



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lipca 2024 r.

Poz. 5172

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 **WÓJTA GMINY PORĄBKA**

z dnia 29 marca 2024 r.

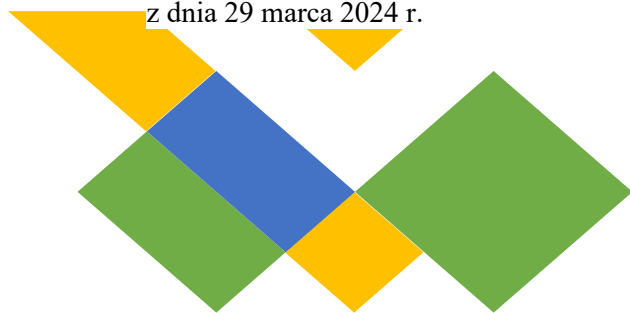
w sprawie wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2023 rok

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 2023 rok, stanowiące załącznik, celem ogłoszenia.

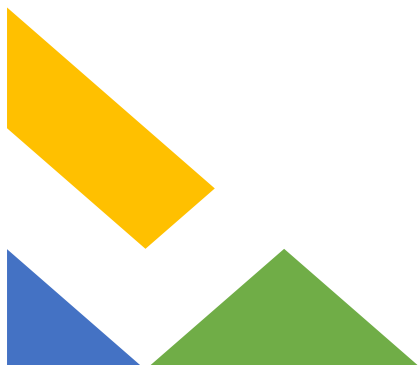
Wójt Gminy

Paweł Zemanek

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2024
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 29 marca 2024 r.



SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2023 rok



Porąbka, 29 marca 2024 r.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie.....	4
Wykonanie dochodów.....	9
Dochody bieżące.....	10
Dochody majątkowe.....	17
Wykonanie wydatków.....	18
Przychody i rozchody.....	40
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2023-2028 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	41
ZAŁĄCZNIKI.....	49
1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2023 roku.....	49
2. Zestawienie zbiorcze realizacji wydatków budżetowych w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.....	59
3. Wykonanie wydatków budżetowych w 2023 roku.....	60
4. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2023 roku.....	72
5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku.....	75
6. Wykonanie wydatków w zakresie zasiłków i świadczeń w 2023 roku.....	83
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku.....	85
8. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku.....	87
9. Dochody z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki nimi finansowane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną realizacja w 2023 roku.....	88
10. Przebieg realizacji wydatków na zadania jednostek pomocniczych Gminy Porąbka realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.....	89
11. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2023 roku.....	90
12. Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 realizacja w 2023 r.....	91
13. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.....	93
14. Dochody i wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wykonane w 2023 roku.....	94
15. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa – wykonanie w 2023 roku.....	96
16. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, funduszu spójności i w ramach płatności z budżetu środków europejskich – wykonanie w 2023 roku.....	97

17.	Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy – wykonanie w 2023 roku	98
18.	Wykonanie wydatków budżetowych jednostek oświatowych w 2023 roku	101
19.	Realizacja przychodów i rozchodów budżetu stan na 31.12.2023 roku.....	115
20.	Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stan na 31.12.2023 r...	116
21.	Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki	117

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Porąbka na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XLII/420/2022 z dnia 22 grudnia 2022 r. i wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
DOCHODY	91.851.789,40
PRZYCHODY	10.097.910,82
• KREDYTY I POŻYCZKI	3.000.000,00
• NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 U.F.P.	2.107.033,62
• WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2. PKT 6 U.F.P.	4.990.877,20
WYDATKI	99.260.760,22
ROZCHODY	2.688.940,00
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.688.940,00

Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2023 rok

W 2023 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 11 uchwał oraz zostało wydanych 51 zarządzeń Wójta Gminy Porąbka. Liczba zmian budżetu gminy w 2023 roku jest porównywalna z liczbą zmian budżetu w 2022 roku i była związana z środkami, które gmina otrzymywała z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

W tabeli 1 przedstawiono wprowadzone zmiany.

Tabela 1. Zmiany w Uchwale budżetowej na 2023 rok

Lp.	NR DOKUMENTU / DATA	DOCHODY	PRZYCHODY	KWOTA ZMIANY W ZAKRESIE: 1) DOCHODÓW 2) WYDATÓW 3) PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW
		WYDATKI	ROZCHODY	
1	ZWG Porąbka Nr 2/2023/SK z dn. 02.01.2023 r.	92.499.789,40 99.908.760,22	10.097.910,82 2.688.940,00	1) +648.000,00 2) +648.000,00 3) 0 4) 0
2	Uchwała nr XLIII/424/2023 Rady Gminy Porąbka z dn. 11.01.2023 r.	92.553.845,40 100.594.140,28	10.729.234,88 2.688.940,00	1) +54.056,00 2) +685.380,06 3) +631.324,06 4) 0
3	ZWG Porąbka Nr 14/2023/SK z dn. 12.01.2023 r.	92.553.845,40 100.594.140,28	10.729.234,88 2.688.940,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0

