



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 września 2020 r.

Poz. 6308

**SPRAWOZDANIE NR 1/2020
WÓJTA GMINY PORĄBKA**

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2019 rok

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2019 r., celem ogłoszenia.

Wójt Gminy

Paweł Zemanek

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2020 r.

**SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA
2019 ROK**

DZ.	ROZ DZ §	NAZWA	BUDŻET GMINY			
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.769.138,65	2.870.719,65	2.749.400,96	95,8
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1.805.700,00</u>	<u>1.800.616,11</u>	<u>1.679.298,07</u>	<u>93,3</u>
	01010	-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	70,98	70,98	100,0
	-0690	-wpływy z różnych opłat	90,00	78,11	78,11	100,0
	-0830	-wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	1.147.000,00	1.287.002,20	1.356.770,49	105,4
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	9.200,00	11.855,71	128,9
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400.000,00	350.000,00	235.054,25	67,2
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	250.000,00	135.000,00	56.203,89	41,6
	01095	- pozostała działalność				
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	610,00	956,00	955,82	100,0
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	18.308,82	18.308,82	100,0
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>963.438,65</u>	<u>1.070.103,54</u>	<u>1.070.102,89</u>	<u>100,0</u>
	01010	-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	-6258	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	963.438,65	963.438,65	963.438,00	100,0
	-6280	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora f.p.	0,00	106.664,89	106.664,89	100,0
020		LEŚNICTWO	8.000,00	8.000,87	5.165,32	64,6
		<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,87</u>	<u>0,87</u>	<u>100,0</u>
	02001	-gospodarka leśna				
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,87	0,87	100,0
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>5.164,45</u>	<u>64,6</u>
	02001	-gospodarka leśna				
	-0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000,00	8.000,00	5.164,45	64,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	453.406,71	453.406,71	100,0
		<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>75.153,55</u>	<u>75.153,55</u>	<u>100,0</u>
	60004	-lokalny transport zbiorowy				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	74.500,00	74.500,00	100,0
	60016	- drogi publiczne gminne				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	653,55	653,55	100,0
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>378.253,16</u>	<u>378.253,16</u>	<u>100,0</u>
	60016	- drogi publiczne gminne				
	-6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	378.253,16	378.253,16	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.144.997,80	1.495.986,85	1.478.846,85	98,9
	70005	-gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		<u>dochody bieżące</u>	<u>520.122,80</u>	<u>553.239,85</u>	<u>538.850,51</u>	<u>97,4</u>
	-0470	-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	11,45	11,45	11,43	99,8
	-0550	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego				

		nieruchomości	6.380,00	6.380,00	5.488,80	86,0
	-0570	-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1.000,00	-
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	270.000,00	291.960,00	293.356,32	100,5
	-0830	- wpływy z usług	240.000,00	233.000,00	217.412,96	93,3
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	1.000,00	693,19	69,3
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17.486,00	17.485,47	100,0
	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.513,74	1.513,74	100,0
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	731,35	1.888,66	1.888,60	100,0
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>624.875,00</u>	<u>942.747,00</u>	<u>939.996,34</u>	<u>99,7</u>
	-0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	900,00	-
	-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	417.872,00	417.872,00	100,0
	-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	424.875,00	424.875,00	424.579,98	99,9
	-6330	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
	-6630	-dot. celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	50.000,00	46.644,36	93,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200.000,00	253.255,00	264.815,02	104,6
		<u>dochody bieżące</u>	<u>200.000,00</u>	<u>253.255,00</u>	<u>264.815,02</u>	<u>104,6</u>
	71035	- cmentarze				
	-0830	- wpływy z usług	175.000,00	207.000,00	218.561,67	105,6
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,00	19.000,00	19.005,74	100,0
	71095	-pozostała działalność				
	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	965,00	964,25	99,9
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	26.290,00	26.283,36	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.472,00	167.344,00	141.782,58	84,7
		<u>dochody bieżące</u>	<u>81.472,00</u>	<u>167.344,00</u>	<u>141.782,58</u>	<u>84,7</u>
	75011	-urzędy wojewódzkie				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71.332,00	151.264,23	126.248,12	83,5
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40,00	40,00	6,20	15,5
	75023	-urzędy gmin				
	-0830	-wpływy z usług	0,00	56,12	56,12	100,0
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5.413,65	5.413,65	100,0
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	9.545,81	95,5
	75085	- wspólna obsługa j.s.t.				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	42,68	42,7
	75095	- pozostała działalność				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	470,00	470,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000,00	96.294,00	95.594,00	99,3
		<u>dochody bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>96.294,00</u>	<u>95.594,00</u>	<u>99,3</u>
	75101	- urzędy naczelników organów władzy państwowej..				

	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
	75108	- wybory do Sejmu i Senatu				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	46.720,00	46.720,00	100,0
	75109	- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów ...				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	593,00	593,00	100,0
	75113	- wybory do Parlamentu Europejskiego				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	45.981,00	45.281,00	98,5
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,0
		<u>dochody bieżące</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>100,0</u>
	75212	-pozostałe wydatki obronne				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	17.703,00	174.592,50	174.592,08	100,0
		<u>dochody bieżące</u>	<u>17.703,00</u>	<u>24.592,50</u>	<u>24.592,08</u>	<u>100,0</u>
	75412	-ochotnicze straże pożarne				
	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	525,00	524,58	99,9
	-0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17.703,00	4.067,50	4.067,50	100,0
	-2330	- dot. celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
	-2710	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,0</u>
	75412	-ochotnicze straże pożarne				
	-6630	-dot. celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	0,00	150.000,00	150.000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	27.354.986,00	28.167.610,49	28.474.531,11	101,1
		<u>dochody bieżące</u>	<u>27.354.986,00</u>	<u>28.167.610,49</u>	<u>28.474.531,11</u>	<u>101,1</u>
	75601	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
	-0350	- wpływy z podatku od działalności gosp. osób fiz., opłaconego w formie karty podatkowej	3.500,00	3.500,00	3.391,14	96,9
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	400,00	400,00	306,90	76,7
	75615	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	5.938.000,00	6.008.000,00	6.008.455,63	100,0
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	2.400,00	2.466,00	2.476,00	100,4
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	103.800,00	103.800,00	103.167,50	99,4
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	48.000,00	44.000,00	43.929,00	99,8
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4.700,00	301.200,00	301.294,00	100,0

	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	394,40	78,9
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000,00	17.174,36	17.426,89	101,5
	-2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	208,00	208,00	100,0
	75616	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ... od osób fizycznych</u>				
	-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	2.980.000,00	3.000.000,00	3.021.506,40	100,7
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	311.600,00	311.600,00	312.943,49	100,4
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	6.700,00	6.700,00	6.656,52	99,4
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	122.000,00	150.550,00	152.412,56	101,2
	-0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	56.000,00	63.400,00	71.822,02	113,3
	-0430	- wpływy z opłaty targowej	30.000,00	31.723,00	33.193,00	104,6
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	506.300,00	541.800,00	581.849,87	107,4
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14.000,00	14.455,00	17.204,48	119,0
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6.600,00	4.155,82	4.942,27	118,9
	75618	- <u>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u>				
	-0410	- wpływy z opłaty skarbowej	42.000,00	45.760,00	48.062,00	105,0
	-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325.000,00	330.500,00	330.939,32	100,1
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	33.000,00	54.274,31	55.600,65	102,4
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	-	8,00	8,00	100,0
	75621	- <u>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>				
	-0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.285.486,00	16.285.486,00	16.439.507,00	101,0
	-0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	530.000,00	845.950,00	916.834,07	108,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14.277.480,57	15.632.854,45	15.632.855,58	100,0
		<u>dochody bieżące</u>	<u>14.238.545,00</u>	<u>15.593.918,88</u>	<u>15.593.920,01</u>	<u>100,0</u>
	75801	- <u>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>				
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	13.223.652,00	14.414.008,00	14.414.008,00	100,0
	75802	- <u>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</u>				
	-2750	-środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	154.623,00	154.623,00	100,0
	75807	- <u>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>				
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.014.893,00	1.014.893,00	1.014.893,00	100,0
	75814	- <u>różne rozliczenia finansowe</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	10.394,88	10.396,01	100,0
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>38.935,57</u>	<u>38.935,57</u>	<u>38.935,57</u>	<u>100,0</u>
	75814	- <u>różne rozliczenia finansowe</u>				
	-6330	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	38.935,57	38.935,57	38.935,57	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.434.950,00	2.016.453,38	1.836.255,82	91,1
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1.434.950,00</u>	<u>1.722.293,98</u>	<u>1.542.096,42</u>	<u>89,5</u>
	80101	- <u>szkoły podstawowe</u>				
	-0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	100,0
	-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.300,00	1.300,00	441,89	34,0

	-0690	-wpływy z różnych opłat	150,00	208,00	207,00	99,5
	-0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5.500,00	6.143,73	6.143,73	100,0
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	28,45	520,64	1830,0
	-2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	30.000,00	30.000,00	100,0
	80103	- <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14.000,00	14.000,00	11.288,50	80,6
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38.000,00	42.804,00	46.499,00	108,6
	80104	- <u>przedszkola</u>				
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	156.000,00	156.000,00	75.754,50	48,6
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	398.000,00	398.000,00	338.447,00	85,0
	-0830	- wpływy z usług	12.000,00	12.000,00	13.582,32	113,2
	-0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	523,36	523,36	100,0
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42,13	-
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330.000,00	465.796,00	465.796,00	100,0
	80148	- <u>stołówki szkolne</u>				
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	480.000,00	480.000,00	439.992,50	91,7
	80153	- <u>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	115.438,44	112.805,85	97,7
		<u>dochody majątkowe</u>	0,00	294.159,40	294.159,40	100,0
	80101	- <u>szkoły podstawowe</u>				
	-6330	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
	80104	- <u>przedszkola</u>				
	-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	244.159,40	244.159,40	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	593.562,00	688.353,00	677.675,80	98,5
		<u>dochody bieżące</u>	593.562,00	688.353,00	677.675,80	98,5
	85213	- <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne...</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.582,00	27.717,00	27.717,00	100,0
	85214	- <u>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.833,00	47.741,00	47.505,09	99,5
	85216	- <u>zasiłki stałe</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.800,00	2.797,52	99,9
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243.378,00	327.700,00	322.344,74	98,4
	85219	- <u>ośrodki pomocy społecznej</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.670,00	178.395,00	178.130,95	99,9
	85228	- <u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>				

	-0830	- wpływy z usług	8.000,00	8.000,00	7.551,50	94,4
	85230	-pomoc w zakresie dożywiania				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.099,00	96.000,00	91.629,00	95,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	84.000,00	82.627,82	98,4
		<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>82.627,82</u>	<u>98,4</u>
	85395	- pozostała działalność				
	-2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	84.000,00	82.627,82	98,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40.000,00	64.083,00	48.323,62	75,4
		<u>dochody bieżące</u>	<u>40.000,00</u>	<u>64.083,00</u>	<u>48.323,62</u>	<u>75,4</u>
	85415	- pomoc materialna dla uczniów				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.000,00	64.083,00	48.323,62	75,4
855		RODZINA	12.690.008,00	17.770.973,66	17.734.559,08	99,8
		<u>dochody bieżące</u>	<u>12.690.008,00</u>	<u>17.770.973,66</u>	<u>17.734.559,08</u>	<u>99,8</u>
	85501	-świadczenie wychowawcze				
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00	421,64	21,1
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	5.000,00	5.714,00	114,3
	-2060	- dot. cel. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8.444.831,00	13.309.076,00	13.284.126,05	99,8
	85502	<u>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...</u>				
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,0
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	12.000,00	12.000,00	9.475,75	79,0
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	15.000,00	16.053,32	107,0
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.756.689,00	3.772.809,00	3.765.293,57	99,8
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	24.700,00	24.700,00	24.272,85	98,3
	85503	- Karta Dużej Rodziny				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	2.059,00	1.954,57	94,9
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych	0,00	0,00	0,94	-
	85504	- wspieranie rodziny				
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,06	31,87	629,8
	-0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	417.570,00	611.320,00	610.321,59	99,8
	85513	- składki na ubez. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, ...				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12.218,00	16.993,00	16.581,33	97,6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.253.596,00	4.504.366,87	3.675.954,77	81,6
		<u>dochody bieżące</u>	<u>2.937.000,00</u>	<u>2.323.401,12</u>	<u>2.339.961,51</u>	<u>100,7</u>

	90002	- gospodarka odpadami				
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat	2.220.000,00	2.220.000,00	2.242.225,11	101,0
	-0640	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	15.000,00	19.134,41	127,6
	-0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.000,00	3.200,00	4.300,26	134,4
	90019	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>				
	-0690	- wpływy z różnych opłat	665.000,00	10.000,00	8.815,39	88,2
	90020	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>				
	-0560	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	599,12	1.376,76	229,8
	90026	- <u>pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>				
	-0580	- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,0	100,0
	-2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	40.000,00	74.502,00	64.009,58	85,9
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>1.316.596,00</u>	<u>2.180.965,75</u>	<u>1.335.993,26</u>	<u>61,3</u>
	90005	- <u>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
	-6280	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	120.000,00	0,00	0,00	-
	90008	- <u>ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>				
	-6257	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.196.596,00	1.775.712,14	930.739,64	52,4
	-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	405.253,61	405.253,62	100,0
926		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60.683,93	60.683,93	0,00	-
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>60.683,93</u>	<u>60.683,93</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	92109	- <u>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>				
	-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	60.683,93	60.683,93	0,00	-
		OGÓLEM	64.930.377,95	74.509.778,36	73.527.187,12	98,7
		w tym:				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>61.917.848,80</i>	<i>69.385.930,01</i>	<i>69.314.582,05</i>	<i>99,9</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>3.012.529,15</i>	<i>5.123.848,35</i>	<i>4.212.605,07</i>	<i>82,2</i>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2020 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2019 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.457.649,54	5.893.406,09	5.814.020,49	98,7
020 LEŚNICTWO	1.850,00	1.850,00	1.758,00	95,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.146.984,47	3.472.823,18	3.196.472,39	92,0
630 TURYSTYKA	23.200,00	23.550,00	23.251,55	98,7
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.052.403,00	1.948.884,38	1.867.913,65	95,9
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.315.000,00	2.399.711,88	2.299.763,39	95,8
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.564.022,00	6.878.954,23	6.824.622,04	99,2
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	3.000,00	96.294,00	95.594,00	99,7
752 OBRONA NARODOWA	800,00	2.164,49	2.164,49	100,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	502.000,00	769.398,50	765.442,60	99,5
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380.000,00	350.000,00	328.506,41	93,9
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	281.000,00	155.169,11	5.200,07	3,4
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.830.923,80	25.776.111,64	25.562.890,67	99,2
851 OCHRONA ZDROWIA	242.746,00	249.626,90	234.527,10	94,0
852 POMOC SPOŁECZNA	2.176.417,00	2.249.208,00	2.214.263,53	98,5
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95.000,00	179.000,00	176.827,82	98,8
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	592.576,00	659.214,00	630.012,02	95,6
855 RODZINA	13.073.298,00	18.218.819,50	18.127.674,20	99,5
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.852.354,00	6.417.905,66	6.061.727,99	94,5
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.788.370,00	1.843.300,00	1.828.765,60	99,2
926 KULTURA FIZYCZNA	370.145,49	407.145,49	402.143,91	98,8
OGÓLEM	66.749.739,30	77.992.537,05	76.463.541,92	98,0
W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE	58.179.043,08	66.152.945,29	65.141.560,05	98,5
WYDATKI MAJĄTKOWE	8.570.696,22	11.839.591,76	11.321.981,87	95,6

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2019 ROKU**

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.457.649,54	5.893.406,09	5.814.020,49	98,7
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>5.451.349,54</u>	<u>5.865.297,27</u>	<u>5.786.118,89</u>	<u>98,7</u>
I. Wydatki bieżące	1.781.725,00	1.977.072,73	1.910.532,99	96,6
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.780.725,00</i>	<i>1.976.072,73</i>	<i>1.910.046,69</i>	<i>96,7</i>
w tym na :				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.725,00	216.725,00	203.852,18	94,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.600.000,00	1.759.347,73	1.706.194,51	97,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>486,30</i>	<i>48,6</i>
II. Wydatki majątkowe	3.669.624,54	3.888.224,54	3.875.585,90	99,7
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3.669.624,54</i>	<i>3.888.224,54</i>	<i>3.875.585,90</i>	<i>99,7</i>
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.	3.123.624,54	3.562.624,54	3.558.485,90	99,9
b) dotacje na inwestycje	400.000,00	240.000,00	234.000,00	97,5
c) pozostałe inwestycje	146.000,00	85.600,00	83.100,00	97,0
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.271,78</u>	<u>99,6</u>
I. Wydatki bieżące	6.300,00	6.300,00	6.271,78	99,6
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.300,00</i>	<i>6.271,78</i>	<i>99,6</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.300,00	6.300,00	6.271,78	99,6
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	-	<u>21.808,82</u>	<u>21.629,82</u>	<u>99,2</u>
I. Wydatki bieżące	-	21.808,82	21.629,82	99,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	-	<i>21.808,82</i>	<i>21.629,82</i>	<i>99,2</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	21.808,82	21.629,82	99,2
Dz.020 LEŚNICTWO	1.850,00	1.850,00	1.758,00	95,0
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>1.850,00</u>	<u>1.850,00</u>	<u>1.758,00</u>	<u>95,0</u>
I. Wydatki bieżące	1.850,00	1.850,00	1.758,00	95,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.758,00</i>	<i>95,0</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.850,00	1.850,00	1.758,00	95,0
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.146.984,47	3.472.823,18	3.196.472,39	92,0
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.481.984,47</u>	<u>1.481.984,47</u>	<u>1.481.979,47</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	1.467.084,47	1.467.084,47	1.467.079,47	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>976.700,00</i>	<i>976.700,00</i>	<i>976.695,00</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	976.700,00	976.700,00	976.695,00	100,0
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>490.384,47</i>	<i>490.384,47</i>	<i>490.384,47</i>	<i>100,0</i>
II. Wydatki majątkowe	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,0
<i>1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	<i>14.900,00</i>	<i>14.900,00</i>	<i>14.900,00</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
I. Wydatki majątkowe	80.000,00	0,00	0,00	-
a) dotacje na zadania inwestycyjne	80.000,00	0,00	0,00	-
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.585.000,00</u>	<u>1.990.838,71</u>	<u>1.714.492,92</u>	<u>86,1</u>
I. Wydatki bieżące	915.000,00	1.206.638,71	980.644,28	81,3

<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	915.000,00	1.206.638,71	980.644,28	81,3
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	915.000,00	1.206.638,71	980.644,28	81,3
II. Wydatki majątkowe	670.000,00	784.200,00	733.848,64	93,6
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	670.000,00	784.200,00	733.848,64	93,6
Dz. 630 TURYSTYKA	23.200,00	23.550,00	23.251,55	98,7
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>23.200,00</u>	<u>23.550,00</u>	<u>23.251,55</u>	<u>98,7</u>
I. Wydatki bieżące	23.200,00	23.550,00	23.251,55	98,7
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	17.200,00	17.550,00	17.251,55	98,3
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	15.000,00	14.733,60	98,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.200,00	2.550,00	2.517,95	98,7
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.052.403,00	1.948.884,38	1.867.913,65	95,9
<u>rozdz.70005 gosp. gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.052.403,00</u>	<u>1.948.884,38</u>	<u>1.867.913,65</u>	<u>95,9</u>
I. Wydatki bieżące	872.403,00	867.203,00	844.779,60	97,4
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	872.403,00	867.203,00	844.779,60	97,4
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	12.100,00	7.951,70	65,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842.403,00	855.103,00	836.827,90	97,9
II. Wydatki majątkowe	180.000,00	1.081.681,38	1.023.134,05	94,6
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	180.000,00	1.081.681,38	1.023.134,05	94,6
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.315.000,00	2.399.711,88	2.299.763,39	95,8
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>65.000,00</u>	<u>61.000,00</u>	<u>60.270,00</u>	<u>98,8</u>
I. Wydatki bieżące	65.000,00	61.000,00	60.270,00	98,8
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	65.000,00	61.000,00	60.270,00	98,8
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.500,00	60.500,00	60.270,00	99,6
<u>rozdz.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>85.000,00</u>	<u>117.000,00</u>	<u>112.440,60</u>	<u>96,1</u>
I. Wydatki bieżące	85.000,00	117.000,00	112.440,60	96,1
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	85.000,00	117.000,00	112.440,60	96,1
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.000,00	117.000,00	112.440,60	96,1
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>85.000,00</u>	<u>151.240,00</u>	<u>99.899,05</u>	<u>66,1</u>
I. Wydatki bieżące	85.000,00	111.240,00	99.899,05	89,8
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	85.000,00	111.240,00	99.899,05	89,8
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.800,00	1.435,68	79,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.000,00	109.440,00	98.463,37	90,0
II. Wydatki majątkowe	-	40.000,00	0,00	0,0
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	40.000,00	0,00	0,0
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>2.080.000,00</u>	<u>2.070.471,88</u>	<u>2.027.153,74</u>	<u>97,9</u>
I. Wydatki bieżące	2.080.000,00	2.070.471,88	2.027.153,74	97,9
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.050.000,00	2.045.471,88	2.002.645,35	97,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.950.000,00	1.893.926,90	1.851.920,73	97,8

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	151.544,98	150.724,62	99,5
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	15.000,00	14.508,39	96,7
3.Dotacje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.564.022,00	6.878.954,23	6.824.622,04	99,2
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>71.332,00</u>	<u>151.264,23</u>	<u>126.248,12</u>	<u>83,5</u>
I. Wydatki bieżące	71.332,00	151.264,23	126.248,12	83,5
1.Wydatki jednostek budżetowych	71.332,00	151.264,23	126.248,12	83,5
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.977,00	100.909,23	94.802,11	94,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	50.355,00	31.446,01	62,4
<u>rozdz.75022 rady gminy</u>	<u>118.000,00</u>	<u>115.600,00</u>	<u>115.302,15</u>	<u>99,7</u>
I. Wydatki bieżące	118.000,00	115.600,00	115.302,15	99,7
1.Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	737,94	73,8
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	1.000,00	737,94	73,8
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.000,00	114.600,00	114.564,21	100,0
<u>rozdz.75023 urzędy gminy</u>	<u>5.210.000,00</u>	<u>5.276.400,00</u>	<u>5.263.731,07</u>	<u>99,8</u>
I. Wydatki bieżące	4.910.000,00	4.929.400,00	4.919.013,05	99,8
1.Wydatki jednostek budżetowych	4.900.000,00	4.924.200,00	4.913.903,01	99,8
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.200.000,00	4.145.000,00	4.135.489,59	99,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700.000,00	779.200,00	778.413,42	99,9
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	5.200,00	5.110,04	98,3
II. Wydatki majątkowe	300.000,00	347.000,00	344.718,02	99,3
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00	347.000,00	344.718,02	99,3
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>70.000,00</u>	<u>204.000,00</u>	<u>201.190,03</u>	<u>98,6</u>
I. Wydatki bieżące	70.000,00	204.000,00	201.190,03	98,6
1.Wydatki jednostek budżetowych	70.000,00	204.000,00	201.190,03	98,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	8.400,00	8.387,60	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.000,00	195.600,00	192.802,43	98,6
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa js.t.</u>	<u>989.690,00</u>	<u>979.690,00</u>	<u>968.693,94</u>	<u>98,9</u>
I. Wydatki bieżące	989.690,00	979.690,00	968.693,94	98,9
1.Wydatki jednostek budżetowych	985.690,00	975.690,00	966.706,87	99,1
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929.350,00	913.350,00	909.007,68	99,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.340,00	62.340,00	57.699,19	92,6
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	4.000,00	1.987,07	49,7
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>105.000,00</u>	<u>152.000,00</u>	<u>149.456,73</u>	<u>98,3</u>
I. Wydatki bieżące	105.000,00	152.000,00	149.456,73	98,3
1.Wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	92.000,00	89.584,70	97,4
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.200,00	1.200,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	90.800,00	88.384,70	97,3
2. Dotacje na zadania bieżące	65.000,00	60.000,00	59.872,03	99,8
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...	3.000,00	96.294,00	95.594,00	99,3
<u>rozdz.75101 urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli...</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,0</u>

