



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 kwietnia 2023 r.

Poz. 3320

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY PORĄBKA

z dnia 31 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy Porąbka za 2022 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 2022 rok, stanowiące załącznik, celem ogłoszenia

Wójt Gminy

Paweł Zemanek

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2023
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2022 rok

Porąbka, 31 marca 2023 r.

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2022 rok	4
Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2022 rok	4
Wykonanie dochodów	9
Dochody bieżące	10
Dochody majątkowe	16
Wykonanie wydatków	17
Przychody i rozchody	38
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2027 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	39
Załączniki	49
1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2022 roku	49
2. Zestawienie zbiorcze realizacji wydatków budżetowych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku	59
3. Wykonanie wydatków budżetowych w 2022 roku	60
4. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2022 roku	72
5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku	75
6. Wykonanie wydatków w zakresie zasiłków i świadczeń w 2022 roku	82
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku	84
8. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku	86
9. Dochody z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki nimi finansowane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną realizacja w 2022 roku	87
10. Przebieg realizacji wydatków na zadania jednostek pomocniczych Gminy Porąbka realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku	88
11. Realizacja wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszy spójności i w ramach płatności z budżetu środków europejskich w 2022 roku	89
12. Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 realizacja w 2022 r	90
13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 roku	92
14. Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy wykonane w 2022 roku	93
15. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa – wykonanie w 2022 roku	96
16. Wykonanie wydatków budżetowych jednostek oświatowych w 2022 roku	97
17. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku	111

-
18. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu stan na 31.12.2022 roku 112
 19. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stan na 31.12.2022 r. ...113
 20. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki..... 114

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA ZA 2022 ROK

Budżet Gminy Porąbka na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXI/310/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. i wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
DOCHODY	71.444.544,43
PRZYCHODY	8.303.750,00
• KREDYTY I POŻYCZKI	4.017.600,00
• NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 U.F.P.	2.315.855,00
• WOLNE ŚRODKI	1.970.295,00
WYDATKI	77.034.584,43
ROZCHODY	2.713.720,00
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.713.720,00
WYNIK BUDŻETU /dochody - wydatki/	-5.590.030,00

Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2022 rok

W 2022 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 10 uchwał oraz zostało wydanych 46 zarządzeń Wójta Gminy Porąbka. Tak duża liczba zmian budżetu gminy w 2022 roku była związana przede wszystkim z koniecznością wprowadzania do budżetu środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

W tabeli 1 przedstawiono wprowadzone zmiany.

Tabela 1. Zmiany w Uchwale budżetowej na 2022 rok

Lp.	NR DOKUMENTU / DATA	DOCHODY WYDATKI	PRZYCHODY ROZCHODY	KWOTA ZMIANY W ZAKRESIE: 1) DOCHODÓW 2) WYDATÓW 3) PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW
1	ZWG Porąbka Nr 3/2022/SK z dn. 03.01.2022 r.	71.444.554,43 77.034.584,43	8.303.750,00 2.713.720,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
2	ZWG Porąbka Nr 4/2022/SK z dn. 03.01.2022 r.	71.444.554,43 77.034.584,43	8.303.750,00 2.713.720,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0

3	ZWG Porządka Nr 23/2022/SK z dn. 25.01.2022 r.	71.444.554,43 77.034.584,43	8.303.750,00 2.713.720,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
4	ZWG Porządka Nr 30/2022/SK z dn. 02.02.2022 r.	71.444.554,43 77.034.584,43	8.303.750,00 2.713.720,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
5	ZWG Porządka Nr 38/2022/SK z dn. 16.02.2022 r.	71.444.554,43 77.034.584,43	8.303.750,00 2.713.720,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
6	Uchwała nr XXXII/316/2022 Rady Gminy Porządka z dn. 03.03.2022 r.	71.875.389,12 79.235.067,21	10.073.398,09 2.713.720,00	1) +430.834,69 2) +220.482,78 3) +1.769.648,09 4) 0
7	ZWG Porządka Nr 42/2022/SK z dn. 03.03.2022 r.	71.877.292,12 79.236.970,21	10.073.398,09 2.713.720,00	1) +1.903,00 2) +1.903,00 3) 0 4) 0
8	ZWG Porządka Nr 52/2022/SK z dn. 15.03.2022 r.	71.894.279,12 79.253.957,21	10.073.398,09 2.713.720,00	1) +16.987,00 2) +16.987,00 3) 0 4) 0
9	ZWG Porządka Nr 54/2022/SK z dn. 21.03.2022 r.	72.257.488,37 79.617.166,46	10.073.398,09 2.713.720,00	1) +363.209,25 2) +363.209,25 3) 0 4) 0
10	Uchwała nr XXXIII/336/2022 Rady Gminy Porządka z dn. 31.03.2022 r.	72.405.638,37 80.267.749,46	10.575.831,09 2.713.720,00	1) +148.150,00 2) +650.583,00 3) +502.433,00 4) 0
11	ZWG Porządka Nr 63/2022/SK z dn. 31.03.2022 r.	72.573.132,37 80.435.243,46	10.575.831,09 2.713.720,00	1) +167.494,00 2) +167.494,00 3) 0 4) 0
12	ZWG Porządka Nr 65/2022/SK z dn. 04.04.2022 r.	72.625.161,37 80.487.272,46	10.575.831,09 2.713.720,00	1) +52.029,00 2) +52.029,00 3) 0 4) 0
13	ZWG Porządka Nr 70/2022/SK z dn. 15.04.2022 r.	73.055.536,87 80.917.647,96	10.575.831,09 2.713.720,00	1) +430.375,50 2) +430.375,50 3) 0 4) 0
14	Uchwała nr XXXIV/344/2022 Rady Gminy Porządka z dn. 28.04.2022 r.	73.055.536,87 81.536.897,96	11.195.081,09 2.713.720,00	1) 0 2) +619.250,00 3) +619.250,00 4) 0
15	ZWG Porządka Nr 80/2022/SK z dn. 29.04.2022 r.	73.117.780,97 81.599.142,06	11.195.081,09 2.713.720,00	1) +62.244,10 2) +62.244,10 3) 0 4) 0
16	ZWG Porządka Nr 86/2022/SK z dn. 05.05.2022 r.	73.199.869,58 81.681.230,67	11.195.081,09 2.713.720,00	1) +82.088,61 2) +82.088,61 3) 0 4) 0
17	ZWG Porządka Nr 92/2022/SK z dn. 17.05.2022 r.	73.298.813,58 81.780.174,67	11.195.081,09 2.713.720,00	1) +98.944,00 2) +98.944,00 3) 0 4) 0
18	ZWG Porządka Nr 95/2022/SK z dn. 20.05.2022 r.	73.303.437,58 81.784.798,67	11.195.081,09 2.713.720,00	1) +4.624,00 2) +4.624,00 3) 0 4) 0

19	ZWG Porąbka Nr 103/2022/SK z dn. 27.05.2022 r.	73.413.078,58 81.894.439,67	11.195.081,09 2.713.720,00	1) +109.641,00 2) +109.641,00 3) 0 4) 0
20	ZWG Porąbka Nr 105/2022/SK z dn. 02.06.2022 r.	73.746.426,71 82.227.787,80	11.195.081,09 2.713.720,00	1) +333.348,13 2) +333.348,13 3) 0 4) 0
21	ZWG Porąbka Nr 108/2022/SK z dn. 09.06.2022 r.	73.751.219,39 82.232.580,48	11.195.081,09 2.713.720,00	1) +4.792,68 2) +4.792,68 3) 0 4) 0
22	Uchwała nr XXXVI/362/2022 Rady Gminy Porąbka z dn. 23.06.2022 r.	74.795.694,64 83.987.055,73	11.905.081,09 2.713.720,00	1) +1.044.475,25 2) +1.754.475,25 3) +710.000,00 4) 0
23	ZWG Porąbka Nr 113/2022/SK z dn. 27.06.2022 r.	74.954.716,64 84.146.077,73	11.905.081,09 2.713.720,00	1) +159.022,00 2) +159.022,00 3) 0 4) 0
24	ZWG Porąbka Nr 117/2022/SK z dn. 30.06.2022 r.	75.043.334,64 84.234.695,73	11.905.081,09 2.713.720,00	1) +88.618,00 2) +88.618,00 3) 0 4) 0
25	ZWG Porąbka Nr 123/2022/SK z dn. 07.07.2022 r.	75.043.657,14 84.235.018,23	11.905.081,09 2.713.720,00	1) +322,50 2) +322,50 3) 0 4) 0
26	ZWG Porąbka Nr 132/2022/SK z dn. 18.07.2022 r.	75.159.978,45 84.351.339,54	11.905.081,09 2.713.720,00	1) +116.321,31 2) +116.321,31 3) 0 4) 0
27	ZWG Porąbka Nr 134/2022/SK z dn. 22.07.2022 r.	75.431.405,70 84.622.766,79	11.905.081,09 2.713.720,00	1) +271.427,25 2) +271.427,25 3) 0 4) 0
28	ZWG Porąbka Nr 136/2022/SK z dn. 29.07.2022 r.	75.471.632,10 84.662.993,16	11.905.081,09 2.713.720,00	1) +40.226,40 2) +40.226,40 3) 0 4) 0
29	ZWG Porąbka Nr 140/2022/SK z dn. 10.08.2022 r.	75.575.572,10 84.766.933,19	11.905.081,09 2.713.720,00	1) +103.940,00 2) +103.940,00 3) 0 4) 0
30	Uchwała nr XXXVII/377/2022 Rady Gminy Porąbka z dn. 22.08.2022 r.	75.603.494,10 85.459.855,19	12.558.081,09 2.701.720,00	1) +27.922,00 2) +692.922,00 3) +653.000,00 4) -12.000,00
31	ZWG Porąbka Nr 150/2022/SK z dn. 23.08.2022 r.	75.691.215,10 85.547.576,19	12.558.081,09 2.701.720,00	1) +87.721,00 2) +87.721,00 3) 0 4) 0
32	ZWG Porąbka Nr 165/2022/SK z dn. 31.08.2022 r.	75.706.904,05 85.563.265,14	12.558.081,09 2.701.720,00	1) +15.688,95 2) +15.688,95 3) 0 4) 0
33	Uchwała nr XXXVIII/384/2022 Rady Gminy Porąbka z dn. 08.09.2022 r.	79.367.120,05 89.531.481,14	12.866.081,09 2.701.720,00	1) +3.660.216,00 2) +3.968.216,00 3) +308.000,00 4) 0
34	ZWG Porąbka Nr 174/2022/SK z dn. 08.09.2022 r.	79.507.246,89 89.671.607,98	12.866.081,09 2.701.720,00	1) +140.126,84 2) +140.126,84 3) 0 4) 0

35	ZWG Porąbka Nr 176/2022/SK z dn. 12.09.2022 r.	79.519.050,89 89.683.411,98	12.866.081,09 2.701.720,00	1) +11.804,00 2) +11.804,00 3) 0 4) 0
36	ZWG Porąbka Nr 179/2022/SK z dn. 19.09.2022 r.	79.519.050,89 89.683.411,98	12.866.081,09 2.701.720,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
37	Uchwała nr XXXIX/387/2022 Rady Gminy Porąbka z dn. 22.09.2022 r.	86.973.775,97 97.603.975,06	13.331.919,09 2.701.720,00	1) +7.454.725,08 2) +7.920.563,08 3) +465.838,00 4) 0
38	ZWG Porąbka Nr 187/2022/SK z dn. 23.09.2022 r.	87.028.995,97 97.659.195,06	13.331.919,09 2.701.720,00	1) +55.220,00 2) +55.220,00 3) 0 4) 0
39	ZWG Porąbka Nr 189/2022/SK z dn. 27.09.2022 r.	87.028.995,97 97.659.195,06	13.331.919,09 2.701.720,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
40	ZWG Porąbka Nr 193/2022/SK z dn. 10.10.2022 r.	87.141.165,61 97.771.364,70	13.331.919,09 2.701.720,00	1) +112.169,64 2) +112.169,64 3) 0 4) 0
41	ZWG Porąbka Nr 199/2022/SK z dn. 14.10.2022 r.	87.271.717,99 97.901.917,08	13.331.919,09 2.701.720,00	1) +130.552,38 2) +130.552,38 3) 0 4) 0
42	ZWG Porąbka Nr 201/2022/SK z dn. 19.10.2022 r.	87.271.717,99 97.901.917,08	13.331.919,09 2.701.720,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
43	Uchwała nr XL/398/2022 Rady Gminy Porąbka z dn. 27.10.2022 r.	90.613.679,40 99.643.850,08	11.731.890,68 2.701.720,00	1) +3.341.961,41 2) +1.741.933,00 3) -1.600.028,41 4) 0
44	ZWG Porąbka Nr 208/2022/SK z dn. 27.10.2022 r.	90.909.016,60 99.939.187,28	11.731.890,68 2.701.720,00	1) +295.337,20 2) +295.337,20 3) 0 4) 0
45	ZWG Porąbka Nr 215/2022/SK z dn. 28.10.2022 r.	90.909.016,60 99.939.187,28	11.731.890,68 2.701.720,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
46	ZWG Porąbka Nr 217/2022/SK z dn. 08.11.2022 r.	91.121.579,48 100.151.750,16	11.731.890,68 2.701.720,00	1) +212.562,88 2) +212.562,88 3) 0 4) 0
47	ZWG Porąbka Nr 221/2022/SK z dn. 10.11.2022 r.	91.721.579,48 100.751.750,16	11.731.890,68 2.701.720,00	1) +600.000,00 2) +600.000,00 3) 0 4) 0
48	ZWG Porąbka Nr 225/2022/SK z dn. 15.11.2022 r.	91.721.979,48 100.752.150,16	11.731.890,68 2.701.720,00	1) +400,00 2) +400,00 3) 0 4) 0
49	Uchwała nr XLI/410/2022 Rady Gminy Porąbka z dn. 29.11.2022 r.	92.375.889,48 103.229.400,16	13.555.230,68 2.701.720,00	1) +653.910,00 2) +2.477.250,00 3) +1.823.340,00 4) 0
50	ZWG Porąbka Nr 240/2022/SK z dn. 29.11.2022 r.	92.442.603,96 103.296.114,64	13.555.230,68 2.701.720,00	1) +66.714,48 2) +66.714,48 3) 0 4) 0

51	ZWG Porąbka Nr 242/2022/SK z dn. 30.11.2022 r.	92.459.499,96 103.313.010,64	13.555.230,68 2.701.720,00	1) +16.896,00 2) +16.896,00 3) 0 4) 0
52	ZWG Porąbka Nr 247/2022/SK z dn. 08.12.2022 r.	92.467.303,34 103.320.814,02	13.555.230,68 2.701.720,00	1) +7.803,38 2) +7.803,38 3) 0 4) 0
53	ZWG Porąbka Nr 252/2022/SK z dn. 16.12.2022 r.	92.467.303,34 103.320.814,02	13.555.230,68 2.701.720,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
54	Uchwała nr XLII/417/2022 Rady Gminy Porąbka z dn. 22.12.2022 r.	92.457.493,74 102.064.080,40	12.308.306,66 2.701.720,00	1) -9.809,60 2) -1.256.733,62 3) -1.246.924,02 4) 0
55	ZWG Porąbka Nr 260/2022/SK z dn. 22.12.2022 r.	92.595.829,39 102.202.416,05	12.308.306,66 2.701.720,00	1) +138.335,65 2) +138.335,65 3) 0 4) 0
56	ZWG Porąbka Nr 264/2022/SK z dn. 28.12.2022 r.	92.597.188,39 102.203.775,05	12.308.306,66 2.701.720,00	1) +1.359,00 2) +1.359,00 3) 0 4) 0

Budżet po zmianach wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	
	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	92.597.188,39	87.494.588,61
• bieżące, w tym:	88.539.368,46	84.564.497,03
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	89.005,17	829,63
• majątkowe, w tym:	4.057.819,93	2.930.091,58
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	3.212.908,05	2.310.886,26
PRZYCHODY	12.308.306,66	17.381.986,49
• WOLNE ŚRODKI	6.298.284,54	11.353.964,37
• NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 U.F.P.	2.022.422,12	3.682.422,12
• KREDYTY I POŻYCZKI	3.987.600,00	2.345.600,00
WYDATKI	102.203.775,05	94.273.500,82
• bieżące w tym:	88.861.941,48	83.175.094,31
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	189.524,27	173.337,39
• majątkowe w tym:	13.341.833,57	11.098.406,51
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i>	13.341.833,57	11.098.406,51
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	4.395.627,52	4.103.509,96
ROZCHODY	2.701.720,00	2.701.720,00
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.701.720,00	2.701.720,00
WYNIK BUDŻETU /dochody -wydatki/	-9.606.586,66	-6.778.912,21

Konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy miał ogromny wpływ na realizację budżetu w 2022 roku, pojawiły się nowe kategorie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Ponadto kryzys gospodarczy i związane z tym programy pomocowe państwa z jednej strony spowodowały wzrost wydatków na bieżącą działalność jednostek gminy, z drugiej strony na gminę zostały nałożone nowe zadania. Na realizację dodatkowych zadań gmina otrzymywała środki z powołanych w tym celu Funduszy.

Na koniec 2022 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 6.778.912,21 zł wobec planowanego deficytu w kwocie 9.606.586,66 zł. Ponadto odnotowano nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.389.402,72 zł wobec planowanego deficytu operacyjnego w kwocie 322.573,02 zł. W zakresie przychodów gmina zaciągnęła kredyt w kwocie 2.000.000,00 zł zamiast planowanego kredytu w kwocie 3.600.000,00 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetowe w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 87.494.588,61 zł co stanowi 94,49% planu po zmianach, z czego dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 84.564.497,03 zł tj. 95,51%, a dochody majątkowe w kwocie 2.930.091,58 zł tj. 72,21%. W 2022 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o 21.152.633,96 zł, co stanowi wzrost o 29,61% w stosunku do planu pierwotnego. W tym wzrost planowanych dotacji i środków na zadania bieżące wyniósł 14.803.185,62 zł. Plan dotacji i środków na zadania majątkowe został zwiększony o kwotę 699.910,43 zł.

W tabeli 2 przedstawiono strukturę wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych grupach dochodów w 2022 roku. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku nr 1.

Tabela 2. Wykonanie grup dochodów w 2022 roku do 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2021 r. w zł	Plan pierwotny 01.01.2022 r. w zł	Plan po zmianach 31.12.2022 r. w zł	Wykonanie 31.12.2022 r. w zł	% wykonania planu 2022r. (6/5)	Dynamika 2022/2021 (6/3)	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	dochody ogółem	93 797 264,97	71 444 554,43	92 597 188,39	87 494 588,61	94,49%	93,28%	100,00%
1.1	dochody bieżące	82 547 853,96	68 086 644,93	88 539 368,46	84 564 497,03	95,51%	102,44%	96,65%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 436 152,00	15 451 657,00	18 340 075,57	18 340 075,57	100,00%	99,48%	20,96%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 182 276,28	1 152 244,00	1 152 244,00	1 152 244,00	100,00%	97,46%	1,32%
1.1.3	subwencja ogólna	19 155 745,00	16 741 326,00	18 226 368,00	18 226 368,00	100,00%	95,15%	20,83%
1.1.3.1	subwencja oświatowa	15 245 012,00	15 650 481,00	16 505 060,00	16 505 060,00	100,00%	108,27%	18,86%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 152 150,81	12 828 316,70	27 631 502,32	24 332 986,09	88,06%	100,75%	27,81%
1.1.4.1	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	309 198,90	144 319,68	89 005,17	829,63	0,93%	0,27%	0,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	19 621 529,87	21 913 101,23	23 189 178,57	22 512 823,37	97,08%	114,74%	25,73%
1.1.5.1	w tym podatek od nieruchomości	9 964 180,63	10 250 000,00	10 360 000,00	10 360 936,14	100,01%	103,98%	11,84%
1.2	dochody majątkowe	11 249 411,01	3 357 909,50	4 057 819,93	2 930 091,58	72,21%	26,05%	3,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	87 416,33	231 000,00	252 210,00	46 019,66	18,25%	52,64%	0,05%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 161 094,68	3 126 009,50	3 743 374,03	2 821 836,02	75,38%	25,28%	3,23%
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	1 380 350,03	2 735 543,53	3 212 908,05	2 310 886,26	71,93%	167,41%	2,64%
1.2.3	pozostałe majątkowe	900,00	900,00	62 235,90	62 235,90	100,00%	6915,10%	0,07%

Dochody własne gminy w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 42.153.410,50 zł, co stanowi 97,92% planu. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2022 roku wyniósł 48,18%. W przeciwieństwie do 2021 roku, odnotowano zarówno wzrost nominalny dochodów własnych oraz wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. W 2021 roku wskaźnik ten wynosił 41,97% przy wykonaniu dochodów własnych w kwocie 39.363.274,48 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 84.564.497,03 zł, co stanowi 95,51 % planu. Na tę kwotę składają 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), pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty.

Subwencja ogólna z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy stanowi 20,83% dochodów ogółem. Łączna kwota subwencji została przekazana gminie w wysokości 18.226.368,00 zł, na którą składają się:

- część oświatowa – 16.505.060,00 zł,
- część wyrównawcza – 1.090.845,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 630.463,00 zł.

W porównaniu do 2021 roku łączna kwota subwencji była niższa o 929.377,00 zł, co stanowi spadek o 4,85%. W stosunku do 2021 roku kwota subwencji oświatowej przekazana gminie w 2022 roku była wyższa o 1.260.048,00 zł, co stanowi wzrost o 8,27%.

Dotacje i środki na zadania bieżące zostały przekazane gminie w kwocie 24.332.986,09 zł co stanowi 88,06 % planu. W tej kwocie mieszczą się:

- Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które zostały przekazane w kwocie 12.849.487,97 zł – co stanowi 99,20% 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 1.612.095,04 zł co stanowi 98,25 % planu.
- Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 176.113,60 zł co stanowi 99,08 % planu. Przekazane środki zostały przeznaczone na realizację przez szkoły dwóch edycji projektu MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” oraz zadanie *Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi*. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 13.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zostały przekazane gminie w kwocie 1.683.622,87 zł, co stanowi 99,21% planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 14.

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały przekazane gminie w kwocie 7.914.180,00 zł, co stanowi 72,10% planu. Gmina otrzymała te środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych. Szczegółowe wykonanie zostało przedstawione w załączniku 12.
- Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zostały wykonane w kwocie 81.656,98 zł, co stanowi 99,58% planu.

W ramach tej kwoty gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach środki na realizację projektów:

- *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Porąbka – kwota 41.816,08 zł;*
Kwota dotacji w części zapewnia pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu.
- *Zielona Pracownia w SP w Kobiernicach – Jesteśmy przyjaciółmi wody – mamy na to dowody! – kwota 39.840,90 zł;*
- Dotacje na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 89.005,17 zł, z której gmina otrzymała 829,63 zł.
 - *Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka (RIT) – kwota 829,63 zł (Dz. 900-90005-2058) – projekt został zrealizowany.*
 - *Od rehabilitacji do integracji – kontynuacja polsko-czeskiej przedszkolnej współpracy – zaplanowana kwota 87.580,17 zł (Dz.801-80104-2058) – projekt został zrealizowany. Gmina złożyła rozliczenie i wnioski o płatność. Do dnia sporządzenia sprawozdania trwa ocena wniosku.*
- Środki otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane gminie w pełnej wysokości w kwocie 15.000,00 zł. Gmina otrzymała tę kwotę ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na realizację zadania:
 - *Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP Bujaków, OSP Czaniec i OSP Porąbka (Dz.754-75412-2710).*

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią 20,96% dochodów ogółem. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane gminie w kwocie 18.340.075,57 zł, co stanowi 100,00% planu. Porównując wykonanie tej wielkości do 2021 roku gmina odnotowała spadek o 0,52% - tj. 96.076,43 zł. Analizując wykonanie tej wielkości należy pamiętać, że w 2022 roku na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U z 2022 r. poz. 2267 ze zm.) gminie została przyznana dodatkowa kwota 2.888.418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ta ma znaczący wpływ na tak wysokie wykonanie tego źródła dochodów.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 1.152.244,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Porównując wykonanie tej wielkości do 2021 roku odnotowano spadek o 2,54% - tj. 30.032,28 zł.

