 531,08 zł,
- abonament szkolnej strony – 432,00 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia – 399,00 zł,

- szkolenia pracowników – 100,46 zł,

Publiczne Gimnazjum w Pewli Małej (3 oddziały- 50 uczniów) 310 438,23 zł

w tym:

a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	-	272 587,30 zł,
b)dotatki socjalne nauczycieli	-	13 599,80 zł,
c)odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 134,40 zł,
d)wydatki rzeczowe	-	11 116,73 zł,

w tym:

- zakup materiałów biurowych – 557,27 zł
- zakup wyposażenia - 6 298,01 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 028,11 zł,
- badania okresowe pracowników – 265,00 zł,
- abonament szkolnej strony – 432,00 zł,
- prowizje bankowe – 151,00 zł,
- odbiór ścieków - 1 739,88 zł,
- szkolenia pracowników – 645,46 zł,

Dowożenie uczniów do szkół, w ramach tego zadania planowane wydatki wykonano w kwocie 252 606,29 zł, tj. 64,55 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące – 211 484,46 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 116 852,35 zł (w tym wynagrodzenie kierowcy autobusu szkolnego i pracowników opieki nad młodzieżą dojeżdżającą do gimnazjum oraz kierowcy i pracownika sprawującego opiekę w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 464,11 zł,
- koszty utrzymania autobusu szkolnego – 41 721,14 zł,
- koszty utrzymania samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 21 446,86 zł,
- przewóz ucznia do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żywcu – 3 000,00 zł,
- dotację dla Gminy Jelesnia za przewóz ucznia do Szkoły dla Dzieci Niedosłyszących w Bielsku-Białej 25 000,00 zł.

- wydatki majątkowe - 41 121,83 zł

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 120 180,50 zł, w tym ze środków PFRON – 79 058,67 zł, ze środków budżetu gminy - 41 121,83 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, planowane wydatki wykonano kwocie 1 345,00 zł, tj. 9,61 % na wypłatę dofinansowania dokształcania nauczycieli, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Trzebini – dofinansowanie studiów podyplomowych dla 1 nauczyciela - 650,00 zł
- Gimnazjum w Świnnej - dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego - dla 1 nauczyciela - 695,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki wykonano w kwocie 471 667,12 zł, tj. 95,99 % planu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników obsługujących stołówki.

ZSP Pewel Mała – poniesiono wydatki w kwocie - 58 415,90 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56 228,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 187,86 zł

<u>ZSP w Pewli Ślemieńskiej</u> – poniesiono wydatki w kwocie	83 225,72 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 80 304,93 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 290,79 zł
<u>Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej</u> – poniesiono wydatki w kwocie	44 817,97 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 43 363,04 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 454,93 zł
<u>ZSP Trzebinia</u> - poniesiono wydatki w kwocie	89 718,35 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 86 183,56 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 3 534,79 zł
<u>ZSP w Świnnej</u> - poniesiono wydatki w kwocie	118 664,40 zł
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 114 288,68 zł
-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 375,72 zł
<u>Gimnazjum Trzebinia</u> – poniesiono wydatki w kwocie	20 210,63 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 19 477,69 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 732,93 zł
<u>Gimnazjum Pewel Mała</u> – poniesiono wydatki w kwocie	56 614,15 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 54 426,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 187,86 zł

Pozostała działalność, planowane wydatki wykonano w kwocie 386 136,88 zł. tj. 96,31 % ,
w tym na :

Wydatki bieżące – 371 821,50 zł

w tym :

Realizacja projektu: „Komputer łączy pokolenia” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ten obejmuje utworzenie Polsko-Słowackiej Sali Komputerowej i wyposażenie w zakupiony w ramach projektu sprzęt który zostanie wykorzystany do prowadzenia zajęć z dziećmi i ich dziadkami i babciami, aby starsi ludzie posiadli umiejętność korzystania z Internetu oraz porozumiewania się za pomocą skype’a. Wydatkowano kwotę 24 345,93 zł. Realizacja projektu objęła uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pewli Małej – zadanie zakończone.

Realizacja projektu: "Taniec i ruch na sali , gwarantem zdrowego stylu życia " ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. Projektem zostali objęci uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnnej. Celem projektu było utworzenie Sali sportowo-tanecznej oraz wyposażenie jej w odpowiedni sprzęt do zajęć korygujących wady postawy, zajęć muzyczno-tanecznych, zajęć ogólnorozwojowych. Działanie zaplanowane w ramach projektu to pobudzenie aktywności fizycznej uczniów oraz promowanie zdrowego trybu życia poprzez aktywność ruchową. Wydatkowano kwotę : 47 960,83 zł – zadanie zakończone.

Realizacja projektu : „ Nowe szanse, nowe możliwości” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Projektem zostali objęci

uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebini. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej w Trzebini. Wydatkowano kwotę : 139 910,02 zł.

Realizacja projektu : „ Kolorowy Świat Nauki” – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Projektem zostali objęci uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej . Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Wydatkowano kwotę : 157 486,99 zł.

Ponadto na :

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

Organizacja spotkania z okazji Święta Edukacji Narodowej w kwocie 997,93 zł.

Zakup tablicy pamiątkowej w związku z oddaniem do użytkowania Sali gimnastycznej w Trzebini – 196,80 zł.

Zakup tablicy okolicznościowej w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora w Gimnazjum w Świnnej - 323,00 zł.

Wydatki majątkowe – 14 315,38 zł

- Wykonanie podbudowy pod plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rychwałdku w kwocie - 5 315,38 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej boiska przy placówkach oświatowych w Świnnej - 9 000,00 zł w tym z Funduszu Sołeckiego.

