



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 21 lipca 2022 r.

Poz. 4944

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2022** **WÓJTA GMINY PORĄBKA**

z dnia 30 marca 2022 r.

### **z wykonania budżetu gminy Porąbka za 2021 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2021 rok, stanowiące załączniki nr 1-21, celem ogłoszenia

Wójt Gminy

**Paweł Zemanek**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
W 2021 ROKU**

DZ.	ROZ DZ §	NAZWA	BUDŻET GMINY			
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<u>dochody bieżące</u>						
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.959.028,00</b>	<b>1.843.553,27</b>	<b>1.686.508,09</b>	<b>91,48</b>
	01008	<u>Melioracje wodne</u>				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	36,00	100,00
	01010	<u>-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>				
	-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	78,11	78,11	100,00
	-0830	-wpływy z usług /wplaty za ścieki/	1.950.000,00	1.800.440,00	1.643.843,45	91,30
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	15.320,00	15.728,69	102,67
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	864,09	864,09	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	2.074,00	1.979,17	95,43
	01095	<u>- pozostała działalność</u>				
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	1.028,00	1.792,00	1.029,51	57,45
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	22.949,07	22.949,07	100,00
<b>600</b>		<b>TANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,34</b>	<b>1.925,34</b>	<b>100,00</b>
	60016	<u>-drogi publiczne gminne</u>				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.752,75	1.752,75	100,00
	-0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	172,59	172,59	100,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>537.500,23</b>	<b>581.261,53</b>	<b>553.571,22</b>	<b>95,24</b>
	70005	<u>-gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>				
	-0470	-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	11,43	11,43	11,43	100,00
	-0550	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.488,80	5.488,80	5.488,80	100,00
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	270.000,00	270.000,00	278.729,96	103,23
	-0830	- wpływy z usług	258.000,00	258.000,00	221.755,65	85,95
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	327,01	65,40
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500,00	39.901,58	39.901,17	100,00

	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6.249,72	6.249,72	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.110,00	1.107,48	99,77
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>180.300,00</b>	<b>302.470,91</b>	<b>314.697,69</b>	<b>104,04</b>
	71035	- cmentarze				
	-0830	- wpływy z usług	180.000,00	230.000,00	241.018,39	104,79
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,55	24,54	96,05
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	436,92	436,92	100,00
	71095	-pozostała działalność				
	-0570	-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	514,28	514,28	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	71.494,16	72.703,56	101,69
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>88.086,00</b>	<b>148.220,06</b>	<b>141.720,70</b>	<b>95,62</b>
	75011	- <u>urzędy wojewódzkie</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	86.636,00	113.311,16	106.767,75	94,23
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	21,70	21,70	100,00
	75023	- <u>urzędy gmin</u>				
	-0830	-wpływy z usług	0,00	12,40	12,40	100,00
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,00	417,80	417,80	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	900,00	500,00	641,35	128,27
	75056	- <u>spis powszechny i inne</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	32.857,00	32.857,00	100,00
	75075	- <u>promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	75085	- <u>wspólna obsługa j.s.t.</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	2,70	2,70
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	- <u>urzędy naczelników organów władzy państwowej ...</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>

	75212	<u>-pozostałe wydatki obronne</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400,00	400,00	400,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
	75412	<u>-ochotnicze straże pożarne</u>				
	-2710	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ</b>	<b>29.303.604,50</b>	<b>30.328.577,12</b>	<b>31.727.084,80</b>	<b>104,61</b>
	75601	<u>- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>				
	-0350	- wpływy z podatku od działalności gosp. osób fiz., opłaconego w formie karty podatkowej	400,00	2.753,00	5.420,44	196,89
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	200,00	198,50	99,25
	75615	<u>- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>				
	-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	6.300.000,00	6.430.000,00	6.457.293,50	100,42
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	2.600,00	2.600,00	2.488,25	95,70
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	106.300,00	106.300,00	109.551,50	103,06
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	41.000,00	46.000,00	45.940,76	99,87
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	49.500,00	49.118,23	99,23
	-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	256,80	51,36
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15.900,00	2.800,00	7.634,91	272,68
	-2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	270,00	271,00	271,00	100,00
	75616	<u>- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ... od osób fizycznych</u>				
	-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	3.300.000,00	3.677.317,00	3.506.887,13	95,37
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	324.400,00	326.400,00	327.318,67	100,28
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	6.700,00	6.700,00	6.794,14	101,41
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	145.000,00	178.900,00	179.870,44	100,54
	-0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	70.000,00	45.000,00	42.234,68	93,85
	-0430	- wpływy z opłaty targowej	25.000,00	0,00	0,00	-
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	776.300,00	811.615,48	104,55
	-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13.500,00	13.500,00	17.012,33	126,02
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	9.000,00	6.000,00	7.645,22	127,42

	75618	- <u>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u>				
	-0270	-wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35.290,82	35.290,82	100,00
	-0410	- wpływy z opłaty skarbowej	42.000,00	53.407,00	54.731,00	102,48
	-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313.900,00	342.331,95	342.715,76	100,11
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	48.500,00	63.346,96	63.680,47	100,53
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	62,40	179,31
	-0690	-wpływy z różnych opłat	0,00	1.394,00	1.428,00	102,44
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,09	3,09	100,00
	-2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	33.193,00	33.193,00	100,00
	75621	- <u>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>				
	-0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.032.150,00	17.032.150,00	18.436.152,00	108,24
	-0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	706.384,50	1.096.384,50	1.182.276,28	107,83
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15.941.091,30</b>	<b>19.161.154,71</b>	<b>19.161.155,07</b>	<b>100,00</b>
	75801	- <u>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>				
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	15.168.796,00	15.245.012,00	15.245.012,00	100,00
	75802	- <u>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>				
	-2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3.144.550,00	3.144.550,00	100,00
	75807	- <u>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>				
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	766.183,00	766.183,00	766.183,00	100,00
	75814	- <u>różne rozliczenia finansowe</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1,09	1,45	133,03
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.112,30	5.408,62	5.408,62	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.258.146,71</b>	<b>2.637.615,85</b>	<b>2.495.173,10</b>	<b>94,60</b>
	80101	- <u>szkoły podstawowe</u>				
	-0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00
	-0690	-wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	135,00	67,50
	-0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.500,00	3.000,00	2.290,00	76,33
	-0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	64.025,51	70.068,76	109,44
	-0970	-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,12	-

-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00
-2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	186.005,23	186.005,23	238.246,71	128,09
-2059	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.941,48	10.941,48	14.014,51	128,09
-2180	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	373.900,00	373.900,00	100,00
80103	- <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	10.000,00	8.989,50	89,90
-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70.000,00	55.000,00	52.395,00	95,26
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	2.500,00	2.500,00	100,00
80104	- <u>przedszkola</u>				
-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211.000,00	91.000,00	82.465,50	90,62
-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	554.000,00	400.000,00	384.118,50	96,03
-0830	- wpływy z usług	18.000,00	65.192,00	65.499,00	100,47
-0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	490,40	-
-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,23	-
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	608.000,00	632.588,00	632.588,00	100,00
80148	- <u>stołówki szkolne</u>				
-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	573.300,00	479.250,00	305.463,50	63,74
-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,27	-
80149	- <u>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ..</u>				
-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,26	7,26	100,00
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	176.256,37	175.805,84	99,74
80195	- <u>pozostała działalność</u>				
-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	7.155,00	7.155,00	100,00
-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32.395,00	31.015,00	95,74
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.752,00</b>	<b>25.532,09</b>	<b>77,96</b>
85154	- <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>				
-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00	100,00
85195	- <u>pozostała działalność</u>				

	-2180	-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	32.332,00	25.112,09	77,67
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>647.671,00</b>	<b>792.431,00</b>	<b>772.615,17</b>	<b>97,50</b>
	85213	- <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne...</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.868,00	30.000,00	29.579,81	98,60
	85214	- <u>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.906,00	77.000,00	71.956,88	93,45
	85216	- <u>zasiłki stałe</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	303.161,00	317.182,00	312.810,33	98,62
	85219	- <u>ośrodki pomocy społecznej</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.907,00	183.199,00	181.215,15	98,92
	85228	- <u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>				
	-0830	- wpływy z usług	8.500,00	8.500,00	9.683,00	113,92
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	0,00	150,00	180,00	120,00
	85230	- <u>pomoc w zakresie dożywiania</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.329,00	152.400,00	143.190,00	93,96
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.420,00</b>	<b>19.909,21</b>	<b>92,95</b>
	85415	- <u>pomoc materialna dla uczniów</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	21.420,00	19.909,21	92,95
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>21.622.458,00</b>	<b>21.695.362,85</b>	<b>21.583.584,63</b>	<b>99,48</b>
	85501	- <u>świadczenie wychowawcze</u>				
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
	-2060	- dot. cel. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	17.325.264,00	17.568.914,00	17.522.946,28	99,74
	85502	- <u>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...</u>				
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00	398,10	19,91
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.000,00	13.000,00	8.446,06	64,97

	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.647.770,00	4.042.926,00	3.992.512,38	98,75
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	15.000,00	25.885,86	32.630,32	126,05
	85503	<u>- Karta Dużej Rodziny</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	957,00	914,31	95,54
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych	0,00	22,22	7,12	32,04
	85504	<u>- wspieranie rodziny</u>				
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	28,21	28,21
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	600,00	66,67
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	591.170,00	310,00	310,00	100,00
	-2690	-środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	85508	<u>- rodziny zastępcze</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	227,77	227,77	100,00
	85513	<u>- składki na ubez. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, ...</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12.254,00	23.120,00	22.564,08	97,60
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.538.550,50</b>	<b>4.112.990,43</b>	<b>4.013.162,85</b>	<b>97,57</b>
	90002	<u>- gospodarka odpadami</u>				
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat	3.500.000,00	4.000.000,00	3.899.586,30	97,49
	-0570	-wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	-0640	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19.000,00	19.000,00	25.644,00	134,97
	-0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4.000,00	4.000,00	3.923,07	98,08
	90005	<u>- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
	-2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12.150,50	0,00	0,00	0,00
	-2058	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	19.623,68	19.623,68	100,00
	90015	<u>-oświetlenie ulic i placów</u>				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322,10	322,10	100,00
	90019	<u>- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>				
	-0690	- wpływy z różnych opłat	3.400,00	4.063,56	4.261,06	104,86
	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	40,38	44,11	109,24
	90026	- <u>pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>				
	-2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48.976,20	41.775,60	85,30
	90095	- <u>pozostała działalność</u>				
	-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1.018,42	-
	-2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6.964,51	6.964,51	100,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>38.998,00</b>	<b>38.998,00</b>	<b>37.314,00</b>	<b>95,68</b>
	92109	- <u>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>				
	-2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29.308,64	29.308,64	27.806,00	94,87
	-2058	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.689,36	9.689,36	9.508,00	98,13
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	- <u>obiekty sportowe</u>				
	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	500,00	500,00	100,00
<b><u>dochody majątkowe</u></b>						
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8.200,00</b>	<b>967,00</b>	<b>966,33</b>	<b>99,93</b>
	02001	- <u>Gospodarka leśna</u>				
	-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.200,00	967,00	966,33	99,93
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>639.162,96</b>	<b>639.162,96</b>	<b>636.521,50</b>	<b>99,59</b>
	60016	- <u>drogi publiczne gminne</u>				
	-6350	- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	639.162,96	639.162,96	636.521,50	99,59
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.464.405,88</b>	<b>1.464.405,88</b>	<b>87.350,00</b>	<b>5,96</b>
	70005	- <u>gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>				
	-0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900,00	900,00	900,00	100,00
	-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000,00	130.000,00	86.450,00	66,50
	-6257	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.333.505,88	1.333.505,88	0,00	0,00

754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
75412	<u>-Ochotnicze straże pożarne</u>				
-6300	-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33.179,41</b>	<b>6.792.928,15</b>	<b>9.119.223,15</b>	<b>134,25</b>
75802	<u>-uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>				
-6280	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5.659.515,00	5.659.515,00	100,00
75814	<u>-różne rozliczenia finansowe</u>				
-6330	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33.179,41	33.413,15	33.413,15	100,00
75816	<u>- wpływy do rozliczenia</u>				
-6100	-dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1.100.000,00	3.426.295,00	311,48
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>352.705,80</b>	<b>718.770,53</b>	<b>718.770,86</b>	<b>100,00</b>
80101	<u>- szkoły podstawowe</u>				
-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	352.705,80	718.770,53	718.770,86	100,00
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>925.351,55</b>	<b>715.160,81</b>	<b>661.579,17</b>	<b>92,51</b>
90005	<u>- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
-6257	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	334.351,55	334.351,55	280.769,91	83,97
90008	<u>-ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>				
-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	591.000,00	380.809,26	380.809,26	100,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>79.541.839,84</b>	<b>92.069.028,40</b>	<b>93.797.264,97</b>	<b>101,88</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2.859.658,44</i>	<i>3.023.005,61</i>	<i>1.689.548,93</i>	<i>55,89</i>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>76.118.834,24</b>	<b>81.712.633,07</b>	<b>82.547.853,96</b>	<b>101,02</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>248.095,21</i>	<i>255.568,39</i>	<i>309.198,90</i>	<i>120,98</i>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>3.423.005,60</b>	<b>10.356.395,33</b>	<b>11.249.411,01</b>	<b>108,62</b>
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2.611.563,23</i>	<i>2.767.437,22</i>	<i>1.380.350,03</i>	<i>49,88</i>

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W 2021 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.977.041,00</b>	<b>9.233.751,47</b>	<b>3.247.381,74</b>	<b>35,17</b>
<b>020 LEŚNICTWO</b>	<b>1.920,00</b>	<b>6.920,00</b>	<b>5.954,00</b>	<b>86,04</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.098.121,20</b>	<b>5.333.596,65</b>	<b>4.817.889,02</b>	<b>90,33</b>
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.358,97</b>	<b>97,21</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.694.149,07</b>	<b>3.876.498,21</b>	<b>2.031.825,46</b>	<b>52,41</b>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.568.609,00</b>	<b>2.526.197,69</b>	<b>2.419.207,89</b>	<b>95,76</b>
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7.257.864,00</b>	<b>7.479.004,16</b>	<b>7.336.783,28</b>	<b>98,10</b>
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>424.000,00</b>	<b>614.200,00</b>	<b>610.368,69</b>	<b>99,38</b>
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>405.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>322.656,90</b>	<b>82,73</b>
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>437.000,00</b>	<b>325.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26.254.262,81</b>	<b>28.819.785,28</b>	<b>27.268.943,15</b>	<b>94,62</b>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>275.111,00</b>	<b>406.739,53</b>	<b>366.010,50</b>	<b>89,99</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.377.469,00</b>	<b>2.524.463,00</b>	<b>2.483.286,85</b>	<b>98,37</b>
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>76.000,00</b>	<b>70.680,00</b>	<b>70.680,00</b>	<b>100,00</b>
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>710.595,00</b>	<b>649.286,00</b>	<b>639.310,11</b>	<b>98,46</b>
<b>855 RODZINA</b>	<b>22.052.711,00</b>	<b>22.160.840,00</b>	<b>21.979.577,86</b>	<b>99,18</b>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.508.961,31</b>	<b>6.593.185,56</b>	<b>6.143.326,89</b>	<b>93,18</b>
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.004.325,45</b>	<b>2.064.325,45</b>	<b>2.062.756,00</b>	<b>99,92</b>
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>558.800,00</b>	<b>593.800,00</b>	<b>525.701,65</b>	<b>88,53</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>80.700.339,84</b>	<b>93.695.273,00</b>	<b>82.357.418,96</b>	<b>87,90</b>
<b>W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>74.838.885,09</b>	<b>78.824.023,32</b>	<b>77.635.032,29</b>	<b>98,49</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5.861.454,75</b>	<b>14.871.249,68</b>	<b>4.722.386,67</b>	<b>31,76</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W 2021 ROKU**

	<b>PLAN PIERWOTNY</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.977.041,00</b>	<b>9.233.751,47</b>	<b>3.247.381,74</b>	<b>35,17</b>
<u>rozd. 01008 melioracje wodne</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>381,00</u>	<u>38,10</u>
I. Wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	381,00	38,10
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>381,00</i>	<i>38,10</i>
w tym na :				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	1.000,00	381,00	38,10
<u>rozd.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2.969.341,00</u>	<u>9.202.602,40</u>	<u>3.216.894,64</u>	<u>34,96</u>
I. Wydatki bieżące	2.229.341,00	2.851.087,40	2.803.317,73	98,32
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.228.341,00</i>	<i>2.849.087,40</i>	<i>2.801.327,25</i>	<i>98,32</i>
w tym na :				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.341,00	228.341,00	218.662,28	95,76
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000.000,00	2.620.746,40	2.582.664,97	98,55
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.990,48</i>	<i>99,52</i>
II. Wydatki majątkowe	740.000,00	6.351.515,00	413.576,91	6,51
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>740.000,00</i>	<i>6.351.515,00</i>	<i>413.576,91</i>	<i>6,51</i>
a) dotacje na inwestycje	390.000,00	342.000,00	306.000,00	89,47
b) pozostałe inwestycje	350.000,00	6.009.515,00	107.576,91	1,79
<u>rozd.01030 izby rolnicze</u>	<u>6.700,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.157,03</u>	<u>99,40</u>
I. Wydatki bieżące	6.700,00	7.200,00	7.157,03	99,40
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.700,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>7.157,03</i>	<i>99,40</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.700,00	7.200,00	7.157,03	99,40
<u>rozd.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>22.949,07</u>	<u>22.949,07</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	22.949,07	22.949,07	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>22.949,07</i>	<i>22.949,07</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22.949,07	22.949,07	100,00
<b>Dz.020 LEŚNICTWO</b>	<b>1.920,00</b>	<b>6.920,00</b>	<b>5.954,00</b>	<b>86,04</b>
<u>rozd.02001 gospodarka leśna</u>	<u>1.920,00</u>	<u>6.920,00</u>	<u>5.954,00</u>	<u>86,04</u>
I. Wydatki bieżące	1.920,00	6.920,00	5.954,00	86,04
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.920,00</i>	<i>6.920,00</i>	<i>5.954,00</i>	<i>86,04</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.920,00	6.920,00	5.954,00	86,04
<b>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.098.121,20</b>	<b>5.333.596,65</b>	<b>4.817.889,02</b>	<b>90,33</b>
<u>rozd.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.685.965,20</u>	<u>1.633.165,20</u>	<u>1.632.088,17</u>	<u>99,93</u>
I. Wydatki bieżące	1.685.965,20	1.633.165,20	1.632.088,17	99,93

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	52.800,00	0,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.800,00	0,00	0,00	0,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	1.633.165,20	1.633.165,20	1.632.088,17	99,93
<b>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</b>	<b>2.412.156,00</b>	<b>3.700.431,45</b>	<b>3.185.800,85</b>	<b>86,09</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>880.000,00</b>	<b>1.463.855,45</b>	<b>1.397.399,46</b>	<b>95,46</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	880.000,00	1.463.855,45	1.397.399,46	95,46
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880.000,00	1.463.855,45	1.397.399,46	95,46
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1.532.156,00</b>	<b>2.236.576,00</b>	<b>1.788.401,39</b>	<b>79,96</b>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.532.156,00	2.236.576,00	1.788.401,39	79,96
<b>Dz. 630 TURYSTYKA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.358,97</b>	<b>97,21</b>
<b>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.358,97</b>	<b>97,21</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>15.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.358,97</b>	<b>97,21</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	5.000,00	13.000,00	12.358,97	95,07
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	13.000,00	12.358,97	95,07
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.694.149,07</b>	<b>3.876.498,21</b>	<b>2.031.825,46</b>	<b>52,41</b>
<b>rozdz.70005 gosp. gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.694.149,07</b>	<b>3.876.498,21</b>	<b>2.031.825,46</b>	<b>52,41</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>799.168,73</b>	<b>1.021.517,87</b>	<b>987.397,74</b>	<b>96,66</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	799.168,73	1.021.517,87	987.397,74	96,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	2.000,00	410,17	20,51
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787.168,73	1.019.517,87	986.987,57	96,81
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>1.894.980,34</b>	<b>2.854.980,34</b>	<b>1.044.427,72</b>	<b>36,58</b>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.894.980,34	2.854.980,34	1.044.427,72	36,58
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.668.980,34	1.668.980,34	4.797,00	0,29
b) pozostałe inwestycje	226.000,00	1.186.000,00	1.039.630,72	87,66
<b>Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.568.609,00</b>	<b>2.526.197,69</b>	<b>2.419.207,89</b>	<b>95,76</b>
<b>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>52.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.342,71</b>	<b>19,52</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>52.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.342,71</b>	<b>19,52</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	52.000,00	12.000,00	2.342,71	19,52
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	1.500,00	1.354,71	90,31
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.500,00	10.500,00	988,00	9,41
<b>rozdz.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>45.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>52.575,00</b>	<b>93,88</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>45.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>52.575,00</b>	<b>93,88</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	45.000,00	56.000,00	52.575,00	93,88
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00	56.000,00	52.575,00	93,88
<b>rozdz.71035 cmentarze</b>	<b>166.000,00</b>	<b>157.002,69</b>	<b>108.336,58</b>	<b>69,00</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>106.000,00</b>	<b>72.002,69</b>	<b>62.596,39</b>	<b>86,94</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	106.000,00	72.002,69	62.596,39	86,94

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	5.000,00	4.307,04	86,14
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101.000,00	67.002,69	58.289,35	87,00
II. Wydatki majątkowe	60.000,00	85.000,00	45.740,19	53,81
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>60.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>45.740,19</i>	<i>53,81</i>
<b>rozdz.71095 pozostała działalność</b>	<b><u>2.305.609,00</u></b>	<b><u>2.301.195,00</u></b>	<b><u>2.255.953,60</u></b>	<b><u>98,03</u></b>
I. Wydatki bieżące	2.305.609,00	2.290.195,00	2.245.154,60	98,03
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.270.609,00</i>	<i>2.252.695,00</i>	<i>2.217.833,38</i>	<i>98,45</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.120.609,00	2.092.695,00	2.060.418,31	98,46
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150.000,00	160.000,00	157.415,07	98,38
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25.000,00</i>	<i>27.500,00</i>	<i>27.321,22</i>	<i>99,35</i>
<i>3. Dotacje</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. Wydatki majątkowe	0,00	11.000,00	10.799,00	98,17
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.799,00</i>	<i>98,17</i>
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7.257.864,00</b>	<b>7.479.004,16</b>	<b>7.336.783,28</b>	<b>98,10</b>
<b>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</b>	<b><u>86.636,00</u></b>	<b><u>113.311,16</u></b>	<b><u>106.767,75</u></b>	<b><u>94,23</u></b>
I. Wydatki bieżące	86.636,00	113.311,16	106.767,75	94,23
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>86.636,00</i>	<i>113.311,16</i>	<i>106.767,75</i>	<i>94,23</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.281,00	102.956,16	96.442,75	93,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	10.355,00	10.325,00	99,71
<b>rozdz.75022 rady gminy</b>	<b><u>118.000,00</u></b>	<b><u>115.000,00</u></b>	<b><u>114.725,00</u></b>	<b><u>99,76</u></b>
I. Wydatki bieżące	118.000,00	115.000,00	114.725,00	99,76
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>117.000,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>114.725,00</i>	<i>99,76</i>
<b>rozdz.75023 urzędy gminy</b>	<b><u>5.867.300,00</u></b>	<b><u>5.927.300,00</u></b>	<b><u>5.799.859,60</u></b>	<b><u>97,85</u></b>
I. Wydatki bieżące	5.647.300,00	5.714.300,00	5.704.367,61	99,83
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.640.300,00</i>	<i>5.707.300,00</i>	<i>5.697.977,15</i>	<i>99,84</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.810.300,00	4.684.649,00	4.683.611,48	99,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830.000,00	1.022.651,00	1.014.365,67	99,19
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.390,46</i>	<i>91,29</i>
II. Wydatki majątkowe	220.000,00	213.000,00	95.491,99	44,83
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>220.000,00</i>	<i>213.000,00</i>	<i>95.491,99</i>	<i>44,83</i>
<b>rozdz. 75056 spis powszechny i inne</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>32.857,00</u></b>	<b><u>32.857,00</u></b>	<b><u>100,00</u></b>
I. Wydatki bieżące	0,00	32.857,00	32.857,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>566,00</i>	<i>566,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	566,00	566,00	100,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>32.291,00</i>	<i>32.291,00</i>	<i>100,00</i>