4	ZWG Porąbka Nr 18/2023/SK z dn. 18.01.2023 r.	92.553.845,40 100.594.140,28	10.729.234,88 2.688.940,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
5	ZWG Porąbka Nr 24/2023/SK z dn. 30.01.2023 r.	92.567.323,40 100.607.618,28	10.729.234,88 2.688.940,00	1) +13.478,00 2) +13.478,00 3) 0 4) 0
6	ZWG Porąbka Nr 38/2023/SK z dn. 08.02.2023 r.	92.567.323,40 100.607.618,28	10.729.234,88 2.688.940,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
7	Uchwała nr XLIV/427/2023 Rady Gminy Porąbka z dn. 09.02.2023 r.	93.096.697,18 101.358.088,28	10.950.331,10 2.688.940,00	1) +529.373,78 2) +750.470,00 3) +221.096,22 4) 0
8	ZWG Porąbka Nr 41/2023/SK z dn. 13.02.2023 r.	93.220.058,18 101.481.449,28	10.950.331,10 2.688.940,00	1) +123.361,00 2) +123.361,00 3) 0 4) 0
9	ZWG Porąbka Nr 54/2023/SK z dn. 27.02.2023 r.	94.400.913,18 102.662.304,28	10.950.331,10 2.688.940,00	1) +1.180.855,00 2) +1.180.855,00 3) 0 4) 0
10	ZWG Porąbka Nr 58/2023/SK z dn. 09.03.2023 r.	94.417.623,55 102.679.014,65	10.950.331,10 2.688.940,00	1) +16.710,37 2) +16.710,37 3) 0 4) 0
11	ZWG Porąbka Nr 60/2023/SK z dn. 13.03.2023 r.	94.419.623,55 102.681.014,65	10.950.331,10 2.688.940,00	1) +2.000,00 2) +2.000,00 3) 0 4) 0
12	ZWG Porąbka Nr 65/2023/SK z dn. 20.03.2023 r.	94.445.583,55 102.706.974,65	10.950.331,10 2.688.940,00	1) +25.960,00 2) +25.960,00 3) 0 4) 0
13	Uchwała nr XLV/441/2023 Rady Gminy Porąbka z dn. 30.03.2023 r.	95.614.571,57 103.826.985,84	10.901.354,27 2.688.940,00	1) +1.168.988,02 2) +1.120.011,19 3) -48.976,83 4) 0
14	ZWG Porąbka Nr 69/2023/SK z dn. 30.03.2023 r.	95.718.565,57 103.930.979,84	10.901.354,27 2.688.940,00	1) +103.994,00 2) +103.994,00 3) 0 4) 0
15	ZWG Porąbka Nr 79/2023/SK z dn. 17.04.2023 r.	95.736.880,83 103.949.295,10	10.901.354,27 2.688.940,00	1) +18.315,26 2) +18.315,26 3) 0 4) 0
16	Uchwała nr XLVI/450/2023 Rady Gminy Porąbka z dn. 27.04.2023 r.	95.795.880,83 104.008.295,10	10.901.354,27 2.688.940,00	1) +59.000,00 2) +59.000,00 3) 0 4) 0
17	ZWG Porąbka Nr 91/2023/SK z dn. 28.04.2023 r.	95.894.539,30 104.106.953,57	10.901.354,27 2.688.940,00	1) +98.658,47 2) +98.658,47 3) 0 4) 0
18	ZWG Porąbka Nr 100/2023/SK z dn. 08.05.2023 r.	95.894.633,30 104.107.047,57	10.901.354,27 2.688.940,00	1) +94,00 2) +94,00 3) 0 4) 0
19	ZWG Porąbka Nr 102/2023/SK z dn. 15.05.2023 r.	95.901.629,30 104.114.043,57	10.901.354,27 2.688.940,00	1) +6.996,00 2) +6.996,00 3) 0 4) 0

20	Uchwała nr XLII/455/2023 Rady Gminy Porąbka z dn. 25.05.2023 r.	96.062.629,30 104.275.043,57	10.901.354,27 2.688.940,00	1) +161.000,00 2) +161.000,00 3) 0 4) 0
21	ZWG Porąbka Nr 113/2023/SK z dn. 26.05.2023 r.	96.151.603,09 104.364.017,36	10.901.354,27 2.688.940,00	1) +88.973,79 2) +88.973,79 3) 0 4) 0
22	ZWG Porąbka Nr 117/2023/SK z dn. 31.05.2023 r.	96.151.909,09 104.364.323,36	10.901.354,27 2.688.940,00	1) +306,00 2) +306,00 3) 0 4) 0
23	ZWG Porąbka Nr 119/2023/SK z dn. 02.06.2023 r.	96.200.669,09 104.413.083,36	10.901.354,27 2.688.940,00	1) +48.760,00 2) +48.760,00 3) 0 4) 0
24	ZWG Porąbka Nr 125/2023/SK z dn. 15.06.2023 r.	96.345.065,09 104.557.479,36	10.901.354,27 2.688.940,00	1) +144.396,00 2) +144.396,00 3) 0 4) 0
25	Uchwała nr XLVIII/462/2023 Rady Gminy Porąbka z dn. 29.06.2023 r.	96.523.665,09 104.566.079,36	10.731.354,27 2.688.940,00	1) +178.600,00 2) +8.600,00 3) -170.000,00 4) 0
26	ZWG Porąbka Nr 134/2023/SK z dn. 29.06.2023 r.	96.562.425,09 104.604.839,36	10.731.354,27 2.688.940,00	1) +38.760,00 2) +38.760,00 3) 0 4) 0
27	ZWG Porąbka Nr 139/2023/SK z dn. 30.06.2023 r.	96.563.921,08 104.606.335,35	10.731.354,27 2.688.940,00	1) +1.495,99 2) +1.495,99 3) 0 4) 0
28	ZWG Porąbka Nr 144/2023/SK z dn. 07.07.2023 r.	96.731.235,39 104.773.649,66	10.731.354,27 2.688.940,00	1) +167.314,31 2) +167.314,31 3) 0 4) 0
29	ZWG Porąbka Nr 150/2023/SK z dn. 17.07.2023 r.	96.824.170,39 104.866.584,66	10.731.354,27 2.688.940,00	1) +92.935,00 2) +92.935,00 3) 0 4) 0
30	ZWG Porąbka Nr 161/2023/SK z dn. 25.07.2023 r.	96.824.175,37 104.866.589,64	10.731.354,27 2.688.940,00	1) +4,98 2) +4,98 3) 0 4) 0
31	ZWG Porąbka Nr 164/2023/SK z dn. 28.07.2023 r.	96.830.207,93 104.872.622,20	10.731.354,27 2.688.940,00	1) +6.032,56 2) +6.032,56 3) 0 4) 0
32	ZWG Porąbka Nr 170/2023/SK z dn. 07.08.2023 r.	96.838.001,90 104.880.416,17	10.731.354,27 2.688.940,00	1) +7.793,97 2) +7.793,97 3) 0 4) 0
33	ZWG Porąbka Nr 172/2023/SK z dn. 17.08.2023 r.	96.842.001,90 104.884.416,17	10.731.354,27 2.688.940,00	1) +4.000,00 2) +4.000,00 3) 0 4) 0
34	ZWG Porąbka Nr 180/2023/SK z dn. 22.08.2023 r.	96.896.568,90 104.938.983,17	10.731.354,27 2.688.940,00	1) +54.567,00 2) +54.567,00 3) 0 4) 0
35	Uchwała nr XLIX/482/2023 Rady Gminy Porąbka z dn. 31.08.2023 r.	100.889.943,90 105.972.464,17	7.771.460,27 2.688.940,00	1) +3.993.375,00 2) +1.033.481,00 3) -2.959.894,00 4) 0