Pozostałe dochody bieżące 2022 roku zostały wykonane w kwocie 22.512.823,37 zł, co stanowi 97,08% planu. W tym dochody z tytułu podatków i opłat to kwota 18.414.745,31 zł, które zostały wykonane w 99,58% planu i stanowią 21,05% wykonanych dochodów ogółem.

Największą pozycją tej grupy dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, które zostały wykonane w kwocie 10.360.936,14 zł, co stanowi 100,01 % planu. Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią 11,84 % wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosło 343.646,96 zł, co stanowi 104,29% planu, a z tytułu podatku leśnego wyniosło 125.192,11 zł, tj. 100,15% planu.

Wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 217.931,21 zł, co stanowi 97,73% planu.

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

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 1.002.880,28 zł (100,29%);
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 82.341,37 zł (113,17%);
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 9.771,22 zł (106,32%).

Planując dochody z tych tytułów na 2022 rok uwzględniono wykonanie w 2021 roku. Ze względu na ponadplanowe wykonanie w trakcie 2022 roku wprowadzano zmiany planów uwzględniając to wykonanie.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat zostały zrealizowane w kwocie 5.078.013,74 zł, co stanowi 100,06% planu. Na tę kwotę składają się:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.999.059,78 zł, co stanowi 99,98 % planu,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 78.953,96 zł, co stanowi 105,27 % planu.

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi jest wnoszona w 6 ratach, z których ostatnia przypada na 31-go grudnia. Część mieszkańców ostatnią ratę wpłaca w pierwszych dniach stycznia następnego roku. 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. Planując to źródło dochodów uwzględniono również pojawiające się w ciągu roku nowe wnioski o umieszczenie urządzenia

w pasie drogi. Na przestrzeni 2022 roku ze względu na bieżącą realizację dokonano zmniejszenia planu pierwotnego tej wielkości o 5.000,00 zł.

W zakresie dochodów z pozostałych opłat wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 337.061,37 zł, co stanowi 99,14% planu. W związku ze zmianą przepisów od 2021 roku pojawiło się nowe źródło dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W 2022 roku gmina otrzymała z tego tytułu kwotę 147.817,85 zł. Środki te podobnie jak opłata pobierana przez gminę są przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 7.

Dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, targowej oraz pozostałych opłat w 2022 roku zostały wykonane poniżej planu. Wykonanie tych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 49.005,00 zł, co stanowi 98,01% planu,
- wpływy z opłaty targowej – kwota 27.041,00 zł, co stanowi 81,94% planu,
- wpływy z różnych opłat – kwota 5.364,08 zł, co stanowi 81,76% planu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2022 roku wykonanie dochodów z tytułu następujących opłat: opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za wyżywienie w przedszkolach, zostało zrealizowane poniżej planu. 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 – 100.387,00 zł (72,74%),
- opłata za wyżywienie w przedszkolach – 521.816,50 zł (90,44%).

Dla tych źródeł dochodów w II półroczu 2022 roku dokonano zmniejszenia planu pierwotnego.

Pozostałe dochody bieżące – niebędące podatkami bądź opłatami - zostały wykonane w kwocie 4.098.078,06 zł, co stanowi 87,26 % planu. Analizując tę grupę dochodów należy pamiętać, że ze względu na nałożenie na samorządy nowego zadania wynikającego z wejścia w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) zwiększono plan dochodów (par. 0970 – wpływy z różnych dochodów) w celu ewidencji sprzedaży węgla. Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie 642.000,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 455.909,21 zł, co stanowi 71,01% planu.

Pozostałe wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie 283.996,90 zł, co stanowi 84,80% planu. Na tę kwotę składają się m.in. środki stanowiące refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej na pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (kwota 121.389,69 zł), nagroda dla Szkoły Podstawowej w Kobiernicach za projekt Zielonej pracowni (kwota 10.000,00 zł), opłata 40EURO i grzywna (kwota 5.022,18 zł) oraz odsetki bankowe (kwota 39.064,20 zł).

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z usług wykonane w kwocie 2.356.817,84 zł (87,86%). Na tę kwotę składają się:

- wpływy z tytułu odbioru ścieków komunalnych wykonane w kwocie 1.736.746,01 zł (86,84%);
- wpływy związane z dostawą mediów do najemców wykonane w kwocie 323.460,74 zł (85,12%);
- wpływy związane z odpłatnością za groby wykonane w kwocie 180.771,25 zł (86,08%);
- wpływy z usług w dziale 801 *Oświata i wychowanie* wykonane w kwocie 99.346,36 zł (126,39%);
- wpływy z usług w dziale 852 *Pomoc społeczna* wykonane w kwocie 16.493,48 zł (118,84%).

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie 32.610,91 zł, co stanowi 85,50 % planu.

Planując dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy uwzględniono ograniczenia związane z pandemią COVID-19 i plan obejmował zawarte już umowy. W 2022 roku podobnie jak w 2021 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy zostały wykonane ponadplanowo w kwocie 311.074,32 zł, co stanowi 102,19% planu.

Po korekcie planu w drugim półroczu 2022 roku dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów w stołówkach zostały wykonane w kwocie 452.943,00 zł, co stanowi 90,14% planu.

W 2022 roku gmina otrzymała darowizny pieniężne w łącznej kwocie 30.950,00 zł, w tym darowiznę w kwocie 25.000,00 zł, która została wpłacona przez Komitet Cmentarny Porąbka.

Ponadto w 2022 roku wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały wykonane w kwocie 12.891,11 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 2022 roku w zakresie podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnotowano wzrost zaległości w stosunku do 2021 roku. Dla pozostałych podatków lokalnych zaległości utrzymują się na porównywalnym poziomie lub spadają. Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie opłat i usług. W odniesieniu do zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości wzrost zadłużenia, wynika z zaległości dwóch podmiotów, wobec których toczą się postępowania.

Tabela 3. Stan zaległości w latach 2020-2022

	Zaległości na 31.12.2020 r.	Zaległości na 31.12.2021 r.	Zaległości na 31.12.2022 r.
Podatek od nieruchomości	146.724,34 zł	218.697,78 zł	355.662,82 zł
Osoby prawne	47.728,56 zł	119.529,36 zł	262.525,15 zł
Osoby fizyczne	99.047,78 zł	99.586,42 zł	93.137,67 zł
Podatek rolny	19.241,54 zł	17.820,33 zł	15.762,85 zł
Osoby prawne	960,00 zł	1.004,00 zł	974,00 zł
Osoby fizyczne	18.282,54 zł	16.816,33 zł	15.762,85 zł
Podatek leśny	621,69 zł	914,89 zł	421,29 zł
Osoby prawne	298,50 zł	525,00 zł	0,00 zł
Osoby fizyczne	323,19 zł	389,89 zł	421,29 zł

Podatek od środków transportowych	164.292,51 zł	178.321,18 zł	128.629,45 zł
Osoby prawne	0,00 zł	0,80 zł	484,00 zł
Osoby fizyczne	164.292,51 zł	178.320,38 zł	128.145,45 zł
Opłata za zajęcie pasa drogi umieszczenie w pasie drogi	4.743,98 zł	136,83 zł	194,92 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	156.645,27 zł	191.424,23 zł	203.554,82 zł
Odbiór ścieków komunalnych	111.035,35 zł	103.067,54 zł	81.228,32 zł
Najem i dzierżawa	9.083,78 zł	9.060,49 zł	2.201,20 zł
Media	5.195,67 zł	4.113,94 zł	95,02 zł

Wobec podatników i kontrahentów, którzy nie płacą swoich zobowiązań, na bieżąco podejmowane są działania upominawcze oraz egzekucyjne. Wobec dłużników – stron umów cywilnoprawnych, którzy nie reagują na wezwania do zapłaty gmina kieruje sprawy na drogę sądową. Następnie po uzyskaniu prawomocnego wyroku gmina dochodzi swoich należności na drodze postępowania komorniczego.

Tabela 4. Liczba wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w latach 2021-2022

WYSZCZEGÓLNIENIE	UPOMNIECIA WEZWANIA DO ZAPŁATY				TYTUŁY WYKONAWCZE			
	LICZBA		KWOTA (zł)		LICZBA		KWOTA (zł)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	42	43	182.403,00	203.132,00	19	28	70.993,80	152.058,00
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	1615	1673	424.918,94	452.220,87	354	368	55.888,15	89.995,42
Podatek od środków transportowych	20	24	35.122,53	41.200,97	6	7	18.680,60	18.892,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2436	2452	328.366,53	428.838,03	173	252	60.521,10	101.499,76
Czynsze, dzierżawy, grzywny, opłaty za media	51	30	48.492,73	4.000,72	-	3	-	3.171,81
Odbiór ścieków komunalnych	72	42	181.659,13	89.502,40	-	-	-	-

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

W związku z podejmowanymi działaniami upominawczymi i egzekucyjnymi gmina zrealizowała dochody:

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 53.761,99 zł, co stanowi 102,89% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 25.528,07 zł, co stanowi 112,96% planu;
- pozostałych odsetek w kwocie 9.156,04 zł, co stanowi 57,47% planu;
- z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 3.360,00 zł, co stanowi 175,00% planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 2.930.091,58 zł, co stanowi 72,21% planu.

Głównym źródłem dochodów majątkowych podobnie jak w latach ubiegłych były dotacje i środki na inwestycje, które zostały wykonane w kwocie 2.821.836,02 zł. Środki te zostały przekazane gminie w 75,38% planowanej kwoty. W tym dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 2.310.886,26 zł (71,93%).

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 40.398,66 zł, co stanowi 100,02% planu. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 5.621,00 zł, co stanowi 2,65% planu po zmianach. W 2022 roku nie udało się sfinalizować planowanych sprzedaży nieruchomości gminnych.

W 2022 roku gmina otrzymała kwotę 61.504,20 zł tytułem zwrotu wniesionych przez Gminę Porąbka wkładów do spółki Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w likwidacji.

W 2022 roku gmina otrzymała następujące dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- *Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej – kwota 1.759.720,77 zł, kwota ta stanowi wypłacone zaliczki na realizację zadania w 2022 roku (Dz.700-70005-6257);*
- *Cyfrowa Gmina – kwota 462.040,12 zł, która jest przeznaczona na realizację projektu (Dz.750-75095-6257);*
- *Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka – kwota 15.324,40 zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków majątkowych (Dz.900-90005-6258) oraz kwota 73.800,97 zł, która stanowi zaliczkę na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu w 2022 roku (Dz.900-90005-6257).*

W 2022 roku gmina otrzymała ponadto:

- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania:
„Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych”
kwota – 354.233,00 zł (Dz.600-60016-6350);
- Środki przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na realizację zadania:
„Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w sołectwie Porąbka” kwota – 25.012,20 zł (Dz. 600-60020-6630);
- Środki przekazane przez Wojewodę Śląskiego na realizację zadania:
„Budowa monitoringu wizyjnego w Czańcu w obrębie dróg publicznych z uwzględnieniem okolic szkół i przedszkoli oraz miejsc gromadzenia się dorosłych i młodzieży przejawiających zachowania aspołeczne”
kwota – 100.000,00 zł (Dz. 754-75495-6320).

W dziale 758 różne rozliczenia – została zaewidencjonowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 31.704,76 zł, która stanowi zwrot części wydatków Funduszu Sołectkiego poniesionych w 2021 roku.

WYKONANIE WYDATKÓW

Dzięki zrealizowanym dochodom gmina może ponosić 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 2022 rok przedstawiono w tabeli 5. Wydatki budżetowe w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 94.273.500,82 zł, co stanowi 92,24% planu. Wydatki bieżące wyniosły 83.175.094,31 zł (93,60% planu), a wydatki majątkowe wyniosły 11.098.406,51 zł (83,19% planu). Wykonane wydatki bieżące stanowią 88,23% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe to 11,77% wydatków ogółem.

Porównując wykonanie wydatków bieżących do wykonania w 2021 roku odnotowano wzrost o 5.540.062,02 zł. Dynamika wydatków bieżących w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wyniosła 107,14%. W 2022 roku w zakresie zadań zleconych odnotowano spadek wydatków w stosunku do 2021 roku o 9.055.538,74 zł. Jednakże w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz kryzysem energetycznym pojawiły się nowe zadania – pomoc obywatelom Ukrainy, wypłata dodatków węglowych. Łączna kwota wydatkowana z środków Fundusz Pomocy oraz Funduszu COVID-19 na te nowe zadania wyniosła 8.966.478,81 zł.

W zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych nastąpił wzrost wydatków w tej grupie o kwotę 2.709.794,97 zł, co stanowi wzrost o 15,69%. Tak duży wzrost w tej grupie wydatków jest związany ze wzrostem cen towarów i usług, cen energii oraz gazu, których zakup jest niezbędny w celu prawidłowego realizowania zadań przez jednostki budżetowe gminy.

Tabela 5. Wykonanie wydatków w 2022 roku według grup

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 30.12.2022 r.	Wykonanie 30.12.2022 r.	% wykonania (5/4)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM:	77 034 584,43 zł	102 203 775,05 zł	94 273 500,82 zł	92,24%	100,00%
I	WYDATKI BIEŻĄCE	68 130 139,65 zł	88 861 941,48 zł	83 175 094,31 zł	93,60%	88,23%
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 138 405,63 zł	53 276 764,25 zł	51 424 998,50 zł	96,52%	54,55%
1.a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 226 761,00 zł	31 681 707,59 zł	31 438 886,20 zł	99,23%	33,35%
1.b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 911 644,63 zł	21 595 056,66 zł	19 986 112,30 zł	92,55%	21,20%
2.	dotacje i środki na zadania bieżące	7 615 910,00 zł	8 414 210,68 zł	8 376 246,24 zł	99,55%	8,89%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 772 474,00 zł	26 136 442,28 zł	22 365 527,28 zł	85,57%	23,72%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	163 350,02 zł	189 524,27 zł	173 337,39 zł	91,46%	0,18%
5.	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	440 000,00 zł	845 000,00 zł	834 984,90 zł	98,81%	0,89%
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 904 444,78 zł	13 341 833,57 zł	11 098 406,51 zł	83,19%	11,77%
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	8 904 444,78 zł	13 341 833,57 zł	11 098 406,51 zł	83,19%	11,77%

<i>1.a</i>	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,</i>	<i>3 666 621,02 zł</i>	<i>4 395 627,52 zł</i>	<i>4 103 509,96 zł</i>	<i>93,35%</i>	<i>4,35%</i>
<i>1.b</i>	<i>dotacje na inwestycje</i>	<i>945 000,00 zł</i>	<i>1 046 000,00 zł</i>	<i>824 433,42 zł</i>	<i>78,82%</i>	<i>0,87%</i>

W załącznikach 2 oraz 3 zostały wyszczególnione wydatki wykonane w 2022 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) 31.526.394,94 zł, co stanowi 33,44% wydatków ogółem. Kwota ta obejmuje wydatki majątkowe wykonane w kwocie 910.371,16 zł.
- Rodzina (Dz.855) 12.020.585,05 zł, co stanowi 12,75% wydatków ogółem.

Najniższe wykonanie wydatków odnotowano w działach:

- Obrona narodowa (Dz.752) 800,00 zł,
- Leśnictwo (Dz.020) 1.939,00 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.035.511,28 zł, co stanowi 95,41% planu.

Wydatki bieżące to kwota 2.490.104,94 zł (97,31%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.545.406,34 zł (94,12%) i stanowią 31,95% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki wykonano w kwocie 90,00 zł (18,00%). Są to wydatki bieżące związane z opłatami za korzystanie z urządzeń będących w zarządzie PGW Wody Polskie.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki wykonano w kwocie 7.410,46 zł, co stanowi 99,99% planu.

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

Rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki wykonano w kwocie 2.165.747,82 zł, co stanowi 99,35% planu.

Wydatki bieżące to kwota 1.958,37 zł (13,06%), którą wydatkowano w związku z utrzymaniem sieci wodociągowej stanowiącej majątek gminy.

Wydatki majątkowe to kwota 2.163.789,45 zł (99,94%).

Kwota ta została wydatkowana na realizację zadania „Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka” – budowa wodociągu Porąbka-Wielka-Puszcza. W pierwszym półroczu 2022 roku zostały poniesione wydatki związane z aktualizacją kosztorysów. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W miesiącu lipcu została podpisana umowa z wykonawcą. Pierwsza płatność na konto wykonawcy została zrealizowana w grudniu 2022 roku.

Rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki wykonano w kwocie 3.840.842,74 zł, co stanowi 93,34% planu.

Wydatki bieżące to kwota 2.459.225,85 zł (97,86%).

Na tę kwotę składają się wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, w tym koszty odprowadzania ścieków – 2.270.730,68 zł, opłaty i podatki – 6.306,17 zł, pozostałe związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej – 175.189,00 zł. Na nadzór związany z realizacją zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 7.000,00 zł.

W związku ze zmianą wprowadzoną od 2022 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących sieć są ewidencjonowane w rozdziale podmiotowym 75023 – urzędy gmin.

Wydatki majątkowe to kwota 1.381.616,89 zł (86,24%).

W 2022 roku zostały wypłacone 53 dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 318.000,00 zł. Dotacje są finansowane z pożyczki udzielonej na ten cel przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota 1.063.616,89 zł została wydatkowana w związku z realizacją zadania Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka:

- budowa kanalizacji Bujaków, Czaniec, Kobiernice wraz z modernizacją przepompowni – kwota 1.028.607,22 zł została wydatkowana na aktualizację dokumentacji projektowej oraz pierwszą płatność dla wykonawcy robót,
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej sołectwa Czaniec Porąbka, opracowanie programu funkcjonalnego - kwota 35.009,67 zł.

Rozdział 01095 pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 21.420,26 zł, co stanowi 92,76 % planu.

Kwota 21.093,26 zł stanowi 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 2022 roku producentom rolnym z Gminy Porąbka został wypłacony zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 21.006,67 zł. Jest to jedno z zadań zleconych gminie, w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała kwota – 327,00 zł stanowi wydatki bieżące z tytułu opłat za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych.

Dział 020 Leśnictwo, rozdz. 02001 gospodarka leśna

Wydatki wykonano w kwocie 1.939,00 zł, co stanowi 92,33%.

Kwota zrealizowanych wydatków stanowi podatek leśny opłacony przez gminę.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.793.734,99 zł, co stanowi 67,71% planu. Wydatki bieżące to kwota 2.655.313,03 zł (85,48%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.138.421,96 zł (45,59%).

Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy

Wydatki wykonano w kwocie 1.438.490,74 zł, co stanowi 99,54 % 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 2.292.428,37 zł, co stanowi 56,45% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.206.856,51 zł. W tym zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wyniósł 700.596,32 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 506.260,19 zł zostały przeznaczone na utrzymanie oraz bieżące remonty dróg. Na pracę sprzętu wydatkowano kwotę 118.247,79 zł. Na kruszywo, odwodnienia, konserwację mostów wydatkowano kwotę 94.791,36 zł. Na masę asfaltową wydatkowano kwotę 181.336,47 zł. Na znaki oraz sygnalizację świetlną dla objazdu wydano kwotę 28.764,19 zł. Kwota 36.285,00 zł została wydatkowana na przegląd dróg oraz nadzór programu. Na koszenie i wycinkę drzew w pasie drogi wydatkowano kwotę 22.257,50 zł. Natomiast kwota 24.577,88 zł została przeznaczona na pozostałe wydatki w tym zakup paliwa, naprawę sprzętu.

Wydatki majątkowe na drogach gminnych wyniosły 1.085.571,86 zł i stanowią one 9,78 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika – kwota 830.961,86 zł. W tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 424.221,50 zł;
- Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 209.100,00 zł, z środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka – etap I – kwota 45.510,00 zł

Rozdział 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki wykonano w kwocie 62.815,88 zł, co stanowi 64,76% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 9.965,78 zł. Z tego zakupiono środki do mycia szyb w wiatkach przystankowych oraz wymieniono uszkodzone szyby.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 52.850,10 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano zadanie „Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w sołectwie Porąbka”. Zadanie zostało dofinansowane z środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 25.012,20 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 16.744,05 zł, co stanowi 99,67% 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 6.744,05 zł została przeznaczona na utrzymanie Internetowej Bazy Turystycznej oraz naprawę wiat turystycznych w Porąbce ul. Smrekowa oraz Wielka-Puszcza.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.415.719,01 zł, co stanowi 93,46% planu. Wydatki bieżące to kwota 1.120.224,92 zł (93,36%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.295.494,09 zł (93,49%). W 2022 roku kwota poniesionych wydatków bieżących jest wyższa o 132.827,18 zł niż wykonana w 2021 roku, co stanowi wzrost o 13,45%. Wzrost wydatków bieżących jest związany ze wzrostem cen usług i towarów niezbędnych do utrzymania obiektów.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.090.668,07 zł i 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 ramach zrealizowanych wydatków remontowych w 2022 roku wykonano następujące prace:

- wymiana kotła gazowego w budynku sołtysówki w Kobiernicach – kwota 17.466,00 zł;
- wymiana drzwi w związku z remontem świetlicy w Domu Kultury w Czańcu – kwota 5.527,62 zł;
- wymiana taboretów gazowych i przepływowego pieca gazowego w Domu Kultury w Porąbce – kwota 9.173,20 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 4.295.494,09 zł i stanowią one 38,70% wykonanych wydatków majątkowych ogółem. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka – kwota 3.984.792,04 zł;
- Modernizacja monitoringu – kwota 31.774,84 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy Domu Gromadzkim w Bujakowie wraz z siłownią – kwota 82.057,73 zł.
W tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 47.881,38 zł;
- Dom Kultury w Porąbce – modernizacja sali ślubów – kwota 68.362,32 zł;
- zakup działek – 127.307,16 zł.

Informację o stopniu realizacji poszczególnych zadań znajdujących się w Planie Gospodarczym przedstawiono w tabeli 6.

Rozdział 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 29.556,85 zł i obejmują one wydatki związane z zakupem mediów i bieżącym utrzymaniem mieszkań znajdujących się gminnym zasobie mieszkaniowym.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 233.521,92 zł, co stanowi 81,13% planu. Wydatki bieżące to kwota 176.492,93 zł (77,54%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 57.028,99 zł (94,73%).

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

W 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 369,00 zł. Kwota ta 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 48.334,60 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 plan wydatków na zakup usług geodezyjnych został zwiększony o kwotę 8.900,00 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 124.107,03 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy. W tym opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu cmentarzy wyniosły 87.782,40 zł.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 57.028,99 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację zadań:

- Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Czańcu, wydatkowano kwotę 16.854,80 zł,
- Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Porąbce, wydatkowano kwotę 40.174,19 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań z Planu Gospodarczego przedstawiono w tabeli 6.

Rozdział 71095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to kwota 3.682,30 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10.901.458,67 zł, co stanowi 97,91% planu. Wydatki bieżące to kwota 8.624.071,31 zł (98,70%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 303.462,63 zł (84,29%).

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 135.015,13 zł. Zadania realizowane w tym rozdziale w całości są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zostały wykonane w kwocie 156.790,01 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w klasyfikacji budżetowej w tym rozdziale ewidencjonowane są wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe. Wydatki poniesione w 2022 roku wyniosły 8.888.227,42 zł. Wydatki bieżące to kwota 8.624.071,31 zł, a wydatki majątkowe to kwota 264.156,11 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze to kwota 7.577.724,23 zł, w tym dziesięć nagród jubileuszowych w łącznej kwocie 73.460,41 zł. Wszystkie wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy – pracowników administracji, obsługi, pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną, pracowników brygady remontowej oraz pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych skierowanych przez PUP w Bielsku-Białej.

Kwota 1.046.347,08 zł stanowiąca pozostałe wydatki bieżące została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – badania okresowe, zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, nadzór autorski programów informatycznych, odpisy na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, zakup narzędzi dla brygady. Wydatki te obejmują również wydatki na media do budynku urzędu gminy.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 264.156,11 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały oraz usługi niezbędne do kontynuowania prac związanych z modernizacją starej części budynku urzędu. Ponadto zakupiono samochód służbowy.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją gminy zostały wykonane w kwocie 237.332,10 zł.