<u>rozd.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>77.300,00</u>	<u>222.300,00</u>	<u>221.120,56</u>	<u>99,47</u>
I. Wydatki bieżące	77.300,00	206.300,00	205.158,48	99,45
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>77.300,00</i>	<i>206.300,00</i>	<i>205.158,48</i>	<i>99,45</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00	11.200,00	11.175,54	99,78
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.300,00	195.100,00	193.982,94	99,43
II. Wydatki majątkowe	0,00	16.000,00	15.962,08	99,76
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>15.962,08</i>	<i>99,76</i>
<u>rozd.75085 wspólna obsługa js.t.</u>	<u>936.628,00</u>	<u>923.236,00</u>	<u>917.992,17</u>	<u>99,43</u>
I. Wydatki bieżące	936.628,00	923.236,00	917.992,17	99,43
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>933.628,00</i>	<i>920.236,00</i>	<i>915.223,64</i>	<i>99,46</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855.800,00	850.599,00	848.919,06	99,80
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.828,00	69.637,00	66.304,58	95,21
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.768,53</i>	<i>92,28</i>
<u>rozd.75095 pozostała działalność</u>	<u>172.000,00</u>	<u>145.000,00</u>	<u>143.461,20</u>	<u>98,94</u>
I. Wydatki bieżące	172.000,00	145.000,00	143.461,20	98,94
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>107.000,00</i>	<i>102.900,00</i>	<i>101.438,95</i>	<i>98,58</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1.000,00	950,00	95,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107.000,00	101.900,00	100.488,95	98,62
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>65.000,00</i>	<i>42.100,00</i>	<i>42.022,25</i>	<i>99,82</i>
<b>Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ....</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
<u>rozd.75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli...</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
<b>Dz.752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
<u>rozd.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	400,00	100,00
<b>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>424.000,00</b>	<b>614.200,00</b>	<b>610.368,69</b>	<b>99,38</b>
<u>rozd.75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>50.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II . Wydatki majątkowe	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100,00</i>
a) dotacje na inwestycje	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00

<u>rozd.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00</u>
II . Wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<i>I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
a) dotacje na inwestycje	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<u>rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>370.000,00</u>	<u>475.900,00</u>	<u>473.866,28</u>	<u>99,57</u>
I. Wydatki bieżące	370.000,00	362.900,00	361.990,78	99,75
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>370.000,00</i>	<i>362.900,00</i>	<i>361.990,78</i>	<i>99,75</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.800,00	41.200,00	41.150,00	99,88
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333.200,00	321.700,00	320.840,78	99,73
II. Wydatki majątkowe	0,00	113.000,00	111.875,50	99,00
<i>I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>113.000,00</i>	<i>111.875,50</i>	<i>99,00</i>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28.000,00	26.875,50	95,98
b)dotacje na inwestycje	0,00	85.000,00	85.000,00	100,00
<u>rozd. 75414 obrona cywilna</u>	<u>2.000,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.185,70</u>	<u>96,54</u>
I. Wydatki bieżące	2.000,00	3.300,00	3.185,70	96,54
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.185,70</i>	<i>96,54</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	3.300,00	3.185,70	96,54
<u>rozd.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>2.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>18.316,71</u>	<u>91,58</u>
I. Wydatki bieżące	2.000,00	20.000,00	18.316,71	91,58
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.316,71</i>	<i>91,58</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	20.000,00	18.316,71	91,58
<b>Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>405.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>322.656,90</b>	<b>82,73</b>
<u>rozd.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...</u>	<u>405.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>322.656,90</u>	<u>82,73</u>
I. Wydatki bieżące	405.000,00	390.000,00	322.656,90	82,73
<i>I. Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>405.000,00</i>	<i>390.000,00</i>	<i>322.656,90</i>	<i>82,73</i>
<b>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>437.000,00</b>	<b>325.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>rozd.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>437.000,00</u>	<u>325.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	357.000,00	284.600,00	0,00	0,00
<i>I. Rezerwy</i>	<i>357.000,00</i>	<i>284.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. Wydatki majątkowe	80.000,00	41.000,00	0,00	0,00
<i>I. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80.000,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26.254.262,81</b>	<b>28.819.785,28</b>	<b>27.268.943,15</b>	<b>94,62</b>
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>14.776.393,81</u>	<u>16.896.491,57</u>	<u>15.493.344,70</u>	<u>91,70</u>
I. Wydatki bieżące	14.672.046,71	15.422.144,47	15.390.819,77	99,80
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12.786.040,00</i>	<i>13.448.141,76</i>	<i>13.433.265,57</i>	<i>99,89</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.388.864,00	11.867.395,00	11.866.996,86	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.397.176,00	1.580.746,76	1.566.268,71	99,08
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>550.260,00</i>	<i>555.536,00</i>	<i>552.838,16</i>	<i>99,51</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.138.800,00</i>	<i>1.221.500,00</i>	<i>1.219.943,58</i>	<i>99,87</i>



4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3.	196.946,71	196.946,71	184.772,46	93,82
II. Wydatki majątkowe	104.347,10	1.474.347,10	102.524,93	6,95
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104.347,10	1.474.347,10	102.524,93	6,95
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	104.347,10	1.474.347,10	102.524,93	6,95
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>731.786,00</u>	<u>697.512,00</u>	<u>694.768,53</u>	<u>99,61</u>
I. Wydatki bieżące	731.786,00	697.512,00	694.768,53	99,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	436.046,00	399.720,00	397.462,99	99,44
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392.900,00	356.972,00	355.709,65	99,65
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.146,00	42.748,00	41.753,34	97,67
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.740,00	21.292,00	21.291,62	100,00
3. Dotacje na zadania bieżące	275.000,00	276.500,00	276.013,92	99,82
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>6.926.848,00</u>	<u>7.240.855,34</u>	<u>7.163.814,18</u>	<u>98,94</u>
I. Wydatki bieżące	6.926.848,00	7.222.651,34	7.145.610,18	98,93
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.006.552,00	5.445.880,34	5.373.221,92	98,67
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.688.130,00	4.100.789,00	4.100.720,19	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.318.422,00	1.345.091,34	1.272.501,73	94,60
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.796,00	141.771,00	139.457,74	98,37
3. Dotacje na zadania bieżące	1.785.500,00	1.635.000,00	1.632.930,52	99,87
II. Wydatki majątkowe	0,00	18.204,00	18.204,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18.204,00	18.204,00	100,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18.204,00	18.204,00	100,00
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>356.062,00</u>	<u>378.878,00</u>	<u>376.738,02</u>	<u>99,44</u>
I. Wydatki bieżące	356.062,00	378.878,00	376.738,02	99,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	354.762,00	377.778,00	376.084,60	99,55
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206.500,00	198.064,00	197.757,98	99,85
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148.262,00	179.714,00	178.326,62	99,23
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00	1.100,00	653,42	59,40
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>71.800,00</u>	<u>71.800,00</u>	<u>37.586,24</u>	<u>52,35</u>
I. Wydatki bieżące	71.800,00	71.800,00	37.586,24	52,35
1. Wydatki jednostek budżetowych	71.800,00	71.800,00	37.586,24	52,35
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.800,00	71.800,00	37.586,24	52,35
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.365.156,00</u>	<u>1.109.765,00</u>	<u>1.092.012,22</u>	<u>98,40</u>
I. Wydatki bieżące	1.365.156,00	1.095.250,00	1.077.497,22	98,38
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.358.756,00	1.089.350,00	1.071.829,35	98,39
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766.150,00	731.055,00	723.693,19	98,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592.606,00	358.295,00	348.136,16	97,16
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.400,00	5.900,00	5.667,87	96,07
II. Wydatki majątkowe	0,00	14.515,00	14.515,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14.515,00	14.515,00	100,00

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14.515,00	14.515,00	100,00
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>399.417,00</u>	<u>393.018,00</u>	<u>392.944,05</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	399.417,00	393.018,00	392.944,05	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych	314.017,00	372.462,00	372.393,18	99,98
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293.170,00	353.729,00	353.723,17	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.847,00	18.733,00	18.670,01	99,66
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.700,00	20.556,00	20.550,87	99,98
3. Dotacje na zadania bieżące	67.700,00	0,00	0,00	0,00
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży..</u>	<u>1.473.770,00</u>	<u>1.650.405,00</u>	<u>1.640.792,65</u>	<u>99,42</u>
I. Wydatki bieżące	1.473.770,00	1.650.405,00	1.640.792,65	99,42
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.351.850,00	1.513.995,00	1.508.753,01	99,65
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.274.180,00	1.445.724,00	1.441.613,48	99,72
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.670,00	68.271,00	67.139,53	98,34
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.420,00	86.910,00	82.651,24	95,10
3. Dotacje na zadania bieżące	43.500,00	49.500,00	49.388,40	99,77
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>176.256,37</u>	<u>175.805,84</u>	<u>99,74</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	176.256,37	175.805,84	99,74
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	162.880,48	162.429,95	99,72
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	162.880,48	162.429,95	99,72
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	13.375,89	13.375,89	100,00
<u>rozd.80195 pozostała działalność</u>	<u>153.030,00</u>	<u>204.804,00</u>	<u>201.136,72</u>	<u>98,21</u>
I. Wydatki bieżące	153.030,00	204.804,00	201.136,72	98,21
1. Wydatki jednostek budżetowych	153.030,00	204.804,00	201.136,72	98,21
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.030,00	204.804,00	201.136,72	98,21
<b>Dz.851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>275.111,00</b>	<b>406.739,53</b>	<b>366.010,50</b>	<b>89,99</b>
<u>rozd.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>3.896,62</u>	<u>48,71</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	3.896,62	48,71
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	3.896,62	48,71
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	7.000,00	3.896,62	55,67
<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>250.900,00</u>	<u>350.196,53</u>	<u>320.790,79</u>	<u>91,60</u>
I. Wydatki bieżące	250.900,00	350.196,53	320.790,79	91,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	235.900,00	335.196,53	305.790,79	91,23
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	121.000,00	111.830,97	92,42
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135.900,00	214.196,53	193.959,82	90,55
2. Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00

<u>rozd.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>16.211,00</u>	<u>16.211,00</u>	<u>16.211,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	16.211,00	16.211,00	16.211,00	100,00
<i>1.Dotacja celowa na pomoc finansową</i>	<i>16.211,00</i>	<i>16.211,00</i>	<i>16.211,00</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.85195 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>32.332,00</u>	<u>25.112,09</u>	<u>77,67</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	32.332,00	25.112,09	77,67
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>32.332,00</i>	<i>25.112,09</i>	<i>77,67</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11.381,75	11.381,76	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20.950,24	13.730,33	65,54
<b>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.377.469,00</b>	<b>2.524.463,00</b>	<b>2.483.286,85</b>	<b>98,37</b>
<u>rozd.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>383.785,00</u>	<u>371.802,00</u>	<u>371.801,45</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	383.785,00	371.802,00	371.801,45	100,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>383.785,00</i>	<i>371.802,00</i>	<i>371.801,45</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383.785,00	371.802,00	371.801,45	100,00
<u>rozd.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>419,64</u>	<u>16,14</u>
I. Wydatki bieżące	2.600,00	2.600,00	419,64	16,14
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>419,64</i>	<i>16,14</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	419,64	83,93
<u>rozd.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>30.368,00</u>	<u>30.500,00</u>	<u>29.579,81</u>	<u>96,98</u>
I. Wydatki bieżące	30.368,00	30.500,00	29.579,81	96,98
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30.368,00</i>	<i>30.500,00</i>	<i>29.579,81</i>	<i>96,98</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.368,00	30.500,00	29.579,81	96,98
<u>rozd.85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</u>	<u>285.906,00</u>	<u>296.583,00</u>	<u>292.676,63</u>	<u>98,68</u>
I. Wydatki bieżące	285.906,00	296.583,00	292.676,63	98,68
<i>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>285.906,00</i>	<i>296.583,00</i>	<i>292.676,63</i>	<i>98,68</i>
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	<u>303.161,00</u>	<u>317.182,00</u>	<u>312.810,33</u>	<u>98,62</u>
I. Wydatki bieżące	303.161,00	317.182,00	312.810,33	98,62
<i>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>303.161,00</i>	<i>317.182,00</i>	<i>312.810,33</i>	<i>98,62</i>
<u>rozd.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.194.720,00</u>	<u>1.213.396,00</u>	<u>1.202.436,09</u>	<u>99,10</u>
I. Wydatki bieżące	1.114.720,00	1.159.396,00	1.151.538,69	99,32
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.106.220,00</i>	<i>1.153.106,00</i>	<i>1.145.620,12</i>	<i>99,35</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940.799,00	959.475,00	956.662,09	99,71
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165.421,00	193.631,00	188.958,03	97,59
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8.500,00</i>	<i>6.290,00</i>	<i>5.918,57</i>	<i>94,09</i>
II. Wydatki majątkowe	80.000,00	54.000,00	50.897,40	94,25
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>50.897,40</i>	<i>94,25</i>

<u>rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00
I. Wydatki bieżące	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24.000,00	24.000,00	100,00
<u>rozdz.85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	158.929,00	254.000,00	238.650,00	93,96
I. Wydatki bieżące	158.929,00	254.000,00	238.650,00	93,96
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	158.929,00	254.000,00	238.650,00	93,96
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	18.000,00	14.400,00	10.912,90	75,78
I. Wydatki bieżące	18.000,00	14.400,00	10.912,90	75,78
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	18.000,00	14.400,00	10.912,90	75,78
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.000,00	14.400,00	10.912,90	75,78
<b>DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>76.000,00</b>	<b>70.680,00</b>	<b>70.680,00</b>	<b>100,00</b>
<u>rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	55.000,00	49.680,00	49.680,00	100,00
I. Wydatki bieżące	55.000,00	49.680,00	49.680,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	55.000,00	49.680,00	49.680,00	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.000,00	49.680,00	49.680,00	100,00
<u>rozdz.85395 pozostała działalność</u>	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
I. Wydatki bieżące	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>710.595,00</b>	<b>649.286,00</b>	<b>639.310,11</b>	<b>98,46</b>
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	566.906,00	483.381,00	478.940,26	99,08
I. Wydatki bieżące	566.906,00	483.381,00	478.940,26	99,08
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	536.846,00	455.590,00	451.360,95	99,07
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511.500,00	436.476,99	433.585,35	99,34
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.346,00	19.113,01	17.775,60	93,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	30.060,00	27.791,00	27.579,31	99,24
<u>rozdz.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	111.689,00	100.485,00	99.483,34	99,00
I. Wydatki bieżące	111.689,00	100.485,00	99.483,34	99,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	101.009,00	95.176,00	94.213,52	98,99
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.950,00	90.117,00	89.974,18	99,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.059,00	5.059,00	4.239,34	83,80
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.680,00	5.309,00	5.269,82	99,26
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	6.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	10.000,00	28.420,00	24.886,51	87,57
I. Wydatki bieżące	10.000,00	28.420,00	24.886,51	87,57
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.000,00	28.420,00	24.886,51	87,57

<u>rozdz.85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>22.000,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>97,30</u>
I. Wydatki bieżące	22.000,00	37.000,00	36.000,00	97,30
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	37.000,00	36.000,00	97,30
<b>Dz.855 RODZINA</b>	<b>22.052.711,00</b>	<b>22.160.840,00</b>	<b>21.979.577,86</b>	<b>99,18</b>
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>17.350.264,00</u>	<u>17.600.914,00</u>	<u>17.522.946,28</u>	<u>99,56</u>
I. Wydatki bieżące	17.350.264,00	17.600.914,00	17.522.946,28	99,56
1. Wydatki jednostek budżetowych	171.264,00	181.165,00	138.964,08	76,71
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.623,00	120.619,00	104.753,75	86,85
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.641,00	60.546,00	34.210,33	56,50
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.179.000,00	17.419.749,00	17.383.982,20	99,79
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne</u>	<u>3.787.599,00</u>	<u>4.208.525,00</u>	<u>4.135.696,01</u>	<u>98,27</u>
I. Wydatki bieżące	3.787.599,00	4.208.525,00	4.135.696,01	98,27
1. Wydatki jednostek budżetowych	431.390,00	506.864,00	483.137,51	95,32
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388.933,00	461.212,00	448.882,62	97,33
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.457,00	45.652,00	34.254,89	75,03
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.356.209,00	3.701.661,00	3.652.558,50	98,67
<u>rozdz.85503 karta dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>957,00</u>	<u>914,31</u>	<u>95,54</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	957,00	914,31	95,54
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	957,00	914,31	95,54
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	957,00	914,31	95,54
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>721.594,00</u>	<u>146.324,00</u>	<u>138.464,46</u>	<u>94,63</u>
I. Wydatki bieżące	721.594,00	146.324,00	138.464,46	94,63
1. Wydatki jednostek budżetowych	148.844,00	145.374,00	137.634,46	94,68
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.030,00	98.373,00	95.946,88	97,53
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.814,00	47.001,00	41.687,58	88,70
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572.750,00	950,00	830,00	87,37
<u>rozdz.85508 rodziny zastępcze</u>	<u>163.000,00</u>	<u>163.000,00</u>	<u>144.292,72</u>	<u>88,52</u>
I. Wydatki bieżące	163.000,00	163.000,00	144.292,72	88,52
1. Wydatki jednostek budżetowych	163.000,00	163.000,00	144.292,72	88,52
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.000,00	163.000,00	144.292,72	88,52
<u>rozdz.85513 składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....</u>	<u>12.254,00</u>	<u>23.120,00</u>	<u>22.564,08</u>	<u>97,60</u>
I. Wydatki bieżące	12.254,00	23.120,00	22.564,08	97,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.254,00	23.120,00	22.564,08	97,60
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.254,00	23.120,00	22.564,08	97,60
<u>rozdz.85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>14.700,00</u>	<u>81,67</u>
I. Wydatki bieżące	18.000,00	18.000,00	14.700,00	81,67
1. Dotacje na zadania bieżące	18.000,00	18.000,00	14.700,00	81,67

<b>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.508.961,31</b>	<b>6.593.185,56</b>	<b>6.143.326,89</b>	<b>93,18</b>
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>3.523.000,00</u>	<u>4.223.000,00</u>	<u>4.193.066,06</u>	<u>99,29</u>
I. Wydatki bieżące	3.523.000,00	4.223.000,00	4.193.066,06	99,29
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.523.000,00</i>	<i>4.223.000,00</i>	<i>4.193.066,06</i>	<i>99,29</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.789,00	120.789,00	117.771,31	97,50
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.438.211,00	4.102.211,00	4.075.294,75	99,34
<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>7.800,92</u>	<u>78,01</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	7.800,92	78,01
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.800,92</i>	<i>78,01</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	10.000,00	7.800,92	78,01
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>928.690,00</u>	<u>989.974,50</u>	<u>778.664,72</u>	<u>78,66</u>
I. Wydatki bieżące	20.790,00	48.974,50	31.881,43	65,10
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8.000,00</i>	<i>20.992,00</i>	<i>19.034,08</i>	<i>90,67</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	20.992,00	19.034,08	90,67
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.790,00	27.982,50	12.847,35	45,91
II. Wydatki majątkowe	907.900,00	941.000,00	746.783,29	79,36
<i>II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>907.900,00</i>	<i>941.000,00</i>	<i>746.783,29</i>	<i>79,36</i>
a) dotacje na inwestycje	400.000,00	400.000,00	393.026,50	98,26
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (dotacje dla mieszkańców)	507.900,00	541.000,00	353.756,79	65,39
<u>rozdz.90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>5.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.875,21</u>	<u>83,93</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	7.000,00	5.875,21	83,93
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.875,21</i>	<i>83,93</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	7.000,00	5.875,21	83,93
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>102.000,00</u>	<u>102.000,00</u>	<u>101.379,96</u>	<u>99,39</u>
I. Wydatki bieżące	102.000,00	102.000,00	101.379,96	99,39
<i>I. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>102.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>101.379,96</i>	<i>99,39</i>
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>898.271,31</u>	<u>1.109.203,06</u>	<u>942.037,06</u>	<u>84,93</u>
I. Wydatki bieżące	750.000,00	889.890,82	850.268,10	95,55
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>750.000,00</i>	<i>889.890,82</i>	<i>850.268,10</i>	<i>95,55</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750.000,00	889.890,82	850.268,10	95,55
II. Wydatki majątkowe	148.271,31	219.312,24	91.768,96	41,84
<i>II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>148.271,31</i>	<i>219.312,24</i>	<i>91.768,96</i>	<i>41,84</i>
<u>rozdz.90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>2.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>62.223,25</u>	<u>86,42</u>
I. Wydatki bieżące	2.000,00	72.000,00	62.223,25	86,42
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>72.000,00</i>	<i>62.223,25</i>	<i>86,42</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	72.000,00	62.223,25	86,42

<u>rozdz.90095 pozostała działalność</u>	<u>40.000,00</u>	<u>80.008,00</u>	<u>52.279,71</u>	<u>65,34</u>
I. Wydatki bieżące	40.000,00	80.008,00	52.279,71	65,34
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40.000,00</i>	<i>80.008,00</i>	<i>52.279,71</i>	<i>65,34</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4.000,00	3.850,00	96,25
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	76.008,00	48.429,71	63,72
<b>Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.004.325,45</b>	<b>2.064.325,45</b>	<b>2.062.756,00</b>	<b>99,92</b>
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.547.325,45</u>	<u>1.607.325,45</u>	<u>1.605.756,00</u>	<u>99,90</u>
I. Wydatki bieżące	1.547.325,45	1.607.325,45	1.605.756,00	99,90
<i>1. Dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.560.000,00</i>	<i>1.560.000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>47.325,45</i>	<i>47.325,45</i>	<i>45.756,00</i>	<i>96,68</i>
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>422.000,00</u>	<u>422.000,00</u>	<u>422.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	422.000,00	422.000,00	422.000,00	100,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)</i>	<i>422.000,00</i>	<i>422.000,00</i>	<i>422.000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>rozdz.92195 pozostała działalność</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>558.800,00</b>	<b>593.800,00</b>	<b>525.701,65</b>	<b>88,53</b>
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>163.800,00</u>	<u>196.800,00</u>	<u>138.757,89</u>	<u>70,51</u>
I. Wydatki bieżące	70.000,00	84.000,00	82.339,58	98,02
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>70.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>82.339,58</i>	<i>98,02</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	84.000,00	82.339,58	98,02
II. Wydatki majątkowe	93.800,00	112.800,00	56.418,31	50,02
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>93.800,00</i>	<i>112.800,00</i>	<i>56.418,31</i>	<i>50,02</i>
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>395.000,00</u>	<u>397.000,00</u>	<u>386.943,76</u>	<u>97,47</u>
I. Wydatki bieżące	395.000,00	397.000,00	386.943,76	97,47
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40.000,00</i>	<i>42.000,00</i>	<i>31.943,76</i>	<i>76,06</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	10.000,00	700,00	7,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	32.000,00	31.243,76	97,64
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>355.000,00</i>	<i>355.000,00</i>	<i>355.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>OGÓLEM</b>	<b>80.700.339,84</b>	<b>93.695.273,00</b>	<b>82.357.418,96</b>	<b>87,90</b>

