



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 października 2018 r.

Poz. 6290

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY PORĄBKA

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2017 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1523/ przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2016 r., celem ogłoszenia.

Wójt Gminy

Czesław Bułka

**ZAŁĄCZNIK NR 1
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

**SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH ZA ROK 2017**

DZ.	ROZDZ §	NAZWA	BUDŻET GMINY		
			PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.101.181,60	1.059.070,05	96,2
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1.101.181,60</u>	<u>1.059.070,05</u>	<u>96,2</u>
	01010	- infrastruktura wodociągowa i			
	-0640	sanitacyjna wsi – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	1.654,72	82,7
	-0690	- wpływy z różnych opłat	8.000,00	1.189,14	14,9
	-0830	- wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	1.040.000,00	1.028.732,95	98,9
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	9.000,00	8.017,18	89,1
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	142,50	-
	-0970	- wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji/	30.000,00	7.151,96	23,8
	01095	- pozostała działalność – dot. celowe			
	-2010	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12.181,60	12.181,60	100,0
020		LEŚNICTWO	6.500,00	12.842,65	197,6
		<u>dochody bieżące</u>	<u>6.500,00</u>	<u>12.842,65</u>	<u>197,6</u>
	02001	- gospodarka leśna – wpływy z tyt.			
	-0570	grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	390,00	-
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	6.000,00	11.685,66	194,8
	02095	- pozostała działalność – wpływy			
	-0750	z najmu i dzierżawy	500,00	766,99	153,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54.100,00	55.234,06	102,1
		<u>dochody bieżące</u>	<u>54.100,00</u>	<u>55.234,06</u>	<u>102,1</u>
	60016	-drogi publiczne gminne - wpływy z			
	-0950	tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.134,06	-
	-0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,0
	60078	-usuwanie skutków klęsk żywiołowych -			
	-2030	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.000,00	54.000,00	100,0

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.337.476,00	838.432,39	62,7
	<u>dochody bieżące</u>	<u>584.376,00</u>	<u>586.398,39</u>	<u>100,4</u>
70005	- <u>gospodarka gruntami</u>			
-0470	<u>i nieruchomości</u> – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	676,00	11,43	1,7
-0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00	5.980,27	99,7
-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	-	6,70	-
-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	275.000,00	251.174,98	91,3
-0830	- wpływy z usług	270.000,00	238.630,53	88,4
-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	3.237,78	107,9
-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14.500,00	14.473,45	99,8
-0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.200,00	3.200,00	100,0
-0970	- wpływy z różnych dochodów	12.000,00	69.683,25	580,7
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>753.100,00</u>	<u>252.034,00</u>	<u>33,5</u>
-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000,00	252.034,00	100,8
-6257	-dot.celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	417.550,81	-	-
-6258	-dot.celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	85.549,19	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	305.600,00	303.945,99	99,5
	<u>dochody bieżące</u>	<u>305.600,00</u>	<u>303.945,99</u>	<u>99,5</u>
71035	- <u>cmentarze</u> – wpływy			
-0830	z usług	170.000,00	180.729,72	106,3
-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	-	0,55	-
-2020	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	100,0
71095-	- <u>pozostała działalność</u> –wpływy z			
-0940	rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	330,00	-
-0970	wpływy z różnych dochodów	135.000,00	122.285,72	90,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144.200,73	148.218,51	102,8
	<u>dochody bieżące</u>	<u>144.200,73</u>	<u>148.218,51</u>	<u>102,8</u>
75011	- <u>urzędy wojewódzkie</u> – dot. celowe			
-2010	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	131.646,23	131.181,61	99,7

	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	54,50	31,00	56,9
	75023	- <u>urzędy gmin</u> -wpływy z			
	-0940	rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	964,78	-
	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	516,60	-
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	12.500,00	15.409,36	123,3
	75085	- <u>wspólna obsługa j.s.t.</u> - wpływy z			
	-0970	różnych dochodów	-	40,16	-
	75095	- <u>pozostała działalność</u> - wpływy z			
	-0940	rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	75,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.232,00	3.232,00	100,0
		<u>dochody bieżące</u>	<u>3.232,00</u>	<u>3.232,00</u>	<u>100,0</u>
	75101	- <u>urzędy naczelných organów władzy państwowej ...</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
	-2010		3.000,00	3.000,00	100,0
	75109	- <u>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów...</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
	-2010		232,00	232,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0
		<u>dochody bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
	75212	- <u>pozostałe wydatki obronne</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
	-2010		300,00	300,0	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.573,00	4.483,86	80,5
		<u>dochody bieżące</u>	<u>5.573,00</u>	<u>4.483,86</u>	<u>80,5</u>
	75412	- <u>ochotnicze straże pożarne</u> - wpływy z			
	-0940	rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.143,00	53,82	4,7
	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.430,00	4.430,04	100,0

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ <u>dochody bieżące</u>	23.203.785,25	23.767.079,24	102,4
		<u>23.203.785,25</u>	<u>23.767.079,24</u>	<u>102,4</u>
75601 -0350	- <u>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> – wpływy z podatku od działalności gosp. osób fiz., opłaconego w formie karty podatkowej	3.350,00	2.801,70	83,6
-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50,00	-	-
75615 -0310	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> – wpływy z podatku od nieruchomości	5.778.278,25	6.072.151,23	105,1
-0320	- wpływy z podatku rolnego	2.600,00	2.102,00	80,9
-0330	- wpływy z podatku leśnego	102.000,00	103.308,13	101,3
-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	50.000,00	52.199,90	104,4
-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	16.633,00	110,9
-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	856,43	85,6
-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	8.000,00	41.890,79	523,6
-2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	206,00	206,00	100,0
75616- 0310	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ... od osób fizycznych</u> – wpływy z podatku od nieruchomości	2.700.000,00	2.772.122,61	102,7
-0320	- wpływy z podatku rolnego	312.400,00	300.871,99	96,3
-0330	- wpływy z podatku leśnego	7.000,00	6.459,88	92,3
-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	129.000,00	138.847,40	107,6
-0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	48.000,00	45.880,00	95,6
-0430	- wpływy z opłaty targowej	34.000,00	30.370,00	89,3
-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	512.000,00	487.339,98	95,2
-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	18.674,51	124,5
-0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.450,00	5.071,81	93,1
75618	- <u>wpływy z innych opłat stanowiących</u>			

	-0410	<u>dochody j.s.t na podstawie ustaw –</u> wplywy z opłaty skarbowej	49.000,00	42.913,00	87,6
	-0480	- wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335.000,00	335.868,57	100,3
	-0490	- wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	60.000,00	43.626,06	72,7
	-0920	-wplywy z pozostałych odsetek	-	41,10	-
	75621	- <u>udziały gmin w podatkach</u>			
	-0010	<u>stanowiących dochód budżetu państwa –</u> wplywy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.446.451,00	12.728.951,00	102,3
	-0020	- wplywy z podatku dochodowego od osób prawnych	590.000,00	517.892,15	87,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.663.484,94	13.663.484,94	100,0
		<u>dochody bieżące</u>	<u>13.644.867,73</u>	<u>13.644.867,73</u>	<u>100,0</u>
	75801	- <u>część oświatowa subwencji ogólnej dla</u>			
	-2920	<u>j.s.t.</u> - subwencje ogólne z budżetu państwa	12.369.782,00	12.369.782,00	100,0
	75807	- <u>część wyrównawcza subwencji ogólnej</u>			
	-2920	<u>dla gmin</u> - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.256.140,00	1.256.140,00	100,0
	75814	- <u>różne rozliczenia finansowe</u> - dot.			
	-2030	celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.945,73	18.945,73	100,0
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>18.617,21</u>	<u>18.617,21</u>	<u>100,0</u>
	75814	- <u>różne rozliczenia finansowe</u> - dot.			
	-6330	celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	18.617,21	18.617,21	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.009.961,45	1.506.831,86	75,0
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1.669.961,45</u>	<u>1.506.831,86</u>	<u>90,2</u>
	80101	- <u>szkoły podstawowe</u> - wplywy z tytułu			
	-0640	kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	84,95	-
	-0750	- wplywy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.000,00	7.680,21	128,0
	-0830	- wplywy z usług	7.600,00	-	-
	-0950	- wplywy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3.249,47	-
	-0970	- wplywy z różnych dochodów	-	290,00	-
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			

		zakresu administracji rządowej	141.762,84	140.521,56	99,1
-2030		- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.195,00	99.236,05	97,1
80103		- <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	3.579,50	-
-0660					
-0670		-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	7.706,00	-
80104		- <u>przedszkola</u> -wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85.000,00	74.536,50	87,7
-0660					
-0670		-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280.000,00	258.151,00	92,2
-0830		-wpływy z usług	30.986,39	36.145,34	116,7
-0950		- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	31.500,00	920,00	2,9
-0970		-wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.611,61	80,6
-2030		- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	432.174,00	432.174,00	100,0
-2058		- dot.cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50.460,14	-	-
80110		- <u>gimnazja</u> - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	722,02	-
-0950					
-2010		- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	37.523,81	35.184,58	93,8
-2030		-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000,00	4.000,00	100,0
-2701		-środki w ramach finansowania programów z UE	14.199,43	-	-
80148		- <u>stołówki szkolne</u> - wpływy ze sprzedaży wyrobów	440.000,00	396.607,80	90,1
-0840					
80150		- <u>realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu			
-2010					

		administracji rządowej	4.559,84	4.431,27	97,2
		dochody majątkowe	340.000,00	-	-
80104	-przedszkola-dot.celowe w ramach				
-6257	programów finansowanych z udziałem				
	środków europejskich	231.093,46	-	-	
-6258	-dot.celowe w ramach programów				
	finansowanych z udziałem środków				
	europejskich	108.906,54	-	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	-	821,47	-	
	dochody bieżące	-	821,47	-	
85154	- <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> -				
-0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat				
	ubiegłych	-	640,00	-	
85158	<u>izby wytrzeźwień</u> - wpływy ze zwrotów				
-2910	dot. oraz płatności wykorzystanych				
	niezgodnie z przeznaczeniem	-	181,47	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	872.882,00	855.622,44	98,0	
	dochody bieżące	872.882,00	855.622,44	98,0	
85213	- <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne...</u> -				
-2010	dot. celowe otrzymane z budżetu				
	państwa na realizację zadań bieżących z				
	zakresu administracji rządowej	12.512,00	12.129,36	96,9	
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu				
	państwa na realizację własnych zadań				
	bieżących gmin	25.901,00	24.867,24	96,0	
85214	- <u>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w</u>				
-2030	<u>naturze na ubezp. emerytalne i rentowe</u> -				
	dot. celowe otrzymane z budżetu				
	państwa na realizację własnych zadań				
	bieżących gmin	99.817,00	99.590,82	99,8	
85216	<u>zasiłki stałe</u> - dot. celowe otrzymane				
-2030	z budżetu państwa na realizację				
	własnych zadań bieżących gmin	342.253,00	338.493,49	98,9	
85219	- <u>ośrodki pomocy społecznej</u> - dot.				
-2030	celowe otrzymane z budżetu państwa na				
	realizację własnych zadań bieżących				
	gmin	182.808,00	179.202,64	98,0	
85228	- <u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>				
-0830	<u>usługi opiekuńcze</u> – wpływy z usług	13.000,00	8.747,25	67,3	
-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	-	0,64	-	

	85230	-pomoc w zakresie dożywiania- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	136.591,00	136.591,00	100,0
	85278	<u>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	56.000,00	56.000,00	100,0
	85295	- <u>pozostała działalność</u> – wpływy z pozostałych odsetek	200,00	-	-
	-0920				
	-0940	wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3.800,00	-	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	80.143,00	80.143,00	100,0
		<u>dochody bieżące</u>	<u>80.143,00</u>	<u>80.143,00</u>	<u>100,0</u>
	85415	- <u>pomoc materialna dla uczniów</u> - dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80.143,00	80.143,00	100,0
	-2030				
855		RODZINA	13.413.644,00	13.355.135,22	99,6
		<u>dochody bieżące</u>	<u>13.413.644,00</u>	<u>13.355.135,22</u>	<u>99,6</u>
	85501	- <u>świadczenie wychowawcze</u> - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	-0640				
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	200,00	309,51	154,8
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.100,00	2.274,20	206,8
	-2060	- dot. cel. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego...	9.574.292,00	9.564.735,44	99,9
	85502	<u>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...</u> - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	-0640				
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	300,00	7.446,56	2.482,2
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.400,00	10.613,70	93,1
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.805.855,00	3.743.926,03	98,4
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych	20.000,00	25.365,26	126,8

	85503 -2010	<u>Karta Dużej Rodziny</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	497,00	440,86	88,7
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych	-	0,46	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.495.453,80	2.590.203,79	103,8
		<u>dochody bieżące</u>	<u>2.495.453,80</u>	<u>2.590.203,79</u>	<u>103,8</u>
	90002 -0490	- <u>gospodarka odpadami</u> - wpływy z innych lokalnych opłat	1.680.000,00	1.755.461,44	104,5
	-0640	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19.000,00	18.773,27	98,8
	-0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.400,00	2.163,82	90,2
	90005 -2460	- <u>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u> -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	48.053,80	52.637,80	109,5
	90015 -0940	- <u>oświetlenie ulic, placów, dróg</u> - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	12.827,24	-
	90019 -0690	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> – wpływy z różnych opłat	746.000,00	746.848,18	100,1
	90020 -0560	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> -wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	1.492,04	-
		OGÓŁEM	58.697.517,77	58.245.081,47	99,2
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>57.585.800,56</i>	<i>57.974.430,26</i>	<i>100,7</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.111.717,21</i>	<i>270.651,21</i>	<i>24,4</i>

**ZAŁĄCZNIK NR 2
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA ROK 2017

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.048.881,60	1.850.145,18	90,3
020 LEŚNICTWO	3.500,00	1.793,00	51,2
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.310.645,44	3.017.897,75	91,2
630 TURYSTYKA	22.000,00	13.261,00	60,3
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.986.664,89	1.809.636,32	91,1
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.605.823,35	2.467.311,94	94,7
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.426.529,23	6.259.758,76	97,4
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ..	3.232,00	3.232,00	100,0
752 OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	728.000,00	576.393,87	79,2
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	315.000,00	242.447,14	77,0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	12.300,00	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.341.652,82	19.946.870,00	98,1
851 OCHRONA ZDROWIA	262.927,94	261.391,42	99,4
852 POMOC SPOŁECZNA	2.376.137,00	2.359.788,04	99,3
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81.000,00	80.832,00	99,8
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	586.696,00	573.955,41	97,8
855 RODZINA	13.779.561,00	13.703.262,04	99,5
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.749.430,50	2.738.608,81	99,6
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.558.500,00	1.558.497,10	99,9
926 KULTURA FIZYCZNA	472.736,00	428.548,02	90,7
OGÓLEM	59.671.517,77	57.893.929,80	97,0
W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE	55.158.359,00	54.408.202,37	98,6
WYDATKI MAJĄTKOWE	4.513.158,77	3.485.727,43	77,2

ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA

**SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2017**

	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.048.881,60	1.850.145,18	90,3
<u>rozd.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2.015.500,00</u>	<u>1.824.021,54</u>	<u>90,5</u>
I. Wydatki bieżące	1.421.500,00	1.323.310,54	93,1
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.421.500,00</i>	<i>1.323.310,54</i>	<i>93,1</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	3.589,20	71,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.416.500,00	1.319.721,34	93,2
II. Wydatki majątkowe	594.000,00	500.711,00	84,3
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>594.000,00</i>	<i>500.711,00</i>	<i>84,3</i>
pozostałe inwestycje	120.000,00	26.711,00	22,3
dotacje na inwestycje	474.000,00	474.000,00	100,0
<u>rozd.01030 izby rolnicze</u>	<u>7.700,00</u>	<u>6.149,89</u>	<u>79,9</u>
I. Wydatki bieżące	7.700,00	6.149,89	79,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7.700,00</i>	<i>6.149,89</i>	<i>79,9</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.700,00	6.149,89	79,9
<u>rozd.01095 pozostała działalność</u>	<u>25.681,60</u>	<u>19.973,75</u>	<u>77,8</u>
I. Wydatki bieżące	25.681,60	19.973,75	77,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>25.681,60</i>	<i>19.973,75</i>	<i>77,8</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.681,60	19.973,75	77,8
Dz.020 LEŚNICTWO	3.500,00	1.793,00	51,2
<u>rozd.02001 gospodarka leśna</u>	<u>3.500,00</u>	<u>1.793,00</u>	<u>51,2</u>
I. Wydatki bieżące	3.500,00	1.793,00	51,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.793,00</i>	<i>51,2</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500,00	1.793,00	51,2
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.310.645,44	3.017.897,75	91,2
<u>rozd.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.236.408,65</u>	<u>1.224.429,40</u>	<u>99,0</u>
I. Wydatki bieżące	1.211.158,00	1.211.158,00	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.054.691,50</i>	<i>1.054.691,50</i>	<i>100,0</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.054.691,50	1.054.691,50	100,0
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>156.466,50</i>	<i>156.466,50</i>	<i>100,0</i>
II. Wydatki majątkowe	25.250,65	13.271,40	52,6
<i>1. Wydatki na zakup i objęcie akcji</i>	<i>13.550,65</i>	<i>1.571,40</i>	<i>11,6</i>
<i>2. Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t na zadania inwestycyjne</i>	<i>11.700,00</i>	<i>11.700,00</i>	<i>100,0</i>

<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>553.241,89</u>	<u>453.241,89</u>	<u>81,9</u>
I. Wydatki majątkowe	553.241,89	453.241,89	81,9
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>553.241,89</i>	<i>453.241,89</i>	<i>81,9</i>
pozostałe inwestycje	100.000,00	-	-
dotacje na inwestycje	453.241,89	453.241,89	100,0
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.432.360,80</u>	<u>1.252.643,36</u>	<u>87,5</u>
I. Wydatki bieżące	659.101,22	603.495,59	91,6
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>659.101,22</i>	<i>603.495,59</i>	<i>91,6</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	659.101,22	603.495,59	91,6
II. Wydatki majątkowe	773.259,58	649.147,77	83,9
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>773.259,58</i>	<i>649.147,77</i>	<i>83,9</i>
pozostałe inwestycje	763.942,03	639.830,52	83,8
dotacje na inwestycje	9.317,55	9.317,25	100,0
<u>rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>88.634,10</u>	<u>87.583,10</u>	<u>98,8</u>
I. Wydatki bieżące	88.634,10	87.583,10	98,8
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>88.634,10</i>	<i>87.583,10</i>	<i>98,8</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88.634,10	87.583,10	98,8
Dz.630 TURYSTYKA	22.000,00	13.261,00	60,3
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>22.000,00</u>	<u>13.261,00</u>	<u>60,3</u>
I. Wydatki bieżące	22.000,00	13.261,00	60,3
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>19.000,00</i>	<i>10.261,00</i>	<i>54,0</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	7.980,00	79,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	2.281,00	25,3
<i>2.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.986.664,89	1.809.636,32	91,1
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.986.664,89</u>	<u>1.809.636,32</u>	<u>91,1</u>
I. Wydatki bieżące	1.033.000,00	952.739,67	92,2
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.033.000,00</i>	<i>952.739,67</i>	<i>92,2</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	8.400,00	56,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.018.000,00	944.339,67	92,8
II. Wydatki majątkowe	953.664,89	856.896,65	89,9
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>953.664,89</i>	<i>856.896,65</i>	<i>89,9</i>
z tego:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	723.664,89	717.042,35	99,1
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.605.823,35	2.467.311,94	94,7
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>65.000,00</u>	<u>4.606,29</u>	<u>7,1</u>
I. Wydatki bieżące	65.000,00	4.606,29	7,1
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>65.000,00</i>	<i>4.606,29</i>	<i>7,1</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.015,00	3.661,65	91,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.985,00	944,64	1,5

<u>rozdz.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>80.000,00</u>	<u>60.631,00</u>	<u>75,8</u>
I. Wydatki bieżące	80.000,00	60.631,00	75,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80.000,00</i>	<i>60.631,00</i>	<i>75,8</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00	60.631,00	75,8
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>78.309,35</u>	<u>67.417,36</u>	<u>86,1</u>
I. Wydatki bieżące	78.309,35	67.417,36	86,1
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>78.309,35</i>	<i>67.417,36</i>	<i>86,1</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.309,35	67.417,36	86,1
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>2.382.514,00</u>	<u>2.334.657,29</u>	<u>98,0</u>
I. Wydatki bieżące	2.360.514,00	2.334.657,29	98,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.339.514,00</i>	<i>2.321.093,03</i>	<i>99,2</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.142.714,00	2.135.188,77	99,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196.800,00	185.904,26	94,5
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21.000,00</i>	<i>13.564,26</i>	<i>64,6</i>
II. Wydatki majątkowe	22.000,00	-	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>22.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.426.529,23	6.259.758,76	97,4
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>131.646,23</u>	<u>131.181,61</u>	<u>99,6</u>
I. Wydatki bieżące	131.646,23	131.181,61	99,6
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>131.646,23</i>	<i>131.181,61</i>	<i>99,6</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.007,23	97.542,61	99,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.639,00	33.639,00	100,0
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	<u>114.000,00</u>	<u>106.588,71</u>	<u>93,5</u>
I. Wydatki bieżące	114.000,00	106.588,71	93,5
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	-	-
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>113.000,00</i>	<i>106.588,71</i>	<i>94,3</i>
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	<u>4.966.807,00</u>	<u>4.818.932,34</u>	<u>97,0</u>
I. Wydatki bieżące	4.596.807,00	4.518.853,05	98,3
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.574.807,00</i>	<i>4.508.711,58</i>	<i>98,6</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.878.807,00	3.846.942,76	99,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696.000,00	661.768,82	95,1
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22.000,00</i>	<i>10.141,47</i>	<i>46,1</i>
II. Wydatki majątkowe	370.000,00	300.079,29	81,1
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>370.000,00</i>	<i>300.079,29</i>	<i>81,1</i>
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>195.000,00</u>	<u>191.271,31</u>	<u>98,1</u>
I. Wydatki bieżące	195.000,00	191.271,31	98,1
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>195.000,00</i>	<i>191.271,31</i>	<i>98,1</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.620,00	9.620,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185.380,00	181.651,31	98,0

<u>rozd.75085 wspólna obsługa js.t.</u>	<u>905.076,00</u>	<u>902.255,37</u>	<u>99,7</u>
I. Wydatki bieżące	905.076,00	902.255,37	99,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>902.614,00</i>	<i>899.794,34</i>	<i>99,7</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842.833,00	842.340,58	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.781,00	57.453,76	96,1
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.462,00</i>	<i>2.461,03</i>	<i>99,9</i>
<u>rozd.75095 pozostała działalność</u>	<u>114.000,00</u>	<u>109.529,42</u>	<u>96,1</u>
I. Wydatki bieżące	114.000,00	109.529,42	96,1
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>114.000,00</i>	<i>109.529,42</i>	<i>96,1</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	1.000,00	50,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112.000,00	108.529,42	96,9
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...	3.232,00	3.232,00	100,0
<u>rozd.75101 urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli ...</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,0</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	100,0
<u>rozd.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów..</u>	<u>232,00</u>	<u>232,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	232,00	232,00	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>232,00</i>	<i>232,00</i>	<i>100,0</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232,00	232,00	100,0
Dz.752 OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0
<u>rozd.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,0</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,0
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	728.000,00	576.393,87	79,2
<u>rozd.75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100,0
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne / dotacja na inwestycje/</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.75412 OSP</u>	<u>574.000,00</u>	<u>422.898,64</u>	<u>73,7</u>
I. Wydatki bieżące	338.700,00	337.756,33	99,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>338.700,00</i>	<i>337.756,33</i>	<i>99,7</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.600,00	36.600,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302.100,0	301.156,33	99,7
II. Wydatki majątkowe	235.300,00	85.142,31	36,2
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>235.300,00</i>	<i>85.142,31</i>	<i>36,2</i>
pozostałe inwestycje	15.300,00	15.219,21	99,5
dotacje na inwestycje	220.000,00	69.923,10	31,8

<u>rozdz.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>144.000,00</u>	<u>143.495,23</u>	<u>99,6</u>
I. Wydatki bieżące	144.000,00	143.495,23	99,6
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>144.000,00</i>	<i>143.495,23</i>	<i>99,6</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144.000,00	143.495,23	99,6
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	315.000,00	242.447,14	77,0
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>315.000,00</u>	<u>242.447,14</u>	<u>77,0</u>
I. Wydatki bieżące	315.000,00	242.447,14	77,0
<i>1. Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>315.000,00</i>	<i>242.447,14</i>	<i>77,0</i>
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	12.300,00	-	-
<u>rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>12.300,00</u>	-	-
I. Wydatki bieżące	12.300,00	-	-
<i>1. Rezerwy</i>	<i>12.300,00</i>	-	-
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.341.652,82	19.946.870,00	98,1
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>8.217.204,58</u>	<u>7.932.330,00</u>	<u>96,5</u>
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZAŃCU</i></u>	<u><i>2.883.098,44</i></u>	<u><i>2.882.041,27</i></u>	<u><i>99,9</i></u>
I. Wydatki bieżące	2.883.098,44	2.882.041,27	99,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.766.071,44</i>	<i>2.765.015,08</i>	<i>99,9</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.380.313,00	2.380.279,61	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385.758,44	384.735,47	99,7
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>117.027,00</i>	<i>117.026,19</i>	<i>99,9</i>
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZAŃCU</i></u>	<u><i>260.542,39</i></u>	<u><i>258.576,63</i></u>	<u><i>99,2</i></u>
I. Wydatki bieżące	260.542,39	258.576,63	99,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>249.419,39</i>	<i>247.454,46</i>	<i>99,2</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.760,24	202.442,93	99,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.659,15	45.011,53	96,5
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11.123,00</i>	<i>11.122,17</i>	<i>99,9</i>
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PORĄBCE</i></u>	<u><i>2.213.298,20</i></u>	<u><i>1.940.860,97</i></u>	<u><i>87,7</i></u>
I. Wydatki bieżące	1.913.298,20	1.911.340,97	99,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.836.798,20</i>	<i>1.834.996,24</i>	<i>99,9</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250.744,20	249.133,53	99,4
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>76.500,00</i>	<i>76.344,73</i>	<i>99,8</i>
II. Wydatki majątkowe	300.000,00	29.520,00	9,8
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>300.000,00</i>	<i>29.520,00</i>	<i>9,8</i>
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PORĄBCE</i></u>	<u><i>232.949,18</i></u>	<u><i>229.257,91</i></u>	<u><i>98,4</i></u>
I. Wydatki bieżące	232.949,18	229.257,91	98,4
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>219.514,28</i>	<i>215.824,05</i>	<i>98,3</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.852,94	157.768,80	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.661,34	58.055,25	94,2
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7.522,33</i>	<i>7.521,29</i>	<i>99,9</i>
<i>3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*</i>	<i>5.912,57</i>	<i>5.912,57</i>	<i>100,0</i>

<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJAKOWIE</u>	<u>495.943,88</u>	<u>491.803,06</u>	<u>99,2</u>
I. Wydatki bieżące	495.943,88	491.803,06	99,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	476.982,83	472.843,72	99,1
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409.595,76	409.593,42	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.387,07	63.250,30	93,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.961,05	18.959,34	99,9
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>744.115,89</u>	<u>744.115,89</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	744.115,89	744.115,89	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	709.675,58	709.675,58	100,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595.139,95	595.139,95	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114.535,63	114.535,63	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.440,31	34.440,31	100,0
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH</u>	<u>503.022,48</u>	<u>501.847,51</u>	<u>99,8</u>
I. Wydatki bieżące	503.022,48	501.847,51	99,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	479.238,48	478.076,99	99,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413.125,00	413.095,47	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.113,48	64.981,52	98,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.784,00	23.770,52	99,9
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>881.530,54</u>	<u>881.530,54</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	881.530,54	881.530,54	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	844.975,21	844.975,21	100,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669.081,01	669.081,01	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175.894,20	175.894,20	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.555,33	36.555,33	100,0
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>1.403,58</u>	<u>1.391,30</u>	<u>99,1</u>
I. Wydatki bieżące	1.403,58	1.391,30	99,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.403,58	1.391,30	99,1
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.403,58	1.391,30	99,1
<u>DOTACJE - MIASTO BIELSKO-BIAŁA /DOFINANSOWANIE</u>			
<u>NAUKI RELIGI DLA UCZNIÓW /</u>	<u>1.300,00</u>	<u>904,92</u>	<u>69,6</u>
I. Wydatki bieżące	1.300,00	904,92	69,6
1. Dotacje na zadania bieżące	1.300,00	904,92	69,6
<u>rozd.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>37.576,00</u>	<u>37.556,07</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	37.576,00	37.556,07	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	36.262,00	36.242,07	99,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.813,00	33.794,10	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.449,00	2.447,97	99,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.314,00	1.314,00	100,0
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>5.507.794,20</u>	<u>5.409.786,59</u>	<u>98,2</u>
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W CZAŃCU</u>	<u>1.600.564,00</u>	<u>1.599.911,52</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	1.600.564,00	1.599.911,52	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.559.272,00	1.558.619,54	99,9
w tym na:			