36	ZWG Porąbka Nr 184/2023/SK z dn. 31.08.2023 r.	101.073.928,62 106.156.448,89	7.771.460,27 2.688.940,00	1) +183.984,72 2) +183.984,72 3) 0 4) 0
37	ZWG Porąbka Nr 194/2023/SK z dn. 12.09.2023 r.	101.143.195,62 106.225.715,89	7.771.460,27 2.688.940,00	1) +69.267,00 2) +69.267,00 3) 0 4) 0
38	ZWG Porąbka Nr 200/2023/SK z dn. 25.09.2023 r.	101.143.195,62 106.225.715,89	7.771.460,27 2.688.940,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
39	Uchwała nr L/495/2023 Rady Gminy Porąbka z dn. 28.09.2023 r.	100.122.302,18 107.504.822,45	10.071.460,27 2.688.940,00	1) -1.020.893,44 2) +1.279.106,56 3) +2.300.000,00 4) 0
40	ZWG Porąbka Nr 204/2023/SK z dn. 28.09.2023 r.	100.122.302,18 107.504.822,45	10.071.460,27 2.688.940,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
41	ZWG Porąbka Nr 206/2023/SK z dn. 29.09.2023 r.	100.150.902,18 107.533.422,45	10.071.460,27 2.688.940,00	1) +28.600,00 2) +28.600,00 3) 0 4) 0
42	ZWG Porąbka Nr 207/2023/SK z dn. 29.09.2023 r.	100.150.902,18 107.533.422,45	10.071.460,27 2.688.940,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
43	ZWG Porąbka Nr 214/2023/SK z dn. 03.10.2023 r.	100.442.973,33 107.825.493,60	10.071.460,27 2.688.940,00	1) +292.071,15 2) +292.071,15 3) 0 4) 0
44	ZWG Porąbka Nr 218/2023/SK z dn. 10.10.2023 r.	100.721.901,04 108.104.421,31	10.071.460,27 2.688.940,00	1) +278.927,71 2) +278.927,71 3) 0 4) 0
45	ZWG Porąbka Nr 220/2023/SK z dn. 17.10.2023 r.	100.799.663,47 108.182.183,74	10.071.460,27 2.688.940,00	1) +77.762,43 2) +77.762,43 3) 0 4) 0
46	Uchwała nr LI/511/2023 Rady Gminy Porąbka z dn. 26.10.2023 r.	100.822.863,47 108.554.383,74	10.420.460,27 2.688.940,00	1) +23.200,00 2) +372.200,00 3) +349.000,00 4) 0
47	ZWG Porąbka Nr 227/2023/SK z dn. 26.10.2023 r.	100.840.792,72 108.572.312,99	10.420.460,27 2.688.940,00	1) +17.929,25 2) +17.929,25 3) 0 4) 0
48	ZWG Porąbka Nr 229/2023/SK z dn. 30.10.2023 r.	100.842.778,72 108.574.298,99	10.420.460,27 2.688.940,00	1) +1.986,00 2) +1.986,00 3) 0 4) 0
49	ZWG Porąbka Nr 237/2023/SK z dn. 09.11.2023 r.	100.842.778,72 108.574.298,99	10.420.460,27 2.688.940,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
50	ZWG Porąbka Nr 244/2023/SK z dn. 17.11.2023 r.	100.905.338,24 108.636.858,51	10.420.460,27 2.688.940,00	1) +62.559,52 2) +62.559,52 3) 0 4) 0
51	Uchwała nr LII/523/2023 Rady Gminy Porąbka z dn. 30.11.2023 r.	101.009.788,50 106.562.735,77	8.241.887,27 2.688.940,00	1) +104.450,26 2) -2.074.122,74 3) -2.178.573,00 4) 0

52	ZWG Porąbka Nr 248/2023/SK z dn. 30.11.2023 r.	100.998.093,34 106.551.040,61	8.241.887,27 2.688.940,00	1) -11.695,16 2) -11.695,16 3) 0 4) 0
53	ZWG Porąbka Nr 252/2023/SK z dn. 07.12.2023 r.	100.998.093,34 106.551.040,61	8.241.887,27 2.688.940,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
54	ZWG Porąbka Nr 255/2023/SK z dn. 12.12.2023 r.	101.036.305,34 106.589.252,61	8.241.887,27 2.688.940,00	1) +38.212,00 2) +38.212,00 3) 0 4) 0
55	ZWG Porąbka Nr 256/2023/SK z dn. 12.12.2023 r.	101.036.305,34 106.589.252,61	8.241.887,27 2.688.940,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
56	Uchwała nr LIII/537/2023 Rady Gminy Porąbka z dn. 19.12.2023 r.	96.603.158,34 101.701.505,61	7.787.287,27 2.688.940,00	1) -4.433.147,00 2) -4.887.747,00 3) -454.600,00 4) 0
57	ZWG Porąbka Nr 258/2023/SK z dn. 19.12.2023 r.	96.618.654,34 101.717.001,61	7.787.287,27 2.688.940,00	1) +15.496,00 2) +15.496,00 3) 0 4) 0
58	ZWG Porąbka Nr 259/2023/SK z dn. 19.12.2023 r.	96.618.654,34 101.717.001,61	7.787.287,27 2.688.940,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
59	ZWG Porąbka Nr 261/2023/SK z dn. 20.12.2023 r.	96.618.654,34 101.717.001,61	7.787.287,27 2.688.940,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
60	ZWG Porąbka Nr 265/2023/SK z dn. 27.12.2023 r.	96.618.667,29 101.717.014,56	7.787.287,27 2.688.940,00	1) +12,95 2) +12,95 3) 0 4) 0
61	ZWG Porąbka Nr 268/2023/SK z dn. 29.12.2023 r.	96.618.667,29 101.717.014,56	7.787.287,27 2.688.940,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
62	ZWG Porąbka Nr 269/2023/SK z dn. 29.12.2023 r.	96.617.919,29 101.716.266,56	7.787.287,27 2.688.940,00	1) -748,00 2) -748,00 3) 0 4) 0