Na akcję promocyjną „Maluch pod kołderką w Gminie Porąbka” wydatkowano kwotę 20.857,30 zł, za którą zakupiono zestawy – kocyk i poduszczkę oraz wydrukowano listy gratulacyjne i teczki. Kwota 66.680,77 zł została wydatkowana na wydruk kartek z życzeniami, artykułów promocyjnych w prasie lokalnej, wydruk plakatów, zakup banerów i roll-upów oraz zakup materiałów promocyjnych. Zakup kwiatów, pamiątkowych pater z okazji jubileuszy organizacji działających na terenie gminy, dyplomów dla laureatów nagrody edukacyjnej to kwota 12.366,50 zł. Na wyjazdy i obsługę delegacji w ramach współpracy z gminami partnerskimi wydatkowano kwotę 45.035,65 zł. Kwota 4.000,00 zł została przeznaczona na zakup koszulek z logo gminy. Wydatki poniesione w związku z organizacją święta gminy wyniosły 17.108,66 zł. Kwota 46.191,41 zł została wydatkowana w związku z odbywającymi się w gminie wydarzeniami – pikniki, dożynki, spotkania i kiermasze świąteczne.

Wydatki majątkowe wyniosły 24.300,02 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup choinki wraz z oświetleniem do sołectwa Bujaków.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli zostały wykonane w kwocie 971.304,47 zł. W tym wydatki wynikające z dodatkowych zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 20.609,00 zł, które zostały sfinansowane z środków Funduszu Pomocy.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 473.483,02 zł. W tym 35.000,00 zł to składki członkowskie wpłacane do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego (na pokrycie kosztów administracyjnych). Kwota 63.286,49 zł to składki członkowskie wpłacane do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Aglomeracja Beskidzka, Stowarzyszenia Region Beskidy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Śląski Związek Gmin i Powiatów. Odpis na fundusz socjalny emerytowanych pracowników urzędu to kwota 8.591,96 zł. Natomiast kwota 185.104,07 zł została przeznaczona na wydatki związane są z poborem podatków i opłat oraz windykacją zaległości podatkowych, prowizje bankowe, koszty audytu wewnętrznego oraz usługi IODO. Wydatki finansowane z środków Funduszu Pomocy zostały przedstawione w załączniku 14 i wyniosły 21.352,49 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 15.006,50 zł. Kwota ta została wydatkowana na wykonanie audytu w związku z

realizacją przez gminę projektu Cyfrowa Gmina.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9.095,00 zł, co stanowi 86,62% planu. Są to wyłącznie wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 3.000,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na aktualizację spisów wyborców. W całości jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ...

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 6.095,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 800,00 zł, co stanowi 61,54% planu. Poniesione wydatki to wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Zadanie jako zadanie zlecone gminie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 774.899,95 zł, co stanowi 86,29% planu. Wydatki bieżące to kwota 593.817,66 zł (92,63%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 181.082,29 zł (70,46%), co stanowi 1,63% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Na koniec 2022 roku wykonane wydatki wyniosły 0,00 zł. Dotacje, które zostały przekazane dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na budowę garaży przy Komisariacie Policji w Kobiernicach, zostały przez Policję w całości zwrócone gminie w grudniu 2022 roku. Inwestycja nie została zakończona w 2022 roku, dlatego też Policja zwróciła otrzymane dotacje.

Rozdział 75412 – Ochotnicze strażyska pożarne

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 527.777,23 zł. Na tę kwotę składają się:

- dotacje na dofinansowanie działalności operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Porąbka,
- wynagrodzenia kierowców/konserwatorów samochodów bojowych,
- zakup paliwa do samochodów bojowych i ich ubezpieczenie, badania techniczne oraz naprawy,
- przegląd sprzętu p.poż,
- zakup sorbentu dla jednostek OSP.

W ramach Funduszu Sołeckiego zostały zakupione mundury specjalne – bojowe wraz z hełmami i rękawicami

dla OSP Czaniec. Łączna wartość tego wydatku wyniosła 55.200,04 zł.

Kwota 55.000,00 zł została przekazana w formie dotacji celowych na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

- Zakup ubrań strażackich specjalnych dwuczęściowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce – kwota 25.000,00 zł;
- Zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaka (umundurowanie, ekwipunek osobisty) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu – kwota 20.000,00 zł;
- Dofinansowanie z środków Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej działalności operacyjnej OSP w Bujakowie – kwota 5.000,00 zł;
- Dofinansowanie z środków Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej działalności operacyjnej OSP w Porąbce – kwota 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 40.000,00 zł.

Kwota ta została przekazana w formie dotacji celowych:

- dla OSP w Kobiernicach na zadanie: „Zakup łodzi ratowniczej – polimerowej” – kwota 20.000,00 zł;
- dla OSP w Porąbce na zadanie: „Termomodernizacji części budynku przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej OSP Porąbka” – kwota 20.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W 2022 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 66.040,43 zł.

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy zostały poniesione wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Sfinansowano wynagrodzenia tłumaczy języka ukraińskiego, przygotowanie miejsc noclegowych w obiekcie gminnym i ich bieżące utrzymanie, wynajęcie pomieszczeń na magazyn oraz wydrukowanie banerów informacyjnych dla uchodźców.

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 141.082,29 zł.

Kwotę tę wydatkowano w związku z realizacją zadania – „Budowa monitoringu wizyjnego w Czańcu w obrębie dróg publicznych z uwzględnieniem okolic szkół i przedszkoli oraz miejsc gromadzenia się dorosłych i młodzieży przejawiających zachowania aspołeczne”. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 100.000,00 zł.

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

W 2022 roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 834.984,90 zł, co stanowi 98,81 % planu po zmianach. Ze względu na wzrost stóp procentowych w 2022 roku, plan pierwotny został zwiększony o 405.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 31.526.394,94 zł, co stanowi 99,48% planu. Wydatki bieżące to kwota 30.616.023,78 zł (99,51%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 910.371,16 zł (98,46%). Poniesione w Dz.801 wydatki majątkowe stanowią 8,20% wydatków majątkowych ogółem. Wydatki bieżące poniesione w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy sfinansowane z środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe wyniosły 464.045,00 zł. Kwota ta uwzględnia wydatki poniesione w Dz.801 oraz rozdziale 75085.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 164.771,54 zł, co stanowi 93,68 % planu, są to wydatki bieżące. Wydatki bieżące poniesione w tym dziale w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy sfinansowane z środków Funduszu Pomocy wyniosły 2.291,52 zł.

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

Wydatki oświaty od stycznia do grudnia 2022 roku wyniosły ogółem: **27.369.234,76 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano łącznie **21.640.620,44 zł** co stanowi 79,07% wszystkich nakładów na szkolnictwo Gminy Porąbka. Oprócz środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dużą część nakładów stanowią również pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów kodeksu pracy i karty nauczyciela tj. 1.973.813,82 zł. Tym samym wszystkie wydatki na pracowników to **23.614.434,26 zł** co daje 86,28% ogółu kosztów poniesionych na utrzymanie szkół i przedszkoli.

W poszczególnych działach koszty utrzymania jednostek oświatowych kształtowały się następująco:

- Dz.750 Administracja publiczna– wydatki ogółem: 971.304,47 zł przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, tj. jednostek oświatowych. W roku 2022 wypłacono w tym dziale nagrody jubileuszowe w wysokości 9.852,00 zł.
- Dz.801- Oświata i wychowanie – wydatki ogółem: 26.286.287,64 zł z czego największą kwotę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i pochodne: 20.631.676,05 zł, w tym na nagrody jubileuszowe 212.060,38 zł, odprawy emerytalne 169.464,99 zł. W styczniu 2022 roku nie wypłacono jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli. Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. fundusz socjalny, świadczenia socjalne, szkolenia itp. to kwota 1.938.598,08 zł. Bieżące utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkolnych to koszt w wysokości 3.702.358,91 zł. Poniesione nakłady inwestycyjne w jednostkach oświatowych w okresie I-XII 2022 r. wynosiły 13.654,60 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej to 67.488,76 zł.

W roku 2022 po raz pierwszy pojawiły się wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Gminne placówki oświatowe wydały na ten cel 408.099,23 zł.

Z działu 801 w strukturze wydatków oświatowych największe środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych tj. 14.824.972,53 zł, obejmując opieką dydaktyczną i wychowawczą na rok szkolny

2021/2022 i 2022/2023 średnio 1180 uczniów. Niemalą pozycję kosztów oświatowych stanowią również przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej obejmujące kuratelą średnio 419 dzieci. Wydatek na ten cel to kwota 6.007.713,45 zł, z czego 465.835,69 zł to koszty żywienia pokrywane przez rodziców.

Świetlice szkolne działające przy każdej szkole podstawowej to nakłady w wysokości 505.080,06 zł na co składają się wynagrodzenia i ich pochodne oraz świadczenia socjalne zatrudnionych w nich nauczycieli.

Na specjalną organizację nauki dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego nauczania wydano od stycznia do grudnia 2022 roku kwotę 2.396.797,26 zł. Natomiast wartość dowozu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Porąbka kształtuje się na poziomie 477.689,64 zł. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w okresie I-XII 2022 roku wyniosło 54.104,95 zł. W rozdziale pozostałej działalności oświatowej wykazano wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 163.931,00 zł oraz wydatki na program „Poznaj Polskę” w kwocie 282.450,60 zł. Utrzymanie stołówek szkolnych przygotowujących pełne posiłki dla uczniów to koszt 1.471.772,82 zł, z czego koszty żywienia pokrywane przez rodziców to 472.110,22 zł. Ze stołówek szkolnych korzysta obecnie około 840 wychowanków.

➤ Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem: **111.642,65 zł**. W strukturze nakładów pieniężnych tego działu budżetowego ujęte są koszty wczesnego wspomaganie rozwoju dla około 32 podopiecznych przedszkola z Gminy Porąbka, u których stwierdzono opóźnienie rozwoju, i dla których prowadzone są specjalistyczne zajęcia pedagogiczno-psychologiczne i wspomagające rozwój ruchowy 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 2022 roku zostały wykonane wydatki bieżące w kwocie 4.396.519,63 zł – w tym sfinansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 55.945,77 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 896.716,56 zł.

W dziale 801 zaewidencjonowano m.in. wydatki na: dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w kwocie 1.916.069,91 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w przedszkolach ościennych gmin wyniosły 405.529,43 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Szkołę Podstawową nr 2 w Porąbce otrzymało dotacje w łącznej kwocie 1.924.652,11 zł. Ponadto w związku z obowiązkiem zapewnienia nauki religii przekazano dla Miasta Bielsko-Biała dotację w kwocie 434,48 zł.

Kwota 96.704,81 zł została wydatkowana w ramach projektu współfinansowanego z środków europejskich pn. „*Od rehabilitacji do integracji – kontynuacja polsko-czeskiej przedszkolnej współpracy*”.

Wydatki majątkowe wyniosły 896.716,56 zł. Kwota ta została przeznaczona na zadania:

- Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy Szkole Podstawowej w Kobiernicach – kwota 793.375,70 zł. Zadanie jest współfinansowane z środków

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2022 roku z środków RFIL wydatkowano kwotę 500.000,00 zł.

- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Porąbce, zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 103.340,86 zł.

W dziale 854 zaewidencjonowano wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów szkolnych w kwocie 25.928,89 zł. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16.772,52 zł oraz z Funduszu Pomocy w kwocie 2.291,52 zł. Wypłata stypendiów – nagroda edukacyjna zostało zrealizowane w kwocie 27.200,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 431.320,42 zł, co stanowi 90,22% planu, są to wydatki bieżące.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki wykonano w kwocie 4.584,22 zł, co stanowi 65,49% planu.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki wykonano w kwocie 390.906,70 zł, co stanowi 89,81% planu.

Wydatki ewidencjonowane w tych rozdziałach związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 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 19.900,00 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 wykonano w kwocie 15.929,50 zł, co stanowi 100,00% planu.

Kwotę tę wydatkowano na zakup i montaż defibrylatorów AED, które zamontowano na Ośrodku Zdrowia w Kobiernicach oraz na Domu Gromadzkim w Bujakowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.669.779,88 zł, co stanowi 98,55% planu, są to wydatki bieżące. W tym wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 20.681,40 zł (załącznik 14).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9.017.398,87 zł, co stanowi 70,44% planu, są to wydatki

bieżące. Tak wysokie wykonanie planu jest związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz wypłaty dodatków węglowych. Realizację dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy przedstawiono w załączniku nr 14. Ponadto w tym dziale zaewidencjonowano wydatki ponoszone w związku z kryzysem energetycznym, w tym wydatki na wpłatę dodatków węglowych oraz związane z preferencyjnym zakupem węgla. Wydatki finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 przedstawiono w załączniku nr 12.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Kwota 21.000,00 zł została wydatkowana w formie dotacji 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 przedstawiono w załączniku nr 5.

Kwota 1.160.659,46 zł została wydatkowana na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (załącznik nr 14). Zadania w tym zakresie wykonywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce.

Kwota 7.282.855,94 zł została wydatkowana na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych (załącznik nr 12). Zadania w tym zakresie wykonywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce.

Kwota 552.883,47 zł została wydatkowana w związku realizacją zadania związanego z preferencyjnym zakupem węgla.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 12.020.585,05 zł, co stanowi 98,73% planu, są to wydatki bieżące.

Wydatki ewidencjonowane w działach 852, 855 są realizowane przede wszystkim przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W 2022 roku Gmina Porąbka w zakresie wykonywania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniosła wydatki w wysokości 22.841.426,91 zł. W kwocie tej finansowanie zadań własnych gminy wynosi 2.985.114,75 zł, co stanowi 13,07% ogółu wydatków na pomoc społeczną gminy. Natomiast kwota 19.856.312,16 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+ (od czerwca 2022 roku wypłata na podstawie decyzji ŚUW – koordynacja), świadczeń rodzinnych, wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczeń „Za życiem”, wypłaty „Dodatku Osłonowego”, „Dodatku Węglowego”, „Dodatków dla gospodarstw domowych” oraz Kartę Dużej Rodziny. Kwota 7.201.766,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ dla 1766 rodzin. Świadczenie wychowawcze wypłacone było na 2924 dzieci zamieszkałych w Gminie Porąbka. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 39.058,62 zł i w kwocie 23.877,79 zł zostały sfinansowane ze środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa, zaś pozostałą

kwotę w wysokości 15.180,83 zł finansuje Gmina Porąbka ze środków własnych. Kwota 3.699.080,02 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 568 rodzin. Wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 189.260,46 zł dokonano 42 osobom uprawnionym do alimentów, zaś kwotę 7.260,00 zł wypłacono 2 osobom, które otrzymują zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Kwota 16.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczenia „Za życiem” dla 4 rodzin. Kwota składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze kształtuje się w wysokości 280.979,05 zł. Koszty obsługi w/w zadań kształtują się na poziomie 225.727,00 zł, z czego kwotę 125.288,21 zł gwarantuje budżet państwa w postaci dotacji celowych, zaś pozostałą kwotę w wysokości 100.438,79 zł finansuje Gmina Porąbka ze środków własnych.

Kwota 943.910,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczenia - „Dodatek Osłonowy”. Wypłacono 1358 świadczeń. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 18.864,15 zł i w całości zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota 6.801.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczenia - „Dodatek Węglowy”. Wypłacono 2267 świadczeń. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 134.217,59 zł i w całości zostały sfinansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota 341.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń - „Dodatki dla gospodarstw domowych”. Wypłacono 247 świadczeń. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 6.638,35 zł i w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

W ramach zadania Karta Dużej Rodziny wydatki kształtują się na poziomie 3.891,00 zł i stanowią one koszty obsługi tego programu. W 2022 roku wydano 505 Kart Dużej Rodziny.

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 01.01.2022 do 31.12.2022 roku w Domach Pomocy Społecznej przebyło 15 mieszkańców Gminy Porąbka, co stanowiło wydatki na kwotę 518.467,50 zł. Dużą część w budżecie Gminy Porąbka z zakresu zadań własnych gminy stanowią wypłaty zasiłków rodzinom najuboższym. Jest to kwota 596.021,31 zł, co stanowi 19,97% ogółu wydatków Gminy Porąbka na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. W okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 z tej pomocy skorzystało 145 rodzin. Była to pomoc w formie zasiłków celowych w wysokości 146.569,20 zł, zasiłków okresowych w wysokości 55.772,85 zł, zasiłków stałych w wysokości 357.827,26 zł, kosztów schronienia ludzi bezdomnych posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Gminie Porąbka w wysokości 35.852,00 zł.

Gmina Porąbka realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”. Koszty programu kształtują się na poziomie 255.300,80 zł, z czego 103.500,80 zł sfinansowano ze środków własnych gminy zaś pozostałą kwotę 151.800,00 zł ze środków dotacji budżetu państwa. W 2022 roku skorzystały z niego 93 rodziny.

Gmina Porąbka ponosi również koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, które kształtują się na poziomie 165.672,02 zł. W 2022 roku ponosiliśmy odpłatność za 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.578.294,25 zł, co stanowi 92,35% planu. Wydatki bieżące to kwota 5.999.504,45 zł (94,08%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 578.789,80 zł (77,56%) i stanowią 5,22 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Wydatki wykonano w kwocie 4.777.963,56 zł, co stanowi 95,56% planu. W 2022 roku wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych są o 584.897,50 zł wyższe niż w 2021 roku. Ilość oddanych i zagospodarowanych w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. odpadów wyniosła 5.077 ton. Jest to o 328,4 ton mniej niż w 2021 roku. 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 5.094,37 zł, co stanowi 84,91% planu.

Kwotę tę wydatkowano na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów oraz środków ochrony roślin.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki wykonano w kwocie 482.116,44 zł, co stanowi 86,71 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 15.683,02 zł. W ramach tej kwoty poniesiono opłaty związane z utrzymaniem sensorów mierzących stan powietrza w sołectwach w kwocie 4.723,20 zł. Wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.816,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki bieżące w kwocie 9.143,82 zł związane z realizacją zadania „Ograniczenie niskiej emisji i jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka” – współfinansowanego z środków europejskich.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 466.433,42 zł, na którą składają się dotacje udzielone mieszkańcom na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła – 362.722,00 zł oraz dotacje przekazane mieszkańcom w ramach realizacji zadania „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka” – 103.711,42 zł.

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki wykonano w kwocie 15.341,54 zł, co stanowi 57,59% planu.

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka”. W 2022 roku zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne w centrach edukacji ekologicznej. Ponadto zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci. Uczniowie szkół z gminy Porąbka zapoznali się z życiem zapylaczy. Większość wydatków została poniesiona w I półroczu 2022 roku.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki wykonano w kwocie 124.049,00 zł, co stanowi 90,55% 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 1.064.469,45 zł, co stanowi 84,53 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 952.113,07 zł i obejmują koszty konserwacji lamp, eksploatacji

oraz energii elektrycznej. Wydatki poniesione z tego tytułu są wyższe o 101.844,97 zł od poniesionych w 2021 roku.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 112.356,38 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Kęcka w Czańcu, kwota 19.926,00 zł,
- Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Borowa w Porąbce, kwota 8.610,00 zł,
- Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Zagłębcze w Czańcu, kwota 6.888,00 zł,
- Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Stawowa w Bujakowie, kwota 6.765,00 zł,
- Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Kupiecka w Porąbce, kwota 9.840,00 zł,
- Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Żywiecka w Porąbce, kwota 5.535,00 zł,
- Budowa oświetlenia w sołectwie Kobiernice na odcinku ul. Kęckiej tj. od skrzyżowania z ul. Szkotnia, ul. Podlesie, Polną i Kęcką do skrzyżowania z ul. Złocistą, kwota 54.792,38 zł.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki wykonano w kwocie 66.350,90 zł, co stanowi 96,16 % planu.

Zostały wydrukowane materiały dotyczące zbierania zużytych olei jadalnych i zabezpieczono pojemniki na ich zbieranie. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.763,67 zł. Realizacja zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka” stanowi wydatek w kwocie 59.737,26 zł, w tym środki z WFOŚiGW w Katowicach to kwota 41.816,08 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 42.908,99 zł, co stanowi 62,19 % planu.

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnej pasieki edukacyjnej. Zakupiono też materiały do organizacji warsztatów pszczelarskich. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 5.376,05 zł. Wydatki związane z opieką nad rannymi dzikimi zwierzętami oraz usuwaniem zwłok zwierząt po wypadkach komunikacyjnych na drogach gminnych to kwota 18.290,96 zł. Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z klastrem energii wyniosły 12.915,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na wydruk ulotek związanych z ochroną klimatu, zakup środka do odstraszania dzików i matek pszczelich.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2.276.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki wykonano w kwocie 1.770.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce. Pierwotny plan dotacji został zwiększony w II półroczu 2022 roku o kwotę 60.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki wykonano w kwocie 471.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce. Pierwotny plan dotacji został zwiększony w II półroczu 2022 roku o kwotę 15.000,00 zł.

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 570.547,10 zł, co stanowi 90,13 % planu. Wydatki bieżące to kwota 482.197,85 zł (96,83%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 88.349,25 zł (65,44%).

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Na remonty, utrzymanie ogólnodostępnych obiektów sportowych, została wydatkowana kwota 98.603,34 zł (91,30%). Z tego 25.000,00 zł zostało wydatkowane na pielęgnację murawy na obiekcie sportowym w Czańcu. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 88.349,25 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące inwestycje:

- Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach, kwota 28.905,00 zł,
- Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce, kwota 15.595,17 zł,
- Budowa wiaty na terenie obiektu sportowego w Kobiernicach, kwota 34.624,08 zł,
- Budowa toru rolkowo-wrotkowego na obiekcie sportowym w Porąbce, kwota 9.225,00 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 383.594,51 zł (98,36%).

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.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług przewozowych dla dzieci i młodzieży na zawody sportowe, zakupem nagród na turnieje oraz pikniki sportowe organizowane w Gminie Porąbka. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 28.594,51 zł, co stanowi 81,70% planu.

Tabela 6. Wykonanie zadań Planu Gospodarczego Gminy Porąbka 2022 roku – stan na 31.12.2022 r.