Dział „851 – OCHRONA ZDROWIA”

Planowane wydatki w kwocie 148 820,00 zł zostały wykonane , tj. 99,83 %, tj. w kwocie 148 563,29 zł, w tym na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii oraz na dotację na utrzymanie izby wytrzeźwień.

Zwalczanie narkomanii, w okresie sprawozdawczym planowane wydatki wykonano w kwocie 2 000,00 zł, na zajęcia profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania narkomani w Gimnazjum w Świnnej.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na to zadanie wydatkowano kwotę 140 753,29 zł, tj. 99,82 % planowanych wydatków.

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

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

4.	Opinie biegłych sądowych	1 554,00	1 554,11
5.	Dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych i szkolnych	40 550,00	40 501,35
6.	Programy profilaktyczne, rekreacyjne i sportowe przeznaczone dla dzieci i rodziców.	15 597,00	15 512,42
7.	Organizacja i finansowanie obozów , kolonii letnich połączonych z warsztatami rekreacyjno-profilaktycznymi dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.	15 844,00	15 844,00
8.	Modernizacja i wyposażenie boisk i obiektów sportowych.	3 500,00	3 499,35
9.	Dotacje dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.	35 000,00	34 924,00
10.	Szkolenie członków Komisji oraz szkolenie integrujące (grup zawodowych) .	1 350,00	1 350,00
11.	Koszty działalności Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	23 615,00	23 568,06
	O G Ó Ł E M	143 010,00	142 753,29

Realizacja zadań oraz programów profilaktycznych prowadzona była przez :

Urząd Gminy w Świnnej	125 918,26 zł
Placówki oświatowe	16 835,03 zł
w tym :	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej	595,28 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej	11 044,25 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini	4 595,50 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej	600,00 zł

Izby wytrzeźwień, w okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową w kwocie 5 810,00 zł, na wydatki związane z utrzymaniem izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej.

Dział „852 – POMOC SPOŁECZNA”

Planowane wydatki wykonano w kwocie 3 397 807,42 zł, tj. 95,50% planu, na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świnnej w tym:

1. Ze środków budżetu gminy w kwocie:	658 007,99 zł
2. Ze środków budżetu państwa w kwocie:	2 674 623,83 zł
3. Ze środków dotacji celowej z budżetu krajowego i środków europejskich w kwocie:	65 175,60 zł

W ramach wydatkowanych środków realizowano następujące zadania:

1. Zlecone z zakresu administracji rządowej ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie:	2 263 478,30 zł
2. Własne dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie:	411 145,53 zł
3. Własne ze środków budżetu gminy w kwocie:	658 007,99 zł
4. Projekt Systemowy Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie:	65 175,60 zł

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

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

W okresie sprawozdawczym z tytułu zadań realizowanych w zakresie pomocy społecznej w postaci pracy socjalnej, świadczeń i pomocy rzeczowej skorzystało 258 rodzin. Łączna liczba osób w tych rodzinach wyniosła 858 osób.

Strukturę przyczyn przyznania pomocy przedstawia poniższa tabela

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	129	452
Sieroctwo	0	0
Ochrona macierzyństwa	41	239
Zdarzenie losowe	0	0
Wielodzietność	39	232
Bezrobocie	75	271
Niepełnosprawność	54	145
Długotrwała lub ciężka choroba	59	159
Alkoholizm	11	20
Narkomania	0	0
Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	1	1
Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego	16	51
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	60	197
Bezdomność	1	2

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 11920 świadczeń dla średnio 425 rodzin oraz 550 świadczeń dla 32 rodzin z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

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

Domy pomocy społecznej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę:

56 697,15 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 2014 wyniósł 2 586,40zł miesięcznie

a w DPS Radawie 2 927,00 zł miesięcznie. Na podstawie ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ponosi mieszkaniec domu w wysokości 70% swojego dochodu. Różnicę pomiędzy kosztem utrzymania a opłatą wnoszoną przez mieszkańca ponosi Gmina właściwa.

Rodziny zastępcze

Na zadania w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **2 574,28 zł**

W ramach tego rozdziału dofinansowano pobyt dwojga 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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **1 837,94 zł**

W ramach tego rozdziału finansowane były działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego

Wspieranie rodziny

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **23 793,64 zł**

W tym:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 18 026,00 zł
2. Ze środków własnych gminy w wysokości 5 767,64 zł

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę: 21 963,67 zł
 2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę: 865,00 zł
 3. Pozostałe wydatki rzeczowe 964,97 zł
- ryczałt na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych

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

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: **2 153 071,46 zł**

w tym na:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: 2 085 339,86 zł
2. Z środków własnych gminy w wysokości: 67 731,60 zł

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

1. Świadczenia społeczne, tj. zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki dla opiekunów 2 016 268,94 zł
 2. Odsetki od zaległych zasiłków dla opiekunów 8 332,87 zł
 3. Bieżące koszty obsługi: 128 469,65 zł
- w tym na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę: 103 969,65 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę: 2 187,86 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe kwotę: 22 312,14 zł

w tym na:

zakup materiałów biurowych i środków czystości – 1 694,56zł, zakup mebli biurowych – 3 861,42 zł, zakup energii elektrycznej – 933,11 zł, opłaty za prowizje od przelewów oraz opłaty pocztowe za przekazy i listy – 6 800,95 zł, opłaty za monitoring, usługi serwisowe i usługi konserwacyjne – 3 046,58 zł, zakup programów komputerowych i licencji 4 725,31zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 990,07 zł, delegacje i szkolenia pracowników – 260,14zł

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

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **12 145,12 zł**

w tym na:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę: | 2 771,04 zł |
| 2. Zadania własne z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę: | 9 374,08 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 opiekunów

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

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **140 158,30 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 (powódź lipiec 2014) wydatkowano kwotę: | 70 520,22 zł |
| 2. Wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę: | 69 638,08 zł |

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| -z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: | 66 641,00 zł |
| -z środków własnych gminy w wysokości: | 2 997,08 zł |

Zasiłki stałe

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **135 742,45 zł**

w tym:

Z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **135 742,45 zł**

W ramach realizacji tego zadania wypłacano zasiłki stałe dla 29 osób. /Liczba świadczeń 313 / Średnia wysokość zasiłku stałego wyniosła 433,68 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.