Budżet po zmianach wyniósł:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	
	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	96.617.919,29	95.110.204,01
• bieżące, w tym:	77.605.978,28	76.199.900,68
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	83.483,66	4.503,84
• majątkowe, w tym:	19.011.941,01	18.910.303,33
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1.125.393,98	1.125.393,98
PRZYCHODY	7.787.287,27	10.901.354,28
• WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 UFP	2.891.797,52	3.827.291,53
• NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 U.F.P.	1.895.489,75	4.074.062,75
• KREDYTY I POŻYCZKI	3.000.000,00	3.000.000,00
WYDATKI	101.716.266,56	100.641.137,41
• bieżące w tym:	77.683.476,16	76.870.352,42
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00

<ul style="list-style-type: none"> majątkowe w tym: 	24.032.790,40	23.770.784,99
<ul style="list-style-type: none"> <u>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</u> 	<u>24.032.790,40</u>	<u>11.098.406,51</u>
<ul style="list-style-type: none"> <i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> 	453.858,73	453.858,73
ROZCHODY	2.688.940,00	2.688.940,00
<ul style="list-style-type: none"> SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK 	2.688.940,00	2.688.940,00

Konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy oraz związany z tym kryzys gospodarczy miały ogromny wpływ na realizację budżetu w 2023 roku. Gmina nadal wykonywała zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, na realizację których podobnie jak w 2022 roku otrzymywała środki z Funduszu Pomocy. Ponadto gmina wykonywała zadania związane z programami pomocowymi państwa, wprowadzonymi w celu minimalizowania skutków kryzysu energetycznego. Kryzys gospodarczy będący efektem kryzysu energetycznego wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, spowodował inflacyjny wzrost wydatków. Ponadto wprowadzone zmiany w przepisach podatkowych (Polski Ład) przyczyniły się do spadku otrzymywanych przez gminę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W 2023 roku gmina kontynuowała rozpoczęte w 2022 roku zadania inwestycyjne, na które otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Rozpoczęto również inwestycje, na które w 2022 roku otrzymano wstępne promesy z BGK. Tak ogromny wysiłek inwestycyjny realizowany przez gminę, był możliwy dzięki zapewnieniu finansowania zadań inwestycyjnych. Na realizację zadań inwestycyjnych oprócz otrzymanych w 2023 roku środków zewnętrznych zostały zaangażowane również środki, które w budżecie 2023 roku stanowiły przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych (RFIL) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. Na koniec 2023 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 5.530.933,40 zł oraz deficytem operacyjnym w kwocie 670.451,74 zł, który spadł o 225.542,75 zł w stosunku do odnotowanego na koniec I półrocza 2023 roku.

W zakresie przychodów gmina zaciągnęła planowany kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł, który w całości był przeznaczony na finansowanie deficytu budżetu gminy. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych podlegających specjalnym zasadom wykonania budżetu zostały wykonane w kwocie 4.074.062,75 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW

W 2023 roku dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 95.110.204,01 zł co stanowi 98,44% planu po zmianach. W tym dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 76.199.900,68 zł tj. 98,19% planu, a dochody majątkowe w kwocie 18.910.303,33 zł tj. 99,47% planu. W 2023 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o 4.766.129,89 zł, co stanowi wzrost o 5,19% w stosunku do planu pierwotnego. W tym wzrost planowanych dotacji i środków na zadania bieżące wyniósł 2.051.798,66 zł, natomiast plan dotacji i środków na zadania majątkowe został zmniejszony o kwotę 5.069.294,16 zł, co było związane z wydłużeniem terminu realizacji zadań inwestycyjnych.

W tabeli 2 przedstawiono strukturę wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych grupach dochodów w 2023 roku. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zostało przedstawione w załączniku nr 1.

Tabela 2. Wykonanie grup dochodów w 2023 roku do 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2022 r. w zł	Plan pierwotny 01.01.2023 r. w zł	Plan po zmianach 31.12.2023 r. w zł	Wykonanie 31.12.2023 r. w zł	wykonanie planu 2023r. (6/5)	Dynamika 2023/2022 (6/3)	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	dochody ogółem	87 494 588,61	91 851 789,40	96 617 919,29	95 110 204,01	98,44%	108,70%	100,00%
1.1	dochody bieżące	84 564 497,03	67 770 554,23	77 605 978,28	76 199 900,68	98,19%	90,11%	80,12%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 340 075,57	14 543 030,00	14 543 030,00	14 543 030,00	100,00%	79,30%	15,29%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 152 244,00	1 364 663,00	1 364 663,00	1 364 663,00	100,00%	118,44%	1,43%
1.1.3	subwencja ogólna	18 226 368,00	21 320 541,00	25 634 695,15	25 634 695,15	100,00%	140,65%	26,95%
1.1.3.1	subwencja oświatowa	16 505 060,00	18 673 641,00	18 740 830,00	18 740 830,00	100,00%	113,55%	19,70%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 332 986,09	6 274 692,10	8 326 490,76	8 040 669,47	96,57%	33,04%	8,45%
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 ufp	829,63	83 483,66	83 483,66	4 503,84	5,39%	542,87%	0,00%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	22 512 823,37	24 267 628,13	27 737 099,37	26 616 843,06	95,96%	118,23%	27,99%
1.1.5.1	w tym podatek od nieruchomości	10 360 936,14	11 500 000,00	11 757 607,76	11 577 233,52	98,47%	111,74%	12,17%
1.2	dochody majątkowe	2 930 091,58	24 081 235,17	19 011 941,01	18 910 303,33	99,47%	645,38%	19,88%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	46 019,66	303 000,00	303 000,00	201 362,33	66,46%	437,56%	0,21%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	2 821 836,02	23 777 503,47	18 708 209,31	18 708 209,30	100,00%	662,98%	19,67%
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 ufp	2 310 886,26	930 065,40	1 125 393,98	1 125 393,98	100,00%	48,70%	1,18%
1.2.3	pozostałe majątkowe	62 235,90	731,70	731,70	731,70	100,00%	1,18%	0,00%

Dochody własne gminy w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 42.736.630,09 zł, co stanowi 97,22% planu. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2023 roku wyniósł 44,93%. W przeciwieństwie do 2022 roku, pomimo wzrostu nominalnego dochodów własnych odnotowano spadek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. W 2022 roku wskaźnik ten wynosił 48,18% przy wykonaniu dochodów własnych w kwocie 42.153.410,50 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 76.199.900,68 zł, co stanowi 98,19 % 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 26,95 % dochodów ogółem. Subwencja została przekazana gminie w kwocie 25.634.695,15 zł, na którą składają się:

- część oświatowa – 18.740.830,00 zł,
- część wyrównawcza – 2.646.900,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 4.246.965,15 zł.