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 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINIE W 2021 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>DOTACJE</b>	<b>21.666.494,00</b>	<b>22.009.000,60</b>	<b>21.905.026,71</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>22.949,07</b>	<b>22.949,07</b>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>22.949,07</u>	<u>22.949,07</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	22.949,07	22.949,07
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>86.636,00</b>	<b>146.168,16</b>	<b>139.624,75</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>86.636,00</u>	<u>113.311,16</u>	<u>106.767,75</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	86.636,00	113.311,16	106.767,75
<u>rozdz. 75056 spis powszechny i inne</u>	<u>0,00</u>	<u>32.857,00</u>	<u>32.857,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	32.857,00	32.857,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</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 oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00	400,00	400,00
<b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>176.256,37</b>	<b>175.805,84</b>
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>176.256,37</u>	<u>175.805,84</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	176.256,37	175.805,84
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	24.000,00	24.000,00
<b>Dz.855 Rodzina</b>	<b>21.576.458,00</b>	<b>21.636.227,00</b>	<b>21.539.247,05</b>
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>17.325.264,00</u>	<u>17.568.914,00</u>	<u>17.522.946,28</u>
§ 2060 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17.325.264,00	17.568.914,00	17.522.946,28
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.647.770,00</u>	<u>4.042.926,00</u>	<u>3.992.512,38</u>



§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	3.647.770,00 <u>0,00</u>	4.042.926,00 <u>957,00</u>	3.992.512,38 <u>914,31</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	0,00 <u>591.170,00</u>	957,00 <u>310,00</u>	914,31 <u>310,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	591.170,00 <u>12.254,00</u>	310,00 <u>23.120,00</u>	310,00 <u>22.564,08</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12.254,00	23.120,00	22.564,08
<b>WYDATKI</b>	<b>21.666.494,00</b>	<b>22.009.000,60</b>	<b>21.905.026,71</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>22.949,07</b>	<b>22.949,07</b>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>22.949,07</u>	<u>22.949,07</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	22.949,07	22.949,07
1. Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	22.949,07	22.949,07
w tym na:			
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22.949,07	22.949,07
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>86.636,00</b>	<b>146.168,16</b>	<b>139.624,75</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>86.636,00</u>	<u>113.311,16</u>	<u>106.767,75</u>
I. Wydatki bieżące	86.636,00	113.311,16	106.767,75
1. Wydatki jednostek budżetowych,	86.636,00	113.311,16	96.442,75
w tym na:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.281,00	102.956,16	96.442,75
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	10.355,00	10.325,00
<u>rozdz.75056 spis powszechny i inne</u>	<u>0,00</u>	<u>32.857,00</u>	<u>32.857,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	32.857,00	32.857,00
1. Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	566,00	566,00
w tym na:			
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	566,00	566,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32.291,00	32.291,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</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
1. Wydatki jednostek budżetowych,	3.000,00	3.000,00	3.000,00
w tym na:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>
I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	400,00
1. Wydatki jednostek budżetowych,	400,00	400,00	400,00
w tym na :			
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	400,00
<b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>176.256,37</b>	<b>175.805,84</b>
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>176.256,37</u>	<u>175.805,84</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	176.256,37	175.805,84
1. Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	162.880,48	162.429,95
w tym na :			

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	162.880,48	162.429,95
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	13.375,89	13.375,89
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	24.000,00	24.000,00
w tym na :			
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24.000,00	24.000,00
<b>Dz.855 Rodzina</b>	<b>21.576.458,00</b>	<b>21.636.227,00</b>	<b>21.539.247,05</b>
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>17.325.264,00</u>	<u>17.568.914,00</u>	<u>17.522.946,28</u>
I. Wydatki bieżące	17.325.264,00	17.568.914,00	17.522.946,28
1. Wydatki jednostek budżetowych,	146.264,00	149.165,00	138.964,08
w tym na :			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.623,00	113.619,00	104.753,75
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.641,00	35.546,00	34.210,33
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.179.000,00	17.419.749,00	17.383.982,20
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.647.770,00</u>	<u>4.042.926,00</u>	<u>3.992.512,38</u>
I. Wydatki bieżące	3.647.770,00	4.042.926,00	3.992.512,38
1. Wydatki jednostek budżetowych,	292.561,00	342.265,00	340.463,88
w tym na :			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287.561,00	334.070,00	333.528,29
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	8.195,00	6.935,59
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.355.209,00	3.700.661,00	3.652.048,50
<u>rozdz.85503 Karta Dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>957,00</u>	<u>914,31</u>
Wydatki bieżące	0,00	957,00	914,31
1. Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	957,00	914,31
w tym na :			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	957,00	914,31
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>591.170,00</u>	<u>310,00</u>	<u>310,00</u>
I. Wydatki bieżące	591.170,00	310,00	310,00
1. Wydatki jednostek budżetowych,	19.070,00	10,00	10,00
w tym na :			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.256,00	9,00	9,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.814,00	1,00	1,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572.100,00	300,00	300,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>12.254,00</u>	<u>23.120,00</u>	<u>22.564,08</u>
I. Wydatki bieżące	12.254,00	23.120,00	22.564,08
1. Wydatki jednostek budżetowych,	12.254,00	23.120,00	22.564,08
w tym na :			
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.254,00	23.120,00	22.564,08

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie rodzaj dotacji / beneficjent dotacji	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>						
		Dotacje dla mieszkańców gminy związane z realizacją „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2022”				390.000,00	342.000,00	306.000,00
600		Transport i łączność						
	60004	Lokalny transport zbiorowy						
		<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>						
		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów finansowania systemu komunikacji pasażerskiej	1.633.165,20	1.633.165,20	1.632.088,17			
630		Turystyka						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
		<i>Dotacja celowa</i>						
		Dotacja dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		w tym dla:						
		<i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Infrastruktura turystyczna południowego stoku Kiczery”</i>						7.500,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „ Pieszko po zdrowie”</i>						2.500,00

710		Działalność usługowa						
	71095	Pozostała działalność						
		<b>Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>						
		Starostwo powiatowe – pokrycie kosztów w projekcie Rozwój Elektronicznych Usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego	10.000,00	10.000,00	0,00			
750		Administracja publiczna						
	75095	Pozostała działalność						
		<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>						
		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów obsługi organów związku i utrzymanie biura związku	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		Składki członkowskie w pozostałych związkach	30.000,00	7.100,00	7.022,25			
		<i>Stowarzyszenie Region Beskidy</i>			7.022,25			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji						
		<b>Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących</b>						
		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących na remont Komisariatu Policji w Kobiernicach	50.000,00	0,00	0,00			
		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>						
		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji w Kobiernicach	0,00	95.000,00	95.000,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej						
		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>						
		Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu z drabiną mechaniczną	0,00	20.000,00	20.000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne						
		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>				0,00	85.000,00	85.000,00
		w tym dla:						

		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernicach – dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu bojowego</i>							70.000,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Czańcu – dofinansowanie modernizacji elewacji na części bojowej remizy</i>							15.000,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>							
	80101	Szkoły podstawowe							
		<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>							
		Miasto Bielsko-Biała, współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – Parafia w Białej	2.000,00	2.230,00	2.227,68				
		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</b>							
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				1.136.800,00	1.219.290,00	1.217.715,90	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</b>							
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				275.000,00	276.500,00	276.013,92	
	80104	Przedszkola							
		<b>Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</b>				1.785.500,00	1.635.000,00	1.632.930,52	
		w tym dla:							
		<i>Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce,</i>							833.454,87
		<i>Niepubliczne Przedszkole w Bujakowie</i>							567.277,89
		<i>Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec</i>							232.197,76
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach							
		<b>Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</b>				67.700,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							

		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</b>						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				43.500,00	49.500,00	49.388,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
		<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				0,00	13.375,89	13.375,89
851		Ochrona zdrowia						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		<b>Dotacja celowa</b>						
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		w tym dla:						
		<i>Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Woda – zdrowia doda”</i>						5.000,00
		<i>Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej – „Aktywnie i asertywnie”</i>						10.000,00
	85158	Izby wytrzeźwień						
		<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące</b>						
		Miasto Bielsko-Biała, dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	16.211,00	16.211,00	16.211,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85395	Pozostała działalność						
		<b>Dotacja celowa</b>						
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<i>Fundacja PROMYCZEK – „Liczy się sprawność 2021”</i>						15.000,00

		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		w tym dla:						
		<i>Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Spotkanie członkiń Koła KGW po pandemii”</i>						3.000,00
		<i>Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Wycieczka do Centrum Pszczelarstwa Apilandia w Kleczy Dolnej”</i>						3.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza,						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</b>				6.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
		<b>Dotacja celowa dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>						
		Żłobuś Przygoda Maluszka Klub Dziecięcy w Bujakowie – zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3				18.000,00	18.000,00	14.700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:</b>						
		Dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła związane z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji”				400.000,00	400.000,00	393.026,50
		Dotacje dla mieszkańców gminy w ramach realizacji projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.				507.900,00	541.000,00	353.756,79
	90013	Schroniska dla zwierząt						
		<b>Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>						
		Miasto Bielsko-Biała, środki na realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom	102.000,00	102.000,00	101.379,96			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						

92109	Domy i ośrodki kultury							
	<b>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury</b>							
	Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce – realizacja zadań statutowych	1.500.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00				
92116	Biblioteki							
	<b>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury</b>							
	Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce – realizacja zadań statutowych	422.000,00	422.000,00	422.000,00				
92195	Pozostała działalność							
	<b>Dotacja celowa</b>							
	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				35.000,00	35.000,00	35.000,00	
	w tym dla:							
	<i>Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Tradycje zielarskie naszych babć – zeszyt przepisów”</i>							3.000,00
	<i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Opracowanie filmów promujących dziedzictwo historyczne w Gminie Porąbka”</i>							9.000,00
	<i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Zakup witryn szklanych do promocji dziedzictwa kulturowego”</i>							10.000,00
	<i>Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców – „VI Historie Frontowe Porąbka 2021”</i>							13.000,00
926	Kultura fizyczna i sport							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej							
	<b>Dotacja celowa</b>							
	Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				355.000,00	355.000,00	355.000,00	
	w tym dla:							
	<i>Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „MOTOR” – „55 Ogólnopolski spyw kajakowy „TRZY ZAPORY”</i>							5.000,00
	<i>Fundacja AKTYWNE BESKIDY – „Organizacja zawodów w biegach górskich LEŚNIK Wiosna -Porąbka 2021”</i>							7.000,00
	<i>Fundacja „Kraina Gór i Jezior” – „Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior”</i>							8.000,00



		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce – „Organizacja obozu szkoleniowo-treningowego dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Porąbce”</i>							9.000,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernicach – „Warsztaty sportowo-szkoleniowe dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kobiernicach”</i>							5.000,00
		<i>Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej – „Wakacyjny obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży”</i>							4.000,00
		<i>Klub Sportowy SOŁA – „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w oparciu o trening piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach sportowych”</i>							66.000,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy PORĄBKA KOZUBNIK – „Aktywność fizyczna zamiast aktywności w sieci”</i>							1.500,00
		<i>Ludowy Klub Sportowy ZAPORA – „Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w LKS ZAPORA Porąbka”</i>							74.000,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Sport – sprawny umysł i ciało”</i>							6.000,00
		<i>Ludowy Klub Sportowy GROŃ – „Przez sport do sukcesu”</i>							52.500,00
		<i>Ludowy Klub Sportowy CZANIEC – „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej”</i>							117.000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>3.800.376,20</b>	<b>3.902.706,20</b>	<b>3.890.929,06</b>	<b>5.066.400,00</b>	<b>5.015.665,89</b>	<b>4.777.907,92</b>	
		<i>W tym:</i>							
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	3.800.376,20	3.787.706,20	3.775.929,06	3.768.500,00	3.647.665,89	3.640.124,63	
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	0,00	115.000,00	115.000,00	1.297.900,00	1.368.000,00	1.137.783,29	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE  
ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA W 2021 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE
<b>Dz.852 Pomoc Społeczna</b>	<b>1.294.067,00</b>	<b>1.269.518,22</b>
<b>rozd. 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>371.802,00</b>	<b>371.801,45</b>
Koszty Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	371.802,00	371.801,45
<b>rozd.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>30.500,00</b>	<b>29.579,81</b>
Składki na ubez. zdrowotne - zadania własne	30.500,00	29.579,81
<b>rozd.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>296.583,00</b>	<b>292.676,63</b>
w tym:		
- zasiłki okresowe		71.956,88
- zasiłki celowe, w tym celowe specjalne		191.960,95
- zasiłki celowe w formie schronienia		28.758,80
<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>317.182,00</b>	<b>312.810,33</b>
- zasiłki stałe	317.182,00	312.810,33
<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
- zakup usług pozostałych	24.000,00	24.000,00
<b>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>254.000,00</b>	<b>238.650,00</b>
Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	254.000,00	238.650,00
<i>Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach</i>		0,00
<i>Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu</i>		238.650,00
<b>Dz.855 Rodzina</b>	<b>21.532.660,00</b>	<b>21.428.608,82</b>
<b>Rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze</b>	<b>17.419.579,00</b>	<b>17.383.812,20</b>
Świadczenia wychowawcze	17.419.579,00	17.383.812,20
<b>Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.926.661,00</b>	<b>3.877.639,82</b>
w tym:		
Świadczenia rodzinne		3.210.495,03
Świadczenia „Za życiem”		8.000,00
Zasiłki dla opiekuna		27.640,00
Świadczenia rodzicielskie		240.380,10
Skł. emerytalno-rentowe		225.591,32
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		165.533,37
<b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
Świadczenie "Dobry Start"	300,00	300,00

<b>Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>163.000,00</b>	<b>144.292,72</b>
Koszty pieczy zastępczej	163.000,00	144.292,72
<b>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</b>	<b>23.120,00</b>	<b>22.564,08</b>
Składka na ubezpieczenie zdrowotne	23.120,00	22.564,08

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII W 2021 ROKU**

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ...</b>	<b>313.900,00</b>	<b>377.622,77</b>	<b>378.006,58</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>313.900,00</u>	<u>377.622,77</u>	<u>378.006,58</u>
rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	313.900,00	377.622,77	378.006,58
§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35.290,82	35.290,82
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313.900,00	342.331,95	342.715,76
<b>Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>420,00</u>	<u>420,00</u>
rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	420,00	420,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>313.900,00</b>	<b>378.042,77</b>	<b>378.426,58</b>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>DZ.851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>258.900,00</b>	<b>358.196,53</b>	<b>324.687,41</b>
<u>rozd.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>3.896,62</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	3.896,62
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8.000,00	8.000,00	3.896,62
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	7.000,00	3.896,62
<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>250.900,00</u>	<u>350.196,53</u>	<u>320.790,79</u>
I. Wydatki bieżące	250.900,00	350.196,53	320.790,79
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235.900,00	335.196,53	305.790,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	121.000,00	111.830,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135.900,00	214.196,53	193.959,82
2. Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	15.000,00	15.000,00

<b>DZ.855 RODZINA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>59.814,57</b>
<u>rozd.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>55.000,00</u>	<u>65.000,00</u>	<u>59.814,57</u>
I. Wydatki bieżące	55.000,00	65.000,00	59.814,57
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>55.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>59.814,57</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	25.000,00	23.230,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00	40.000,00	36.584,57
<b>OGÓLEM</b>	<b>313.900,00</b>	<b>423.196,53</b>	<b>384.501,98</b>
<b>Niewykorzystane środki w 2020 roku w kwocie 45.153,76 zł – wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr XXV/247/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 kwietnia 2021 r.</b>			
<b>Uchwałą Nr XXVII/267/2021 Rady Gmin Porąbka z dnia 24 czerwca 2021 r. wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 420,00 zł</b>			
<b>Uchwałą Nr XXVIII/281/2021 Rady Gmin Porąbka z dnia 21 września 2021 r. wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 26.100,00 zł</b>			
<b>Uchwałą Nr XXIX/291/2021 Rady Gmin Porąbka z dnia 28 października 2021 r. wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 37.622,77 zł</b>			
<b>Niewykorzystane środki w 2021 roku w kwocie 39.078,36 zł – wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr XXXII/316/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 3 marca 2022 r.</b>			

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
W 2021 ROKU**

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>DZ.900 OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.523.000,00</b>	<b>4.0423.000,00</b>	<b>3.929.153,37</b>
<i>Dochody bieżące</i>			
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3.523.000,00</u>	<u>4.023.000,00</u>	<u>3.929.153,37</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3.500.000,00	4.000.000,00	3.899.586,30
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19.000,00	19.000,00	25.644,00
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.000,00	3.923,07

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5238

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.523.000,00</b>	<b>4.223.000,00</b>	<b>4.193.066,06</b>
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3.523.000,00</u>	<u>4.223.000,00</u>	<u>4.193.066,06</u>
I. Wydatki bieżące	3.523.000,00	4.223.000,00	4.193.066,06
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.523.000,00</i>	<i>4.223.000,00</i>	<i>4.193.066,06</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.789,00	120.789,00	117.771,31
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.438.211,00	4.102.211,00	4.075.294,75

Uchwałą Nr XXVIII/281/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 21 września 2021 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 500.000,00 zł

W dniu 24 listopada 2021 r. Rada Gminy Porąbka podjęła Uchwałę Nr XXX/295/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwałą Nr XXX/298/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 listopada 2021 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł

Wyszczególnienie poniesionych kosztów:

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3.920.363,70
2) Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	151.200,00
3) Obsługa administracyjna systemu	121.502,36

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI  
FINANSOWANE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ  
REALIZACJA W 2021 ROKU**

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	WYKONANIE
<b>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.261,06</b>
<i>Dochody bieżące</i>	4.261,06
<u>rozd.90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4.261,06</u>
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat</i>	4.261,06

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	WYKONANIE
<b>Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4.261,06</b>
<u>rozd. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>4.261,06</u>
I. Wydatki bieżące	4.261,06
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	4.261,06
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.261,06
zadanie: Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków komunalnych	

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH  
GMINY PORĄBKA REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W 2021 ROKU**

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN		WYKONANIE
			WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	
<b>BUJAKÓW</b>					
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	<b>44.347,10</b>	<b>44.347,10</b>
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	-	<u>44.347,10</u>	<u>44.347,10</u>
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bujakowie	-	44.347,10	44.347,10
<b>CZANIEC</b>					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>44.347,10</b>	-	<b>44.347,10</b>
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>44.347,10</u>	-	<u>44.347,10</u>
		Wykonanie nowego parkietu w Sali widowiskowej Domu Kultury w Czańcu	44.347,10	-	44.347,10
<b>KOBIERNICE</b>					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>43.271,31</b>	<b>43.271,31</b>
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	-	<u>43.271,31</u>	<u>43.271,31</u>
		Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego – ul. Mokra	-	43.271,31	43.271,31
<b>PORĄBKA</b>					
<b>926</b>		<b>Kultura Fizyczna</b>	-	<b>43.800,00</b>	<b>42.918,31</b>
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	-	<u>43.800,00</u>	<u>42.918,31</u>
		Budowa siłowni polowej na stadionie w Porąbce	-	43.800,00	42.918,31
<b>OGÓLEM</b>			<b>44.347,10</b>	<b>131.418,41</b>	<b>174.883,82</b>



Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 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 01.01-31.12.2021 r.**

LP.	NAZWA PROGRAMU KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka Dz. 900 rozdz. 90005 - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	12.790,00 507.900,00	27.982,50 541.000,00	12.847,35 353.756,79
2.	Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka Dz. 700 rozdz. 70005 - wydatki inwestycyjne	1.668.980,34	1.668.980,34	4.797,00
3.	Doposażenie domów kultury w Gminie Porąbka w sołectwach Porąbka, Czaniec i Kobiernice Dz. 921 rozdz. 92109 - wydatki bieżące	47.325,45	47.325,45	45.756,00
4.	Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu Dz. 801 rozdz. 80101 - wydatki bieżące	196.946,71	196.946,71	184.772,46
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.433.942,50</b>	<b>2.482.235,00</b>	<b>601.929,60</b>

- 1) Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka:
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXIII/225/2021 z dnia 28.01.2021 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 15.192,50 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 33.100,00 zł;
  - Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXVIII/281/2021 z dnia 21 września 2021 r. dokonano zmiany struktury wydatków bieżących (podział kwoty na wydatki własne kwalifikowane i środki z budżetu UE)

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19  
REALIZACJA W 2021 ROKU**

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.426.295,00</b>
<u>rozdz. 75816 wpływy do rozliczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>3.426.295,00</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>3.426.295,00</i>
<i>§ 6100 dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>3.426.295,00</i>
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>373.900,00</b>	<b>373.900,00</b>
<u>rozdz. 801</u>	<u>0,00</u>	<u>373.900,00</u>	<u>373.900,00</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>373.900,00</i>	<i>373.900,00</i>
<i>§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>373.900,00</i>	<i>373.900,00</i>
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>32.332,00</b>	<b>25.112,09</b>
<u>85195 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>32.332,00</u>	<u>25.112,09</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>32.332,00</i>	<i>25.112,09</i>
<i>§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>32.332,00</i>	<i>25.112,09</i>
<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.406.232,00</b>	<b>3.825.307,09</b>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz.600 Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>572.420,00</b>	<b>472.420,00</b>
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>0,00</u>	<u>572.420,00</u>	<u>472.420,00</u>
I. Wydatki majątkowe	0,00	572.420,00	472.420,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami RFIL			
Zadanie: Modernizacja ul. Bażanciej w Porąbce	0,00	406.400,03	406.400,03
Zadanie: zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	100.000,00	0,00
Zadanie: Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 594273S ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych etap II	0,00	66.019,97	66.019,97
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.340,00</b>	<b>224.340,00</b>
<u>rozdz. 80101 szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1.224.340,00</u>	<u>224.340,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	224.340,00	224.340,00
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	224.340,00	224.340,00

a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	224.340,00	224.340,00
Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”	0,00	224.340,00	224.340,00
I. Wydatki majątkowe	0,00	1.000.000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami RFIL Zadanie: Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych, wraz z budową nowych urządzeń przy Szkole Podstawowej w Kobiernicach	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>Dz. 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>32.332,00</b>	<b>25.112,09</b>
<u>Rozdz. 85195 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>32.332,00</u>	<u>25.112,09</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	32.332,00	25.112,09
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	32.332,00	25.112,09
w tym:			
a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane	0,00	11.381,76	11.381,76
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	20.950,24	13.730,33
Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu informacji telefonicznej oraz transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień	0,00	22.332,00	16.383,00
Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promujące szczepienia	0,00	10.000,00	8.729,10
<b>OGÓLEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.092,00</b>	<b>721.872,09</b>
Niewykorzystane środki w 2020 roku w kwocie 472.420,00 zł - wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr XXIII/225/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 stycznia 2021 r.			
Uchwałą Nr XXV/247/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 kwietnia 2021 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.013.220,00 zł			
Uchwałą Nr XXVII/267/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 czerwca 2021 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.450,00 zł			
Uchwałą Nr XXVIII/281/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 21 września 2021 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 109.662,00 zł			
Uchwałą Nr XXIX/291/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 października 2021 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 371.900,00 zł			
Uchwałą Nr XXXI/307/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 16 grudnia 2021 r. – zwiększono plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł i zmniejszono plan wydatków o kwotę 147.560,00 zł			
Niewykorzystane środki w 2021 roku wynoszą 3.575.855,00 zł.			
Środki te stanowią przychody lat:			
2022 – kwota 2.415.855,00 zł, która do budżetu 2022 roku została wprowadzona Uchwałą Nr XXXI/310/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 16 grudnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XXXII/316/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 3 marca 2022r.			
2023 - kwota 1.160.000,00 zł (Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2032 podjęta Uchwałą Nr XXXI/309/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 16 grudnia 2021 r.)			