SOŁECTWO BUJAKÓW							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Zagospodarowanie terenu przy Domu Gromadzkim wraz z siłownią	Budowa siłowni plenerowej		83.000,00	700-70005	82.057,73	Zrealizowano
2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	64.000,00		600-60016	64.000,00	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, oznakowanie ulic
3.	oświetlenie uliczne	projekty i budowa		30.326,00	900-90015	6.765,00	Dokumentacji projektowa oświetlenia ul. Stawowa
4.	Szkoła Podstawowa	remont	5.000,00		801-80101	5.000,00	Remont sali komputerowej (zakupiono farby, wykładzinę, lampy)
5.	stadion sportowy	remont	5.000,00		926-92601	5.000,00	Remont wiaty – wykonanie nowego podestu
6.	OSP	wyposażenie	5.000,00		754-75412	5.000,00	Środki przekazano jednostce w ramach dotacji na działalność operacyjną.
OGÓLEM			79.000,00	113.326,00		167.822,73	
SOŁECTWO CZANIEC							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Zakup mundurów specjalnych-bojowych wraz z hełmami dla OSP Czaniec	Zakup mundurów	47.881,38		754-75412	47.881,38	Zadanie zrealizowano
2.	oświetlenie	projekty i budowa		68.300,00	900-90015	26.814,00	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Kęcka oraz ul. Zagłębocze
3.	Obiekt sportowy	Pielęgnacja murawy boiska sportowego przy LKS Czaniec	25.000,00		926-92601	25.000,00	Zrealizowano
4.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	198.000,00		600-60016	198.000,00	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, oznakowanie ulic
OGÓLEM			270.881,38	68.300,00		297.695,38	

SOŁECTWO KOBIERNICE							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Oświetlenie uliczne	Budowa oświetlenia na odcinku ul. Kęckiej tj. od skrzyżowania z ul. Szkotnia, ul. Podlesie, Polną i Kęcką do skrzyżowania z ul. Złocistą		65.000,00	900-90015	54.792,38	Zrealizowano
2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	102.000,00		600-60016	102.000,00	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, oznakowanie ulic
3.	Obiekt sportowy	Budowa wiaty		35.000,00	926-92601	34.624,08	Zrealizowano
4.	Przedszkole	Zakup pomocy dydaktycznych – tablice interaktywne	7.000,00		801-80104	7.000,00	Zakupiono
5.	OSP	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej – polimerowej		20.000,00	754-75412	20.000,00	Przekazano dotację
OGÓLEM			109.000,00	120.000,00		218.416,46	
SOŁECTWO PORĄBKA							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Porąbce		110.000,00	801-80101	103.340,86	Zrealizowano
2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	127.000,00		600-60016	127.000,00	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, oznakowanie ulic
3.	oświetlenie uliczne	projekty i budowa		53.625,05	900-90015	23.985,00	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Borowa, ul. Kupiecka i ul. Żywiecka
4.	OSP Porąbka	zakup mundurów dla OSP Porąbka	25.000,00		754-75412	25.000,00	Przekazano dotację
OGÓLEM			152.000,00	163.625,05		279.325,86	

ZADANIA WSPÓLNE							
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	158.207,25	Modernizacja starej części budynku,
2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	pomoc mieszkańcom w inwestycji - dotacje		402.000,00	010-01044	318.000,00	Zrealizowano 53 umowy
3.	Ograniczenie niskiej emisji	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła		400.000,00	900-90005	362.722,00	Zrealizowano 92 umów
4.	Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej	Termomodernizacja budynków: DK w Bujakowie, LKS Czaniec, Ośrodek Zdrowia w Porąbce		4.251.621,02	700-70005	3.984.792,04	Zrealizowano
5.	Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka	wodociąg Porąbka – Wielka Puszcza		2.165.000,00	010-01043	2.163.789,45	Zadanie w trakcie realizacji
		kanalizacja – Bujaków, Czaniec, Kobiernice		1.200.000,00	010-01044	1.063.616,89	Zadanie w trakcie realizacji
6.	Budynek komunalny Kobiernice ul. Żywiecka 8	zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie budynku do przepisów p.p.		10.000,00	700-70005	0,00	-
7.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła dofinansowane ze środków UE	19.000,00	129.0000,00	900-90005	103.711,42 9.143,82	Zakończono
8.	Budynek Dom Kultury Porąbka	modernizacja sali ślubów		70.000,00	700-70005	68.362,32	Zadanie w trakcie realizacji
9.	Cmentarz komunalny w Czańcu	zagospodarowanie cmentarza		20.000,00	710-71035	16.854,80	Opinia hydrologiczna, opinia archeologiczna, prace geodezyjne, materiały do prac modernizacyjnych
10.	Cmentarz Porąbka	budowa kolumbarium		40.200,00	710-71035	40.174,19	Zrealizowano
11.	Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika	wykonanie		844.000,00	600-60016	830.961,86	Zrealizowano
12.	studium i plan zagospodarowania przestrzennego	opracowanie	43.825,00		710-71004	369,00	Ogłoszenie w prasie
13.	Czaniec ul. Krucza	most		0,00	600-60016	0,00	Zadanie zostało włączone do zdania 19. Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej
14.	Czaniec ul. Kręta	Modernizacja wraz z oświetleniem – przygotowanie dokumentacji		50.000,00	600-60016	0,00	-

15.	Zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	dokumentacja, rozpoczęcie prac		1.331.000,00	600-60016	209.100,00	Dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Mała Puszcza
16.	Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach	dokumentacja projektowa		30.000,00	926-92601	28.905,00	Dokumentacja projektowa
17.	Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy SP w Kobiernicach	wykonanie		801.000,00	801-80101	793.375,70	Aktualizacja dokumentacji projektowej, wykonano pierwszy etap prac
18.	Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce	dokumentacja projektowa		20.000,00	926-92601	15.595,17	Oplaty za wydanie warunków przyłączenia oraz opinii o projektowanej instalacji gazowej
19.	Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka – etap I i II	Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń		140.000,00	600-60016	45.510,00	Wykonano dokumentację
20.	Wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części sołectwa Czaniec i Bujaków	Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń		50.000,00	600-60016	0,00	Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej
21.	Budowa toru rolkowo-wrotkowego na obiekcie sportowym w Porąbce	Przygotowanie dokumentacji i uzyskanie niezbędnych pozwoleń		50.000,00	926-92601	9.225,00	Wykonano dokumentację projektową
OGÓLEM			62.825,00	12.203.821,02		10.222.415,91	

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2022 roku w planie przychodów wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Nr XXXII/316/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 3 marca 2022 r. przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.769.648,09 zł, na którą składają się następujące kwoty:
 - 206.567,12 zł to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp:
 - z tytułu rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wprowadzono kwotę 139.078,36 zł. W tym środki z RFIL 100.000,00 zł i przeznaczono je na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją GPPRPA wprowadzono kwotę 39.078,36 zł, która została przeznaczona na wydatki 2022 roku.
 - z tytułu rozliczenia środków europejskich na realizację zadania Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu, wprowadzono kwotę 67.488,76 zł, która została przeznaczona na wydatki 2022 roku.
 - 1.563.080,97 zł to przychody z tytułu wolnych środków.
- Uchwałą nr XXXIII/336/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2022 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 502.433,00 zł z tytułu wolnych środków.
- Uchwałą nr XXXIV/344/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 kwietnia 2022 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 619.250,00 zł z tytułu wolnych środków.
- Uchwałą nr XXXVI/362/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 23 czerwca 2022 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 710.000,00 zł z tytułu wolnych środków.
- Uchwałą nr XXXVII/377/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 sierpnia 2022 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 653.000,00 zł, w tym o kwotę 683.000,00 zł zwiększono przychody z tytułu wolnych środków oraz o kwotę 30.000,00 zł zmniejszono przychody z tytułu pożyczek.
- Uchwałą nr XXXVIII/384/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 8 września 2022 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 308.000,00 zł z tytułu wolnych środków.
- Uchwałą nr XXXIX/387/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 września 2022 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 465.838,00 zł z tytułu wolnych środków.
- Uchwałą nr XL/398/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2022 r. przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1.600.028,41 zł z tytułu wolnych środków.
- Uchwałą nr XLI/41/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2022 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.823.340,00 zł z tytułu wolnych środków.
- Uchwałą nr XLII/417/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2022 r. przychody budżetu zmniejszono o kwotę 1.246.924,02 zł, w tym o kwotę 746.924,02 zł zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków oraz o kwotę 500.000,00 zł zmniejszono przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp (niewykorzystane w 2022 roku środki RFIL).

Użyte w powyższym wykazie sformułowanie „przychody z tytułu wolnych środków” oznacza *przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych*.

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek zostały zrealizowane w kwocie 345.600,00 zł, wobec planowanej kwoty 387.600,00 zł. Z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 3.600.000,00 zł podpisano umowę na kwotę 2.000.000,00 zł.

Rozchody – spłaty rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem w łącznej kwocie 2.701.720,00 zł.

W załączniku 18 przedstawiono wykonanie przychodów i rozchodów.

Ponadto w załączniku nr 19 przedstawiono salda spłacanych kredytów i pożyczek.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022-2027 - STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Łączne nakłady poniesione 252.261,22 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 67.488,76 zł.

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

Zadanie zrealizowano.

Główny cel projektu to 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. Dopuszono szkołę w niezbędne pomoce dydaktyczne pozwalające na wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o nowoczesne systemy informatyczne. W 2021 roku zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych. W 2022 roku sfinansowano wynagrodzenia pracowników realizujących projekt.

Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka

Okres realizacji projektu: 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe poniesione: 632.268,63 zł

w tym wydatki bieżące: 65.348,67 zł, wydatki inwestycyjne: 566.919,96 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 112.855,24 zł

Przedsięwzięcie w 95% współfinansowane z środków europejskich.

Zadanie zrealizowano.

Projekt obejmował realizację zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka”. Inwestycja 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 realizowano poprzez przekazanie dotacji dla mieszkańców. Zrealizowano 31umów.

Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Nakłady poniesione łącznie 4.002.999,04 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 3.984.792,04 zł.

Zadanie zrealizowane.

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 we wskazanych budynkach wykonano prace termomodernizacyjne wynikające z audytu energetycznego.

Cyfrowa Gmina

Okres realizacji projektu: 2022-2023

Łączne planowane nakłady finansowe: 467.040,12 zł

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym: 15.006,50 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach projektu poprzez zakup sprzętu oraz oprogramowania wykonana zostanie modernizacja infrastruktury informatycznej urzędu. Wzmocnienie zaplecza cyfrowej infrastruktury usprawni system funkcjonowania administracji oraz ułatwi korzystanie z usług elektronicznych przez mieszkańców.

Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

Okres realizacji projektu: 2019-2026

Łączne nakłady finansowe planowane: 10.845.880,67 zł, w tym: wydatki bieżące: 10.831.087,67 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 1.473.490,74 zł.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Okres realizacji projektu: 2021-2024

Łączne nakłady finansowe planowane: 129.192,71 zł

Wydatki poniesione łącznie 2.711,71 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 369,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie realizacji. 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 2021-2023

Limit wydatków 23.000,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 8.954,40 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 8.954,40 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Strategia rozwoju gminy, ma na celu określenie najważniejszych kierunków rozwoju gminy. Posiadanie aktualnej strategii jest niezbędne do pozyskiwania środków na inwestycje.

Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czańcu

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 96.000,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 96.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 38.400,00 zł.

Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa Nr 1 w Porąbce

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 75.900,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 75.900,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 30.360,00 zł.

Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa w Bujakowie

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 60.000,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 60.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 24.000,00 zł.

Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa w Kobiernicach

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 72.000,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 72.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 28.800,00 zł.

Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czańcu

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 70.000,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 70.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 28.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane.

Laboratoria 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. Zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in.

roboty edukacyjne, wirtualne laboratoria, klocki lego Education, kamery, stacje lutownicze, sprzęt nagłaśniający, okulary wirtualnej rzeczywistości, drukarki 3D).

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Porąbka

Okres realizacji 2022-2023

Limit nakładów 124.000,00 zł

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym 59.737,26 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie jest współfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W 2022 roku zrealizowano odbiór, demontaż oraz wywóz materiałów zawierających azbest z 46 posesji (łącznie 95,5 ton).

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej

Okres realizacji projektu: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe planowane: 2.528.000,00 zł

Poniesiono wydatki ogółem 2.444.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 318.000,00 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 2016-2022 zrealizowano 407 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 2022 roku podpisano 57 umowy.

*W Budżecie Gminy oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na 2023 rok zabezpieczono środki na wypłatę dotacji dla 4 gospodarstw domowych (24.000,00 zł), które ze względów formalnych nie mogły być sfinalizowane do końca 2022 rok.

Rozbudowa budynku urzędu gminy

Okres realizacji: 2010 - 2027

Łączne nakłady finansowe planowane: 4.771.100,30 zł

Poniesiono nakłady ogółem 4.369.307,55 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 158.207,25 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuowane są prace modernizacyjne w starej części budynku. W 2022 roku zakupiono materiały (m.in. płytki, drzwi wewnętrzne, wykładzinę) oraz wykonano instalację alarmową oraz komputerową. W kolejnych latach planuje się kontynuowanie prac 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: 2017-2027

Łączne nakłady finansowe: 436.116,91 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji.

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: 2019-2026

Łączne nakłady finansowe planowane: 158.852,61 zł

Poniesione wydatki ogółem 98.852,61 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

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: 2019-2024

Łączne nakłady finansowe planowane: 93.233,33 zł

Wydatki poniesione ogółem 40.088,13 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 16.854,80 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie obejmuje wykonanie alejek oraz wytyczenie kwater. W 2021 roku rozpoczęto budowę alejek. W 2022 roku wykonano opinie hydrologiczną oraz kontynuowano 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 planowane: 1.960.818,95 zł

Zadanie w 50% finansowane z środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Inwestycja zakończona.

Wydatki poniesione ogółem 1.947.398,71 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 830.961,86 zł. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową, chodnik oraz remont nawierzchni na długości ok. 422 m.

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

Okres realizacji: 2019-2022

Łączne nakłady finansowe planowane: 1.393.026,50 zł

Wydatki poniesione ogółem 1.353.401,26 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 362.722,00 zł.

Zadanie zakończone.

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 chcieli wymienić źródło stare nieefektywne na nowoczesne i przyjazne środowisku. Dotacja wynosi 50% lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W latach 2019-2022 sfinansowano 342 umowy na wymianę źródeł ciepła.

Cmentarz komunalny w Porąbce – budowa kolumbarium

Okres realizacji: 2019-2022

Łączne nakłady finansowe 56.190,66 zł

Zadanie zakończone.

Wydatki poniesione ogółem 56.164,85 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 40.174,19 zł.

W roku 2019 roku wykonano projekt. W 2022 roku zakończono budowę kolumbarium (etap I) oraz zakupiono ławki.

Remont mostu na ul. Kruczej w Czańcu

Okres realizacji: 2020-2024

Łączne nakłady finansowe: 19.618,50 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2020 roku wykonano projekt. Począwszy od 2023 roku zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Porąbka.

Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka:

Okres realizacji: 2017-2027

Łączne nakłady finansowe planowane: 17.496.576,91 zł

Wydatki poniesione ogółem 3.360.983,25 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 3.227.406,34 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz subwencji ogólnej przyznanej z Budżetu Państwa na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów.

projekt 1) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Porąbka - sołectwo: Kobiernice, Bujaków, Czaniec

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;

zadanie 2) budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków część 2 ul. Podlesie z bocznymi ulicami;

zadanie 3) budowa kanalizacji sanitarnej Kobiernice ul. Zawieźnica;

zadanie 4) przebudowa pompowni P1 (Kobiernice ul. Krańcowa), modernizacja pompowni P2 (ul. Zastruzie),

modernizacja pompowni P3 (ul. Słoneczna).

W 2021 roku wykonano dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacyjnej w Czańcu w rejonie ulic Krysztalowej i Krajobrazowej. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy budowy systemu kanalizacji w sołectwach Czaniec i Porąbka oraz dokumentację projektową zadań 2) do 4).

W 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w Kobiernicach w rejonie ulic Zawieźnica, Miła, Pańska, w Czańcu ul. Krysztalowa i Kasztelańska, budowę pompowni ścieków w rejonie ul. Krańcowej w Kobiernicach oraz modernizację pompowni ścieków w Kobiernicach ul. Spokojna oraz w Czańcu ul. Słoneczna. Prace inwestycyjne w trakcie realizacji.

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

W 2022 roku podpisano umowę na budowę wodociągu i rozpoczęto roboty budowlane. Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Porąbce-Wielka Puszcza. Planowana jest budowa ponad 7 km sieci wodociągowej, ok. 176 sztuk przyłączy oraz zbiornika wyrównawczego. Prace inwestycyjne w trakcie realizacji.

Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Okres realizacji 2021-2023

Limit planowanych nakładów: 2.491.000,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 209.100,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 209.100,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania przebudowy ulicy Mała Puszcza w Porąbce od skrzyżowania z ul. Kozubnicką do budynku „Ania” w trakcie realizacji.

Parking przy cmentarzu w Bujakowie II etap

Okres realizacji 2021-2027

Limit nakładów 500.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie przewiduje kontynuację prac przy budowie parkingu w Bujakowie polegających na ułożeniu kostki betonowej i budowie obiektów małej architektury. Począwszy od 2023 roku zadanie będzie realizowane w ramach przedsięwzięcia Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Porąbka

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

Okres realizacji 2021-2022

Limit planowanych nakładów 35.000,00 zł

Zadanie zrealizowano.

Wydatki poniesione ogółem 11.439,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 6.765,00 zł.

W 2021 roku wykonano projekt budowy oświetlenia przy ul. Polnej. W 2022 roku wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Stawowej.

Adaptacja pomieszczeń na Izbę Regionalną, modernizacja sali ślubów

Okres realizacji 2021-2023

Limit nakładów 140.850,48 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki poniesione ogółem 81.709,80 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 68.362,32 zł

W 2021 roku wykonano prace związane z instalacją wod-kan, elektryczną, zakupiono panele podłogowe oraz materiały do prac adaptacyjnych.

W 2022 roku prace modernizacyjne objęły salę ślubów. Wykonano nową instalację wod-kan, zakupiono wykładzinę, drzwi oraz wyposażenie.

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

Okres realizacji 2021-2023

Limit nakładów 1.601.000,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 793.375,70 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 793.375,70 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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.

Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce

Okres realizacji 2021-2023

Limit nakładów 20.000,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 15.595,17 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 15.595,17 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wystąpiono o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej, które będą niezbędne do przygotowania projektu wraz z audytem energetycznym.

Poniesiono opłaty za przyłączenie do sieci gazowej. Wykonano projekt instalacji gazowej.

Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach

Okres realizacji 2021-2023

Limit nakładów 30.000,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 28.905,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 28.905,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano audyt energetyczny oraz projekt budowlany zadania.

Modernizacja ul. Krętej w Czańcu wraz z budową oświetlenia

Okres realizacji 2022-2023

Limit nakładów 55.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna modernizacji ulicy wraz z budową oświetlenia.

Oświetlenie uliczne w Gminie Porąbka

Okres realizacji 2021-2022

Limit planowanych nakładów 121.925,05 zł.

Wydatki poniesione ogółem 50.799,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 50.799,00 zł.

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.

Wykonano projekty oświetlenia na ul. Kęckiej, ul. Zagłębocze w Czańcu oraz ul. Borowej, Kupieckiej i Żywieckiej w Porąbce.

Rozbudowa drogi powiatowej Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka

Okres realizacji 2022-2023

Limit nakładów 800.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania udzielona zostanie pomoc finansowa dla powiatu bielskiego na inwestycję związaną z rozbudową drogi powiatowej nr 4477S - ul. Bukowska w sołectwach Czaniec i Porąbka.

Budowa toru rolkowo-wrotkowego na obiekcie sportowym LKS Zapora Porąbka

Okres realizacji 2022-2023

Limit nakładów 50.000,00 zł

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych .

Wydatki poniesione ogółem 9.225,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 9.225,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wykonano dokumentację projektową dla zadania.

Wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części gminy poprzez przebudowę ul. Bratniej i Bukowej w Czańcu i ul. Wschodniej w Bujakowie

Okres realizacji 2022-2023

Limit nakładów 50.000,00 zł

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych .

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Bratniej w Czańcu na długości ok 0,280km oraz ul. Wschodniej na długości 0,199 km. W 2022 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej.

Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Porąbka

Okres realizacji 2022-2023

Limit nakładów 140.000,00 zł

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki poniesione 45.510,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

I etap inwestycji obejmuje przebudowę ul. Zielonej w Czańcu na długości ok 1,3 km.

II etap obejmuje przebudowę ul. Cmentarnej w Bujakowie na długości ok 0,345 km, ul. Osiedlowej w Bujakowie na długości ok.0,106 km, ul. Wiejskiej w Bujakowie na długości ok 0,181 km, ul. Lipowej w Kobiernicach na długości ok 0,546 km.

W 2022 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji techniczno- kosztorysowej przebudowy dróg. W 2022 roku wykonano dokumentację dla ul. Zielonej.

ZAŁĄCZNIKI

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

DZ.	ROZ DZ §	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<u>dochody bieżące</u>						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.014.800,00	2.035.995,24	1.770.988,20	86,98
	01008	<u>Melioracje wodne</u>				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00	100,00
	01044	<u>-infrastruktura sanitacyjna wsi</u>				
	-0830	-wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	2.000.000,00	2.000.000,00	1.736.746,01	86,84
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	12.500,00	12.500,00	7.344,07	58,75
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	2.270,00	2.269,25	99,97
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	23,87	23,87	100,00
	01095	<u>- pozostała działalność</u>				
	-0690	-wpływy z różnych opłat	0,00	88,11	88,11	100,00
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	300,00	0,00	3.403,63	-
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	21.093,26	21.093,26	100,00
500		HANDEL	0,00	500,00	500,00	100,00
	50095	<u>- pozostała działalność</u>				
	-0740	- wpływy z dywidend	0,00	500,00	500,00	100,00
600		TANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	3.005,19	3.005,19	100,00
	60020	<u>-funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>				
	-0970	-wpływy z różnych rozliczeń	0,00	3.005,19	3.005,19	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	589.000,23	707.595,06	655.847,38	92,69
	70005	<u>-gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>				
	-0470	-wpływy z opłat za trwałe 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
	-0630	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1.200,00	1.200,00	100,00
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	303,24	303,24	100,00

	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	282.000,00	282.000,00	286.879,50	101,73
	-0830	- wpływy z usług	260.000,00	360.000,00	306.104,19	85,03
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	400,00	950,00	1.085,29	114,24
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.900,00	11.570,00	11.494,29	99,35
	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4.954,59	4.954,59	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	3.017,00	3.016,99	100,00
	70007	<u>-gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</u>				
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18.000,00	18.000,00	17.921,19	99,56
	-0830	- wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	17.356,55	86,78
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	31,32	31,32
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	236.150,00	240.924,86	211.695,51	87,87
	71035	<u>- cmentarze</u>				
	-0830	- wpływy z usług	210.000,00	210.000,00	180.771,25	86,08
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,86	39,86	100,00
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	5.735,00	5.734,40	99,99
	-0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	-2020	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150,00	150,00	150,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.773,00	381.144,07	326.538,22	85,67
	75011	<u>-urzędy wojewódzkie</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	81.748,00	146.246,48	135.015,13	92,32
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25,00	38,75	32,55	84,00
	75023	<u>-urzędy gmin</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1.135,00	1.122,77	98,92
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	123.000,00	121.499,52	98,78
	75085	<u>- wspólna obsługa j.s.t.</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	3,98	3,98
	75095	<u>-pozostała działalność</u>				
	-0630	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	720,00	2.160,00	300,0
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	151,35	151,35	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	400,00	80.400,00	39.031,98	48,55

	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	8.000,00	6.168,45	77,11
	-2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	21.352,49	21.352,49	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000,00	10.500,00	9.095,00	86,62
	75101	<u>- urzędy naczelných 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
	75109	<u>- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów...</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	7.500,00	6.095,00	81,27
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	800,00	100,00
	75212	<u>- pozostałe wydatki obronne</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	800,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	15.950,00	15.950,00	100,00
	75412	<u>- Ochotnicze Straże Pożarne</u>				
	-0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00	100,00
	-2710	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	29.060.182,00	32.299.217,40	32.315.964,71	100,05
	75601	<u>- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>				
	-0350	- wpływy z podatku od działalności gosp. osób fiz., opłaconego w formie karty podatkowej	3.000,00	9.190,00	9.771,22	106,32
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00
	75615	<u>- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>				
	-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	6.600.000,00	6.670.000,00	6.711.140,15	100,62
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	2.600,00	2.600,00	2.742,00	105,46
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	118.200,00	118.200,00	117.846,00	99,70
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	46.000,00	50.000,00	49.672,68	99,35
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	38.000,00	30.585,00	80,49
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.000,00	288,00	28,80

	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1.800,00	1.800,00	1.990,12	110,56
	-2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	281,00	281,00	281,00	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	3.650.000,00	3.690.000,00	3.649.795,99	98,91
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	326.900,00	326.900,00	340.904,96	104,28
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	6.800,00	6.800,00	7.346,11	108,03
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	177.000,00	173.000,00	168.258,53	97,26
	-0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	47.000,00	72.760,98	82.341,37	113,17
	-0430	- wpływy z opłaty targowej	33.000,00	33.000,00	27.041,00	81,94
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900.000,00	962.000,00	972.295,28	101,07
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14.000,00	22.000,00	21.521,07	97,82
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	7.000,00	15.000,00	16.480,48	109,87
	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	147.817,85	147.817,85	100,00
	-0410	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	50.000,00	49.005,00	98,01
	-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340.000,00	340.000,00	337.061,37	99,14
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	75.000,00	78.953,96	105,27
	-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	64,00	133,33
	-0690	-wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.500,00	442,00	29,47
	75621	- <u>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>				
	-0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.451.657,00	18.340.075,57	18.340.075,57	100,00
	-0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.152.244,00	1.152.244,00	1.152.244,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	16.752.097,02	18.701.186,02	18.701.185,15	100,00
	75801	- <u>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>				
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	15.650.481,00	16.505.060,00	16.505.060,00	100,00
	75802	- <u>uzupełnienie subwencji</u>				
	-2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	630.463,00	630.463,00	100,00
	75807	- <u>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>				
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.090.845,00	1.090.845,00	1.090.845,00	100,00
	75814	- <u>różne rozliczenia finansowe</u>				