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.256.333,00	1.256.007,16	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302.939,00	302.612,38	99,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.292,00	41.291,98	99,9
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W CZAŃCU</u>	<u>635.554,76</u>	<u>559.747,93</u>	<u>88,1</u>
I. Wydatki bieżące	324.898,00	324.674,08	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	317.213,00	316.989,57	99,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220.505,00	220.503,10	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96.708,00	96.486,47	99,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.685,00	7.684,51	99,9
II. Wydatki majątkowe	310.656,76	235.073,85	75,7
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310.656,76	235.073,85	75,7
z tego:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.	281.874,66	206.291,77	73,2
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOBIERNICACH</u>	<u>1.448.535,44</u>	<u>1.430.123,94</u>	<u>98,7</u>
I. Wydatki bieżące	1.448.535,44	1.430.123,94	98,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.303.480,00	1.302.322,77	99,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.040.671,00	1.040.293,13	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262.809,00	262.029,64	99,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.313,00	38.311,98	99,9
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	106.742,44	89.489,19	83,8
<u>DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH</u>	<u>1.611.700,00</u>	<u>1.608.715,72</u>	<u>99,8</u>
I. Wydatki bieżące	1.611.700,00	1.608.715,72	99,8
1. Dotacje na zadania bieżące	1.611.700,00	1.608.715,72	99,8
<u>OPLĄTY ZA WYCHOWNIE PRZEDSZKOLNE /POBYT DZIECI W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH INNYCH GMIN/</u>	<u>211.440,00</u>	<u>211.287,48</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	211.440,00	211.287,48	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	211.440,00	211.287,48	99,9
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211.400,00	211.287,48	99,9
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>3.664.110,20</u>	<u>3.657.260,31</u>	<u>99,8</u>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>572.327,23</u>	<u>572.327,23</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	572.327,23	572.327,23	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	552.789,67	552.789,67	100,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490.993,55	490.993,55	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.796,12	61.796,12	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.537,56	19.537,56	100,0
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH</u>	<u>108.834,97</u>	<u>107.439,27</u>	<u>98,7</u>
I. Wydatki bieżące	108.834,97	107.439,27	98,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	104.103,83	102.714,49	98,7
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.570,03	89.292,52	99,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.533,80	13.421,97	92,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.731,14	4.724,78	99,9

<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZAŃCU</u>	<u>256.131,33</u>	<u>253.046,35</u>	<u>98,8</u>
I. Wydatki bieżące	256.131,33	253.046,35	98,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	245.441,77	242.358,38	98,7
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217.666,76	217.415,25	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.775,01	24.943,13	89,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.689,56	10.687,97	99,9
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PORĄBCE</u>	<u>194.381,14</u>	<u>193.085,64</u>	<u>99,3</u>
I. Wydatki bieżące	194.381,14	193.085,64	99,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	186.783,81	185.489,89	99,3
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.381,94	162.380,11	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.401,87	23.109,78	94,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.597,33	7.595,75	99,9
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJAKOWIE</u>	<u>110.168,46</u>	<u>109.123,87</u>	<u>99,1</u>
I. Wydatki bieżące	110.168,46	109.123,87	99,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	105.021,38	103.977,78	99,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.696,74	93.694,58	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.324,64	10.283,20	90,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.147,08	5.146,09	99,9
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>484.534,80</u>	<u>484.534,80</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	484.534,80	484.534,80	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	467.301,27	467.301,27	100,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421.218,96	421.218,96	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.082,31	46.082,31	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.233,53	17.233,53	100,0
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM W CZAŃCU</u>	<u>1.023.862,39</u>	<u>1.023.862,39</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	1.023.862,39	1.023.862,39	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	983.448,95	983.448,95	100,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848.592,00	848.592,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134.856,95	134.856,95	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.413,44	40.413,44	100,0
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM W PORĄBCE</u>	<u>913.498,38</u>	<u>913.492,38</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	913.498,38	913.492,38	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	818.412,48	818.406,48	99,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671.412,12	671.412,12	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147.000,36	146.994,36	99,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.001,34	30.001,34	100,0
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	65.084,56	65.084,56	100,0
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>371,50</u>	<u>348,38</u>	<u>93,8</u>
I. Wydatki bieżące	371,50	348,38	93,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	371,50	348,38	93,8
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371,50	348,32	93,8

<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>428.810,00</u>	<u>427.303,28</u>	<u>99,6</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZAŃCU</u>	<u>138.255,00</u>	<u>137.509,59</u>	<u>99,5</u>
I. Wydatki bieżące	138.255,00	137.509,59	99,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	137.755,00	137.139,46	99,6
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.783,00	67.368,81	99,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.972,00	69.770,65	99,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	370,13	74,0
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZAŃCU</u>	<u>8.299,52</u>	<u>8.243,22</u>	<u>99,3</u>
I. Wydatki bieżące	8.299,52	8.243,22	99,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.298,94	8.243,22	99,3
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.229,94	8.174,97	99,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69,00	68,25	98,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,58	-	-
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PORĄBCE</u>	<u>18.450,00</u>	<u>18.437,34</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	18.450,00	18.437,34	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	18.450,00	18.437,34	99,9
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.450,00	18.437,34	99,9
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PORĄBCE</u>	<u>3.592,18</u>	<u>3.504,78</u>	<u>97,6</u>
I. Wydatki bieżące	3.592,18	3.504,78	97,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.592,18	3.504,78	97,6
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.592,18	3.504,78	97,6
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>7.207,82</u>	<u>7.207,82</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	7.207,82	7.207,82	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.207,82	7.207,82	100,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.207,82	7.207,82	100,0
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM W CZAŃCU</u>	<u>19.903,48</u>	<u>19.903,48</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	19.903,48	19.903,48	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	19.855,06	19.855,06	100,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.034,06	19.034,06	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821,00	821,00	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,42	48,42	100,0
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>233.102,00</u>	<u>232.497,05</u>	<u>99,7</u>
I. Wydatki bieżące	233.102,00	232.497,05	99,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	232.102,00	231.621,69	99,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134.434,00	133.955,11	99,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.668,00	97.666,58	99,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	875,36	87,5
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>50.571,00</u>	<u>49.744,06</u>	<u>98,4</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJAKOWIE</u>	<u>2.373,38</u>	<u>2.234,91</u>	<u>94,2</u>
I. Wydatki bieżące	2.373,38	2.234,91	94,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.373,38	2.234,91	94,2

w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.373,38	2.234,91	94,2
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH</u>	<u>502,84</u>	<u>501,80</u>	<u>99,8</u>
I. Wydatki bieżące	502,84	501,80	99,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	502,84	501,80	99,8
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	502,84	501,80	99,8
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1W CZAŃCU</u>	<u>10.578,00</u>	<u>10.284,41</u>	<u>97,2</u>
I. Wydatki bieżące	10.578,00	10.284,41	97,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.578,00	10.284,41	97,2
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.578,00	10.284,41	97,2
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2W CZAŃCU</u>	<u>2.382,12</u>	<u>2.380,64</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	2.382,12	2.380,64	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.382,12	2.380,64	99,9
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.382,12	2.380,64	99,9
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PORĄBCE</u>	<u>6.716,00</u>	<u>6.715,14</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	6.716,00	6.715,14	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.716,00	6.715,14	99,9
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.716,00	6.715,14	99,9
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PORĄBCE</u>	<u>1.236,10</u>	<u>965,00</u>	<u>78,1</u>
I. Wydatki bieżące	1.236,10	965,00	78,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.236,10	965,00	78,1
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.236,10	965,00	78,1
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>6.168,16</u>	<u>6.168,16</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	6.168,16	6.168,16	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.168,16	6.168,16	100,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.168,16	6.168,16	100,0
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>3.956,62</u>	<u>3.956,62</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	3.956,62	3.956,62	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.956,62	3.956,62	100,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.956,62	3.956,62	100,0
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM W CZAŃCU</u>	<u>4.463,88</u>	<u>4.463,88</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	4.463,88	4.463,88	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.463,88	4.463,88	100,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.463,88	4.463,88	100,0
<u>PUBLICZNE GIMAZJUM W PORĄBCE</u>	<u>2.363,90</u>	<u>2.363,90</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	2.363,90	2.363,90	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.363,90	2.363,90	100,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.363,90	2.363,90	100,0

<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W CZAŃCU</u>	<u>4.530,00</u>	<u>4.528,60</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	4.530,00	4.528,60	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.530,00	4.528,60	99,9
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.530,00	4.528,60	99,9
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W CZAŃCU</u>	<u>700,00</u>	<u>700,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	700,00	700,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	700,00	700,00	100,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	100,0
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOBIERNICE</u>	<u>4.600,00</u>	<u>4.481,00</u>	<u>97,4</u>
I. Wydatki bieżące	4.600,00	4.481,00	97,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.600,00	4.481,00	97,4
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.600,00	4.481,00	97,4
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne</u>	<u>1.022.576,00</u>	<u>1.020.712,05</u>	<u>99,8</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZAŃCU</u>	<u>373.131,00</u>	<u>371.835,77</u>	<u>99,7</u>
I. Wydatki bieżące	373.131,00	371.835,77	99,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	370.129,00	368.834,39	99,7
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.094,00	193.853,89	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176.035,00	174.980,50	99,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.002,00	3.001,38	99,9
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1W PORĄBCE</u>	<u>291.248,00</u>	<u>290.825,25</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	291.248,00	290.825,25	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	289.899,00	289.476,91	99,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186.397,00	186.229,66	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103.502,00	103.247,25	99,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.349,00	1.348,34	99,9
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>216.660,61</u>	<u>216.660,61</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	216.660,61	216.660,61	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	215.706,11	215.706,11	100,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.522,52	123.522,52	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92.183,59	92.183,59	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954,50	954,50	100,0
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH</u>	<u>141.536,39</u>	<u>141.390,42</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	141.536,39	141.390,42	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	139.550,89	139.406,86	99,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.994,48	72.921,62	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.556,41	66.485,24	99,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.985,50	1.983,56	99,9
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>256.803,00</u>	<u>256.756,55</u>	<u>99,9</u>
<u>PRZEDSZKOLE W KOBIERNIACH</u>	<u>256.803,00</u>	<u>256.756,55</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	256.803,00	256.756,55	99,9

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	243.603,00	243.599,22	99,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226.660,00	226.658,66	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.943,00	16.940,56	99,9
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	13.200,00	13.157,33	99,7
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży.</u>			
	828.856,84	828.331,94	99,9
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZAŃCU</u>	249.419,44	249.241,31	99,9
I. Wydatki bieżące	249.419,44	249.241,31	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	238.619,44	238.441,76	99,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218.929,00	218.819,41	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.690,44	19.622,35	99,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.800,00	10.799,55	99,9
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZAŃCU</u>	30.372,02	30.269,15	99,7
I. Wydatki bieżące	30.372,02	30.269,15	99,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	29.066,31	28.964,18	99,6
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.326,41	22.321,64	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.739,90	6.642,54	98,6
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.305,71	1.304,97	99,9
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PORĄBCE</u>	166.867,67	166.863,55	99,9
I. Wydatki bieżące	166.867,67	166.863,55	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	156.667,67	156.664,54	99,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.673,00	137.670,48	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.994,67	18.994,06	99,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.200,00	10.199,01	99,9
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PORĄBCE</u>	25.514,23	25.457,22	99,8
I. Wydatki bieżące	25.514,23	25.457,22	99,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	23.031,13	22.974,40	98,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.531,13	18.527,07	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.500,00	4.447,33	98,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.483,10	2.482,82	99,9
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJAKOWIE</u>	45.329,31	45.211,22	99,7
I. Wydatki bieżące	45.329,31	45.211,22	99,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	43.530,97	43.413,66	99,7
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.904,38	37.901,31	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.626,59	5.512,35	98,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.798,34	1.797,56	99,9
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH</u>	64.043,95	63.980,55	99,9
I. Wydatki bieżące	64.043,95	63.980,55	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	61.146,84	61.084,09	99,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.795,31	54.794,08	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.351,53	6.290,01	99,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.897,11	2.896,46	99,9

<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM W CZAŃCU</u>	<u>50.969,88</u>	<u>50.969,88</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	50.969,88	50.969,88	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	48.362,59	48.362,59	100,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.523,59	43.523,59	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.839,00	4.839,00	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.607,29	2.607,29	100,0
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>55.914,52</u>	<u>55.914,52</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	55.914,52	55.914,52	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	53.290,86	53.290,86	100,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.612,39	46.612,39	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.678,47	6.678,47	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.623,66	2.623,66	100,0
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>99.363,90</u>	<u>99.363,90</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	99.363,90	99.363,90	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	94.113,01	94.113,01	100,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.717,69	82.717,69	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.395,32	11.395,32	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.250,89	5.250,89	100,0
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM W PORĄBCE</u>	<u>41.016,77</u>	<u>41.016,77</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	41.016,77	41.016,77	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	37.799,87	37.799,87	100,0
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.956,87	32.956,87	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.843,00	4.843,00	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.216,90	3.216,90	100,0
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>45,15</u>	<u>43,87</u>	<u>97,2</u>
I. Wydatki bieżące	45,15	43,87	97,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	45,15	43,87	97,2
w tym:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,15	43,87	97,2
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>327.351,00</u>	<u>327.089,15</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	117.687,00	117.525,34	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	117.687,00	117.525,34	99,9
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117.687,00	117.525,34	99,9
II. Wydatki majątkowe	209.664,00	209.563,81	99,9
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	209.664,00	209.563,81	99,9
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	262.927,94	261.391,42	99,4
<u>rozdz.85111 szpitale ogólne</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,0</u>
II. Wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	100,0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne /dotacje/	10.000,00	10.000,00	100,0
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.794,20</u>	<u>98,6</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	14.794,20	98,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	14.794,20	98,6
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.650,00	1.650,00	100,0