W porównaniu do 2022 roku łączna kwota subwencji była wyższa o 7.408.327,15 zł, co stanowi wzrost o 40,65%. W stosunku do 2022 roku kwota subwencji oświatowej przekazana gminie w 2023 roku była wyższa o 2.235.770,00 zł, co stanowi wzrost o 13,55%. Ponadto w 2023 roku gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów w łącznej kwocie 4.246.965,15 zł, na którą składają się środki z tytułu:

- uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 3.954.894,00 zł przyznane gminie na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 292.071,15 zł przekazane gminie z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Tak duże środki przekazane w formie uzupełnienia subwencji ogólnej, w pewnym stopniu zmniejszyły skutki ubytku dochodów gminy z tytułu PIT.

Dotacje i środki na zadania bieżące zostały przekazane gminie w kwocie 8.040.669,47 zł co stanowi 96,57 % planu. W tej kwocie mieszczą się:

- Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które zostały przekazane w kwocie 5.129.568,06 zł – co stanowi 98,24% 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 1.623.718,65 zł co stanowi 98,84% planu.

W ramach tej kwoty gmina otrzymała środki z rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadania – *Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej nr 1 w Porąbce*.

- Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 141.242,00 zł co stanowi 100,00% planu. Przekazane środki zostały przeznaczone na realizację zadania *Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi* oraz realizację przez szkoły kolejnej edycji projektu MEiN pod nazwą „*Poznaj Polskę*”. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 11.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zostały przekazane gminie w kwocie 937.985,02 zł, co stanowi 98,73% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 17.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały przekazane gminie w kwocie 53.560,73 zł, co stanowi 43,40% planu. Gmina otrzymała te środki na wypłatę dodatku elektrycznego, dodatku węglowego oraz refundację podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych. Szczegółowe wykonanie zostało przedstawione w załączniku nr 12.

- Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zostały wykonane w kwocie 140.091,17 zł, co stanowi 90,93% 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 39.057,54 zł;*
Kwota dotacji w części zapewnia pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu.
 - *Zielona Pracownia w Szkole Podstawowej nr 1 w Porąbce – kwota 48.000,00 zł;*
 - *Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Programu Czyste Powietrze – kwota 21.033,63 zł;*
 - *Eko i logicznie – organizacja eventów ekologicznych w Gminie Porąbka - kwota 32.000,00 zł.*
- Dotacje na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 83.483,66 zł, z której gmina otrzymała 4.503,84 zł.
- *Od rehabilitacji do integracji – kontynuacja polsko-czeskiej przedszkolnej współpracy – zaplanowana kwota 83.483,66 zł (Dz.801-80104-2058) – projekt został zrealizowany w 2022 roku. Po zakończeniu realizacji projektu Gmina złożyła rozliczenie i wniosek o płatność. W 2023 roku gmina otrzymała kwotę 4.503,84 zł co stanowi 5,39% planu.*
- Środki otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane gminie w pełnej wysokości w kwocie 10.000,00 zł. Gmina otrzymała tę kwotę ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na realizację zadania:
- *Dotacja celowa na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP Kobiernice i OSP Porąbka – Wielka Puszczka (Dz.754-75412-2710).*

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią 15,29% dochodów ogółem. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane gminie w kwocie 14.543.030,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Porównując wykonanie tej wielkości do 2022 roku gmina odnotowała spadek o 20,70% - tj. 3.797.045,57 zł. Analizując wykonanie tego źródła dochodów 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 wysoki spadek wykonania tego źródła dochodów.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 1.364.663,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Porównując wykonanie tej wielkości do 2022 roku odnotowano wzrost o 18,44% - tj. 212.419,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 26.616.843,06 zł, co stanowi 95,96% planu. W tym dochody z tytułu podatków i opłat to kwota 19.863.537,62 zł, które zostały wykonane w 96,02% planu i stanowią 20,88% wykonanych dochodów ogółem.

Największą pozycją tej grupy dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, które zostały wykonane w kwocie 11.577.233,52 zł, co stanowi 98,47 % planu. Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią 12,17% wykonanych dochodów ogółem. Planując dochody z podatku od nieruchomości uwzględniono przypis należności na 2023 rok. Plan po zmianach stanowił 99,30% przypisu. Na koniec roku odnotowano zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 279.543,73 zł, co przełożyło się na niewykonanie założonego planu. Wykonanie wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosło 410.830,39 zł, co stanowi 100,48% planu, a z tytułu podatku leśnego wyniosło 190.726,29 zł, tj. 100,33% planu.

Wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 219.239,76 zł, co stanowi 95,32% planu.

Pozostałe dochody podatkowe przekazywane są gminie przez urzędy skarbowe. Dla tych dochodów odnotowano następujące wykonanie:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 909.857,36 zł (78,10%);
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 92.838,58 zł (123,78%);
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 8.830,06 zł (98,11%).

Planując dochody z tych tytułów na 2023 rok uwzględniono wykonanie w 2022 roku. Ze względu na niskie wykonanie w trakcie 2023 roku w drugim półroczu wprowadzono korektę planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat zostały wykonane w kwocie 5.074.215,56 zł, co stanowi 95,98% planu. Na tę kwotę składają się:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4.987.361,50 zł, co stanowi 95,91 % planu,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 86.854,06 zł, co stanowi 100,05 % planu.

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi jest wnoszona w 6 ratach, z których ostatnia przypada na 31-go grudnia. Planując dochody z tytułu opłaty uwzględniono przypis należności na 2023 rok. Plan po zmianach stanowił 97,06% przypisu. Na koniec roku odnotowano zaległości w kwocie 195.920,04 zł, które stanowią 3,93% wykonanych dochodów. Część mieszkańców dokonuje płatności w pierwszym tygodniu stycznia kolejnego roku, ponieważ termin ostatniej raty to 31 grudnia. Konsekwencją tej sytuacji jest wykonanie tego źródła dochodów poniżej planu. 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 2023 roku ze względu na bieżącą realizację dokonano zwiększenia planu pierwotnego tej wielkości o 6.810,00 zł.