I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.000,00</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	3.000,00	100,0
<u>rozd. 75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	-	<u>46.720,00</u>	<u>46.720,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	-	46.720,00	46.720,00	100,0
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	-	<i>17.120,00</i>	<i>17.120,00</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10.254,02	10.254,02	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	6.865,98	6.865,98	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>29.600,00</i>	<i>29.600,00</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd. 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</u>	-	<u>593,00</u>	<u>593,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	-	593,00	593,00	100,0
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	-	<i>593,00</i>	<i>593,00</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	593,00	593,00	100,0
<u>rozd. 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	-	<u>45.981,00</u>	<u>45.281,00</u>	<u>98,5</u>
I. Wydatki bieżące	-	45.981,00	45.281,00	98,5
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	-	<i>16.381,00</i>	<i>16.381,00</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9.202,46	9.202,46	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7.178,54	7.178,54	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>29.600,00</i>	<i>28.900,00</i>	<i>97,6</i>
Dz.752 OBRONA NARODOWA	800,00	2.164,49	2.164,49	100,0
<u>rozd.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>2.164,49</u>	<u>2.164,49</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	800,00	2.164,49	2.164,49	100,0
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>1.364,49</i>	<i>1.364,49</i>	<i>100,0</i>
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	502.000,00	769.398,50	765.442,60	99,5
<u>rozd.75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	-	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki majątkowe	-	25.000,00	25.000,00	100,0
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
a) dotacje na inwestycje	-	25.000,00	25.000,00	100,0
<u>rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>500.000,00</u>	<u>686.064,50</u>	<u>684.520,67</u>	<u>99,8</u>
I. Wydatki bieżące	305.000,00	354.700,00	353.156,17	99,6
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>305.000,00</i>	<i>354.700,00</i>	<i>353.156,17</i>	<i>99,6</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00	35.000,00	33.840,00	96,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270.000,00	319.700,00	319.316,17	99,9
II. Wydatki majątkowe	195.000,00	331.364,50	331.364,50	100,0
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>195.000,00</i>	<i>331.364,50</i>	<i>331.364,50</i>	<i>100,0</i>
a) dotacje na inwestycje	140.000,00	290.000,00	290.000,00	100,0
b) pozostałe inwestycje	55.000,00	41.364,50	41.364,50	100,0
<u>rozd. 75414 obrona cywilna</u>	-	<u>1.834,00</u>	<u>34,00</u>	<u>1,9</u>

I. Wydatki bieżące	-	1.834,00	34,00	1,9
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	-	1.834,00	34,00	1,9
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1.834,00	34,00	1,9
<u>rozdz.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>2.000,00</u>	<u>56.500,00</u>	<u>55.887,93</u>	98,9
I. Wydatki bieżące	2.000,00	56.500,00	55.887,93	98,9
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>56.500,00</i>	<i>55.887,93</i>	98,9
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	56.500,00	55.887,93	98,9
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380.000,00	350.000,00	328.506,41	93,9
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów ...</u>	<u>380.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>328.506,41</u>	<u>93,9</u>
I. Wydatki bieżące	380.000,00	350.000,00	328.506,41	93,9
<i>I. Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>380.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>328.508,41</i>	93,9
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	281.000,00	155.169,11	5.200,07	3,4
<u>rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe</u>	-	<u>5.200,07</u>	<u>5.200,07</u>	100,0
I. Wydatki bieżące	-	5.200,07	5.200,07	100,0
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	-	<i>5.200,07</i>	<i>5.200,07</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	<u>5.200,07</u>	<u>5.200,07</u>	100,0
<u>rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>281.000,00</u>	<u>149.969,04</u>	<u>0,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	281.000,00	149.969,04	0,00	-
<i>I. Rezerwy</i>	<i>281.000,00</i>	<i>149.969,04</i>	<i>0,00</i>	-
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.830.923,80	25.776.111,64	25.562.890,67	99,2
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>13.283.374,80</u>	<u>14.574.400,97</u>	<u>14.491.996,08</u>	<u>99,4</u>
I. Wydatki bieżące	11.931.927,12	12.862.953,29	12.843.049,48	99,8
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>11.464.012,12</i>	<i>12.142.692,08</i>	<i>12.125.865,46</i>	<i>99,9</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.998.065,00	10.622.591,96	10.620.486,25	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>1.465.947,12</i>	1.520.100,12	1.505.379,21	99,0
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>466.915,00</i>	<i>462.161,21</i>	<i>459.357,87</i>	<i>99,4</i>
<i>3.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.000,00</i>	<i>258.100,00</i>	<i>257.826,15</i>	<i>99,9</i>
II. Wydatki majątkowe	1.351.447,68	1.711.447,68	1.648.946,60	96,4
<i>I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.351.447,68</i>	<i>1.711.447,68</i>	<i>1.648.946,60</i>	<i>96,4</i>
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.	-	550.352,00	499.659,76	90,8
b) pozostałe inwestycje	1.351.447,68	1.161.095,68	1.149.286,84	99,0
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>302.258,00</u>	<u>348.618,00</u>	<u>346.154,31</u>	<u>99,3</u>
I. Wydatki bieżące	302.258,00	348.618,00	346.154,31	99,3
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>290.737,00</i>	<i>304.618,00</i>	<i>302.206,33</i>	<i>99,2</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.015,00	283.896,00	283.371,18	99,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.722,00	20.722,00	18.835,15	90,9
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11.521,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.485,50</i>	<i>99,9</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	-	<i>31.500,00</i>	<i>31.462,48</i>	<i>99,9</i>
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>6.024.197,00</u>	<u>6.459.540,52</u>	<u>6.382.292,37</u>	<u>98,8</u>
I. Wydatki bieżące	5.824.197,00	6.187.540,52	6.110.376,55	98,8
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.103.297,00</i>	<i>4.477.601,52</i>	<i>4.473.237,23</i>	<i>99,9</i>

w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.960.640,00	3.252.022,73	3.251.115,52	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.142.657,00	1.225.578,79	1.222.121,71	99,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.900,00	108.539,00	108.535,60	100,0
3. Dotacje na zadania bieżące	1.620.000,00	1.601.400,00	1.528.603,72	95,5
II. Wydatki majątkowe	200.000,00	272.000,00	271.915,82	100,0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	272.000,00	271.915,82	100,0
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>887.711,00</u>	<u>830.853,56</u>	<u>830.751,29</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	887.711,00	830.853,56	830.751,29	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	856.411,00	801.374,99	801.272,72	100,0
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	744.050,00	717.892,77	717.892,75	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112.361,00	83.482,22	83.379,97	99,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.300,00	29.478,57	29.478,57	100,0
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>384.622,00</u>	<u>360.396,54</u>	<u>356.451,65</u>	<u>98,9</u>
I. Wydatki bieżące	384.622,00	360.396,54	356.451,65	98,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	383.322,00	359.096,54	355.733,39	99,1
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.362,00	177.637,45	175.603,96	98,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204.960,00	181.459,09	180.129,43	99,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00	1.300,00	718,26	55,3
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>64.600,00</u>	<u>59.050,00</u>	<u>40.259,84</u>	<u>68,2</u>
I. Wydatki bieżące	64.600,00	59.050,00	40.259,84	68,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	64.600,00	59.050,00	40.259,84	68,2
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.600,00	59.050,00	40.259,84	68,2
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.257.272,00</u>	<u>1.174.298,00</u>	<u>1.165.409,79</u>	<u>99,2</u>
I. Wydatki bieżące	1.257.272,00	1.174.298,00	1.165.409,79	99,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.250.772,00	1.167.223,00	1.159.216,03	99,3
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	695.900,00	671.966,28	669.823,54	99,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554.872,00	495.256,72	489.392,49	98,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	7.075,00	6.193,76	87,5
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>358.415,00</u>	<u>347.308,00</u>	<u>346.403,94</u>	<u>99,7</u>
I. Wydatki bieżące	358.415,00	347.308,00	346.403,94	99,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	339.945,00	328.198,00	327.295,15	99,7
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.600,00	309.653,00	309.299,37	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.345,00	18.545,00	17.995,78	97,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.470,00	19.110,00	19.108,79	100,0
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży..</u>	<u>1.022.657,00</u>	<u>1.168.127,34</u>	<u>1.160.210,43</u>	<u>99,3</u>
I. Wydatki bieżące	1.022.657,00	1.168.127,34	1.160.210,43	99,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	970.397,00	1.091.719,79	1.085.783,85	99,5
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921.644,00	1.038.214,12	1.033.567,43	99,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.753,00	53.505,67	52.216,42	97,6
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.260,00	61.407,55	60.873,82	99,1
3. Dotacje na zadania bieżące	-	15.000,00	13.552,76	90,4

<u>rozd.80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.....</u>	<u>108.963,00</u>	<u>98.997,26</u>	<u>98.996,04</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	108.963,00	98.997,26	98.996,04	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>103.147,00</i>	<i>94.435,68</i>	<i>94.434,46</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.820,00	89.861,14	89.859,92	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.327,00	4.574,54	4.574,54	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5.816,00</i>	<i>4.561,58</i>	<i>4.561,58</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	-	<u>115.438,44</u>	<u>112.805,85</u>	<u>97,7</u>
I. Wydatki bieżące	-	115.438,44	112.805,85	97,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>-</i>	<i>109.049,43</i>	<i>106.416,84</i>	<i>97,6</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	109.049,43	106.416,84	97,6
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>-</i>	<i>6.389,01</i>	<i>6.389,01</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.80195 pozostała działalność</u>	<u>136.854,00</u>	<u>239.083,01</u>	<u>231.159,08</u>	<u>96,7</u>
I. Wydatki bieżące	136.854,00	134.083,01	129.806,58	96,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>136.854,00</i>	<i>134.083,01</i>	<i>129.806,58</i>	<i>96,8</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136.854,00	134.083,01	129.806,58	96,8
II. Wydatki majątkowe	-	105.000,00	101.352,50	96,5
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>-</i>	<i>105.000,00</i>	<i>101.352,50</i>	<i>96,5</i>
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	242.746,00	249.626,90	234.527,10	94,0
<u>rozd.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>15.200,00</u>	<u>15.200,00</u>	<u>15.180,02</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	15.200,00	15.200,00	15.180,02	99,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.180,02</i>	<i>99,9</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00	0,00	0,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.200,00	15.200,00	15.180,02	99,9
<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>216.160,00</u>	<u>223.040,90</u>	<u>207.961,08</u>	<u>93,2</u>
I. Wydatki bieżące	216.160,00	223.040,90	207.961,08	93,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>186.160,00</i>	<i>193.040,90</i>	<i>177.961,08</i>	<i>92,2</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.000,00	109.000,00	98.162,00	90,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.160,00	84.040,90	79.799,08	95,0
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>11.386,00</u>	<u>11.386,00</u>	<u>11.386,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	11.386,00	11.386,00	11.386,00	100,0
<i>1. Dotacja celowa na pomoc finansową</i>	<i>11.386,00</i>	<i>11.386,00</i>	<i>11.386,00</i>	<i>100,0</i>
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	2.176.417,00	2.249.208,00	2.214.263,53	98,5
<u>rozd.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>372.466,00</u>	<u>378.529,00</u>	<u>367.439,65</u>	<u>97,1</u>
I. Wydatki bieżące	372.466,00	378.529,00	367.439,65	97,1
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>372.466,00</i>	<i>378.529,00</i>	<i>367.439,65</i>	<i>97,1</i>
w tym na:				

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372.466,00	378.529,00	367.439,65	97,1
<u>rozdz.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>319,47</u>	<u>63,9</u>
I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	319,47	63,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>319,47</i>	<i>63,9</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	319,47	63,9
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>35.082,00</u>	<u>28.217,00</u>	<u>27.989,58</u>	<u>99,2</u>
I. Wydatki bieżące	35.082,00	28.217,00	27.989,58	99,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>35.082,00</i>	<i>28.217,00</i>	<i>27.989,58</i>	<i>99,2</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.082,00	28.217,00	27.989,58	99,2
<u>rozdz.85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</u>	<u>316.833,00</u>	<u>243.441,00</u>	<u>241.703,79</u>	<u>99,3</u>
I. Wydatki bieżące	316.833,00	243.441,00	241.703,79	99,3
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>316.833,00</i>	<i>243.441,00</i>	<i>241.703,79</i>	<i>99,3</i>
<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>163,38</u>	<u>8,2</u>
I. Wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	163,38	8,2
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>163,38</i>	<i>8,2</i>
<u>rozdz.85216 zasiłki stałe</u>	<u>243.378,00</u>	<u>330.500,00</u>	<u>325.142,26</u>	<u>98,4</u>
I. Wydatki bieżące	243.378,00	330.500,00	325.142,26	98,4
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>-</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.797,52</i>	<i>99,9</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2.800,00	2.797,52	99,9
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>243.378,00</i>	<i>327.700,00</i>	<i>322.344,74</i>	<i>98,4</i>
<u>rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.045.459,00</u>	<u>1.079.184,00</u>	<u>1.076.030,80</u>	<u>99,7</u>
I. Wydatki bieżące	1.045.459,00	1.079.184,00	1.076.030,80	99,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.036.959,00</i>	<i>1.073.584,00</i>	<i>1.070.456,51</i>	<i>99,7</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934.766,00	927.574,00	926.120,22	99,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102.193,00	146.010,00	144.336,29	98,9
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8.500,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.574,29</i>	<i>99,5</i>
<u>rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
<u>rozdz.85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>149.699,00</u>	<u>168.037,00</u>	<u>163.666,00</u>	<u>97,4</u>
I. Wydatki bieżące	149.699,00	168.037,00	163.666,00	97,4
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>149.699,00</i>	<i>168.037,00</i>	<i>163.666,00</i>	<i>97,4</i>
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>6.000,00</u>	<u>13.800,00</u>	<u>11.808,60</u>	<u>85,6</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	13.800,00	11.808,60	85,6
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.000,00</i>	<i>13.800,00</i>	<i>11.808,60</i>	<i>85,6</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	13.800,00	11.808,60	85,6
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	95.000,00	179.000,00	176.827,82	98,8

<u>rozd.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>79.200,00</u>	<u>99,0</u>
I. Wydatki bieżące	80.000,00	80.000,00	79.200,00	99,0
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>79.200,00</i>	<i>99,0</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00	80.000,00	79.200,00	99,0
<u>rozd.85395 pozostała działalność</u>	<u>15.000,00</u>	<u>99.000,00</u>	<u>97.627,82</u>	<u>98,6</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	99.000,00	97.627,82	98,6
1. <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>
2. <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3</i>	-	84.000,00	82.627,82	98,4
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	592.576,00	659.214,00	630.012,02	95,6
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>433.378,00</u>	<u>465.611,69</u>	<u>454.580,62</u>	<u>97,6</u>
I. Wydatki bieżące	433.378,00	465.611,69	454.580,62	97,6
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>408.637,00</i>	<i>438.900,69</i>	<i>428.103,99</i>	<i>97,5</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389.024,00	418.292,91	410.198,02	98,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.613,00	20.607,78	17.905,97	86,9
2. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24.741,00</i>	<i>26.711,00</i>	<i>26.476,63</i>	<i>99,1</i>
<u>rozd.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>69.198,00</u>	<u>85.519,31</u>	<u>85.426,89</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	69.198,00	85.519,31	85.426,89	99,9
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>64.983,00</i>	<i>80.509,93</i>	<i>80.417,51</i>	<i>99,9</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.440,00	76.175,37	76.082,95	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.543,00	4.334,56	4.334,56	100,0
2. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.215,00</i>	<i>5.009,38</i>	<i>5.009,38</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>70.000,00</u>	<u>78.483,00</u>	<u>60.404,51</u>	<u>77,0</u>
I. Wydatki bieżące	70.000,00	78.483,00	60.404,51	77,0
1. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70.000,00</i>	<i>78.483,00</i>	<i>60.404,51</i>	<i>77,0</i>
<u>rozd.85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>20.000,00</u>	<u>29.600,00</u>	<u>29.600,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	20.000,00	29.600,00	29.600,00	100,0
1. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20.000,00</i>	<i>29.600,00</i>	<i>29.600,00</i>	<i>100,0</i>
Dz.855 RODZINA	13.073.298,00	18.218.819,50	18.127.674,20	99,5
<u>rozd.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>8.451.831,00</u>	<u>13.315.235,40</u>	<u>13.290.261,69</u>	<u>99,8</u>
I. Wydatki bieżące	8.451.831,00	13.315.235,40	13.290.261,69	99,8
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>133.172,00</i>	<i>179.352,40</i>	<i>161.894,34</i>	<i>90,3</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.140,00	128.607,00	121.116,06	94,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.032,00	50.745,40	40.778,28	80,4
2. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8.318.659,00</i>	<i>13.135.883,00</i>	<i>13.128.367,35</i>	<i>99,9</i>
<u>rozd.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne</u>	<u>3.918.168,00</u>	<u>3.954.786,04</u>	<u>3.905.739,59</u>	<u>98,8</u>
I. Wydatki bieżące	3.918.168,00	3.954.786,04	3.905.739,59	98,8
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>421.836,00</i>	<i>449.632,04</i>	<i>400.976,70</i>	<i>89,2</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393.850,00	400.074,00	353.166,30	88,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.986,00	49.558,04	47.810,40	96,5
2. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.496.332,00</i>	<i>3.505.154,00</i>	<i>3.504.762,89</i>	<i>100,0</i>

<u>rozd.85503 karta dużej rodziny</u>	-	<u>2.059,00</u>	<u>1.954,57</u>	<u>94,9</u>
I. Wydatki bieżące	-	2.059,00	1.954,57	94,9
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	-	<i>2.059,00</i>	<i>1.954,57</i>	<i>94,9</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.059,00	1.954,57	94,9
<u>rozd.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>573.081,00</u>	<u>767.246,06</u>	<u>756.853,62</u>	<u>98,7</u>
I. Wydatki bieżące	573.081,00	767.246,06	756.853,62	98,7
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>168.031,00</i>	<i>175.194,06</i>	<i>165.702,22</i>	<i>94,6</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.126,00	119.652,00	113.102,61	94,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.905,00	55.542,06	52.599,61	94,7
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>405.050,00</i>	<i>592.052,00</i>	<i>591.151,40</i>	<i>99,9</i>
<u>rozd.85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>13.900,00</u>	<u>77,2</u>
I. Wydatki bieżące	18.000,00	18.000,00	13.900,00	77,2
<i>I. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>13.900,00</i>	<i>77,2</i>
<u>rozd.85508 rodziny zastępcze</u>	<u>100.000,00</u>	<u>144.475,00</u>	<u>142.383,40</u>	<u>98,6</u>
I. Wydatki bieżące	100.000,00	144.475,00	142.383,40	98,6
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>100.000,00</i>	<i>144.475,00</i>	<i>142.383,40</i>	<i>98,6</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	144.475,00	142.383,40	98,6
<u>rozd.85513 składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....</u>	<u>12.218,00</u>	<u>17.018,00</u>	<u>16.581,33</u>	<u>97,4</u>
I. Wydatki bieżące	12.218,00	17.018,00	16.581,33	97,4
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12.218,00</i>	<i>17.018,00</i>	<i>16.581,33</i>	<i>97,4</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.218,00	17.018,00	16.581,33	97,4
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.852.354,00	6.417.905,66	6.061.727,99	94,5
<u>rozd.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>2.220.000,00</u>	<u>2.370.000,00</u>	<u>2.353.564,27</u>	<u>99,3</u>
I. Wydatki bieżące	2.220.000,00	2.370.000,00	2.353.564,27	99,3
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.220.000,00</i>	<i>2.370.000,00</i>	<i>2.353.564,27</i>	<i>99,3</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.000,00	76.000,00	75.020,78	98,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.144.000,00	2.294.000,00	2.278.543,49	99,3
<u>rozd.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>15.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>22.469,58</u>	<u>93,6</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	24.000,00	22.469,58	93,6
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>22.469,58</i>	<i>93,6</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	24.000,00	22.469,58	93,6
<u>rozd.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>290.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>325.252,54</u>	<u>95,7</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00	60.000,00	47.090,00	78,5
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>16.950,00</i>	<i>4.040,00</i>	<i>23,8</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	16.950,00	4.040,00	23,8
<i>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3</i>	-	<i>43.050,00</i>	<i>43.050,00</i>	<i>100,0</i>
II. Wydatki majątkowe	280.000,00	280.000,00	278.162,54	99,3
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>280.000,00</i>	<i>280.000,00</i>	<i>278.162,54</i>	<i>99,3</i>
a) dotacje na inwestycje	280.000,00	280.000,00	278.162,54	99,3
<u>rozd.90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>1.407.760,00</u>	<u>2.668.991,04</u>	<u>2.417.695,23</u>	<u>90,6</u>

I. Wydatki majątkowe	1.407.760,00	2.668.991,04	2.417.695,23	90,6
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.407.760,00</i>	<i>2.668.991,04</i>	<i>2.417.695,23</i>	<i>90,6</i>
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1.407.760,00	2.668.991,04	2.417.695,23	90,6
<u>rozd.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>75.000,00</u>	<u>81.000,00</u>	<u>80.599,41</u>	<u>99,5</u>
I. Wydatki bieżące	75.000,00	81.000,00	80.599,41	99,5
<i>I. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>75.000,00</i>	<i>81.000,00</i>	<i>80.599,41</i>	<i>99,5</i>
<u>rozd.90015 oświetlenie ulic ,placów i dróg</u>	<u>794.594,00</u>	<u>842.912,62</u>	<u>782.152,84</u>	<u>92,8</u>
I. Wydatki bieżące	680.000,00	666.500,00	625.182,82	93,8
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>680.000,00</i>	<i>666.500,00</i>	<i>625.182,82</i>	<i>93,8</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680.000,00	666.500,00	625.182,82	93,8
II. Wydatki majątkowe	114.594,00	176.412,62	156.970,02	89,0
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>114.594,00</i>	<i>176.412,62</i>	<i>156.970,02</i>	<i>89,0</i>
<u>rozd.90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>40.000,00</u>	<u>76.002,00</u>	<u>65.157,17</u>	<u>85,7</u>
I. Wydatki bieżące	40.000,00	76.002,00	65.157,17	85,7
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40.000,00</i>	<i>76.002,00</i>	<i>65.157,17</i>	<i>85,7</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	76.002,00	65.157,17	85,7
<u>rozd.90095 pozostała działalność</u>	<u>10.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.836,95</u>	<u>98,9</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00	15.000,00	14.836,95	98,9
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.836,95</i>	<i>98,9</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	15.000,00	14.836,95	98,9
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.788.370,00	1.843.300,00	1.828.765,60	99,2
<u>rozd.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.390.370,00</u>	<u>1.435.370,00</u>	<u>1.420.835,60</u>	<u>99,0</u>
I. Wydatki bieżące	1.295.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	100,0
<i>I. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	<i>1.295.000,00</i>	<i>1.340.000,00</i>	<i>1.340.000,00</i>	<i>100,0</i>
II. Wydatki majątkowe	95.370,00	95.370,00	80.835,60	84,8
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>95.370,00</i>	<i>95.370,00</i>	<i>80.835,60</i>	<i>84,8</i>
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.	95.370,00	95.370,00	80.835,60	84,8
<u>rozd.92116 biblioteki</u>	<u>375.000,00</u>	<u>380.000,00</u>	<u>380.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	375.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0
<i>I. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	<i>375.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>380.000,00</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.92195 pozostała działalność</u>	<u>23.000,00</u>	<u>27.930,00</u>	<u>27.930,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	23.000,00	27.930,00	27.930,00	100,0
<i>I. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>23.000,00</i>	<i>27.930,00</i>	<i>27.930,00</i>	<i>100,0</i>
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	370.145,49	407.145,49	402.143,91	98,8
<u>rozd.92601 obiekty sportowe</u>	<u>42.145,49</u>	<u>65.005,49</u>	<u>61.982,27</u>	<u>95,4</u>
I. Wydatki bieżące	30.145,49	47.005,49	44.429,82	94,5
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30.145,49</i>	<i>47.005,49</i>	<i>44.429,82</i>	<i>94,5</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.145,49	47.005,49	44.429,82	94,5