	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	1,13	56,50
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.771,02	10.771,02	10.771,02	100,00
	-2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	464.045,00	464.045,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.290.994,68	2.647.547,63	2.434.111,13	91,94
	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	26,00	13,00
	-0690	-wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	261,00	65,25
	-0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.500,00	4.400,00	2.870,00	65,23
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.130,00	1.130,00	100,0
	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7.936,52	-
	-0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
	-0970	-wpływy z różnych dochodów	0,00	10.900,00	10.925,25	100,23
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	35.000,00	35.000,00	100,00
	-2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52.241,48	0,00	0,00	-
	-2059	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.073,03	0,00	0,00	-
	-2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących..	0,00	40.000,00	39.840,90	99,60
	-2950	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1.932,03	1.932,03	100,00
	80103	<u>- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	20.000,00	10.316,50	51,58
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75.000,00	75.000,00	67.053,00	89,40
	-0830	- wpływy z usług	0,00	1.000,00	689,08	68,91
	80104	<u>- przedszkola</u>				
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221.000,00	118.000,00	90.070,50	76,33
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	584.000,00	502.000,00	454.763,50	90,59
	-0830	- wpływy z usług	60.000,00	69.100,00	90.406,28	130,83
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,99	-
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	615.500,00	682.194,00	682.194,00	100,00
	-2058	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	87.580,17	87.580,17	0,00	0,00

	80148	- stołówki szkolne				
	-0830	- wpływy z usług	0,00	8.500,00	8.251,00	97,07
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	565.500,00	502.500,00	452.943,00	90,14
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,50	21,62	100,56
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	80.000,00	80.000,00	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	110.632,93	110.028,36	99,45
	80195	<u>-pozostała działalność</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	114.467,00	106.486,00	93,03
	-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	177.590,00	175.963,60	99,08
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	360,00	360,00	100,00
	85154	<u>-przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	360,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	718.911,00	1.834.593,53	1.810.724,48	98,70
	85213	<u>- składki na ubezpieczenie zdrowotne...</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.475,00	34.818,00	32.957,60	94,66
	85214	<u>- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.233,00	61.000,00	55.772,85	91,43
	85216	<u>- zasiłki stałe</u>				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	628,00	628,00	100,00
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300.164,00	368.922,00	357.827,26	96,99
	85219	<u>- ośrodki pomocy społecznej</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167.866,00	183.226,00	182.831,34	99,78
	85228	<u>- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>				
	-0830	- wpływy z usług	9.000,00	9.712,00	11.895,00	122,48
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12.480,00	28.800,00	28.800,00	100,00
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	195,00	158,40	158,40	100,00
	85230	<u>-pomoc w zakresie dożywiania</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.498,00	151.800,00	151.800,00	100,00

	85295	-pozostała działalność				
	-0830	-wpływy z usług	0,00	4.167,00	4.598,48	110,35
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	963.885,13	962.774,15	99,88
	-2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	27.477,00	20.681,40	75,27
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12.781.318,00	9.530.748,67	74,57
	85395	- pozostała działalność				
	-0970	-wpływy z różnych dochodów	0,00	642.000,00	455.909,21	71,01
	-2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	1.162.118,00	1.160.659,46	99,87
	-2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10.977.200,00	7.914.180,00	72,10
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	28.000,00	19.064,04	68,09
	85415	- pomoc materialna dla uczniów				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	25.000,00	16.772,52	67,09
	-2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	3.000,00	2.291,52	76,38
855		RODZINA	11.305.312,00	11.744.943,15	11.649.897,59	99,19
	85501	-świadczenie wychowawcze				
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,48	320,48	100,00
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	-2060	- dot. cel. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7.221.330,00	7.257.756,00	7.225.643,79	99,56
	85502	<u>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...</u>				
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00	313,40	15,67
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.000,00	11.000,00	5.559,52	50,54
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.019.517,00	4.373.223,84	4.317.867,74	98,73
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	30.000,00	37.600,00	43.086,14	114,59
	85503	- <u>Karta Dużej Rodziny</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	3.891,00	3.891,00	100,00

	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych	0,00	5,50	1,65	30,00
	85508	- <u>rodziny zastępcze</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,33	141,33	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	21.465,00	36.005,00	34.479,54	95,76
	85595	- <u>pozostała działalność</u>				
	-2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	19.000,00	14.593,00	76,81
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.032.625,00	5.105.788,31	5.108.021,76	100,04
	90002	- <u>gospodarka odpadami</u>				
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.059,78	99,98
	-0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	-0640	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23.000,00	28.900,00	31.585,68	109,29
	-0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4.000,00	5.800,00	7.057,47	121,68
	90005	- <u>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
	-2058	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.425,00	1.425,00	829,63	58,22
	90013	- <u>schroniska dla zwierząt</u>				
	-2950	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22.086,90	22.086,90	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	4.200,00	4.573,00	4.572,97	100,00
	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	3,41	13,25	388,56
	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	42.000,00	41.816,08	99,56
<u>dochody majątkowe</u>						
020		LEŚNICTWO	1.000,00	2.010,00	2.018,66	100,43
	02001	- <u>Gospodarka leśna</u>				
	-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	2.010,00	2.018,66	100,43

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	358.761,22	460.265,42	440.749,20	95,76
60004	<u>-lokalny transport zbiorowy</u>				
-6690	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	61.504,20	61.504,20	100,00
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	358.761,22	358.761,22	354.233,00	98,74
60020	<u>- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>				
-6630	- dot. celowa otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40.000,00	25.012,00	62,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.866.693,53	2.848.345,23	1.766.073,47	62,00
70005	<u>-gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>				
-0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900,00	731,70	731,70	100,00
-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230.000,00	211.820,00	5.621,00	2,65
-6257	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.582.827,79	2.582.827,79	1.759.720,77	68,13
-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52.965,74	52.965,74	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	500.420,12	500.420,12	100,00
75023	<u>-urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>				
-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	38.380,00	38.380,00	100,00
75095	<u>- pozostała działalność</u>				
-6257	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	462.040,12	462.040,12	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
75495	<u>-pozostała działalność</u>				
-6320	- dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31.704,75	31.704,76	31.704,76	100,00
75814	<u>-różne rozliczenia finansowe</u>				
-6330	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31.704,75	31.704,76	31.704,76	100,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99.750,00	115.074,40	89.125,37	77,45
90005	- <u>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
-6257	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99.750,00	99.750,00	73.800,97	73,99
-6258	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	15.324,40	15.324,40	100,00
	OGÓLEM	71.444.554,43	92.597.188,39	87.494.588,61	94,49
	<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>2.879.863,21</i>	<i>3.301.913,22</i>	<i>2.311.715,89</i>	<i>70,01</i>
	dochody bieżące	68.086.644,93	88.539.368,46	84.564.497,03	95,51
	<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>144.319,68</i>	<i>89.005,17</i>	<i>829,63</i>	<i>0,93</i>
	dochody majątkowe	3.357.909,50	4.057.819,93	2.930.091,58	72,21
	<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>2.735.543,53</i>	<i>3.212.908,05</i>	<i>2.310.886,26</i>	<i>71,93</i>

2. ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.512.400,00	6.325.993,26	6.035.511,28	95,41
020 LEŚNICTWO	2.100,00	2.100,00	1.939,00	92,33
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.105.210,00	5.603.210,00	3.793.734,99	67,71
630 TURYSTYKA	16.800,00	16.800,00	16.744,05	99,67
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.461.502,40	5.794.621,02	5.415.719,01	93,46
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263.825,00	287.825,00	233.521,92	81,13
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.030.522,59	11.134.489,06	10.901.458,67	97,91
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	3.000,00	10.500,00	9.095,00	86,62
752 OBRONA NARODOWA	800,00	1.300,00	800,00	61,54
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	466.681,38	898.031,38	774.899,95	86,29
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	440.000,00	845.000,00	834.984,90	98,81
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	357.600,00	205.670,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	29.514.711,06	31.691.290,86	31.526.394,94	99,48
851 OCHRONA ZDROWIA	289.900,00	478.086,21	431.320,42	90,22
852 POMOC SPOŁECZNA	2.514.256,00	3.723.882,13	3.669.779,88	98,55
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21.000,00	12.802.318,00	9.017.398,87	70,44
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133.515,00	175.884,00	164.771,54	93,68
855 RODZINA	11.762.700,00	12.174.801,84	12.020.585,05	98,73
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.422.061,00	7.122.972,29	6.578.294,25	92,35
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.201.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00	100,00
926 KULTURA FIZYCZNA	515.000,00	633.000,00	570.547,10	90,13
OGÓLEM	77.034.584,43	102.203.775,05	94.273.500,82	92,24
W TYM: <i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>	<i>68.130.139,65</i>	<i>88.861.941,48</i>	<i>83.175.094,31</i>	<i>93,60</i>
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>	<i>8.904.444,78</i>	<i>13.341.833,57</i>	<i>11.098.406,51</i>	<i>83,19</i>

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.512.400,00	6.325.993,26	6.035.511,28	95,41
<u>rozdz. 01008 melioracje wodne</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>90,00</u>	<u>18,00</u>
I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	90,00	18,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>90,00</i>	<i>18,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	90,00	18,00
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>6.900,00</u>	<u>7.411,00</u>	<u>7.410,46</u>	<u>99,99</u>
I. Wydatki bieżące	6.900,00	7.411,00	7.410,46	99,99
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.900,00</i>	<i>7.411,00</i>	<i>7.410,46</i>	<i>99,99</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.900,00	7.411,00	7.410,46	99,99
<u>rozdz. 01043 infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>65.000,00</u>	<u>2.180.000,00</u>	<u>2.165.747,82</u>	<u>99,35</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	1.958,37	13,06
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1.958,37</i>	<i>13,06</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	15.000,00	1.958,37	13,06
II. Wydatki majątkowe	50.000,00	2.165.000,00	2.163.789,45	99,94
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50.000,00</i>	<i>2.165.000,00</i>	<i>2.163.789,45</i>	<i>99,94</i>
<u>rozdz.01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>2.440.000,00</u>	<u>4.114.989,00</u>	<u>3.840.842,74</u>	<u>93,34</u>
I. Wydatki bieżące	2.000.000,00	2.512.989,00	2.459.225,85	97,86
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>2.512.989,00</i>	<i>2.459.225,85</i>	<i>97,86</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000.000,00	2.512.989,00	2.459.225,85	97,86
II. Wydatki majątkowe	440.000,00	1.602.000,00	1.381.616,89	86,24
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>440.000,00</i>	<i>1.602.000,00</i>	<i>1.381.616,89</i>	<i>86,24</i>
a) dotacje na inwestycje	390.000,00	402.000,00	318.000,00	79,10
b) pozostałe inwestycje	50.000,00	1.200.000,00	1.063.616,89	88,63
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>23.093,26</u>	<u>21.420,26</u>	<u>92,76</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	23.093,26	21.420,26	92,76
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>23.093,26</i>	<i>21.420,26</i>	<i>92,76</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23.093,26	21.420,26	92,76
Dz.020 LEŚNICTWO	2.100,00	2.100,00	1.939,00	92,33
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>1.939,00</u>	<u>92,33</u>
I. Wydatki bieżące	2.100,00	2.100,00	1.939,00	92,33
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.939,00</i>	<i>92,33</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.100,00	2.100,00	1.939,00	92,33
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.105.210,00	5.603.210,00	3.793.734,99	67,71
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.525.210,00</u>	<u>1.445.210,00</u>	<u>1.438.490,74</u>	<u>99,54</u>
I. Wydatki bieżące	1.525.210,00	1.445.210,00	1.438.490,74	99,54
<i>I. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.525.210,00</i>	<i>1.445.210,00</i>	<i>1.438.490,74</i>	<i>99,54</i>

<u>rozd.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>3.550.000,00</u>	<u>4.061.000,00</u>	<u>2.292.428,37</u>	<u>56,45</u>
I. Wydatki bieżące	1.400.000,00	1.646.000,00	1.206.856,51	73,32
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.646.000,00</i>	<i>1.206.856,51</i>	<i>73,32</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6.000,00	5.200,00	86,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.400.000,00	1.640.000,00	1.201.656,51	73,27
II. Wydatki majątkowe	2.150.000,00	2.415.000,00	1.085.571,86	44,95
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>2.415.000,00</i>	<i>1.085.571,86</i>	<i>44,95</i>
<u>rozd.60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>30.000,00</u>	<u>97.000,00</u>	<u>62.815,88</u>	<u>64,76</u>
I. Wydatki bieżące	30.000,00	15.000,00	9.965,78	66,44
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>9.965,78</i>	<i>66,44</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	15.000,00	9.965,78	66,44
II. Wydatki majątkowe	0,00	82.000,00	52.850,10	64,45
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>82.000,00</i>	<i>52.850,10</i>	<i>64,45</i>
Dz. 630 TURYSTYKA	16.800,00	16.800,00	16.744,05	99,67
<u>rozd.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>16.744,05</u>	<u>99,67</u>
I. Wydatki bieżące	16.800,00	16.800,00	16.744,05	99,67
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.744,05</i>	<i>99,18</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.800,00	6.800,00	6.744,05	99,18
2. Dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.461.502,40	5.794.621,02	5.415.719,01	93,46
<u>rozd.70005 gosp. gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4.361.502,40</u>	<u>5.762.621,02</u>	<u>5.386.162,16</u>	<u>93,47</u>
I. Wydatki bieżące	600.000,00	1.167.900,00	1.090.668,07	93,39
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>600.000,00</i>	<i>1.167.900,00</i>	<i>1.090.668,07</i>	<i>93,39</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600.000,00	1.167.900,00	1.090.668,07	93,39
II. Wydatki majątkowe	3.761.502,40	4.594.721,02	4.295.494,09	93,49
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3.761.502,40</i>	<i>4.594.721,02</i>	<i>4.295.494,09</i>	<i>93,49</i>
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.561.621,02	4.251.621,02	3.984.792,04	93,72
b) pozostałe inwestycje	199.881,38	343.100,00	310.702,05	90,56
<u>rozd.70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>100.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>29.556,85</u>	<u>92,37</u>
I. Wydatki bieżące	100.000,00	32.000,00	29.556,85	92,37
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>100.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>29.556,85</i>	<i>92,37</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	32.000,00	29.556,85	92,37
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	263.825,00	287.825,00	233.521,92	81,13
<u>rozd.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>43.825,00</u>	<u>43.825,00</u>	<u>369,00</u>	<u>0,84</u>
I. Wydatki bieżące	43.825,00	43.825,00	369,00	0,84
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>43.825,00</i>	<i>43.825,00</i>	<i>369,00</i>	<i>0,84</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.825,00	43.825,00	369,00	0,84
<u>rozd.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>40.000,00</u>	<u>51.200,00</u>	<u>48.334,60</u>	<u>94,40</u>
I. Wydatki bieżące	40.000,00	51.200,00	48.334,60	94,40
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40.000,00</i>	<i>51.200,00</i>	<i>48.334,60</i>	<i>94,40</i>
w tym na:				

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	51.200,00	48.334,60	94,40
<u>rozd.71035 cmentarze</u>	<u>175.000,00</u>	<u>187.800,00</u>	<u>181.136,02</u>	<u>96,45</u>
I. Wydatki bieżące	110.000,00	127.600,00	124.107,03	97,26
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>110.000,00</i>	<i>127.600,00</i>	<i>124.107,03</i>	<i>97,26</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110.000,00	127.600,00	124.107,03	97,26
II. Wydatki majątkowe	65.000,00	60.200,00	57.028,99	94,73
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>65.000,00</i>	<i>60.200,00</i>	<i>57.028,99</i>	<i>94,73</i>
<u>rozd.71095 pozostała działalność</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.682,30</u>	<u>73,65</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	3.682,30	73,65
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.682,30</i>	<i>73,65</i>
w tym na:				
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	3.682,30	73,65
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.030.522,59	11.134.489,06	10.901.458,67	97,91
<u>rozd.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>81.748,00</u>	<u>146.246,48</u>	<u>135.015,13</u>	<u>92,32</u>
I. Wydatki bieżące	81.748,00	146.246,48	135.015,13	92,32
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>81.748,00</i>	<i>146.246,48</i>	<i>135.015,13</i>	<i>92,32</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.393,00	129.891,48	118.660,13	91,35
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	16.355,00	16.355,00	100,00
<u>rozd.75022 rady gminy</u>	<u>153.000,00</u>	<u>169.500,00</u>	<u>156.790,01</u>	<u>92,50</u>
I. Wydatki bieżące	153.000,00	169.500,00	156.790,01	92,50
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>190,65</i>	<i>63,55</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	190,65	63,55
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.000,00	169.200,00	156.599,36	92,55
<u>rozd.75023 urzędy gminy</u>	<u>8.616.865,59</u>	<u>9.057.865,59</u>	<u>8.888.227,42</u>	<u>98,13</u>
I. Wydatki bieżące	8.416.865,59	8.737.865,59	8.624.071,31	98,70
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8.383.865,59</i>	<i>8.693.865,59</i>	<i>8.581.841,05</i>	<i>98,71</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.600.000,00	7.608.316,00	7.535.493,97	99,04
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783.865,59	1.085.549,59	1.046.347,08	96,39
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000,00	44.000,00	42.230,26	95,98
II. Wydatki majątkowe	200.000,00	320.000,00	264.156,11	82,55
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>264.156,11</i>	<i>82,55</i>
<u>rozd.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>80.000,00</u>	<u>269.000,00</u>	<u>261.632,12</u>	<u>97,26</u>
I. Wydatki bieżące	80.000,00	244.000,00	237.332,10	97,27
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80.000,00</i>	<i>244.000,00</i>	<i>237.332,10</i>	<i>97,27</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	12.058,00	11.944,00	99,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.000,00	231.942,00	225.388,10	97,17
II. Wydatki majątkowe	0,00	25.000,00	24.300,02	97,20
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.300,02</i>	<i>97,20</i>
<u>rozd.75085 wspólna obsługa js.t.</u>	<u>973.909,00</u>	<u>982.518,00</u>	<u>971.304,47</u>	<u>98,86</u>
I. Wydatki bieżące	973.909,00	982.518,00	971.304,47	98,86
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>970.909,00</i>	<i>979.518,00</i>	<i>968.788,39</i>	<i>98,90</i>
w tym na:				

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901.210,00	911.135,80	910.413,74	99,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.699,00	68.382,20	58.369,65	85,36
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.521,08</i>	<i>84,04</i>
rozdz.75095 pozostała działalność	125.000,00	509.358,99	488.489,52	95,90
I. Wydatki bieżące	125.000,00	494.352,49	473.483,02	95,78
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>90.000,00</i>	<i>459.352,49</i>	<i>438.483,02</i>	<i>95,46</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8.340,58	8.290,58	99,40
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.000,00	451.011,91	430192,44	95,38
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00</i>
II. Wydatki majątkowe	0,00	15.006,50	15.006,50	100,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>15.006,50</i>	<i>15.006,50</i>	<i>100,00</i>
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	15.006,50	15.006,50	100,00
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3.000,00	10.500,00	9.095,00	86,62
rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli...	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
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
rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...	0,00	7.500,00	6.095,00	81,27
I. Wydatki bieżące	0,00	7.500,00	6.095,00	81,27
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3.545,00</i>	<i>3.545,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	777,08	777,08	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2.767,92	2.767,92	100,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>3.955,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>64,48</i>
Dz.752 OBRONA NARODOWA	800,00	1.300,00	800,00	61,54
rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne	800,00	1.300,00	800,00	61,54
I. Wydatki bieżące	800,00	1.300,00	800,00	61,54
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>800,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>800,00</i>	<i>61,54</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	1.300,00	800,00	61,54
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	466.681,38	898.031,38	774.899,95	86,29
rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00
I. Wydatki majątkowe	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
a) dotacje na inwestycje	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00
rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	412.881,38	577.231,38	567.777,23	98,36
I. Wydatki bieżące	412.881,38	537.231,38	527.777,23	98,24
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>257.381,38</i>	<i>299.381,38</i>	<i>293.127,23</i>	<i>97,91</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.500,00	43.500,00	42.775,00	98,33
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213.881,38	255.881,38	250.352,23	97,84
<i>2. Dotacje na wydatki bieżące</i>	<i>155.500,00</i>	<i>237.850,00</i>	<i>234.650,00</i>	<i>98,65</i>

II. Wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00</i>
a) dotacje na inwestycje	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
<u>rozdz. 75414 obrona cywilna</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<u>rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>2.000,00</u>	<u>102.000,00</u>	<u>66.040,43</u>	<u>64,75</u>
I. Wydatki bieżące	2.000,00	102.000,00	66.040,43	64,75
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>102.000,00</i>	<i>66.040,43</i>	<i>64,75</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40.000,00	34.951,64	87,38
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	62.000,00	31.088,79	50,14
<u>rozdz. 75495 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>142.000,00</u>	<u>141.082,29</u>	<u>99,35</u>
II. Wydatki majątkowe	0,00	142.000,00	141.082,29	99,35
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>142.000,00</i>	<i>141.082,29</i>	<i>99,35</i>
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	440.000,00	845.000,00	834.984,90	98,81
<u>rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...</u>	<u>440.000,00</u>	<u>845.000,00</u>	<u>834.984,90</u>	<u>98,81</u>
I. Wydatki bieżące	440.000,00	845.000,00	834.984,90	98,81
<i>1. Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>440.000,00</i>	<i>845.000,00</i>	<i>834.984,90</i>	<i>98,81</i>
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	357.600,00	205.670,00	0,00	0,00
<u>rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<u>rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>297.600,00</u>	<u>125.670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	297.600,00	125.670,00	0,00	0,00
<i>1. Rezerwy</i>	<i>297.600,00</i>	<i>125.670,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. Wydatki majątkowe	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	29.514.711,06	31.691.290,86	31.526.394,94	99,48
<u>rozdz. 80101 szkoły podstawowe</u>	<u>16.548.477,89</u>	<u>17.200.447,82</u>	<u>17.146.277,23</u>	<u>99,69</u>
I. Wydatki bieżące	15.130.596,51	16.289.447,82	16.249.560,67	99,76
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13.502.340,00</i>	<i>14.233.398,00</i>	<i>14.199.755,77</i>	<i>99,76</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.763.294,00	12.305.955,38	12.295.723,56	99,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.739.046,00	1.927.442,62	1.904.032,21	98,79
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>553.942,00</i>	<i>561.407,40</i>	<i>557.728,00</i>	<i>99,34</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.019.000,00</i>	<i>1.427.153,66</i>	<i>1.424.588,14</i>	<i>99,82</i>
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.</i>	<i>55.314,51</i>	<i>67.488,76</i>	<i>67.488,76</i>	<i>100,00</i>
II. Wydatki majątkowe	1.417.881,38	911.000,00	896.716,56	98,43
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.417.881,38</i>	<i>911.000,00</i>	<i>896.716,56</i>	<i>98,43</i>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.417.881,38	911.000,00	896.716,56	98,43