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

**DOTACJE**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>
Dochody bieżące:	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>§271 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	10.000,00	10.000,00
Dochody majątkowe	0,00	25.000,00	25.000,00
<i>§6300 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	25.000,00	25.000,00

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10.000,00	10.000,00
Zadanie: dofinansowanie działalności operacyjnej			
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiernicach			5.000,00
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujakowie			5.000,00
II. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0,00	25.000,00	25.000,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja na zakupy inwestycyjne)</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
Zadanie: dofinansowanie zakupu wyposażenia do samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiernicach			25.000,00

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIENÍ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
W 2021 ROKU**

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>32.395,00</b>	<b>31.015,00</b>
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>32.395,00</u>	<u>31.015,00</u>
Dochody bieżące:			
<i>§2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>32.395,00</i>	<i>31.015,00</i>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>32.395,00</b>	<b>31.015,00</b>
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>32.395,00</u>	<u>31.015,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	32.395,00	31.015,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>32.395,00</i>	<i>31.015,00</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32.395,00	31.015,00
Zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”			31.015,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody przekazane</b>
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	88,00	88,35
852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	524,40
855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	148.000,00	108.955,27
	85503 Karta Dużej rodziny	60,00	52,50
<b>OGÓLEM</b>		<b>148.148,00</b>	<b>109.620,52</b>

Załącznik Nr 16 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2021 ROKU**

**Szkoła Podstawowa w Bujakowie**

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓLEM</b>	<b>3.150.244,00</b>	<b>3.334.261,96</b>	<b>3.322.538,97</b>	<b>99,65</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.015.529,00</b>	<b>3.214.654,97</b>	<b>3.205.492,23</b>	<b>99,71</b>
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.291.970,00</u>	<u>2.459.985,86</u>	<u>2.457.873,41</u>	<u>99,91</u>
I. Wydatki bieżące	2.291.970,00	2.459.985,86	2.457.873,41	99,91
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.201.770,00</i>	<i>2.368.615,86</i>	<i>2.366.506,82</i>	<i>99,91</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.990.900,00	2.117.089,00	2.117.087,10	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210.870,00	251.526,86	249.419,72	99,16
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>90.200,00</i>	<i>91.370,00</i>	<i>91.366,59</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>456.786,00</u>	<u>421.012,00</u>	<u>418.754,61</u>	<u>99,46</u>
I. Wydatki bieżące	456.786,00	421.012,00	418.754,61	99,46
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>436.046,00</i>	<i>399.720,00</i>	<i>397.462,99</i>	<i>99,44</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392.900,00	356.972,00	355.709,65	99,65
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.146,00	42.748,00	41.753,34	97,67
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20.740,00</i>	<i>21.292,00</i>	<i>21.291,62</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9.900,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>5.841,60</u>	<u>59,01</u>
I. Wydatki bieżące	9.900,00	9.900,00	5.841,60	59,01
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>5.841,60</i>	<i>59,01</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.900,00	9.900,00	5.841,60	59,01
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>242.593,00</u>	<u>283.156,00</u>	<u>282.441,98</u>	<u>99,75</u>
I. Wydatki bieżące	242.593,00	283.156,00	282.441,98	99,75
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>227.193,00</i>	<i>265.576,00</i>	<i>264.862,55</i>	<i>99,73</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.300,00	248.934,00	248.230,93	99,72
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.893,00	16.642,00	16.631,62	99,94
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15.400,00</i>	<i>17.580,00</i>	<i>17.579,43</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>23.551,11</u>	<u>23.530,64</u>	<u>99,91</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	23.551,11	23.530,64	99,91
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>23.551,11</i>	<i>23.530,64</i>	<i>99,91</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23.551,11	23.530,64	99,91

<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>14.280,00</u>	<u>17.050,00</u>	<u>17.049,99</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	14.280,00	17.050,00	17.049,99	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>14.280,00</i>	<i>17.050,00</i>	<i>17.049,99</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.280,00	17.050,00	17.049,99	100,00
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>134.715,00</b>	<b>119.606,99</b>	<b>117.046,74</b>	<b>97,86</b>
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>134.715,00</u>	<u>119.606,99</u>	<u>117.046,74</u>	<u>97,86</u>
I. Wydatki bieżące	134.715,00	119.606,99	117.046,74	97,86
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>126.615,00</i>	<i>111.506,99</i>	<i>109.023,00</i>	<i>97,77</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.600,00	106.358,99	103.875,04	97,66
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.015,00	5.148,00	5.147,96	100,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.023,74</i>	<i>99,06</i>



**Szkoła Podstawowa nr 1 w Czańcu**

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓLEM</b>	<b>4.704.064,71</b>	<b>4.687.137,73</b>	<b>4.657.529,29</b>	<b>99,37</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.608.935,71</b>	<b>4.590.535,73</b>	<b>4.561.890,27</b>	<b>99,38</b>
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>3.676.852,71</u>	<u>3.745.879,71</u>	<u>3.730.621,09</u>	<u>99,59</u>
I. Wydatki bieżące	3.676.852,71	3.745.879,71	3.730.621,09	99,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.348.256,00	3.413.933,00	3.411.657,99	99,93
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.975.800,00	2.979.908,00	2.979.655,76	99,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372.456,00	434.025,00	432.002,23	99,53
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.650,00	135.000,00	134.190,64	99,40
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	196.946,71	196.946,71	184.772,46	93,82
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>244,80</u>	<u>16,32</u>
I. Wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	244,80	16,32
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.500,00	244,80	16,32
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00	1.500,00	244,80	16,32
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>15.100,00</u>	<u>15.100,00</u>	<u>6.441,88</u>	<u>42,66</u>
I. Wydatki bieżące	15.100,00	15.100,00	6.441,88	42,66
1. Wydatki jednostek budżetowych	15.100,00	15.100,00	6.441,88	42,66
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.100,00	15.100,00	6.441,88	42,66
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>527.852,00</u>	<u>390.834,00</u>	<u>389.179,89</u>	<u>99,58</u>
I. Wydatki bieżące	527.852,00	390.834,00	389.179,89	99,58
1. Wydatki jednostek budżetowych	525.652,00	388.634,00	386.982,43	99,58
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265.800,00	239.477,00	239.095,92	99,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259.852,00	149.157,00	147.886,51	99,15
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00	2.200,00	2.197,46	99,88
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>358.331,00</u>	<u>362.090,00</u>	<u>360.317,14</u>	<u>99,51</u>
I. Wydatki bieżące	358.331,00	362.090,00	360.317,14	99,51
1. Wydatki jednostek budżetowych	342.631,00	346.390,00	345.118,99	99,63
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328.000,00	334.812,00	333.542,54	99,62
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.631,00	11.578,00	11.576,45	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.700,00	15.700,00	15.198,15	96,80
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>44.944,02</u>	<u>44.897,72</u>	<u>99,90</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	44.944,02	44.897,72	99,90
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	44.944,02	44.897,72	99,90
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	44.944,02	44.897,72	99,90

<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>29.300,00</u>	<u>30.188,00</u>	<u>30.187,75</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	29.300,00	30.188,00	30.187,75	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>29.300,00</i>	<i>30.188,00</i>	<i>30.187,75</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.300,00	30.188,00	30.187,75	100,00
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>95.129,00</b>	<b>96.602,00</b>	<b>95.639,02</b>	<b>99,00</b>
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>95.129,00</u>	<u>96.602,00</u>	<u>95.639,02</u>	<u>99,00</u>
I. Wydatki bieżące	95.129,00	96.602,00	95.639,02	99,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>90.229,00</i>	<i>91.702,00</i>	<i>90.783,82</i>	<i>99,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.400,00	87.873,00	87.755,61	99,87
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.829,00	3.829,00	3.028,21	79,09
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.855,20</i>	<i>99,09</i>

**Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu**

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓLEM</b>	<b>2.431.812,00</b>	<b>2.706.937,09</b>	<b>2.698.129,57</b>	<b>99,67</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.343.243,00</b>	<b>2.619.268,09</b>	<b>2.611.102,04</b>	<b>99,69</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.142.404,00</u>	<u>2.340.276,90</u>	<u>2.337.222,26</u>	<u>99,87</u>
I. Wydatki bieżące	2.142.404,00	2.340.276,90	2.337.222,26	99,87
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.049.604,00	2.245.289,90	2.242.236,22	99,86
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.830.820,00	1.979.944,00	1.979.831,83	99,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218.784,00	265.345,90	262.404,39	98,89
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.800,00	94.987,00	94.986,04	100,00
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>40.103,00</u>	<u>40.267,00</u>	<u>39.977,93</u>	<u>99,28</u>
I. Wydatki bieżące	40.103,00	40.267,00	39.977,93	99,28
1. Wydatki jednostek budżetowych	39.803,00	39.967,00	39.918,15	99,88
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.300,00	38.804,00	38.755,45	99,87
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.503,00	1.163,00	1.162,70	99,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	59,78	19,93
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>6.883,16</u>	<u>72,45</u>
I. Wydatki bieżące	9.500,00	9.500,00	6.883,16	72,45
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.500,00	9.500,00	6.883,16	72,45
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.500,00	9.500,00	6.883,16	72,45
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>134.436,00</u>	<u>174.309,00</u>	<u>172.549,72</u>	<u>98,99</u>
I. Wydatki bieżące	134.436,00	174.309,00	172.549,72	98,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	126.636,00	164.999,00	163.240,73	98,93
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.680,00	157.670,00	156.022,30	98,95
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.956,00	7.329,00	7.218,43	98,49
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.800,00	9.310,00	9.308,99	99,99
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>26.117,19</u>	<u>25.742,64</u>	<u>98,57</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	26.117,19	25.742,64	98,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26.117,19	25.742,64	98,57
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26.117,19	25.742,64	98,57
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>16.800,00</u>	<u>28.798,00</u>	<u>28.726,33</u>	<u>99,75</u>
I. Wydatki bieżące	16.800,00	28.798,00	28.726,33	99,75
1. Wydatki jednostek budżetowych	16.800,00	28.798,00	28.726,33	99,75
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.800,00	28.798,00	28.726,33	99,75

<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>88.569,00</b>	<b>87.669,00</b>	<b>87.027,53</b>	<b>99,27</b>
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>88.569,00</u>	<u>87.669,00</u>	<u>87.027,53</u>	<u>99,27</u>
I. Wydatki bieżące	88.569,00	87.669,00	87.027,53	99,27
1. Wydatki jednostek budżetowych	83.669,00	82.769,00	82.172,33	99,28
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.900,00	79.205,00	79.144,12	99,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.769,00	3.564,00	3.028,21	84,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.900,00	4.900,00	4.855,20	99,09

**Szkoła Podstawowa w Kobiernicach**

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓLEM</b>	<b>3.767.932,00</b>	<b>3.809.822,33</b>	<b>3.778.486,05</b>	<b>99,18</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.682.133,00</b>	<b>3.725.443,33</b>	<b>3.694.365,78</b>	<b>99,17</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.747.020,00</u>	<u>2.830.172,00</u>	<u>2.823.996,62</u>	<u>99,78</u>
I. Wydatki bieżące	2.747.020,00	2.830.172,00	2.823.996,62	99,78
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.639.710,00	2.724.372,00	2.718.270,84	99,78
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.343.844,00	2.422.009,00	2.421.990,92	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295.866,00	302.363,00	296.279,92	97,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.310,00	105.800,00	105.725,78	99,93
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>12.400,00</u>	<u>12.400,00</u>	<u>1.808,99</u>	<u>14,59</u>
I. Wydatki bieżące	12.400,00	12.400,00	1.808,99	14,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.400,00	12.400,00	1.808,99	14,59
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.400,00	12.400,00	1.808,99	14,59
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>484.222,00</u>	<u>414.849,00</u>	<u>406.615,25</u>	<u>98,02</u>
I. Wydatki bieżące	484.222,00	400.334,00	392.100,25	97,94
1. Wydatki jednostek budżetowych	482.022,00	398.134,00	390.069,66	97,97
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271.870,00	269.609,00	262.785,25	97,47
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210.152,00	128.525,00	127.284,41	99,03
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00	2.200,00	2.030,59	92,30
II. Wydatki majątkowe	0,00	14.515,00	14.515,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14.515,00	14.515,00	100,00
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>413.891,00</u>	<u>397.160,00</u>	<u>392.965,37</u>	<u>98,94</u>
I. Wydatki bieżące	413.891,00	397.160,00	392.965,37	98,94
1. Wydatki jednostek budżetowych	390.291,00	373.560,00	373.061,93	99,87
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367.100,00	356.828,00	356.338,54	99,86
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.191,00	16.732,00	16.723,39	99,95
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.600,00	23.600,00	19.903,44	84,34
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>32.142,33</u>	<u>32.137,86</u>	<u>99,99</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	32.142,33	32.137,86	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	32.142,33	32.137,86	99,99
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32.142,33	32.137,86	99,99
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>24.600,00</u>	<u>38.720,00</u>	<u>36.841,69</u>	<u>95,15</u>
I. Wydatki bieżące	24.600,00	38.720,00	36.841,69	95,15

<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	24.600,00	38.720,00	36.841,69	95,15
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.600,00	38.720,00	36.841,69	95,15
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>85.799,00</b>	<b>84.379,00</b>	<b>84.120,27</b>	<b>99,69</b>
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>85.799,00</u>	<u>84.379,00</u>	<u>84.120,27</u>	<u>99,69</u>
I. Wydatki bieżące	85.799,00	84.379,00	84.120,27	99,69
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	80.939,00	79.519,00	79.305,63	99,73
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.200,00	76.490,00	76.277,42	99,72
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.739,00	3.029,00	3.028,21	99,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.860,00	4.860,00	4.814,64	99,07

**Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce**

	<b>PIERWOTNY PLAN</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4:3</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>3.520.595,00</b>	<b>3.712.824,73</b>	<b>3.695.268,41</b>	<b>99,53</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.357.901,00</b>	<b>3.617.700,72</b>	<b>3.600.161,71</b>	<b>99,52</b>
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.653.000,00</u>	<u>2.802.310,00</u>	<u>2.800.964,19</u>	<u>99,95</u>
I. Wydatki bieżące	2.653.000,00	2.802.310,00	2.800.964,19	99,95
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.546.700,00</i>	<i>2.695.931,00</i>	<i>2.694.593,70</i>	<i>99,95</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.247.500,00	2.368.445,00	2.368.431,25	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299.200,00	327.486,00	326.162,45	99,60
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>106.300,00</i>	<i>106.379,00</i>	<i>106.370,49</i>	<i>99,99</i>
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>15.000,00</u>	<u>16.252,00</u>	<u>16.251,40</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	16.252,00	16.251,40	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.000,00</i>	<i>16.252,00</i>	<i>16.251,40</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	16.252,00	16.251,40	100,00
<u>rozd.80146 doształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11.800,00</u>	<u>11.800,00</u>	<u>4.543,15</u>	<u>38,50</u>
I. Wydatki bieżące	11.800,00	11.800,00	4.543,15	38,50
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>4.543,15</i>	<i>38,50</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.800,00	11.800,00	4.543,15	38,50
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>353.082,00</u>	<u>304.082,00</u>	<u>296.217,08</u>	<u>97,41</u>
I. Wydatki bieżące	353.082,00	304.082,00	296.217,08	97,41
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>351.082,00</i>	<i>302.582,00</i>	<i>294.777,26</i>	<i>97,42</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.480,00	221.969,00	221.812,02	99,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122.602,00	80.613,00	72.965,24	90,51
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.439,82</i>	<i>95,99</i>
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>281.019,00</u>	<u>384.190,00</u>	<u>383.130,04</u>	<u>99,72</u>
I. Wydatki bieżące	281.019,00	384.190,00	383.130,04	99,72
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>265.099,00</i>	<i>363.470,00</i>	<i>362.468,81</i>	<i>99,72</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251.100,00	347.480,00	347.479,17	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.999,00	15.999,00	14.989,64	93,74
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15.920,00</i>	<i>20.720,00</i>	<i>20.661,23</i>	<i>99,72</i>
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>34.380,72</u>	<u>34.375,98</u>	<u>99,99</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	34.380,72	34.375,98	99,99
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>34.380,72</i>	<i>34.375,98</i>	<i>99,99</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34.380,72	34.375,98	99,99

<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>44.000,00</u>	<u>64.686,00</u>	<u>64.679,87</u>	<u>99,99</u>
I. Wydatki bieżące	44.000,00	64.686,00	64.679,87	99,99
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>44.000,00</i>	<i>64.686,00</i>	<i>64.679,87</i>	<i>99,99</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.000,00	64.686,00	64.679,87	99,99
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>162.694,00</b>	<b>95.124,01</b>	<b>95.106,70</b>	<b>99,98</b>
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>162.694,00</u>	<u>95.124,01</u>	<u>95.106,70</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	162.694,00	95.124,01	95.106,70	99,98
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>155.394,00</i>	<i>90.093,01</i>	<i>90.076,17</i>	<i>99,98</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.400,00	86.550,00	86.533,16	99,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.994,00	3.543,01	3.543,01	100,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7.300,00</i>	<i>5.031,00</i>	<i>5.030,53</i>	<i>99,99</i>



**Przedszkole Publiczne nr 1 w Czańcu**

	<b>PIERWOTNY PLAN</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4:3</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.532.723,00</b>	<b>1.612.447,00</b>	<b>1.611.600,09</b>	<b>99,95</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.532.723,00</b>	<b>1.612.447,00</b>	<b>1.611.600,09</b>	<b>99,95</b>
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>1.510.783,00</u>	<u>1.591.885,00</u>	<u>1.591.270,05</u>	<u>99,96</u>
I. Wydatki bieżące	1.510.783,00	1.573.681,00	1.573.066,05	99,96
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.469.683,00</i>	<i>1.532.581,00</i>	<i>1.532.098,19</i>	<i>99,97</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.139.000,00	1.261.877,00	1.261.870,14	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330.683,00	270.704,00	270.228,05	99,82
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41.100,00</i>	<i>41.100,00</i>	<i>40.967,86</i>	<i>99,68</i>
<u>rozdz.80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>3.969,00</u>	<u>94,50</u>
I. Wydatki bieżące	4.200,00	4.200,00	3.969,00	94,50
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.969,00</i>	<i>94,50</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.200,00	4.200,00	3.969,00	94,50
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>17.740,00</u>	<u>16.362,00</u>	<u>16.361,04</u>	<u>99,99</u>
I. Wydatki bieżące	17.740,00	16.362,00	16.361,04	99,99
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17.740,00</i>	<i>16.362,00</i>	<i>16.361,04</i>	<i>99,99</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.740,00	16.362,00	16.361,04	99,99

**Przedszkole Publiczne nr 2 w Czańcu**

	<b>PIERWOTNY PLAN</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4:3</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.470.268,00</b>	<b>1.710.348,34</b>	<b>1.706.487,96</b>	<b>99,77</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.470.268,00</b>	<b>1.710.348,34</b>	<b>1.706.487,96</b>	<b>99,77</b>
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>1.464.968,00</u>	<u>1.690.770,34</u>	<u>1.687.702,64</u>	<u>99,82</u>
I Wydatki bieżące	1.464.968,00	1.690.770,34	1.687.702,64	99,82
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.419.352,00</i>	<i>1.641.501,34</i>	<i>1.638.434,69</i>	<i>99,81</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.150.270,00	1.372.674,00	1.372.668,62	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269.082,00	268.827,34	265.766,07	98,86
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>45.616,00</i>	<i>49.269,00</i>	<i>49.267,95</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>3.774,66</u>	<u>89,87</u>
I. Wydatki bieżące	4.200,00	4.200,00	3.774,66	89,87
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.774,66</i>	<i>89,87</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.200,00	4.200,00	3.774,66	89,87
<u>rozd.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.</u>	<u>0,00</u>	<u>14.278,00</u>	<u>14.276,30</u>	<u>99,99</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	14.278,00	14.276,30	99,99
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>13.072,00</i>	<i>13.070,55</i>	<i>99,99</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12.314,00	12.313,50	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	758,00	757,05	99,87
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.206,00</i>	<i>1.205,75</i>	<i>99,98</i>
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>734,36</u>	<u>66,76</u>
I. Wydatki bieżące	1.100,00	1.100,00	734,36	66,76
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>734,36</i>	<i>66,76</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100,00	1.100,00	734,36	66,76

**Przedszkole Publiczne w Kobiernicach**

	<b>PIERWOTNY PLAN</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4:3</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>2.278.033,00</b>	<b>2.360.145,00</b>	<b>2.354.065,80</b>	<b>99,74</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.172.344,00</b>	<b>2.259.660,00</b>	<b>2.254.582,46</b>	<b>99,78</b>
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>1.830.717,00</u>	<u>1.868.320,00</u>	<u>1.865.035,22</u>	<u>99,82</u>
I. Wydatki bieżące	1.830.717,00	1.868.320,00	1.865.035,22	99,82
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.787.517,00</i>	<i>1.821.798,00</i>	<i>1.818.513,29</i>	<i>99,82</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.398.860,00	1.466.238,00	1.466.181,43	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388.657,00	355.560,00	352.331,86	99,09
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43.200,00</i>	<i>46.522,00</i>	<i>46.521,93</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.700,00</u>	<u>4.700,00</u>	<u>4.323,80</u>	<u>92,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.700,00	4.700,00	4.323,80	92,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.323,80</i>	<i>92,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.700,00	4.700,00	4.323,80	92,00
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>331.717,00</u>	<u>378.740,00</u>	<u>378.667,75</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	331.717,00	378.740,00	378.667,75	99,98
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>314.017,00</i>	<i>359.390,00</i>	<i>359.322,63</i>	<i>99,98</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293.170,00	341.415,00	341.409,67	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.847,00	17.975,00	17.912,96	99,65
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17.700,00</i>	<i>19.350,00</i>	<i>19.345,12</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>5.210,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>6.555,69</u>	<u>82,98</u>
I. Wydatki bieżące	5.210,00	7.900,00	6.555,69	82,98
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.210,00</i>	<i>7.900,00</i>	<i>6.555,69</i>	<i>82,98</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.210,00	7.900,00	6.555,69	82,98
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>105.689,00</b>	<b>100.485,00</b>	<b>99.483,34</b>	<b>99,00</b>
<u>rozd.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>105.689,00</u>	<u>100.485,00</u>	<u>99.483,34</u>	<u>99,00</u>
I. Wydatki bieżące	105.689,00	100.485,00	99.483,34	99,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>101.009,00</i>	<i>95.176,00</i>	<i>94.213,52</i>	<i>98,99</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.950,00	90.117,00	89.974,18	99,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.059,00	5.059,00	4.239,34	83,80
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.680,00</i>	<i>5.309,00</i>	<i>5.269,82</i>	<i>99,26</i>

**Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli**

	<b>PIERWOTNY PLAN</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4:3</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>1.262.967,00</b>	<b>1.272.720,11</b>	<b>1.262.899,79</b>	<b>99,23</b>
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>936.628,00</b>	<b>923.236,00</b>	<b>917.992,17</b>	<b>99,43</b>
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>936.628,00</u>	<u>923.236,00</u>	<u>917.992,17</u>	<u>99,43</u>
I. Wydatki bieżące	936.628,00	923.236,00	917.992,17	99,43
1. Wydatki jednostek budżetowych	933.628,00	920.236,00	915.223,64	99,46
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855.800,00	850.599,00	848.919,06	99,80
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.828,00	69.637,00	66.304,58	95,21
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	2.768,53	92,28
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>326.339,00</b>	<b>349.484,11</b>	<b>344.907,62</b>	<b>98,69</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>20.198,62</u>	<u>91,81</u>
I. Wydatki bieżące	22.000,00	22.000,00	20.198,62	91,81
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	22.000,00	20.198,62	91,81
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>4.880,00</u>	<u>4.880,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>55,33</u>
I. Wydatki bieżące	4.880,00	4.880,00	2.700,00	55,33
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.880,00	4.880,00	2.700,00	55,33
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>299.459,00</u>	<u>320.859,00</u>	<u>320.263,89</u>	<u>99,81</u>
I. Wydatki bieżące	299.459,00	320.859,00	320.263,89	99,81
1. Wydatki jednostek budżetowych	298.459,00	320.059,00	319.670,25	99,88
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.200,00	159.260,00	159.002,53	99,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.259,00	160.799,00	160.667,72	99,92
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	800,00	593,64	74,21
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>1.745,11</u>	<u>1.745,11</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	1.745,11	1.745,11	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1.745,11	1.745,11	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.745,11	1.745,11	100,00

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
W 2021 ROKU****PRZYCHODY BUDŻETU**