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.350,00	13.144,20	98,5
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>226.651,94</u>	<u>225.321,22</u>	<u>99,4</u>
I. Wydatki bieżące	226.651,94	225.321,22	99,4
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>196.651,94</i>	<i>195.321,22</i>	<i>99,3</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.500,00	93.332,50	99,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103.151,94	101.988,72	98,9
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>11.276,00</u>	<u>11.276,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	11.276,00	11.276,00	100,0
<i>I. Dotacja celowa na pomoc finansową</i>	<i>11.276,00</i>	<i>11.276,00</i>	<i>100,0</i>
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	2.376.137,00	2.359.788,04	99,3
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>254.547,00</u>	<u>253.509,75</u>	<u>99,6</u>
I. Wydatki bieżące	254.547,00	253.509,75	99,6
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>254.547,00</i>	<i>253.509,75</i>	<i>99,6</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254.547,00	253.509,75	99,6
<u>rozdz.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>350,00</u>	<u>245,87</u>	<u>70,2</u>
I. Wydatki bieżące	350,00	245,87	70,2
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>350,00</i>	<i>245,87</i>	<i>70,2</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	245,87	70,2
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>43.251,00</u>	<u>41.562,84</u>	<u>96,1</u>
I. Wydatki bieżące	43.251,00	41.562,84	96,1
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>43.251,00</i>	<i>41.562,84</i>	<i>96,1</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.251,00	41.562,84	96,1
<u>rozdz.85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe</u>	<u>396.617,00</u>	<u>396.370,13</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	396.617,00	396.370,13	99,9
<i>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>396.617,00</i>	<i>396.370,13</i>	<i>99,9</i>
<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1.300,00</u>	<u>797,28</u>	<u>61,3</u>
I. Wydatki bieżące	1.300,00	797,28	61,3
<i>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.300,00</i>	<i>797,28</i>	<i>61,3</i>
<u>rozdz.85216 zasiłki stałe</u>	<u>343.453,00</u>	<u>338.493,49</u>	<u>98,6</u>
I. Wydatki bieżące	343.453,00	338.493,49	98,6
<i>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>343.453,00</i>	<i>338.493,49</i>	<i>98,6</i>
<u>rozdz.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>1.044.528,00</u>	<u>1.036.896,08</u>	<u>99,3</u>
I. Wydatki bieżące	1.044.528,00	1.036.896,08	99,3
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.037.628,00</i>	<i>1.030.004,03</i>	<i>99,3</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914.386,00	909.825,96	99,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123.242,00	120.178,07	97,5
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.892,05</i>	<i>99,9</i>

<u>rozdz.85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>233.591,00</u>	<u>233.412,60</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	233.591,00	233.412,60	99,9
<i>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>233.591,00</i>	<i>233.412,60</i>	<i>99,9</i>
<u>rozdz.85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>56.000,00</u>	<u>56.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	56.000,00	56.000,00	100,0
<i>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00	100,0
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>100,0</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	2.500,00	100,0
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81.000,00	80.832,00	99,8
<u>rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>75.000,00</u>	<u>74.832,00</u>	<u>99,8</u>
I. Wydatki bieżące	75.000,00	74.832,00	99,8
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>75.000,00</i>	<i>74.832,00</i>	<i>99,8</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.000,00	74.832,00	99,8
<u>rozdz.85395 pozostała działalność</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100,0
<i>1.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>100,0</i>
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	586.696,00	573.955,41	97,8
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>451.566,00</u>	<u>450.399,07</u>	<u>99,7</u>
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA w BUJAKOWIE</i></u>	<u>28.848,47</u>	<u>28.387,37</u>	<u>98,4</u>
I. Wydatki bieżące	28.848,47	28.387,37	98,4
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>26.995,24</i>	<i>26.602,35</i>	<i>98,5</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.015,24	25.622,72	98,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980,00	979,63	99,9
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.853,23</i>	<i>1.785,02</i>	<i>96,3</i>
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZAŃCU</i></u>	<u>62.036,00</u>	<u>61.964,16</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	62.036,00	61.964,16	99,9
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>59.232,00</i>	<i>59.160,56</i>	<i>99,9</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.363,00	55.292,19	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.869,00	3.868,37	99,9
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.804,00</i>	<i>2.803,60</i>	<i>99,9</i>
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZAŃCU</i></u>	<u>22.488,35</u>	<u>22.392,76</u>	<u>99,6</u>
I. Wydatki bieżące	22.488,35	22.392,76	99,6
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21.227,55</i>	<i>21.133,16</i>	<i>99,6</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.227,55	21.133,16	99,6
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.260,80</i>	<i>1.259,60</i>	<i>99,9</i>
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PORABCE</i></u>	<u>118.799,00</u>	<u>118.706,14</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	118.799,00	118.706,14	99,9
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>112.701,00</i>	<i>112.608,33</i>	<i>99,9</i>

w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.772,00	107.770,08	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.929,00	4.838,25	98,2
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.098,00	6.097,81	99,9
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 PORĄBKA</u>	<u>16.653,96</u>	<u>16.337,62</u>	<u>98,1</u>
I. Wydatki bieżące	16.653,96	16.337,62	98,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	15.301,39	15.257,22	99,7
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.301,39	15.257,22	99,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.352,57	1.080,40	79,9
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH</u>	<u>20.437,82</u>	<u>20.308,62</u>	<u>99,4</u>
I. Wydatki bieżące	20.437,82	20.308,62	99,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	19.177,28	19.049,02	99,3
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.177,28	19.049,02	99,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.260,54	1.259,60	99,9
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>45.900,18</u>	<u>45.900,18</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	45.900,18	45.900,18	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	43.430,72	43.430,72	100,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.512,72	40.512,72	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.918,00	2.918,00	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.469,46	2.469,46	100,0
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>54.946,53</u>	<u>54.946,53</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	54.946,53	54.946,53	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	51.803,76	51.803,76	100,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.426,76	47.426,76	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.377,00	4.377,00	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.142,77	3.142,77	100,0
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM W CZAŃCU</u>	<u>44.401,65</u>	<u>44.401,65</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	44.401,65	44.401,65	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	41.886,45	41.886,45	100,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.968,45	38.968,45	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.918,00	2.918,00	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.515,20	2.515,20	100,0
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM W PORĄBCE</u>	<u>37.054,04</u>	<u>37.054,04</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	37.054,04	37.054,04	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	34.896,61	34.896,61	100,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.978,61	31.978,61	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.918,00	2.918,00	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.157,43	2.157,43	100,0
<u>rozd.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>111.130,00</u>	<u>101.956,34</u>	<u>91,7</u>
I. Wydatki bieżące	111.130,00	101.956,34	91,7
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.130,00	101.956,34	91,7
<u>rozd.85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>24.000,00</u>	<u>21.600,00</u>	<u>90,0</u>

I. Wydatki bieżące	24.000,00	21.600,00	90,0
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24.000,00</i>	<i>21.600,00</i>	<i>90,0</i>
Dz.855 RODZINA	13.779.561,00	13.703.262,04	99,4
<u>rozdz.85501 świadczenia wychowawcze</u>	<u>9.581.892,00</u>	<u>9.570.492,28</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	9.581.892,00	9.570.492,28	99,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>135.832,00</i>	<i>125.141,42</i>	<i>92,1</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.838,00	95.980,74	96,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.994,00	29.160,68	81,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9.446.060,00</i>	<i>9.445.350,86</i>	<i>99,9</i>
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne.</u>	<u>3.947.033,00</u>	<u>3.882.730,94</u>	<u>98,4</u>
I. Wydatki bieżące	3.947.033,00	3.882.730,94	98,4
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>408.498,00</i>	<i>384.894,26</i>	<i>94,2</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365.458,00	345.915,84	94,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.040,00	38.978,42	90,6
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.538.535,00</i>	<i>3.497.836,68</i>	<i>98,8</i>
<u>rozdz.85503 karta dużej rodziny</u>	<u>497,00</u>	<u>440,86</u>	<u>88,7</u>
I. Wydatki bieżące	497,00	440,86	88,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>497,00</i>	<i>440,86</i>	<i>88,7</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497,00	440,86	88,7
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>152.885,00</u>	<u>152.354,94</u>	<u>99,7</u>
<u>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS</u>	<u>56.765,00</u>	<u>56.370,90</u>	<u>99,3</u>
I. Wydatki bieżące	56.765,00	56.370,90	99,3
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>56.115,00</i>	<i>55.746,52</i>	<i>99,3</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.965,00	51.609,20	99,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.150,00	4.137,32	99,7
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>650,00</i>	<i>624,38</i>	<i>96,1</i>
<u>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GKRPA</u>	<u>96.120,00</u>	<u>95.984,04</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	96.120,00	95.984,04	99,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>96.120,00</i>	<i>95.984,04</i>	<i>99,9</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.100,00	50.027,14	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.020,00	45.956,90	99,9
<u>rozdz.85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	16.800,00	16.800,00	100,0
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.85508 rodziny zastępcze</u>	<u>80.454,00</u>	<u>80.443,02</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	80.454,00	80.443,02	99,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80.454,00</i>	<i>80.443,02</i>	<i>99,9</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.454,00	80.443,02	99,9

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.749.430,50	2.738.608,81	99,6
<u>rozdz.90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.978,89</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	20.000,00	19.978,89	99,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.978,89</i>	<i>99,9</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	19.978,89	99,9
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>1.780.000,00</u>	<u>1.778.894,99</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	1.780.000,00	1.778.894,99	99,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.780.000,00</i>	<i>1.778.894,99</i>	<i>99,9</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.186,00	138.183,01	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.641.814,00	1.640.711,98	99,9
<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10.500,00</u>	<u>9.986,50</u>	<u>95,1</u>
I. Wydatki bieżące	10.500,00	9.986,50	95,1
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.500,00</i>	<i>9.986,50</i>	<i>95,1</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.500,00	9.986,50	95,1
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>66.915,50</u>	<u>66.806,52</u>	<u>99,8</u>
I. Wydatki bieżące	66.915,50	66.806,52	99,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>66.915,50</i>	<i>66.806,52</i>	<i>99,8</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.915,00	66.806,52	99,8
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>72.000,00</u>	<u>70.157,32</u>	<u>97,4</u>
I. Wydatki bieżące	72.000,00	70.157,32	97,4
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.685,00</i>	<i>94,8</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	5.685,00	94,8
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>66.000,00</i>	<i>64.472,32</i>	<i>97,7</i>
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic ,placów, dróg</u>	<u>796.015,00</u>	<u>791.582,69</u>	<u>99,4</u>
I. Wydatki bieżące	662.894,00	658.503,23	99,3
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>662.894,00</i>	<i>658.503,23</i>	<i>99,3</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662.894,00	658.503,23	99,3
II. Wydatki majątkowe	133.121,00	133.079,46	99,9
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>133.121,00</i>	<i>133.079,46</i>	<i>99,9</i>
<u>rozdz.90095 pozostała działalność</u>	<u>4.000,00</u>	<u>1.201,90</u>	<u>30,0</u>
I. Wydatki bieżące	4.000,00	1.201,90	30,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.201,90</i>	<i>30,0</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	1.171,90	39,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	30,00	3,0
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.558.500,00	1.558.497,10	99,9
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>1.190.000,00</u>	<u>1.190.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	1.190.000,00	1.190.000,00	100,0
<i>1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	<i>1.190.000,00</i>	<i>1.190.000,00</i>	<i>100,0</i>

<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>351.500,00</u>	<u>351.500,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	351.500,00	351.500,00	100,0
<i>1.Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	<i>351.500,00</i>	<i>351.500,00</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.92195 pozostała działalność</u>	<u>17.000,00</u>	<u>16.997,10</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	17.000,00	16.997,10	99,9
<i>1.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>17.000,00</i>	<i>16.997,10</i>	<i>99,9</i>
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	472.736,00	428.548,02	90,7
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>94.736,00</u>	<u>64.250,32</u>	<u>67,8</u>
I. Wydatki bieżące	81.736,00	64.250,32	78,6
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>81.736,00</i>	<i>64.250,32</i>	<i>78,6</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81.736,00	64.250,32	78,6
II. Wydatki majątkowe	13.000,00	-	-
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>13.000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>378.000,00</u>	<u>364.297,70</u>	<u>96,4</u>
I. Wydatki bieżące	378.000,00	364.297,70	96,4
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>90.000,00</i>	<i>76.297,70</i>	<i>84,8</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	9.180,00	45,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	67.117,70	95,9
<i>2.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>288.000,00</i>	<i>288.000,00</i>	<i>100,0</i>
OGÓLEM	59.671.517,77	57.893.929,80	97,0

W załączniku przytoczono art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

**ZAŁĄCZNIK NR 4
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W ROKU 2017**

	PLAN	WYKONANIE
DOTACJE	13.780.362,32	13.704.264,31
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	12.181,60	12.181,60
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>12.181,60</u>	<u>12.181,60</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12.181,60	12.181,60
Dz.750 Administracja publiczna	131.646,23	131.181,61
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>131.646,23</u>	<u>131.181,61</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	131.646,23	131.181,61
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	3.232,00	3.232,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00	3.000,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów.....</u>	<u>232,00</u>	<u>232,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	232,00	232,00
Dz.752 Obrona narodowa	300,00	300,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	183.846,49	180.137,41
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>141.762,84</u>	<u>140.521,56</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	141.762,84	140.521,56
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>37.523,81</u>	<u>35.184,58</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	37.523,81	35.184,58
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>4.559,84</u>	<u>4.431,27</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.559,84	4.431,27
Dz.852 Pomoc społeczna	68.512,00	68.129,36
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.....</u>	<u>12.512,00</u>	<u>12.129,36</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na		

realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12.512,00	12.129,36
<u>rozdz.85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>56.000,00</u>	<u>56.000,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	56.000,00	56.000,00
Dz.855 Rodzina	13.380.644,00	13.309.102,33
<u>rozdz.85501 świadczenia wychowawcze</u>	<u>9.574.292,00</u>	<u>9.564.735,44</u>
§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczeń wychowawczych	9.574.292,00	9.564.735,44
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.805.855,00</u>	<u>3.743.926,03</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.805.855,00	3.743.926,03
<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>497,00</u>	<u>440,86</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	497,00	440,86

WYDATKI	13.780.362,32	13.704.264,31
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	12.181,60	12.181,60
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>12.181,60</u>	<u>12.181,60</u>
I. Wydatki bieżące	12.181,60	12.181,60
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12.181,60</i>	<i>12.181,60</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.181,60	12.181,60
Dz.750 Administracja publiczna	131.646,23	131.181,61
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>131.646,23</u>	<u>131.181,61</u>
I. Wydatki bieżące	131.646,23	131.181,61
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>131.646,23</i>	<i>131.181,61</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.007,23	97.542,61
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.639,00	33.639,00
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	3.232,00	3.232,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów....</u>	<u>232,00</u>	<u>232,00</u>
I. Wydatki bieżące	232,00	232,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>232,00</i>	<i>232,00</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232,00	232,00
Dz.752 Obrona narodowa	300,00	300,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00