II. Wydatki majątkowe	12.000,00	18.000,00	17.552,45	97,5
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>12.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.552,45</i>	<i>97,5</i>
<u>rozd. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>328.000,00</u>	<u>342.140,00</u>	<u>340.161,64</u>	<u>99,4</u>
I. Wydatki bieżące	328.000,00	342.140,00	340.161,64	99,4
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40.000,00</i>	<i>49.140,00</i>	<i>47.161,64</i>	<i>96,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	9.450,00	8.309,00	87,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	39.690,00	38.852,64	97,9
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>288.000,00</i>	<i>293.000,00</i>	<i>293.000,00</i>	<i>100,0</i>
OGÓLEM	66.749.739,30	77.992.537,05	76.463.541,92	98,0

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 sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2020 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU**

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DOTACJE	12.706.440,00	18.094.362,49	18.032.033,90
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	-	18.308,82	18.308,82
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	-	<u>18.308,82</u>	<u>18.308,82</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	18.308,82	18.308,82
Dz.750 Administracja publiczna	71.332,00	151.264,23	126.248,12
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>71.332,00</u>	<u>151.264,23</u>	<u>126.248,12</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71.332,00	151.264,23	126.248,12
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ...	3.000,00	96.294,00	95.594,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.000,00</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	3.000,00
<u>rozdz. 75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	-	<u>46.720,00</u>	<u>46.720,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	46.720,00	46.720,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...</u>	-	<u>593,00</u>	<u>593,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	593,00	593,00
<u>rozdz. 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	-	<u>45.981,00</u>	<u>45.281,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	45.981,00	45.281,00
Dz.752 Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	800,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	-	115.438,44	112.805,85
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	-	<u>115.438,44</u>	<u>112.805,85</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	115.438,44	112.805,85
Dz.855 Rodzina	12.631.308,00	17.712.257,00	17.678.277,11
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>8.444.831,00</u>	<u>13.309.076,00</u>	<u>13.284.126,05</u>
§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczeń wychowawczych	8.444.831,00	13.309.076,00	13.284.126,05
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.756.689,00</u>	<u>3.772.809,00</u>	<u>3.765.293,57</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.756.689,00	3.772.809,00	3.765.293,57
<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	-	<u>2.059,00</u>	<u>1.954,57</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	-	2.059,00	1.954,57

rozd.85504 Wspieranie rodziny	417.570,00	611.320,00	610.321,59
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	417.570,00	611.320,00	610.321,59
rozd.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...	12.218,00	16.993,00	16.581,33
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12.218,00	16.993,00	16.581,33

WYDATKI	12.706.440,00	18.094.362,49	18.032.033,90
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	-	18.308,82	18.308,82
<u>rozd.01095 pozostała działalność</u>	-	<u>18.308,82</u>	<u>18.308,82</u>
I. Wydatki bieżące	-	18.308,82	18.308,82
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	-	<i>18.308,82</i>	<i>18.308,82</i>
w tym na:			
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	18.308,82	18.308,82
Dz.750 Administracja publiczna	71.332,00	151.264,23	126.248,12
<u>rozd.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>71.332,00</u>	<u>151.264,23</u>	<u>126.248,12</u>
I. Wydatki bieżące	71.332,00	151.264,23	126.248,12
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>71.332,00</i>	<i>151.264,23</i>	<i>126.248,12</i>
w tym na:			
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.977,00	100.909,23	94.802,11
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	50.355,00	31.446,01
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ...	3.000,00	96.294,00	95.594,00
<u>rozd.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.000,00</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	3.000,00
<u>rozd. 75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	-	<u>46.720,00</u>	<u>46.720,00</u>
I. Wydatki bieżące	-	46.720,00	46.720,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	-	<i>17.120,00</i>	<i>17.120,00</i>
w tym na:			
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	10.254,02	10.254,02
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	6.865,98	6.865,98
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>29.600,00</i>	<i>29.600,00</i>
<u>rozd.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</u>	-	<u>593,00</u>	<u>593,00</u>
I. Wydatki bieżące	-	593,00	593,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	-	<i>593,00</i>	<i>593,00</i>
w tym na:			
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	593,00	593,00
<u>rozd. 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	-	<u>45.981,00</u>	<u>45.281,00</u>
I. Wydatki bieżące	-	45.981,00	45.281,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	-	<i>16.381,00</i>	<i>16.381,00</i>
w tym na:			
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9.202,46	9.202,46
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	7.178,54	7.178,54
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	-	<i>29.600,00</i>	<i>28.900,00</i>
Dz.752 Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00
<u>rozd.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
w tym na:			
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	-	115.438,44	112.805,85
<u>rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	-	<u>115.438,44</u>	<u>112.805,85</u>
I. Wydatki bieżące	-	115.438,44	112.805,85
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	-	<i>109.049,43</i>	<i>106.416,84</i>
w tym na:			
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	109.049,43	106.416,84

2. dotacje na zadania bieżące	-	6.389,01	6.389,01
Dz.855 Rodzina	12.631.308,00	17.712.257,00	17.678.277,11
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>8.444.831,00</u>	<u>13.309.076,00</u>	<u>13.284.126,05</u>
I. Wydatki bieżące	8.444.831,00	13.309.076,00	13.284.126,05
1. Wydatki jednostek budżetowych	126.172,00	173.193,00	155.758,70
w tym na:			
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.140,00	128.607,00	121.116,06
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.032,00	44.586,00	34.642,64
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.318.659,00	13.135.883,00	13.128.367,35
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.756.689,00</u>	<u>3.772.809,00</u>	<u>3.765.293,57</u>
I. Wydatki bieżące	3.756.689,00	3.760.809,00	1.843.955,10
1. Wydatki jednostek budżetowych	261.357,00	267.977,00	260.852,28
w tym na:			
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256.357,00	260.977,00	254.766,38
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	7.000,00	6.085,90
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.495.332,00	3.504.832,00	3.504.441,29
<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	-	<u>2.059,00</u>	<u>1.954,57</u>
I. Wydatki bieżące	-	2.059,00	1.954,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	-	2.059,00	1.954,57
w tym na:			
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2.059,00	1.954,57
<u>rozdz.85504 Wsparanie rodziny</u>	<u>417.570,00</u>	<u>611.320,00</u>	<u>610.321,59</u>
I. Wydatki bieżące	417.570,00	611.320,00	610.321,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	13.170,00	19.720,00	19.621,59
w tym na:			
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.536,00	16.353,00	16.257,97
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.634,00	3.367,00	3.363,62
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404.400,00	591.600,00	590.700,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ...</u>	<u>12.218,00</u>	<u>16.993,00</u>	<u>16.581,33</u>
I. Wydatki bieżące	12.218,00	16.993,00	16.581,33
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.218,00	16.993,00	16.581,33
w tym na:			
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.218,00	16.993,00	16.581,33

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2020 r.

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
WŁASNYCH GMINY W 2019**

				PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DOTACJE				955.562,00	1.207.432,00	1.181.446,40
ogółem						
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>330.000,00</u>	<u>465.796,00</u>	<u>465.796,00</u>
	80104		Przedszkola	330.000,00	465.796,00	465.796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330.000,00	465.796,00	465.796,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>585.562,00</u>	<u>677.553,00</u>	<u>667.326,78</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	34.582,00	27.717,00	27.717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.582,00	27.717,00	27.717,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76.833,00	47.741,00	47.505,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.833,00	47.741,00	47.505,09
	85216		Zasilki stałe	243.378,00	327.700,00	322.344,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	243.378,00	327.700,00	322.344,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165.670,00	178.395,00	178.130,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165.670,00	178.395,00	178.130,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65.099,00	96.000,00	91.629,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.099,00	96.000,00	91.629,00
854			<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>40.000,00</u>	<u>64.083,00</u>	<u>48.323,62</u>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40.000,00	64.083,00	48.323,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.000,00	64.083,00	48.323,62

WYDATKI				955.562,00	1.207.432,00	1.181.446,40
ogółem						
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>330.000,00</u>	<u>465.796,00</u>	<u>465.796,00</u>
	80104		Przedszkola	330.000,00	465.796,00	465.796,00
			I. Wydatki bieżące	330.000,00	465.796,00	465.796,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	330.000,00	465.796,00	465.796,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330.000,00	465.796,00	465.796,00
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>585.562,00</u>	<u>677.553,00</u>	<u>667.326,78</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	34.582,00	27.717,00	27.717,00

		społecznej...			
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>34.582,00</u>	<u>27.717,00</u>	<u>27.717,00</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34.582,00	27.717,00	27.717,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.582,00	27.717,00	27.717,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76.833,00	47.741,00	47.505,09
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>76.833,00</u>	<u>47.741,00</u>	<u>47.505,09</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.833,00	47.741,00	47.505,09
	85216	Zasiłki stałe	243.378,00	327.700,00	322.344,74
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>243.378,00</u>	<u>327.700,00</u>	<u>322.344,74</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243.378,00	327.700,00	322.344,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	165.670,00	178.395,00	178.130,95
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>165.670,00</u>	<u>178.395,00</u>	<u>178.130,95</u>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165.670,00	178.395,00	178.130,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.670,00	178.395,00	178.130,95
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65.099,00	96.000,00	91.629,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>65.099,00</u>	<u>96.000,00</u>	<u>91.629,00</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.099,00	96.000,00	91.629,00
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>40.000,00</u>	<u>64.083,00</u>	<u>48.323,62</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40.000,00	64.080,00	48.323,62
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>40.000,00</u>	<u>64.080,00</u>	<u>48.323,62</u>
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	64.080,00	48.323,62
DOTACJE CLOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWROT CZĘŚCI WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W ROKU 2018)					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	38.935,57	38.935,57	38.935,57
	75814	<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>38.935,57</u>	<u>38.935,57</u>	<u>38.935,57</u>
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	38.935,57	38.935,57	38.935,57

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE WYPŁATY
ZASIŁKÓW W 2019 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE
1	2	3
Dz.852 Pomoc Społeczna	1.145.924,00	1.123.143,76
rozd. 85202 Domy Pomocy Społecznej	378.529,00	367.439,65
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	378.529,00	367.439,65
rozd.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.217,00	27.989,58
Składki na ubezp. zdrowotne - zadania własne	28.217,00	27.989,58
rozd.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	243.441,00	241.703,79
w tym:		
- zasiłki okresowe	47.741,00	47.505,09
- zasiłki celowe, w tym celowe specjalne	176.183,00	174.682,20
- zasiłki celowe w formie schronienia	19.517,00	19.516,50
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	327.700,00	322.344,74
- zasiłki stałe	327.700,00	322.344,74
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	168.037,00	163.666,00
Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	168.037,00	163.666,00
<i>Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach</i>		19.836,00
<i>Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu</i>		143.830,00
Dz.855 Rodzina	17.549.808,00	17.535.245,98
Rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze	13.135.383,00	13.127.979,55
świadczenia wychowawcze	13.135.383,00	13.127.979,55
Rozdz. 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.661.332,00	3.657.601,70
w tym		
Świadczenia rodzinne		3.061.707,89
Świadczenia „Za życiem”		4.000,00
Zasiłki dla opiekuna		64.183,40
Świadczenia rodzicielskie		204.270,00
Skł. Emerytalno-rentowe		153.160,41
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		170.280,00
Rozdz. 85504 wspieranie rodziny	591.600,00	590.700,00
świadczenie "Dobry Start"	591.600,00	590.700,00
Rozdz. 85508 rodziny zastępcze	144.475,00	142.383,40
koszty pieczy zastępczej	144.475,00	142.383,40

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna		
składka na ubezpieczenie zdrowotne	17.018,00	16.581,33
	17.018,00	16.581,33

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 30 marca 2020 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

DZ. ROZDZ.	§	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
600 Transport i łączność				
60014 drogi publiczne powiatowe	§ 6300 dotacja celowa przekazana na pomoc finansową udzieloną dla powiatu na Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	80.000,00	0,00	-
710 Działalność usługowa				
71095 pozostała działalność	§ 2320 dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>dotacja dla:</i> <i>Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, na pokrycie kosztów w projekcie Rozwój Elektronicznych Usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego (geoportal.powiat.bielsko.pl)</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00 10.000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75404 Komendy wojewódzkie Policji	§ 6170 wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>dotacja dla:</i> <i>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, środki na dofinansowanie zakupu przez Policję sprzętu transportowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej,</i>	-	25.000,00	25.000,00 25.000,00
801 Oświata i wychowanie				
rozdz.80101 szkoły podstawowe	§ 2310 dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>dotacja dla:</i> <i>Miasta Bielsko-Biała, współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – Parafia w Białej</i>	1.000,00	1.000,00	792,72 792,72
851 Ochrona zdrowia				
85158 izby wytrzeźwień	§ 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące <i>dotacja dla:</i> <i>Miasto Bielsko-Biała, dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej</i>	11.386,00	11.386,00	11.386,00 11.386,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395 pozostała działalność	§ 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst <i>dotacja dla:</i> <i>Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, na realizację projektu „ Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu ”</i>	-	78.456,00	77.083,82 77.083,82
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90013 schroniska dla zwierząt	§ 2310 dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>dotacja dla:</i> <i>Miasto Bielsko-Biała, środki na realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom</i>	75.000,00	81.000,00	80.599,41 80.599,41
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.295.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00

92116 biblioteki	dotacja dla: Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce § 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury dotacja dla: Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce	375.000,00	380.000,00	380.000,00
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 Dotacje dla: Mieszkańców gminy związane z realizacją „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2020”	400.000,00	240.000,00	234.000,00
630 Turystyka				
63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje na realizację zadania z zakresu: turystyka i krajoznawstwo PTTK Oddział Babiogórski w Żywcu – „Rewitalizacja szczytu Kiczery” Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Żywieckiej – „Organizacja pieszego rajdu turystycznego Beskidzka Jesień 2019” Uczniowski Klub Sportowy Millenium – „Wędruj razem z nami” Kółko Rolnicze w Porąbce – „Malowana wieś i Tarnów”	6.000,00	6.000,00	6.000,00 2.500,00 800,00 1.900,00 800,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75412 ochotnicze straże pożarne	§ 6230 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu, na realizację zadania - Dostawa fabrycznie nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2	140.000,00	290.000,00	290.000,00 290.000,00
801 Oświata i wychowanie				
80101 szkoły podstawowe	§ 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Porąbce prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich	-	257.100,00	257.033,43
80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	§ 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Porąbce prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich – na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole	-	31.500,00	31.462,48
80104 przedszkola	§ 2540 dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych dotacja dla: Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Porąbce Niepublicznego Przedszkola w Bujakowie	1.620.000,00	1.601.400,00	1.528.603,72 974.496,32 554.107,40
80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	§ 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Porąbce prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - na specjalną organizację nauki	-	15.000,00	13.552,76

80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	§ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>dotacja dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Porąbce prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - na zakup podręczników</i>	-	6.389,01	6.389,01
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 <i>Dotacje na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:</i> <i>LKS Czaniec – Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej połączone z realizacją programu profilaktycznego”</i> <i>LKS Zapora Porąbka – „Pozalekcyjne zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień”</i> <i>Fundacja Promyczek – „Sprawni przez ruch 2019”</i> § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacje na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:</i> <i>Uczniowski Klub Sportowy Millenium – „Woda – moje życie”</i> <i>KS Sola – „Promowanie sportowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży”</i> <i>LKS Groń Bujaków – „Umiem pływać”</i> <i>Uczniowski Klub Sportowy Porąbka-Kozubnik – „ Pływać każdy chce”</i>	10.000,00	15.000,00	15.000,00
				7.750,00
				5.250,00
				2.000,00
		20.000,00	15.000,00	15.000,00
				3.000,00
				4.500,00
				4.500,00
				3.000,00
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 <i>Dotacje na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:</i> <i>Fundacja PROMYCZEK – „Pokonać bariery 2019”</i> § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacje na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:</i> <i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Żywieckiej – „Na szlaku zamków Dolnego Śląska”</i> <i>Rejonowy Związek Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „KGW-wspólna inicjatywa”</i> <i>Kółko Rolnicze w Porąbce – „Warsztaty tworzenia kompozycji ozdobnych”</i>	15.000,00	10.000,00	10.000,00
				10.000,00
		0,00	5.000,00	5.000,00
				2.100,00
				2.100,00
				800,00
855 Rodzina				
85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja dla Żłobu Przygoda Maluszka Klub Dziecięcy w Bujakowie</i>	18.000,00	18.000,00	13.900,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	§ 6230 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacje dla: Mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła związane z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji”</i>	280.000,00	280.000,00	278.162,54
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92195 pozostała działalność	§ 2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.221 ufp., na	3.000,00	6.930,00	6.930,00

	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i> <i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Opracowanie i przygotowanie do druku monografii Zespołu Regionalnego Porąbczanie”</i> <i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Ocalić Małą architekturę sakralną – zagospodarowanie terenu wokół figury Matki Boskiej Bolesnej w Porąbce”</i> § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				2.000,00 4.930,00 21.000,00
	<i>Dotacje na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i> <i>Rejonowy Związek Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Staropolskie zwyczaje – Kobiernickie świętowanie”</i> <i>Kółko Rolnicze w Porąbce – „Moje i dziady czyli majówka w Porąbce”</i> <i>Rejonowy Związek Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Kwiaty polskie”</i> <i>Rejonowy Związek Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Kwiaty polskiej wsi – wycieczka do wsi malowanej kwiatami oraz warsztaty florystyczne”</i> <i>Rejonowy Związek Rolników, Kólek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Zakup namiotu plenerowego celem podniesienia jakości oferowanych usług kulturalnych sołectwa Bujaków”</i> <i>Fundacja Militaryny Instytut Historyczny – „Piknik militaryny Historie Frontowe edycja IV Porąbka”</i> <i>Galeria Artystyczna NIKA NELS – „Twórcze działania fotograficzne w Gminie Porąbka – FOTO spacer w Porąbce edycja II”</i> <i>Ochotnicza straż Pożarna w Porąbce – „renowacja zabytkowej, pożarniczej sikawki konnej”</i>				1.500,00 1.500,00 2.300,00 2.000,00 4.500,00 3.000,00 1.500,00 4.700,00
926 Kultura fizyczna					
92605 zadania w zakresie kultury fizycznej	§ 2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.221 upf., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</i> <i>Fundacja Imperium Sportu – „Kids Run Edycja II”</i> <i>LKS Czaniec – „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej”</i> <i>LKS Zapora Porąbka – „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej w LKS Zapora Porąbka”</i> <i>Fundacja Imperium Sportu – „Bieg Mikołajkowy i Jarmark Świąteczny ‘ Super Paka dla Dzieciaka’ Edycja III”</i> § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacje na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</i> <i>Ognisko Towarzystwa Krzewienie Kultury Fizycznej „MOTOR” – „53 Ogólnopolski spływ kajakowy „TRZY ZAPORY”</i> <i>Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM Porąbka – „Sport – nasze zdrowie”</i> <i>KS Sola – „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w treningach i zawodach sportowych”</i> <i>LKS Groń Bujaków – „Przez sport do sukcesu”</i> <i>Uczniowski Klub Sportowy Porąbka Kozubnik – „Żyj zdrowo, na sportowo”</i> <i>Fundacja Aktywne Beskidy – „Organizacja zawodów w biegach górskich LEŚNIK Wiosna – Porąbka 2019”</i> <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce – „Organizacja obozu szkoleniowo-treningowego dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Porąbce”</i>	150.000,00	154.000,00	154.000,00	2.500,00 98.200,00 48.300,00 5.000,00 139.000,00 3.000,00 8.700,00 62.000,00 48.000,00 5.300,00 3.000,00 9.000,00
Dz. rozdz	wyszczególnienie	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	
WPLATY GMINY NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK – ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH					
600	Transport i łączność				

60004 lokalny transport zbiorowy	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>Wpłata na rzecz: Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów finansowania systemu komunikacji pasażerskiej</i>	490.384,47	490.384,47	490.384,47
750 Administracja publiczna				
75095 pozostała działalność	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących <i>Wpłaty na rzecz: Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – składka członkowska na pokrycie kosztów obsługi organów związku i utrzymanie biura związku Stowarzyszenie Region Beskidy – składka członkowska Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska – składka członkowska</i>	65.000,00	60.000,00	59.872,03 30.000,00 6.760,03 23.112,00
OGÓLEM		5.222.770,47	5.588.545,48	5.500.152,39

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2020 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – STAN 31.12.2019 r.**

DOCHODY

NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ...	325.000,00	330.500,00	330.939,32
<u>dochody bieżące</u>	<u>325.000,00</u>	<u>330.500,00</u>	<u>330.939,32</u>
rozdz.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	325.000,00	330.500,00	330.939,32
§ 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	325.000,00	330.500,00	330.939,32

WYDATKI

NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DZ.851 OCHRONA ZDROWIA	231.360,00	238.240,90	223.141,10
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>15.200,00</u>	<u>15.200,00</u>	<u>15.180,02</u>
I. Wydatki bieżące	15.200,00	15.200,00	15.180,02
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.200,00</i>	<i>15.180,02</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.200,00	15.200,00	15.180,02
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>216.160,00</u>	<u>223.040,90</u>	<u>207.961,08</u>
I. Wydatki bieżące	216.160,00	223.040,90	207.961,08
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>186.160,00</i>	<i>193.040,90</i>	<i>177.961,08</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.000,00	109.000,00	98.162,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.160,00	84.040,90	79.799,08
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
DZ.855 RODZINA	93.640,00	93.640,00	84.286,67
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>93.640,00</u>	<u>93.640,00</u>	<u>84.286,67</u>
I. Wydatki bieżące	93.640,00	93.640,00	84.286,67
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>93.640,00</i>	<i>93.640,00</i>	<i>84.286,67</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.000,00	46.000,00	39.547,46
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.640,00	47.640,00	44.739,21
OGÓLEM	325.000,00	331.880,90	307.427,77
Niewykorzystane środki w 2018 roku – wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr V/51/2019 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 marca 2019r. 1.380,90 zł			
Uchwałą Nr XII/113/2019 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 listopada 2019 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 5.500,00 zł			
Środki niewykorzystane w 2019 roku wynoszą 24.892,45 zł			

*Liczba podmiotów opłacających koncesję 44

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2020 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA OKRES 01.01-31.12.2019**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DZ.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.232.000,00	2.238.200,00	2.265.659,78
<i>Dochody bieżące</i>	<i>2.232.000,00</i>	<i>2.238.200,00</i>	<i>2.265.659,78</i>
<u>rozd.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>2.232.000,00</u>	<u>2.238.200,00</u>	<u>2.265.659,78</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2.220.000,00	2.220.000,00	2.242.225,11
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,00	15.000,00	19.134,41
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.200,00	4.300,26

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. wynosi 4.663

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.220.000,00	2.370.000,00	2.353.564,27
<u>rozd.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>2.220.000,00</u>	<u>2.370.000,00</u>	<u>2.353.564,27</u>
I. Wydatki bieżące	2.220.000,00	2.370.000,00	2.353.564,27
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.220.000,00</i>	<i>2.370.000,00</i>	<i>2.353.564,27</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.000,00	76.000,00	75.020,78
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.144.000,00	2.294.000,00	2.278.543,49

Wyszczególnienie poniesionych kosztów:

1)Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2.157.562,53
2)Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	89.498,40
3)Obsługaadministracyjna systemu	106.503,34

Uchwałą Rady Gminy Porąbka nr XII/113/2019 z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej zwiększono wydatki na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi o kwotę 150.000,00 zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2020 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ
ZA OKRES 01.01-31.12.2019**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	665.000,00	10.000,00	8.815,39
<i>Dochody bieżące</i>	<i>665.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.815,39</i>
<u>rozd.90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>665.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>8.815,39</u>
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat</i>	<i>665.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.815,39</i>

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	465.000,00	135.000,00	135.000,00
<u>rozd. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>465.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	205.000,00	0,00	0,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>205.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205.000,00	0,00	0,00
zadanie: Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków komunalnych			
II. Wydatki majątkowe	260.000,00	135.000,00	135.000,00
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>260.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>135.000,00</i>
zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej – sołectwo Bujaków	260.000,00	135.000,00	135.000,00
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200.000,00	292.016,61	290.832,00
<u>rozd.90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>200.000,00</u>	<u>292.016,61</u>	<u>290.832,00</u>
II. Wydatki majątkowe	200.000,00	292.016,61	290.832,00
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200.000,00</i>	<i>292.016,61</i>	<i>290.832,00</i>
Zadanie: rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego, zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka	200.000,00	292.016,61	290.832,00
OGÓLEM	665.000,00	427.016,61	425.832,00
Niewykorzystane środki w 2018 roku – wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr VI/64/2019 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 kwietnia 2019 r. kwotę 417.016,61 zł			

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2020 r.