<u>rozd.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>674.292,00</u>	<u>743.749,79</u>	<u>742.939,47</u>	<u>99,89</u>
I. Wydatki bieżące	674.292,00	743.749,79	742.939,47	99,89
1. Wydatki jednostek budżetowych	382.492,00	432.107,00	431.297,13	99,81
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333.270,00	389.235,00	389.148,43	99,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.222,00	42.872,00	42.148,70	98,31
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.800,00	23.946,00	23.945,55	100,00
3. Dotacje na zadania bieżące	269.000,00	287.696,79	287.696,79	100,00
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>7.410.169,17</u>	<u>7.977.590,28</u>	<u>7.952.240,51</u>	<u>99,68</u>
I. Wydatki bieżące	7.410.169,17	7.977.590,28	7.952.240,51	99,68
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.409.583,66	5.821.929,27	5.806.392,73	99,73
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.074.265,00	4.336.428,37	4.334.561,83	99,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.335.318,66	1.485.500,90	1.471.830,90	99,08
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.350,00	155.150,00	151.667,47	97,76
3. Dotacje na zadania bieżące	1.763.200,00	1.897.475,50	1.897.475,50	100,00
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3.	103.035,51	103.035,51	96.704,81	93,86
<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	<u>492.709,00</u>	<u>513.031,00</u>	<u>505.080,06</u>	<u>98,45</u>
I. Wydatki bieżące	492.709,00	513.031,00	505.080,06	98,45
1. Wydatki jednostek budżetowych	465.369,00	485.812,00	478.902,83	98,58
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446.073,00	465.443,00	459.675,37	98,76
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.296,00	20.369,00	19.227,46	94,40
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.340,00	27.219,00	26.177,23	96,17
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>416.043,00</u>	<u>485.252,00</u>	<u>477.689,64</u>	<u>98,44</u>
I. Wydatki bieżące	416.043,00	485.252,00	477.689,64	98,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	414.743,00	483.952,00	477.003,46	98,56
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220.492,00	193.715,00	188.643,03	97,38
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194.251,00	290.237,00	288.360,43	99,35
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00	1.300,00	686,18	52,78
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>73.530,00</u>	<u>73.530,00</u>	<u>54.104,95</u>	<u>73,58</u>
I. Wydatki bieżące	73.530,00	73.530,00	54.104,95	73,58
1. Wydatki jednostek budżetowych	73.530,00	73.530,00	54.104,95	73,58
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.530,00	73.530,00	54.104,95	73,58
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.470.382,00</u>	<u>1.479.383,00</u>	<u>1.471.772,82</u>	<u>99,49</u>
I. Wydatki bieżące	1.470.382,00	1.465.728,00	1.458.118,22	99,48
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.463.982,00	1.458.938,00	1.451.330,37	99,48
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853.800,00	826.765,00	823.133,08	99,56
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610.182,00	632.173,00	628.197,29	99,37
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.400,00	6.790,00	6.787,85	99,97
II. Wydatki majątkowe	0,00	13.655,00	13.654,60	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13.655,00	13.654,60	100,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13.655,00	13.654,60	100,00

<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>518.942,00</u>	<u>630.811,74</u>	<u>617.965,32</u>	<u>97,96</u>
I. Wydatki bieżące	518.942,00	630.811,74	617.965,32	97,96
1. Wydatki jednostek budżetowych	496.042,00	557.855,00	545.062,13	97,71
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470.390,00	528.599,00	519122,04	98,21
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.652,00	29.256,00	25.940,09	88,67
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.900,00	27.814,00	27.760,45	99,81
3. Dotacje na zadania bieżące	0,00	45.142,74	45.142,74	100,00
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.</u>	<u>1.746.235,00</u>	<u>2.014.097,30</u>	<u>2.001.914,98</u>	<u>99,40</u>
I. Wydatki bieżące	1.746.235,00	2.014.097,30	2.001.914,98	99,40
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.566.125,00	1.736.944,00	1.724.888,96	99,31
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.486.900,00	1.649.009,00	1.639.259,30	99,41
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.225,00	87.935,00	85.629,66	97,38
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89.010,00	99.213,00	99.085,72	99,87
3. Dotacje na zadania bieżące	91.100,00	177.940,30	177.940,30	100,00
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>110.632,93</u>	<u>110.028,36</u>	<u>99,45</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	110.632,93	110.028,36	99,45
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	101.791,24	101.715,33	99,93
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	101.791,24	101.715,33	99,93
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	8.841,69	8.313,03	94,02
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>163.931,00</u>	<u>462.765,00</u>	<u>446.381,60</u>	<u>96,46</u>
I. Wydatki bieżące	163.931,00	462.765,00	446.381,60	96,46
1. Wydatki jednostek budżetowych	163.931,00	462.765,00	446.381,60	96,46
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2.050,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.931,00	460.715,00	446.381,60	96,89
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	289.900,00	478.086,21	431.320,42	90,22
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>4.584,22</u>	<u>65,49</u>
I. Wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	4.584,22	65,49
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	7.000,00	4.584,22	65,49
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	6.000,00	6.000,00	4.584,22	76,40
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>263.000,00</u>	<u>435.256,21</u>	<u>390.906,70</u>	<u>89,81</u>
I. Wydatki bieżące	263.000,00	435.256,21	390.906,70	89,81
1. Wydatki jednostek budżetowych	248.000,00	420.256,21	375.906,70	89,45
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	145.000,00	115.841,42	79,89
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148.000,00	275.256,21	260.065,28	94,48
2. Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>19.900,00</u>	<u>19.900,00</u>	<u>19.900,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00
1. Dotacja celowa na pomoc finansową	19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00

<u>rozd.85195 pozostała działalność</u>	0,00	15.930,00	15.929,50	100,00
I. Wydatki bieżące	0,00	15.930,00	15.929,50	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	15.930,0	15.929,50	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15.930,00	15.929,50	100,00
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	2.514.256,00	3.723.882,13	3.669.779,88	98,55
<u>rozd.85202 domy pomocy społecznej</u>	410.000,00	519.209,00	518.467,50	99,86
I. Wydatki bieżące	410.000,00	519.209,00	518.467,50	99,86
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	410.000,00	519.209,00	518.467,50	99,86
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410.000,00	519.209,00	518.467,50	99,86
<u>rozd.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	500,00	500,00	226,85	45,37
I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	226,85	45,37
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	500,00	500,00	226,85	45,37
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	226,85	45,37
<u>rozd.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	32.975,00	35.318,00	32.957,60	93,32
I. Wydatki bieżące	32.975,00	35.318,00	32.957,60	93,32
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	32.975,00	35.318,00	32.957,60	93,32
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.975,00	35.318,00	32.957,60	93,32
<u>rozd.85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</u>	319.233,00	208.007,00	202.342,05	97,28
I. Wydatki bieżące	319.233,00	208.007,00	202.342,05	97,28
<i>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	319.233,00	208.007,00	202.342,05	97,28
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	300.164,00	369.622,00	358.455,26	96,98
I. Wydatki bieżące	300.164,00	369.622,00	358.455,26	96,98
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	700,00	628,00	89,71
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00	628,00	89,71
<i>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	300.164,00	368.922,00	357.827,26	96,99
<u>rozd.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	1.212.206,00	1.266.228,00	1.245.336,92	98,35
I. Wydatki bieżące	1.212.206,00	1.266.228,00	1.245.336,92	98,35
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.203.706,00	1.262.228,00	1.241.355,42	98,35
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.036.134,00	1.071.456,00	1.067.745,68	99,65
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167.572,00	190.772,00	173609,74	91,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.500,00	4.000,00	3.981,50	99,54
<u>rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	12.480,00	29.100,00	29.100,00	100,00
I. Wydatki bieżące	12.480,00	29.100,00	29.100,00	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	12.480,00	29.100,00	29.100,00	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	300,00	300,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.480,00	28.800,00	28.800,00	100,00
<u>rozd.85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	208.698,00	255.400,00	253.300,80	99,96
I. Wydatki bieżące	208.698,00	255.400,00	253.300,80	99,96
<i>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	208.698,00	255.400,00	253.300,80	99,96

<u>rozd.85295 pozostała działalność</u>	<u>18.000,00</u>	<u>1.040.498,13</u>	<u>1.027.592,90</u>	<u>98,76</u>
I. Wydatki bieżące	18.000,00	1.040.498,13	1.027.592,90	98,76
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>18.000,00</i>	<i>68.005,25</i>	<i>63.001,50</i>	<i>92,64</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12.669,06	12.667,90	99,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.000,00	55.336,19	50.333,60	90,96
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>972.492,88</i>	<i>964.591,40</i>	<i>99,19</i>
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21.000,00	12.802.318,00	9.017.398,87	70,44
<u>rozd.85395 pozostała działalność</u>	<u>21.000,00</u>	<u>12.802.318,00</u>	<u>9.017.398,87</u>	<u>70,44</u>
I. Wydatki bieżące	21.000,00	12.802.318,00	9.017.398,87	70,44
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>864.538,00</i>	<i>700.038,87</i>	<i>80,97</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	136.841,00	105.709,16	77,25
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	727.697,00	594.329,71	81,67
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>11.916.780,00</i>	<i>8.296.360,00</i>	<i>69,62</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,00</i>
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	133.515,00	175.884,00	164.771,54	93,68
<u>rozd.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>104.515,00</u>	<u>111.684,00</u>	<u>111.642,65</u>	<u>99,96</u>
I. Wydatki bieżące	104.515,00	111.684,00	111.642,65	99,96
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>93.765,00</i>	<i>106.164,00</i>	<i>106.125,90</i>	<i>99,96</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.410,00	101.796,00	101.770,90	99,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.355,00	4.368,00	4.355,00	99,70
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.750,00</i>	<i>5.520,00</i>	<i>5.516,75</i>	<i>99,94</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<u>rozd.85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>9.000,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>25.928,89</u>	<u>70,08</u>
I. Wydatki bieżące	9.000,00	37.000,00	25.928,89	70,08
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>25.928,89</i>	<i>70,08</i>
<u>rozd.85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>20.000,00</u>	<u>27.200,00</u>	<u>27.200,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	20.000,00	27.200,00	27.200,00	100,00
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20.000,00</i>	<i>27.200,00</i>	<i>27.200,00</i>	<i>100,00</i>
Dz.855 RODZINA	11.762.700,00	12.174.801,84	12.020.585,05	98,73
<u>rozd.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>7.242.611,00</u>	<u>7.277.340,00</u>	<u>7.245.145,10</u>	<u>99,56</u>
I. Wydatki bieżące	7.242.611,00	7.277.340,00	7.245.145,10	99,56
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>45.111,00</i>	<i>43.534,00</i>	<i>43.379,10</i>	<i>99,64</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.490,00	29.196,00	29.194,47	99,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.621,00	14.338,00	14.184,63	98,93
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7.197.500,00</i>	<i>7.233.806,00</i>	<i>7.201.766,00</i>	<i>99,56</i>
<u>rozd.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne</u>	<u>4.156.321,00</u>	<u>4.510.724,84</u>	<u>4.424.179,45</u>	<u>98,08</u>
I. Wydatki bieżące	4.156.321,00	4.510.724,84	4.424.179,45	98,08
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>499.384,00</i>	<i>545.564,84</i>	<i>511.958,97</i>	<i>93,84</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457.867,00	492.586,84	471.373,08	95,69
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.517,00	52.978,00	40.585,89	76,61
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.656.937,00</i>	<i>3.965.160,00</i>	<i>3.912.220,48</i>	<i>98,66</i>

<u>rozd.85503 karta dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>3.891,00</u>	<u>3.891,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	3.891,00	3.891,00	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3.891,00</i>	<i>3.891,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3.891,00	3.891,00	100,00
<u>rozd.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>148.423,00</u>	<u>140.561,00</u>	<u>126.624,94</u>	<u>90,09</u>
I. Wydatki bieżące	148.423,00	140.561,00	126.624,94	90,09
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>147.773,00</i>	<i>140.401,00</i>	<i>126.464,94</i>	<i>90,07</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.273,00	77.753,00	69.236,22	89,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.500,00	62.648,00	57.228,72	91,35
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>650,0</i>	<i>160,00</i>	<i>160,00</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.85508 rodziny zastępcze</u>	<u>175.880,00</u>	<u>169.280,00</u>	<u>165.672,02</u>	<u>97,87</u>
I. Wydatki bieżące	175.880,00	169.280,00	165.672,02	97,87
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>175.880,00</i>	<i>169.280,00</i>	<i>165.672,02</i>	<i>97,87</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175.880,00	169.280,00	165.672,02	97,87
<u>rozd.85513 składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....</u>	<u>21.465,00</u>	<u>36.005,00</u>	<u>34.479,54</u>	<u>95,76</u>
I. Wydatki bieżące	21.465,00	36.005,00	34.479,54	95,76
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21.465,00</i>	<i>36.005,00</i>	<i>34.479,54</i>	<i>95,76</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.465,00	36.005,00	34.479,54	95,76
<u>rozd.85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>33,33</u>
I. Wydatki bieżące	18.000,00	18.000,00	6.000,00	33,33
<i>I. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>33,33</i>
<u>rozd.85595 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>14.593,00</u>	<u>76,81</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	19.000,00	14.593,00	76,81
<i>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>14.593,00</i>	<i>76,81</i>
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.422.061,00	7.122.972,29	6.578.294,25	92,35
<u>rozd.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>4.777.963,56</u>	<u>95,56</u>
I. Wydatki bieżące	5.000.000,00	5.000.000,00	4.777.963,56	95,56
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>4.777.963,56</i>	<i>95,56</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.000,00	139.000,00	137.823,59	99,15
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.880.000,00	4.861.000,00	4.640.139,97	95,46
<u>rozd.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.094,37</u>	<u>84,91</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	6.000,00	5.094,37	84,91
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>5.094,37</i>	<i>84,91</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	6.000,00	5.094,37	84,91
<u>rozd.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>518.000,00</u>	<u>556.000,00</u>	<u>482.116,44</u>	<u>86,71</u>
I. Wydatki bieżące	13.000,00	27.000,00	15.683,02	58,09
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.539,20</i>	<i>81,74</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	8.000,00	6.539,20	81,74

2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.000,00	19.000,00	9.143,82	48,13
II. Wydatki majątkowe	505.000,00	529.000,00	466.433,42	88,17
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505.000,00	529.000,00	466.433,42	88,17
a) dotacje na inwestycje	400.000,00	400.000,00	362.722,00	90,68
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (dotacje dla mieszkańców)	105.000,00	129.000,00	103.711,42	80,40
<u>rozdz.90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>5.000,00</u>	<u>26.640,00</u>	<u>15.341,54</u>	<u>57,59</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	26.640,00	15.341,54	57,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	26.640,00	15.341,54	57,59
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	26.640,00	15.341,54	57,59
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>112.000,00</u>	<u>137.000,00</u>	<u>124.049,00</u>	<u>90,55</u>
I. Wydatki bieżące	112.000,00	137.000,00	124.049,00	90,55
1. Dotacje na zadania bieżące	112.000,00	137.000,00	124.049,00	90,55
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>740.061,00</u>	<u>1.259.332,29</u>	<u>1.064.469,45</u>	<u>84,53</u>
I. Wydatki bieżące	600.000,00	1.042.081,24	952.113,07	91,37
1. Wydatki jednostek budżetowych	600.000,00	1.042.081,24	952.113,07	91,37
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600.000,00	1.042.081,24	952.113,07	91,37
II. Wydatki majątkowe	140.061,00	217.251,05	112.356,38	51,72
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.061,00	217.251,05	112.356,38	51,72
<u>rozdz.90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>2.000,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>66.350,90</u>	<u>96,16</u>
I. Wydatki bieżące	2.000,00	69.000,00	66.350,90	96,16
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	69.000,00	66.350,90	96,16
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	69.000,00	66.350,90	96,16
<u>rozdz.90095 pozostała działalność</u>	<u>40.000,00</u>	<u>69.000,00</u>	<u>42.908,99</u>	<u>62,19</u>
I. Wydatki bieżące	40.000,00	69.000,00	42.908,99	62,19
1. Wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	69.000,00	42.908,99	62,19
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7.000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	62.000,00	42.908,99	69,21
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.201.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00	100,00
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.710.000,00</u>	<u>1.770.000,00</u>	<u>1.770.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.710.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00
1. Dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	1.710.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00	100,00
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>456.000,00</u>	<u>471.000,00</u>	<u>471.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	456.000,00	471.000,00	471.000,00	100,00
1. Dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	456.000,00	471.000,00	471.000,00	100,00
<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
1. Dotacje na zadania bieżące	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	515.000,00	633.000,00	570.547,10	90,13
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>130.000,00</u>	<u>243.000,00</u>	<u>186.952,59</u>	<u>76,94</u>
I. Wydatki bieżące	65.000,00	108.000,00	98.603,34	91,30
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>65.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>98.603,34</i>	<i>91,30</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.000,00	108.000,00	98.603,34	91,30
II. Wydatki majątkowe	65.000,00	135.000,00	88.349,25	65,44
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>65.000,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>88.349,25</i>	<i>65,44</i>
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>385.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>383.594,51</u>	<u>98,36</u>
I. Wydatki bieżące	385.000,00	390.000,00	383.594,51	98,36
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>28.594,51</i>	<i>81,70</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	3.000,00	2.560,00	85,33
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00	32.000,00	26.034,51	81,36
<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>
OGÓLEM	77.034.854,43	102.203.775,05	94.273.500,82	92,24

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

4. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W 2022 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DOTACJE	11.360.340,00	12.952.833,64	12.849.487,97
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	21.093,26	21.093,26
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>21.093,26</u>	<u>21.093,26</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	21.093,26	21.093,26
Dz.750 Administracja publiczna	81.748,00	146.246,48	135.015,13
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>81.748,00</u>	<u>146.246,48</u>	<u>135.015,13</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	81.748,00	146.246,48	135.015,13
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..	3.000,00	10.500,00	9.095,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych 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
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>6.095,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7.500,00	6.095,00
Dz.752 Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	800,00	800,00	800,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	0,00	110.632,93	110.028,36
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>110.632,93</u>	<u>110.028,36</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	110.632,93	110.028,36
Dz.852 Pomoc społeczna	12.480,00	992.685,13	991.574,15
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>12.480,00</u>	<u>28.800,00</u>	<u>28.800,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12.480,00	28.800,00	28.800,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>963.885,13</u>	<u>962.774,15</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	963.885,13	962.774,15
Dz.855 Rodzina	11.262.312,00	11.670.875,84	11.581.882,07
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>7.221.330,00</u>	<u>7.257.756,00</u>	<u>7.225.643,79</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	7.221.330,00	7.257.756,00	7.225.643,79
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.019.517,00</u>	<u>4.373.223,84</u>	<u>4.317.867,74</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.019.517,00	4.373.223,84	4.317.867,74

<u>rozd.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>3.891,00</u>	<u>3.891,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	3.891,00	3.891,00
<u>rozd.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>21.465,00</u>	<u>36.005,00</u>	<u>34.479,54</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21.465,00	36.005,00	34.479,54
WYDATKI	11.360.340,00	12.952.833,64	12.849.487,97
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	21.093,26	21.093,26
<u>rozd.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>21.093,26</u>	<u>21.093,26</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	21.093,26	21.093,26
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>21.093,26</i>	<i>21.093,26</i>
w tym na:			
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	21.093,26	21.093,26
Dz.750 Administracja publiczna	81.748,00	146.246,48	135.015,13
<u>rozd.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>81.748,00</u>	<u>146.246,48</u>	<u>135.015,13</u>
I. Wydatki bieżące	81.748,00	146.246,48	135.015,13
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>81.748,00</i>	<i>146.246,48</i>	<i>135.015,13</i>
w tym na:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.393,00	129.891,48	118.660,13
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	16.355,00	16.355,00
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..	3.000,00	10.500,00	9.095,00
<u>rozd.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. <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
w tym na:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<u>rozd.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>6.095,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	7.500,00	6.095,00
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3.545,00</i>	<i>3.545,00</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	777,08	777,08
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2.767,92	2.767,92
2. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>3.955,00</i>	<i>2.550,00</i>
Dz.752 Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00
<u>rozd.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
w tym na :			
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	800,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	0,00	110.632,93	110.028,36
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>110.632,93</u>	<u>110.028,36</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	110.632,93	110.028,36
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>0,00</i>	<i>101.791,24</i>	<i>101.715,33</i>
w tym na :			
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	101.791,24	101.715,53
2. <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8.841,69</i>	<i>8.313,03</i>
Dz.852 Pomoc społeczna	12.480,00	992.685,13	991.574,15
<u>rozd.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>12.480,00</u>	<u>28.800,00</u>	<u>28.800,00</u>

1. <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym na :	12.480,00	28.800,00	28.800,00
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.480,00	28.800,00	28.800,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>963.885,13</u>	<u>962.774,15</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	963.885,13	962.774,15
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	0,00	18.869,25	18.864,15
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12.669,06	12.667,90
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6.200,19	6.196,25
2. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	945.015,88	943.910,00
Dz.855 Rodzina	11.262.312,00	11.670.875,84	11.581.882,07
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>7.221.330,00</u>	<u>7.257.756,00</u>	<u>7.225.643,79</u>
I. Wydatki bieżące	7.221.330,00	7.257.756,00	7.225.643,79
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym na:	23.830,00	23.950,00	23.877,79
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.830,00	23.689,00	23.688,29
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	261,00	189,50
2. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.197.500,00	7.233.806,00	7.201.766,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.019.517,00</u>	<u>4.373.223,84</u>	<u>4.317.867,74</u>
I. Wydatki bieżące	4.019.517,00	4.373.223,84	4.317.867,74
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym na :	364.080,00	409.563,84	406.267,26
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360.000,00	403.483,84	400.194,01
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.080,00	6.080,00	6.073,25
2. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.655.437,00	3.963.660,00	3.911.600,48
<u>rozdz.85503 Karta Dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>3.891,00</u>	<u>3.891,00</u>
Wydatki bieżące	0,00	3.891,00	3.891,00
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym na :	0,00	3.891,00	3.891,00
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3.891,00	3.891,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>21.465,00</u>	<u>36.005,00</u>	<u>34.479,54</u>
I. Wydatki bieżące	21.465,00	36.005,00	34.479,54
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym na :	21.465,00	36.005,00	34.479,54
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.465,00	36.005,00	34.479,54

5. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 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						
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych						
		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	402.000,00	318.000,00
600		Transport i łączność						
	60004	Lokalny transport zbiorowy						
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących						
		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów finansowania systemu komunikacji pasażerskiej	1.525.210,00	1.445.210,00	1.438.490,74			
630		Turystyka						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
		Dotacja celowa						
		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 – „Wzgórze Wólek – mała infrastruktura”</i>						3.300,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Wędruję i odkrywam”</i>						3.300,00
		<i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Żywieckiej – „Rajd Wiosenne Człap Człap – Bukiet polnych ziół i kwiatów”</i>						3.400,00
750		Administracja publiczna						
	75095	Pozostała działalność						
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących						

		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów obsługi organów związku i utrzymanie biura związku	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji						
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych						
		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - dofinansowanie budowy garaży przy Komisariacie Policji w Kobiernicach	50.000,00	75.000,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne						
		Dotacja celowa na zadania bieżące						
		Dotacje na dofinansowanie działalności operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych				155.500,00	182.850,00	179.650,00
		w tym dla:						
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Bujakowie</i>						42.600,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Czańcu</i>						39.800,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernicach</i>						38.350,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce</i>						37.450,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce – Wielka Puszcza</i>						21.450,00
		Dotacja na finansowanie zakupu ubrań strażackich specjalnych, dwuczęściowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce				0,00	25.000,00	25.000,00
		Dotacja na finansowanie zakupu sprzętu ochrony indywidualnej strażaka (umundurowanie, ekwipunek osobisty) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu				0,00	20.000,00	20.000,00
		Dotacja na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP w Bujakowie (z środków Powiatu Bielskiego)				0,00	5.000,00	5.000,00
		Dotacja na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP w Porąbce (z środków Powiatu Bielskiego)				0,00	5.000,00	5.000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				0,00	40.000,00	40.000,00
		w tym dla:						
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernicach – dofinansowanie „Zakupu łodzi ratowniczej – polimerowej”</i>						20.000,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce – dofinansowanie „Termomodernizacji części budynku przeznaczonej na zapewnienie gotowości bojowej OSP Porąbka”</i>						20.000,00