Ośrodki pomocy społecznej

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **440 506,92 zł**

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości: | 76 362,00 zł |
| 2. Z środków własnych gminy w wysokości | 364 144,92 zł |

Struktura poniesionych na to zadanie wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę: | 386 056,70 zł |
| 2. Odpisy na zakładowy fundusz socjalny wydatkowano kwotę: | 6 974,83 zł |
| 3. Pozostałe wydatki rzeczowe: | 47 475,39 zł |

w tym na:

zakup materiałów biurowych i środków czystości – 4 685,35 zł, zakup sprzętu komputerowego - 406,36zł, zakup mebli biurowych – 1 441,56 zł, zakup energii elektrycznej – 2 500,00 zł, remont pomieszczeń GOPS

– 12 799,98zł, opłaty za prowizje od przelewów oraz za opłaty pocztowe, przekazy, listy i odpady komunalne – 3 099,55 zł, opłaty za monitoring, usługi serwisowe i konserwacyjne – 3 570,34 zł, zakup programów komputerowych i licencji – 3 242,90 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 3 925,98 zł, ekwiwalenty i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 11 353,37 zł, delegacje i szkolenia pracowników – 450,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **18 758,19 zł**

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone tj. na świadczenia specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości: **14 700,00 zł**
W ramach realizacji tego zadania opłacono 384 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: **4 058,19 zł**
W ramach realizacji tego zadania opłacono 313 godzin usług opiekuńczych dla trzech samotnych osób, mieszkańców Gminy, które ze względu na swój wiek i chorobę wymagały pomocy innych osób.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **106 500, 00 zł**
w tym na:

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwotę: **106 500, 00 zł**
W ramach tego zadania wypłacono dla 27 rodzin zasiłki celowe w wyniku zaistniałej klęski żywiołowej (powódź lipiec 2014)

Pozostała działalność

Na zadania realizowane w tym rozdziale wydatkowano kwotę: **306 021,97 zł**
w tym:

1. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości: **54 167,40 zł**
2. Z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości: **105 000,00 zł**
3. Z środków własnych gminy w wysokości: **81 678,97 zł**
4. Z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w wysokości: **65 175,60 zł**

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie własne z uwzględnieniem dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Wydatki na ten cel wyniosły ogółem **175 709,59 zł**
w tym na:

1. Bezpłatne dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz przedszkolnych wyniosły: **80 945,60 zł**
2. Wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności wyniosły: **94 763,99 zł**

Z bezpłatnego dożywiania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych skorzystało łącznie 209 uczniów, w tym 157 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych, oraz 52 dzieci uczestniczących do przedszkoli. Z posiłku skorzystały również 2 osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej tj. (niepełnosprawność, ubóstwo). Wykupiono 24 698 obiadów, 1 066 śniadań i 1 702 świadczenia w postaci całodziennego wyżywienia w przedszkolu.

W ramach tego rozdziału realizowany jest również Projekt Systemowy „Start w Lepsze Jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego

w Katowicach. Celem tego projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym beneficjentów pomocy społecznej Gminy Świnna poprzez ułatwienie im dostępu do instrumentów aktywnej integracji, poprzez zwiększenie poziomu kompetencji oraz umiejętności społecznych i zawodowych.

Projekt obejmuje organizację dla 9 osób – mieszkańców Gminy Świnna szkoleń z zakresu:

- Kucharz małej gastronomii z elementami cateringu
- Księgowość wspomagana komputerem
- Pracownik magazynu z obsługą komputera i uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych
- Prawo jazdy kat. B
- Operator koparko-ładowarki wszystkich typów kl. III
- Kierowca-operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej
- Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci
- Kosmetyczka – wizażystka
- Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
- Indywidualna terapia psychologiczna
- Grupowe warsztaty w formie treningu kompetencji i umiejętności społecznych
- Grupowe warsztaty z aktywizacji zawodowej

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

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

W ramach tego rozdziału realizowane były również:

1. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej: „Pomoc finansowa realizowana w ramach Rządowego Programu Wspierania Niektórych Osób Pobierających Świadczenie Pielęgnacyjne”. Na realizację tego programu wydatkowano kwotę 53 766 zł
2. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej: "Karta Dużej Rodziny". Na realizację tego programu wydatkowano kwotę 401,40 zł.
3. Za gotowość przyjęcia w okresie zimowym osób bezdomnych z terenu Gminy Świnna lub znajdujących się na terenie Gminy Świnna wydatkowano kwotę z środków własnych w wysokości 800,00 zł.

Na realizację pomocy żywnościowej 2014 wydatkowano kwotę 430,50 zł na koszty transportu jabłek z magazynu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Wydano 5356 kg jabłek, które przekazano najuboższym mieszkańcom oraz placówkom oświatowym na terenie Gminy.