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I W RAMACH PŁATNOŚCI
Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA OKRES 01.01-31.12.2019**

LP.	NAZWA PROGRAMU/KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka sołectwo Bujaków Dz.010 rozdz.01010 <i>-wydatki inwestycyjne</i>	3.123.624,54	3.562.624,54	3.558.485,90
2.	Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Dz.900 rozdz.90008 <i>- wydatki inwestycyjne</i>	1.407.760,00	2.668.991,04	2.417.695,23
3.	Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce, celem podniesienia jakości oferowanych usług kulturalnych Dz. 921 rozdz. 92109 <i>- wydatki inwestycyjne</i>	95.370,00	95.370,00	80.835,60
4.	Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu Dz. 853 rozdz. 85395 <i>- wydatki bieżące</i>	0,00	84.000,00	82.627,82
5.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce Dz. 801 rozdz.80101 <i>-wydatki inwestycyjne</i>	0,00	550.352,00	499.659,76
6.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka Dz. 900 rozdz. 90005 <i>-wydatki bieżące</i>	0,00	43.050,00	43.050,00
	OGÓLEM	4.626.754,54	7.004.387,58	6.682.354,31

Zmiany w planie wydatków na realizację poszczególnych programów dokonano odpowiednio:

- 1) Budowa kanalizacji w Gminie Porąbka sołectwo Bujaków – Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr V/51/2019 z dnia 26.03.2019 r. zwiększono nakłady na zadanie na rok 2019 o kwotę 9.000,00 zł., Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr IX/89/2019 z dnia 29.08.2019 r. zwiększono nakłady na rok 2019 o kwotę 370.000,00 zł, Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XII/113/2019 z dnia 26.11.2019 zwiększono nakłady na zadanie na rok 2019 o kwotę 60.000,00 zł
- 2) Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka – Uchwałą Rady Gminy Nr III/29/2019 z dnia 29.01.2019 r. zwiększono nakłady na zadanie na rok 2019 o kwotę 1.261.231,04 zł – kwotę niezrealizowaną w 2018 roku. Łączna wartość zadania nie uległa zmianie.
- 3) Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu – Uchwałą Rady Gminy Porąbka nr IV/44/2019 wprowadzono zadanie do realizacji w 2019 roku, przeznaczając na ten cel kwotę 84.000,00 zł.
- 4) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce, Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XII/113/2019 z dnia 26.11.2019 wprowadzono zadanie do realizacji w latach 2019-2020. Planowane łączne nakłady wynoszą 1.433.656,98 zł, w 2019 roku 550.352,00 zł, w 2020 roku 883.304,98 zł.
- 5) Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka - Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XII/113/2019 z dnia 26.11.2019 wprowadzono zadanie do realizacji w latach 2019-2021. Planowane łączne nakłady wynoszą 576.389,00 zł, w 2019 roku 43.050,00 zł (wydatki bieżące), w 2020 roku 296.290,00 zł (wydatki majątkowe) i w 2021 roku 237.049,00 zł (wydatki majątkowe)

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2020 r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA OKRES 01.01-31.12.2019**

PRZYCHODY BUDŻETU

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	1.801.997,34	1.801.997,34
3.	Przychody w tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku j. s. t.	2.550.000,00	2.830.478,01
OGÓLEM		6.851.997,34	7.132.475,35

ROZCHODY BUDŻETU

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
I	Splata kredytów :		
	<i>Bank Spółdzielczy w Porąbce</i>		
	- umowa nr 824/10/14 z dnia 01.04.2014	300.000,00	300.000,00
	- umowa nr 824/38/15 z dnia 28.09.2015	200.000,00	200.000,00
	- umowa nr 824/29/17 z dnia 30.06.2017	100.000,00	100.000,00
	- umowa nr 824/23/18 z dnia 27.07.2018	100.000,00	100.000,00
	- umowa nr 824/24/18 z dnia 27.07.2018	0,00	0,00
	- umowa nr 824/25/18 z dnia 27.07.2018	963.438,65	963.438,65
	<i>Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej</i>		
	- umowa nr 61/OB./K_INW/2013 z dnia 16.07.2013	1.250.000,00	1.250.000,00
	<i>Etno Bank Spółdzielczy w Radziechowach Wieprzu</i>		
	- umowa nr 159825/20/JST/Ob/16	100.000,00	100.000,00
II	Splata pożyczek:		
	<i>WFOŚiGW w Katowicach</i>		
	- umowa nr 101/2015/232/OW/ot-sc/P z dnia 29.07.2015	97.800,00	97.800,00
	- umowa nr 119/2016/232/OW/os/P z dnia 15.06.2016	71.000,00	71.000,00
	- umowa nr 63/2017/232/OW/os/P z dnia 11.04.2017	117.000,00	117.000,00
	- umowa nr 89/2018/232/OW/os/P z dnia 17.05.2018	45.000,00	45.000,00
	- umowa nr 185/2018/232/OA/poe/P z dnia 29.06.2018	25.000,00	25.000,00
OGÓLEM		3.369.238,65	3.369.238,65

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 30 marca 2020 r.

**PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW NA ZADANIA
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PORĄBKA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W OKRESIE 01.01-31.12.2019**

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
BUJAKÓW				
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37.297,00	37.297,00
		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>37.297,00</u>	<u>37.297,00</u>
		Oświetlenie ul. Wschodniej (projekt i budowa)	37.297,00	37.297,00
CZANIEC				
801	80101	Oświata i wychowanie	35.387,12	35.387,12
		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>35.387,12</u>	<u>35.387,12</u>
		Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Czańcu – zakup indywidualnych metalowych szafek dla uczniów	27.866,88	27.866,88
		Doposażenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Czańcu – zakup indywidualnych szafek dla uczniów	7.520,24	7.520,24
KOBIERNICE				
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23.315,62	23.315,62
		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>23.315,62</u>	<u>23.315,62</u>
		Oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze krajowej ul. Bielskiej	23.315,62	23.315,62
926	92601	Kultura Fizyczna	13.981,38	13.981,38
		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>13.981,38</u>	<u>13.981,38</u>
		Zakup bramy wjazdowej na obiekt sportowy w Kobiernicach	13.981,38	13.981,38
PORĄBKA				
754	7512	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37.297,00	37.297,00
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>37.297,00</u>	<u>37.297,00</u>
		Zakup pojazdu terenowego typu Quad dla jednostki OSP Porąbka	37.297,00	37.297,00
OGÓLEM			147.278,12	147.278,12

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 30 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH W 2019 ROKU**

Szkoła Podstawowa w Bujakowie

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	2.628.165,00	2.751.644,80	2.737.072,63	99,5
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.534.842,00	2.615.300,00	2.602.778,93	99,5
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>1.941.486,00</u>	<u>2.018.112,24</u>	<u>2.013.921,28</u>	<u>99,8</u>
I. Wydatki bieżące	1.941.486,00	2.018.112,24	2.013.921,28	99,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.874.986,00</i>	<i>1.945.720,20</i>	<i>1.941.529,24</i>	<i>99,8</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.640.940,00	1.734.568,47	1.734.568,12	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234.046,00	211.151,73	206.961,12	98,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>66.500,00</i>	<i>72.392,04</i>	<i>72.392,04</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>302.258,00</u>	<u>317.118,00</u>	<u>314.691,83</u>	<u>99,2</u>
I. Wydatki bieżące	302.258,00	317.118,00	314.691,83	99,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>290.737,00</i>	<i>304.618,00</i>	<i>302.206,33</i>	<i>99,2</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.015,00	283.896,00	283.371,18	99,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.722,00	20.722,00	18.835,15	90,9
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11.521,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.485,50</i>	<i>99,9</i>
<u>rozd.80110 gimnazja</u>	<u>160.709,00</u>	<u>127.883,08</u>	<u>127.883,08</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	160.709,00	127.883,08	127.883,08	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>155.209,00</i>	<i>123.582,79</i>	<i>123.582,79</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.410,00	109.377,84	109.377,84	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.799,00	14.204,95	14.204,95	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.300,29</i>	<i>4.300,29</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>8.200,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>7.400,44</u>	<u>90,2</u>
I. Wydatki bieżące	8.200,00	8.200,00	7.400,44	90,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8.200,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>7.400,44</i>	<i>90,2</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.200,00	8.200,00	7.400,44	90,2
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>107.089,00</u>	<u>113.937,68</u>	<u>112.584,32</u>	<u>98,8</u>
I. Wydatki bieżące	107.089,00	113.937,68	112.584,32	98,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>101.989,00</i>	<i>107.725,68</i>	<i>106.373,37</i>	<i>98,7</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97.082,00	101.179,00	99.826,69	98,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.907,00	6.546,68	6.546,68	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5.100,00</i>	<i>6.212,00</i>	<i>6.210,95</i>	<i>100,0</i>

<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>14.949,00</u>	<u>14.624,04</u>	<u>97,8</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	14.949,00	14.624,04	97,8
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>0,00</i>	<i>14.949,00</i>	<i>14.624,04</i>	<i>97,8</i>
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14.949,00	14.624,04	97,8
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>15.100,00</u>	<u>15.100,00</u>	<u>11.673,94</u>	<u>77,3</u>
I. Wydatki bieżące	15.100,00	15.100,00	11.673,94	77,3
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>11.673,94</i>	<i>77,3</i>
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.100,00	15.100,00	11.673,94	77,3
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93.323,00	136.344,80	134.293,70	98,5
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>93.323,00</u>	<u>136.344,80</u>	<u>134.293,70</u>	<u>98,5</u>
I. Wydatki bieżące	93.323,00	136.344,80	134.293,70	98,5
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>85.123,00</i>	<i>127.344,80</i>	<i>125.382,15</i>	<i>98,5</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.030,00	120.192,02	119.941,98	99,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.093,00	7.152,78	5.440,17	76,1
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.200,00	9.000,00	8.911,55	99,0

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	4.126.452,00	4.438.142,41	4.421.756,96	99,6
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.042.176,00	4.348.795,45	4.332.515,31	99,6
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>3.109.600,00</u>	<u>3.408.628,59</u>	<u>3.404.094,65</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	3.109.600,00	3.408.628,59	3.404.094,65	99,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.990.600,00</i>	<i>3.289.628,59</i>	<i>3.286.852,45</i>	<i>99,9</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.608.000,00	2.807.656,96	2.806.709,32	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382.600,00	481.971,63	480.143,13	99,6
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>119.000,00</i>	<i>119.000,00</i>	<i>117.242,20</i>	<i>98,5</i>
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>63.370,00</u>	<u>52.370,00</u>	<u>51.158,86</u>	<u>97,7</u>
I. Wydatki bieżące	63.370,00	52.370,00	51.158,86	97,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>63.370,00</i>	<i>52.370,00</i>	<i>51.158,86</i>	<i>97,7</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.370,00	3.370,00	2.849,02	84,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	49.000,00	48.309,84	98,6
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>13.100,00</u>	<u>13.100,00</u>	<u>7.325,28</u>	<u>55,9</u>
I. Wydatki bieżące	13.100,00	13.100,00	7.325,28	55,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13.100,00</i>	<i>13.100,00</i>	<i>7.325,28</i>	<i>55,9</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.100,00	13.100,00	7.325,28	55,9
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>486.229,00</u>	<u>460.709,40</u>	<u>457.660,20</u>	<u>99,3</u>
I. Wydatki bieżące	486.229,00	460.709,40	457.660,20	99,3
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>484.229,00</i>	<i>457.608,40</i>	<i>454.759,21</i>	<i>99,4</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268.500,00	252.090,28	251.801,56	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215.729,00	205.518,12	202.957,65	98,8
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.101,00</i>	<i>2.900,99</i>	<i>93,6</i>
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>344.177,00</u>	<u>356.183,58</u>	<u>355.152,75</u>	<u>99,7</u>
I. Wydatki bieżące	344.177,00	356.183,58	355.152,75	99,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>327.177,00</i>	<i>337.553,58</i>	<i>337.024,25</i>	<i>99,8</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310.543,00	322.085,13	321.845,05	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.634,00	15.468,45	15.179,20	98,1
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17.000,00</i>	<i>18.630,00</i>	<i>18.128,50</i>	<i>97,3</i>
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>32.041,35</u>	<u>31.361,04</u>	<u>97,9</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	32.041,35	31.361,04	97,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>32.041,35</i>	<i>31.361,04</i>	<i>97,9</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32.041,35	31.361,04	97,9
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>25.700,00</u>	<u>25.762,53</u>	<u>25.762,53</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	25.700,00	25.762,53	25.762,53	100,0

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	25.700,00	25.762,53	25.762,53	100,0
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.700,00	25.762,53	25.762,53	100,0
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84.276,00	89.346,96	89.241,65	99,9
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>84.276,00</u>	<u>89.346,96</u>	<u>89.241,65</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	84.276,00	89.346,96	89.241,65	99,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	80.295,00	85.075,96	84.978,45	99,9
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.415,00	82.085,96	81.989,10	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.990,00	2.989,35	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.981,00	4.271,00	4.263,20	99,8

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	1.885.140,00	2.103.566,25	2.098.833,02	99,8
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.811.600,00	2.027.505,98	2.022.899,08	99,7
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>1.420.014,00</u>	<u>1.606.477,63</u>	<u>1.605.786,24</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	1.420.014,00	1.606.477,63	1.605.786,24	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.365.414,00</i>	<i>1.544.390,63</i>	<i>1.543.700,09</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.193.900,00	1.342.876,02	1.342.733,89	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171.514,00	201.514,61	200.966,20	99,7
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>54.600,00</i>	<i>62.087,00</i>	<i>62.086,15</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>276.850,00</u>	<u>259.487,29</u>	<u>259.385,18</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	276.850,00	259.487,29	259.385,18	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>267.350,00</i>	<i>249.624,68</i>	<i>249.522,57</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.500,00	223.211,68	223.211,66	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.850,00	26.413,00	26.310,91	99,6
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.862,61</i>	<i>9.862,61</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>31.372,00</u>	<u>30.752,37</u>	<u>30.525,97</u>	<u>99,3</u>
I. Wydatki bieżące	31.372,00	30.752,37	30.525,97	99,3
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>31.072,00</i>	<i>30.452,37</i>	<i>30.428,59</i>	<i>99,9</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.182,00	29.517,30	29.493,52	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890,00	935,07	935,07	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>97,38</i>	<i>32,5</i>
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>7.400,00</u>	<u>7.400,00</u>	<u>4.436,35</u>	<u>60,0</u>
I. Wydatki bieżące	7.400,00	7.400,00	4.436,35	60,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7.400,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>4.436,35</i>	<i>60,0</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.400,00	7.400,00	4.436,35	60,0
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>0,00</u>	<u>33.645,05</u>	<u>33.455,53</u>	<u>99,4</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	33.645,05	33.455,53	99,4
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>32.151,65</i>	<i>31.962,13</i>	<i>99,4</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30.884,00	30.694,48	99,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.267,65	1.267,65	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.493,40</i>	<i>1.493,40</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...</u>	<u>60.450,00</u>	<u>56.495,45</u>	<u>56.495,45</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	60.450,00	56.495,45	56.495,45	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>57.150,00</i>	<i>53.569,89</i>	<i>53.569,89</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.450,00	51.369,89	51.369,89	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.700,00	2.200,00	2.200,00	100,0

<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.300,00</i>	<i>2.925,56</i>	<i>2.925,56</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>15.577,65</u>	<u>15.143,82</u>	<u>97,2</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	15.577,65	15.143,82	97,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>15.577,65</i>	<i>15.143,82</i>	<i>97,2</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15.577,65	15.143,82	97,2
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>15.514,00</u>	<u>17.670,54</u>	<u>17.670,54</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	15.514,00	17.670,54	17.670,54	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.514,00</i>	<i>17.670,54</i>	<i>17.670,54</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.514,00	17.670,54	17.670,54	100,0
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73.540,00	76.060,27	75.933,94	99,8
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>73.540,00</u>	<u>76.060,27</u>	<u>75.933,94</u>	<u>99,8</u>
I. Wydatki bieżące	73.540,00	76.060,27	75.933,94	99,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>69.360,00</i>	<i>71.760,27</i>	<i>71.670,74</i>	<i>99,9</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.480,00	68.770,27	68.681,39	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.990,00	2.989,35	100,0
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.180,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.263,20</i>	<i>99,1</i>

Szkoła Podstawowa w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	2.903.706,00	3.158.208,21	3.143.761,56	99,5
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.825.486,00	3.077.413,21	3.064.330,13	99,6
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.005.135,00</u>	<u>2.203.581,42</u>	<u>2.200.780,44</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	2.005.135,00	2.203.581,42	2.200.780,44	99,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.918.935,00</i>	<i>2.115.671,42</i>	<i>2.113.375,58</i>	<i>99,9</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.688.425,00	1.864.647,57	1.864.028,54	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230.510,00	251.023,85	249.347,04	99,3
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>86.200,00</i>	<i>87.910,00</i>	<i>87.404,86</i>	<i>99,4</i>
<u>rozd.80110 gimnazja</u>	<u>159.860,00</u>	<u>125.326,60</u>	<u>125.326,44</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	159.860,00	125.326,60	125.326,44	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>153.860,00</i>	<i>120.461,01</i>	<i>120.460,85</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.020,00	104.220,00	104.220,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.840,00	16.241,01	16.240,85	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.865,59</i>	<i>4.865,59</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>3.992,25</u>	<u>40,7</u>
I. Wydatki bieżące	9.800,00	9.800,00	3.992,25	40,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>3.992,25</i>	<i>40,7</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.800,00	9.800,00	3.992,25	40,7
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>407.714,00</u>	<u>410.789,35</u>	<u>407.675,32</u>	<u>99,2</u>
I. Wydatki bieżące	407.714,00	410.789,35	407.675,32	99,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>405.114,00</i>	<i>408.715,35</i>	<i>405.601,47</i>	<i>99,2</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219.900,00	222.615,00	221.488,77	99,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185.214,00	186.100,35	184.112,70	98,9
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.074,00</i>	<i>2.073,85</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>192.028,00</u>	<u>262.313,46</u>	<u>261.311,67</u>	<u>99,6</u>
I. Wydatki bieżące	192.028,00	262.313,46	261.311,67	99,6
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>182.328,00</i>	<i>250.140,97</i>	<i>249.139,18</i>	<i>99,6</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173.410,00	239.467,00	238.465,21	99,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.918,00	10.673,97	10.673,97	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9.700,00</i>	<i>12.172,49</i>	<i>12.172,49</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...</u>	<u>31.949,00</u>	<u>26.832,82</u>	<u>26.831,60</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	31.949,00	26.832,82	26.831,60	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30.333,00</i>	<i>25.889,90</i>	<i>25.888,68</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.930,00	24.486,90	24.485,68	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.403,00	1.403,00	1.403,00	100,0

<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.616,00</i>	<i>942,92</i>	<i>942,92</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>19.727,19</u>	<u>19.370,04</u>	<u>98,2</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	19.727,19	19.370,04	98,2
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>19.727,19</i>	<i>19.370,04</i>	<i>98,2</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19.727,19	19.370,04	98,2
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.042,37</u>	<u>19.042,37</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	19.000,00	19.042,37	19.042,37	100,0
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>19.000,00</i>	<i>19.042,37</i>	<i>19.042,37</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.000,00	19.042,37	19.042,37	100,0
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78.220,00	80.795,00	79.431,43	98,3
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>78.220,00</u>	<u>80.795,00</u>	<u>79.431,43</u>	<u>98,3</u>
I. Wydatki bieżące	78.220,00	80.795,00	79.431,43	98,3
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>74.020,00</i>	<i>76.530,00</i>	<i>75.228,50</i>	<i>98,3</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.140,00	73.540,00	72.239,15	98,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.990,00	2.989,35	100,0
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.265,00</i>	<i>4.202,93</i>	<i>98,5</i>

Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	3.042.956,00	3.178.690,41	3.159.332,89	99,4
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.943.306,00	3.098.272,95	3.086.300,19	99,6
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.174.228,00</u>	<u>2.356.870,95</u>	<u>2.354.061,30</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	2.174.228,00	2.356.870,95	2.354.061,30	99,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.096.023,00</i>	<i>2.273.365,95</i>	<i>2.271.095,81</i>	<i>99,9</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.840.800,00	2.027.060,00	2.026.663,44	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255.223,00	246.305,95	244.432,37	99,2
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>78.205,00</i>	<i>83.505,00</i>	<i>82.965,49</i>	<i>99,4</i>
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>15.000,00</u>	<u>11.116,68</u>	<u>11.116,68</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	11.116,68	11.116,68	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.116,68</i>	<i>11.116,68</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	11.116,68	11.116,68	100,0
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>7.092,38</u>	<u>72,4</u>
I. Wydatki bieżące	9.800,00	9.800,00	7.092,38	72,4
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>7.092,38</i>	<i>72,4</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.800,00	9.800,00	7.092,38	72,4
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>363.329,00</u>	<u>302.799,25</u>	<u>300.074,27</u>	<u>99,1</u>
I. Wydatki bieżące	363.329,00	302.799,25	300.074,27	99,1
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>361.429,00</i>	<i>300.899,25</i>	<i>298.855,35</i>	<i>99,3</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207.500,00	197.261,00	196.533,21	99,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.929,00	103.638,25	102.322,14	98,7
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.218,92</i>	<i>64,2</i>
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>349.449,00</u>	<u>363.356,38</u>	<u>360.462,21</u>	<u>99,2</u>
I. Wydatki bieżące	349.449,00	363.356,38	360.462,21	99,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>330.749,00</i>	<i>341.856,38</i>	<i>338.993,39</i>	<i>99,2</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313.679,00	323.279,00	321.416,01	99,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.070,00	18.577,38	17.577,38	94,6
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18.700,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>21.468,82</i>	<i>99,9</i>
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>25.611,30</u>	<u>24.774,96</u>	<u>96,7</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	25.611,30	24.774,96	96,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>25.611,30</i>	<i>24.774,96</i>	<i>96,7</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25.611,30	24.774,96	96,7
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>31.500,00</u>	<u>28.718,39</u>	<u>28.718,39</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	31.500,00	28.718,39	28.718,39	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>31.500,00</i>	<i>28.718,39</i>	<i>28.718,39</i>	<i>100,0</i>

w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.500,00	28.718,39	28.718,39	100,0
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99.650,00	80.417,46	73.032,70	90,8
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>99.650,00</u>	<u>80.417,46</u>	<u>73.032,70</u>	<u>90,8</u>
I. Wydatki bieżące	99.650,00	80.417,46	73.032,70	90,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>95.470,00</i>	<i>75.542,46</i>	<i>68.196,95</i>	<i>90,3</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.590,00	71.057,46	64.699,20	91,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	4.485,00	3.497,75	78,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.180,00</i>	<i>4.875,00</i>	<i>4.835,75</i>	<i>99,2</i>

Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	1.586.626,00	1.333.006,61	1.333.006,61	100,0
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.582.257,00	1.330.359,41	1.330.359,41	100,0
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>1.226.177,00</u>	<u>964.175,14</u>	<u>964.175,14</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	1.226.177,00	964.175,14	964.175,14	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.182.667,00</i>	<i>932.824,97</i>	<i>932.824,97</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.026.000,00	845.782,94	845.782,94	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156.667,00	87.042,03	87.042,03	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43.510,00</i>	<i>31.350,17</i>	<i>31.350,17</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>289.092,00</u>	<u>318.156,59</u>	<u>318.156,59</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	289.092,00	318.156,59	318.156,59	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>279.992,00</i>	<i>307.706,51</i>	<i>307.706,51</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243.120,00	281.083,25	281.083,25	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.872,00	26.623,26	26.623,26	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9.100,00</i>	<i>10.450,08</i>	<i>10.450,08</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>8.000,00</u>	<u>2.919,10</u>	<u>2.919,10</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00	2.919,10	2.919,10	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.919,10</i>	<i>2.919,10</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	2.919,10	2.919,10	100,0
<u>rozdz.80146 doszkwalanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>6.000,00</u>	<u>450,00</u>	<u>450,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	450,00	450,00	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.000,00</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	450,00	450,00	100,0
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>29.914,00</u>	<u>23.691,19</u>	<u>23.691,19</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	29.914,00	23.691,19	23.691,19	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>28.154,00</i>	<i>22.291,53</i>	<i>22.291,53</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.930,00	21.319,99	21.319,99	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.224,00	971,54	971,54	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.760,00</i>	<i>1.399,66</i>	<i>1.399,66</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu...</u>	<u>16.564,00</u>	<u>15.668,99</u>	<u>15.668,99</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	16.564,00	15.668,99	15.668,99	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.664,00</i>	<i>14.975,89</i>	<i>14.975,89</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.440,00	14.004,35	14.004,35	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.224,00	971,54	971,54	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900,00</i>	<i>693,10</i>	<i>693,10</i>	<i>100,0</i>

<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>6.510,00</u>	<u>5.298,40</u>	<u>5.298,40</u>	100,0
I. Wydatki bieżące	6.510,00	5.298,40	5.298,40	100,0
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.510,00</i>	<i>5.298,40</i>	<i>5.298,40</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.510,00	5.298,40	5.298,40	100,0
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.369,00	2.647,20	2.647,20	100,0
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>4.369,00</u>	<u>2.647,20</u>	<u>2.647,20</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	4.369,00	2.647,20	2.647,20	100,0
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.369,00</i>	<i>2.647,20</i>	<i>2.647,20</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.369,00	2.647,20	2.647,20	100,0

Przedszkole Publiczne nr 1 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	1.358.031,00	1.440.651,27	1.438.652,22	99,9
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.358.031,00	1.440.651,27	1.438.652,22	99,9
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>1.337.116,00</u>	<u>1.419.736,27</u>	<u>1.419.089,12</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	1.337.116,00	1.419.736,27	1.419.089,12	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.303.116,00</i>	<i>1.384.350,27</i>	<i>1.383.703,88</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.026.540,00	1.130.123,71	1.130.123,46	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276.576,00	254.226,56	253.580,42	99,7
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34.000,00</i>	<i>35.386,00</i>	<i>35.385,24</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.132,38</u>	<u>84,7</u>
I. Wydatki bieżące	3.700,00	3.700,00	3.132,38	84,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.700,00</i>	<i>3.132,38</i>	<i>84,7</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.700,00	3.700,00	3.132,38	84,74
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>17.215,00</u>	<u>17.215,00</u>	<u>16.430,72</u>	<u>95,4</u>
I. Wydatki bieżące	17.215,00	17.215,00	16.430,72	95,4
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17.215,00</i>	<i>17.215,00</i>	<i>16.430,72</i>	<i>95,4</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.215,00	17.215,00	16.430,72	95,4

Przedszkole Publiczne nr 2 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	936.531,00	1.113.423,50	1.110.877,58	99,8
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	936.531,00	1.113.423,50	1.110.877,58	99,8
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>931.331,00</u>	<u>1.109.262,72</u>	<u>1.106.799,42</u>	<u>99,8</u>
I. Wydatki bieżące	931.331,00	1.072.262,72	1.069.814,87	99,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>905.931,00</i>	<i>1.042.710,72</i>	<i>1.040.263,90</i>	<i>99,8</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729.300,00	842.007,98	841.210,62	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176.631,00	200.702,74	199.053,28	99,2
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25.400,00</i>	<i>29.552,00</i>	<i>29.550,97</i>	<i>100,0</i>
II. Wydatki majątkowe	0,00	37.000,00	36.984,55	100,0
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>36.984,55</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.417,38</u>	<u>96,7</u>
I. Wydatki bieżące	2.500,00	2.500,00	2.417,38	96,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.417,38</i>	<i>96,7</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	2.500,00	2.417,38	96,7
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>2.700,00</u>	<u>1.660,78</u>	<u>1.660,78</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	2.700,00	1.660,78	1.660,78	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.660,78</i>	<i>1.660,78</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.700,00	1.660,78	1.660,78	100,0

Przedszkole Publiczne w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	2.007.278,00	2.120.206,44	2.117.897,58	99,9
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.938.080,00	2.034.687,13	2.032.470,69	99,9
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>1.571.950,00</u>	<u>1.679.664,13</u>	<u>1.678.504,46</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	1.571.950,00	1.679.664,13	1.678.504,46	99,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.534.250,00</i>	<i>1.637.081,13</i>	<i>1.635.922,48</i>	<i>99,9</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.204.800,00	1.279.891,04	1.279.781,44	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329.450,00	357.190,09	356.141,04	99,7
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>37.700,00</i>	<i>42.583,00</i>	<i>42.581,98</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.100,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>4.013,38</u>	<u>97,9</u>
I. Wydatki bieżące	4.100,00	4.100,00	4.013,38	97,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.013,38</i>	<i>97,9</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.100,00	4.100,00	4.013,38	97,9
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>358.415,00</u>	<u>347.308,00</u>	<u>346.403,94</u>	<u>99,7</u>
I. Wydatki bieżące	358.415,00	347.308,00	346.403,94	99,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>339.945,00</i>	<i>328.198,00</i>	<i>327.295,15</i>	<i>99,7</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.600,00	309.653,00	309.299,37	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.345,00	18.545,00	17.995,78	97,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18.470,00</i>	<i>19.110,00</i>	<i>19.108,79</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>3.615,00</u>	<u>3.615,00</u>	<u>3.548,91</u>	<u>98,2</u>
I. Wydatki bieżące	3.615,00	3.615,00	3.548,91	98,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.615,00</i>	<i>3.615,00</i>	<i>3.548,91</i>	<i>98,2</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.615,00	3.615,00	3.548,91	98,2
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	69.198,00	85.519,31	85.426,89	99,9
<u>rozdz.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>69.198,00</u>	<u>85.519,31</u>	<u>85.426,89</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	69.198,00	85.519,31	85.426,89	99,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>64.983,00</i>	<i>80.509,93</i>	<i>80.417,51</i>	<i>99,9</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.440,00	76.175,37	76.082,95	99,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.543,00	4.334,56	4.334,56	100,0
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.215,00</i>	<i>5.009,38</i>	<i>5.009,38</i>	<i>100,0</i>

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	1.280.470,00	1.251.006,33	1.237.502,29	98,9
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989.690,00	979.690,00	968.693,94	98,9
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>989.690,00</u>	<u>979.690,00</u>	<u>968.693,94</u>	<u>98,9</u>
I. Wydatki bieżące	989.690,00	979.690,00	968.693,94	98,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>985.690,00</i>	<i>975.690,00</i>	<i>966.706,87</i>	<i>99,1</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929.350,00	913.350,00	909.007,68	99,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.340,00	62.340,00	57.699,19	92,6
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>1.987,07</i>	<i>49,71</i>
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	290.780,00	271.316,33	268.808,35	99,1
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>18.900,00</u>	<u>5.917,00</u>	<u>5.916,96</u>	100,0
I. Wydatki bieżące	18.900,00	5.917,00	5.916,96	100,0
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18.900,00</i>	<i>5.917,00</i>	<i>5.916,96</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>3.800,00</u>	<u>1.018,00</u>	<u>1.017,41</u>	99,9
I. Wydatki bieżące	3.800,00	1.018,00	1.017,41	99,9
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.800,00</i>	<i>1.018,00</i>	<i>1.017,41</i>	<i>99,9</i>
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	1.200,00	0,00	0,00	-
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	-
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>266.880,00</u>	<u>263.238,39</u>	<u>260.731,04</u>	<u>99,0</u>
I. Wydatki bieżące	266.880,00	263.238,39	260.731,04	99,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>265.880,00</i>	<i>262.238,39</i>	<i>260.110,16</i>	<i>99,2</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144.810,00	144.750,15	143.261,42	99,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121.070,00	117.488,24	116.848,74	99,5
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>620,88</i>	<i>62,1</i>
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>1.142,94</u>	<u>1.142,94</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	1.142,94	1.142,94	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.142,94</i>	<i>1.142,94</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.142,94	1.142,94	100,0

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 30 marca 2020 r.

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Plan	Dochody przekazane
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	236,00	117,80
855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	148.000,00	120.881,24
	85503 Karta Dużej rodziny	50,00	17,83
OGÓLEM		148.286,00	121.016,87

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 30 marca 2020 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH
WYDZIELONE RACHUNKI**

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

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

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 30 marca 2020 r.

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
STAN NA 31.12.2019 r.**

WIERZYCIEL	CAŁKOWITY OKRES SPŁATY	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/10/14	30.01.2015 - 31.12.2021	1.650.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/38/15	31.01.2017 - 30.12.2022	1.100.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/29/17	31.01.2018 - 31.12.2024	1.300.000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko-Biała – umowa kredytu nr 61/OB/K_INW/2013	30.01.2015 - 31.12.2019	0,00
ETNO BS Radziechowy Wieprz – umowa kredytu nr 159825/20/JST/Ob/16	31.01.2017 - 29.12.2023	1.200.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/23/18	31.01.2019- 31.12.2026	1.700.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/24/18	30.06.2020 - 31.12.2026	664.434,72
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu Nr 824/22/19 (29.07.2019)	31.01.2020 -31.12.2020	1.036.561,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu Nr 824/21/19 (29.07.2019)	31.01.2020 -31.12.2026	1.463.439,00
WFOŚiGW w Katowicach – umowa pożyczki 101/2015/232/OW/ot-sc/P	01.10.2016 -15.12.2020	0,00
WFOŚiGW w Katowicach – umowa pożyczki 119/2016/232/OW/os/P	01.04.2017 -15.12.2021	0,00
WFOŚiGW w Katowicach – umowa pożyczki 63/2017/232/OW/os/P	02.07.2018 -31.12.2021	237.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 89/2018/232/OW/os/P *1)	02.07.2019 - 15.12.2023	345.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 185/2018/232/OA/poe/P	03.07.2019 - 15.12.2022	75.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 92/2019/232/OW/os/P	01.07.2020 – 15.12.2024	240.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 88/2019/232/OW/ot-st/P (24.06.2019)	15.12.2020 – 30.09.2026	1.200.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 112/2019/232/OA/poe/P (11.07.2019)	30.06.2020 - 15.12.2023	160.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 244/2019/232/OW/ot/P (09.12.2019)	20.12.2020 - 30.09.2024	159.997,34
ZADŁUŻENIE OGÓLEM		12.531.432,06

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2020 r.

DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**DOTACJE**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50.000,00	46.644,36
<u>Rozdz. 70005 gospodarka mieszkaniowa i nieruchomościami</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>46.644,36</u>
Dochody majątkowe			
§6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	50.000,00	46.644,36
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170.000,00	170.000,00
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
Dochody bieżące:	0,00	20.000,00	20.000,00
§2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	10.000,00	10.000,00
§2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10.000,00	10.000,00
Dochody majątkowe:	0,00	150.000,00	150.000,00
§6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	150.000,00	150.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50.000,00	46.644,36
<u>Rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>46.644,36</u>
I.Wydatki majątkowe /inwestycje i zakupy inwestycyjne/ zadanie:	0,00	50.000,00	46.644,36
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Czańcu - budowa placu zabaw	-	30.000,00	30.000,00
- Dopuszczenie placu zabaw przy Strefie aktywnego wypoczynku w sołectwie Kobiernice	-	20.000,00	16.644,36
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	170.000,00	170.000,00
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>170.000,00</u>	<u>170.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	20.000,00	20.000,00
I. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20.000,00	20.000,00
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20.000,00	20.000,00
zadanie:			
- Zakup mundurów dla MDP OSP Kobiernice	-	10.000,00	10.000,00
- Dofinansowanie działalności operacyjnej OSP w Czańcu i OSP w Porąbce	-	10.000,00	10.000,00
II. Wydatki majątkowe	0,00	150.000,00	150.000,00
I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150.000,00	150.000,00
zadanie:			
- Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Czaniec	-	150.000,00	150.000,00
OGÓLEM	0,00	220.000,00	216.644,36

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/2020

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA
ZA 2019**

Budżet Gminy Porąbka na rok 2019 został przyjęty **Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr II/16/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.** i wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
DOCHODY	64.930.377,95
PRZYCHODY	5.260.000,00
• WOLNE ŚRODKI	1.000.000,00
• KREDYTY I POŻYCZKI	4.260.000,00
WYDATKI	66.749.739,30
ROZCHODY	3.440.638,65
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	3.440.638,65
WYNIK BUDŻETU /dochody - wydatki/	-1.819.361,35

W trakcie 2019 roku w planie budżetu gminy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na podstawie upoważnienia ustawowego oraz udzielonego przez Radę Gminy. W zakresie zmian w budżecie, podjęto przez Radę Gminy 10 uchwał oraz wydano 40 zarządzeń Wójta Gminy. W tabeli 1 przedstawiono wprowadzone zmiany.

Tabela 1. Zmiany w Uchwale budżetowej na 2019 rok

Lp.	NR DOKUMENTU / DATA	DOCHODY		PRZYCHODY		KWOTA ZMIANY W ZAKRESIE: 1) DOCHODÓW 2) WYDATÓW 3) PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW
		WYDATKI		ROZCHODY		
1	ZWG Porąbka Nr 19/2019 z dn.17.01.2019r.	64.930.377,95 66.749.739,30		5.260.000,00 3.440.638,65		1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
2	Uchwała nr III/29/2019 Rady Gminy Porąbka z dn. 29.01.2019r.	66.392.747,70 68.254.109,05		5.302.000,00 3.440.638,65		1) 1.462.369,75 2) 1.504.369,75 3) 42.000,00 4) 0
3	ZWG Porąbka Nr 30/2019 z dn. 01.02.2019r.	66.392.747,70 68.254.109,05		5.302.000,00 3.440.638,65		1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
4	Uchwała nr IV/44/2019 Rady Gminy Porąbka z dn. 26.02.2019r.	66.646.747,70 69.508.109,05		6.302.000,00 3.440.638,65		1) 254.000,00 2) 1.254.000,00 3) 1.000.000,00 4) 0
5	ZWG Porąbka Nr 52/2019 z dn.27.02.2019r.	66.661.835,70 69.523.197,05		6.302.000,00 3.440.638,65		1) 15.088,00 2) 15.088,00 3) 0 4) 0

6	ZWG Porąbka Nr 63/2019 z dn.07.03.2019r.	66.661.835,70 69.523.197,05	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
7	Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Porąbka z dn. 26.03.2019r.	67.498.084,70 70.359.446,05	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 836.249,00 2) 836.249,00 3) 0 4) 0
8	ZWG Porąbka Nr 92/2019 z dn. 27.03.2019 r.	67.574.406,70 70.435.768,05	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 76.322,00 2) 76.322,00 3) 0 4) 0
9	ZWG Porąbka Nr 97/2019 z dn. 29.03.2019 r.	67.613.820,70 70.475.182,05	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 39.414,00 2) 39.414,00 3) 0 4) 0
10	ZWG Porąbka Nr 102/2019 z dn. 08.04.2019 r.	67.630.795,70 70.492.157,05	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 16.975,00 2) 16.975,00 3) 0 4) 0
11	ZWG Porąbka Nr 110/2019 z dn. 15.04.2019 r.	67.525.696,70 70.387.058,05	6.302.000,00 3.440.638,65	1) -105.099,00 2) -105.099,00 3) 0 4) 0
12	Uchwała nr VI/64/2019 Rady Gminy Porąbka z dn. 30.04.2019r.	67.626.955,20 70.488.316,55	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 101.258,50 2) 101.258,50 3) 0 4) 0
13	ZWG Porąbka Nr 121/2019 z dn. 30.04.2019 r.	67.634.444,22 70.495.805,57	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 7.489,02 2) 7.489,02 3) 0 4) 0
14	ZWG Porąbka Nr 128/2019 z dn. 08.05.2019 r.	67.634.444,22 70.495.805,57	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
15	ZWG Porąbka Nr 133/2019 z dn. 16.05.2019 r.	67.664.044,22 70.525.405,57	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 29.600,00 2) 29.600,00 3) 0 4) 0
16	Uchwała nr VII/70/2019 Rady Gminy Porąbka z dn. 28.05.2019r	67.739.044,22 70.600.405,57	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 75.000,00 2) 75.000,00 3) 0 4) 0
17	ZWG Porąbka Nr 136/2019 z dn. 28.05.2019 r.	67.875.545,22 70.736.906,57	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 136.501,00 2) 136.501,00 3) 0 4) 0
18	ZWG Porąbka Nr 138/2019 z dn. 29.05.2019 r.	67.984.939,26 70.846.300,61	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 109.394,04 2) 109.394,04 3) 0 4) 0
19	ZWG Porąbka Nr 146/2019 z dn.06.06.2019 r.	67.984.939,26 70.846.300,61	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
20	Uchwała nr VIII/81/2019 Rady Gminy Porąbka z dn. 25.06.2019r	68.449.651,14 71.311.012,49	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 464.711,88 2) 464.711,88 3) 0 4) 0
21	ZWG Porąbka nr 165/2019 z dn. 27.06.2019r.	68.475.170,14 71.336.531,49	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 25.519,00 2) 25.519,00 3) 0 4) 0

22	ZWG Porąbka nr 179/2019 z dn. 09.07.2019r.	68.509.763,14 71.371.124,49	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 34.593,00 2) 34.593,00 3) 0 4) 0
23	ZWG Porąbka nr 184/2019 z dn. 11.07.2019r.	68.509.763,14 71.371.124,49	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
24	ZWG Porąbka nr 194/2019 z dn. 30.07.2019r.	68.559.763,14 71.421.124,49	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 50.000,00 2) 50.000,00 3) 0 4) 0
25	ZWG Porąbka nr 202/2019 z dn. 06.08.2019r.	68.559.763,14 71.421.124,49	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
26	ZWG Porąbka nr 208/2019 z dn. 19.08.2019r.	68.573.453,14 71.434.814,49	6.302.000,00 3.440.638,65	1) 13.690,00 2) 13.690,00 3) 0 4) 0
27	Uchwała nr IX/89/2019 Rady Gminy Porąbka z dn. 29.08.2019 r.	68.947.612,54 71.828.173,89	6.302.000,00 3.421.438,65	1) 374.159,40 2) 393.359,40 3) 0 4) -19.200,00
28	ZWG Porąbka nr 215/2019 z dn. 29.08.2019r.	69.467.588,54 72.348.149,89	6.302.000,00 3.421.438,65	1) 519.976,00 2) 519.976,00 3) 0 4) 0
29	ZWG Porąbka nr 218/2019 z dn. 30.08.2019r.	69.467.588,54 72.348.149,89	6.302.000,00 3.421.438,65	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
30	ZWG Porąbka nr 224/2019 z dn. 09.09.2019r.	69.483.632,94 72.364.194,29	6.302.000,00 3.421.438,65	1) 16.044,40 2) 16.044,40 3) 0 4) 0
31	ZWG Porąbka nr 227/2019 z dn. 10.09.2019r.	69.483.632,94 72.364.194,29	6.302.000,00 3.421.438,65	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
32	Uchwała nr X/101/2019 Rady Gminy Porąbka z dn. 24.09.2019 r.	69.374.145,94 72.804.707,29	6.852.000,00 3.421.438,65	1) -109.487,00 2) 440.513,00 3) 550.000,00 4) 0
33	ZWG Porąbka nr 231/2019 z dn. 24.09.2019r.	70.034.148,94 73.464.710,29	6.852.000,00 3.421.438,65	1) 660.003,00 2) 660.003,00 3) 0 4) 0
34	ZWG Porąbka nr 236/2019 z dn. 30.09.2019r.	70.034.148,94 73.464.710,29	6.852.000,00 3.421.438,65	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
35	ZWG Porąbka nr 239/2019 z dn. 04.10.2019r.	71.158.586,94 74.589.148,29	6.852.000,00 3.421.438,65	1) 1.124.438,00 2) 1.124.438,00 3) 0 4) 0
36	ZWG Porąbka nr 246/2019 z dn. 09.10.2019r.	71.228.360,74 74.658.922,09	6.852.000,00 3.421.438,65	1) 69.773,80 2) 69.773,80 3) 0 4) 0
37	ZWG Porąbka nr 251/2019 z dn. 15.10.2019r.	71.174.294,74 74.604.856,09	6.852.000,00 3.421.438,65	1) -54.066,00 2) -54.066,00 3) 0 4) 0

38	ZWG Porąbka nr 264/2019 z dn. 24.10.2019r.	71.265.228,74 74.695.790,09	6.852.000,00 3.421.438,65	1) 90.934,00 2) 90.934,00 3) 0 4) 0
39	ZWG Porąbka nr 271/2019 z dn. 31.10.2019r.	72.655.228,74 76.085.790,09	6.852.000,00 3.421.438,65	1) 1.390.000,00 2) 1.390.000,00 3) 0 4) 0
40	ZWG Porąbka nr 277/2019 z dn. 12.11.2019r.	72.655.228,74 76.085.790,09	6.852.000,00 3.421.438,65	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
41	Uchwała nr XII/113/2019 Rady Gminy Porąbka z dn. 26.11.2019 r.	72.835.228,74 76.265.790,09	6.852.000,00 3.421.438,65	1) 180.000,00 2) 180.000,00 3) 0 4) 0
42	ZWG Porąbka nr 287/2019 z dn. 26.11.2019r.	72.773.752,97 76.204.314,32	6.852.000,00 3.421.438,65	1) -61.475,77 2) -61.475,77 3) 0 4) 0
43	ZWG Porąbka nr 290/2019 z dn. 29.11.2019r.	72.773.752,97 76.204.314,32	6.852.000,00 3.421.438,65	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
44	ZWG Porąbka nr 295/2019 z dn. 06.12.2019r.	72.823.752,97 76.254.314,32	6.852.000,00 3.421.438,65	1) 50.000,00 2) 50.000,00 3) 0 4) 0
45	ZWG Porąbka nr 297/2019 z dn. 11.12.2019r.	74.252.933,97 77.683.495,32	6.852.000,00 3.421.438,65	1) 1.429.181,00 2) 1.429.181,00 3) 0 4) 0
46	Uchwała nr XIII/124/2019 Rady Gminy Porąbka z dn. 19.12.2019 r.	74.509.778,36 77.992.537,05	6.851.997,34 3.369.238,65	1) 256.844,39 2) 309.041,73 3) -2,66 4) -52.200,00
47	ZWG Porąbka nr 305/2019 z dn. 23.12.2019r.	74.509.778,36 77.992.537,05	6.851.997,34 3.369.238,65	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
48	ZWG Porąbka nr 322/2019 z dn. 31.12.2019r.	74.509.778,36 77.992.537,05	6.851.997,34 3.369.238,65	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
49	ZWG Porąbka nr 324/2019 z dn. 31.12.2019r.	74.509.778,36 77.992.537,05	6.851.997,34 3.369.238,65	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
50	ZWG Porąbka nr 326/2019 z dn. 31.12.2019r.	74.509.778,36 77.992.537,05	6.851.997,34 3.369.238,65	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0

Budżet po zmianach wynosi:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	
	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	74.509.778,36	73.527.187,12
• bieżące, w tym:	69.385.930,01	69.314.582,05
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	84.000,00	82.627,82
• majątkowe, w tym:	5.123.848,35	4.212.605,07
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	3.874.122,73	2.968.170,64
PRZYCHODY	6.851.997,34	7.132.475,35
• WOLNE ŚRODKI	2.550.000,00	2.830.478,01

• KREDYTY I POŻYCZKI	4.301.997,34	4.301.997,34
WYDATKI	77.992.537,05	76.463.541,92
• bieżące w tym:	66.152.945,29	65.141.560,05
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	127.050,00	125.677,82
• majątkowe w tym:	11.839.591,76	11.321.981,87
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i>	11.438.391,76	11.307.081,87
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	6.877.337,58	6.556.676,49
<i>dotacje na inwestycje</i>	835.000,00	827.162,54
<i>wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	14.900,00	14.900,00
ROZCHODY	3.369.238,65	3.369.238,65
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	3.369.238,65	3.369.238,65
WYNIK BUDŻETU /dochody -wydatki/	-3.482.758,69	-2.936.354,80

W 2019 roku dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 73.527.187,12 zł co stanowi 98,7% planu. Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 69.314.582,05 zł co stanowi 99,9% planu, a dochody majątkowe zostały wykonane w 4.212.605,07 zł co stanowi 82,2% planu. W przeciągu 2019 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o 9.579.400,41 zł – w tym wzrost planowanych dotacji na zadania bieżące wyniósł 5.808.294,49 zł (z 13.702.002,00 zł do 19.510.296,49 zł).