W zakresie dochodów z pozostałych opłat wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 395.924,26 zł, co stanowi 100,00% 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 2023 roku gmina otrzymała z tego tytułu kwotę 106.616,01 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.

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, targowej oraz pozostałych opłat w 2023 roku przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 46.705,00 zł, co stanowi 93,41% planu,
- wpływy z opłaty targowej – kwota 16.741,00 zł, co stanowi 83,71% planu,
- wpływy z różnych opłat – kwota 7.701,63 zł, co stanowi 95,74% planu.

Na przestrzeni 2023 roku zmniejszono plan dochodów z tytułu opłaty targowej o 10.000,00 zł. Spadek wpływów z opłaty targowej w stosunku do 2022 roku jest efektem obowiązywania ustawy z 29.10.2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. z 2021 r. poz. 2290). W zakresie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej nie dokonywano zmian planu, natomiast plan dochodów z tytułu pozostałych opłat został zwiększony w trakcie 2023 roku.

W 2023 roku wykonanie dochodów z tytułu następujących opłat pobieranych przez placówki oświatowe przedstawia się następująco:

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 116.333,65 zł (45,09%),
- opłata za wyżywienie w przedszkolach – 684.243,50 zł (95,03%).

Planując dochody z tych tytułów uwzględniono liczbę wychowanków oraz obowiązujące stawki żywieniowe. Wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego zostały zrealizowane znacznie poniżej planu. Wynika to z faktu, iż dzieci są zapisywane na osiem - dziewięć godzin. Niestety w ciągu roku część z tych dzieci jest odbierana przez opiekunów w szóstej godzinie. Tym samym rodzice nie są zobowiązani do wnoszenia opłaty za te niewykorzystane, a zaplanowane godziny. Ponadto zachorowania wśród dzieci wiążą, się z nieobecnością w przedszkolu i tym samym nie są wnoszone opłaty.

Pozostałe dochody bieżące – niebędące podatkami bądź opłatami - zostały wykonane w kwocie 6.753.305,44 zł, co stanowi 95,79 % planu. Analizując tę grupę dochodów należy pamiętać, że ze względu na nałożenie na samorządy w 2022 roku 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 oraz par. 0840 – sprzedaż wyrobów) w celu ewidencji sprzedaży węgla. Dochody związane ze sprzedażą węgla w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 1.173.475,68 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie 1.675.782,41 zł, co stanowi 102,86% planu. Na tę kwotę składają się:

- nagroda dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce za projekt Zielonej pracowni - kwota 12.000,00 zł;
- opłata 40EURO w kwocie 1.097,14 zł;
- zwrot podatku VAT w kwocie 1.371.036,85 zł;
- sprzedaż węgla w kwocie 155.510,64 zł;
- odsetki bankowe w kwocie 76.845,68 zł;
- inne dochody w kwocie 59.292,10 zł.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z usług wykonane w kwocie 2.749.981,93 zł (96,05%). Na tę kwotę składają się:

- wpływy z tytułu odbioru ścieków komunalnych wykonane w kwocie 1.978.413,34 zł (98,92%);
- wpływy związane z dostawą mediów do najemców wykonane w kwocie 373.446,16 zł (81,55%);
- wpływy związane z odpłatnością za groby wykonane w kwocie 230.192,77 zł (109,62%);
- wpływy z usług w dziale 801 *Oświata i wychowanie* wykonane w kwocie 132.289,46 zł (81,36%);
- wpływy z usług w dziale 852 *Pomoc społeczna* wykonane w kwocie 35.615,80 zł (109,65%).

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie 293.464,78 zł, co stanowi 77,77 % planu. W tym zwroty podatku VAT za lata ubiegłe stanowią kwotę 274.917,68 zł.

Planując dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy uwzględniono zawarte już umowy oraz możliwość wynajmu sal. W 2023 roku w przeciwieństwie do 2022 roku wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy stanowi 88,97% planu, tj. 365.317,27 zł. Na przestrzeni 2023 roku część najemców zaprzestała prowadzenia działalności i rozwiązała umowy najmu. Również w zakresie wynajmu sal odnotowano spadek zainteresowania. Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów zostały wykonane w kwocie 1.465.813,99 zł, co stanowi 93,48% planu. Na tę kwotę składają się dochody z tytułu:

- sprzedaży węgla w kwocie 933.071,49 zł;
- sprzedaży wyrobów w stołówkach w kwocie 532.742,50 zł.

W 2023 roku gmina otrzymała darowizny pieniężne w łącznej kwocie 8.460,00 zł, w tym darowiznę w kwocie 8.000,00 zł, która została przekazana Gminie na realizację przez Szkołę Podstawową nr 2 w Czańcu programu grantowego „mPotęga”.

Ponadto w 2023 roku wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały wykonane w kwocie 6.060,67 zł. Są to odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli z tytułu zdarzeń losowych.

Gmina wykonała w kwocie 47.286,48 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, co stanowi 107,19% planu.

W tabeli 3 przedstawiono zaległości odnotowane w podatkach i opłatach lokalny oraz w dochodach z tytułu najmu i dzierżaw oraz usług. Na koniec 2023 roku w zakresie podatku rolnego i leśnego odnotowano wzrost zaległości w stosunku do 2022 roku. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wnoszonego przez osoby

fizyczne wzrosły w stosunku do 2022 roku. Jednakże ich poziom nie przekracza zaległości odnotowanych na koniec 2020 i 2021 roku. Natomiast w zakresie podatku od nieruchomości wnoszonego przez osoby prawne odnotowano spadek w stosunku do 2022 roku. W 2023 roku nie zostało jeszcze zakończone prowadzone przez sąd postępowanie sanacyjne wobec dłużnika, którego zaległości stanowią ponad 80% salda zaległości na koniec 2023 roku. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz płatności z tytułu odbioru ścieków zaległości utrzymują się na poziomie 2022 roku.