Dział „854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”

Planowane wydatki wykonano w 75,83 %, tj. w kwocie 107 916,10 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 63 163,11 zł, tj. 87,73 % planu, w tym na :

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 59 857,76 zł |
| - dodatki socjalne dla nauczycieli | 1 865,40 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 439,95 zł |

Udział wydatków bieżących na poszczególne świetlice przedstawia się następująco:

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Małej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 45 100,08 zł
w tym na :

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 794,73 zł |
| - dodatki socjalne dla nauczycieli | 1 865,40 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 439,95 zł |

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Ślemieńskiej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 14 192,69 zł
w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 192,69 zł |
|---|--------------|

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Świnnej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 3 870,34 zł
w tym na:

- | | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 870,34 zł |
|---|-------------|

Pomoc materialna dla uczniów, wydatki wykonano w kwocie 44 752,99 zł, tj. 63,64% planu, na :

Stypendia o charakterze socjalnym zgodnie z regulaminem dla 80 uczniów w kwocie 32 294,29 zł, w tym z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w 80% tj. - 25 835,43 zł , z budżetu gminy – 6 458,86 zł.

Na realizację programu rządowego pn." Wyprawka szkolna" wydatkowano ze środków z budżetu państwa kwotę 12 458,70 zł, w tym :

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej - podręczniki dla 15 uczniów	- 3 891,06 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej- podręczniki dla 10 uczniów	- 2 813,90 zł
Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej - podręczniki dla 1 ucznia	- 203,50 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini – podręczniki dla 14 uczniów	- 3 525,24 zł
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej – podręczniki dla 2 uczniów	- 450,00 zł
Gimnazjum w Pewli Małej – podręczniki dla 1 ucznia	- 350,00 zł
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie – podręczniki dla 2 uczniów	- 450,00 zł
Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku	- 775,00 zł

Dział „900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Planowane wydatki tego działu wykonano w 81,67 % tj. w kwocie 875 783,53 zł, z przeznaczeniem na :

Gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach planowane wydatki w okresie sprawozdawczym wykonano w 91,40 % w kwocie 502 834,61 zł, w tym :

- odbiór i transport oraz składowanie odpadów komunalnych na wysypisku odpadów komunalnych w Żywcu w kwocie 474 248,93 zł
- opłata za gotowość przyjęcia odpadów komunalnych do PSZOK oraz za przyjęcie odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 19 623,66 zł,
- opłata za wywóz odpadów komunalnych wraz z odsetkami za osobę zmarłą, której spadkobiercą jest Gmina Świnna – 157,86 zł,
- wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8 804,16 zł.

W styczniu 2015 r. zostały zapłacone faktury na kwotę 41 450,11 zł, za usługi wykonane w grudniu 2014 r. dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

Schroniska dla zwierząt, planowane wydatki bieżące zostały wykonane w 80,73 %, tj. w kwocie 8 727,44 zł, na koszty opieki nad zwierzętami w schronisku dla zwierząt w Żywcu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg, planowane wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 297 338,66 zł, tj. 77,63 % planu.

- wydatki bieżące - 277 353,13 zł

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

- zakup energii elektrycznej	- 191 218,06 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego	- 84 161,05 zł
- opłaty za udostępnienie słupów	- 1 974,02 zł

- wydatki majątkowe - 19 985,53 zł

- Wykonanie oświetlenia ulicznego	- 19 985,53 zł,
w tym : ul. Skośna w Pewli Ślemieńskiej	- 3 567,00 zł,
ul. Wspólna w Świnnej	- 1 488,62 zł,
ul. Chatelówka w Świnnej	- 4 157,38 zł,
ul. Nowa w Świnnej	- 6 019,52 zł,
ul. Osiedlowa w Świnnej	- 4 753,01 zł.

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

w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 6 650,00 zł, na realizację zadania w zakresie odbioru i wywozu z posesji mieszkańców oraz unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, planowane wydatki na to zadanie wykonano 66,41 % t. w kwocie 1 992,20 zł, na wywóz segregowanych odpadów komunalnych.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, planowane wydatki bieżące wykonano w kwocie 54 531,48 zł, na transport i składowanie odpadów po powodziowych z lipca 2014 r., w tym z dotacji z budżetu państwa w kwocie 44 000 zł.

Pozostała działalność, planowane wydatki bieżące wykonano 61,82 % w kwocie 3 709,14 zł, na koszty usuwania padniętych zwierząt.

Dział „921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

Na finansowanie zadań w zakresie tego działu planowane wydatki wykonano w kwocie 444 700,00 zł, na realizację następujących zadań :

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , na działalność Gminnego Ośrodka Kultury Świnnej przekazano dotację podmiotową w kwocie 200 000,00 zł.

Biblioteki, na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnnej wraz z trzema filiami przekazano dotację podmiotową w kwocie 244 700,00 zł.

Dział „926 - KULTURA FIZYCZNA”

W ramach tego działu realizowano następujące zadanie :

Pozostała działalność, w ramach tego zadania finansowane były wydatki bieżące w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w kwocie 16 630,10 zł, tj. 71,37 % planu,

w tym na :

1) Utrzymanie boiska sportowego w Świnnej w kwocie 13 030,10 zł,

- zakup energii elektrycznej	1 254,73 zł
- zakup usług i materiałów i prace remontowe	3 604,78 zł
- koszenie traw na boisku sportowym	1 147,81 zł
- ubezpieczenie boiska sportowego	95,00 zł
- dzierżawa gruntu – boisko sportowe w Świnnej	6 927,78 zł

2) Wypłatę stypendiów dla jednego uzdolnionego sportowca z terenu gminy zgodnie z Regulaminem przyjętym Uchwałą Rady Gminy w kwocie 3 600,00 zł.