W tabeli 2 przedstawiono strukturę zrealizowanych dochodów w 2019 roku oraz dynamikę w stosunku do wykonania 2018 roku.

Tabela 2. Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł na 31.12.2019 r. do 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2018 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania planu 2019r. (5/4)	Dynamika 2019/2018 (5/3)	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	dochody ogółem	61 165 535,33 zł	74 509 778,36 zł	73 527 187,12 zł	98,68%	120,21%	100,00%
1.1	dochody bieżące	60 403 770,40 zł	69 385 930,01 zł	69 314 582,05 zł	99,90%	114,75%	94,27%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 450 515,00 zł	16 285 486,00 zł	16 439 507,00 zł	100,95%	113,76%	22,36%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	570 632,75 zł	845 950,00 zł	916 834,07 zł	108,38%	160,67%	1,25%
1.1.3.	podatki i opłaty	13 675 985,19 zł	13 878 743,57 zł	13 845 200,46 zł	99,76%	101,24%	18,83%
1.1.3.1	wpływy z podatku od nieruchomości	8 782 455,86 zł	9 008 000,00 zł	9 029 962,03 zł	100,24%	102,82%	12,28%
1.1.4.	subwencja ogólna	13 864 325,00 zł	15 583 524,00 zł	15 583 524,00 zł	100,00%	112,40%	21,19%
1.1.4.1	subwencja oświatowa	12 540 992,00 zł	14 414 008,00 zł	14 414 008,00 zł	100,00%	114,94%	19,60%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 412 380,79 zł	19 510 296,49 zł	19 410 117,70 zł	99,49%	125,94%	26,40%
1.1.5.1	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	74 701,54 zł	84 000,00 zł	82 627,82 zł	98,37%	110,61%	0,11%
1.1.6.	pozostałe	2 429 931,67 zł	3 281 929,95 zł	3 119 398,82 zł	95,05%	128,37%	4,24%

1.2	dochody majątkowe	761 764,93 zł	5 123 848,35 zł	4 212 605,07 zł	82,22%	553,01%	5,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	62 295,62 zł	425 872,00 zł	423 036,45 zł	99,33%	679,08%	0,58%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	699 469,31 zł	4 697 976,35 zł	3 788 668,62 zł	80,64%	541,65%	5,15%
1.2.2.1	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564 120,10 zł	3 874 122,73 zł	2 968 170,64 zł	76,62%	526,16%	4,04%
1.2.3	pozostałe majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	900,00 zł	-	-	0,00%

Dochody własne gminy w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 34.961.521,16 zł, co stanowi 100,1% planu. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2019 roku wyniósł 47,5%. Dla porównania w 2018 roku udział ten wynosił 51,0% przy wykonaniu dochodów własnych w kwocie 31.189.360,23 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Największy udział w wykonanych dochodach (26,4%) stanowią dotacje i środki na zadania bieżące, które zostały przekazane gminie w kwocie 19.410.117,70 zł co stanowi 99,5% planu. W tej kwocie mieszczą się:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone - 18.032.033,90 zł, które zostały wykonane w 99,7%,
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne - 1.181.446,40 zł, które zostały wykonane w 97,9%,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 94.009,58 zł, które zostały wykonane w 90,0%. W ramach tej kwoty gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach środki na realizację następujących projektów:
 - Zielona Pracownia w SP Nr 2 w Czańcu – Zielone płuca Beskidu Małego – kwota 30.000,00 zł,
 - Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka – kwota 64.009,58 zł – przekazana przez WFOŚiGW w pełni zapewniła pokrycie kosztów realizacji zadania,
- dotacje na finansowanie zadań z udziałem środków europejskich – 82.627,82 zł . Kwota dotyczy realizacji projektu - *Gmina dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu (Dz.853-85395-2057)*,
- środki otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 20.000,00 zł, zostały przekazane w 100% planu. Na powyższą kwotę składają się środki przekazane przez Samorząd Województwa Śląskiego oraz Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej na realizację następujących zadań:
 - „Zakup mundurów dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kobiernice” w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sotecka” (Dz.754-75412-2330),
 - Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP w Czańcu i OSP w Porąbce w łącznej kwocie 10.000,00 zł (Dz.754-75412-2710).

Dotacje są przekazywane gminie zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami i podlegają rozliczeniu ze względu

na stopień realizacji zadań, na które zostały przekazane. W załącznikach nr 4 oraz 5 przedstawiono Realizację planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, Dotacje i wydatki na realizację zadań własnych gminy.

Kolejną znaczącą pozycją w wykonanych dochodach (23,6%) są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 16.439.507,00 zł co stanowi 101,0% planu, natomiast udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 916.834,07 zł co stanowi 108,4% planu. W obu tych wielkościach odnotowano wzrost w stosunku do roku 2018, dla PIT dynamika wynosi 113,8% a dla CIT aż 160,7%. Tak znaczące wzrosty związane były z dobrą koniunkturą w 2019 roku.

Subwencja ogólna z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy stanowi 21,2% dochodów ogółem. Łączna kwota subwencji została przekazana w wysokości 15.583.524,00 zł, na którą składają się:

- część oświatowa w kwocie – 14.414.008,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie – 1.014.893,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie – 154.623,00 zł.

W porównaniu do 2018 roku łączna kwota przekazanej subwencji była wyższa o 1.719.199,00 zł co stanowi wzrost o 12,4%.

Kolejną pozycję dochodów stanowią podatki i opłaty, których udział w dochodach ogółem wyniósł 18,8%. Ta grupa dochodów została wykonana w kwocie 13.845.200,46 zł co stanowi 99,8% planu. Wpływy z tytułu podatków i opłat stanowią 39,6% wykonanych dochodów własnych.

Główną pozycją tej grupy dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, które zostały zrealizowane w kwocie 9.029.962,03 zł co stanowi 100,2% planu. Wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły w stosunku do 2018 roku o 247.506,17 zł. Na co wpływ ma powiększająca się baza podatkowa – nowe budownictwo mieszkaniowe oraz wpływy z zaległości podatkowych. Wykonanie wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosło 315.419,49 zł (100,4% planu), a z tytułu podatku leśnego 109.824,02 zł (99,4% planu). Jednocześnie w stosunku do 2018 roku odnotowana na 31.12.2019 r. wysokość zaległości jest niższa, co przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3. Stan zaległości wybranych podatków lokalnych

	Zaległości na 31.12.2018 r.	Zaległości na 31.12.2019 r.
Podatek od nieruchomości	150.353,27 zł	140.307,94 zł
Podatek rolny	20.133,69 zł	18.396,66 zł
Podatek leśny	1.516,49 zł	402,16 zł

Dochody z tytułu wływów z innych lokalnych opłat zostały zrealizowane w kwocie 2.297.825,76 zł co stanowi 101% planu. Na tę kwotę składają się:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 2.242.225,11 zł
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie – 55.600,65 zł

Zaległości we wpłatach z tego tytułu wynoszą na 31.12.2019 r. dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 142.778,91 zł i kwota ta jest wyższa od zaległości na koniec 2018 roku o 16.239,80 zł, natomiast dla opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.442,04 zł i jest niższa od zaległości na koniec 2018 roku o 253,60 zł.

Wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły 196.341,56 zł co stanowi 100,9 %. Realizacja tego źródła dochodów jest tylko o 1.785,77 zł wyższa od wykonania 2018 roku. Ma to związek ze stałą liczbą pojazdów i utrzymaniem stawek podatku na poziomie 2018 roku. Natomiast wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane ponadplanowo w kwocie 883.143,87 zł co stanowi 104,6% planu. Wykonanie 2019 roku jest wyższe o 414.010,89 zł od wykonania w 2018 roku. Tak wysokie wykonanie ma związek z liczbą i wartością zrealizowanych transakcji, których w 2019 roku było dużo więcej niż w 2018 roku, kiedy to dochody z tego tytułu zostały wykonane poniżej planu. Podobnie wpływy z podatku od spadków i darowizn zostały wykonane ponadplanowo w kwocie 71.822,02 zł co stanowi 113,3 % planu i jest o 15.822,02 zł wyższe od planu pierwotnego, który został określony na podstawie wykonania 2018 roku. Podobnie jak dla podatku od czynności cywilnoprawnych wpływ na wykonanie ma liczba zrealizowanych transakcji. W 2019 roku wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały zrealizowane w kwocie 3.391,14 zł co stanowi 96,9% i były niższe od wykonania 2018 roku o 1.114,86 zł. Dochody z powyższych tytułów są przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe.

W zakresie dochodów z pozostałych opłat wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane zgodnie z planem w wysokości 330.939,32 zł (100,1% planu) i były wyższe od wykonania 2018 roku o 4.508,79 zł. Również wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane powyżej planu w kwocie 33.193,00 zł tj. 104,6% planu. Ponadplanowe wykonanie tej wielkości jest związane z dobrą koniunkturą oraz dogodnymi warunkami atmosferycznymi w 2019 roku.

Poniżej planu zostały wykonane dochody z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 87.043,00 zł, co stanowi 51,2% planu oraz wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach – 384.946,00 zł co stanowi 87,3 % planu. Niskie wykonanie dochodów z tych tytułów jest związane z frekwencją dzieci, planując dochody uwzględniono pełne uczestnictwo dzieci w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, natomiast realizacja jest pochodną faktycznego korzystania z zajęć i żywienia w przedszkolach.

W przeciwieństwie do 2018 roku, w którym wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 669.056,10 zł w 2019 roku wykonanie dochodów z tego źródła wyniosło zaledwie 9.100,50 zł, co stanowi 88,5% planu po zmianach. Zmianę planu wprowadzono w drugiej połowie roku w związku z niskim

wykonaniem wpływów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska, które są przekazywane gminie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

W zakresie pozostałych dochodów bieżących, które zostały wykonane w kwocie 3.119.398,82 zł i stanowią 8,9% dochodów własnych, największe wykonanie w wysokości 1.813.935,06 zł odnotowano we wpływach z tytułu usług, co stanowi 103,8% planu. Wpływy z tytułu odbioru ścieków komunalnych wyniosły 1.356.770,49 zł (105,42%). W IV kwartale 2019 roku została zakończona budowa kanalizacji w sołectwie Bujaków i do sieci kanalizacyjnej zostało podłączonych 161 budynków. Wpływy związane z dostawą mediów do najemców zostały wykonane w kwocie 217.412,96 zł (93,3%).

Powyżej planu zostały wykonane wpływy związane z odpłatnością za groby – 218.561,67 (105,6%) co jest efektem przeprowadzonej w I połowie roku akcji informacyjnej o zaległościach we wpłatach za groby.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów w stołówkach szkolnych zostały wykonane w kwocie 439.992,50 zł co stanowi 91,7% planu. Wykonanie w 2019 roku jest wyższe od wykonania 2018 roku o 15.726,50 zł. Na wykonanie tego źródła dochodu ma wpływ podobnie jak w przedszkolach faktyczna frekwencja uczniów, którzy korzystają z posiłku w szkole.

W kwocie 300.455,87 zł zostały wykonane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, co stanowi 100,5% planu. Kwota ta jest wyższa od wykonania w 2018 roku o 40.711,17 zł.

W 2019 roku gmina otrzymała wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 377.447,50 zł, co stanowi 77% planowanej kwoty. Dla porównania w 2018 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 102.206,71 zł.

W zakresie wpływów z różnych dochodów wykonanie wynosi 104.923,12 zł i stanowi 57,1% planu. Największy wpływ na takie wykonanie tego źródła dochodów ma niskie wykonanie w rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010). Planowane w tym rozdziale dochody są związane z zrealizowanym zadaniem: „Budowa kanalizacji w sołectwie Bujaków”. Jednakże w związku z wydłużeniem realizacji zadania z III kwartału na IV kwartał część płatności z tego tytułu została zrealizowana już w 2020 roku. Pozostałe dochody to wpływy związane z pobieraniem opłaty 40EURO, refundacja środków z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej na pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz odsetki bankowe.

W celu prawidłowego realizowania dochodów na bieżąco podejmowane są czynności związane z ich wyegzekwowaniem. W ślad za tym gmina realizuje dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałych odsetek. Dochody te zostały wykonane w kwocie 91.347,04 zł co stanowi 108,6% planu.

W tabeli 4 przedstawiono informację o liczbie oraz kwotach wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych dla wybranych grup źródeł dochodów własnych.

Tabela 4. Liczba wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w latach 2018 -2019

WYSZCZEGÓLNIENIE	UPOMNIENIA				TYTUŁY WYKONAWCZE			
	LICZBA		KWOTA (zł)		LICZBA		KWOTA (zł)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	59	41	184.860,60	167.772,19	32	18	103.452,60	44.820,00
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	2826	1797	323.324,34	297.882,61	583	494	64204,50	56.369,30
Podatek od środków transportowych	19	16	37.933,00	32.306,04	9	3	21.924,00	8.394,00
Opłata za ścieki	68	61	150.548,48	125.744,28	19	-	45.227,06	-
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1341	3017	119.144,31	244.241,63	200	323	42.349,90	80.878,50
Czynsze, dzierżawy, grzywny, opłaty za media	75	72	37.363,40	39.266,82	-	-	-	-
Wpłaty na budowę wodociągu i kanalizacji	2	-	1.760,40	-	4	-	4.510,40	-

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 4.212.605,07 zł co stanowi 82,2% planu, stanowią one 5,7% dochodów ogółem. W tabeli 2 przedstawiono dynamikę dochodów w stosunku do wykonania 2018 roku.

Głównym źródłem dochodów majątkowych w 2019 roku były dotacje i środki na inwestycje zrealizowane w kwocie 3.788.668,62 zł. Dotacje te zostały przekazane w 80,7% planowanej kwoty. Znaczącą pozycję stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały wykonane w kwocie 417.872,00 zł co stanowi 100% planu po zmianach. Wpływy z tego źródła przekraczają dwukrotnie plan pierwotny (200.000,00 zł) ma to związek z sfinalizowaniem procedur rozpoczętych jeszcze w 2018 roku. Z tytułu sprzedaży składników majątkowych gmina uzyskała kwotę 5.164,45 zł co stanowi 64,6% planu.

W 2019 roku gmina otrzymała następujące dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka sołectwo Bujaków – kwota 963.438,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2018 roku i została przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w 2018 roku z przeznaczeniem na działania finansowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.010-01010-6258);*
- *Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka – gmina w I półroczu 2019 roku otrzymała kwotę 1.335.993,26 zł co stanowi 61,3% planu, na którą składa się refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku – 405.253,62 zł (Dz.900-90008-6258) oraz zaliczka na wydatki realizowane w 2019 roku – 930.739,64 zł (Dz.900-90008-6257). Projekt został zrealizowany, jednakże do końca 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie zakończył oceny złożonego wniosku o płatność.*

- *Termomodernizacja ośrodka zdrowia w sołectwie Kobiernice – gmina otrzymała kwotę 424.579,98 zł stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2017 roku (Dz.700-7005-6258);*
- *Termomodernizacja przedszkola w Czańcu – został zakończony proces oceny wniosku o płatność i gmina otrzymała kwotę 244.159,40 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017 roku (Dz.801-80104-6258).*

Pozostałe otrzymane w 2019 rok dochody majątkowe to:

- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach w kwocie 106.664,89 zł przekazana na dofinansowanie Budowy przyłączy do budynków dla zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka-sołectwo Bujaków”;
- Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 100.000,00 zł przekazana na dofinansowanie budowy dwóch Otwartych Stref Aktywności zlokalizowanych w Porąbce – Wielka Puszcza oraz w Czańcu przy Szkole Podstawowej nr 2;
- Od Samorządu Województwa Śląskiego gmina otrzymała trzy dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w następujących kwotach:
 - 150.000,00 zł przekazana na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Czaniec;
 - 30.000,00 zł przekazana w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” na dofinansowanie zadania Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Czaniec – budowa placu zabaw;
 - 16.644,36 zł przekazana w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” na dofinansowanie doposażenia placu zabaw przy Strefie aktywnego wypoczynku w sołectwie Kobiernice.
- Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie następujących zadań:
 - „Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych” kwota - 28.057,50 zł;
 - „Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej ul. Zielona w Czańcu” kwota - 25.000,00 zł;
 - „Przebudowa ulicy drogi gminnej publicznej ul. Wczasowej w Kobiernicach” kwota 325.195,66 zł.

Gmina otrzymała w pełnej kwocie tj. 38.935,57 zł dotację celową z budżetu państwa stanowiącą zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2018 roku.

WYDATKI

Dzięki zrealizowanym dochodom gmina może realizować zadania ponosząc wydatki, które przeznaczone są na realizację zadań publicznych związanych z zadaniami własnymi jednostki samorządu terytorialnego oraz zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminom do realizacji. Wykonanie wydatków według grup wyszczególnionych w Uchwale Budżetowej na 2019 rok przedstawia Tabela 5.

Tabela 5. Wykonanie wydatków w 2019 roku według grup

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 01.01.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2019 r.	Wykonanie 31.12.2019 r.	% (5/4)	Struktura wykonania do wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM:	66 749 739,30 zł	77 992 537,05 zł	76 463 541,92 zł	98,04%	100,00%
I	WYDATKI BIEŻĄCE	58 179 043,08 zł	66 152 945,29 zł	65 141 560,05 zł	98,47%	85,19%
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 569 883,61 zł	42 018 231,96 zł	41 158 005,11 zł	97,95%	53,83%
1.a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 816 994,00 zł	26 801 987,34 zł	26 619 329,78 zł	99,32%	34,81%
1.b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 752 889,61 zł	15 216 244,62 zł	14 538 675,33 zł	95,55%	19,01%
2.	dotacje i środki na zadania bieżące	4 322 770,47 zł	4 675 089,48 zł	4 595 906,03 zł	98,31%	6,01%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 906 389,00 zł	19 026 167,78 zł	18 977 058,61 zł	99,74%	24,82%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 2,	0,00 zł	127 050,00 zł	125 677,82 zł	98,92%	0,16%
5.	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00 zł	350 000,00 zł	328 506,41 zł	93,86%	0,43%
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 570 696,22 zł	11 839 591,76 zł	11 321 981,87 zł	95,63%	14,81%
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	8 555 796,22 zł	11 438 391,76 zł	11 307 081,87 zł	98,85%	14,79%
1.a	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 2,	4 626 754,54 zł	6 877 337,58 zł	6 556 676,49 zł	95,34%	8,57%
1.b	dotacje na inwestycje	900 000,00 zł	835 000,00 zł	827 162,54 zł	99,06%	1,08%
2.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 900,00 zł	14 900,00 zł	14 900,00 zł	100,00%	0,02%

Wydatki budżetowe w 2019 roku zostały wykonane w wysokości 76.463.541,92 zł co stanowi 98,0% planu. Wydatki bieżące wyniosły 65.141.560,05 zł (98,5% planu), a wydatki majątkowe wyniosły 11.321.981,87 zł (95,6% planu). Wykonane wydatki bieżące stanowią 85,19% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe to 14,81% wydatków ogółem.

W stosunku do wykonania 2018 roku wydatki bieżące wzrosły o 7.965.403,54 zł, w tym wzrost wydatków związanych z realizacją zadań zleconych wyniósł 4.099.963,56 zł. Dynamika wydatków bieżących w 2019 roku w stosunku do 2018 roku wyniosła 113,93%.

Dynamika wydatków majątkowych w 2019 roku w stosunku do 2018 roku wyniosła 212,19%. Wydatki majątkowe wykonane w 2019 roku są o 5.986.085,78 zł wyższe niż w 2018 roku.

W 2019 roku największe zmiany w stosunku do planu pierwotnego odnotowano w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wzrost o 5.119.778,78 zł, co stanowi 36,8% planu pierwotnego oraz wydatkach na inwestycje i zakupy inwestycyjne – wzrost planu o 2.882.595,54 zł co stanowi 33,7% planu pierwotnego.

W załącznikach 2 oraz 3 zostały wyszczególnione wydatki wykonane w 2019 roku w poszczególnych działach oraz rozdziałach klasyfikacji budżetowej według grup wydatków. W załączniku nr 6 przedstawiono wykonanie dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące i inwestycyjne.

Największe wykonanie wydatków odnotowano w działach:

- Oświata i wychowanie (Dz. 801) 25.562.892,67 zł, co stanowi 33,43 % wydatków ogółem. Kwota ta obejmuje wydatki majątkowe wykonane w kwocie 2.022.214,92 zł
- Rodzina (Dz. 855) 18.127.674,20 zł, co stanowi 23,71 % wydatków ogółem.

Najniższe wykonanie wydatków odnotowano w działach:

- Obrona narodowa (Dz. 752) 2.164,49 zł,
- Leśnictwo (Dz. 020) 1.758,00 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ewidencjonowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej. Kwota wydatków wyniosła 1.910.532,99 zł, w tym koszt utrzymania sieci kanalizacyjnej to kwota 406.014,91 zł, koszt odbioru ścieków – 1.295.720,96 zł oraz wynagrodzenia i świadczenia pracowników obsługujących sieć to kwota 204.338,48,18 zł.

W zakresie wydatków majątkowych poniesione zostały wydatki związane z realizacją zadania: „Budowa sieci kanalizacyjnej w sołectwie Bujaków” w kwocie 3.558.485,90 zł, zakupy inwestycyjne związane z eksploatacją istniejącej sieci kanalizacyjnej w kwocie 58.300,00 zł. Zostały też przekazane dotacje dla mieszkańców gminy w łącznej kwocie 234.000,00 zł – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01095 – pozostała działalność – ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W 2019 roku producentom rolnym z Gminy Porąbka został wypłacony zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w łącznej kwocie 17.949,82 zł. Jest to jedno z zadań zleconych gminie. Łączne wydatki związane z realizacją tego zadania to kwota 18.308,82 zł.

Pozostałe wydatki ponoszone w tym rozdziale to koszty ekspertyz ponoszone w związku z postępowaniami dotyczącymi stosunków wodnych.

W dziale 600 transport i łączność – ewidencjonowane są wydatki związane z zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego oraz utrzymaniem i remontami dróg gminnych.

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem transportu zbiorowego na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 1.467.079,47 zł, która obejmuje dopłatę do usług przewozowych dla MZK Kęty Sp. z o.o. w wysokości 976.695,00 zł oraz dotację w kwocie 490.384,47 zł przekazaną Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu. W zakresie wydatków majątkowych została pokryta planowana strata MZK Kęty Sp. z o.o. w kwocie 14.900,00zł.