<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	300,00	300,00
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	183.846,49	180.137,41
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>141.762,84</u>	<u>140.521,56</u>
I. Wydatki bieżące	141.762,84	140.521,65
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>141.762,84</i>	<i>140.521,56</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141.762,84	140.521,56
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>37.523,81</u>	<u>35.184,58</u>
I. Wydatki bieżące	37.523,81	35.184,58
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>37.523,81</i>	<i>35.184,58</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.523,81	35.184,58
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>4.559,84</u>	<u>4.431,27</u>
I. Wydatki bieżące	4.559,84	4.431,27
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.559,84</i>	<i>4.431,27</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.559,84	4.431,27
Dz.852 Pomoc społeczna	68.512,00	68.129,36
<u>rozdz.85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ...</u>	<u>12.512,00</u>	<u>12.129,36</u>
I. Wydatki bieżące	12.512,00	12.129,36
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12.512,00</i>	<i>12.129,36</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.512,00	12.129,36
<u>rozdz.85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>56.000,00</u>	<u>56.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	56.000,00	56.000,00
<i>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>56.000,00</i>	<i>56.000,00</i>
Dz.855 Rodzina	13.380.644,00	13.309.102,33
<u>rozdz.85501 świadczenia wychowawcze</u>	<u>9.574.292,00</u>	<u>9.564.735,44</u>
I. Wydatki bieżące	9.574.292,00	9.564.735,44
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>128.232,00</i>	<i>119.384,58</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.838,00	95.980,74
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.394,00	23.403,84
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.446.060,00	9.445.350,86
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	<u>3.805.855,00</u>	<u>3.743.926,03</u>
I. Wydatki bieżące	3.805.855,00	3.743.926,03
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>267.870,00</i>	<i>246.636,10</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255.806,00	237.667,16
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.064,00	8.968,94
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.537.985,00	3.497.289,93
<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>497,00</u>	<u>440,86</u>

I. Wydatki bieżące	497,00	440,86
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>497,00</i>	<i>440,86</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497,00	440,86

**ZAŁĄCZNIK NR 5
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
W ROKU 2017**

				PLAN
DOTACJE		ogółem		1.459.882,00
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>54.000,00</u>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54.000,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>538.369,00</u>
	80101		Szkoły podstawowe	102.195,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102.195,00
	80104		Przedszkola	432.174,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	432.174,00
	80110		Gimnazja	4.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>787.370,00</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....	25.901,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25.901,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99.817,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99.817,00
	85216		Zasilki stale	342.253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	342.253,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	182.808,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	182.808,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136.591,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	136.591,00

854	85415	2030	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	<u>80.143,00</u>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	80.143,00
				80.143,00

WYDATKI		ogółem	1.459.882,00
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>54.000,00</u>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	54.000,00
		I. Wydatki bieżące	54.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
		a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.000,00
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>538.369,00</u>
	80101	Szkoły podstawowe	102.195,00
		I. Wydatki bieżące	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102.195,00
		a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102.195,00
	80104	Przedszkola	432.174,00
		I. Wydatki bieżące	<u>432.174,00</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	432.174,00
		a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432.174,00
	80110	Gimnazja	4.000,00
		I. Wydatki bieżące	<u>4.000,00</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000,00
		a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	<u>787.370,00</u>
		I. Wydatki bieżące	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25.901,00
		a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<u>25.901,00</u>
			25.901,00
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25.901,00
	85214	I. Wydatki bieżące	
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.817,00
		Zasilki stałe	<u>99.817,00</u>
		I. Wydatki bieżące	99.817,00
	85216	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342.253,00
			<u>342.253,00</u>
		Ośrodki pomocy społecznej	342.253,00
		I. Wydatki bieżące	
	85219	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182.808,00

			<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<u>182.808,00</u>
			<i>b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	182.808,00
				175.694,04
			Pomoc w zakresie dożywiania	7.113,96
	85230		<u>I. Wydatki bieżące</u>	
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136.591,00
				<u>136.591,00</u>
			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	136.591,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	80.143,00
854	85415		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				80.143,00
				<u>80.143,00</u>
				80.143,00

DOTACJE /ZWROT CZĘŚCI WYDATKÓW WYKONANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016/				
758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	37.562,94
			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>37.562,94</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.945,73
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18.617,21

**ZAŁĄCZNIK NR 6
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA****DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W ROKU
2017**

	PLAN	WYKONANIE
<u>DOTACJE</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	600,00
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
§ 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00
<u>WYDATKI</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600,00	600,00
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
I. Wydatki bieżące	600,00	600,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych (utrzymanie grobów wojennych)	600,00	600,00

**ZAŁĄCZNIK NR 7
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

DZ. ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
600 Transport i łączność			
60004 lokalny transport zbiorowy	§ 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	156.466,50	156.466,50
60014 drogi publiczne powiatowe	§ 6300 dotacje celowe przekazane na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	453.241,89	453.241,89
60016 drogi publiczne gminne	§ 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	9.317,55	9.317,25
754 Bezpieczeństwo publiczne			
75410 komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	§ 6170 wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00
801 Oświata i wychowanie			
rozdz.80101 szkoły podstawowe	§ 2310 dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.300,00	904,92
851 Ochrona zdrowia			
85111 szpitale ogólne	§ 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00
85158 izby wytrzeźwień	§ 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące	11.276,00	11.276,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90013 schroniska dla zwierząt	§ 2310 dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	66.000,00	64.472,32
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109 domy i ośrodki kultury	§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucjikultury	1.190.000,00	1.190.000,00

DZ. ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE
92116 biblioteki	§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	351.500,00	351.500,00
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	§ 6230 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	474.000,00	474.000,00
630 Turystyka 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	3.000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne 75412 ochotnicze straże pożarne	§ 6230 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220.000,00	69.923,10
801 Oświata i wychowanie 80104 przedszkola	§ 2540 dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1.611.700,00	1.608.715,72
851 Ochrona zdrowia 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	§ 2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.221 ufp., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13.500,00	13.500,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.500,00	16.500,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 pozostała działalność	§ 2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.221 ufp., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00	6.000,00
855 Rodzina 85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16.800,00	16.800,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 pozostała działalność	§ 2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.221 ufp., na		

DZ. ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE
926 Kultura fizyczna 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3.000,00	3.000,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14.000,00	13.997,10
	§ 2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.221 ufp., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	173.000,00	173.000,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115.000,00	115.000,00
	OGÓLEM		4.925.601,94

**ZAŁĄCZNIK NR 8
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2017**

DOCHODY

NAZWA	PLAN
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ..	335.000,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>335.000,00</u>
rozdz.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	335.000,00
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335.000,00

WYDATKI

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
DZ.851 OCHRONA ZDROWIA	241.651,94	240.115,42
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.794,20</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	14.794,20
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.794,20</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.650,00	1.650,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.350,00	13.144,20
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>226.651,94</u>	<u>225.321,22</u>
I. Wydatki bieżące	226.651,94	225.321,22
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>196.651,94</i>	<i>195.321,22</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.500,00	93.332,50
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103.151,94	101.988,72
<i>2..Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
DZ.855 RODZINA	96.120,00	95.984,04
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>96.120,00</u>	<u>95.984,04</u>
I. Wydatki bieżące	96.120,00	95.984,04
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>96.120,00</i>	<i>95.984,04</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.100,00	50.027,14
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.020,00	45.956,90
OGÓLEM	337.771,94	336.099,46
Pozostałość środków z roku 2016 – wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 maja 2017 r. 2.771,94		

**ZAŁĄCZNIK NR 9
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2017**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.680.000,00	1.680.000,00	1.755.461,44
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>1.680.000,00</u>	<u>1.680.000,00</u>	<u>1.755.461,44</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw *	1.680.000,00	1.680.000,00	1.755.461,44

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.680.000,00	1.780.000,00	1.778.894,99
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>1.680.000,00</u>	<u>1.780.000,00</u>	<u>1.778.894,99</u>
I. Wydatki bieżące	1.680.000,00	1.780.000,00	1.778.894,99
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.680.000,00</i>	<i>1.780.000,00</i>	<i>1.778.894,99</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.000,00	138.186,00	138.183,01
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.595.000,00	1.641.814,00	1.640.711,98

Uchwałą Budżetową Gminy na rok 2017 ustalono dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w wysokości 1.680.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Porąbka NR XXXI/260/2017 z dnia 14.11.2017 r. zwiększono o 100.000,00 zł planowane wydatki na w/w cel.

*ilość złożonych deklaracji przez właścicieli nieruchomości na koniec roku 4.484

**ZAŁĄCZNIK NR 10
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ
W ROKU 2017**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	WYKONANIE
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	746.000,00	746.848,18
rozdz.90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	746.000,00	746.848,18
§ 0690 wpływy z różnych opłat	746.000,00	746.848,18

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	393.000,00	280.456,24
<u>rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>293.000,00</u>	<u>271.775,24</u>
I. Wydatki bieżące	293.000,00	271.775,24
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>293.000,00</i>	<i>271.775,24</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadanie: Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków komunalnych	293.000,00	271.775,24
II. Wydatki majątkowe	100.000,00	8.681,00
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100.000,00</i>	<i>8.681,00</i>
zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej	100.000,00	8.681,00
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	233.373,08	127.023,08
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>50.000,00</u>	<u>43.650,00</u>
I. Wydatki bieżące	50.000,00	43.650,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>50.000,00</i>	<i>43.650,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadanie: Gospodarowanie odpadami i wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych gminy	50.000,00	43.650,00
II. Wydatki majątkowe	183.373,08	83.373,08
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>183.373,08</i>	<i>83.373,08</i>
zadanie: Termomodernizacja budynków komunalnych		
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50.000,00	49.560,00
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>50.000,00</u>	<u>49.560,00</u>
I. Wydatki bieżące	50.000,00	49.560,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.560,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	49.560,00

zadanie: Gospodarowanie odpadami Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA <u>rozdz.75412 OSP</u>	55.000,00 <u>55.000,00</u>	55.000,00 <u>55.000,00</u>
II. Wydatki majątkowe	55.000,00	55.000,00
<i>I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>
Zadanie: Zmiana ogrzewania w garażu budynku osp Czaniec		
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE <u>rozdz.80104 przedszkola</u>	14.626,92 <u>14.626,92</u>	14.626,92 <u>14.626,92</u>
I. Wydatki majątkowe	14.626,92	14.626,92
<i>I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>14.626,92</i>	<i>14.626,92</i>
Zadanie: Termomodernizacja budynków		
OGÓLEM	746.000,00	526.666,24
Dochody wykonane – wydatki wykonane 220.181,94		

- 1) Środki w kwocie 220.181,94 zł zostaną wydatkowane w roku 2018 na wydatki służące ochronie środowiska
- 2) Uchwała Rady Gminny XXVIII/243/2017 z dnia 07.09.2017 r. zmniejszyła planowanych środków na budowę sieci kanalizacyjnej, a zwiększenie na termomodernizację budynków.

**ZAŁĄCZNIK NR 11
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBK**

ZASIŁKI WYPŁCONE PRZEZ GOPS W ROKU 2017

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u>	<u>1 327 459,00</u>	<u>1 319 348,81</u>
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	254 547,00	253 509,75
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	254 547,00	253 509,75
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 251,00	41 562,84
Składki na ubezpiecz. Zdrowotne - zadania własne		29 433,48
Składki na ubezpiecz. zdrow. - zadania zlecone		12 129,36
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	396 617,00	396 370,13
w tym		
zasiłki okresowe	99 817,00	99 590,82
zasiłki celowe	296 800,00	296 779,31
w tym:		
zasiłki celowe i w naturze		244 232,31
zasiłki celowe w formie schronienia		29 141,00
sprawienie pogrzebu		3 456,00
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego		19 950,00
Rozdz. 85216 zasiłki stałe	343 453,00	338 493,49
zasiłki stałe	343 453,00	338 493,49
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	233 591,00	233 412,60
Rządowy program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	233 591,00	233 412,60
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		28 662,60
Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		204 750,00
Rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000,00	56 000,00
zasiłki celowe	56 000,00	56 000,00
<u>Dz.855 Rodzina</u>	<u>13 205 318,00</u>	<u>13 167 129,67</u>
Rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze	9 445 560,00	9 445 078,40
świadczenia wychowawcze	9 445 560,00	9 445 078,40
Rozdz. 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment	3 679 304,00	3 641 608,25
w tym		

Świadczenia rodzinne		3 208 239,61
Skł. Emerytalno-rentowe		144 318,32
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		289 050,32
Rozdz. 85508 rodziny zastępcze	80 454,00	80 443,02
koszty pieczy zastępczej	80 454,00	80 443,02

**ZAŁĄCZNIK NR 12
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY
SPÓJNOŚCI I W RAMACH PŁATNOŚCI
Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W ROKU 2017**

LP.	NAZWA PROGRAMU/KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1.	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Czańcu <i>Dz.801 rozdz.80104 – wydatki inwestycyjne</i>	281.874,66	281.874,66	206.291,77
2.	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach <i>Dz.700 rozdz.70005- wydatki inwestycyjne</i>	500.923,89	600.923,89	595.922,60
3.	Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkovice <i>Dz.801 rozdz.80104 – wydatki bieżące</i>	106.742,44	106.742,44	89.489,19
4.	Żyj aktywnie, zdrowo i sportowo <i>Dz.801 rozdz.80101 – wydatki bieżące</i>	101.000,00	-	
5.	Skrojone gimnazjum na miarę – działanie tworzy rzeczywistość <i>Dz.801 rozdz.80101 – wydatki bieżące Dz.801 rozdz.80110 – wydatki bieżące</i>	-	70.997,13	70.997,13
6.	Budowa placów zabaw w sołectwie Czaniec <i>Dz.700 rozdz.70005 - wydatki inwestycyjne</i>	-	122.741,00	121.119,75
7.	Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach <i>Dz.926 rozdz.92601 -wydatki inwestycyjne</i>	-		-
	OGÓLEM	990.540,99	1.183.279,12	1.083.820,44

Zmiany w planie wydatków na realizację poszczególnych programów dokonano odpowiednio:

- 1) Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach - Uchwałą Rady Gminy Porąbka XXVIII/243/2017 z dnia 07.09.2017 r.
- 2) Żyj aktywnie, zdrowo i sportowo – Uchwałą Rady Gminy Porąbka XXVI/212/2017 z dnia 30.05.2017 r.
- 3) Skrojone gimnazjum na miarę – działanie tworzy rzeczywistość – Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXV/198/2017 z dnia 28.03.2017
- 4) Budowa placów zabaw w sołectwie Czaniec - Uchwałą Rady Gminy Porąbka XXVI/212/2017 z dnia 30.05.2017 r.
- 5) Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach – Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/212/2017 z dnia 30.05.2017 r. wprowadzono zadanie do realizacji (194.374,00 zł)

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/237/2017 z dnia 26.09.2017 zmniejszono planowane wydatki w roku 2017 o kwotę 194.374,00 zł (realizacja w roku 2018)

**ZAŁĄCZNIK NR 13
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

**PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW NA ZADANIA JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY PORĄBKA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGOW
ROKU 2017**

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	KWOTA WYDATKÓW
DZ.	ROZDZ. §		PLAN
BUJAKÓW			
600	60016 § 6050	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> Modernizacja parkingu komunalnego przy cmentarzu wraz z odwodnieniem – projekt i wykonanie	28.321,93 <u>28.321,93</u> 28.321,93
CZANIEC			
801	80104 § 6050	Oświata i wychowanie <u>Przedszkole</u> Zakup wyposażenia do nowo otwieranego oddziału przedszkola przy ul. K. K. Wojtyły 67 w Czańcu	28.782,10 <u>28.782,10</u> 28.782,10
KOBIERNICE			
801	80195 § 6050	Oświata i wychowanie <u>Pozostała działalność</u> Wykonanie dokumentacji modernizacji boiska szkolnego	20.664,00 <u>20.664,00</u> 20.664,00
926	92601 § 4210	Kultura fizyczna <u>Obiekty sportowe</u> Budowa piłkochwyłów na boisku treningowym i wymiana uszkodzonych krzesełek na trybunie	8.118,00 <u>8.118,00</u> 8.118,00
PORĄBKA			
600	60016 § 6050	Transport i łączność <u>Drogi publiczne gminne</u> Modernizacja ul. Słonecznej w Porąbce	28.760,32 <u>28.760,32</u> 28.760,32
OGÓLEM			114.646,35

**ZAŁĄCZNIK NR 14
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

**DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
W ROKU 2017**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PLANOWANA KWOTA DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA	PRZEKAZANE
750 Administracja publiczna		1.090,00	589,00
	75011 Urzędy Wojewódzkie <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.</i>	1.090,00	589,00
		<i>1.090,00</i>	<i>589,00</i>
855 Rodzina		103.400,00	110.520,25
	85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103.400,00	110.511,50
	<i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.</i>	<i>103.400,00</i>	<i>110.511,50</i>
	85503 karta dużej rodziny <i>dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst.</i>	-	8,75
		-	8,75
OGÓLEM		104.490,00	111.109,25

**ZAŁĄCZNIK NR 15
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH
WYDZIELONE RACHUNKI**

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Jednostki budżetowe Gminy Porąbka nie posiadają wydzielonych rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy.