Tabela 3. Stan zaległości w latach 2020-2023

	Zaległości na 31.12.2020 r.	Zaległości na 31.12.2021 r.	Zaległości na 31.12.2022 r.	Zaległości na 31.12.2023 r.
Podatek od nieruchomości	146.724,34 zł	218.697,78 zł	355.662,82 zł	279.543,73 zł
<i>Osoby prawne</i>	47.728,56 zł	119.529,36 zł	262.525,15 zł	181.680,38 zł
<i>Osoby fizyczne</i>	99.047,78 zł	99.586,42 zł	93.137,67 zł	97.863,35 zł
Podatek rolny	19.241,54 zł	17.820,33 zł	15.762,85 zł	18.222,59 zł
<i>Osoby prawne</i>	960,00 zł	1.004,00 zł	974,00 zł	965,00 zł
<i>Osoby fizyczne</i>	18.282,54 zł	16.816,33 zł	15.762,85 zł	17.257,59 zł
Podatek leśny	621,69 zł	914,89 zł	421,29 zł	857,10 zł
<i>Osoby prawne</i>	298,50 zł	525,00 zł	0,00 zł	135,00 zł
<i>Osoby fizyczne</i>	323,19 zł	389,89 zł	421,29 zł	722,10 zł
Podatek od środków transportowych	164.292,51 zł	178.321,18 zł	128.629,45 zł	7.334,14 zł
<i>Osoby prawne</i>	0,00 zł	0,80 zł	484,00 zł	14,87 zł
<i>Osoby fizyczne</i>	164.292,51 zł	178.320,38 zł	128.145,45 zł	7.319,27 zł
Opłata za zajęcie pasa drogi umieszczenie w pasie drogi	4.743,98 zł	136,83 zł	194,92 zł	192,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	156.645,27 zł	191.424,23 zł	203.554,82 zł	195.920,04 zł
Odbiór ścieków komunalnych	111.035,35 zł	103.067,54 zł	81.228,32 zł	82.141,20 zł
Najem i dzierżawa	9.083,78 zł	9.060,49 zł	2.201,20 zł	845,67 zł
Media	5.195,67 zł	4.113,94 zł	95,02 zł	0,00 zł

Wobec podatników i kontrahentów, którzy nie płacą swoich zobowiązań, na bieżąco podejmowane są działania upominawcze oraz egzekucyjne. Liczba upomnień skierowanych do dłużników będących osobami fizycznymi wzrosła znacząco w stosunku do 2022 roku. Liczba upomnień w 2023 roku skierowanych do podatników, będących osobami fizycznymi wzrosła o 5% w stosunku do 2022 roku. Natomiast liczba upomnień skierowanych do osób, które nie zapłaciły w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami wzrosła w 2023 roku o 20%. Liczba skierowanych do urzędu skarbowego tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzrosła w 2023 roku w stosunku do 2022 roku o 66%. 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.

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

Tabela 4. Liczba wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w latach 2022-2023

WYSZCZEGÓLNIENIE	UPOMNIENIA WEZWANIA DO ZAPŁATY				TYTUŁY WYKONAWCZE			
	LICZBA		KWOTA (zł)		LICZBA		KWOTA (zł)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	43	23	203.132,00	115.582,00	28	-	152.058,00	-
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	1673	1766	452.220,87	410.805,20	368	337	89.995,42	45.899,28
Podatek od środków transportowych	24	28	41.200,97	42.196,49	7	9	18.892,00	10.348,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2452	2945	428.838,03	705.234,98	252	418	101.499,76	142.662,95
Czynsze, dzierżawy, grzywny, opłaty za media	30	23	4.000,72	4.379,21	3	2	3.171,81	1.627,00
Odbiór ścieków komunalnych	42	53	89.502,40	116.429,66	-	-	-	-

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

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 60.005,47 zł, co stanowi 101,31% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 53.116,87 zł, co stanowi 97,11% planu;
- pozostałych odsetek w kwocie 11.714,62 zł, co stanowi 90,24% planu;
- z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 10.600,00 zł, co stanowi 96,45% planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 18.910.303,33 zł, co stanowi 99,47% planu.

Głównym źródłem dochodów majątkowych podobnie jak w latach ubiegłych były dotacje i środki na inwestycje, które zostały wykonane w kwocie 18.708.209,30 zł. Środki te zostały przekazane gminie w 100,00% planowanej kwoty. W tym dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 1.125.393,98 zł (100,00%).

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 201.362,33 zł, co stanowi 66,46% planu. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 199.571,00 zł, co stanowi 66,52% planu. W 2023 roku sfinalizowano planowane w 2022 roku sprzedaże nieruchomości gminnych.

W 2023 roku gmina otrzymała następujące dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- *Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej* – kwota 1.100.669,11 zł, która stanowi refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2022 roku (Dz.700-70005-6258);

- *Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka* – kwota 24.724,87 zł, która stanowi refundację poniesionych w 2022 roku wydatków majątkowych (Dz.900-90005-6258).

W 2023 roku gmina pozyskała środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka - wodociąg Porąbka – Wielka Puszcza* - kwota 6.379.393,45 zł (Dz.010-01043-6370);
- *Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka kanalizacja Kobiernice, Bujaków, Czaniec* - kwota 4.371.114,71 zł (Dz.010-01044-6370);
- *Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etap II* – kwota 4.201.068,48 zł przeznaczona na modernizację dróg (Dz. 600-60016-6370) oraz kwota 301.041,57 zł przeznaczona na budowę oświetlenia ulicznego (Dz. 900-90015-6370);
- *Wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części sołectwa Czaniec i Bujaków* – kwota 1.318.317,00 zł (Dz. 600-60016-6370);
- *Budowa toru rolkowo – wrotkowego na obiekcie sportowym w Porąbce* – kwota 978.402,84 zł (Dz. 926-92601-6370).

W dziale 758 różne rozliczenia – została zaewidencjonowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 33.477,27 zł, która stanowi zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2022 roku.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków według grup wyszczególnionych w Uchwale Budżetowej na 2023 rok przedstawiono w tabeli 5. Wydatki budżetowe w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 100.641.137,41 zł, co stanowi 98,94% planu. Wydatki bieżące wyniosły 76.870.352,42 zł (98,95% planu), a wydatki majątkowe wyniosły 23.770.784,99 zł (99,91% planu). Wykonane wydatki bieżące stanowią 76,38% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe to 23,62% wydatków ogółem.