Na utrzymanie i remonty gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizację ruchu drogowego wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 980.644,28 zł co stanowi 81,3% planu, w tym między innymi: zakup

usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg to kwota 372.328,96 zł, zakup usług związanych z koszeniem poboczy i rowów to kwota 10.692,00 zł, zakup kamienia i usług koparki 96.556,10 zł, zakup masy asfaltowej 233.007,53 zł, pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych 268.059,69 zł. Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych wyniosły 733.848,64 zł i stanowią one 6,5% zrealizowanych wydatków majątkowych ogółem. Stopień realizacji zadań majątkowych został przedstawiony w Tabeli 7, w której przedstawiono wykonanie zadań Planu Gospodarczego w 2019 roku.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa ewidencjonowane są wydatki bieżące obejmujące wydatki na wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych i inne związane z gospodarką nieruchomościami oraz związane z utrzymaniem budynków komunalnych gminy. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 844.779,60 zł co stanowi 97,4% i są tylko o 12.748,13 zł wyższe od wykonania 2018 roku.

Wydatki majątkowe to kwota 1.023.134,05 zł. Obejmują one zakupy inwestycyjne do obiektów, zakupy działek w kwocie 542.990,86 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 480.143,19 zł (szczegółowe wykonanie tych zadań przedstawiono w Tabeli 7).

W dziale 710 - działalność usługowa ewidencjonowane są wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, zadaniami z zakresu geodezji i kartografii, utrzymaniem cmentarzy oraz funkcjonowaniem brygady remontowej przy referacie inwestycyjnym.

W 2019 roku łączna kwota wydatków bieżących wykonana w tym dziale to 2.299.763,39 zł i jest o 110.228,86 zł niższa niż w 2018 roku.

W 2019 roku zostały zakończone prace nad opracowaniem Studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wydatki z tym związane wyniosły 60.270,00 zł.

Wydatki na usługi geodezyjne oraz opłaty zostały wykonane w kwocie 112.440,60 zł co stanowi 96,1% planu. Kwota ta jest wyższa od wykonania 2018 roku o 41.543,97 zł. Tak duży wzrost wydatków w tym zakresie ma związek z pracami zleconymi geodecie w związku z koniecznością uregulowania spraw własnościowych na ul. Podlesie w Bujakowie.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy wyniosły 99.899,05 zł co stanowi 89,8% planu. Kwota poniesionych wydatków jest niższa od wykonania 2018 roku o 3.460,80 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem brygady remontowej przy referacie inwestycyjnym wyniosły 2.017.153,74 zł. Z tego wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia stanowią kwotę 1.866.429,12 zł. W 2019 roku zostały zatrudnione 2 osoby skierowane do gminy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych, natomiast w 2018 roku do gminy były skierowane przez PUP 4 osoby.

Kwota 150.724,62 zł została przeznaczona na zakup narzędzi i usług związanych z funkcjonowaniem brygady i jest porównywalna z wydatkami poniesionymi z tego tytułu w 2018 roku (159.103,93 zł).

W dziale 750 - administracja publiczna ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją niektórych zadań zleconych, funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki w tym dziale stanowią 8,9% wydatków ogółem i zostały wykonane w kwocie 6.824.622,04 zł co stanowi 99,2% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 344.718,02 zł, a wydatki bieżące to kwota 6.479.904,02 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń wyniosły łącznie 126.248,12 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 94.802,11 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy stanowią kwotę 115.302,15 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy wyniosły 5.263.731,07 zł. Wydatki bieżące to kwota 4.919.013,05 zł, a wydatki majątkowe to kwota 344.718,02 zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze to kwota 4.140.599,63 zł (w 2018 roku 4.056.793,82 zł). Kwota 778.413,42 zł (w 2018 r. 726.002,55 zł) stanowiąca pozostałe wydatki bieżące została przeznaczona na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – zakup materiałów biurowych, sprzętu, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, nadzór autorski programów informatycznych, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe. W zakresie wydatków majątkowych został sfinalizowany zakup serwera oraz kontynuowano rozbudowę budynku urzędu, zakupiono wyposażenie do nowej części urzędu.

Wydatki związane z promocją gminy zostały wykonane w kwocie 201.190,03 zł.

Na akcję promocyjną „Maluch pod kołderką w Gminie Porąbka” w 2019 roku wydatkowano kwotę 10.232,37 zł, za którą zakupiono wysokiej jakości zestawy – kocyk i poduszczkę oraz wydrukowano listy gratulacyjne. Kalendarze i banery okolicznościowe to kwota 12.442,58 zł. Jak co roku Gmina partycypuje w kosztach organizacji imprez. Z których największy zasięg medialny mają Święto Gminy – Dni Porąbki oraz Bujakowski Jarmark. Wydatki związane ze Świętem Gminy Porąbka wyniosły 37.968,91 zł obejmują one promocję, zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprezy oraz obsługę zaproszonych delegacji. Wydatki związane z zakupem usług i materiałów związanych z organizacją Bujakowskiego Jarmarku stanowią kwotę 9.547,94 zł. Wydatki poniesione w związku z zabezpieczeniem wyścigu Tour de Pologne oraz promocją gminy w związku z tą imprezą wyniosły 4.670,73 zł. W ramach współpracy z partnerskimi gminami w 2019 roku przedstawiciele organizacji i samorządu uczestniczyli w pięciu wyjazdach zagranicznych do Czech i Węgier. Zakup statuetek, pucharów okolicznościowych, kwiatów na jubileusze i obchody świąt stanowi kwotę 23.158,88 zł

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ewidencjonowane są wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym. Łączne wydatki poniesione w tym dziale kwota 765.442,60 zł, na którą składają się wydatki bieżące w kwocie 409.078,10 zł oraz wydatki majątkowe w

kwocie 356.364,50 zł.

W 2019 roku została przekazana dotacja dla Policji w kwocie 25.000,00 zł na zakup sprzętu transportowego.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatki bieżące wyniosły 353.156,17 zł. Kwota ta została przeznaczona m.in. na – zakup i naprawę sprzętu, zakup paliwa do samochodów bojowych, ubezpieczenie mienia i członków OSP, badania okresowe strażaków oraz szkolenia. W zakresie wydatków majątkowych sfinalizowano zakup pojazdu terenowego typu quad i została przekazana dotacja w kwocie 290.00,00 zł dla OSP Czaniec na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x2.

Wydatki poniesione w związku z obroną cywilną oraz zarządzaniem kryzysowym to kwota 55.921,93 zł. W ramach wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym wykonano uszczelnienie 8 uszkodzonych wskutek nawalnego deszczu studni kanalizacji sanitarnej w Kobiernicach metodą iniekcijną.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego zostały zaewidencjonowane wydatki w łącznej kwocie 328.506,41 zł co stanowi 93,9% planu po zmianach. Wydatki poniesione na zapłatę odsetek, prowizji od kredytów bankowych i odsetek od pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach w 2019 roku to 0,4% wydatków ogółem. Wydatki związane z obsługą długu stanowią 0,5% wykonanych dochodów bieżących.

Wydatki związane z edukacją publiczną są ewidencjonowane w działach 801 – oświata i wychowanie, 854 -edukacyjna opieka wychowawcza oraz 750 – administracja publiczna.

Wydatki realizowane przez jednostki oświatowe (załącznik nr 14) w 2019 roku.

Wydatki oświaty od stycznia do grudnia 2019 r. wyniosły ogółem: **22.798.693,34 zł** z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano łącznie **18.546.308,57 zł** co stanowi ponad 81,35% 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. 1.635.964,27 zł. Tym samym wszystkie wydatki na pracowników to **20.182.272,84 zł**, co daje **88,52%** ogółu nakładów poniesionych na utrzymanie szkół i przedszkoli.

W poszczególnych działach koszty utrzymania jednostek oświatowych kształtowały się następująco:

- Dz.750 Administracja publiczna – wydatki ogółem: 968.693,94 zł przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, tj. jednostek oświatowych z czego 14.696,00 zł to nagrody jubileuszowe dla pracowników.
- Dz.801- Oświata i wychowanie – wydatki ogółem: 21.289.991,89 zł z czego największą kwotę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i pochodne 17.151.019,92 zł w tym na nagrody jubileuszowe 287.450,65 zł, odprawy emerytalne 177.777,24 zł, odprawy zwolnieniowe 204.728,05 zł, a jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli 4.763,84 zł. Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. fundusz socjalny, pozostałe świadczenia socjalne, szkolenia itp. to kwota 1.558.709,69 zł. Bieżące utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkolnych to koszt w wysokości 2.543.277,73 zł. Nakłady inwestycyjne w jednostkach oświatowych kształtują się na poziomie 36.984,55 zł.

Z działu 801 w strukturze wydatków oświatowych największe środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych tj. 12.548.736,01 zł obejmując opieką dydaktyczną i wychowawczą na dzień 30.09.2019 r. 1194 uczniów. Gimnazja zakończyły swoją działalność 31.08.2019 r. z kosztami rządu 830.751,29 zł. Niemalą pozycję kosztów oświatowych stanowią również przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej obejmujące kuratelą średnio 382 dzieci. Wydatek na ten cel to kwota 4.520.102,24 zł, z czego 362.417,74 zł to koszty żywienia pokrywane przez rodziców. Na specjalną organizację nauki dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego nauczania wydano w 2019 roku 1.592.057,65 zł. Natomiast wartość dowozu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Porąbka kształtuje się na poziomie 356.451,65 zł. Utrzymanie stołówek szkolnych przygotowujących pełne posiłki dla uczniów to koszt 1.165.409,79 zł z czego koszty żywienia pokrywane przez rodziców to 448.385,84 zł. Ze stołówek szkolnych korzysta obecnie około 820 wychowanków.

- Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem: **540.007,51 zł**. W strukturze nakładów pieniężnych tego działu budżetowego ujęte są świetlice szkolne funkcjonujące przy każdej szkole tj. 454.580,62 zł, na co składają się wynagrodzenia i ich pochodne oraz świadczenia socjalne zatrudnionych w nich nauczycieli. Natomiast kwota 85.426,89 zł to koszt wczesnego wspomagania dla 20 wychowanków wymagających specjalnych zajęć pedagogiczno-psychologicznych na podstawie orzeczeń odpowiednich poradni.

Szczegółową informację z wykonania wydatków poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiono w załączniku 14.

Pozostałe wydatki związane z edukacją publiczną realizowane są przez Urząd Gminy 2019 roku stanowią kwotę 4.272.898,78 zł. W tym wydatki bieżące to kwota 2.287.668,41 zł. W dziale 801 zaewidencjonowano m.in. wydatki na: dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w kwocie 1.528.603,72 zł. Ponadto w związku z obowiązkiem zapewnienia nauki religii przekazano dla Miasta Bielsko-Biała dotację w kwocie 792,72zł. Koszt pobytu dzieci w przedszkolach ościennych gmin wyniósł 410.306,94 zł. Od września 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce jest prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które otrzymało dotacje w łącznej kwocie 308.437,68 zł. W ramach środków Funduszu Sołeckiego wydatkowano kwotę 35.387,12 zł na zakup indywidualnych szafek dla uczniów Szkół Podstawowych w Czańcu.

Inwestycje na obiektach szkolnych (łącznie 1.985.230,37 zł) zostały przedstawione w Tabeli 7 opisującej realizację zadań Planu Gospodarczego.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zaewidencjonowano wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych w kwocie 60.404,51 zł oraz stypendia – nagrody edukacyjne w łącznej kwocie 29.600,00 zł. Dla porównania stypendia wypłacone w 2018 roku wynosiły odpowiednio: socjalne - 80.479,52 zł i motywacyjne - 20.000,00 zł.

W dziale 851 – ochrona zdrowia ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz środki przekazane w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w Gminnym Programie przedstawiono w załączniku nr 8. Część wydatków w ramach programu jest ewidencjonowana w dziale 855 – rodzina. W tabeli 6 przedstawiono stopień realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu

Tabela 6. Wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.

		Plan	Wykonanie
	Wydatki razem	331.880,90 zł	307.427,77 zł
I	PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	223 040,90 zł	207 961,08 zł.
1.	Rozwiązywanie problemów alkoholowych	83 280,00 zł	78 302,31 zł
1.1.	Poradnia Leczenia Uzależnień w Bielsku – Białej	7 900,00 zł	7 900,00 zł
1.2.	Wynagrodzenie dla terapeutów uzależnień, pomocy prawnej i osób tzw. pierwszego kontaktu pracujących w Punkcie Pomocy Rodzinie	65 080,00 zł	61 428,00 zł
1.3.	Sesje terapeutyczne	6 300,00 zł	6 208,00 zł
1.4.	Organizacja pracy grup wsparcia	2 500,00 zł	2 116,31 zł
1.5.	Diagnoza i monitoring problematyki uzależnienia	750,00 zł	0,00 zł
1.6.	Szkolenie dla osób pracujących z osobami szkodliwie pijącymi lub uzależnionymi	750,00 zł	650,00 zł
2.	Działalność profilaktyczna	75 590,90 zł	70 677,63 zł
2.1.	Zajęcia sportowe/pozalekcyjne (dotacja)	30 000,00 zł	30 000,00 zł
2.2.	Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej	13 380,90 zł	11 229,08 zł
2.3.	Programy profilaktyczne realizowane przez szkoły podstawowe	8 000,00 zł	7 899,58 zł
2.4.	Działania profilaktyczne inicjowane przez GKRPA, stowarzyszenia i grupy nieformalne	21 010,00 zł	20 348,97 zł
2.5.	Wynagrodzenia i opłaty w ramach działalności informacyjnej GKRPA	3 200,00 zł	1 200,00 zł
3.	Ograniczenie dostępu do alkoholu	1 000,00 zł	0,00 zł
3.1.	Organizacja szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych	1 000,00 zł	0,00 zł
4.	Organizacja pracy GKRPA	62 670,00 zł	58 981,14 zł
4.1.	Wynagrodzenie pełnomocnika	36 700,00 zł	36 700,00 zł
4.2.	Wynagrodzenie dla GKRPA	16 142,00 zł	14 182,00 zł
4.3.	Szkolenia GKRPA + dojazdy na szkolenia	1 500,00 zł	1 200,00 zł
4.4.	Organizacja pracy Punktu Pomocy Rodzinie i Punktu Konsultacyjnego	2 500,00 zł	2 439,14 zł
4.5.	Opłata sądowa	828,00 zł	520,00 zł
4.6.	Opinie biegłych	4 000,00 zł	3 640,00 zł
4.7.	Wywiady środowiskowe	1 000,00 zł	300,00 zł
II	WSPIERANIE RODZINY	93 640,00 zł	84 286,67 zł
1.	Świetlice środowiskowo – integracyjne	63 640,00 zł	55 775,17 zł
1.1.	Wynagrodzenie dla instruktorów	42 000,00 zł	34 840,00 zł

1.2.	Artykuły plastyczne, edukacyjne i inne	14 640,00 zł	14 145,35 zł
1.3.	Dożywianie dzieci	7 000,00 zł	6 789,82 zł
2.	Organizacja wycieczki dla dzieci i młodzieży objętych wsparciem GKRPA	30 000,00 zł	28 511,50 zł
III	PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII	15 200,00 zł	15 180,02 zł
1.	Zakup materiałów informacyjnych	2 000,00 zł	1 970,50 zł
2.	Akcje, kampanie, warsztaty dot. przeciwdziałania narkomanii	12 200,00 zł	12 209,52 zł
3.	Szkolenia w zakresie problematyki narkomanii	1 000,00 zł	1 000,00 zł

Pomoc społeczna, wspieranie rodziny

W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 Gmina Porąbka w zakresie wykonywania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniosła wydatki w wysokości 20.201.784,98 zł. W kwocie tej finansowanie zadań własnych gminy wynosi 2.523.507,87 zł, co stanowi 12,5% ogółu wydatków na pomoc społeczną gminy. Natomiast kwota 17.678.277,11 zł stanowiąca pozostałą część wydatków 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, świadczeń z programu „Dobry Start”, świadczeń „Za życiem” oraz Kartę Dużej Rodziny. Kwota 13.127.979,55 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ dla 1.878 rodzin. Świadczenie wychowawcze wypłacone było na 2.974 dzieci zamieszkałych w Gminie Porąbka. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 156.146,50 zł i zostały w całości sfinansowane ze środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Kwota 3.265.977,89 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 763 rodzin. Wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 170.280,00 zł dokonano 38 osobom uprawnionym do alimentów, zaś kwotę 64.183,40 zł wypłacono 11 osobom, które otrzymują zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Kwota 4.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczenia „Za życiem” dla 1 rodziny. Kwota składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze kształtuje się w wysokości 153.160,41 zł. Koszty obsługi w/w zadań kształtują się na poziomie 222.608,82 zł, z czego kwotę 107.691,87 zł gwarantuje budżet państwa w postaci dotacji celowych, zaś pozostałą kwotę w wysokości 114.916,95 zł finansuje Gmina Porąbka ze środków własnych. Kwota 590.700,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń „Dobry Start”. Wypłacono 1.969 świadczeń. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 19.621,59 zł i w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach zadania Karta Dużej Rodziny wydatki kształtują się na poziomie 1.954,57 zł. i stanowią one koszty obsługi tego programu. W 2019 roku wydano 1.112 Kart Dużej Rodziny, w tym 637 w formie tradycyjnej i 475 w formie elektronicznej.

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 okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku w Domach Pomocy Społecznej przebyło 12 mieszkańców Gminy Porąbka, co stanowiło wydatki na kwotę 367.439,65 zł. Dużą część w budżecie Gminy Porąbka z zakresu zadań własnych gminy stanowią wypłaty zasiłków rodzinom najuboższym. Jest to kwota 564.048,53 zł, co stanowi 22% ogółu wydatków Gminy Porąbka na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 z tej pomocy skorzystało 164 rodzin. Była to pomoc w formie zasiłków celowych w wysokości 174.682,20 zł, zasiłków okresowych w wysokości 47.505,09 zł., zasiłków stałych w wysokości 322.344,74 zł, kosztów schronienia ludzi bezdomnych posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Gminie Porąbka w wysokości 19.516,50 zł. Gmina Porąbka realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”. Koszty programu kształtują się na poziomie 163.666,00 zł, z czego 72.037,00 zł sfinansowano ze środków własnych gminy zaś pozostałą kwotę 91.629,00 zł ze środków dotacji budżetu państwa. W 2019 roku skorzystało z niego 129 rodzin. Gmina Porąbka ponosi również koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, które kształtują się na poziomie 142.383,40 zł. W 2019 roku ponosiliśmy odpłatność za 21 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W 2019r. wypłacono zasiłki mieszkaniowe na kwotę 163,38 zł dla jednej rodziny.

W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki zostały wykonane w kwocie 6.061.727,99 zł co stanowi 94,5% planu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.852.827,79 zł i stanowią 25,2% wydatków majątkowych ogółem. Wydatki majątkowe przedstawia Tabela 7 – wykonanie Planu Gospodarczego 2019 roku.

Dz. 900 rozdz.90002 wydatki bieżące poniesione w związku z odbiorem odpadów komunalnych wyniosły 2.353.564,27 zł i stanowią 99,3% planu. W 2019 roku wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych są wyższe o 105.568,66 zł od wydatków poniesionych w 2018 r. W załączniku 9 przedstawiono dochody oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W 2019 roku zafakturowano łącznie 4.628,9 ton odpadów oddanych i zagospodarowanych w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Białej. Firma Usługowa ATRA Krzysztof Pardela, zgodnie z przekazanymi sprawozdaniami odebrała w tym okresie 4.319,5 ton odpadów, z kolei z PSZOK wywiezionych zostało kolejne 309,4 ton odpadów. Obie umowy z firmą ATRA rozliczane były ryczałtowo, tj. ilość odpadów nie miała wpływu na wartość umowy w poszczególnych okresach.

Dz. 900 rozdz.90005 w ramach działań związanych z ochroną powietrza i klimatu gmina wydatkowała kwotę 325.252,54 zł. Wydatki bieżące to kwota 47.090,00 zł, w tym 43.050,00 zł wydatkowano w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków europejskich „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka”. Pozostałe wydatki bieżące związane są z zakupem usług związanych z pracą sensorów powietrza w sołectwach oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, łączna kwota wypłaconych dotacji to 278.162,54 zł.

Dz. 900 rozdz. 90008 zakończono realizację zadania współfinansowanego z środków europejskich „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka”, na które w 2019 roku gmina wydatkowała kwotę 2.417.695,23 zł.

Dz. 900 rozdz. 90015 wydatki związane z zakupem energii, eksploatacją oraz konserwacją lamp wyniosły 625.182,82 zł. Wydatki związane z inwestycjami były realizowane głównie w II połowie roku. Łączna kwota wydatków majątkowych na projekty oraz budowę nowych punktów oświetleniowych wyniosła 156.970,02 zł.

Dz. 900 rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami gmina wydatkowała kwotę 65.157,17 zł na realizację zadania współfinansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka”

Dz. 900 rozdz. 90095 na pozostałe działania związane z ochroną środowiska została wydana kwota 14.836,95 zł co stanowi 98,9% planu.