Wydzielone rachunki przy samorządowych jednostkach oświatowych

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

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

Zbiornicze zestawienie dochodów jednostek oświatowych za 2014 r. według klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	579 140,00	407 188,16	70,31
	80101		Szkoły podstawowe	79 540,00	38 691,68	48,64
		0830	Wpływy z usług	78 240,00	38 242,18	48,88
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00	449,50	34,58
	80110		Gimnazja	5 200,00	3 141,88	60,42
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	3 129,85	61,37
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	12,03	12,03
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 400,00	365 354,60	73,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	494 400,00	365 354,60	73,49

**Zbiornicze zestawienie wydatków jednostek oświatowych
za 2014 r. według klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższe zestawienie.**

Klasyfikacja			Nazwa	Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	579 140,00	415 550,41	71,75
	80101		Szkoły podstawowe	79 540,00	37 417,07	47,04
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	4 800,00	671,12	13,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	29 719,35	62,57
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	487,72	9,75
		4270	Zakup usług remontowych	10 090,00	2 885,40	28,60
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	3 653,48	30,07
	80110		Gimnazja	5 200,00	3 142,51	60,43
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	4,53	4,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	3 136,48	61,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10,00	1,50	1,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	494 400,00	374 990,83	75,85
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17 000,00	10 286,28	60,51
		4220	Zakup środków żywności	477 400,00	364 704,55	76,39

Dochody w kwocie 407 188,16 zł uzyskano z tytułu :

- odpłatności za żywienie dzieci i młodzieży korzystających ze stołówek szkolnych i przedszkolnych opłaconych przez rodziców 298 484,90 zł
- środków na dożywianie przekazanych w formie pomocy z opieki społecznej 66 869,70 zł

- z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz opłaty dodatkowej za sporządzanie posiłków dla nauczycieli	41 372,03 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	461,53 zł

Wydatki w kwocie 415 550,41 zł poniesiono na:

- zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych	364 704,55 zł
- zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, środków czystości	33 343,55 zł
- zakup usług remontowych	2 885,40 zł
- zakup usług pozostałych	3 654,98 zł
- zwrotu środków na rachunek budżetu z lat ubiegłych	10 961,93 zł

Realizacja wydatków na poszczególne placówki przedstawia się następująco:**Gimnazjum Świnna kwota 3 142,51 zł została przeznaczona na :**

- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych – 4,53 zł,
- zakup wyposażenia(projektor, laptop) - 3 136,48 zł.
- prowizje bankowe – 1,50 zł.

Szkoła Podstawowa w Pewli Małej kwota 110 127,93 zł została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 96 769,45 zł.
- zakup wyposażenia(tablica interaktywna, meble) – 10 052,63 zł,
- prowizje bankowe, blankiety czekowe – 26,50 zł.
- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych - 688,97 zł.
- remont instalacji wodnej - 2 435,40 zł.
- pozostałe usługi – 154,98 zł.

Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej kwota 105 104,39 zł, została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 88 272,89 zł,
- zakup wyposażenia (wykaszarka spalinowa, stół komputerowy, meble, notebook) – 12 253,30 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 487,72 zł,
- prowizje bankowe – 29,50 zł,
- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych – 4 060,98 zł.

Szkoła Podstawowa w Trzebini kwota 99 310,39 zł, została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 91 019,45 zł,
- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych - 4 568,42 zł,
- zakup wyposażenia(talerze, filiżanki, sztucce, sprzęt sportowy) – 3 231,76 zł,
- środki czystości - 486,76 zł,
- prowizje bankowe – 4,00 zł.

Szkoła Podstawowa w Świnnej kwota 97 865,19 zł, została przeznaczona na:

- zakup środków żywności – 88 642,76 zł,
- zakup wyposażenia – 4 894,90 zł,
- prowizje bankowe, blankiety czekowe – 38,50 zł,
- wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych – 1 639,03 zł.
- wymiana drzwi - 450,00 zł,
- wykonanie wentylacji mechanicznej - 2 200,00 zł

**Wykonanie dochodów z zakresu administracji rządowej
zadań zleconych gminie ustawami rok 2014.**

Klasyfikacja			Nazwa – treść	Dochody		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 481,33	3 425,38	98,39
	01095		Pozostała działalność	3 481,33	3 425,38	98,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminy) ustawami	3 481,33	3 425,38	98,39
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 716,00	46 716,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 716,00	46 716,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	46 716,00	46 716,00	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 258,00	53 323,00	76,99
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 410,00	35 475,00	69,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	51 410,00	35 475,00	69,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 048,00	16 048,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	16 048,00	16 048,00	100
752			OBRONA NARODOWA	300,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	300,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 498,95	10 356,78	98,67
	80101		Szkoły podstawowe	10 498,95	10 356,78	98,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	10 498,95	10 356,78	98,67
852			POMOC SPOŁECZNA	2 383 018,00	2 263 478,30	94,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197 058,00	2 085 339,86	94,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 197 058,00	2 085 339,86	94,92
	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	3 011,00	2 771,04	92,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	3 011,00	2 771,04	92,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 980,00	14 700,00	98,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	14 980,00	14 700,00	98,13
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 000,00	106 500,00	95,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	112 000,00	106 500,00	95,09
	85295		Pozostała działalność	55 969,00	55 969,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	55 969,00	55 969,00	100
			OGÓLEM	2 513 272,28	2 377 299,46	94,59

**Wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej
zadań zleconych gminie ustawami za rok 2014.**

Klasyfikacja			Nazwa – treść	Wydatki		
Dz.	Rozdz.	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 481,33	3 425,38	98,39
	01095		Pozostała działalność	3 481,33	3 425,38	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	68,26	67,16	98,39

		4430	Różne opłaty i składki	3 413,07	3 358,22	98,39
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 716,00	46 716,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 716,00	46 716,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 640,00	36 640,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 216,00	6 216,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	898,00	898,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,55	2 574,55	100
		4270	Zakup usług remontowych	387,45	387,45	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69 258,00	53 323,00	76,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,00	1 506,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,00	257,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	51 410,00	35 475,00	69,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 940,00	21 410,00	69,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	536,95	73,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00	76,94	73,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 684,00	4 640,00	69,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 895,00	4 691,75	79,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	2 873,66	79,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	33,00	-	-