**ZAŁĄCZNIK NR 16
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW – STAN
NA 31.12.2017 r.**

WIERZYCIEL	CAŁKOWITY OKRES SPŁATY	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
Bank Spółdzielczy w Porąbce – kredyt	31.01.2013 - 31.07.2018	700.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – kredyt	30.01.2015 - 31.12.2021	2.150.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – kredyt	31.01.2017 – 30.12.2022	1.400.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – kredyt	31.01.2018 - 31.12.2024	1.500.000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko- Biała – kredyt	30.01.2015 - 31.12.2019	1.950.000,00
ETNO BS Radziechowy Wieprz – kredyt	31.01.2017 – 29.12.2023	1.400.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - pożyczka	01.10.2016 – 15.12.2020	457.800,00
WFOŚiGW w Katowicach - pożyczka	30.06.2016 – 31.12.2018	71.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - pożyczka	01.04.2017 – 15.12.2021	347.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - pożyczka	02.07.2018 - 31.12.2021	474.000,00
OGÓLEM ZADŁUŻENIE		10.449.800,00

**ZAŁĄCZNIK NR 17
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W ROKU 2017

PRZYCHODY BUDŻETU

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – Bank Spółdzielczy w Porąbce	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach	474.000,00	474.000,00
3.	Przychody w tytule innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku j. s. t.	1.000.000,00	2.201.270,24
OGÓŁEM		2.974.000,00	4.175.270,24

ROZCHODY BUDŻETU

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1.	Splata kredytów : - Bank Spółdzielczy w Porąbce umowa z dnia 30.07.2012 - Bank Spółdzielczy w Porąbce umowa z dnia 01.04.2014 - Bank Spółdzielczy w Porąbce umowa z dnia 28.09.2015	700.000,00 200.000,00 100.000,00	700.000,00 200.000,00 100.000,00
2.	Splata kredytu – Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko – Biała umowa z dnia 16.07.2013 r.	700.000,00	700.000,00
3.	Splata kredytu - ETNO BS Radziechowy Wieprz umowa z dnia 24.05.2016 r.	100.000,00	100.000,00
4.	Splata pożyczek: - WFOŚiGW w Katowicach umowa z dnia 29.07.2015 r. - WFOŚiGW w Katowicach umowa z dnia 29.07.2015 r. - WFOŚiGW w Katowicach umowa z dnia 15.06.2016 r.	100.000,00 55.000,00 45.000,00	100.000,00 55.000,00 45.000,00
OGÓŁEM		2.000.000,00	2.000.000,00

**ZAŁĄCZNIK NR 18
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA ZA ROK 2017

Budżet Gminy Porąbka na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XII/176/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. i wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
DOCHODY	53.960.805,83
PRZYCHODY	2.974.000,00
• WOLNE ŚRODKI	1.000.000,00
• KREDYTY I POŻYCZKI	1.947.000,00
WYDATKI	54.934.805,83
ROZCHODY	2.000.000,00
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.000.000,00

W trakcie roku 49- krotnie dokonywano zmian budżetu gminy, uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na podstawie upoważnienia ustawowego oraz udzielonego przez Radę Gminy : ZWG Porąbka Nr 2/2017 z dn.10.01.2017, ZWG Porąbka Nr 17/2017 z dn. 31.01.2017, ZWG Porąbka Nr 19/2017 z dn. 06.02.2017 r., ZWG Porąbka Nr 25/2017 z dn.27.02.2017, ZWG Porąbka Nr 17/2017 z dn.17.03.2017, Uchwałą Nr XV/198/2017 Rady Gminy Porąbka z dn. 28.03.2017 r., ZWG Porąbka Nr 46/2017 z dn.31.03.2017, ZWG Porąbka Nr 63/2017 z dn.24.04.2017, ZWG Porąbka Nr 65/2017 z dn.28.04.2017, ZWG Porąbka Nr 70/2017 z dn.09.05.2017, ZWG Porąbka Nr 75/2017 z dn.26.05.2017, Uchwałą Nr XVI/212/2017 Rady Gminy Porąbka z dn. 30.05.2017 r., ZWG Porąbka Nr 77/2017 z dn.30.05.2017, ZWG Porąbka Nr 84/2017 z dn.06.06.2017, ZWG Porąbka Nr 91/2017 z dn.21.06.2017, Uchwałą Nr XVII/217/2017 Rady Gminy Porąbka z dn. 27.06.2017, ZWG Porąbka Nr 95/2017 z dn.30.06.2017, ZWG Porąbka Nr 96/2017 z dn.30.06.2017, ZWG Porąbka Nr 103/2017 z dn.17.07.2017, ZWG Porąbka Nr 107/2017 z dn.31.07.2017, ZWG Porąbka Nr 108/2017 z dn.01.08.2017, ZWG Porąbka Nr 121/2017 z dn.04.08.2017, ZWG Porąbka Nr 125/2017 z dn.10.08.2017, ZWG Porąbka Nr 129/2017 z dn.23.08.2017, ZWG Porąbka Nr 136/2017 z dn.31.08.2017, ZWG Porąbka Nr 139/2017 z dn.01.09.2017, Uchwałą Nr XXVIII/234/2017 Rady Gminy Porąbka z dn. 01.09.2017r., ZWG Porąbka Nr 142/2017 z dn.17.09.2017, ZWG Porąbka Nr 147/2017 z dn.22.09.2017, Uchwałą Nr XXIX/237/2017 Rady Gminy Porąbka z dn. 26.09.2017r., ZWG Porąbka Nr 151/2017 z dn.29.09.2017, ZWG Porąbka Nr 152/2017 z dn.29.09.2017, ZWG Porąbka Nr 162/2017 z dn.13.10.2017, Uchwałą Nr XXX/247/2017 Rady Gminy Porąbka z dn. 24.10.2017r., ZWG Porąbka Nr 166/2017 z dn.30.10.2017, ZWG Porąbka Nr 169/2017 z dn.30.10.2017, ZWG Porąbka Nr 171/2017 z dn.31.10.2017, Uchwałą Nr XXXI/260/2017 Rady Gminy Porąbka z dn. 14.11.2017r., ZWG Porąbka Nr 180/2017 z dn.16.11.2017, ZWG Porąbka Nr 181/2017 z dn.21.11.2017, ZWG Porąbka Nr 186/2017 z dn.29.11.2017, ZWG Porąbka Nr 188/2017 z dn.07.12.2017, ZWG Porąbka Nr 191/2017 z dn.12.12.2017, Uchwałą Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Porąbka z dn.19.12.2017 r., ZWG Porąbka Nr 194/2017 z dn.19.12.2017, ZWG Porąbka Nr 195/2017 dn.21.12.2017, ZWG Porąbka Nr 201/2017 z dn.28.12.2017 ZWG Porąbka Nr 202/2017 z dn.29.12.2017, ZWG Porąbka Nr 205/2017 z dn.29.12.2017.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	
	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	58.697.517,77	58.245.081,47
• bieżące, w tym: <i>środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	57.585.800,56 64.659,57	57.974.430,26 -
• majątkowe, w tym: <i>środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	1.111.717,21 843.100,00	270.651,21 -
PRZYCHODY	2.974.000,00	4.175.270,24
• WOLNE ŚRODKI	1.000.000,00	2.201.270,24
• KREDYTY I POŻYCZKI	1.947.000,00	1.974.000,00
WYDATKI	59.671.517,77	57.893.929,80
• bieżące w tym: <i>na programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	55.158.359,00 177.739,57	54.408.202,37 160.486,32
• majątkowe w tym: <u>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</u>	4.513.158,77 <u>4.499.608,12</u>	3.485.727,43 <u>3.484.156,03</u>
- programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1.005.539,55	923.334,12
- dotacje na inwestycje	1.176.559,44	1.026.482,24
<u>wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</u>	<u>13.550,65</u>	<u>1.571,40</u>
ROZCHODY	2.000.000,00	2.000.000,00
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.000.000,00	2.000.000,00

Dochody budżetowe w roku 2017 r. zrealizowano w 99,2 %, w tym dochody bieżące 100,7% dochody majątkowe 24,4%.

DOCHODY BIEŻĄCE

- Dochody własne gminy : planowane 28.837.375,14 zł - wykonane 29.375.614,71 zł (101,9%).

Dochody realizowane bezpośrednio przez gminę to przede wszystkim podatki i opłaty lokalne. W roku 2017 łącznie uzyskano z tego tytułu 13.347.032,69 zł, w tym największa pozycja to podatek od nieruchomości 8.844.273,84 zł, wykonany w 104,3%. Podobnie, powyżej planowanych, osiągnięto dochody z tytułu podatku od środków transportowych (106,7%) oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi (104,5%). Poniżej planowanych natomiast wykonano podatek rolny (95,5%).

W dochodach własnych istotną rolę odgrywają udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (45,9% dochodów własnych.) W roku 2017 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w 102,3%. Niestety nie wykonano planu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (87,8%).

Niższa od zakładanej realizacja nastąpiła w zakresie następujących dochodów:

- wpływy z usług za odprowadzanie ścieków (Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo) – ma to związek z terminem płatności faktur , który przypada na m-c I/2018 za usługi w IV kwartale 2017 r.
- wpływy z różnych dochodów (Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo) – partycypacja mieszkańców w kosztach budowy wodociągu i kanalizacji; na dzień 31.12.2017 z wpłatą zalega 12 podmiotów
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku oraz wpływy z usług (Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa - zaległości z tytułu wynajmowanych lokali oraz opłat za media na koniec roku wynoszą ponad 20 tys. zł)
- wpływy z opłat (Dz.801 rozdz.80104) za korzystanie z wychowanie przedszkolnego (87,7%) oraz opłat za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych (Dz.801 rozdz.80104, rozdz.80148)- mniejsza od zakładanej liczba podopiecznych
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (95,6% planu) oraz od spadków i darowizn (95,6% planu) - wielkość tych dochodów uzależniona jest od sytuacji gospodarczej, a co za tym idzie, ilości dokonanych transakcji podlegających opodatkowaniem, a także terminem regulowania zobowiązań przez podmioty.

Ponadplanowe wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób prawnych (Dz.756 rozdz.75615 § 0910 planowana kwota 8.000,00 zł – otrzymano 41.890,79 zł) ma związek z złożeniem przez podatnika korekty deklaracji i uregulowaniem zaległości.

W celu zwiększenia ściągальności należności na bieżąco realizowane są czynności związane z ich wyegzekwowaniem.

WYSZCZEGÓLNIENIE	UPOMNIENIA		TYTUŁY WYKONAWCZE	
	SZT.	KWOTA	SZT.	KWOTA
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	64	209.058,14	31	84.764,40
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	1938	377.853,43	843	106.581,66
Podatek od środków transportowych	22	41.577,31	19	42.412,00
Opłata za ścieki	130	300.281,18	9	27.386,60
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1566	115.774,92	210	43.552,90
Czynsze, dzierżawy, grzywny, opłaty za media	137	58.394,25	22	29.550,00
Wpłaty na budowę wodociągu i kanalizacji	39	30.335,06	2	2.750,00

- Poprawne wykonanie planu i terminowość spływu jak coroczne odnotowuje się w

zakresie subwencji (100% wykonania), dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (99,5% wykonania) oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy (99,2% wykonania) .

W budżecie na rok 2017 zaplanowano również wpływy z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 64.659,57 zł , w tym projekt *Edukacyjnie i integracyjnie - współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkovic* 50.460,14 zł oraz *Skrojone gimnazjum na miarę – działanie tworzy rzeczywistość* 14.199,43 zł. W związku z przedłużającą się procedurą rozliczania projektów środki zasilą dopiero budżet roku 2018.

DOCHODY MAJĄTKOWE

W roku 2017 planowane dochody majątkowe obejmowały dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 250.000,00 zł oraz dotacji – 861.717,21 zł, w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 843.100,00 zł. Planowane dotacje obejmowały zarówno refundacje wydatków poniesionych w roku 2016 jak i współfinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków budżetu UE w roku 2017. Nie otrzymano w roku 2017 dochodów z w/w tytułu. Instytucje pośredniczące przesuwają termin podpisania umów i końcowych rozliczeń projektów. Gmina czeka na zwrot środków z tytułu Termomodernizacji Przedszkola Publicznego w Czańcu (340.000,00 zł), Termomodernizacji Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach (425.000,00 zł), Budowy placów zabaw w sołectwie Czaniec (78.100,00 zł).

Szczegółowe wykonanie i wskaźnik realizacji dochodów - załącznik nr 1.

Wydatki budżetowe w roku 2017 r. zrealizowane zostały w wysokości 57.893.929,80 zł tj. 97%, z tego wydatki bieżące – 98,6 %, majątkowe – 77,2%.