Tabela 7. Wykonanie zadań Planu Gospodarczego Gminy Porąbka w 2019 rok

SOLECTWO BUJAKÓW 127.697,00						
Lp.	Dz. Rozdz.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE ŚRODKI	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	600-60016	Drogi, chodniki	remont cząstkowy, dostawa kamienia, odwodnienie	41.600,00	41.600,00	wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej, uzupełniono kruszywo w drogach o nawierzchni tłuczniowej, poprawiono i uzupełniono odwodnienie przy drogach gminnych
2.	900-90015	Oświetlenie uliczne	projekt ul.Polna 1 realizacja II etapu ul.Różanej	22.700,00	20.694,81	wykonano budowę słupów oświetleniowych oraz montaż 4 szt. opraw oświetleniowych wzdłuż ul. Różanej w Bujakowie
			oświetlenie ul.Wschodniej (projekt wraz z budową)	48.397,00	48.397,00	wykonano projekt oraz zrealizowano 2 etapy montażu oświetlenia
3.	801-80101	Szkoła Podstawowa	remont budynku	5.000,00	5.000,00	remont korytarzy- malowanie, płytkowanie, zakup szafek
4.	754-75412	OSP	remont	5.000,00	5.000,00	wykonano elewację budynku
5.	926-92601	Stadion sportowy	remont	5.000,00	-	-
		OGÓLEM		127.697,00	120.491,81	
SOLECTWO CZANIEC 263.387,12						
Lp.	Dz. Rozdz.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE ŚRODKI	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	600-60016	Drogi, chodniki	remont cząstkowy, dostawa kamienia, odwodnienie	172.000,00	172.000,00	wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej, uzupełniono kruszywo w drogach o nawierzchni tłuczniowej, poprawiono i uzupełniono odwodnienie przy drogach gminnych, odwodnienie ul.Bławatków
2.	754-75412	OSP	dotacja na zakup samochodu bojowego	40.000,00	40.000,00	przekazano dotację
3.	801-80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	doposażenie szkoły- zakup indywidualnych metalowych szafek dla uczniów	27.866,88	27.866,88	zakupiono
4.	900-90015	Oświetlenie ulic	projekt ul.Bukowa	16.000,00	15.999,00	wykonano dokumentację techniczną na realizację zadania
5.	801-80101	Szkoła Podstawowa Nr 2	doposażenie szkoły – zakup indywidualnych szafek dla uczniów	7.520,24	7.520,24	zakupiono
		OGÓLEM		263.387,12	263.386,12	

SOLECTWO KOBIERNICE 199.297,00						
Lp.	Dz. Rozdz.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE ŚRODKI	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	600-60016	Drogi, chodniki	remont cząstkowy, dostawa kamienia, odwodnienie	116.000,00	116.000,00	wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej, uzupełniono kruszywo w drogach o nawierzchni tłuczniowej, poprawiono i uzupełniono odwodnienie przy drogach gminnych
2.	754-75412	OSP	zakup umundurowania	20.000,00	20.000,00	zakupiono
3.	900-90015	Oświetlenie ulic	oświetlenie przejścia dla pieszych na drodze krajowej ul. Bielska	23.315,62	23.315,62	wykonano pierwszy etap doświetlenia ul. Bielskiej wraz z przejściem dla pieszych.
4.	926-92601	Budynek stadionu sportowego	zakup bramy wjazdowej na obiekt sportowy	13.981,38	13.981,38	wykonano nową bramę przesuwaną wraz z napędem elektrycznym.
5.	900-90015	Oświetlenie ulic	Budowa oświetlenia ul. Beskidzka	26.000,00	23.301,01	zrealizowano drugi etap oświetlenia ul. Beskidzkiej
		OGÓLEM		199.297,00	196.598,01	
SOLECTWO PORĄBKA 233.864,50						
Lp.	Dz. Rozdz.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE ŚRODKI	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	600-60016	Drogi, chodniki	remont cząstkowy, dostawa kamienia, odwodnienie	158.500,00	158.500,00	wykonano remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej, uzupełniono kruszywo w drogach o nawierzchni tłuczniowej, poprawiono i uzupełniono odwodnienie przy drogach gminnych, wykonano kolejny etap utwardzenia ul. Bukowski Groń z płyt ażurowych o długości około 25 m, wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z poprawą odwodnienia i robotami towarzyszącymi na ulicy Kozubnickiej w rejonie SP nr 2
2.	754-75412	OSP	zakup pojazdu terenowego typu quad	41.364,50	41.364,50	zrealizowano
3.	900-90015	Oświetlenie ulic	projekty, budowa nowych punktów	30.000,00	13.530,00	wykonano projekt na budowę oświetlenia w ciągu ulicy Gminnej realizacja planowana jest w 2020 r.
4.	700-70005	Plac zabaw przy ul. Sportowej	wykonanie bramy	4.000,00	3.500,00	zrealizowano
		OGÓLEM		233.864,50	216.894,50	
ZADANIA WSPÓLNE 10.847.983,26						

Lp.	Dz. Rozdz.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE ŚRODKI	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
1.	750-75023	Rozbudowa budynku urzędu gminy	kontynuacja	320.000,00	318.991,86	zakupiono wyposażenie do nowej części budynku UG
2.	010-01010	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	pomoc mieszkańcom w inwestycji - dotacja	240.000,00	234.000,00	wykonano łącznie 40 oczyszczalni (w roku 2019 wypłacono 39 dotacji po 6000 zł, w roku 2020 – 1), w tym w poszczególnych sołectwach: - Bujaków – 5 szt. - Czaniec - 20 szt. - Porąbka – 15 szt.
3.	754-75412	samochód dla OSP Czaniec	dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - dotacja	250.000,00	250.000,00	przekazano dotację
4.	010-01010	Kanalizacja w sołectwie Bujaków	budowa sieci ul.Podlesie	3.562.624,54	3.558.485,90	wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączacznymi, pompownie ścieków oraz odtworzono nawierzchnię drogową. do kanalizacji podłączono ok. 160 budynków
5.	010-01010	Kanalizacja gminy	dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji Kryształowa Krajobrazowa Czaniec	26.000,00	23.500,00	wykonano projekt kanalizacji.
6.	801-80101	Szkoła Podstawowa Porąbka	rozbudowa	1.551.447,68	1.492.473,80	kontynuacja
7.	900-90008	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego, zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka	wykonanie	2.668.991,04	2.417.695,22	wykonano trasy dydaktyczne oraz place do edukacji ekologicznej, przeprowadzono kampanię edukacyjno-promocyjną, warsztaty w szkołach na terenie gminy, zakupiono wyposażenie, które będzie wykorzystywane m.in. do działań związanych z edukacją ekologiczną,
8.	600-60016	Most na ul. Kruczej w Czańcu	dokumentacja techniczna	-	-	-
9.	801-80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 Czaniec	malowanie sali	20.000,00	20.000,00	wykonano malowanie sali gimnastycznej wraz z czyszczeniem konstrukcji stropu
10.	600-60016	Ul.Cisowa Kobiernice	modernizacja	233.885,00	206.470,95	wykonano modernizację ulicy Cisowej – nowa podbudowa, nawierzchnia asfaltowa oraz poprawiono odwodnienie

11.	900-90005	Ograniczenie niskiej emisji	dotacja na wymianę ogrzewania	280.000,00	278.162,54	wykonano łącznie 70 inwestycji polegających na wymianie kotłów, w tym w poszczególnych sołectwach: Bujaków – 14 szt., Czaniec – 33 szt., Kobiernice – 13 szt., Porąbka – 10 szt. w formie dotacji mieszkańcom wypłacono 160.000,00 zł z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach oraz 118.625,75 z umorzenia pożyczki wcześniej zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach.
12.	600-60016	Przebudowa ul. Wczasowej w Kobiernicach	wykonanie etap II	310.000,00	304.199,74	rozpoczęto ostatni etap realizacji przebudowy ul. Wczasowej. zadanie zostanie zakończone w 2020 r. na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
13.	801-80104	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 1 w Czańcu	wykonanie elewacji i odwodnienia	235.000,00	234.931,27	wykonano remont wschodniej i zachodniej elewacji
14.	700-70005	Budynek komunalny Kobiernice ul. Żywiecka 8	zmiana sposobu użytkowania – dostosowanie budynku do przepisów p.poż. oraz przygotowanie lokalu socjalnego	28.500,00	26.947,26	prace modernizacyjne
15.	700-70005	Budynek "Glinka" Porąbka	rozdział instalacji c.o.	60.000,00	42.147,82	modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o.
16.	600-60016	Kładka obok byłej fabryki tektury w Czańcu	budowa	120.000,00	119.311,23	wykonano
17.	921-92109	Dom Kultury Porąbka	nagłośnienie wraz z oświetleniem Sali widowiskowej	95.370,00	80.835,60	zrealizowano wszystkie prace przewidziane w ramach projektu.
18.	700-70005	Obiekty komunalne	dokumentacja projektów dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych	30.000,00	27.438,00	sporządzono dokumentację niezbędną do złożenia wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków UE na termomodernizację budynków (ośrodek zdrowia Porąbka, LKS Czaniec)
19.	710-71035	Modernizacja cmentarza komunalnego w Czańcu	wytyczenie i utwardzenie alejek	30.000,00	-	-
20.	700-70005	Zagospodarowanie terenu w centrum Porąbki – Wielka Puszcza	wykonanie oświetlenia	70.000,00	56.116,91	wykonano
21.	700-7005	Otwarta Strefa Aktywności w centrum Porąbki – Wielka Puszcza	budowa siłni i placu zabaw	124.000,00	124.000,00	zadanie wykonane – pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa 50 000,00 zł
22.	801-80101	Otwarta Strefa Aktywności przy SP nr 2 w Czańcu	budowa siłowni i placu zabaw	145.000,00	143.352,70	zadanie wykonane – pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa 50 000,00 zł
23.	801-80101	Piłkochwyty przy SP w Bujakowie	zakup i montaż	15.000,00	13.120,10	wykonano

24.	700-70005	Budynki komunalne - zmiana sposobu użytkowania budynku sportowego w Czańcu na przedszkole	dokumentacja projektów dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych	50.000,00	42.312,00	wykonano projekt przedszkola dwuoddziałowego wraz z niezbędnymi pozwoleniami
25.	900-90015	Doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowanie ul.Kard.K. Wojtyły z ul.Bukowską	projekt oraz budowa oświetlenia	10.000,00	9.483,69	wykonano
26.	700-70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Czaniec	utworzenie placu zabaw	143.000,00	135.746,03	zadanie wykonane – dofinansowanie w ramach inicjatyw lokalnych (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) – 30 000,00 zł
27.	700-70005	Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach	doposażenie placu zabaw	42.981,38	34.437,54	zadanie wykonane w całości – dofinansowanie w ramach inicjatyw lokalnych (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) – 16.644,36 zł
28.	754-75412	Mundury dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kobiernice	zakup	23.000,00	12.320,12	zadanie wykonane w całości – dofinansowanie w ramach inicjatyw lokalnych (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) – 10 000,00 zł
29.	600-60016	Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych /etapII/	Rozpoczęcie prac	56.115,00	-	w 2019 roku po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania, rozpoczęcie rzeczowe prac planowane na 2020 rok.
30.	600-60016	Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Czańcu	Rozpoczęcie prac	50.000,00	-	w 2019 roku po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania, rozpoczęcie rzeczowe prac planowane na 2020 rok.
31.	926-92601	Budynek stadionu sportowego Kobiernice	zakup bramy wjazdowej na obiekt sportowy	4.018,62	3.571,07	w 2019 roku wykonano nową bramę przesuwną wraz z napędem elektrycznym.
32.	710-71035	Cmentarz komunalny w Porąbce	Projekt kolumbarium	10.000,00		w 2019 zlecono do wykonania projekt kolumbarium, który obejmuje cztery stanowiska na urny, w 2020 roku planowana jest budowa jednego stanowiska.
33.	900-90005	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka	Dotacja dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła (dofinansowanie ze środków UE)	43.050,00	43.050,00	sporządzono dokumentacji aplikacyjną realizacja przewidziana jest na lata 2020-2021.
		OGÓLEM		10.847.983,26	10.253.101,35	

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1/2020
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 30 marca 2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA NA LATA 2019-2026**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka na lata 2019-2026 podjęto Uchwałą **Rady Gminy Porąbka Nr II/15/2018 z dnia 18.12.2018 r.**

W okresie sprawozdawczym dokonano 12-krotnie zmiany dokumentu:

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr III/28/2019 z dnia 29.01.2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr IV/43/2019 z dnia 26.02.2019 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 62/2019 z dnia 06.03.2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr V/50/2019 z dnia 26.03.2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr VI/63/2019 z dnia 30.04.2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr VIII/80/2019 z dnia 25.06.2019 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 167/2019 z dnia 27.06.2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr IX/88/2019 z dnia 29.08.2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr X/100/2019 z dnia 24.09.2019 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 238/2019 z dnia 30.09.2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XII/112/2019 z dnia 26.11.2019 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XIII/123/2019 z dnia 19.12.2019 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Porąbka na 31.12.2019 r. wynosi 74.509.778,36 zł, wykonanie 73.527.187,12 zł, tj. 98,68%.

Dochody obejmują:

- Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 69.385.930,01 zł, wykonano w kwocie 69.314.582,05 zł tj. 99,90%, z tego:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 16.285.486,00 zł, wykonanie 16.439.507,00 zł, tj.100,95%,
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 845.950,00 zł, wykonanie 916.834,07 zł, tj.108,38%,
- 3) podatki i opłaty - plan 13.878.743,57 zł, wykonanie 13.845.200,46 zł, tj.99,76%,
- 4) dochody z subwencji ogólnej – plan 15.583.524,00 zł, wykonanie 15.583.524,00 zł, tj.100,0%
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – plan 19.510.296,49 zł, wykonanie 19.410.117,70 zł, tj.99,49%, z tego:
 - a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp. – plan 84.000,00 zł, wykonanie 82.627,82 zł, tj.98,37%,

- dochody majątkowe - plan 5.123.848,35 zł, wykonanie 4.212.605,07 zł, tj.82,22%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku 425.872,00 zł, wykonanie 423.036,45 zł, tj.99,33%
- 2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – plan 4.697.976,35 zł, wykonanie 3.788.668,62 zł, tj.80,64%, z tego:
 - a) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp. – plan 3.874.122,73 zł, wykonanie 2.968.170,64 zł, tj. 76,62%.

PRZYCHODY

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 6.851.997,34 zł, zrealizowano kwotę 7.132.475,35 zł, tj.104,09%, z tego:

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp – plan 2.550.000,00 zł, wykonanie 2.830.478,01zł, tj.111,00%,
- kredyty i pożyczki – plan 4.301.997,34 zł, wykonano w 100%.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Porąbka na dzień 31.12.2019 r. wynosi 77.992.537,05 zł, wykonanie 76.463.541,92 zł, tj.98,04%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – plan 66.152.945,29 zł, wykonanie 65.141.560,05 zł, tj.98,47%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – plan 350.000,00 zł, wykonanie 328.506,41 zł, tj.93,86%.

Odsetki wyłączone na podstawie art.243 ust.3 oraz ust.3a z dnia 27.08.2009 r. ufp, z tytułu kredytu i pożyczki zaciągniętej na współfinansowanie zadań ze środków UE 24.567,70 zł

2) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 26.801.987,34 zł, wykonanie 26.619.329,78 zł, tj.99,32%,

3) wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – plan 5.392.000,00 zł, wykonano w wysokości 5.379.033,22 zł, tj.99,76%.

2.Wydatki majątkowe – plan 11.839.591,76 zł, wykonanie 11.321.981,87 zł, tj.95,63%

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu wyniosły 100% planowanej kwoty tj. 3.369.238,65 zł, z tego spłata pożyczek 355.800,00 zł i kredytów 3.013.438,65 zł.

W rozchodach budżetu 2019 r. uwzględniono ustawowe wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ufp., tj.:

- 963.438,65 zł - kredyt na sfinansowanie działań ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp - współfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka – sołectwo Bujaków,

- 97.800,00 zł - pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW Katowice na wkład własny, w związku z realizacją inwestycji finansowanej z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp – budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Czaniec

WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu na 31.12.2019 r. wyniósł 2.936.354,80 zł.

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..

Saldo operacji budżetu (wykonane dochody bieżące – wykonane wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosi 4.173.022,00 zł.

Zarówno w 2019 r. 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 ufp.

Kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 12.531.432,06 zł.

W 2019 r. gmina uzyskała umorzenie częściowe pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w łącznej wysokości 436.000,00 zł, co wpłynęło na zmniejszenie zadłużenia gminy.

Kwota uzyskana w wyniku umorzenia przeznaczona jest wyłącznie na wydatki związane z kosztami kwalifikowanymi poniesionymi w ramach zadania „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Porąbka na lata 2019-2022”.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W
ART.226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt.4 ufp. zaplanowano na 2019 r. w łącznej kwocie 9.547.382,73 zł, z tego na wydatki bieżące – 623.704,47 zł, wydatki majątkowe 8.923.678,26 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przedsięwzięcia na kwotę 9.056.115,16 zł , z tego zadania bieżące 623.704,47 zł, zadania inwestycyjne 8.432.410,69 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka, sołectwo Bujaków – budowa sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko

Okres realizacji projektu: 2018 – 2019

Łączne nakłady finansowe wykonane: 5.314.648,50 zł

Poniesione wydatki w 2019 r.: 3.558.485,90 zł

Zadanie zakończone.

Projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków.

Realizacja inwestycji była podzielona na 2 etapy:

Etap 1: sieć kanalizacyjna: ok 3 km

przyłącza: ok. 180 metrów (ok. 35 sztuk)

do końca roku 2018

Etap 2: sieć kanalizacyjna: 5,7 km

pompownie: 1 sztuka

przyłącza: 531 m (ok. 103 sztuki)

wykonanie nawierzchni asfaltowych po pracach budowlanych

Łącznie zostało wykonane ponad 6 km sieci kanalizacyjnej, ponad 3 km przyłączy w liczbie 161 oraz jedna pompownia.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych, rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego – ochrona różnorodności biologicznej

Okres realizacji: 2017 – 2019

Łączne nakłady finansowe wykonane: 3.248.704,18 zł

Poniesione wydatki w 2019 r.: 2.417.695,22 zł

Zadanie zakończone.

Celem projektu była ochrona przyrody i przywrócenie różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Porąbka.

Realizacja inwestycji obejmowała 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.

Prace zostały zakończone w miesiącu wrześniu 2019 r. W ramach projektu zostały zrealizowane warsztaty ekologiczne, zostały przygotowane materiały promujące nowopowstałe trasy i centra edukacji.

Ograniczenie niskiej emisji poprzez dofinansowanie dla mieszkańców wymiany źródeł ciepła – w celu poprawy jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe planowane: 576.389,00 zł (bieżące 43.050,00 zł, majątkowe 533.339,00 zł)

Poniesione wydatki w 2019 r.: 43.050,00 zł.

W 2019 r. sporządzono dokumentację aplikacyjną do pozyskania dofinansowania ze środków budżetu europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia mieszkańcy otrzymają dofinansowanie do wymiany źródła ciepła. Dofinansowanie zadania obejmuje 100% kosztów inwestycji, z czego 95% sfinansowane będzie ze środków UE i 5% z budżetu gminy.

Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Okres realizacji: 2018 – 2019

Łączne nakłady finansowe planowane : 60.270,00 zł

Wydatki poniesione w 2019 r.: 60.270,00 zł

Zadanie zrealizowano.

W 2019 roku sfinalizowano umowę na opracowanie studium.

Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

Okres realizacji: 2019-2022

Łączne nakłady finansowe planowane: 2.081.537,88 zł

Wydatki poniesione w 2019 r.: 520.384,47 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, w celu zabezpieczenia finansowego zadania własnego, przekazanego do realizacji związkowi w zakresie zbiorowego transportu publicznego.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej

Okres realizacji projektu: 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 1.896.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji – w 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 234.000,00 zł.

Program 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 latach 2016-2018 zrealizowano łącznie 209 umów z mieszkańcami. W 2019 r. zostały podpisane 40 umowy. Do końca 2019 roku przekazano dofinansowanie dla 39 gospodarstw domowych. W sołectwie Bujaków 5 szt., w sołectwie Czaniec 20 szt., w sołectwie Porąbka 15 szt. 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.

Rozbudowa budynku urzędu gminy

Okres realizacji: 2010 - 2021

Łączne nakłady finansowe planowane: 4.289.185,99 zł

Zadanie w trakcie realizacji – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 318.991,86 zł.

W 2019 roku zakupiono wyposażenie do nowej części budynku. W efekcie od sierpnia 2019 zostały udostępnione nowe biura. W nowej części budynku urzędu znajduje się również sala sesyjna oraz Biuro Rady Gminy Porąbka. W kolejnych latach planowana jest modernizacja tzw. starej części budynku, w której w 2019 roku zostały wykonane prace przygotowawcze przed kolejnym etapem.

Zagospodarowanie terenu w centrum Porąbki – Wielkiej Puszczy – stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu

Okres realizacji: 2017-2021

Łączne nakłady finansowe planowane: 450.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 56.116,91 zł.

Zakres prac to roboty budowlane związane ze stworzeniem miejsca aktywnego wypoczynku w rejonie potoku Wielka Puszcza w Porąbce, obejmujące budowę wiaty z paleniskiem, dostawę i montaż urządzeń dla dzieci oraz elementów małej architektury, wykonanie dojazdów o nawierzchni żwirowej i wykonanie oświetlenia terenu. W roku 2018 wykonano koncepcję oraz projekt oświetlenia. W 2019 r. wykonano oświetlenie.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Czańcu ul. Kryształowa i Krajobrazowa – budowa sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko

Okres realizacji: 2017-2019

Łączne nakłady finansowe wykonane : 23.500,00 zł

Zadanie zrealizowane. Poniesione wydatki to kwota 23.500,00 zł.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dla budowy sieci kanalizacyjnej w Czańcu w rejonie ulic Kryształowej i Krajobrazowej w celu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Porąbka, w tym:

1. Aktualizacja 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.

Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Targanice – Porąbka Wielka Puszcza Etap I – poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej

Okres realizacji: 2018-2023

Łączne nakłady finansowe planowane: 800.000,00 zł

Limit 2019 r.: 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Porąbce Wielka Puszcza. Planowana jest budowa ponad 7 km sieci wodociągowej, ok. 235 sztuk przyłączy oraz zbiornika wyrównawczego. Budowa wodociągu planowana jest na lata 2019 -2022.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce – Poprawa warunków edukacji

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne nakłady finansowe planowane : 2.766.343,02 zł

Zadanie w trakcie realizacji – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 992.814,04 zł.

W ramach inwestycji przewidziane są:

- 1) Nadbudowa łącznika;
- 2) Dobudowa klatki schodowej z szybem windowym;
- 3) Roboty remontowe części istniejącej;

W 2019 roku zostały zrealizowane następujące prace: roboty remontowe istniejącej części na piętrze drugim oraz budowę klatki schodowej. Rozpoczęto prace remontowe na piętrze pierwszym Szkoły.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce – zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku

Okres realizacji: 2019 – 2020

Łączne nakłady finansowe planowane: 1.433.656,98 zł

W 2019 roku zadanie zostało wydzielone zadania Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce, w związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z środków UE w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie w trakcie realizacji.

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 499.659,76 zł. Wykonano: nową instalacja c.o. oraz izolacje fundamentów budynku. Trwają prace termomodernizacyjne na elewacji Szkoły Podstawowej.

Przebudowa ul. Wczasowej w Kobiernicach – poprawa infrastruktury drogowej Gminy

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne nakłady finansowe planowane: 1.019.594,40 zł

W 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 304.199,74 zł .

W 2018 roku wykonano pierwszy etap przebudowy ul. Wczasowej w Kobiernicach od skrzyżowania z ul. Centralną do ul. Wczasowej. W 2019 roku rozpoczęto realizację II etapu inwestycji tj. przebudowa drogi wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Sportową do wału rzeki Soły. Do końca 2019 roku zostały zrealizowane następujące prace: budowa kanalizacji deszczowej, budowa odwodnienia liniowego.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Modernizacja budynku komunalnego w Kobiernicach ul. Żywiecka 8 – dostosowanie budynku do przepisów p.poż. oraz wydzielenie lokalu socjalnego

Okres realizacji: 2018-2022

Łączne nakłady finansowe planowane: 168.500,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 26.947,26 zł.

Prace obejmują utworzenie zaplecza sanitarnego i szatni dla brygady remontowej. Budowę klatki schodowej w celu dostosowania budynku do przepisów p. pożarowych oraz adaptację pomieszczeń na lokal socjalny.

W 2019 roku zrealizowano następujące prace: wykonano wymianę pieca c.o. w budynku komunalnym.

Modernizacja cmentarza komunalnego w Czańcu – poprawa funkcjonalności obiektu

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe planowane: 150.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest zagospodarowanie terenu cmentarza poprzez budowę alejek oraz ogrodzenia.

**Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujakowie –
wzmocnienie ochrony p.poż. na terenie gminy**

Okres realizacji: 2019-2020

Łączne nakłady finansowe planowane: 400.000,00 zł

W roku 2020 Ochotnicza Straż Pożarna w Bujakowie planuje zakup ciężkiego wozu gaśniczo-ratowniczego. Całkowita wartość samochodu to ok. 800.000,00 zł. z czego 400.000,00 zł dotacja z budżetu gminy. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych OSP oraz dotacji MSWiA oraz WFOŚ.

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 594273S ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych – etap II – poprawa infrastruktury dla mieszkańców

Okres realizacji: 2019-2022

Łączne nakłady finansowe planowane: 2.282.499,00 zł

Limit 2019 r.: 56.115,00 zł

W 2019 r. po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Rozpoczęcie rzeczowe prac planowane jest na 2020 r. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie budowy kanalizacji deszczowej, budowę chodnika dla pieszych, poprawę odwodnienia oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi oraz zjazdów.

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 594142S ul. Zielona w Czańcu – poprawa infrastruktury dla mieszkańców

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe planowane: 1.175.687,00 zł

Limit 2019 r.: 50.000,00 zł

W 2019 r. po uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Rozpoczęcie rzeczowe prac planowane jest na 2020 r. W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie budowy odcinka kanalizacji deszczowej, przepustów, odwodnienia liniowego, poprawę rowów przydrożnych, a także wykonanie przebudowy nawierzchni drogi i poboczy.

Cmentarz Porąbka – budowa kolumbarium – organizacja ...

Okres realizacji: 2019 – 2020

Łączne nakłady finansowe planowane: 40.000,00 zł

Limit 2019 r.: 10.000,00 zł

W 2019 roku nie poniesiono wydatków. Zostało zlecone przygotowanie projektu planowanego do budowy kolumbarium. W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu poprzez montaż ławek i koszy na śmieci.