801		<i>Oświata i wychowanie</i>						
	80101	Szkoły podstawowe						
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień						
		Miasto Bielsko-Biała, współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – Parafia w Białej	3.000,00	3.000,00	434,48			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				1.016.000,00	1.424.153,66	1.424.153,66
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				269.000,00	287.696,79	287.696,79
	80104	Przedszkola						
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych				1.763.200,00	1.897.475,50	1.897.475,50
		w tym dla:						
		<i>Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce,</i>						960.260,45
		<i>Niepubliczne Przedszkole w Bujakowie</i>						671.787,71
		<i>Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec</i>						265.427,34
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach						
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych						
		Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec				0,00	18.594,41	18.594,41
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				0,00	26.548,33	26.548,33
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				91.100,00	177.940,30	177.940,30
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				0,00	8.841,69	8.313,03
851		Ochrona zdrowia						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		Dotacja celowa						
		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>Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej – „e(MOC)je nastolatków”</i>						9.000,00
		<i>Uzniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Woda – radość i zabawa”</i>						6.000,00
	85158	Izby wytrzeźwień						
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące						
		Miasto Bielsko-Biała, dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	19.900,00	19.900,00	19.900,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85395	Pozostała działalność						
		Dotacja celowa						
		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 2022”</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>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej – „Senior z wigorem”</i>						1.900,00
		<i>Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „KGW – Obrotne Babki”</i>						2.600,00
		<i>Kolo Gospodyń Wiejskich Porąbka – „Popatrzeć z góry – wycieczka rekreacyjna KGW Porąbka na Szyndzielnię”</i>						1.500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza,						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną				6.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
		Dotacja celowa dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych						
		Żłobuś Przygoda Maluszka Klub Dziecięcy w Bujakowie – zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3				18.000,00	18.000,00	6.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:						
		Dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła związane z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji”				400.000,00	400.000,00	362.722,00
		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.				105.000,00	129.000,00	103.711,42
	90013	Schroniska dla zwierząt						
		Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień						
		Miasto Bielsko-Biała, środki na realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom	112.000,00	137.000,00	124.049,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury						
		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury						
		Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce – realizacja zadań statutowych	1.710.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00			

	92116	Biblioteki						
		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury						
		Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce – realizacja zadań statutowych	456.000,00	471.000,00	471.000,00			
	92195	Pozostała działalność						
		Dotacja celowa						
		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>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „ Opracowanie filmów promujących dziedzictwo historyczne w Gminie Porąbka”</i>						10.000,00
		<i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Wydanie „Kroniki Towarzystwa Przyjaciół Porąbki”</i>						1.900,00
		<i>Rejonowy Związek Kólek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Pantofelki Kopciuszka dla KGW Czaniec”</i>						4.000,00
		<i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Żywieckiej – „Cztery pory roku w poezji twórców regionalnych”</i>						5.000,00
		<i>Koło Gospodyń Wiejskich Porąbka – „Zakup butów regionalnych dla Kola Gospodyń Wiejskich Porąbka”</i>						5.000,00
		<i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „ Wykonanie stelażu tablicy pod historyczną mapę Gminy Porąbka”</i>						2.400,00
		<i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Zagroj muzycko” warsztaty śpiewu białego dla Zespołu Regionalnego „Porąbczanie”</i>						6.700,00
	926	Kultura fizyczna i sport						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
		Dotacja celowa						
		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>Ludowy Klub Sportowy CZANIEC – „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej”</i>						116.000,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy PORĄBKA KOZUBNIK – „Przygody ze sportem”</i>						2.500,00
		<i>Ludowy Klub Sportowy ZAPORA – „Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w LKS ZAPORA Porąbka”</i>						73.000,00

		<i>Klub Sportowy SOŁA – „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w oparciu o trening piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach sportowych”</i>							66.500,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Sport – pasja i walka”</i>							7.000,00
		<i>Ludowy Klub Sportowy GROŃ – „Przez sport do sukcesu”</i>							54.000,00
		<i>Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej – „#ferie na sportowo”</i>							4.000,00
		<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>Fundacja „Kraina Gór i Jezior” – „Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior”</i>							8.000,00
		<i>Fundacja AKTYWNE BESKIDY – „Organizacja zawodów w biegach górskich LEŚNIK Wiosna -Porąbka 2022”</i>							7.000,00
		<i>Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „MOTOR” – „56 Ogólnopolski splyw kajakowy „TRZY ZAPORY”</i>							3.000,00
			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	
		Ogółem	3.911.110,00	3.956.110,00	3.858.874,22	4.649.800,00	5.504.100,68	5.341.805,44	
		<i>W tym:</i>							
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3.861.110,00</i>	<i>3881.110,00</i>	<i>3.858.874,22</i>	<i>3.754.800,00</i>	<i>4.533.100,68</i>	<i>4.517.372,02</i>	
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>50.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>895.000,00</i>	<i>971.000,00</i>	<i>824.433,42</i>	

6. WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE ZASIŁKÓW I ŚWIADCZEŃ W 2022 ROKU

	PLAN	WYKONANIE
<u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u>	<u>2.398.507,88</u>	<u>2.375.457,21</u>
rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	519.209,00	518.467,50
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	519.209,00	518.467,50
rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35.318,00	32.957,60
Składki na ubezpz. zdrowotne - zadania własne	35.318,00	32.957,60
rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208.007,00	202.342,05
w tym:		
- zasiłki okresowe		55.772,85
- zasiłki celowe, w tym celowe specjalne		146.569,20
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	368.922,00	357.827,26
- zasiłki stałe	368.922,00	357.827,26
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28.800,00	28.800,00
- zakup usług pozostałych	28.800,00	28.800,00
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	255.400,00	255.300,80
Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	255.400,00	255.300,80
<i>Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach</i>		2.500,80
<i>Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu</i>		252.800,00
Rozdział 85295 Pozostała działalność	982.851,88	979.762,00
- schronienie	37.836,00	35.852,00
- dodatek osłonowy	945.015,88	943.910,00
<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1.761.000,00</u>	<u>7.142.000,00</u>
Rozdział 85395 Pozostała działalność	10.761.000,00	7.142.000,00
- dodatek węglowy	9.510.000,00	6.801.000,00
- dodatki dla gospodarstw domowych	1.251.000,00	341.000,00
<u>Dz.855 Rodzina</u>	<u>11.684.751,00</u>	<u>11.594.497,09</u>
Rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze	7.233.806,00	7.201.766,00
Świadczenia wychowawcze	7.233.806,00	7.201.766,00

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.245.660,00	4.192.579,53
w tym:		
Świadczenia rodzinne		3.477.935,32
Świadczenia „Za życiem”		16.000,00
Zasiłki dla opiekuna		7.260,00
Świadczenia rodzicielskie		221.144,70
Skł. emerytalno-rentowe		280.979,05
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		189.260,46
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	169.280,00	165.672,02
Koszty pieczy zastępczej	169.280,00	165.672,02
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	36.005,00	34.479,54
Składka na ubezpieczenie zdrowotne	36.005,00	34.479,54

7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ...	340.000,00	487.817,85	484.879,22
<u>dochody bieżące</u>	<u>340.000,00</u>	<u>487.817,85</u>	<u>484.879,22</u>
rozd.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	340.000,00	487.817,85	484.879,22
§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	147.817,85	147.817,85
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340.000,00	340.000,00	337.061,37
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	0,00	360,00	360,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>360,00</u>	<u>360,00</u>
rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	360,00	360,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	360,00
OGÓŁEM	340.000,00	488.177,85	485.239,22

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DZ.851 OCHRONA ZDROWIA	270.000,00	442.256,21	395.490,92
<u>rozd.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>4.584,22</u>
I. Wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	4.584,22
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7.000,00	7.000,00	4.584,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	6.000,00	4.584,22
<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>263.000,00</u>	<u>435.256,21</u>	<u>390.906,70</u>
I. Wydatki bieżące	263.000,00	435.256,21	390.906,70
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248.000,00	420.256,21	375.906,70
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	145.000,00	115.841,42
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148.000,00	275.256,21	260.065,28
2. Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DZ.855 RODZINA	70.000,00	85.000,00	71.412,81
<u>rozd.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>70.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>71.412,81</u>
I. Wydatki bieżące	70.000,00	85.000,00	71.412,81

<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>70.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>71.412,81</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00	26.000,00	17.484,70
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00	59.000,00	53.928,11
OGÓLEM	340.000,00	527.256,21	466.903,73
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.			
Uchwałą Nr XXXIII/336/2022 Rady Gmin Porąbka z dnia 31 marca 2022 r. wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 360,00 zł			
Uchwałą Nr XXXVI/362/2022 Rady Gmin Porąbka z dnia 23 czerwca 2022 r. wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 104.354,77 zł			
Uchwałą Nr XXXIX/387/2022 Rady Gmin Porąbka z dnia 22 września 2022 r. wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 43.463,08 zł			
Niewykorzystane środki w 2022 roku w kwocie 57.413,85 zł - wprowadzono do planu wydatków Uchwałą nr XLV/441/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 marca 2023 r.			

8. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DZ.900 OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.059,78
<i>Dochody bieżące</i>			
<u>rozd.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>4.999.059,78</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00	5.000.000,00	4.999.059,78

Liczba aktywnych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 r. wynosi 4411

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.777.963,56
<u>rozd.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>4.777.963,56</u>
I. Wydatki bieżące	5.000.000,00	5.000.000,00	4.777.963,56
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>4.777.963,56</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.000,00	139.000,00	137.823,59
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.880.000,00	4.861.000,00	4.640.139,97

Wyszczególnienie poniesionych kosztów:

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	4.428.999,10
2) Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	171.882,00
3) Obsługa administracyjna systemu	177.082,46

Niewykorzystane środki w 2022 roku w kwocie 221.096,22 zł – wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr XLIV/427/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 9 lutego 2023 r.

9. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ REALIZACJA W 2022 ROKU

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.200,00	4.573,00	4.572,97
<i>Dochody bieżące</i>	4.200,00	4.573,00	4.572,97
<u>rozd. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.573,00</u>	<u>4.572,97</u>
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat</i>	4.200,00	4.573,00	4.572,97

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.200,00	0,00	0,00
<u>rozd. 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.200,00	0,00	0,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	4.200,00	0,0	0,00
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.200,00	0,00	0,00
zadanie: Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków komunalnych			
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	4.573,00	4.572,97
<u>rozd. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>0,00</u>	<u>4.573,00</u>	<u>4.572,97</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	4.573,00	4.572,97
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	4.573,00	4.572,97
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4.573,00	4.572,97
zadanie: Wydatki związane z demontażem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest	0,00	4.573,00	4.572,97

10. PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PORĄBKA REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 ROKU

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN		WYKONANIE
			WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	
BUJAKÓW					
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	47.881,38	47.881,38
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	-	47.881,38	47.881,38
		Zagospodarowanie terenu przy Domu Gromadzkim wraz z siłownią	-	47.881,38	47.881,38
CZANIEC					
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	47.881,38	-	47.881,38
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	47.881,38	-	47.881,38
		Zakup mundurów specjalnych- bojowych wraz z hełmami i rękawicami dla OSP Czaniec	47.881,38	-	47.881,38
KOBIERNICE					
900	90015	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	46.500,00	46.500,00
		<u>Oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	-	46.500,00	46.500,00
		Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Kęckiej tj. Od skrzyżowania z ul. Szkotnia, ul. Podlesie, Polną i Kęcką do skrzyżowania z ul. Złocistą	-	46.500,00	46.500,00
PORĄBKA					
801	80101	OŚWIATA	-	47.881,38	47.881,38
		<u>Szkoły podstawowe</u>	-	47.881,38	47.881,38
		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 2 w Porąbce	-	47.881,38	47.881,38
OGÓLEM			47.881,38	142.262,76	190.144,14

11. REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I W RAMACH PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2022 ROKU

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	5.000,00 105.000,00	19.000,00 129.000,00	9.143,82 103.711,42
2.	Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka Dz. 700 rozdz. 70005 - wydatki inwestycyjne	3.561.621,02	4.251.621,02	3.984.792,04
3.	Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu Dz. 801 rozdz. 80101 - wydatki bieżące	55.314,51	67.488,76	67.488,76
4.	Od rehabilitacji do integracji – kontynuacja polsko-czeskiej przedszkolnej współpracy Dz. 801 rozdz. 80104 - wydatki bieżące	103.035,51	103.035,51	96.704,81
5.	Cyfrowa Gmina Dz. 750 rozdz. 75095 - wydatki majątkowe	0,00	15.006,50	15.006,50
	OGÓLEM	3.829.971,04	4.585.151,79	4.276.847,35

- 1) Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka:
 - Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXII/316/2022 z dnia 03.03.2022 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 24.000,00 zł;
- 2) Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka:
 - Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXII/316/2022 z dnia 03.03.2022 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 300.000,00 zł;
 - Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXIII/336/2022 z dnia 31.03.2022 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 390.000,00 zł;
- 3) Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu:
 - Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXII/316/2022 z dnia 03.03.2022 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 12.174,25 zł;
- 4) Cyfrowa Gmina:
 - Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXII/316/2022 z dnia 03.03.2022 r. wprowadzono planowane wydatki w kwocie 467.040,12 zł.
 - Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XLII/417/2022 z dnia 22.12.2022 r. dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w 2022 roku o kwotę 452.033,62 zł. Kwota ta została zaplanowana do wydatkowania w 2023 roku.

12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 REALIZACJA W 2022 ROKU

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10.977.200,00	7.914.180,00
<u>rozd. 85395 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>10.977.200,00</u>	<u>7.914.180,00</u>
<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>10.977.200,00</i>	<i>7.914.180,00</i>
OGÓLEM	0,00	10.977.200,00	7.914.180,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.600 Transport i łączność	1.166.295,00	1.266.295,00	209.100,00
<u>rozd. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.166.295,00</u>	<u>1.266.295,00</u>	<u>209.100,00</u>
I. Wydatki majątkowe	1.166.295,00	1.266.295,00	209.100,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami RFIL			
Zadanie: zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.166.295,00	1.266.295,00	209.100,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	1.149.560,00	649.560,00	649.560,00
<u>rozd. 80101 szkoły podstawowe</u>	<u>1.149.560,00</u>	<u>649.560,00</u>	<u>649.560,00</u>
I. Wydatki bieżące	149.560,00	149.560,00	149.560,00
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	149.560,00	149.560,00	149.560,00
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149.560,00	149.560,00	149.560,00
Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”	149.560,00	149.560,00	149.560,00
I. Wydatki majątkowe	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
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	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10.977.200,00	7.282.855,94
<u>rozd. 85395 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>10.977.200,00</u>	<u>7.282.855,94</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	10.977.200,00	7.282.855,94
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	216.200,00	140.855,94
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	131.200,00	100.077,30
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	85.000,00	40.778,64
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10.761.000,00	7.142.000,00
wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego (Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692)	0,00	9.701.180,00	6.935.217,59

wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych (Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z dnia 15 września 2022r. (Dz.U. z 2022 r. poz.1967)	0,00	1.276.020,00	347.638,35
OGÓLEM	2.315.855,00	12.893.055,00	8.141.515,94

Wynik Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok wyniósł 3.348.519,06 zł

W budżecie Gminy Porąbka na rok 2023 Uchwałą Nr XLII/420/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2022 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.660.000,00 zł.

Kwotę 631.324,06 zł wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr XLIV/427/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 11 stycznia 2023 r.

Kwotę 1.057.195,00 zł wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr XLV/441/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 marca 2023 r.

13. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150,00	150,00	150,00
<u>rozd. 71035 Cmentarze</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
Dochody bieżące: §2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150,00	150,00	150,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100.000,00	100.000,00
<u>rozd. 75495 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Dochody majątkowe: § 6320 dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100.000,00	100.000,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	0,00	177.590,00	175.963,60
<u>rozd. 80195 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>177.590,00</u>	<u>175.963,60</u>
Dochody bieżące: §2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	177.590,00	175.963,60
OGÓLEM	150,00	277.740,00	276.113,60

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150,00	150,00	150,00
<u>rozd. 71035 Cmentarze</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>
I. Wydatki bieżące	150,00	150,00	150,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00	150,00
w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00	150,00	150,00
zadanie: opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi			
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100.000,00	100.000,00
<u>rozd. 75495 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
I. Wydatki majątkowe	0,00	100.000,00	100.000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100.000,00	100.000,00
Zadanie: dofinansowane przez MSWiA pn. „Budowa monitoringu wizyjnego w Czańcu w obrębie dróg publicznych z uwzględnieniem okolic szkół i przedszkoli oraz miejsc gromadzenia się dorosłych i młodzieży przejawiających zachowania aspołeczne”			
Dz. 801 Oświata i wychowanie	0,00	177.590,00	175.963,60
<u>rozd. 80195 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>177.590,00</u>	<u>175.963,60</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	177.590,00	175.963,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	177.590,00	175.963,60
w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	177.590,00	175.963,60
Zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”: - porozumienie PP MEiN/2022/DPI/3 - 80.689,60 - porozumienie PP MEiN/2022/DPI/1412 - 95.274,00			
OGÓLEM	150,00	277.740,00	276.113,60

14. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY FINANSOWANE Z FUNDUSZU POMOCY WYKONANE W 2022 ROKU

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 750 Administracja publiczna	0,00	21.352,49	21.352,49
<u>rozd. 75095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>21.352,49</u>	<u>21.352,49</u>
Dochody bieżące: <i>§2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>21.352,49</i>	<i>21.352,49</i>
Dz. 758 Różne rozliczenia	0,00	464.045,00	464.045,00
<u>rozd. 75814 różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>464.045,00</u>	<u>464.045,00</u>
Dochody bieżące: <i>§2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>464.045,00</i>	<i>464.045,00</i>
Dz. 852 Pomoc Społeczna	0,00	27.477,00	20.681,40
<u>rozd. 85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>27.477,00</u>	<u>20.681,40</u>
Dochody bieżące: <i>§2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>27.477,00</i>	<i>20.681,40</i>
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.162.118,00	1.160.659,46
<u>rozd. 85395 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>1.162.118,00</u>	<u>1.160.659,46</u>
Dochody bieżące: <i>§2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.162.118,00</i>	<i>1.160.659,46</i>
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3.000,00	2.291,52
<u>rozd. 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.291,52</u>
Dochody bieżące: <i>§2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.291,52</i>
Dz. 855 Rodzina	0,00	19.000,00	14.593,00
<u>rozd. 85595 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>14.593,00</u>
Dochody bieżące: <i>§2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>14.593,00</i>
OGÓLEM	0,00	1.696.992,49	1.683.622,87

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 750 Administracja publiczna	0,00	41.961,49	41.961,49
<u>rozd. 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>0,00</u>	<u>20.609,00</u>	<u>20.609,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	20.609,00	20.609,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>20.609,00</i>	<i>20.609,00</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19.141,80	19.141,80
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.467,20	1.467,20
zadanie: realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
<u>rozd. 75095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>21.352,49</u>	<u>21.352,49</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	21.352,49	21.352,49
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>21.352,49</i>	<i>21.352,49</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7.340,58	7.340,58
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14.011,91	14.011,91
zadania: 1- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 7.655,54 2 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 13.696,95			
Dz. 801 Oświata i wychowanie	0,00	443.436,00	443.436,00
<u>rozd. 80101 szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>406.065,32</u>	<u>406.065,32</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	406.065,32	406.065,32
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>379.487,00</i>	<i>379.487,00</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	160.035,38	160.035,38
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	219.451,62	219.451,62
<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.047,40</i>	<i>1.047,40</i>
<i>3. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>25.530,92</i>	<i>25.530,92</i>
<u>rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>0,00</u>	<u>4.519,52</u>	<u>4.519,52</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	4.519,52	4.519,52
<i>1. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4.519,52</i>	<i>4.519,52</i>
<u>rozd. 80104 przedszkola</u>	<u>0,00</u>	<u>32.851,16</u>	<u>32.851,16</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	32.851,16	32.851,16
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>6.955,83</i>	<i>6.955,83</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6.850,37	6.850,37
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	105,46	105,46
<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>25.895,33</i>	<i>25.895,33</i>
zadanie: realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			

Dz. 852 Pomoc Społeczna	0,00	27.477,00	20.681,40
<u>rozdz. 85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>27.477,00</u>	<u>20.681,40</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	27.477,00	20.681,40
<i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>27.477,00</i>	<i>20.681,40</i>
zadania: 1 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 14.453,40 2 - sprawienie pogrzebu – 4.320,00 3 – zasiłki stałe – 1.908,00			
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1.162.118,00	1.160.659,46
<u>rozdz. 85395 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>1.162.118,00</u>	<u>1.160.659,46</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	1.162.118,00	1.160.659,46
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>6.338,00</i>	<i>6.299,46</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5.641,00	5.631,86
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	697,00	667,60
<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.155.780,00</i>	<i>1.154.360,00</i>
zadania: 1 - świadczenie jednorazowe 300 zł – 151.761,07 2 – wypłata świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 1.008.898,39			
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3.000,00	2.291,52
<u>rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.291,52</u>
<i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.291,52</i>
zadanie: stypendia i zasiłki dla uczniów z art. 53 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy			
Dz. 855 Rodzina	0,00	19.000,00	14.593,00
<u>rozdz. 85595 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>14.593,00</u>
<i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>14.593,00</i>
zadanie: świadczenia rodzinne			
OGÓLEM	0,00	1.696.992,49	1.683.622,87

15. DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA – WYKONANIE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Plan	Dochody przekazane
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	425,00	618,45
852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.720,00	3.009,60
855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140.000,00	163.843,77
	85503 Karta Dużej Rodziny	30,00	31,35
OGÓLEM		144.175,00	167.503,17

16. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2022 ROKU**Szkoła Podstawowa w Bujakowie**

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	3.290.601,00	3.648.479,54	3.632.482,03	99,56
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.290.601,00	3.648.479,54	3.632.482,03	99,56
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.427.004,00</u>	<u>2.702.249,54</u>	<u>2.693.617,99</u>	<u>99,68</u>
I. Wydatki bieżące	2.427.004,00	2.702.249,54	2.693.617,99	99,68
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.333.664,00	2.606.984,54	2.598.353,75	99,67
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.058.819,00	2.276.008,26	2.275.772,02	99,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274.845,00	330.976,28	322.581,73	97,46
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.340,00	95.265,00	95.264,24	100,00
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>405.292,00</u>	<u>456.053,00</u>	<u>455.242,68</u>	<u>99,82</u>
I. Wydatki bieżące	405.292,00	456.053,00	455.242,68	99,82
1. Wydatki jednostek budżetowych	382.492,00	432.107,00	431.297,13	99,81
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333.270,00	389.235,00	389.148,43	99,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.222,00	42.872,00	42.148,70	98,31
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.800,00	23.946,00	23.945,55	100,00
<u>rozdz.80107 świetlice szkolne</u>	<u>126.856,00</u>	<u>115.660,00</u>	<u>114.194,62</u>	<u>98,73</u>
I. Wydatki bieżące	126.856,00	115.660,00	114.194,62	98,73
1. Wydatki jednostek budżetowych	119.036,00	109.440,00	108.061,88	98,74
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.140,00	103.544,00	103.305,26	99,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.896,00	5.896,00	4.756,62	80,68
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.820,00	6.220,00	6.132,74	98,60
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10.400,00</u>	<u>10.400,00</u>	<u>8.307,00</u>	<u>79,88</u>
I. Wydatki bieżące	10.400,00	10.400,00	8.307,00	79,88
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.400,00	10.400,00	8.307,00	79,88
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.400,00	10.400,00	8.307,00	79,88
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>303.165,00</u>	<u>319.102,00</u>	<u>316.847,86</u>	<u>99,29</u>
I. Wydatki bieżące	303.165,00	319.102,00	316.847,86	99,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	285.155,00	301.892,00	299.762,53	99,29
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265.700,00	282.437,00	281.714,86	99,74
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.455,00	19.455,00	18.047,67	92,77
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.010,00	17.210,00	17.085,33	99,28
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>17.622,00</u>	<u>17.618,88</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	17.622,00	17.618,88	99,98

<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	17.622,00	17.618,88	99,98
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17.622,00	17.618,88	99,98
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>17.884,00</u>	<u>27.393,00</u>	<u>26.653,00</u>	<u>97,30</u>
I. Wydatki bieżące	17.884,00	27.393,00	26.653,00	97,30
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	17.884,00	27.393,00	26.653,00	97,30
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	300,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.884,00	27.093,00	26.653,00	98,38