Jak co rocznie gmina w pierwszej kolejności realizowała zadania własne gminy, zaspakajające zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz związane z jej bieżącym funkcjonowaniem. W tym m.in.:

- Odprowadzanie ścieków (Dz.010 rozdz.01010 – bieżący koszt utrzymania sieci kanalizacyjnej i odbiór ścieków – umowa z MZWiK Kęty 1.323.310,54 zł)
- Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego (Dz.600 rozdz.60004 – m.in. zakup usług przewozowych od Sp. MZK Kęty 879.925,00 zł , Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego (II półrocze) 174.766,50 zł oraz dotacja dla Starostwa Powiatowego Bielsko-Biała na dofinansowanie PKS-u (I półrocze) 156.466,50 zł)
- Utrzymanie i remont dróg gminnych (Dz.600 rozdz.60016 bieżące naprawy oraz odśnieżanie łącznie 603.495,59 zł, inwestycje na drogach gminnych 649.147,77 zł)
- Działalność usługowa (Dz.710 rozdz.71095 – koszty związane z funkcjonowaniem brygady remontowej przy referacie inwestycyjnym 2.334.657,29 zł – wynagrodzenia, pochodne, świadczenia pracowników , zakup niezbędnego sprzętu i usług)

- Administracja publiczna (Dz.750 rozdz.75023 urząd gminy – wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu gminy , świadczenia społeczne, a także usługi i materiały niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostki 4.518.853,05 zł, zakupy inwestycyjne oraz rozbudowa budynku 300.079,29 zł)
- Ochrona przeciwpożarowej (Dz.754 rozdz.75412 wydatki w kwocie 422.898,64 zł przeznaczono na funkcjonowanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup i naprawa sprzętu, paliwo, ubezpieczenie i badania strażaków, modernizacja budynków)
- Edukacji publicznej

Wydatki oświaty (Dz.801, Dz.854) od stycznia do grudnia 2017 r. wyniosły ogółem: 20.520.825,41 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano łącznie 14.089.435,23 zł, co stanowi ponad 78,94% wszystkich nakładów na szkolnictwo Gminy Porąbka. Oprócz środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dużą część stanowią również pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów kodeksu pracy i karty nauczyciela tj. 1.521.598,41 zł.

W poszczególnych działach koszty utrzymania jednostek oświatowych kształtowały się następująco: Dz.801- Oświata i wychowanie – wydatki ogółem: 19.946.870,00 zł , z czego największą kwotę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i pochodne 13.686.424,31 zł , w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 228.555,18 zł, na jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli 11.456,50 zł. Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. fundusz socjalny, pozostałe świadczenia socjalne, szkolenia itp. to kwota 1.459.025,31 zł. Bieżące utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkolnych to koszt w wysokości 2.416.865,41 zł.

Z Dz.801 w strukturze bieżących wydatków oświatowych największe środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych tj. 7.902.810,00 zł obejmując opieką dydaktyczną i wychowawczą na dzień 30.09.2017 r. 1103 uczniów. Gimnazja to wydatek rzędu 3.657.260,31 zł przeznaczony na edukację 222 wychowanków. Nie małą pozycję kosztów oświatowych stanowią również przedszkola publiczne obejmujące kuratelą średnio 320 dzieci. Wydatki bieżące na ten cel to kwota 3.265.220,35 zł, z czego 258.242,69 zł to koszty żywienia pokrywane przez rodziców. W roku 2017 w Przedszkolu Publicznym w Kobiernicach realizowano program Edukacyjnie i integracyjnie - 89.489,19 zł. Na specjalną organizację nauki wydano w 2017 r. 1.085.088,49 zł. Natomiast wartość dowozu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Porąbka kształtuje się na poziomie 427.303,28 zł. W roku 2017 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Porąbce realizowała program w 100% finansowane ze środków unijnych pn. Skrojone gimnazjum na miarę – 70.997,13 zł.

W roku 2017 udzielono dotację dla 3 przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy w wysokości 1.608.715,72 zł oraz dotację w kwocie 904,92 zł dla Miasta Bielsko-Biała w związku z obowiązkiem zapewnienia nauki religii. Ponadto gmina poniosła koszt w kwocie 211.287,48 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach ościennych gmin.

Wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty to kwota 474.157,66 zł.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem: 573.955,41 zł . Utrzymanie świetlic szkolnych 450.399,07 zł tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w nich nauczycieli w tym na odprawy emerytalne 9.305,13 zł . Na pomoc materialną dla uczniów - stypendia socjalne wydatkowano kwotę 101.956,34 zł. Wyplacono również dla 108 uczniów z terenu gminy stypendia o charakterze motywacyjnym (za dobre wyniki w nauce) w łącznej wysokości 21.600,00 zł.

- Pomocy społecznej , wspieranie rodziny

W 2017 roku Gmina Porąbka w zakresie wykonywania zadań z pomocy społecznej oraz rodziny poniosła wydatki w wysokości 16.063.050,08 zł (Dz.852, Dz.855). W kwocie tej finansowanie zadań własnych wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym oraz Ustawy o pomocy społecznej wynosi 2.685.818,39 zł. Kwota 13.377.231,69 zł dotyczy zadań zleconych Gminie przez organy administracji rządowej.

W ramach zadań zleconych Gmina Porąbka realizuje wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+, świadczeń rodzinnych, wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz Kartę Dużej Rodziny. Kwota 9.445.078,40 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ dla 1251 rodzin. Świadczenie wychowawcze wypłacone było na 1791 dzieci zamieszkałych w Gminie Porąbka. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 119.657,04 zł. Kwota 3. 245. 965,63 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 738 rodzin. Wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 289.050,32 zł dokonano 68 osobom uprawnionym do alimentów, zaś kwotę 106.592,30 zł wypłacono 19 osobom, które otrzymują zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Koszty obsługi w/w zadań kształtują się na poziomie 226.235,56 zł, z czego kwotę 102.317,78 zł gwarantuje budżet państwa w postaci dotacji celowych, zaś pozostałą kwotę w wysokości 123.917,78 zł. finansuje Gmina Porąbka ze środków własnych.

Pozostałą część zadań z zakresu pomocy społecznej Gmina Porąbka realizuje w ramach własnych zadań, do których w szczególności należą: odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy, wypłata zasiłków rodzinom najuboższym, dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. W 2017 roku w Domach Pomocy Społecznej przebyło 14 mieszkańców Gminy Porąbka, co stanowiło wydatki na kwotę 253.509,75 zł. Największą część w budżecie Gminy Porąbka z zakresu zadań własnych gminy stanowią wypłaty zasiłków rodzinom najuboższym. Jest to kwota 734.863,62 zł, co stanowi 29% ogółu wydatków Gminy Porąbka na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. W 2017 roku z tej pomocy skorzystało 349 rodzin. Była to pomoc w formie zasiłków celowych w wysokości 267.638,31 zł , zasiłków okresowych w wysokości 99.590,82 zł., zasiłków stałych w

wysokości 338.493,49 zł., kosztów schronienia ludzi bezdomnych posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Gminie Porąbka w wysokości 29.141,00 zł. Gmina Porąbka realizuje program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Koszty programu kształtują się na poziomie 233.412,60 zł, i na przestrzeni 2017 roku skorzystało z niego 75 rodzin. Gmina Porąbka ponosi również koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, które kształtują się na poziomie 80.443,02 zł. Ponosimy odpłatność za 17 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

- Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach tego działu realizowane są zadania m.in. z zakresu odbioru odpadów komunalnych (Dz.900 rozdz.90002 1.778.894,99 zł) , oświetlenia ulic (Dz.900 rozdz.90015 - na terenie gminy znajduje się 1435 punktów oświetlenia ulicznego – energia, eksploatacja oraz konserwacja lamp to kwota 658.503,23 zł, budowa nowych punktów 133.079,46 zł), odbioru i utylizacji azbestu od mieszkańców (Dz.900 rozdz.90005 – 40.632,52 zł), dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na wspólne utrzymanie schroniska dla zwierząt - 64.472,32 zł

- Kultury oraz bibliotek gminnych

W roku 2017 udzielono dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce – 1.190.000,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce – 351.500,00 zł

- Współpracy i działania na rzecz organizacji pozarządowych

Lp	NAZWA ORGANIZACJI	ŁĄCZNA KWOTA
		DOTACJI WYKORZYSTANA
1	Ludowy Klub Sportowy GROŃ w Bujakowie	47.000,00
2	Ludowy Klub Sportowy CZANIEC Czańcu	104.000,00
3	Ludowy Klub Sportowy ZAPORA w Porąbce	77.500,00
4	Ludowy Klub Sportowy SOŁA w Kobiernicach	69.500,00
5	MOTOR Andrychów	3.000,00
6	Fundacja PROMYCZEK Targanice/Andrychów	11.000,00
7	Uczniowski Klub Sportowy MILENIUM w Porąbce	15.000,00
8	Kółko Rolnicze w Porąbce	3.600,00
9	Fundacja Militaryny Instytut Historyczny Bielsko-Biała	3.000,00
10	Towarzystwo Przyjaciół Porąbki	3.000,00
11	Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Żywieckiej w Porąbce	1.400,00
12	Stowarzyszenie Sympatyków Czańca	1.997,10
13	Regionalny Związek Rolników, Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych Bielsko-Biała	4.000,00

W roku 2017 gmina wspierała zadania z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Łączna kwota udzielonych dotacji

343.997,10 zł.

- W roku 2017 w ramach wydatków bieżących udzielono również pomoc finansową dla Miasta Bielsko-Biała w wysokości 11.276,00 zł na partycypację w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień oraz dotację dla Klubu Dziecięcego Żłobuś Przygoda Maluszka 16.800,00 zł.
- Dotacje na zadania inwestycyjne w roku 2017 wyniosły łącznie 1.026.482,24 zł

Lp	NAZWA ORGANIZACJI	ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI WYKORZYSTANA
1.	Starostwo Powiatowe Bielsko-Biała / przebudowa drogi powiatowej Czaniec-Roczyny-Andrychów/	453.241,89
2.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej /dofinansowanie zakupu sprzętu łączności radiowej/	10.000,00
3.	OSP Czaniec / modernizacja budynku/	55.000,00
4.	OSP Wl. Puszcza /zakup sprzętu p.poż./	14.923,10
5.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców gminy	474.000,00
6.	Szpital Wojewódzki Bielsko-Biała /dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego/	10.000,00
7.	Urząd Miejski Andrychów /przebudowa ul .Granicznej w Czańcu/	9.317,25

- Stopień realizacji zadań gospodarczych poszczególnych sołectw oraz zadań inwestycyjne

LP	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	2	3	4	5
SOŁECTWO BUJAKÓW				
1.	drogi, chodniki	51.400,00	51.400,00	zakup masy asfaltowej i kamienia – bieżący remont, ul. Wspólna
2.	osp	5.000,00	5.000,00	remont budynku
3.	szkoła podstawowa	5.000,00	5.000,00	zakup wyposażenia
4.	stadion sportowy	5.000,00	5.000,00	remont budynku
5.	oświetlenie ulic	20.000,00	15.400,00	projekt - ul. Gajowa, Różana, Wspólna

	OGÓLEM	86.400,00	81.800,00	
1	2	3	4	5
SOŁECTWO CZANIEC				
1.	drogi, chodniki, odwodnienia	194.000,00	194.000,00	zakup masy asfaltowej i kamienia – bieżący remont, - ul. Cierniowa, Kasztanowa
2.	remiza osp	35.000,00	35.000,00	przekazano dotację na modernizację instalacji c.o.
3.	biblioteka	20.000,00	20.000,00	remont biblioteki w Czańcu
4.	budynek stadionu sportowego	10.000,00	10.000,00	pielęgnacja murawy
5.	oświetlenie ulic	10.241,00	10.241,00	dokumentacja projektowa ul. Kłosowa, Miejska budowa punktów ul. Kłosowa Konwaliowa, Krokusów
	OGÓLEM	269.241,00	269.241,00	

1	2	3	4	5
SOŁECTWO KOBERNICE				
1	drogi, chodniki	115.420,00	115.420,00	zakup masy asfaltowej i kamienia – bieżący remont
2	oświetlenie ulic	8.000,00	4.300,00	projekt ul. Zastruzie
3	budynek osp	10.000,00	10.000,00	remont budynku,
4.	budynek domu kultury	5.000,00	5.000,00	remont pomieszczeń
	OGÓLEM	138.420,00	134.720,00	

1	2	3	4	5
SOŁECTWO PORĄBKA				
1	drogi, chodniki	109.800,00	109.800,00	zakup masy asfaltowej i kamienia – bieżący remont, ul. Słoneczna
2	oświetlenie ulic	55.800,00	43.600,00	projekt ul. Sportowa, Krańcowa, Podhalańska

3	stadion sportowy	6.618,00	6.618,00	oraz budowa punktów ul.Gronowa remontu budynku
4	cmentarz	3.200,00	-	-
5	budynek osp Wl.Puszcza	2.000,00	2.000,00	remont budynku
6	budynek osp Porąbka	10.000,00	-	-
OGÓLEM		187.418,00	162.018,00	

1	2	3	4	5
ZADANIA WSPÓLNE				
1	budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w sołectwie bujaków etap II	100.000,00	-	-
2	rozbudowa urzędu Gminy Porąbka	300.000,00	278.497,23	kontynuowanie inwestycji
3	przydomowe oczyszczalnie ścieków	474.000,00	474.000,00	przekazano dotacje dla mieszkańców
4	budynek ośrodka zdrowia Kobiernice	600.923,89	595.922,60	wykonanie termomodernizacji
5	samochód dla osp Bujaków	140.000,00	-	-
6	sprzęt p.pożarowy dla osp Wl.puszcza	35.000,00	14.923,10	dotacja na zakup sprzętu
7	kanalizacja gminy	100.000,00	8.681,00	uzgodnienia dokumentacji projektowej
8	przedszkole publiczne Czaniec K.K..Wojtyły	281.874,66	206.291,77	wykonano termomodernizację
9	dokumentacja projektów dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE	100.000,00	-	-
10	ulica Górska Czaniec	20.000,00	20.000,00	wykonano dokumentację projektową , wyłoniono wykonawcę na budowę -realizacja w latach 2017/2018
11	przepust ul.Miejska Czaniec	170.000,00	166.155,48	wykonano
12	droga Czaniec-Roczyny	453.241,89	453.241,89	przekazano dotację projekt rozbudowy

13	szkoła podstawowa Porabka	300.000,00	29.520,00	
14	remiza osp Czaniec	20.000,00	20.000,00	przekazano dotację na modernizację instalacji c.o.
15	program niskiej emisji	23.308,50	23.308,50	opracowano program gospodarki niskoemisyjnej
16	zagospodarowanie terenu w Wl.Puszczycy	100.000,00	100.000,00	wykonano
17	oświetlenie ulic	15.480,00	15.480,00	budowa oświetlenia ul. Krakowska
18	budowa placów zabaw w sołectwie Czaniec	122.741,00	121.119,75	wykonano
19	most na rzece Sole w Porąbce	90.000,00	-	-
20	budynek SP w Bujakowie	139.000,00	110.000,00	adaptacja pomieszczeń na oddział przedszkolny
21	ogrodzenie przy SP Nr 2 Porąbka	42.000,00	42.000,00	wykonano
OGÓLEM		3.627.569,94	2.679.141,32	

Szczegółowe wykonanie i stopień realizacji wydatków - załącznik nr 3.