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.100.000,00	3.100.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	287.400,00	287.400,00
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	570.344,60	570.344,60
4.	Przychody w tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku j. s. t.	319.500,00	2.289.795,88
<b>OGÓLEM</b>		<b>4.277.244,60</b>	<b>6.247.540,48</b>

**ROZCHODY BUDŻETU**

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
<b>I</b>	<b>Splata kredytów :</b>		
	<i>Bank Spółdzielczy w Porąbce</i>		
	- umowa nr 824/10/14 z dnia 01.04.2014	700.000,00	700.000,00
	- umowa nr 824/38/15 z dnia 28.09.2015	400.000,00	400.000,00
	- umowa nr 824/29/17 z dnia 30.06.2017	300.000,00	300.000,00
	- umowa nr 824/23/18 z dnia 27.07.2018	200.000,00	200.000,00
	- umowa nr 824/24/18 z dnia 27.07.2018	50.000,00	50.000,00
	- umowa nr 824/21/19 z dnia 27.07.2019	294.000,00	294.000,00
	<i>Bank Spółdzielczy Ziemi Górskich Karpatia (dawniej Etno Bank Spółdzielczy) Oddział w Radziechowach Wieprzu</i>		
	- umowa nr 159825/20/JST/Ob/16	300.000,00	300.000,00
	<i>Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie</i>		
	- umowa nr 268167-30000114610-1 z dnia 03.07.2020 r.	18.500,00	18.500,00
<b>II</b>	<b>Splata pożyczek:</b>		
	<i>WFOŚiGW w Katowicach</i>		
	- umowa nr 89/2018/232/OW/os/P z dnia 17.05.2018	94.500,00	94.500,00
	- umowa nr 185/2018/232/OA/poe/P z dnia 29.06.2018	25.000,00	25.000,00
	- umowa nr 88/2019/232/OW/ot-st/P z dnia 24.06.2019	96.000,00	96.000,00
	- umowa nr 112/2019/232/OA/poe/P z dnia 11.07.2019	50.000,00	50.000,00
	- umowa nr 92/2019/232/OW/os/P z dnia 24.06.2019	50.000,00	50.000,00
	- umowa nr 244/2019/232/OW/ot/P z dnia 09.12.2019	30.000,00	30.000,00
	- umowa nr 153/2020/232/OW/os/P z dnia 24.06.2020	43.000,00	43.000,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>2.651.000,00</b>	<b>2.651.000,00</b>

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW  
STAN NA 31.12.2021 R.**

LP.	WIERZYCIEL	CAŁKOWITY OKRES SPŁATY	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
1.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/10/14 (01.04.2014)	30.01.2015 - 31.12.2021	0,00
2.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/38/15 (28.09.2015)	31.01.2017 - 30.12.2022	300.000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/29/17 (30.06.2017)	31.01.2018 - 31.12.2024	800.000,00
4.	ETNO BS Radziechowy Wieprz – umowa kredytu nr 159825/20/JST/Ob/16 (24.05.2016)	31.01.2017 - 29.12.2023	650.000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/23/18 (27.07.2018)	31.01.2019 - 31.12.2026	1.400.000,00
6.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/24/18 (27.07.2018)	30.06.2020 - 31.12.2026	564.434,72
7.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu Nr 824/21/19 (29.07.2019)	31.01.2020 - 31.12.2026	1.115.439,00
8.	Mikołowski Bank Spółdzielczy – umowa kredytu Nr 268167-30000114610-1 (03.07.2020)	31.03.2021 - 28.06.2030	4.481.500,00
9.	Warszawski Bank Spółdzielczy – umowa kredytu Nr 040/21/23 (01.06.2021)	31.01.2022 - 30.05.2031	3.100.000,00
10.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 89/2018/232/OW/os/P (17.05.2018)	02.07.2019 - 15.12.2023	175.500,00
11.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 185/2018/232/OA/poe/P (29.06.2018)	03.07.2019 - 15.12.2022	25.000,00
12.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 92/2019/232/OW/os/P (24.06.2019)	31.07.2020 – 15.12.2024	160.000,00
13.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 88/2019/232/OW/ot-st/P (24.06.2019)	15.12.2020 – 30.09.2026	888.000,00
14.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 112/2019/232/OA/poe/P (11.07.2019)	30.06.2020 - 15.12.2023	90.000,00
15.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 244/2019/232/OW/ot/P (09.12.2019)	20.12.2020 - 30.09.2024	109.997,34
16.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 153/2020/232/OW/os/P (24.06.2020)	30.09.2021 - 15.12.2025	347.000,00
17.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki *1) 157/2021/232/OW/os/P (06.08.2021)	30.09.2022 – 15.12.2027	248.400,00
	<b>ZADŁUŻENIE OGÓLEM</b>		<b>14.455.271,06</b>

\*1) Umowa pożyczki na kwotę 276.000,00 zł. W 2021 r. została uruchomiona kwota 248.400,00 zł. Uruchomienie ostatniej transzy pożyczki w kwocie 27.600,00 zł zostało zaplanowane w 2022 r.

---

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 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 2021 r. poz. 305 ze zm.)**

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

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 30 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA  
W 2021 ROKU**

Budżet Gminy Porąbka na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXII/218/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. i wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>DOCHODY</b>	<b>79.541.839,84</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3.790.000,00</b>
• KREDYTY I POŻYCZKI	3.490.000,00
• WOLNE ŚRODKI	300.000,00
<b>WYDATKI</b>	<b>80.700.339,84</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>2.631.500,00</b>
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.631.500,00
<b>WYNIK BUDŻETU /dochody - wydatki/</b>	<b>-1.158.500,00</b>

W 2021 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, Rada Gminy Porąbka podjęła 9 uchwał oraz zostało wydanych 35 zarządzeń Wójta Gminy Porąbka. W tabeli 1 przedstawiono wprowadzone zmiany.

*Tabela 1. Zmiany w Uchwale budżetowej na 2021 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 10/2021/SK z dn. 15.01.2021 r.	79.541.839,84 80.700.339,84	3.790.000,00 2.631.500,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
2	Uchwała Nr XXIII/225/2021 Rady Gminy Porąbka z dn. 28.01.2021 r.	79.550.032,84 81.272.723,68	4.354.190,84 2.631.500,00	1) +8.193,00 2) +572.383,84 3) +564.190,84 4) 0
3	ZWG Porąbka Nr 23/2021/SK z dn. 28.01.2021 r.	79.561.072,84 81.283.763,68	4.354.190,84 2.631.500,00	1) +11.040,00 2) +11.040,00 3) 0 4) 0
4	ZWG Porąbka Nr 35/2021/SK z dn. 09.02.2021 r.	79.579.429,84 81.302.120,68	4.354.190,84 2.631.500,00	1) +18.357,00 2) +18.357,00 3) 0 4) 0



5	ZWG Porąbka Nr 42/2021/SK z dn.22.02.2021 r.	79.579.429,84 81.302.120,68	4.354.190,84 2.631.500,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
6	Uchwała nr XXIV/239/2021 Rady Gminy Porąbka z dn.25.02.2021 r.	79.579.429,84 81.308.120,68	4.379.690,84 2.651.000,00	1) 0 2) +6.000,00 3) +25.500,00 4) +19.500,00
7	ZWG Porąbka Nr 45/2021/SK z dn. 26.02.2021 r.	79.580.156,84 81.308.847,68	4.379.690,84 2.651.000,00	1) +727,00 2) +727,00 3) 0 4) 0
8	ZWG Porąbka Nr 50/2021/SK z dn. 02.03.2021 r.	79.584.156,84 81.312.847,68	4.379.690,84 2.651.000,00	1) +4.000,00 2) +4.000,00 3) 0 4) 0
9	ZWG Porąbka Nr 58/2021/SK z dn. 19.03.2021 r.	79.605.744,84 81.334.435,68	4.379.690,84 2.651.000,00	1) +21.588,00 2) +21.588,00 3) 0 4) 0
10	ZWG Porąbka Nr 66/2021/SK z dn. 31.03.2021	79.633.882,84 81.362.573,68	4.379.690,84 2.651.000,00	1) +28.138,00 2) +28.138,00 3) 0 4) 0
11	ZWG Porąbka Nr 75/2021/SK z dn. 19.04.2021 r.	79.634.842,84 81.363.533,68	4.379.690,84 2.651.000,00	1) +960,00 2) +960,00 3) 0 4) 0
12	ZWG Porąbka Nr 82/2021/SK z dn. 26.04.2021 r.	79.634.842,84 81.363.533,68	4.379.690,84 2.651.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
13	Uchwała nr XXV/247/2021 Rady Gminy Porąbka z dn. 29.04.2021 r.	80.686.492,22 83.100.336,82	5.064.844,60 2.651.000,00	1) +1.051.649,38 2) +1.736.803,14 3) +685.153,76 4) 0
14	ZWG Porąbka Nr 88/2021/SK z dn. 30.04.2021	80.697.517,33 83.111.361,93	5.064.844,60 2.651.000,00	1) +11.025,11 2) +11.025,11 3) 0 4) 0
15	ZWG Porąbka Nr 101/2021/SK z dn. 14.05.2021 r.	80.697.517,33 83.111.361,93	5.064.844,60 2.651.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
16	ZWG Porąbka Nr 105/2021/SK z dn. 21.05.2021 r.	80.697.517,33 83.111.361,93	5.064.844,60 2.651.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
17	Uchwała nr XXVI/258/2021 Rady Gminy Porąbka z dn. 26.05.2021 r.	80.761.261,33 83.175.105,93	5.064.844,60 2.651.000,00	1) +63.744,00 2) +63.744,00 3) 0 4) 0
18	ZWG Porąbka Nr 112/2021/SK z dn. 31.05.2021	80.946.669,78 83.360.514,38	5.064.844,60 2.651.000,00	1) +185.408,45 2) +185.408,45 3) 0 4) 0
19	Uchwała nr XXVII/267/2021 Rady Gminy Porąbka z dn. 24.06.2021 r.	81.310.242,78 83.746.487,38	5.087.244,60 2.651.000,00	1) +363.573,00 2) +385.973,00 3) +22.400,00 4) 0
20	ZWG Porąbka Nr 119/2021/SK z dn. 30.06.2021 r.	81.376.313,78 83.812.558,38	5.087.244,60 2.651.000,00	1) +66.071,00 2) +66.071,00 3) 0 4) 0

21	ZWG Porąbka Nr 123/2021/SK z dn. 01.07.2021 r.	80.785.453,78 83.221.698,38	5.087.244,60 2.651.000,00	1) -590.860,00 2) -590.860,00 3) 0 4) 0
22	ZWG Porąbka Nr 132/2021/SK z dn. 13.07.2021 r.	80.791.504,78 83.227.749,38	5.087.244,60 2.651.000,00	1) +6.051,00 2) +6.051,00 3) 0 4) 0
23	ZWG Porąbka Nr 136/2021/SK z dn. 26.07.2021 r.	80.803.504,78 83.239.749,38	5.087.244,60 2.651.000,00	1) +12.000,00 2) +12.000,00 3) 0 4) 0
24	ZWG Porąbka Nr 153/2021/SK z dn. 11.08.2021 r.	80.808.439,78 83.244.684,38	5.087.244,60 2.651.000,00	1) +4.935,00 2) +4.935,00 3) 0 4) 0
25	ZWG Porąbka Nr 158/2021/SK z dn. 24.08.2021 r.	80.808.439,78 83.244.684,38	5.087.244,60 2.651.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
26	ZWG Porąbka Nr 169/2021/SK z dn. 06.09.2021 r.	80.830.773,78 83.267.018,38	5.087.244,60 2.651.000,00	1) +22.334,00 2) +22.334,00 3) 0 4) 0
27	ZWG Porąbka Nr 176/2021/SK z dn. 16.09.2021 r.	80.830.773,78 83.267.018,38	5.087.244,60 2.651.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
28	Uchwała nr XXVIII/281/2021 Rady Gminy Porąbka z dn. 21.09.2021 r.	81.755.222,29 84.351.466,89	5.247.244,60 2.651.000,00	1) + 924.448,51 2) +1.084.448,51 3) + 160.000,00 4) 0
29	ZWG Porąbka Nr 184/2021/SK z dn. 22.09.2021 r.	81.770.442,29 84.366.686,89	5.247.244,60 2.651.000,00	1) +15.220,00 2) +15.220,00 3) 0 4) 0
30	ZWG Porąbka Nr 186/2021/SK z dn. 24.09.2021 r.	81.770.442,29 84.366.686,89	5.247.244,60 2.651.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
31	ZWG Porąbka Nr 189/2021/SK z dn. 04.10.2021 r.	82.057.276,29 84.653.520,89	5.247.244,60 2.651.000,00	1) +286.834,00 2) +286.834,00 3) 0 4) 0
32	ZWG Porąbka Nr 194/2021/SK z dn. 07.10.2021 r.	82.103.786,29 84.700.030,89	5.247.244,60 2.651.000,00	1) +46.510,00 2) +46.510,00 3) 0 4) 0
33	ZWG Porąbka Nr 198/2021/SK z dn. 14.10.2021 r.	82.116.612,17 84.712.856,77	5.247.244,60 2.651.000,00	1) +12.825,88 2) +12.825,88 3) 0 4) 0
34	ZWG Porąbka Nr 200/2021/SK z dn. 19.10.2021 r.	82.131.112,17 84.727.356,77	5.247.244,60 2.651.000,00	1) +14.500,00 2) +14.500,00 3) 0 4) 0
35	Uchwała nr XXIX/291/2021 Rady Gminy Porąbka z dn. 28.10.2021 r.	83.143.411,34 85.739.655,94	5.247.244,60 2.651.000,00	1) +1.012.299,17 2) +1.012.299,17 3) 0 4) 0
36	ZWG Porąbka Nr 208/2021/SK z dn. 28.10.2021 r.	83.586.082,34 86.182.326,94	5.247.244,60 2.651.000,00	1) +442.671,00 2) +442.671,00 3) 0 4) 0

37	ZWG Porąbka Nr 214/2021/SK z dn. 04.11.2021 r.	83.586.082,34 86.182.326,94	5.247.244,60 2.651.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
38	ZWG Porąbka Nr 221/2021/SK z dn. 15.11.2021 r.	83.589.503,50 86.185.748,10	5.247.244,60 2.651.000,00	1) +3.421,16 2) +3.421,16 3) 0 4) 0
39	Uchwała nr XXX/298/2021 Rady Gminy Porąbka z dn. 24.11.2021 r.	86.354.621,26 87.980.865,86	4.277.244,60 2.651.000,00	1) +2.765.117,76 2) +1.795.117,76 3) - 970.000,00 4) 0
40	ZWG Porąbka Nr 233/2021/SK z dn. 30.11.2021 r.	86.347.884,26 87.974.128,86	4.277.244,60 2.651.000,00	1) -6.737,00 2) -6.737,00 3) 0 4) 0
41	ZWG Porąbka Nr 238/2021/SK z dn. 03.12.2021 r.	86.347.884,26 87.974.128,86	4.277.244,60 2.651.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
42	Uchwała nr XXXI/307/2021 Rady Gminy Porąbka z dn. 16.12.2021 r.	92.069.028,40 93.695.273,00	4.277.244,60 2.651.000,00	1) +5.721.144,14 2) +5.721.144,14 3) 0 4) 0
43	ZWG Porąbka Nr 243/2021/SK z dn. 21.12.2021 r.	92.069.028,40 93.695.273,00	4.277.244,60 2.651.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
44	ZWG Porąbka Nr 248/2021/SK z dn. 29.12.2021 r.	92.069.028,40 93.695.273,00	4.277.244,60 2.651.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0

Budżet po zmianach wynosi:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	
	PLAN	WYKONANIE
<b>DOCHODY</b>	<b>92.069.028,40</b>	<b>93.797.264,97</b>
• bieżące, w tym:	81.712.633,07	82.547.853,96
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	255.568,39	309.198,90
• majątkowe, w tym:	10.356.395,33	11.249.411,01
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2.767.437,22	1.380.350,03
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4.277.244,60</b>	<b>6.247.540,48</b>
• WOLNE ŚRODKI	319.500,00	2.289.795,88
• NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 U.F.P.	570.344,60	570.344,60
• KREDYTY I POŻYCZKI	3.387.400,00	3.387.400,00
<b>WYDATKI</b>	<b>93.695.273,00</b>	<b>82.357.418,96</b>
• bieżące w tym:	78.824.023,32	77.635.032,29
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	272.254,66	243.375,81
• majątkowe w tym:	14.871.249,68	4.722.386,67
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i>	<u>14.871.249,68</u>	<u>4.722.386,67</u>
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2.209.980,34	358.553,79
<b>ROZCHODY</b>	<b>2.651.000,00</b>	<b>2.651.000,00</b>
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.651.000,00	2.651.000,00
<b>WYNIK BUDŻETU /dochody -wydatki/</b>	<b>-1.626.244,60</b>	<b>+11.439.846,01</b>

Dochody budżetowe w 2021 r. zostały wykonane w kwocie 93.797.264,97 zł co stanowi 101,88% planu po zmianach, z czego dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 82.547.853,96 zł t.j. 101,02%, a dochody majątkowe w kwocie 11.249.411,01 zł t.j. 108,62%. W trakcie 2021 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o 12.527.188,56 zł – w tym wzrost planowanych dotacji na zadania bieżące wyniósł tylko 1.072.961,81 zł.

W tabeli 2 przedstawiono strukturę wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych grupach dochodów w 2021 roku. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku nr 1.

**Tabela 2. Wykonanie grup dochodów w 2021 roku do 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2020 r. w zł.	Plan pierwotny 01.01.2021 r. w zł.	Plan po zmianach 31.12.2021 r. w zł.	Wykonanie 31.12.2021 r. w zł.	% wykonania planu 2021r. (6/5)	Dynamika 2021/2020 (6/3)	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>dochody ogółem</b>	<b>78 673 776,41</b>	<b>79 541 839,84</b>	<b>92 069 028,40</b>	<b>93 797 264,97</b>	<b>101,88%</b>	<b>119,22%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>74 603 980,65</b>	<b>76 118 834,24</b>	<b>81 712 633,07</b>	<b>82 547 853,96</b>	<b>101,02%</b>	<b>110,65%</b>	<b>88,01%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 111 671,00	17 032 150,00	17 032 150,00	18 436 152,00	108,24%	114,43%	19,66%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	871 311,25	706 384,50	1 096 384,50	1 182 276,28	107,83%	135,69%	1,26%
1.1.3	podatki i opłaty	15 130 959,10	15 890 100,23	16 709 623,01	16 480 971,00	98,63%	108,92%	17,57%
1.1.3.1	wpływy z podatku od nieruchomości	9 657 939,39	9 600 000,00	10 107 317,00	9 964 180,63	98,58%	103,17%	10,62%
1.1.4	subwencja ogólna	15 645 452,00	15 934 979,00	19 155 745,00	19 155 745,00	100,00%	122,44%	20,42%
1.1.4.1	subwencja oświatowa	14 051 227,00	15 168 796,00	15 245 012,00	15 245 012,00	100,00%	108,50%	16,25%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 826 317,59	23 167 872,51	24 240 834,32	24 152 150,81	99,63%	101,37%	25,75%
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	138 181,00	248 095,21	255 568,39	309 198,90	120,98%	223,76%	0,33%
1.1.6	pozostałe bieżące	3 018 269,71	3 387 348,00	3 477 895,24	3 140 558,87	90,30%	104,05%	3,35%
<b>1.2</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>4 069 795,76</b>	<b>3 423 005,60</b>	<b>10 356 395,33</b>	<b>11 249 411,01</b>	<b>108,62%</b>	<b>276,41%</b>	<b>11,99%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	178 361,03	138 200,00	130 967,00	87 416,33	66,75%	49,01%	0,09%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 890 534,73	3 283 905,60	10 224 528,33	11 161 094,68	109,16%	286,88%	11,90%
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	1 884 663,36	2 611 563,23	2 767 437,22	1 380 350,03	49,88%	73,24%	1,47%
1.2.3	pozostałe majątkowe	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00%	100,00%	0,00%

Dochody własne gminy w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 39.363.274,48 zł, co stanowi 102,29% planu. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2021 roku wyniósł 41,97%. Podobnie jak w 2020 roku, pomimo wzrostu nominalnego dochodów własnych, nastąpił spadek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. W 2020 roku wskaźnik ten wyniósł 45,06% przy wykonaniu dochodów własnych w kwocie 35.451.472,09 zł.

#### DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 82.547.853,96 zł, co stanowi 101,02 % planu. W tej kwocie mieszczą się dochody z następujących źródeł: subwencja ogólna, dotacje i środki na zadania bieżące, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), podatki i opłaty oraz pozostałe dochody bieżące.

Subwencja ogólna z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy stanowi 20,42% dochodów ogółem. Łączna kwota subwencji została przekazana w wysokości 19.155.745,00 zł, na którą składają się:

- część oświatowa – 15.245.012,00 zł,
- część wyrównawcza – 766.183,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 3.144.550,00 zł.

W porównaniu do 2020 roku łączna kwota subwencji była wyższa o 3.510.293,00 zł co stanowi wzrost o 22,44%. Do tak wysokiego wzrostu przyczyniła się kwota 2.930.448,00 zł przekazana gminie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw. W stosunku do 2020 roku kwota subwencji oświatowej była wyższa o 1.193.785,00 zł co stanowi wzrost o 16,25%.

Dotacje i środki na zadania bieżące zostały przekazane gminie w kwocie 24.152.150,81 zł co stanowi 99,63 % planu. To źródło dochodów w 2021 roku stanowiło 25,75% dochodów ogółem. W tej kwocie mieszczą się:

- Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które zostały przekazane w kwocie 21.905.026,71 zł – co stanowi 99,53% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zostało przedstawione w załączniku nr 4.
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych zostały wykonane w kwocie 1.447.158,00 zł co stanowi 98,47% planu.
- Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 31.015,00 zł co stanowi 95,74 % planu. Środki zostały przeznaczone na realizację przez szkoły projektu MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”.

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały wykonane w kwocie 399.012,09 zł co stanowi 98,22% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostało przedstawione w załączniku nr 12.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zostały wykonane w kwocie 48.740,11 zł co stanowi 87,13% planu. W ramach tej kwoty gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach środki na realizację projektów:
  - *Żyj ekologicznie – to się oplaca – kwota 6.964,51 zł.*
  - *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Porąbka – kwota 41.775,60 zł.* Podobnie jak w 2020 roku kwota dotacji w części zapewniła pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu.
- Dotacje na realizację zadań bieżących współfinansowanych z środków Unii Europejskiej zostały przekazane gminie w kwocie 309.198,90 zł, co stanowi 120,98% planu. W 2021 roku gmina otrzymała dotacje na następujące projekty:
  - *Kamień milowy w edukacji w SP nr 1 w Czańcu – kwota 252.261,22 zł (Dz. 801-80101-2057 oraz Dz. 801-80101-2059).* W tym kwota 55.314,51 zł, która została przekazana w 2021 roku na realizację projektu w 2022 roku.
  - *Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka – kwota 19.623,68 zł (Dz. 900-90005-2058).* Projekt jest w trakcie realizacji.
  - *Doposażenie domów kultury w Gminie Porąbka w sołectwach Porąbka, Czaniec i Kobiernice - kwota 37.314,00 zł (Dz. 921-92109-2057 oraz Dz. 921-92109-2058).* Realizacja projektu została zakończona w I kwartale 2021 roku.
- Środki otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane gminie w pełnej wysokości w kwocie 10.000,00 zł. Są to środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej na realizację zadania:
  - *Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP w Bujakowie i OSP w Kobiernicach w łącznej kwocie 10.000,00 zł (Dz. 754-75412-2710).*
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zostały przekazane gminie w kwocie 2.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią 19,66% dochodów ogółem. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 18.436.152,00 zł co stanowi 108,24% planu. Porównując wykonanie tej wielkości do 2020 roku gmina odnotowała wzrost o 14,43% - tj. 2.324.481,00 zł. Porównując wykonanie tej wielkości rok do roku, należy pamiętać, że spadki w wykonaniu dochodów w 2020 roku były efektem

pandemii COVID-19. W przeciwieństwie do 2020 roku dochody z tego tytułu w trakcie 2021 roku były przekazywane gminie proporcjonalnie do planu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 1.182.276,28 zł co stanowi 107,83% planu. W efekcie ostrożnego planowania na etapie projektu budżetu, w przeciągu 2021 roku zwiększano plan tej wielkości dostosowując go do bieżącego wykonania. Porównując wykonanie w 2021 roku do 2020 roku odnotowano wzrost w kwocie 310.965,03 zł co stanowi wzrost o 35,69%.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w kwocie 16.480.971,00 zł - co stanowi 98,63% planu. Wpływy z tytułu podatków i opłat stanowią 17,57% dochodów ogółem oraz 41,87% dochodów własnych.