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 245,70	88,98
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 048,00	16 048,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 880,00	7 880,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,51	452,51	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,81	64,81	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 971,15	4 971,15	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,85	2 240,85	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	438,68	438,68	100
752			OBRONA NARODOWA	300,00	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 498,95	10356,78	98,65
	80101		Oświata i wychowanie	10 498,95	10 356,78	98,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 249,77	2 227,40	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,18	60,88	74,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 168,00	8 068,50	98,78
852			POMOC SPOŁECZNA	2 383 018,00	2 263 478,30	94,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197 058,00	2 085 339,86	94,92
		3110	Świadczenia społeczne	2 124 733,13	2 016 268,94	94,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 925,00	54 242,69	95,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 958,00	5 436,56	91,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	1 058,80	95,47
		4580	Pozostałe odsetki	8 332,87	8 332,87	100

	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	3 011,00	2 771,04	92,03
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 011,00	2 771,04	92,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 980,00	14 700,00	98,13
		4170	Wynagrodzenia osobowe	14 980,00	14 700,00	98,13
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	112 000,00	106 500,00	95,09
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	106 500,00	95,09
	85295		Pozostała działalność	55 969,00	54 167,40	96,78
		3110	Świadczenia społeczne	53 200,00	52 200,00	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828,91	189,39	22,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,78	34,38	22,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,31	4,63	22,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,00	1 249,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	490,00	94,23
			OGÓLEM	2 513 272,28	2 377 299,46	94,59

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Lp.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Nazwa zadania -	Klasyfikacja		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Kwota (zł)	Wykonanie	%	Jednostka wykonująca	w tym:		
		Dział	Rozdział					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wykonanie	%
1.	Budowa sieci wodociągowej w Świnnej	010	01010	218 416,00	206 863,97	94,71	Urząd Gminy w Świnnej			
2.	Budowa wodociągu w Trzebini	010	01010	10 000,00	3 200,00	32,00	Urząd Gminy w Świnnej			
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej	010	01010	53 000,00	41 220,25	77,77	Urząd Gminy w Świnnej			
4.	Budowa sieci wodociągowej w Pewli Ślemieńskiej	010	01010	11 900,00	11 807,73	99,22	Urząd Gminy w Świnnej			
5.	Usuwanie skutków powodzi z dnia 31.07.2014 r. na terenie Gminy Świnna etap I udrożnienie i teleinspekcja kanalizacji sanitarnej	010	01078	314 546,41	292 000,00	92,83	Urząd Gminy w Świnnej			
6.	Odbudowa i zabezpieczenie sieci wodno-kanalizacyjnej: rejon ul. Parkowej w Trzebini, rejon ul. Kasztelańskiej w Świnnej	010	01078	772 157,00	616 937,70	79,89	Urząd Gminy w Świnnej			

7.	Wykonanie nawierzchni na placu zabaw przy Międzypokoleniowym Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego w Świnnej	010	01095	33 940,00	33 939,98	100,00	Urząd Gminy w Świnnej			
8.	Montaż urządzeń do gry w siatkówkę na placu zabaw w Świnnej	010	1095	5 236,00	5 235,40	99,99	Urząd Gminy w Świnnej			
9.	Modernizacja placu wielofunkcyjnego w Świnnej	010	1095	18 660,00	18 659,10	100,00	Urząd Gminy w Świnnej			
10.	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	170 122,41	166 327,33	97,77	Urząd Gminy w Świnnej			
11.	Odbudowa ul. Kolistej wraz z rozwidleniem drogi i przepustem ramowym w Trzebini odbudowa ul. Wierzbowej w Świnnej	600	60078	655 022,00	623 777,25	95,23	Urząd Gminy w Świnnej			
12.	Odbudowa ul. Komarnik w Świnnej, odbudowa i zabezpieczenie ul. Czeresniowej wraz z przepustem w Przyłękowie	600	600,78	216 624,00	209 576,99	95,36	Urząd Gminy w Świnnej			
13.	Wykonanie ogrodzenia cmentarza w Pewli Ślemieńskiej	710	71035	22 336,00	22 335,90	100,00	Urząd Gminy w Świnnej			
14.	Zakup działek z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny w Trzebini	710	71035	6 800,00	-	-	Urząd Gminy w Świnnej			
15.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przyłęków	754	75412	20 000,00	-	-	Urząd Gminy w Świnnej			

16.	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Z.Sz.P. w Trzebini	801	80101	728 335,00	674 589,93	92,62	Urząd Gminy w Świnnej			
17.	Modernizacja placu przyszkolnego przy Z.Sz.P. w Trzebini	801	80101	83 640,00	83 635,92	99,99	Urząd Gminy w Świnnej			
18.	Wykonanie podbudowy pod plac zabaw przy Szkole w Rychwałdku	801	80195	5 336,00	5 315,38	99,61	Urząd Gminy w Świnnej			
19.	Wykonanie projektu budowy boiska przy placówkach oświatowych w Świnnej	801	80195	9 000,00	9 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej			
20.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	801	80113	70 974,96	41 121,83	57,94	Urząd Gminy w Świnnej			
21.	Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	20 000,00	19 985,53	99,93	Urząd Gminy w Świnnej			
OGÓLEM				3 446 045,78	3 085 530,19	89,54				

Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Świnna na zadania bieżące podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu cel	Plan po zmianach	Wykonanie	
					Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa
	Dla jednostek sektora finansów publicznych			835 286,00	444 700,00	374 141,62
600	Transport i łączność			299 776,00		297 373,60
	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Żywiec - lokalny transport zbiorowy	259 776,00		257 373,60
	60014	przekazane powiatowi na zadanie bieżące na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Żywiecki - pomoc finansowa przy odtworzeniu nawierzchni dróg powiatowych	40 000,00		40 000,00
801	Oświata i wychowanie			85 000,00		70 958,02
	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Żywiec - pokrycie kosztów pobytu uczniów z Gminy Świnna w niepublicznych przedszkolach	60 000,00		45 958,02

	80113	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Jeleśnia - pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełno sprawnych	25 000,00		25 000,00
851	Ochrona zdrowia			5 810,00		5 810,00
	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	5 810,00		5 810,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			444 700,00	444 700,00	
	92109	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	G.O.K. w Świnnej	200 000,00	200 000,00	
	92116	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	G.B.P. w Świnnej	244 700,00	244 700,00	
	Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych			1 396 383,57	1 276 670,54	62 151,40

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			25 000,00		25 000,00
	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochrona przeciwpożarowa	25 000,00		25 000,00
801	Oświata i wychowanie			1 336 383,57	1 276 670,54	2 227,40
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie prow.NSP w Przyłękowie	538 463,00	523 372,42	
	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników kl. I	Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie prow.NSP w Przyłękowie	1 549,84		1 534,40
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prow.NSP w Rychwałdku	376 994,80	363 894,88	
	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników kl. I	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prow.NSP w Rychwałdku	699,93		693,00

	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Fundacja Królowej Świętej Jadwigi w Warszawie prow.NSP w Przyłękowie	122 206,00	113 777,01	
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie prow.NSP w Rychwałdku	296 470,00	275 626,23	
851	Ochrona zdrowia			35 000,00		34 924,00
	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi	35 000,00		34 924,00
	Razem :			2 231 669,57	1 721 370,54	436 293,02

Ogółem wykonanie : 2 157 663,56

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST 1 PKT 2 i 3
W ROKU 2014**

Lp.	- Program - projekt cel	Klasyfikacja budżetowa		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zminach	Wykonanie	Jednostka wykonująca - program - projekt
		Dzi ał	Rozd ział				
1	Wydatki bieżące			883 616,22	1 054 628,73	1 013 686,11	
	środki budżetu UE			764 830,08	930 025,20	894 687,36	
	środki budżetu krajowego			118 786,14	124 603,53	118 998,75	
	Program operacyjny: <u>Rozwój obszarów wiejskich na lata 2007-2013</u> pt."Rozwinięcie działalności Międzypokoleniowego Centrum Folkloru i Rzemiosła Artystycznego poprzez zakup wyposażenia namioty, komplety biesiadne, elementy nagłośnienia" rozwijanie i promocja lokalnej kultury, twórczości artystycznej prowadzenie działalności kulturalnej i rekreacyjnej						Urząd Gminy w Świnnej
1.1		010	01095	-	13 747,00	12 990,48	
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			-	9 621,82	8 867,96	
	środki budżetu krajowego			-	4 125,18	4 122,52	
	<u>Program Rozwoju Subregionu Południowego woj.śląskiego: wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym</u>						Urząd Gminy w Świnnej
1.2		750	75095	3 224,00	2 032,00	2 031,99	
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			-	-	-	
	środki budżetu krajowego			3 224,00	2 032,00	2 031,99	
	Program operacyjny : <u>Kapitał Ludzki "Żywiołom stop"- uczestnictwo w akcjach ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych</u>						Urząd Gminy w Świnnej
1.3		754	75495	580 330,00	580 330,00	554 045,39	
	<u>w tym:</u>						

	środki budżetu UE			493 280,50	493 280,50	470 938,58	
	środki budżetu krajowego			87 049,50	87 049,50	83 106,81	
1.4	<u>Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita - Republika Słowacka 2007 - 2013: Mini projekt "Taniec i ruch na sali gwarantem zdrowego stylu życia" - wzmocnienie kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych</u>	801	80195	53 604,00	53 604,00	47 960,83	Szkoła Podstawowa w Świnnej
	w tym:						
	środki budżetu UE			45 563,40	45 563,40	40 766,71	
	środki budżetu krajowego			8 040,60	8 040,60	7 194,12	
1.5	<u>Program Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita - Republika Słowacka 2007 - 2013: "Komputer łączy pokolenia" Wzmocnienie kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych</u>	801	80195	29 208,00	29 208,00	24 345,93	ZSP w Pewli Małej
	w tym:						
	środki budżetu UE			24 826,80	24 826,80	20 693,44	
	środki budżetu krajowego			4 381,20	4 381,20	3 652,49	
1.6	<u>Program operacyjny: Kapitał Ludzki</u> "Nowe szanse, nowe możliwości" wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych	801	80195	142 335,74	142 335,74	139 910,02	ZSP w Trzebini
	w tym:						
	środki budżetu UE			137 482,09	137 482,09	135 140,36	
	środki budżetu krajowego			4 853,65	4 853,65	4 769,66	
1.7	<u>Program operacyjny: Kapitał Ludzki</u> "Kolorowyświat nauki" wyrównanie szans edukacyjnych w systemie oświaty	801	80195	-	158 457,51	157 486,99	ZSP w Pewli Ślemieńskiej
	w tym:						
	środki budżetu UE			-	155 573,30	154 603,02	