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	4.646.810,51	4.801.745,89	4.785.014,83	99,65
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.646.810,51	4.801.745,89	4.785.014,83	99,65
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>3.653.068,51</u>	<u>3.643.025,09</u>	<u>3.637.981,44</u>	<u>99,86</u>
I. Wydatki bieżące	3.653.068,51	3.643.025,09	3.637.981,44	99,86
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.465.054,00	3.444.336,33	3.439.632,44	99,86
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.991.260,00	2.970.321,33	2.970.283,21	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473.794,00	474.015,00	469.349,23	99,02
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.700,00	131.200,00	130.860,24	99,74
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55.314,51	67.488,76	67.488,76	100,00
<u>rozdz.80107 świetlice szkolne</u>	<u>93.810,00</u>	<u>93.535,00</u>	<u>92.494,20</u>	<u>98,89</u>
I. Wydatki bieżące	93.810,00	93.535,00	92.494,20	98,89
1. Wydatki jednostek budżetowych	88.950,00	88.550,00	87.514,40	98,83
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.600,00	85.200,00	84.164,67	98,78
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.350,00	3.350,00	3.349,73	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.860,00	4.985,00	4.979,80	99,90
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>357,00</u>	<u>44,63</u>
I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	357,00	44,63
1. Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	357,00	44,63
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	357,00	44,63
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>14.900,00</u>	<u>14.900,00</u>	<u>13.196,77</u>	<u>88,57</u>
I. Wydatki bieżące	14.900,00	14.900,00	13.196,77	88,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	14.900,00	14.900,00	13.196,77	88,57
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.900,00	14.900,00	13.196,77	88,57
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>576.115,00</u>	<u>619.935,00</u>	<u>617.496,93</u>	<u>99,61</u>
I. Wydatki bieżące	576.115,00	619.935,00	617.496,93	99,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	573.915,00	616.987,00	614.549,66	99,61
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315.800,00	307.788,00	306.151,41	99,47
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258.115,00	309.199,00	308.398,25	99,74
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00	2.948,00	2.947,27	99,98
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>278.518,00</u>	<u>286.182,00</u>	<u>282.153,39</u>	<u>98,59</u>
I. Wydatki bieżące	278.518,00	286.182,00	282.153,39	98,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	264.518,00	271.851,00	267.822,93	98,52
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252.900,00	260.233,00	256.473,25	98,56
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.618,00	11.618,00	11.349,68	97,69
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00	14.331,00	14.330,46	100,00

<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>23.086,80</u>	<u>23.062,10</u>	<u>99,89</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	23.086,80	23.062,10	99,89
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>23.086,80</i>	<i>23.062,10</i>	<i>99,89</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23.086,80	23.062,10	99,89
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>29.599,00</u>	<u>120.282,00</u>	<u>118.273,00</u>	<u>98,33</u>
I. Wydatki bieżące	29.599,00	120.282,00	118.273,00	98,33
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>29.599,00</i>	<i>120.282,00</i>	<i>118.273,00</i>	<i>98,33</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	500,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.599,00	119.782,00	118.273,00	98,74

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	2.907.957,00	3.039.607,86	3.007.027,91	98,93
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.907.957,00	3.039.607,86	3.007.027,91	98,93
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.486.119,00</u>	<u>2.489.620,00</u>	<u>2.480.901,30</u>	<u>99,65</u>
I. Wydatki bieżące	2.486.119,00	2.489.620,00	2.480.901,30	99,65
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.392.719,00</i>	<i>2.392.820,00</i>	<i>2.386.721,00</i>	<i>99,75</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.112.706,00	2.125.817,63	2.122.885,31	99,86
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280.013,00	267.002,37	263.835,69	98,81
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>93.400,00</i>	<i>96.800,00</i>	<i>94.180,30</i>	<i>97,29</i>
<u>rozdz.80107 świetlice szkolne</u>	<u>94.080,00</u>	<u>88.507,00</u>	<u>84.726,14</u>	<u>95,73</u>
I. Wydatki bieżące	94.080,00	88.507,00	84.726,14	95,73
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>89.220,00</i>	<i>83.447,00</i>	<i>80.473,17</i>	<i>96,44</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.870,00	79.929,00	76.955,95	96,28
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.350,00	3.518,00	3.517,22	99,98
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.860,00</i>	<i>5.060,00</i>	<i>4.252,97</i>	<i>84,05</i>
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>43.540,00</u>	<u>43.563,00</u>	<u>42.883,76</u>	<u>98,44</u>
I. Wydatki bieżące	43.540,00	43.563,00	42.883,76	98,44
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>43.240,00</i>	<i>43.263,00</i>	<i>42.806,12</i>	<i>98,94</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.992,00	42.015,00	41.558,89	98,91
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.248,00	1.248,00	1.247,23	99,94
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>77,64</i>	<i>25,88</i>
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9.900,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>7.337,22</u>	<u>74,11</u>
I. Wydatki bieżące	9.900,00	9.900,00	7.337,22	74,11
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9.900,00</i>	<i>9.900,00</i>	<i>7.337,22</i>	<i>74,11</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.900,00	9.900,00	7.337,22	74,11
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>252.649,00</u>	<u>293.382,00</u>	<u>289.778,39</u>	<u>98,77</u>
I. Wydatki bieżące	252.649,00	293.382,00	289.778,39	98,77
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>239.049,00</i>	<i>278.356,00</i>	<i>274.753,02</i>	<i>98,71</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.000,00	266.201,00	262.598,42	98,65
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.049,00	12.155,00	12.154,60	100,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13.600,00</i>	<i>15.026,00</i>	<i>15.025,37</i>	<i>100,00</i>
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>16.447,86</u>	<u>16.444,50</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	16.447,86	16.444,50	99,98

<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>16.447,86</i>	<i>16.444,50</i>	<i>99,98</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16.447,86	16.444,50	99,98
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>21.669,00</u>	<u>98.188,00</u>	<u>84.956,60</u>	<u>86,52</u>
I. Wydatki bieżące	21.669,00	98.188,00	84.956,60	86,52
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21.669,00</i>	<i>98.188,00</i>	<i>84.956,60</i>	<i>86,52</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	850,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.669,00	97.338,00	84.956,60	87,28

Szkoła Podstawowa w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	3.754.774,00	3.916.762,00	3.889.915,13	99,31
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.754.774,00	3.916.762,00	3.889.915,13	99,31
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.772.055,00</u>	<u>2.865.277,53</u>	<u>2.854.573,64</u>	<u>99,63</u>
I. Wydatki bieżące	2.772.055,00	2.865.277,53	2.854.573,64	99,63
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.662.533,00</i>	<i>2.757.855,53</i>	<i>2.747.177,73</i>	<i>99,61</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.302.699,00	2.353.920,57	2.346.964,71	99,70
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359.834,00	403.934,96	400.213,02	99,08
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>109.522,00</i>	<i>107.422,00</i>	<i>107.395,91</i>	<i>99,98</i>
<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	<u>86.350,00</u>	<u>88.671,00</u>	<u>87.011,30</u>	<u>98,13</u>
I. Wydatki bieżące	86.350,00	88.671,00	87.011,30	98,13
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>81.450,00</i>	<i>83.641,00</i>	<i>82.122,89</i>	<i>98,18</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.100,00	80.291,00	78.773,16	98,11
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.350,00	3.350,00	3.349,73	99,99
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.900,00</i>	<i>5.030,00</i>	<i>4.888,41</i>	<i>97,19</i>
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>1.562,30</u>	<u>12,50</u>
I. Wydatki bieżące	12.500,00	12.500,00	1.562,30	12,50
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12.500,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>1.562,30</i>	<i>12,50</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.500,00	12.500,00	1.562,30	12,50
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>518.815,00</u>	<u>497.078,00</u>	<u>494.606,27</u>	<u>99,50</u>
I. Wydatki bieżące	518.815,00	497.078,00	494.606,27	99,50
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>516.615,00</i>	<i>494.783,00</i>	<i>492.311,72</i>	<i>99,50</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.200,00	294.577,00	293.825,50	99,74
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216.415,00	200.206,00	198.486,22	99,14
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.295,00</i>	<i>2.294,55</i>	<i>99,98</i>
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>340.204,00</u>	<u>398.656,00</u>	<u>397.986,38</u>	<u>99,83</u>
I. Wydatki bieżące	340.204,00	398.656,00	397.986,38	99,83
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>323.304,00</i>	<i>374.579,00</i>	<i>373.910,36</i>	<i>99,82</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307.500,00	351.774,00	351.733,98	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.804,00	22.805,00	22.176,38	97,24
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16.900,00</i>	<i>24.077,00</i>	<i>24.076,02</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>18.664,47</u>	<u>18.660,24</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	18.664,47	18.660,24	99,98

<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	18.664,47	18.660,24	99,98
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18.664,47	18.660,24	99,98
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>24.850,00</u>	<u>35.915,00</u>	<u>35.515,00</u>	<u>98,89</u>
I. Wydatki bieżące	24.850,00	35.915,00	35.515,00	98,89
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>24.850,00</i>	<i>35.915,00</i>	<i>35.515,00</i>	<i>98,89</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	400,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.850,00	35.515,00	35.515,00	100,00

Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	3.772.727,00	4.389.733,74	4.380.418,62	99,79
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.772.727,00	4.389.733,74	4.380.418,62	99,79
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.750.970,00</u>	<u>3.139.742,00</u>	<u>3.136.210,54</u>	<u>99,89</u>
I. Wydatki bieżące	2.750.970,00	3.139.742,00	3.136.210,54	99,89
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.648.370,00</i>	<i>3.031.401,60</i>	<i>3.027.870,85</i>	<i>99,88</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.297.810,00	2.579.887,59	2.579.818,31	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350.560,00	451.514,01	448.052,54	99,23
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>102.600,00</i>	<i>108.340,40</i>	<i>108.339,69</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	<u>91.613,00</u>	<u>126.658,00</u>	<u>126.653,80</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	91.613,00	126.658,00	126.653,80	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>86.713,00</i>	<i>120.734,00</i>	<i>120.730,49</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.363,00	116.479,00	116.476,33	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.350,00	4.255,00	4.254,16	99,98
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.900,00</i>	<i>5.924,00</i>	<i>5.923,31</i>	<i>99,99</i>
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>17.000,00</u>	<u>29.103,00</u>	<u>29.102,60</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	17.000,00	29.103,00	29.102,60	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17.000,00</i>	<i>29.103,00</i>	<i>29.102,60</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.000,00	29.103,00	29.102,60	100,00
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11.970,00</u>	<u>11.970,00</u>	<u>10.561,16</u>	<u>88,23</u>
I. Wydatki bieżące	11.970,00	11.970,00	10.561,16	88,23
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>11.970,00</i>	<i>11.970,00</i>	<i>10.561,16</i>	<i>88,23</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.970,00	11.970,00	10.561,16	88,23
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>375.452,00</u>	<u>362.370,00</u>	<u>359.669,62</u>	<u>99,25</u>
I. Wydatki bieżące	375.452,00	348.715,00	346.015,02	99,23
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>373.452,00</i>	<i>347.168,00</i>	<i>344.468,99</i>	<i>99,22</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.800,00	224.400,00	223.156,17	99,45
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135.652,00	122.768,00	121.312,82	98,81
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.547,00</i>	<i>1.546,03</i>	<i>99,94</i>
II. Wydatki majątkowe	0,00	13.655,00	13.654,60	100,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>13.655,00</i>	<i>13.654,60</i>	<i>100,0</i>
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>480.599,00</u>	<u>538.835,00</u>	<u>537.208,66</u>	<u>99,70</u>
I. Wydatki bieżące	480.599,00	538.835,00	537.208,66	99,70
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>454.099,00</i>	<i>510.266,00</i>	<i>508.640,12</i>	<i>99,68</i>
w tym na:				

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432.800,00	488.364,00	486.738,79	99,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.299,00	21.902,00	21.901,33	100,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.500,00	28.569,00	28.568,54	100,00
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>24.874,74</u>	<u>24.834,24</u>	<u>99,84</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	24.874,74	24.834,24	99,84
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24.874,74	24.834,24	99,84
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24.874,74	24.834,24	99,84
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>45.123,00</u>	<u>156.181,00</u>	<u>156.178,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	45.123,00	156.181,00	156.178,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	45.123,00	156.181,00	156.178,00	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.123,00	156.181,00	156.178,00	100,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedszkole Publiczne nr 1 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	1.712.330,00	1.865.607,83	1.858.605,89	99,62
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.712.330,00	1.865.607,83	1.858.605,89	99,62
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>1.690.709,00</u>	<u>1.819.797,83</u>	<u>1.814.100,26</u>	<u>99,67</u>
I. Wydatki bieżące	1.690.709,00	1.819.797,83	1.814.100,26	99,67
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.649.609,00</i>	<i>1.768.697,83</i>	<i>1.763.830,81</i>	<i>99,72</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.312.500,00	1.412.067,83	1.411.287,24	99,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337.109,00	356.630,00	352.543,57	98,85
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41.100,00</i>	<i>51.100,00</i>	<i>50.269,45</i>	<i>98,37</i>
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.460,00</u>	<u>4.560,00</u>	<u>4.559,50</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.460,00	4.560,00	4.559,50	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.460,00</i>	<i>4.560,00</i>	<i>4.559,50</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.460,00	4.560,00	4.559,50	100,00
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>0,00</u>	<u>24.089,00</u>	<u>22.785,13</u>	<u>94,59</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	24.089,00	22.785,13	94,59
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>23.007,00</i>	<i>21.703,66</i>	<i>94,34</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21.700,00	20.397,27	94,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.307,00	1.306,39	99,53
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.082,00</i>	<i>1.081,47</i>	<i>99,95</i>
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>17.161,00</u>	<u>17.161,00</u>	<u>17.161,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	17.161,00	17.161,00	17.161,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17.161,00</i>	<i>17.161,00</i>	<i>17.161,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.161,00	17.161,00	17.161,00	100,00

Przedszkole Publiczne nr 2 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	1.626.168,00	1.750.322,00	1.748.845,20	99,92
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.626.168,00	1.750.322,00	1.748.845,20	99,92
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>1.621.098,00</u>	<u>1.725.196,00</u>	<u>1.723.986,69</u>	<u>99,93</u>
I Wydatki bieżące	1.621.098,00	1.725.196,00	1.723.986,69	99,93
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.579.248,00</i>	<i>1.676.046,00</i>	<i>1.674.918,60</i>	<i>99,93</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.294.880,00	1.380.468,63	1.380.273,61	99,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284.368,00	295.577,37	294.644,99	99,68
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>41.850,00</i>	<i>49.150,00</i>	<i>49.068,09</i>	<i>99,83</i>
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100,00
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>0,00</u>	<u>20.056,00</u>	<u>19.788,51</u>	<u>98,67</u>
I Wydatki bieżące	0,00	20.056,00	19.788,51	98,67
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>19.256,00</i>	<i>19.041,45</i>	<i>98,89</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18.150,00	17.936,04	98,82
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.106,00	1.105,41	99,95
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>800,0</i>	<i>747,06</i>	<i>93,38</i>
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>770,00</u>	<u>770,00</u>	<u>770,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	770,00	770,00	770,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>770,00</i>	<i>770,00</i>	<i>770,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770,00	770,00	770,00	100,00

Przedszkole Publiczne w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	2.571.814,00	2.681.873,00	2.664.491,41	99,35
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.473.299,00	2.570.189,00	2.552.848,76	99,33
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>1.942.482,00</u>	<u>2.016.790,00</u>	<u>2.011.443,82</u>	<u>99,73</u>
I. Wydatki bieżące	1.942.482,00	2.015.790,00	2.011.443,82	99,73
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.896.182,00</i>	<i>1.966.990,00</i>	<i>1.962.113,89</i>	<i>99,75</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.466.885,00	1.543.891,91	1.543.000,98	99,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429.297,00	423.098,09	419.112,91	99,06
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>46.300,00</i>	<i>49.800,00</i>	<i>49.329,93</i>	<i>99,06</i>
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.281,00</u>	<u>85,62</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	4.281,00	85,62
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.281,00</i>	<i>85,62</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	4.281,00	85,62
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>518.942,00</u>	<u>541.524,00</u>	<u>530.248,94</u>	<u>97,92</u>
I. Wydatki bieżące	518.942,00	541.524,00	530.248,94	97,92
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>496.042,00</i>	<i>515.592,00</i>	<i>504.317,02</i>	<i>97,81</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470.390,00	488.749,00	480.788,73	98,37
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.652,00	26.843,00	23.528,29	87,65
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22.900,00</i>	<i>25.932,00</i>	<i>25.931,92</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>6.875,00</u>	<u>6.875,00</u>	<u>6.875,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	6.875,00	6.875,00	6.875,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.875,00</i>	<i>6.875,00</i>	<i>6.875,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.875,00	6.875,00	6.875,00	100,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98.515,00	111.684,00	111.642,65	99,96
<u>rozd.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>98.515,00</u>	<u>111.684,00</u>	<u>111.642,65</u>	<u>99,96</u>
I. Wydatki bieżące	98.515,00	111.684,00	111.642,65	99,96
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>93.765,00</i>	<i>106.164,00</i>	<i>106.125,90</i>	<i>99,96</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.410,00	101.796,00	101.770,90	99,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.355,00	4.368,00	4.355,00	99,70
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.750,00</i>	<i>5.520,00</i>	<i>5.516,75</i>	<i>99,94</i>

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	1.356.092,00	1.422.879,37	1.402.433,74	98,56
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	973.909,00	982.518,00	971.304,47	98,86
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>973.909,00</u>	<u>982.518,00</u>	<u>971.304,47</u>	<u>98,86</u>
I. Wydatki bieżące	973.909,00	982.518,00	971.304,47	98,86
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>970.909,00</i>	<i>979.518,00</i>	<i>968.783,39</i>	<i>98,90</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901.210,00	911.135,80	910.413,74	99,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.699,00	68.382,20	58.369,65	85,36
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.521,08</i>	<i>84,04</i>
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	382.183,00	440.361,37	431.129,27	97,90
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>22.380,00</u>	<u>22.380,00</u>	<u>21.687,62</u>	<u>96,91</u>
I. Wydatki bieżące	22.380,00	22.380,00	21.687,62	96,91
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22.380,00</i>	<i>22.380,00</i>	<i>21.687,62</i>	<i>96,91</i>
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>58,82</u>
I. Wydatki bieżące	5.100,00	5.100,00	3.000,00	58,82
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5.100,00</i>	<i>5.100,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>58,82</i>
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>354.703,00</u>	<u>411.786,00</u>	<u>405.346,28</u>	<u>98,44</u>
I. Wydatki bieżące	354.703,00	411.786,00	405.346,28	98,44
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>353.703,00</i>	<i>410.786,00</i>	<i>404.737,74</i>	<i>98,53</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.500,00	151.700,00	147.084,14	96,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175.203,00	259.086,00	257.653,60	99,45
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>608,54</i>	<i>60,85</i>
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>1.095,37</u>	<u>1.095,37</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	1.095,37	1.095,37	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.095,37</i>	<i>1.095,37</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.095,37	1.095,37	100,0

17. DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZEE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU

DOTACJE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15.000,00	15.000,00
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
Dochody bieżące:	0,00	15.000,00	15.000,00
<i>§271 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	15.000,00	15.000,00
Dz.600 Transport i łączność	0,00	40.000,00	25.012,00
<u>rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>25.012,00</u>
Dochody majątkowe	0,00	40.000,00	25.012,00
<i>§6630 dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	40.000,00	25.012,00
OGÓLEM	0,00	55.000,00	40.012,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15.000,00	15.000,00
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	15.000,00	15.000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5.000,00	5.000,00
<i>2. Dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
Zadanie: dofinansowanie działalności operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujakowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce			
Dz.600 Transport i łączność	0,00	40.000,00	25.012,00
<u>rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>25.012,00</u>
I. Wydatki majątkowe	0,00	40.000,00	25.012,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>25.012,00</i>
Zadanie w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”: „Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w sołectwie Porąbka”			
OGÓLEM	0,00	55.000,00	40.012,00

18. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU STAN NA 31.12.2022 ROKU**PRZYCHODY BUDŻETU**

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.600.000,00	2.000.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	387.600,00	345.600,00
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.022.422,12	3.682.422,12
4.	Przychody w tytule innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku j. s. t.	6.298.284,54	11.353.964,37
OGÓLEM		12.308.306,66	17.381.986,49

ROZCHODY BUDŻETU

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
I	Splata kredytów :		
	<i>Bank Spółdzielczy w Porąbce</i>		
	- umowa nr 824/38/15 z dnia 28.09.2015	300.000,00	300.000,00
	- 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	300.000,00	300.000,00
	- umowa nr 824/24/18 z dnia 27.07.2018	200.000,00	200.000,00
	- umowa nr 824/21/19 z dnia 29.07.2019	298.000,00	298.000,00
	<i>Bank Spółdzielczy Ziemi Górskich Karpatia (dawniej Etno Bank Spółdzielczy) Oddział w Radziechowach Wieprzu</i>		
	- umowa nr 159825/20/JST/Ob/16	400.000,00	400.000,00
	<i>Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie</i>		
	- umowa nr 268167-30000114610-1 z dnia 03.07.2020 r.	260.000,00	260.000,00
	<i>Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział w Radzyminie</i>		
	- umowa nr 040/21/23 z dnia 01.06.2021 r.	100.000,00	100.000,00
II	Splata pożyczek:		
	<i>WFOŚiGW w Katowicach</i>		
	- umowa nr 89/2018/232/OW/os/P z dnia 17.05.2018	100.000,00	100.000,00
	- 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	182.000,00	182.000,00
	- 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	60.000,00	60.000,00
	- 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	86.000,00	86.000,00
	- umowa nr 157/2021/232/OW/os/P z dnia 06.08.2021	10.720,00	10.720,00
OGÓLEM		2.701.720,00	2.701.720,00

19. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW STAN NA 31.12.2022 ROKU

LP.	WIERZYCIEL	CAŁKOWITY OKRES SPŁATY	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
1.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/38/15 (28.09.2015)	31.01.2017 - 30.12.2022	0,00
2.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/29/17 (30.06.2017)	31.01.2018 - 31.12.2024	500.000,00
3.	Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia (dawniej Etno Bank Spółdzielczy) Oddział w Radziechowach Wieprzu – umowa kredytu nr 159825/20/JST/Ob/16 (24.05.2016)	31.01.2017 - 29.12.2023	250.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/23/18 (27.07.2018)	31.01.2019 - 31.12.2026	1.100.000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/24/18 (27.07.2018)	30.06.2020 - 31.12.2026	364.434,72
6.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu Nr 824/21/19 (29.07.2019)	31.01.2020 - 31.12.2026	817.439,00
7.	Mikołowski Bank Spółdzielczy – umowa kredytu Nr 268167-30000114610-1 (03.07.2020)	31.03.2021 - 28.06.2030	4.221.500,00
8.	Warszawski Bank Spółdzielczy – umowa kredytu Nr 040/21/23 (01.06.2021)	31.01.2022 - 30.05.2031	3.000.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/13/22 (29.11.2022)	31.01.2023 - 30.11.2032	2.000.000,00
10.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 89/2018/232/OW/os/P (17.05.2018)	02.07.2019 - 15.12.2023	75.500,00
11.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 185/2018/232/OA/poe/P (29.06.2018)	03.07.2019 - 15.12.2022	0,00
12.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 92/2019/232/OW/os/P (24.06.2019)	31.07.2020 – 15.12.2024	100.000,00
13.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 88/2019/232/OW/ot-st/P (24.06.2019)	15.12.2020 – 30.09.2026	706.000,00
14.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 112/2019/232/OA/poe/P (11.07.2019)	30.06.2020 - 15.12.2023	40.000,00
15.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 244/2019/232/OW/ot/P (09.12.2019)	20.12.2020 - 30.09.2024	79.997,34
16.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 153/2020/232/OW/os/P (24.06.2020)	30.09.2021 - 15.12.2025	261.000,00
17.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 157/2021/232/OW/os/P (06.08.2021)	30.09.2022 – 15.12.2027	253.280,00
18.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 146/2022/232/OW/os/P (20.10.2022)	30.09.2023-15.12.2028	330.000,00
	ZADŁUŻENIE OGÓLEM		14.099.151,06

20. 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

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