Największą pozycją tej grupy dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, które zostały zrealizowane w kwocie 9.964.180,63 zł co stanowi 98,58% planu. Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią 10,62% wykonanych dochodów ogółem. Wpływy z tego tytułu wzrosły w stosunku do 2020 roku o 306.241,24 zł.

Wykonanie wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosło 329.806,92 zł co stanowi 100,25% planu, a z tytułu podatku leśnego wyniosło 116.345,64 zł, t.j. 102,96% planu.

Wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 225.811,20 zł, co stanowi 100,41% planu.

Pozostałe dochody podatkowe przekazywane są gminie przez Urzędy Skarbowe. Dla tych dochodów odnotowano następujące wykonanie:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 860.733,71 zł (104,23%);
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 42.234,68 zł (93,85%);
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 5.420,44 zł (196,89%).

Planując dochody z tych tytułów uwzględniono wykonanie w 2020 roku i w II półroczu 2021 roku wprowadzono zmiany planów uwzględniające bieżące wykonanie. W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej w II połowie roku zwiększono plan pierwotny dostosowując go do wykonania. Natomiast dla podatku od spadków i darowizn plan został zmniejszony o 25.000,00 zł.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat zostały zrealizowane w kwocie 3.963.266,77 zł, co stanowi 97,54% planu. Na tę kwotę składają się:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.899.586,30 zł, co stanowi 97,49 % planu,

- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 63.680,47 zł, co stanowi 100,53 % planu.

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi jest wnoszona w 6 ratach. Ostatnia rata przypada na 31-go grudnia. Część mieszkańców wpłaca tę ratę w styczniu następnego roku, a na 31.12.2021 nie stanowi zaległości. W zakresie drugiej opłaty plan pierwotny uwzględniał kwoty opłat, które są wnoszone za cały rok i wynikają z decyzji wydanych w latach wcześniejszych. Opłata roczna jest wnoszona do 15-go stycznia. W związku z pojawiającymi się w ciągu roku nowymi wnioskami o zajęcie pasa drogi lub umieszczenie urządzenia w pasie drogi w 2021 roku dokonano zwiększenia planu.

W zakresie dochodów z pozostałych opłat wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 342.715,76 zł, co stanowi 100,11% planu. W II połowie roku dwukrotnie zwiększono plan, dostosowując go do bieżącego wykonania. W związku ze zmianą przepisów w 2021 roku pojawiło się nowe źródło dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W drugiej połowie roku wprowadzono plan w kwocie 35.290,82 zł, która została gminie przekazana w całości. Środki te podobnie jak opłata pobierana przez gminę są przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej oraz pozostałych opłat zostały wykonane powyżej planu.

W 2021 roku wykonanie wyniosło:

- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 54.731,00 zł, co stanowi 102,48% planu,
- wpływy z różnych opłat – kwota 6.920,59 zł, co stanowi 120,66% planu.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 podobnie jak w 2020 roku odnotowano znacząco niskie wykonanie dochodów z tytułu następujących opłat: opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłata za wyżywienie w przedszkolach. Planując dochody z tych tytułów uwzględniono liczbę wychowanków oraz obowiązujące stawki żywieniowe. Natomiast wykonanie jest związane z frekwencją dzieci i przedstawia się następująco:

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 91.455,00 zł (90,55%),
- opłata za wyżywienie w przedszkolach – 436.513,50 zł (95,94%).

Dla tych źródeł dochodów w II półroczu 2021 roku dokonano zmniejszenia planu pierwotnego.

W Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 rok zaplanowano wpływy z tytułu opłaty targowej jednakże na podstawie art. 31zzm Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157 i 2255) w 2021 roku nie pobierano opłaty targowej. W związku z tym Uchwałą nr XXIII/225/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 stycznia 2021 roku zmniejszono plan z tego tytułu i wprowadzono plan dochodów



z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Kwota rekompensaty jest równa dochodom z tytułu opłaty targowej wykonanym za 2019 rok i została przekazana gminie w pełnej wysokości t.j. w kwocie 33.193,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 3.140.558,87 zł – co stanowi 90,30 % planu. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z usług wykonane w kwocie 2.181.811,89 zł (92,37%). W tym wpływy z tytułu odbioru ścieków komunalnych wyniosły 1.643.843,45 zł (91,30%). Wpływy związane z dostawą mediów do najemców zostały wykonane w kwocie 221.755,65 zł (85,95%). Wpływy związane z odpłatnością za groby zostały zrealizowane w kwocie 241.018,39 zł (104,79%).

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie 54.431,92 zł, co stanowi 75,30 % planu.

Planując dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy uwzględniono ograniczenia związane z pandemią COVID-19. Dlatego też w 2021 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy zostały wykonane powyżej planu w kwocie 282.049,47 zł (102,64%).

Natomiast znacznie poniżej planu wykonane są dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów w stołówkach, które zostały zrealizowane w kwocie 305.463,50 zł, co stanowi 63,74% planu, pomimo zmniejszenia w II półroczu 2021 roku planu pierwotnego. Jest to efektem czasowego zamknięcia szkół w związku z pandemią COVID-19.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie 83.609,06 zł co stanowi 101,43% planu. Na tę kwotę składają się środki stanowiące refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej na pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, opłata 40EURO oraz odsetki bankowe.

W 2021 roku wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały wykonane w kwocie 77.481,47 zł. Są to odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli z tytułu zdarzeń losowych.

W tabeli 3 przedstawiono zaległości odnotowane w podatkach i opłatach lokalny oraz w dochodach z tytułu najmu i dzierżaw oraz usług. Na koniec 2021 roku w zakresie podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnotowano wzrost poziomu zaległości w stosunku do 2020 roku. Dla pozostałych podatków lokalnych zaległości utrzymują się na porównywalnym poziomie. Utrzymujący się stan zagrożenia epidemiologicznego w związku z pandemią COVID-19 i związane z tym pogorszenie się sytuacji gospodarczej znajduje odzwierciedlenie we wzroście poziomu zadłużenia. Wzrost poziomu zaległości jest związany także ze wzrostem stawek w podatkach i opłatach. Analizując zaległości podatkowe na przestrzeni trzech ostatnich lat w podziale na osoby prawne i osoby fizyczne, zgodnie z prowadzoną ewidencją w rozdziałach klasyfikacji budżetowej (odpowiednio 75615, 75616), można stwierdzić, że zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym utrzymują się na porównywalnym poziomie. Jedynie w podatku od środków transportowych rok

do roku następuje wzrost poziomu zaległości. W odniesieniu do zaległości osób prawnych w 2021 roku w podatku od nieruchomości odnotowano znaczący wzrost, który wynika z zadłużenia jednego podmiotu, a działania egzekucyjne zostały wstrzymane. Dopiero w 2022 roku możliwe było wznowienie postępowania egzekucyjnego.

**Tabela 3. Stan zaległości w latach 2019-2021**

	Zaległości na 31.12.2019 r.	Zaległości na 31.12.2020 r.	Zaległości na 31.12.2021 r.
Podatek od nieruchomości	140.307,94 zł	146.724,34 zł	218.697,78 zł
<i>Osoby prawne</i>	75.639,95 zł	47.728,56 zł	119.529,36 zł
<i>Osoby fizyczne</i>	87.772,59 zł	99.047,78 zł	99.586,42 zł
Podatek rolny	18.396,66 zł	19.241,54 zł	17.820,33 zł
<i>Osoby prawne</i>	991,00 zł	960,00 zł	1.004,00 zł
<i>Osoby fizyczne</i>	17.405,66 zł	18.282,54 zł	16.816,33 zł
Podatek leśny	402,16 zł	621,69 zł	914,89 zł
<i>Osoby prawne</i>	0,00 zł	298,50 zł	525,00 zł
<i>Osoby fizyczne</i>	402,16 zł	323,19 zł	389,89 zł
Podatek od środków transportowych	146.256,55 zł	164.292,51 zł	178.321,18 zł
<i>Osoby prawne</i>	322,00 zł	0,00 zł	0,80 zł
<i>Osoby fizyczne</i>	145.934,55 zł	164.292,51 zł	178.320,38 zł
Opłata za zajęcie pasa drogi umieszczenie w pasie drogi	12.442,04 zł	4.743,98 zł	136,83 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	142.778,91 zł	156.645,27 zł	191.424,23 zł
Odbiór ścieków komunalnych	119.728,06 zł	111.035,35 zł	103.067,54 zł
Najem i dzierżawa	10.856,40 zł	9.083,78 zł	9.060,49 zł
Media	15.482,56 zł	5.195,67 zł	4.113,94 zł

Wzrost zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest związany ze zmianą stawki, która wzrosła od lutego 2021 roku. Podejmowane działania upominawcze i egzekucyjne mają wpływ na zmniejszenie się poziomu zaległości w zakresie dochodów z tytułu odbioru ścieków komunalnych. Podobnie w zakresie dochodów z najmu i dzierżawy oraz mediów następuje spadek poziomu zaległości.

**Tabela 4. Liczba wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w latach 2020-2021**

WYSZCZEGÓLNIENIE	UPOMNIENIA WEZWANIA DO ZAPŁATY				TYTUŁY WYKONAWCZE			
	LICZBA		KWOTA (zł)		LICZBA		KWOTA (zł)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	46	42	256.351,80	182.403,00	25	19	140.327,30	70.993,80
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	1673	1615	429.517,87	424.918,94	346	354	94.152,00	55.888,15
Podatek od środków transportowych	23	20	31.496,00	35.122,53	13	6	30.446,70	18.680,60
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2293	2436	263.901,14	328.366,53	282	173	69.066,30	60.521,10

Czynsze, dzierżawy, grzywny, opłaty za media	33	51	26.012,10	48.492,73	-	-	-	-
Odbiór ścieków komunalnych	-	72	-	181.659,13				
Rekompensata EURO	6	6	1.066,01	1.107,48	-	-	-	-

Na bieżąco do dłużników kierowane są wezwania do zapłaty. W tabeli 4 przedstawiono informację o liczbie oraz kwotach wystawionych upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów wykonawczych dla wybranych grup źródeł dochodów własnych. W celu prawidłowego realizowania dochodów na bieżąco podejmowane są czynności związane z ich wyegzekwowaniem.

W związku z podejmowanymi działaniami upominawczymi i egzekucyjnymi gmina zrealizowała dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałych odsetek w kwocie 78.894,14 zł, co stanowi 119,57% planu.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 11.249.411,01 zł, co stanowi 108,62% planu.

Głównym źródłem dochodów majątkowych podobnie jak w latach ubiegłych są dotacje i środki na inwestycje, które zostały zrealizowane w kwocie 11.161.094,68 zł. Środki te zostały przekazane gminie w 109,16% planowanej kwoty. W tym dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 1.380.350,03 zł (49,88%).

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 966,33 zł, co stanowi 99,93% planu. Natomiast dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały wykonane w kwocie 86.450,00 zł, co stanowi 66,50% planu. Na niskie wykonanie tej wielkości ma wpływ fakt, że w II półroczu 2021 roku nie udało się sfinalizować wszystkich planowanych sprzedaży nieruchomości gminnych.

W 2021 roku gmina otrzymała następujące dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- *Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka – kwota 280.769,91 zł, która stanowi zaliczkę na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu w 2021 roku (Dz. 900-90005-6257);*
- *Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka – kwota 380.809,26 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 roku, jest to płatność końcowa (Dz.900-90008-6258);*

- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce – kwota 718.770,86 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach 2019 i 2020. (Dz.801-80101-6258);*

W budżecie na 2021 rok zaplanowano także wpływy środków na realizację w 2021 roku zadania:

*Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej.* W 2021 roku zakończono procedurę aktualizacji kosztorysów i przygotowano przetarg na wyłonienie wykonawców robót. Wniosek o zaliczkę został złożony po wyłonieniu i podpisaniu umowy z wykonawcą pierwszej części projektu.

W 2021 roku gmina otrzymała ponadto:

- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych” kwota – 541.038,50 zł (Dz.600-60016-6350);
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej ul. Zielona w Czańcu” kwota – 95.483,00 zł (Dz.600-60016-6350).

- Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej na realizację zadania:

- „Doposażenie samochodu bojowego OSP w Kobiernicach” kwota – 25.000,00 zł (Dz.754-75412-6300).

W dziale 758 różne rozliczenia – zostały zaewidencjonowane następujące dochody majątkowe:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t w kwocie 5.659.515,00 zł. Kwota ta jest przeznaczona na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (5.186.000,00 zł) oraz w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (473.515,00 zł). Środki te zostały przekazane gminie w grudniu 2021 roku, a zostały przyznane gminie zgodnie z przepisami dotyczącymi wsparcia finansowego inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i w zakresie kanalizacji, które zawarte są w art. 70e, 70f i 70g ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.). Środki te są przeznaczone na finansowanie w latach 2021-2024 inwestycji w zakresie kanalizacji oraz w zakresie wodociągów.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 33.413,15 zł, stanowiąca zwrot części wydatków Funduszu Sołectkiego poniesionych w 2020 roku.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 3.426.295,00 zł w ramach przeciwdziałania COVID-19 z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dochody z tego tytułu podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw. Informację o dochodach i wydatkach nimi finansowanych znajdują się w załączniku nr 12. Niewykorzystane środki w 2021 roku stanowią przychody budżetu gminy w latach następnych.

## 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 2021 rok przedstawiono w tabeli 5. Wydatki budżetowe w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 82.357.418,96 zł, co stanowi 87,90% planu. Wydatki bieżące wyniosły 77.635.032,29 zł (98,49% planu), a wydatki majątkowe wyniosły 4.722.386,67 zł (31,76% planu). Wykonane wydatki bieżące stanowią 94,27% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe to 5,73% wydatków ogółem.

Tabela 5. Wykonanie wydatków w 2021 roku według grup

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 31.12.2021 r.	Wykonanie 31.12.2021 r.	% wykonania (5/4)	Struktura wykonania do wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>80 700 339,84 zł</b>	<b>93 695 273,00 zł</b>	<b>82 357 418,96 zł</b>	<b>87,90%</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>74 838 885,09 zł</b>	<b>78 824 023,32 zł</b>	<b>77 635 032,29 zł</b>	<b>98,49%</b>	<b>94,27%</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 714 135,73 zł	47 611 605,57 zł	46 663 186,41 zł	98,01%	56,66%
1.a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 530 249,00 zł	29 515 368,91 zł	29 386 869,08 zł	99,56%	35,68%
1.b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 183 886,73 zł	18 096 236,66 zł	17 276 317,33 zł	95,47%	20,98%
2.	dotacje i środki na zadania bieżące	7 568 876,20 zł	7 435 372,09 zł	7 416 050,69 zł	99,74%	9,00%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 893 811,00 zł	23 114 791,00 zł	22 989 759,48 zł	99,46%	27,91%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	257 062,16 zł	272 254,66 zł	243 375,81 zł	89,39%	0,30%
5.	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	405 000,00 zł	390 000,00 zł	322 659,90 zł	82,73%	0,39%
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>5 861 454,75 zł</b>	<b>14 871 249,68 zł</b>	<b>4 722 386,67 zł</b>	<b>31,76%</b>	<b>5,73%</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	5 861 454,75 zł	14 871 249,68 zł	4 722 386,67 zł	31,76%	5,73%
1.a	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	2 176 880,34 zł	2 209 980,34 zł	358 553,79 zł	16,22%	0,44%
1.b	dotacje na inwestycje	1 297 900,00 zł	1 483 000,00 zł	1 252 783,29 zł	84,48%	1,52%

W stosunku do wykonania 2020 roku wydatki bieżące wzrosły o 6.263.183,61 zł. Dynamika wydatków bieżących w 2021 roku w stosunku do 2020 roku wyniosła 108,78%. W przeciwieństwie do 2020 roku w 2021 roku odnotowano spadek wydatków związanych z realizacją zadań zleconych o 305.743,58 zł. Wykonane w 2021 roku wydatki majątkowe są o 1.947.021,48 zł niższe niż w 2020 roku.

W załącznikach 2 oraz 3 zostały wyszczególnione wydatki wykonane w 2021 roku w poszczególnych działach oraz rozdziałach klasyfikacji budżetowej według grup wydatków.

W załączniku nr 5 przedstawiono wykonanie dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące i inwestycyjne.

Największe wykonanie wydatków odnotowano w działach:

- Oświata i wychowanie (Dz.801) 27.268.943,15 zł, co stanowi 33,11% wydatków ogółem. Kwota ta obejmuje wydatki majątkowe wykonane w kwocie 135.243,93 zł.
- Rodzina (Dz.855) 21.979.577,86 zł, co stanowi 26,69% wydatków ogółem.

Najniższe wykonanie wydatków odnotowano w działach:

- Obrona narodowa (Dz.752) 400,00 zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Dz.751) 3.000,00 zł.

#### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.247.381,74 zł, co stanowi 35,17% planu. Wydatki bieżące to kwota 2.833.804,83 zł (98,32%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 413.576,91zł (6,51%).

##### *Rozdział 01008 Melioracje wodne*

Wydatki wykonano w kwocie 381,00 zł (38,10%). Są to wydatki bieżące związane z opłatami za korzystanie z urządzeń będących w zarządzie PGW Wody Polskie.

##### *Rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Wydatki wykonano w kwocie 3.216.894,64 zł, co stanowi 34,96% planu.

Wydatki bieżące to kwota 2.803.317,73 zł (98,32%)

Na tę kwotę składają się wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, w tym koszty odprowadzania ścieków – 2.382.541,24 zł, opłaty i podatki – 17.749,28 zł, wynagrodzenia i świadczenia pracowników obsługujących sieć to kwota 225.474,01 zł, pozostałe związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej – 177.553,20 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 413.576,91 zł (6,51%).

W 2021 roku wypłacono 51 dotacji dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 306.000,00 zł. W tym z tytułu umów podpisanych w 2020 roku wypłacono 11 dotacji, a z tytułu umów podpisanych w 2021 roku wypłacono 40 dotacji. Dotacje były finansowane z pożyczki udzielonej na ten cel przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota 107.576,91 zł została wydatkowana na aktualizację dokumentacji projektowej do przygotowania przetargów na realizację zadania: Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka.

##### *Rozdział 01030 Izby rolnicze*

Wydatki wykonano w kwocie 7.157,03 zł, co stanowi 99,40% planu.

Są to wydatki bieżące, stanowiące wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego.

*Rozdział 01095 pozostała działalność*

Wydatki wykonano w kwocie 22.949,07 zł, co stanowi 100,00% planu.

Są to wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W 2021 roku producentom rolnym z Gminy Porąbka został wypłacony zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 22.499,09 zł. Jest to jedno z zadań zleconych gminie, w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo, rozdz. 02001 gospodarka leśna

Wydatki wykonano w kwocie 5.954,00 zł, co stanowi 86,04%.

Kwota 1.796,00 zł to podatek leśny opłacony przez gminę. W I półroczu 2021 roku dokonano zwiększenia planu wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z wykonaniem uproszczonego planu urządzenia dla lasów stanowiących własność Gminy Porąbka. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 4.158,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4.817.889,02 zł, co stanowi 90,33% planu. Wydatki bieżące to kwota 3.029.487,63 zł (97,82%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.788.401,39 zł (79,96%).

*Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy*

Wydatki wykonano w kwocie 1.632.088,17 zł, co stanowi 99,93% planu.

Są to wydatki bieżące związane z zapewnieniem transportu zbiorowego na terenie gminy przekazane do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

*Rozdział 60016 drogi publiczne gminne*

Wydatki wykonano w kwocie 3.185.800,85 zł, co stanowi 86,09% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.397.399,46 zł. W tym zakup usług związany z zimowym utrzymaniem dróg wyniósł 624.750,53 zł. Na remonty ul. Krańcowa w Kobiernicach i ul. Chabrowa w Porąbce wydatkowano kwotę 124.759,41 zł. Przygotowanie ewidencji dróg wyniosło 39.237,00 zł. Na korytka i przepusty wydatkowano kwotę 58.913,29 zł, praca sprzętu to kwota 120.604,60 zł, a na masę asfaltową przeznaczono 214.291,84 zł. Na znaki i lustra drogowe wydano kwotę 18.936,12 zł. Frez i kamień to kwota 158.815,32 zł. Na koszenie poboczy wydano 21.221,35 zł.

Wydatki majątkowe na drogach gminnych wyniosły 1.788.401,39 zł i stanowią one 37,87% wykonanych wydatków majątkowych ogółem. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika – kwota 959.669,95 zł. W tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 471.050,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 66.019,97 zł.
- Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Czańcu – kwota 241.937,09 zł. W tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 95.483,00 zł.
- Modernizacja ul. Bażanciej w Porąbce – kwota 409.475,03 zł. W tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 406.400,03 zł.
- Modernizacja ul. Górskiej i Zielonej w Czańcu – kwota 177.319,32 zł.

#### Dział 630 Turystyka, rozdział 63003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 22.358,97 zł, co stanowi 97,21% planu.

Są to wydatki bieżące, w ramach tych wydatków zostały udzielone dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w kwocie 10.000,00 zł. Kwota 6.396,00 zł została przeznaczona na utworzenie Internetowej Bazy Turystycznej oraz jej utrzymanie. Zakup aktualnych map gminy zrealizowano w II półroczu 2021 roku. Wydatkowano na ten cel kwotę 5.737,95 zł.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.031.825,46 zł, co stanowi 52,41% planu. Wydatki bieżące to kwota 987.397,74 zł (96,66%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.044.427,72zł (36,58%).

Wydatki bieżące obejmują 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. W 2021 roku kwota poniesionych wydatków bieżących jest wyższa o 208.947,79 zł niż wykonana w 2020 roku. Tak wysoki wzrost wydatków bieżących jest związany z zrealizowanymi w 2021 roku wydatkami remontowymi:

- wymiana parkietu w Domu Kultury w Czańcu – kwota 113.697,06 zł;
- wymiana kotłów gazowych w mieszkaniach będących w gminnym zasobie mieszkaniowym – kwota 23.616,00 zł;
- wymiana kotła gazowego wraz z naprawą instalacji gazowej w Ośrodku Zdrowia w Czańcu – kwota 20.043,02 zł.

Poniesione wydatki majątkowe zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zakupy działek – kwota 961.265,89 zł,
- Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka – kwota 4.797,00 zł, która została przeznaczona na aktualizację kosztorysów.
- Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Kobiernicach ul. Żywiecka 8 – kwota 65.017,35 zł.



- Dom Kultury Porąbka – adaptacja pomieszczeń na izbę regionalną i modernizacja sali ślubów – 13.347,48 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań z Planu Gospodarczego przedstawiono w tabeli 6.

#### Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.419.207,89 zł, co stanowi 95,76% planu. Wydatki bieżące to kwota 2.362.668,70 zł (97,22%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 56.539,19 zł (58,89%).

#### *Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego*

W 2021 roku zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 2.342,71 zł. Z czego kwota 1.354,71 zł została przeznaczona na pracę komisji urbanizacyjnej. Natomiast kwota 988,00 zł jest związana z rozpoczętymi w 2021 roku pracami nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego.