- Nadwyżka budżetowa - różnica wykonanych dochodów do wydatków za roku 2017 wyniosła 351.151,67 zł
- Wolne środki na rachunku j.s.t., o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ufp. na koniec 2017 r. to kwota 2.526.421,91 zł

ZAŁĄCZNIK NR 19**DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA****INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA NA LATA 2017-2024**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka na lata 2017-2024 podjęto Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXII/175/2017 z dnia 20.12.2016 r. W ciągu roku dokonano 11-krotnie zmiany dokumentu - Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXV/197/2017 z dnia 28.03.2017 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 47/2017 z dnia 31.03.2017 r., Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXVI/211/2017 z dnia 30.05.2017 r., Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXVII/218/2017 z dnia 27.06.2017 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 98/2017 z dnia 30.06.2017 r., Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXVIII/233/2017 z dnia 01.09.2017 r., Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXIX/236/2017 z dnia 26.09.2017 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 153/2017 z dnia 29.09.2017 r., Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXX/246/2017 z dnia 24.10.2017 r., Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXI/259/2017 z dnia 14.11.2017 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 204/2017 z dnia 29.12.2017 r.

- Dochody określone w budżecie gminy i WPF na rok 2017 wykonane zostały na kwotę 58.245.081,47 zł tj. 99,2 %, w tym dochody bieżące – 57.974.430,26 zł, tj. 100,7 %, dochody majątkowe 270.651,21 zł tj. 24,4%.

Najistotniejsze źródła dochodów bieżących to: wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (102,3%); wzrost w/w dochodów w kolejnych lata szacowany jest na poziomie 2,5 – 3,0 % oraz dochody z tytułu podatków i opłat, w tym w podatku od nieruchomości, który wykonano w 104,3% .

Dochody z tytułu subwencji oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące coroczne stanowią ponad 40% dochodów bieżących ogółem. Prognozowanie wysokości subwencji na kolejne lata opiera się z uwzględnieniem liczby uczniów w szkołach i przedszkolach.

Niskie wykonanie odnotowano w zakresie dochodów majątkowych. Jedynie wpływy ze sprzedaży majątku wykonano w 100,8 % (planowane 250.000,00 zł - zrealizowano 252.034,00 zł). W zasobach komunalnych gminy znajdują się działki pod zabudowę mieszkaniową planowane do zbycia w kolejnych latach.

Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2017 otrzymano jedynie kwotę 18.617,21 zł , z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego za rok 2016. Gmina nie otrzymała planowanych środków z UE na dofinansowanie projektów unijnych.

- Wydatki budżetowe w roku 2017 r. zrealizowane zostały w wysokości 57.893.929,80

zł tj. 97,0 %, z tego wydatki bieżące – 54.408.202,37 zł – 98,6 %, majątkowe – 3.485.727,43 zł – 77,2%.

Prognozowanie wydatków bieżących odbywa się przy zachowaniu wymogów art.242 ufp., zgodnie z którym planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku j.s.t. . Dla roku sprawozdawczego relacja zrównoważenia wydatków o której mowa wyżej wynosi 5.767.498,13 zł. Odsetki od zaciągniętych zobowiązań oszacowano, uwzględniając aktualne tendencje zmiany stawki WIBOR, harmonogram spłat zadłużenia oraz wysokość marży określonej w umowach z bankami. Do roku 2020 część odsetek została wyłączona na podstawie art.243 ust.3 i ust.3a ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, gdyż dotyczą pożyczek zaciągniętych na współfinansowanie zadań ze środków UE.

Istotną pozycję wydatków bieżących (corocznie ok.40%) stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy (szkoły, przedszkola, ośrodek pomocy społecznej). W roku 2017 wyniosły łącznie 22.782.849,96 zł. Prognozowane do roku 2024 wydatki majątkowe uwzględniają aktualnie rozpoczęte procesy inwestycyjne (przedsięwzięcia wieloletnie) oraz potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy.

- Planowane rozchody budżetu to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Prognoza kwoty długu obejmuje lata 2017-2024.

W rozchodach budżetu w latach 2017-2020 uwzględniono wyłączenia na podstawie art.243 ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, w związku z zaciągnięciem zobowiązań, które zostały przeznaczone na współfinansowanie zadań ze środków unijnych (pożyczki zaciągnięte w WFOSiGW Katowice w związku z budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Czaniec i Kobiernice – 683.800,00 zł).

- Wielkość zadłużenia na koniec roku 2017 wynosi 10.449.800,00 zł co stanowi 17,9% wykonanych dochodów.

- Zarówno w roku 2017 jak i kolejnych latach objętych prognozą spełniona została relacja zawarta w art.243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego w art.243 ustawy ufp.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3 USTAWY Z DNIA 26.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.

1. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Czańcu przy ul. K. K. Wojtyły 67 – zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku (zadanie inwestycyjne)

Okres realizacji: 2016 – 2017

Planowane nakłady finansowe: 410.000,00 zł.

Poniesione nakłady w okresie realizacji: 334.417,11 zł, w tym w roku 2017: 206.291,77 zł

Realizacja projektu obejmowała prace remontowo-modernizacyjne w następującym zakresie: - modernizacja kotłowni z wymianą pieca oraz modernizacja instalacji co,

- docieplenie przegród zewnętrznych wraz z elewacją,
- wymiana stolarki okiennej – drzwiowej,
- termomodernizacja stropodachu,
- termomodernizacja ścian powyżej terenu wraz z wykonaniem elewacji,
- termomodernizacja ścian poniżej terenu oraz roboty towarzyszące.

2. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach – ograniczenie kosztów eksploatacji budynku (zadanie inwestycyjne)

Okres realizacji projektu: 2016 – 2017

Planowane nakłady finansowe: 612.000,00 zł.

Poniesione w okresie realizacji: 606.998,71 zł, w tym w roku 2017: 595.922,60 zł

Realizacja projektu obejmowała prace remontowo-modernizacyjne w następującym zakresie:

W ramach projektu wykonano następujące działania inwestycyjne:

- remont kotłowni z wymianą pieca c.o.,
- docieplenie przegród zewnętrznych wraz z elewacją,
- wymiana stolarki okiennej-drzwiowej,
- wymiana konstrukcji i pokrycia dachu wraz z jego dociepleniem

Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności samej infrastruktury, a także poprawa jakości powietrza w Gminie Porąbka.

3. Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach – stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu (zadanie inwestycyjne)

Okres realizacji projektu: 2017 – 2018

Planowana wartość inwestycji: 229.519,43 zł.

Brak wydatków na zadaniu w roku 2017.

Limit 2018 r.: 229.519,43 zł

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę siłowni zewnętrznej oraz rowerowego placu zabaw – pumptrack. Inwestycja ma na celu wzmocnienie atrakcyjności miejsca oraz jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na aktywne formy spędzania wolnego czasu. Poszczególne funkcje strefy wypoczynku są szeroko adresowane zarówno do dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.

4. Program niskiej emisji – ochrona powietrza atmosferycznego (zadanie inwestycyjne)

Okres realizacji projektu: 2016 – 2017

Planowana wartość inwestycji: 23.308,50 zł

Łączne poniesione nakłady finansowe 23.308,50 zł, w tym w roku 2017: 23.308,50 zł

Celem PGN jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze gminy Porąbka działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekonomiczno-środowiskową oceną. W dalszej perspektywie, przyjęcie programu pozwoli na pozyskanie środków zewnętrznych na dotacje dla mieszkańców do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.

5. Przebudowa przepustu w ciągu ul. Miejskiej w Czańcu (zadanie inwestycyjne)

Okres realizacji projektu: 2016 – 2017

Planowana wartość inwestycji: 170.000,00 zł

Łączne poniesione nakłady finansowe: 166.155,48 zł, w tym w roku 2017: 166.155,48 zł

W roku 2017 wykonano przebudowę przepustu w ciągu ul. Miejskiej w Czańcu, w celu usprawnienia ochrony przed wodami płynącymi. Zakres prac obejmował sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej swym zakresem inwestycje przebudowy przepustu oraz wykonanie robót budowlanych przebudowy przepustu na ul. Miejskiej w Czańcu.

6. Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej (zadanie inwestycyjne)

Okres realizacji projektu: 2016 – 2020

Planowana wartość inwestycji: 2.066.000,00 zł

Łączne poniesione nakłady finansowe: 866.000,00zł, w tym w roku 2017: 474.000,00 zł.

Limit: 2018 r. 400.000,00 zł , 2019 r. – 400.000,00 zł, 2020 r. – 400.000,00 zł

Program jest dokumentem, który powstał w 2015 roku w celu uporządkowania gospodarki ściekowej poza obszarem wyznaczonej aglomeracji na terenie Gminy Porąbka dla mieszkańców, którzy chcą wybudować dla swoich domów przydomową oczyszczalnię i równocześnie chcą skorzystać z pomocy Gminy w tym zakresie.

W 2017 roku podpisano 79 umów z mieszkańcami. Wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego wynosi do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6 000,00 zł. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wynosi do 4 000,00 zł w przeliczeniu na jeden budynek.

7. Rozbudowa budynku urzędu gminy (zadanie inwestycyjne)

Okres realizacji: 2010 - 2018

Łączne poniesione nakłady finansowe: 3.439.185,99 zł, w tym w roku 2017: 278.497,23 zł

Limit 2018 r. 400.000,00 zł

W roku 2017 wykonana została instalacja informatyczna. Prace polegały na wykonaniu okablowania strukturalnego sieci LAN w pomieszczeniach budynku Urzędu Gminy. Zamontowano również stolarkę drzwiową wewnętrzną, wykonano podłogi. W roku 2018 będą kontynuowane prace wykończeniowe.

8. Przebudowa ul. Górskiej w Czańcu (zadanie inwestycyjne)

Okres realizacji: 2017 – 2018

Planowane nakłady: 220.000,00 zł .

W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości: 20.000,00 zł

Limit 2018 r.: 200.000,00 zł

W roku 2017 wykonano projekt przebudowy ul. Górskiej w Czańcu oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcę. Prace budowlane będzie prowadzić firma DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic, cena oferty wyniosła 184.741, 09 zł.

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana przebudowa ul. Górskiej w Czańcu na odcinku 334 m polegająca na wymianie podbudowy, wykonaniu nowej nawierzchni, odtworzeniu istniejących rowów oraz przebudowie istniejących zjazdów do posesji.

9. Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych, rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego – poprawa warunków turystycznych i krajobrazowych (zadanie inwestycyjne)

Okres realizacji: 2017 – 2018

W roku 2017 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Planowane nakłady 424.350,00 zł . Płatność zaplanowano na rok 2018.

Limit 2018 r. 424.350,00 zł

Celem projektu jest ekologia oraz ochrona przyrody i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Porąbka.

Realizacja inwestycji obejmuje następujący zakres:

- wykonanie tras dydaktyczno-przyrodniczych o charakterze rowerowo-pieszym, zlokalizowanych na terenie całej Gminy Porąbka,
- posadowienie elementów oznakowania tras, tablic informacyjnych, miejsc odpoczynku, koszy, ławek, nasadzeń itp.;
- likwidacja gatunków inwazyjnych, w szczególności Barszczu Sosnowskiego;
- utworzenie centrów edukacji ekologicznej np.: wiaty drewniane z elementami wystawowymi edukacji ekologicznej;
- urządzenie miejsc edukacji przez zabawę przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

10. Zagospodarowanie terenu w centrum Porąbki Wielkiej Puszczy – stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu (zadanie inwestycyjne)

Okres realizacji: 2017 – 2019

Planowana wartość zadania 450.000,00 zł

Limit: 2018 r.: 250.000,00 zł, 2019 r.: 200.000,00 zł

W grudniu 2017 r. została podpisana umowa na sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu w centrum Porąbki Wielkiej Puszczy, w ramach której powstaną miejsca parkingowe, oświetlenie i chodnik wzdłuż ul. Wielka Puszcza.

11. Dokumentacja projektowa dla zadania budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4473 Kęty – Podlesie – Kobiernice – ul. Parkowa w Kobiernicach (zadanie inwestycyjne)

Okres realizacji: 2017 – 2018

W roku 2017 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Płatność zaplanowano na rok 2018.

Planowana wartość zadania :54.500,00 zł

Limit: 2018 r.: 54.500,00 zł

Dokumentacja obejmuje opracowanie kompleksowego projektu dla przedmiotowego zadania na odcinku od budynku szkoły do skrzyżowania z ul. Zamoście o następującym zakresie opracowania i wymaganiach technicznych:

- 1) budowa chodnika dla pieszych na odcinku ok. 430 m - ul. Parkowa na odcinku od budynku szkoły do skrzyżowania z ul. Zamoście o szerokości 2,0 m, strona prawa, chodnik od strony drogi obramowany krawężnikiem drogowym typu ciężkiego;
- 2) odwodnienie drogi, chodnika i terenu przyległego, w tym budowa kanalizacji deszczowej; 3) dostosowanie szerokości pasa ruchu przy chodniku do szerokości min. 3,0 m.
- 4) w miejscach istniejących przystanków należy zaprojektować zatoki autobusowe;
- 5) przebudowa przepustów;
- 6) przebudowa wjazdów na posesje;
- 7) docelowa organizacja ruchu;
- 8) organizacja ruchu na czas robót;
- 9) przebudowa kolidujących urządzeń obcych.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Czańcu ul. Kryształowej i Krajobrazowej – budowa sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko(zadanie inwestycyjne)

Okres realizacji: 2017 – 2018

W roku 2017 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.

Płatność zaplanowano na rok 2018.

Planowana wartość zadania 26.000,00 zł

Limit 2018 r.: 26.000,00 zł

Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Czańcu na ul. Kryształowej i Krajobrazowej. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Aktualizację map do celów projektowych
2. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
3. Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
4. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń
5. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

13. Parking komunalny przy cmentarzu w Bujakowie – poprawa infrastruktury dla mieszkańców (zadanie inwestycyjne)

Okres realizacji: 2017 – 2018

Planowana wartość zadania 130.000,00 zł, w tym w roku 2017 poniesiono nakłady w kwocie 30.000,00 zł.

Limit 2018 r.: 100.000,00 zł

W roku 2017 wykonano kanalizację deszczową na przedmiotowej inwestycji. W roku 2018 planowana jest budowa parkingu wraz z elementami małej architektury.

W roku 2017 łącznie wydatki objęte limitem z art.226 ust.3 ufp wyniosły 1.764.175,58 zł.

Limit przedsięwzięć określony został do roku 2020 r., w tym w: 2018 r. 2.084.369,43 zł, 2019 r. 600.000,00 zł i 2020 r. 400.000,00 zł.