	środki budżetu krajowego			-	2 884,21	2 883,97	
	<u>Program operacyjny :</u>						
	<u>Kapitał Ludzki</u>						
	"Start w lepsze jutro"						
	zmniejszenie zagrożenia						
	wykluczeniem społecznym i						
	zawodowym beneficjentów						
1.8	pomocy społecznej	852	85295	74 914,48	74 914,48	74 914,48	GOPS w Świnnej
	<u>w tym:</u>						
	środki budżetu UE			63 677,29	63 677,29	63 677,29	
	środki budżetu krajowego			11 237,19	11 237,19	11 237,19	
II	Wydatki majątkowe			3 500 000,00			
	środki budżetu UE			2 975 000,00			
	środki budżetu krajowego			525 000,00			
	<u>Program Norweski</u>						
	Oszczędzanie energii i						
	promowanie odnawialnych						
	źródeł energii - oszczędzanie						
	energii i zmniejszenie emisji						
	gazów do atmosfery poprzez						
	termomodernizację						
2.1	budynków szkolnych	801	80195	3 500 000,00	-	-	Urząd Gminy w Świnnej

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH**W okresie roku budżetowego 2014**

Realizacja programów wieloletnich oraz stopień ich zaawansowania przedstawia się następująco :

Uchwałą Nr XLIX/274/13 Rady Gminy Świnna z dnia 27 grudnia 2013 r. zostały przyjęte do realizacji planowane programy wieloletnie – przedsięwzięcia na lata 2014 - 2019 z późn. zmianami.

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

1. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii, oszczędzanie energii i zmniejszenie emisji gazów do atmosfery poprzez termomodernizację budynków szkolnych” planowane nakłady do poniesienia na to zadanie w latach 2013 – 2014 wynosiły kwotę 3 550 000,00zł

w tym : w roku 2014 – 3 500 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym uchwałą Nr LXI/332/14 Rady Gminy Świnna z dnia 23.10.2014 planowane przedsięwzięcie do realizacji uległo zmniejszeniu, ponieważ z przyczyn proceduralnych odstąpiono od jego realizacji.

2. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Trzebini – Edukacja i sport”. Planowane łączne nakłady tego zadania w latach 2012 – 2014 w kwocie 2 025 275,00 zł w tym: do poniesienia w roku 2014 w kwocie 782 475,00 zł. Uchwałą Nr LVI/312/14 Rady Gminy Świnna z dnia 26 czerwca 2014 r. zmniejszono łączne nakłady tego zadania o kwotę 54 140,00 zł do kwoty 1 971 135,00 zł, jak również planowane nakłady do poniesienia w roku 2014 o tą samą kwotę do limitu 728 335,00 zł Wykonanie wydatków w okresie sprawozdawczym wynosi kwotę 674 589,93 zł. Zadanie to zostało zakończone i oddane do użytkowania w dniu 12 sierpnia 2014 r. a łączna jego wartość wynosi 1 532 055,08 zł.

BIEŻĄCE:**Dział 750 – Administracja publiczna**

1. „Program Rozwoju Subregionu Południowego woj. śląskiego celem współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego – Lider Gmina Bielsko – Biała planowane łączne nakłady na lata 2013 – 2014 w kwocie 3 383,00 zł do wykonania w okresie sprawozdawczym w kwocie 3 224,00zł . W trakcie roku budżetowego w związku z unieważnieniem przetargu i przedłużeniem terminu realizacji tego projektu (wstępne studium wykonalności) do dnia 31 marca 2015 r. Uchwałą Nr LVI/307/14 Rady Gminy Świnna z dnia 9 czerwca 2014 r. zwiększono łączne nakłady zadania do kwoty 4 208,00 zł w tym : do realizacji w roku 2014 - 2 032,00 zł wykonano w kwocie 2 031,99 zł oraz w roku 2015 w kwocie 2 017,07 zł. Łączne wykonanie stanowi 48,29 % planowanego zadania .

Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

2. Projekt pn. „Żywiołom Stop” – uczestnictwo w akcjach ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych do realizacji przez Urząd Gminy w Świnnej na lata 2013 – 2014 w kwocie 939 750,00 zł w tym do realizacji w roku 2014 – 580 330,00 zł. Wykonanie wynosi 554 045,39 zł. Zadanie zakończone i rozliczone do Instytucji Pośredniczącej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

3. Projekt pn. „Nowe szanse, nowe możliwości” wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, do realizacji przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Trzebini w kwocie 323 446,00 zł do realizacji w latach 2013-2015.

tj. 2013 – 94 608,97 zł

tj. 2014 – 142 335,74 zł

tj. 2015 – 86 501,39 zł

Wykonanie projektu w roku 2014 wynosi kwotę 139 910,02 zł. Łącznie wykonanie całości projektu wynosi 72,51 %.

4. Mini projekt „Taniec i ruch na sali gwarantem zdrowego stylu życia”- wzmocnienie kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych z limitem wydatków bieżących na lata 2013 – 2014 w kwocie 89 888,00 zł do realizacji przez Szkołę Podstawową w Świnnej. Do wykonania w roku 2014 – 53 604,00 zł , wydatki wykonano w kwocie 47 960,83 zł. Projekt został zakończony.

5. Projekt pn. „Komputer łączy pokolenia” wzmocnienie kontaktów pomiędzy polską i słowacką społecznością na terenach przygranicznych do realizacji przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pewli Małej o łącznych nakładach 114 776,00 zł w latach 2013 – 2014, w roku 2014 zrealizowano wydatki w kwocie 24 345,93 zł i zakończono projekt.

6. Projekt pn. „Kolorowy świat nauki” wyrównanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Uchwała Nr LVIII/319/14 Rady Gminy Świnna z dnia 25 lipca 2014 przyjęto do realizacji w/w projekt na lata 2014 – 2015 o nakładach 304 018,06 zł

tj. w roku 2014 - 158 457,51 zł

tj. w roku 2015 - 145 560,55 zł

Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosi 157 486,99 zł co stanowi 51,80 % całości projektu.