#### *Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 52.575,00 zł i obejmują zakup usług geodezyjnych oraz opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca otrzymuje zlecenia na bieżąco, jednakże zapłata za wykonaną usługę jest realizowana po przyjęciu dokumentacji do Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. W drugiej połowie roku plan wydatków na zakup usług geodezyjnych został zwiększony o 11.000,00 zł, co pozwoliło na zrealizowanie większej liczby zleceń.

#### *Rozdział 71035 – cmentarze*

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 62.596,39 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy oraz sprzątnięciem kaplicy. Kwota poniesionych wydatków jest o 35.575,73 zł niższa od wykonania 2020 roku.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 45.740,19 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację zadań:

- Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Czańcu, wydatkowano kwotę 22.583,33 zł,
- Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Porąbce, wydatkowano kwotę 9.142,90 zł,
- Modernizacja oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Bujakowie, zadanie zostało zakończone, wydatkowano kwotę 14.013,96 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań z Planu Gospodarczego przedstawiono w tabeli 6.

#### *Rozdział 71095 – pozostała działalność*

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to kwota 2.245.154,60 zł i stanowi koszty związane z funkcjonowaniem brygady remontowej przy referacie infrastruktury. Z tego wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia stanowią kwotę 2.087.739,53 zł. W maju 2021 roku zostały zatrudnione 4 osoby skierowane do gminy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych. Wynagrodzenia tych osób w części zostały sfinansowane z środków otrzymanych z PUP.

Kwota 157.415,07 zł została przeznaczona na odpis na ZFŚS, opłatę składek ubezpieczeniowych, szkolenia, zakup narzędzi i usług związanych z funkcjonowaniem brygady.

Wydatki majątkowe wyniosły 10.799,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup rębaka.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7.336.783,28 zł, co stanowi 98,10% planu. Wydatki bieżące to kwota 7.225.329,21 zł (99,66%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 111.454,07 zł (48,67%).

#### *Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie*

Wydatki bieżące 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 106.767,75 zł. Zadania realizowane w tym rozdziale w całości są finansowane z dotacji.

#### *Rozdział 75022 – Rady gmin*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zostały wykonane w kwocie 114.725,00 zł.

#### *Rozdział 75023 – Urzędy gmin*

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy wyniosły 5.799.859,60 zł. Wydatki bieżące to kwota 5.704.367,61 zł, a wydatki majątkowe to kwota 95.491,99 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze to kwota 4.690.001,94 zł. Kwota 1.014.365,67 zł stanowiąca pozostałe wydatki bieżące została przeznaczona na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – badania okresowe, zakup materiałów biurowych, sprzętu, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, nadzór autorski programów informatycznych, odpisy na ZFŚS, szkolenia oraz podróże służbowe.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 95.491,99 zł. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do kontynuowania prac związanych z modernizacją starej części budynku urzędu oraz zakupiono wyposażenie. Ponadto zakupiono licencję programu System informacji prawnej Legalis.

#### *Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne*

Wydatki bieżące w kwocie 32.857,00 zł związane są z realizacją zadań zleconych gminie w ramach przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zadanie realizowane w tym rozdziale w całości jest finansowane z dotacji.

#### *Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki bieżące związane z promocją gminy zostały wykonane w kwocie 205.158,48 zł.

Na akcję promocyjną „Maluch pod kołderką w Gminie Porąbka” wydatkowano kwotę 16.242,30 zł, za którą zakupiono zestawy – kocyk i poduszczkę oraz wydrukowano listy gratulacyjne i teczki. Zlecono wykonanie maskotki gminnej, na którą wydano kwotę 4.612,50 zł. Zakupiono cztery namioty eventowe za kwotę 11.900,00 zł. Na kalendarze na cele promocyjne wydano kwotę 8.150,72 zł. Zakup długopisów do akcji promocyjnej „Długopis dla pełnoletniego mieszkańca gminy” to kwota 7.294,00 zł. Kwota 14.654,02 zł została wydatkowana na wydruk kartek z życzeniami, artykułów

promocyjnych w prasie lokalnej, przygotowanie studia plenerowego oraz opracowanie materiałów filmowych. Zakup kwiatów, pamiątkowych pater z okazji jubileuszy organizacji działających na terenie gminy, przygotowanie banerów promocyjnych to kwota 22.561,24 zł. Kwota 4.763,98 zł została przeznaczona na przygotowanie pojemników na nakrętki do trzech sołectw. Wydatki związane z zabezpieczeniem przejazdu TOUR de Polonge oraz obsługą medialną wyniosły 3.591,00 zł. Ponadto zakupiono materiały promocyjne – gadżety, breloki, torby, miody, książki - na ten cel wydatkowano kwotę 36.008,26 zł. Zakupiono również choinkę i monidło oraz artykuły do montażu oświetlenia. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 26.361,47 zł, w tym kwota 15.962,08 zł stanowi wydatek majątkowy.

#### *Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli zostały wykonane w kwocie 917.992,17 zł.

#### *Rozdział 75095 – pozostała działalność*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 143.461,20 zł. W tym 42.022,25 zł to składki członkowskie wpłacane do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego (na pokrycie kosztów administracyjnych) oraz Stowarzyszenia Region Beskidy. Kwota 16.500,00 zł to składka członkowska wpłacona do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracja Beskidzka. Wydatki związane z organizacją jubileuszy małżeńskich to kwota 7.666,19 zł. Odpis na fundusz socjalny emerytowanych pracowników urzędu to kwota 6.717,88 zł. Wydatki związane są z poborem podatków i opłat oraz windykacją zaległości podatkowych stanowią kwotę 61.836,43 zł.

### Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

#### *Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...*

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100% planu. Są to wyłącznie wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie. Kwota ta została wydatkowana na aktualizację spisów wyborców. W całości jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

### Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 400,00 zł co stanowi 100,00% planu. Poniesione wydatki to wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Zadanie jako zadanie zlecone gminie w całości jest finansowane z dotacji celowej.

### Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 610.368,69 zł, co stanowi 99,38% planu. Wydatki bieżące to kwota 383.493,19 zł (99,30%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 226.875,50 zł (99,51%), co stanowi 4,80% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

*Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji*

Wydatki majątkowe w kwocie 95.000,00 zł stanowią dotacje, które zostały przekazane dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację Komisariatu Policji w Kobiernicach.

*Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*

Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł stanowią dotację dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu z drabiną mechaniczną.

*Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 361.990,78 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia kierowców/konserwatorów samochodów bojowych, zakup i naprawę sprzętu, zakup paliwa do samochodów bojowych, ubezpieczenie mienia i członków OSP, badania okresowe strażaków oraz szkolenia.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 111.875,50 zł.

Kwota 26.875,50 zł została przeznaczona na karosarz samochodu specjalnego.

Natomiast kwota 85.000,00 zł została przekazana w formie dotacji celowych dla OSP na następujące zadania:

- Dopuszażenie samochodu bojowego OSP w Kobiernicach – kwota 70.000,00 zł. Zadanie to zostało dofinansowane z środków Powiatu Bielskiego w kwocie 25.000,00 zł.
- Modernizacja elewacji na części bojowej remizy OSP w Czańcu – kwota 15.000,00 zł.

*Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

Wydatki bieżące w kwocie 3.185,70 zł zostały przeznaczone na naprawę silnika i konserwację syreny alarmowej oraz zakup modemu do zdalnego uruchamiania syreny alarmowej w ramach systemu ostrzegania ludności.

*Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 18.316,71 zł.

Poniesione wydatki były związane ze zdarzeniami kryzysowymi – zakupiono plandeki i materiały do zabezpieczania uszkodzonych pokryć dachowych. Ze względu na pandemię COVID-19 zostały zakupione środki ochrony osobistej – maseczki i rękawiczki

Dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W 2021 roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 322.656,90 zł co stanowi 82,73% planu po zmianach. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 15.000,00 zł.

### Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 27.268.943,15 zł, co stanowi 94,62% planu. Wydatki bieżące to kwota 27.133.699,22 zł (99,34%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 135.243,93 zł (8,97%).

### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 639.310,11 zł co stanowi 98,46% planu, są to wydatki bieżące.

Szczegółową informację z wykonania wydatków poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiono w załączniku 16.

Wydatki oświaty od stycznia do grudnia 2021 roku wyniosły ogółem: **25.087.005,93 zł** z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano łącznie **20.465.040,35 zł** co stanowi ponad 81,58% 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. 1.821.183,37 zł. Tym samym wszystkie wydatki na pracowników to **22.286.223,72 zł** co daje 88,84% ogółu nakładów poniesionych na utrzymanie szkół i przedszkoli.

W poszczególnych działach koszty utrzymania jednostek oświatowych kształtowały się następująco:

- Dz.750 Administracja publiczna– wydatki ogółem: 917.992,17 zł przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, tj. jednostek oświatowych. W roku 2021 roku wypłacono w tym dziale nagrody jubileuszowe w wysokości 26.520,00 zł.
- Dz.801- Oświata i wychowanie – wydatki ogółem: 23.590.590,16 zł z czego największą kwotę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i pochodne 19.915.672,68 zł w tym na nagrody jubileuszowe 360.383,84 zł, odprawy emerytalne 77.514,30 zł, a na jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli wydatkowano kwotę 126.213,84 zł. Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. fundusz socjalny, świadczenia socjalne, szkolenia itp. to kwota 1.744.894,29 zł. Bieżące utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkolnych to koszt w wysokości 1.897.304,19 zł. Nakłady inwestycyjne w jednostkach oświatowych wyniosły 32.719,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej to kwota 184.772,46 zł. Ponadto placówki oświatowe w Gminie Porąbka realizowały zadanie pn. „Laboratoria Przyszłości” finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” oraz zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” współfinansowane z budżetu państwa.

W dziale 801 w strukturze wydatków oświatowych największe środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych tj. 14.170.876,19 zł obejmując opieką dydaktyczną i wychowawczą na dzień 30.09.2021 r. 1191 uczniów. Niemalą pozycję kosztów oświatowych stanowią również przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej obejmujące kuratelą średnio 413 dzieci. Wydatek na ten cel to kwota 5.565.462,52 zł, z czego

385.332,71 zł to koszty żywienia pokrywane przez rodziców. Na specjalną organizację nauki dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego nauczania wydano w 2021 roku 1.984.348,30 zł. Natomiast wartość dowozu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Porąbka kształtuje się na poziomie 376.738,02 zł. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2021 roku wyniosło 37.586,02 zł, a fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli to 201.136,72 zł. Utrzymanie stołówek szkolnych przygotowujących pełne posiłki dla uczniów to koszt 1.092.012,22 zł z czego koszty żywienia pokrywane przez rodziców to 295.134,73 zł. Ze stołówek szkolnych korzysta obecnie około 820 wychowanków.

- Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem: **578.423,60 zł**. W strukturze nakładów pieniężnych tego działu budżetowego ujęte są świetlice szkolne funkcjonujące przy każdej szkole tj. 478.940,26 zł, na co składają się wynagrodzenia i ich pochodne oraz świadczenia socjalne zatrudnionych w nich nauczycieli. W rozdziale świetlic szkolnych wypłacono odprawę emerytalną w wysokości 14.740,92 zł. Natomiast kwota 99.483,34 zł to koszt wczesnego wspomagania dla 24 wychowanków wymagających specjalnych zajęć pedagogiczno-psychologicznych na podstawie orzeczeń odpowiednich poradni.

Pozostałe wydatki ewidencjonowane w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są przez Urząd Gminy. W 2021 roku zostały wykonane wydatki bieżące w kwocie 3.636.714,57 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 102.524,93 zł.

W dziale 801 zaewidencjonowano m.in. wydatki na: dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w kwocie 1.632.930,52 zł. Ponadto w związku z obowiązkiem zapewnienia nauki religii przekazano dla Miasta Bielsko-Biała dotację w kwocie 2.227,68 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w przedszkolach ościennych gmin wyniosły 384.175,75zł. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Szkołę Podstawową nr 2 w Porąbce otrzymało dotacje w łącznej kwocie 1.556.494,11 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 102.524,93zł, zostało zrealizowane zadanie „*Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bujakowie*”. Na realizację zadania zostały przeznaczone środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 44.347,10 zł.

W dziale 854 zaewidencjonowano wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów szkolnych w kwocie 24.886,51 zł. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19.909,21 zł. Wypłata stypendiów – nagroda edukacyjna została zrealizowana w kwocie 36.000,00 zł.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 366.010,50 zł, co stanowi 89,99% planu, są to wydatki bieżące.

##### *Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii*

Wydatki wykonano w kwocie 3.896,62 zł, co stanowi 48,71% planu.

*Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Wydatki wykonano w kwocie 320.790,79 zł, co stanowi 91,60% planu.

Wydatki ewidencjonowane w tych rozdziałach związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Pozostałe wydatki związane z realizacją Gminnego Programu są ewidencjonowane w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w Gminnym Programie przedstawiono w załączniku nr 7.

*Rozdział 85158 – izby wytrzeźwień*

Wydatki wykonano w kwocie 16.211,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki przekazano w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

*Rozdział 85195 – pozostała działalność*

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 25.112,09 zł, co stanowi 77,67%. Wydatki te finansowane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu informacji telefonicznej oraz transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień. W II półroczu gmina otrzymała również środki na działania promujące szczepienia. Realizację dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 przedstawiono w załączniku nr 12.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.483.286,85 zł, co stanowi 98,37% planu. Wydatki bieżące to kwota 2.432.389,45 zł (98,46%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 50.897,40 zł (94,25%).

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 21.979.577,86 zł co stanowi 99,18% planu, są to wydatki bieżące.

Wydatki ewidencjonowane w tych działach są realizowane przede wszystkim przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 Gmina Porąbka w zakresie wykonywania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniosła wydatki w wysokości 24.370.364,87 zł. W kwocie tej finansowanie zadań własnych gminy wynosi 2.807.117,82 zł, co stanowi 11,52% ogółu wydatków na pomoc społeczną gminy. Natomiast kwota 21.563.247,05 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 „Za życiem” oraz Kartę Dużej Rodziny. Kwota 17.383.812,20 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ dla 1820

rodzin. Świadczenie wychowawcze wypłacone było na 3043 dzieci zamieszkałych w Gminie Porąbka. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 139.134,08 zł i zostały w całości sfinansowane z środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Kwota 3.450.875,13 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 534 rodzin. Wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 165.533,37 zł dokonano 36 osobom uprawnionym do alimentów, zaś kwotę 27.640,00 zł wypłacono 5 osobom, które otrzymują zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Kwota 8.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń „Za życiem” dla 2 rodzin. Kwota składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze kształtuje się w wysokości 225.591,32 zł. Koszty obsługi w/w zadań kształtują się na poziomie 249.212,03 zł, z czego kwotę 114.872,56 zł gwarantuje budżet państwa w postaci dotacji celowych, zaś pozostałą kwotę w wysokości 134.339,47 zł finansuje Gmina Porąbka z środków własnych. Kwota 300,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczenia „Dobry Start”. Wypłacono 1 świadczenie. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 10,00 zł i w całości zostały sfinansowane z środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach zadania Karta Dużej Rodziny wydatki kształtują się na poziomie 914,31 zł i stanowią one koszty obsługi tego programu. W 2021 roku wydano 309 Kart Dużej Rodziny, w tym 218 w formie tradycyjnej i 91 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 01.01.2021 do 31.12.2021 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 13 mieszkańców Gminy Porąbka, co stanowiło wydatki na kwotę 371.801,45 zł. Dużą część w budżecie Gminy Porąbka z zakresu zadań własnych gminy stanowią wypłaty zasiłków rodzinom najuboższym. Jest to kwota 605.486,96 zł, co stanowi 21,57% ogółu wydatków Gminy Porąbka na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 z tej pomocy skorzystało 217 rodzin. Była to pomoc w formie zasiłków celowych w wysokości 191.960,95 zł, zasiłków okresowych w wysokości 71.956,88 zł, zasiłków stałych w wysokości 312.810,33 zł, kosztów schronienia ludzi bezdomnych posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Gminie Porąbka w wysokości 28.758,80 zł. Gmina Porąbka realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”. Koszty programu kształtują się na poziomie 238.650,00 zł, z czego 95.460,00 zł sfinansowano z środków własnych gminy zaś pozostałą kwotę 143.190,00 zł z środków dotacji budżetu państwa. W 2021 roku skorzystały z niego 104 rodziny. Gmina Porąbka ponosi również koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, które kształtują się na poziomie 144.292,72 zł. W 2021 roku ponosiliśmy odpłatność za 18 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.



Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 70.680,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to wydatki bieżące.

*Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

Wydatki wykonano w kwocie 49.680,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

*Rozdział 85395 – pozostała działalność*

Wydatki wykonano w kwocie 21.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zostały udzielone dotacje na zadania z zakresu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 6.000,00 zł oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 15.000,00 zł. Wykaz udzielonych dotacji znajduje się w załączniku nr 5.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.143.326,89 zł, co stanowi 93,18% planu. Wydatki bieżące to kwota 5.304.774,64 zł (97,64%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 838.552,25 zł (72,27%).

*Rozdział 90002 – gospodarka odpadami*

Wydatki wykonano w kwocie 4.193.066,06 zł, co stanowi 99,29% planu. W 2021 roku wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych są o 798.483,25 zł wyższe niż w 2020 roku. Na wzrost wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych oprócz wzrostu cen usług w stosunku do 2020 roku ma wpływ także ilość odpadów oddanych i zagospodarowanych w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. W 2021 roku było to 5.405,4 ton odpadów. Jest to o 478,9 ton więcej niż w 2020 roku. W 2021 roku w trakcie zbiórki objazdowej odebranych zostało 4.956,2 ton odpadów, natomiast z PSZOK zostało wywiezionych 449,2 ton odpadów.

W załączniku nr 8 przedstawiono dochody oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

*Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 7.800,92 zł, co stanowi 78,01% planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów oraz środków ochrony roślin. Zakupiono również paliki do zabezpieczenia nowoposadzonych drzewek.

*Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Wydatki wykonano w kwocie 778.664,72 zł, co stanowi 78,66% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 31.881,43 zł. W ramach tej kwoty poniesiono opłaty związane z utrzymaniem sensorów mierzących stan powietrza w sołectwach w kwocie 4.132,80 zł. Wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponadto poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Ograniczenie niskiej emisji i jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka” – współfinansowanego z środków europejskich.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 746.783,29 zł, na którą składają się dotacje udzielone mieszkańcom na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła – 393.026,50 zł oraz dotacje przekazane mieszkańcom w ramach realizacji zadania „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka” – 353.756,79 zł.

*Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*

Wydatki wykonano w kwocie 5.875,21 zł, co stanowi 83,93% planu.

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka.”

*Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt*

Wydatki wykonano w kwocie 101.379,96 zł, co stanowi 99,39% planu. Są to wydatki bieżące.

Środki przekazano w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.

*Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wydatki wykonano w kwocie 942.037,06 zł, co stanowi 84,93% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 850.268,10 zł i obejmują koszty konserwacji lamp, eksploatacji oraz energii elektrycznej. Wydatki poniesione z tego tytułu są wyższe o 53.489,80 zł od poniesionych w 2020 roku.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 91.768,96 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące inwestycje:

- Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego – ul. Mokra w Kobiernicach, wydatkowano kwotę 50.686,96 zł, w tym środki Funduszu Sołectkiego to kwota 43.371,31 zł,
- Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Zielona w Czańcu, kwota 20.910,00 zł,
- Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Zagłębcze w Czańcu, kwota 7.503,00 zł,
- Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Polna w Bujakowie, kwota 4.674,00 zł,
- Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Mieszczyńsko w Kobiernicach, kwota 7.995,00zł.

*Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Wydatki wykonano w kwocie 62.223,25 zł, co stanowi 86,42% planu.

Gmina wydatkowała kwotę 929,88 zł na przygotowanie do realizacji 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”. Realizacja zadania wyniosła 60.136,02 zł, w tym środki z WFOŚiGW to kwota 41.775,60 zł.

Ponadto zostały wydrukowane materiały dotyczące zbierania zużytych olei jadalnych i zabezpieczono pojemniki na ich zbieranie.

*Rozdział 90095 – pozostała działalność*

Wydatki wykonano w kwocie 52.279,71 zł, co stanowi 65,34% planu.

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnej pasieki edukacyjnej, działaniami edukacyjnymi w zakresie ekologii – w tym wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach pod nazwą „*Żyj ekologicznie – to się oplaca*”. Ponadto zaewidencjonowano wydatki związane z opieką nad rannymi dzikimi zwierzętami oraz usuwaniem zwłok zwierząt po wypadkach komunikacyjnych na drogach gminnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2.062.756,00zł, co stanowi 99,92% planu.

Są to wyłącznie wydatki bieżące.

*Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Wydatki wykonano w kwocie 1.605.756,00 zł, co stanowi 99,90% planu.

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1.560.000,00 zł.

W 2020 roku gmina rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego z środków europejskich pn. „Doposażenie domów kultury w Gminie Porąbka w sołectwach Porąbka, Czaniec i Kobiernice”.

Na ten cel w 2021 roku została wydatkowana kwota 45.756,00 zł.

*Rozdział 92116 – Biblioteki*

Wydatki wykonano w kwocie 422.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce.

*Rozdział 92195 – pozostała działalność*

Wydatki wykonano w kwocie 35.000,00 zł co stanowi 100% planu. Kwota ta została przekazana w formie dotacji celowych na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Informacja o udzielonych dotacjach znajduje się w załączniku nr 5.

Dział 926 – kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 525.701,65 zł, co stanowi 88,53% planu.

Wydatki bieżące to kwota 469.283,34 zł (97,56%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 56.418,31 zł (50,02%).

*Rozdział 92601 – obiekty sportowe*

Na remonty, utrzymanie ogólnodostępnych obiektów sportowych, została wydatkowana kwota 82.339,58 zł (98,02%).

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 56.418,31 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- Budowa siłowni polowej przy stadionie w Porąbce, kwota 42.918,31 zł są to środki z Funduszu Sołeckiego,
- Zakup traktorka - kosiarki na potrzeby obiektu sportowego w Bujakowie, kwota 13.500,00 zł.

Wydatki realizowane w ramach Planu gospodarczego, zostały przedstawione w tabeli nr 6.

*Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej*

Wydatki zostały wykonane w kwocie 386.943,76 zł (97,47%).

Kwota 355.000,00 zł została przekazana w formie dotacji udzielonych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 5.

Ze względu na trwające w 2021 roku ograniczenia związane z pandemią COVID-19 pozostałe wydatki związane z zakupem usług przewozowych dla dzieci i młodzieży na zawody sportowe, zakupem nagród na turnieje zrealizowane zostały w kwocie 31.943,76 zł, co stanowi 76,06% planu.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2021 roku w planie przychodów i rozchodów wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Nr XXIII/225/2021 rady Gminy Porąbka z dnia 28 stycznia 2021 r. przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 564.190,84 zł, na którą składają się następujące kwoty:  
39.000,00 zł – z tytułu uruchomienia ostatniej transzy pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w WFOŚiGW w Katowicach,  
472.420,00 zł – z tytułu otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środków na realizację zadania Modernizacja ul. Bażanciej w Porąbce,  
52.770,84 zł – z tytułu rozliczenia środków europejskich otrzymanych w formie zaliczki w 2020 r. na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka”.
- Uchwałą nr XXIV/239/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 lutego 2021 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 25.500,00 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto zwiększono rozchody o kwotę 19.500,00 zł, kwota ta została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach.
- Uchwałą nr XXV/247/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 kwietnia 2021 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 670.153,76 zł, na którą składają się następujące kwoty:  
45.153,76 zł – niewykorzystane środki w 2020 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,  
625.000,00 zł – wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- Uchwałą nr XXVII/267/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 czerwca 2021 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 22.400,00 zł, na którą składają się następujące kwoty:  
141.600,00 zł – zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek,  
164.000,00 zł – zwiększono wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- Uchwałą nr XXVIII/281/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 21 września 2021 r. przychody budżetu z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 160.000,00 zł.

- Uchwałą nr XXX/298/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 listopada 2021 r. przychody budżetu z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zmniejszono o kwotę 970.000,00 zł

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w II półroczu 2021. Do 30 czerwca 2021 r. Gmina podpisała umowę o kredyt długoterminowy. Umowa pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach została podpisana w sierpniu 2021 r.

Rozchody – spłaty rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Tabela 6. Wykonanie zadań Planu Gospodarczego Gminy Porąbka 2021 roku

SOŁECTWO BUJAKÓW							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	drogi i chodniki	remont cząstkowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	67.286,48		600-60016	67.286,48	dostawa masy asfaltowej, kamienia, naprawa przepustów, oznakowanie ulic
2.	Szkoła Podstawowa	modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej		44.347,10	801-80101	44.347,10	wykonano
3.	oświetlenie uliczne	projekty i budowa		30.000,00	900-90015	4.674,00	wykonano projekt ul.Polna,
4.	Szkoła Podstawowa	remont	5.000,00		801-80101	5.000,00	zakupiono zmywarę
5.	stadion sportowy	remont	5.000,00		926-92601	5.000,00	materiały do remontu, naprawa kosiarki
6.	OSP	wyposażenie	5.000,00		754-75412	5.000,00	zakupiono sprzęt
<b>OGÓLEM</b>			<b>82.286,48</b>	<b>74.347,10</b>		<b>131.307,58</b>	
SOŁECTWO CZANIEC							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	drogi i chodniki	remont cząstkowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	168.000,00		600-60016	168.000,00	dostawa masy asfaltowej, kamienia oraz zakup odwodnień, oznakowanie ulic
2.	Budynek Domu Kultury	wykonanie nowego parkietu w Sali widowiskowej Domu Kultury	44.347,10		700-70005	44.347,10	wykonano
3.	budynek sportowy	remont	20.000,00		926-92601	20.000,00	remont oświetlenia boiska, remont budynku
4.	OSP	wyposażenie	5.000,00		754-75412	5.000,00	zakupiono
5.	oświetlenie	projekty i budowa		96.715,88	900-90015	28.413,00	wykonano dokumentację projektową dla ul. Zagłębcze i ul.Zielonej
<b>OGÓLEM</b>			<b>237.347,10</b>	<b>96.715,88</b>		<b>265.760,10</b>	

SOŁECTWO KOBIERNICE							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	104.638,99		600-60016	104.638,99	dostawa masy asfaltowej, kamienia, odwodnień, oznakowania ulic
2.	Oświetlenie uliczne	budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego – ul. Mokra		43.271,31	900-90015	43.271,31	wykonano
		projekt oświetlenia ul. Mieszczyńsko		8.000,00	900-90015	7.995,00	wykonano
3.	OSP	Doposażenie samochodu bojowego		20.000,00	754-75412	20.000,00	wykonano
4.	stadion sportowy	remont	15.000,00		926-92601	-	-
<b>OGÓLEM</b>			<b>119.638,99</b>	<b>71.271,31</b>		<b>175.905,30</b>	
SOŁECTWO PORĄBKĄ							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	127.000,00		600-60016	127.000,00	dostawa masy asfaltowej, kamienia, odwodnień,
2.	stadion w Porąbce	budowa siłowni polowej na stadionie w Porąbce		43.800,00	926-92601	42.918,31	wykonano
3.	oświetlenie uliczne	projekty i budowa		33.625,05	900-90015	-	zrealizowano umowy na projekt ul. Borowej, Kupieckiej, Żywieckiej (remont istniejącej linii) - płatność w 2022 roku
4.	OSP Porąbka	zakup mundurów dla OSP Porąbka	25.000,00		754-75412	-	
<b>OGÓLEM</b>			<b>152.000,00</b>	<b>77.425,05</b>		<b>169.918,31</b>	

<b>ZADANIA WSPÓLNE</b>							
LP	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Rozbudowa budynku urzędu gminy	kontynuacja		200.000,00	750-75023	82.922,45	modernizacja starej części budynku, zakup wyposażenia
2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	pomoc mieszkańcom w inwestycji - dotacje		342.000,00	010-01010	306.000,00	zrealizowano 51 umów
3.	Ograniczenie niskiej emisji	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła		400.000,00	900-90005	393.026,50	zrealizowano 100 umów
4.	Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej	Termomodernizacja budynków: DK w Bujakowie, LKS Czaniec, Ośrodek Zdrowia w Porąbce		1.668.980,34	700-70005	4.797,00	aktualizacja kosztorysu, przygotowanie dokumentacji przetargowej
5.	Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka	a)rozpoczęcie I etapu – budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza b)kanalizacja-Bujaków, Czaniec, Kobiernice		350.000,00	010-01010	107.576,91	aktualizacja kosztorysów, przygotowanie materiałów przetargowych
6.	Budynek komunalny Kobiernice ul. Żywiecka 8	zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie budynku do przepisów p.p.		70.000,00	700-70005	65.017,35	zamontowano stolarkę okienną w lokalach mieszkalnych
7.	Obiekty komunalne	dokumentacja projektów dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych, opracowanie strategii gminy		30.000,00	700-70005	-	-
8.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła dofinansowane ze środków UE	27.982,50	541.000,00	900-90005	366.604,14	sfinalizowano 17 umów
9.	Budynek Dom Kultury Porąbka	- adaptacja pomieszczeń na izbę regionalną - modernizacja sali ślubów		96.000,00	700-70005	11.625,48 1.722,00	Wykonano prace związane z instalacją wod.kan, elektryczną, zakupiono panele podłogowe oraz materiały do prac adaptacyjnych. Wykonano wizualizację sali.
10.	Cmentarz komunalny w Czańcu	zagospodarowanie cmentarza		30.000,00	710-71035	22.583,33	budowa alejek w trakcie
11.	Cmentarz Porąbka	budowa kolumbarium		30.000,00	710-71035	9.142,90	w trakcie realizacji



12.	Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika	wykonanie		1.120.000,00	600-60016	959.669,95	inwestycja w trakcie realizacji
13.	Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Czańcu	wykonanie		262.156,00	600-60016	241.937,09	wykonano
14.	Szkoła Podstawowa w Bujakowie	modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej		60.000,00	801-80101	58.177,83	wykonano
15.	Dom Kultury w Czańcu	wykonanie nowego parkietu w Sali widowiskowej Domu Kultury	73.000,00		700-70005	67.310,25	wykonano
16.	studium i plan zagospodarowania przestrzennego	opracowanie	10.000,00		710-71004	2.342,71	zadanie w trakcie realizacji
17.	Czaniec ul. Krucza	most		100.000,00	600-60016	-	-
18.	Kobiernice ul. Krańcowa	remont	57.000,00		600-60016	54.065,37	wykonano
19.	Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach	Dokumentacja projektowa, prace budowlane etap I		50.000,00	926-92601	-	zlecono wykonanie dokumentacji projektowej
20.	Modernizacja ul. Bażanciej w Porąbce	Modernizacja drogi wraz z budową odwodnienia		476.420,00	600-60016	409.475,03	wykonano
21.	Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy SP w Kobiernicach	Przebudowa		1.370.000,00	801-80101	-	aktualizacja dokumentacji projektowej
22.	Oświetlenie uliczne	budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego – ul. Mokra w Kobiernicach		7.700,00	900-90015	7.415,65	wykonano
23.	Modernizacja ul. Górskiej w Czańcu	modernizacja drogi wraz z budową odwodnienia		178.000,00	600-60016	177.319,32	wykonano
24.	Stadion w Bujakowie – Inicjatywa Sołecka	Budowa ogrodzenia i piłkochwyłów		0,00	926-92601	-	-
25.	OSP Porąbka – Inicjatywa Sołecka	Zakup mundurów dla OSP w Porąbce	0,00		754-75412	-	-
26.	Porąbka ul. Chabrowa	Remont	73.000,00		600-60016	72.852,55	wykonano

27.	Zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Przygotowanie dokumentacji		100.000,00	600-60016	-	-
28.	Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce	Dokumentacja		5.000,00	926-92601	-	złożono wniosek o przyłączenie do sieci gazowej
<b>OGÓLEM</b>			<b>240.982,50</b>	<b>7.487.256,34</b>		<b>3.421.583,81</b>	

Załącznik Nr 21 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Porąbka  
z dnia 30 marca 2022 r.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA NA LATA 2021-2031

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka na lata 2021-2031 przyjęto Uchwałą *Rady Gminy Porąbka Nr XXII/217/2020 z dnia 22.12.2020 r.*

W okresie sprawozdawczym dokonano 9-krotnie zmiany dokumentu:

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXIII/224/2021 r. z dnia 28.01.2021 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXIV/238/2021 z dnia 25.02.2021 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXV/246/2021 z dnia 29.04.2021 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXVII/266/2021 z dnia 24.06.2021 r.
- Zarządzeniem Nr 121/2021/SK Wójta Gminy Porąbka z dnia 30.06.2021 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXVIII/280/2021 z dnia 21.09.2021 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXIX/290/2021 z dnia 28.10.2021 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXX/297/2021 z dnia 24.11.2021 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXI/306/2021 z dnia 16.12.2021 r.

- Dochody budżetowe zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp., tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

W 2021 r. dochody ogółem (plan 92.069.028,40 zł) zostały wykonane w kwocie 93.797.264,97 zł tj. 101,88 %. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81.712.633,07 zł, wykonano w kwocie 82.547.853,96 zł tj. 101,02 %.

Realizacja ważniejszych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.032.150,00	18.436.152,00	108,24
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.096.384,50	1.182.276,28	107,83
Subwencja ogólna	19.155.745,00	19.155.745,00	100,00
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	24.240.834,32	24.152.150,81	99,63
Pozostałe dochody bieżące	20.187.518,25	19.621.529,87	97,20
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>10.107.317,00</i>	<i>9.964.180,63</i>	<i>98,58</i>

Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody majątkowe, w tym:	10.356.395,33	11.249.411,01	108,62
- ze sprzedaży majątku	130.967,00	87.416,33	66,75
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10.224.528,33	11.161.094,68	109,16

W ramach dochodów z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano m.in. refundacje poniesionych wydatków na zadania współfinansowane z środków europejskich (inwestycje zakończone w 2020 roku) jak również dotacje na projekty realizowane w 2021 roku oraz dotacje z budżetu państwa, samorządu województwa oraz środki na dofinansowanie inwestycji otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19.

- Z planowanej kwoty przychodów 4.277.244,60 zł wykonano kwotę 6.247.540,48 zł, z tego:
  - pożyczki i kredyty 3.387.400,00 zł,
  - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.289.795,88zł,
  - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ufp. 570.344,60 zł.
- Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególowości wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów zapisanych w ustawie.

Planowane wydatki budżetowe 93.695.273,00 zł, zostały wykonane w kwocie 82.357.418,96 zł (87,90 %), z tego:

- wydatki bieżące 77.635.032,29 zł tj. 98,49 % planu, w tym:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie i o dzieło, wydatkowano łącznie 29.386.869,08 zł, tj. 99,56 %,
    - wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 322.656,90 tj. 82,73 % planu,
- Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 4.912.821,67 zł.

Prognozowane do 2031 roku wydatki majątkowe uwzględniają aktualnie rozpoczęte procesy inwestycyjne (przedsięwzięcia wieloletnie) oraz potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.722.386,67 zł tj. 31,76 % planu, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ufp. to kwota 4.722.386,67 zł, z tego wydatki o charakterze dotacyjnym 1.252.783,29 zł.
- Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 2.651.000,00 zł.
- W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 2.262.500,00 zł oraz pożyczek w wysokości 388.500,00 zł.

Prognoza kwoty długu została sporządzona zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp. na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. 2021- 2031 r. Kwota długu na 31.12.2021 r. wynosi 14.455.271,06 zł.

Zarówno w 2021 r. jak i kolejnych latach objętych prognozą spełniona została relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2021-2026**

### **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

#### **Doposażenie domów kultury w Gminie Porąbka w sołectwach Porąbka, Czaniec, Kobiernice**

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 62.971,10 zł

Wydatki poniesione łącznie 61.401,50 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 45.756,00 zł.

Zadanie dofinansowane z środków europejskich w wysokości 37.314,00 zł. Projekt zakończony.

W ramach projektu zrealizowano zakup wyposażenia w postaci zestawów meblowych składających się z krzeseł (500 szt.) i stołów (30 szt.). Zakupione wyposażenie stanowi umeblowanie sal widowiskowych trzech domów kultury w sołectwach: Czaniec, Kobiernice, Porąbka.

#### **Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu**

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 252.261,22 zł

Wydatki poniesione łącznie 184.772,46 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 184.772,46 zł.

Przedsięwzięcie realizowane z środków europejskich (94,44%) oraz Budżetu Państwa (5,56%).

Zadanie w trakcie realizacji.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czańcu. Ideą programu jest organizacja zajęć wyrównawczych, warsztatów i kół zainteresowań, zajęć prowadzonych metodą eksperymentu oraz nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy współpracy z rodzicami. Realizacja projektu przewiduje również doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne pozwalające na wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o nowoczesne systemy informatyczne. W okresie sprawozdawczym zakupiono meble do pracowni, kpiarkę, zestawy komputerowe oraz oprogramowania (system chmurowy).

#### **Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka**

Okres realizacji projektu: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 732.340,00 zł;

w tym wydatki bieżące: 71.340,00 zł, wydatki inwestycyjne: 661.000,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 529.961,64 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 366.604,14 zł.

Przedsięwzięcie w 95% współfinansowane z środków europejskich.

Zadanie w trakcie realizacji.

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka”. Inwestycja jest skoncentrowana na działaniach polegających na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców gminy Porąbka obejmującego wymianę indywidualnych źródeł ciepła (kotłów węglowych) w budynkach jednorodzinnych na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą wraz z instalacjami OZE. Moc każdej z instalacji została zweryfikowana poprzez inspekcje terenowe przeprowadzone dla każdego gospodarstwa domowego objętego projektem oraz potwierdzona w audycie energetycznym dla każdej nieruchomości. Realizacja działań objętych projektem spowoduje poprawę jakości powietrza, obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza w zakresie pyłów, gazów.

Zadanie jest realizowane poprzez przekazanie dotacji dla mieszkańców. Podpisano 30 umów. Do końca 2021 r. zrealizowano 25 umów.

### **Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka**

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 3.653.456,02 zł

Wydatki poniesione łącznie 18.207,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 4.797,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie współfinansowane z środków europejskich.

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w obiektach komunalnych gminy tj. budynku LKS Czaniec, budynku Domu Kultury w Bujakowie oraz budynku ośrodka zdrowia w Porąbce. W ramach projektu na rzecz likwidacji niskiej emisji, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonany zostanie we wskazanych budynkach konieczny zakres prac termomodernizacyjnych, wynikających z Audytu energetycznego. W okresie sprawozdawczym dokonano aktualizacji kosztorysów oraz przygotowano dokumentację przetargową.

### **Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego**

Okres realizacji projektu: 2019-2026

Łączne nakłady finansowe: 11.030.883,87 zł, w tym:

wydatki bieżące: 11.016.090,87 zł, wydatki majątkowe: 14.793,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano wpłaty dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację zadania w zakresie zbiorowego transportu publicznego w kwocie 1.667.088,17 zł.

### **Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania**

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 350.000,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 2.342,71 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 2.342,71 zł.

Podpisano umowę z wykonawcą. Obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka został uchwalony w 2009 roku. W związku ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka – wychodząc naprzeciw

oczekiwaniom i wnioskom mieszkańców – konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – z rozbiem na poszczególne sołectwa – odrębnie dla sołectwa Bujaków, Czaniec, Kobiernice i Porąbka. Pozwoli to na skorygowanie błędów aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również wyznaczenie nowych terenów budowlanych i inwestycyjnych.

#### **Opracowanie strategii rozwoju Gminy Porąbka na lata 2023-2030**

Okres realizacji 2021-2022

Limit wydatków 35.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów.

Podpisano umowę na opracowanie strategii rozwoju gminy, w celu określenia najważniejszych kierunków rozwoju gminy. Posiadanie aktualnej strategii jest niezbędne do pozyskiwania środków na inwestycje.

#### **Labolatoria przyszłości Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czańcu**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 96.000,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 57.600,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 57.600,00 zł.

#### **Labolatoria przyszłości Szkoła Podstawowa Nr 1 w Porąbce**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 75.900,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 45.540,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 45.540,00 zł.

#### **Labolatoria przyszłości Szkoła Podstawowa w Bujakowie**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 60.000,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 36.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 36.000,00 zł.

#### **Labolatoria przyszłości Szkoła Podstawowa w Kobiernicach**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 72.000,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 43.200,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 43.200,00 zł.

#### **Labolatoria przyszłości Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czańcu**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 70.000,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 42.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 42.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

*Labolatoria Przyszłości* to program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Przedsięwzięcia realizowane są w 100% z dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. W 2021 roku zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. drukarki 3d, stacje lutownicze, gogle VR).

**Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej**

Okres realizacji projektu: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 2.212.000,00 zł

Poniesiono wydatki ogółem 2.126.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 306.000,00 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 2016-2021 zrealizowano 354 umowy o dotacje. 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. W 2021 roku zaplanowano wypłatę dla 57 gospodarstw. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 51 umów.

**Rozbudowa budynku urzędu gminy**

Okres realizacji: 2010 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.728.177,85 zł

Poniesiono nakłady ogółem 4.211.100,30 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 82.922,45 zł.

W 2020 roku kontynuowano prace wykończeniowe w dobudowanym skrzydle budynku urzędu. Zamontowano klimatyzację oraz wykonano prace przygotowawcze do modernizacji starej części budynku (demontaż starej instalacji, skucie tynków). W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały do modernizacji starej części budynku oraz zakupiono wyposażenie. Przygotowano instalacje do zamontowania klimatyzacji w modernizowanej części budynku. W latach 2022-2023 planuje się kontynuowanie prac modernizacyjnych w starej części budynku tj. budowę klatki schodowej pomiędzy I a II piętrem, wykonanie sanitariatów na wszystkich kondygnacjach, modernizację archiwum oraz prace wykończeniowe na poddaszu.

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

Okres realizacji: 2017-2024

Łączne nakłady finansowe: 436.116,91 zł

Poniesione wydatki ogółem 81.331,91 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów.

W 2019 roku wykonano oświetlenie terenu. Kolejny etap zadania uzależniony jest od terminu rozpoczęcia i harmonogramu planowanej równoległe do realizacji w tym przysiółku inwestycji - budowy wodociągu.

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

Okres realizacji: 2019-2023



Łączne nakłady finansowe: 166.447,26zł

Poniesione wydatki ogółem 98.852,61 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 65.017,35 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Utworzono zaplecza sanitarne i szatnię dla brygady remontowej. W 2020 roku zaadaptowano pomieszczenia na lokal socjalny. W 2021 roku wymieniono stolarkę okienną w lokalach mieszkaniowych. W kolejnym etapie planuje się wybudowanie klatki schodowej w celu dostosowania budynku do przepisów p. pożarowych.

#### **Modernizacja cmentarza komunalnego w Czańcu**

Okres realizacji: 2019-2023

Łączne nakłady finansowe: 140.000,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 23.233,33 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 22.583,33 zł

Zadanie obejmuje wykonanie alejek oraz wytyczenie kwater. W 2021 r. rozpoczęto budowę alejek.

#### **Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 594273S ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych - etap II**

Okres realizacji: 2019-2022

Łączne nakłady finansowe: 2.027.149,00 zł

Zadanie w 50% finansowane z środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydatki poniesione ogółem 1.116.436,85 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 959.669,95 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, chodnika oraz remont nawierzchni na długości ok. 422 m. W 2021 roku kontynuowano prace budowlane.

#### **Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 594142S ul. Zielona w Czańcu**

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 778.810,82 zł

Wydatki poniesione ogółem 778.810,82 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 241.937,09 zł.

Zadanie współfinansowane z środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 389.405,00 zł.

W ramach inwestycji: umocniono rowy odwadniające, wykonano przepusty oraz przebudowana została nawierzchnia i pobocza na odcinku 946 m. Zadanie zakończono.

#### **Dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła - ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka**

Okres realizacji: 2019-2022

Łączne nakłady finansowe: 1.048.000,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 990.679,26 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 393.026,50 zł

Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2019-2022 zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji w Gminie Porąbka na lata 2019-2022 przyjętego uchwałą nr VII/71/2019 Rady Gminy Porąbka – dotacja do wymiany źródeł ciepła, dla tych mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić źródło stare nieefektywne na nowoczesne i przyjazne

środowisku. Dotacja wynosi 50% lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W latach 2019-2021 zrealizowano 250 umów na wymianę źródeł ciepła.

#### **Cmentarz komunalny w Porąbce – budowa kolumbarium**

Okres realizacji: 2019-2022

Łączne nakłady finansowe: 81.847,76 zł

Wydatki poniesione ogółem 15.990,66 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 9.142,90 zł.

W roku 2019 roku. wykonano projekt kolumbarium. W 2021 roku rozpoczęto prace budowlane.

#### **Remont mostu na ul. Kruczej w Czańcu**

Okres realizacji: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 419.618,50 zł

Wydatki poniesione ogółem 19.618,50 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów.

W 2020 roku wykonano projekt.

#### **Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka:**

Okres realizacji: 2017-2025

Łączne nakłady finansowe: 1.776.000,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 133.576,91 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 107.576,91 zł.

W 2021 roku dokonano aktualizacji kosztorysów.

*zadanie 1) Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w Czańcu ul. Kryształowa i Krajobrazowa – budowa sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko*

Wykonano dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacyjnej w Czańcu w rejonie ulic Kryształowej i Krajobrazowej w celu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Porąbka.

*zadanie 2) Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza Etap I – poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej*

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 2021 -2023.

W kolejnych latach w ramach przedsięwzięcia planowana jest realizacja zadań: Budowa kanalizacji w Bujakowie i Kobiernicach ul. Łupkowa, Stawowa i Polna - 2,7 km, oraz budowa kanalizacji w Kobiernicach wzdłuż ulic Zawieźnica, Pańska, Osadowa - 1,8 km.

#### **Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem dworsko-parkowym w Kobiernicach**

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne planowane nakłady finansowe: 1.200.000,00 zł

W 2021 roku rozpoczęto procedurę związaną z zakupem nieruchomości. Kontynuowano postępowanie administracyjne.

#### **Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Okres realizacji 2021-2023

Limit nakładów 3.500.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) w wysokości 2.426.295,00 zł.

Trwa postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania przebudowy ulicy Mała Puszcza w Porąbce od skrzyżowania z ul. Kozubnicką do budynku „Ania”.

#### **Parking przy cmentarzu w Bujakowie II etap**

Okres realizacji 2021-2023

Limit nakładów 500.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie przewiduje kontynuację prac przy budowie parkingu w Bujakowie polegających na ułożeniu kostki betonowej i budowie obiektów małej architektury.

#### **Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 60.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W ramach zadania zostanie opracowany audyt energetyczny oraz projekt budowlany przedmiotowego zadania.

#### **Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 25.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Wystąpiono o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej, który będzie niezbędny do przygotowania projektu wraz z audytem energetycznym.

#### **Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy Szkole Podstawowej w Kobiernicach**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 1.390.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) w wysokości 1.000.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonane: odwodnienie i podbudowa nowej nawierzchni, piłkochwyty oraz zaplecze socjalne.

Jest opracowywany projekt zamienny przebudowy boiska szkolnego w zakresie odwodnienia terenu.

#### **Oświetlenie uliczne Bujaków ul. Polna i ul. Stawowa - projekty i budowa**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 45.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki poniesione ogółem 4.674,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 4.674,00 zł.

Został wykonany projekt budowy oświetlenia przy ul. Polnej w Bujakowie.

**Oświetlenie uliczne w Gminie Porąbka**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 75.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w gminie. Posiadanie projektów jest niezbędne do wnioskowania o środki w ramach Rządowego Programu Polski Ład.