Poziom wykonania planu wydatków bieżących w 98,95% jest związany z wysokim wykonaniem planu przez jednostki oświatowe, które plan wydatków w 2023 roku wykonały w 99,90%. Wysokie wykonanie planu wydatków bieżących jest też związane z płatnościami za faktury za media (głównie energia elektryczna), które spłynęły do gminnych jednostek w trzeciej dekadzie grudnia.

Porównując wykonanie wydatków bieżących do wykonania w 2022 roku odnotowano spadek o 6.304.741,89 zł. W tym wydatki bieżące na finansowanie zadań oświatowych wzrosły o 3.976.247,83 zł. Dynamika wydatków bieżących w 2023 roku w stosunku do 2022 roku wyniosła 92,42%. W 2023 roku w zakresie zadań zleconych odnotowano spadek wydatków w stosunku do 2022 roku o 7.719.919,91 zł. Jednakże w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz kryzysem energetycznym w 2023 roku gmina nadal wykonywała zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, wypłatą dodatków węglowych, dodatków elektrycznych oraz

refundacji podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych. Łączna kwota wydatkowana z środków Fundusz Pomocy oraz Funduszu COVID-19 na te zadania wyniosła 1.622.869,91 zł, co stanowi 18,10% wydatków na te zadania poniesionych w 2022 roku.

W zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych nastąpił wzrost wydatków w tej grupie o kwotę 2.183.804,18 zł, co stanowi wzrost o 10,93%. Wzrost wydatków w tej grupie jest jednak mniejszy niż w 2022 roku, ale wynika z utrzymującej się w 2023 roku wysokiej inflacji – wzrostu 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 2023 roku według grup

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 01.01.2023 r.	Plan po zmianach 31.12.2023 r.	Wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania (5/4)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM:	99 260 760,22 zł	101 716 266,56 zł	100 641 137,41 zł	98,94%	100,00%
I	WYDATKI BIEŻĄCE	69 762 787,68 zł	77 683 476,16 zł	76 870 352,42 zł	98,95%	76,38%
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 692 967,68 zł	57 232 765,71 zł	56 637 326,27 zł	98,96%	56,28%
1.a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 832 845,00 zł	34 528 341,03 zł	34 467 409,79 zł	99,82%	34,25%
1.b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 860 122,68 zł	22 704 424,68 zł	22 169 916,48 zł	97,65%	22,03%
2.	dotacje i środki na zadania bieżące	10 901 979,00 zł	12 075 192,50 zł	12 053 869,52 zł	99,82%	11,98%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 127 841,00 zł	7 310 517,95 zł	7 121 154,10 zł	97,41%	7,08%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-	0,00%
5.	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 040 000,00 zł	1 065 000,00 zł	1 058 002,53 zł	99,34%	1,05%
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 497 972,54 zł	24 032 790,40 zł	23 770 784,99 zł	98,91%	23,62%
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	29 497 972,54 zł	24 032 790,40 zł	23 770 784,99 zł	98,91%	23,62%
1.a	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	452 033,62 zł	453 858,73 zł	453 858,73 zł	100,00%	0,45%
1.b	dotacje na inwestycje	1 072 000,00 zł	1 289 000,00 zł	1 267 950,97 zł	98,37%	1,26%

W załącznikach 2 oraz 3 zostały wyszczególnione wydatki wykonane w 2023 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) 35.481.602,49 zł, co stanowi 35,26% wydatków ogółem. Kwota ta obejmuje wydatki majątkowe wykonane w kwocie 902.951,90 zł.
- Rolnictwo i łowiectwo (Dz.010) 15.334.140,29 zł, co stanowi 15,24% wydatków ogółem. W tym wydatki majątkowe w kwocie 12.233.543,37 zł.

Najniższe wykonanie wydatków odnotowano w działach:

- Obrona narodowa (Dz.752) 400,33 zł,
- Leśnictwo (Dz.020) 2.955,00 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15.334.140,29 zł, co stanowi 98,94% planu.

Wydatki bieżące to kwota 3.100.596,92 zł (99,97%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 12.233.543,37 zł (99,61%) i stanowią 51,46% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki wykonano w kwocie 90,00 zł (22,50%). Są to wydatki bieżące związane z opłatami za korzystanie z urzędzeń będących w zarządzie PGW Wody Polskie.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki wykonano w kwocie 8.033,00 zł, co stanowi 93,41% 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 6.481.700,95 zł, co stanowi 99,56% planu.

Wydatki bieżące to kwota 2.014,74 zł (99,74%), którą wydatkowano w związku z utrzymaniem sieci wodociągowej stanowiącej majątek gminy.

Wydatki majątkowe to kwota 6.479.686,21 zł (99,56%).

Kwota ta została wydatkowana na realizację zadania „Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka” – budowa wodociągu Porąbka-Wielka-Puszcza. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 roku z Funduszu wydatkowano kwotę 6.379.393,45 zł. Z środków własnych gmina wydatkowała kwotę 100.292,76 zł.

Rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki wykonano w kwocie 8.797.250,13 zł, co stanowi 99,77% planu.

Wydatki bieżące to kwota 3.043.392,97 zł (100,00%).

Na tę kwotę składają się wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, w tym koszty odprowadzania ścieków – 2.928.615,82 zł, opłaty i podatki – 5.728,08 zł, pozostałe związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej – 101.209,07 zł. Na nadzór związany z realizacją zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 7.840,00 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 5.753.857,16 zł (99,65%).

W 2023 roku zostały wypłacone 4 dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24.000,00 zł. Dotacje były finansowane z pożyczki udzielonej na ten cel przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kwota 5.729.857,16 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 5.678.812,16 zł. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 roku z Funduszu wydatkowano kwotę 4.371.114,71 zł. Z środków własnych gmina wydatkowała kwotę 1.307.443,81zł.
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobiernicach w rejonie ulicy Mokrej i Beskidzkiej – Gmina Porąbka - kwota 51.045,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej. W październiku 2023 roku gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie zadania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 01095 pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 47.066,21 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota 46.554,21 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 2023 roku producentom rolnym z Gminy Porąbka został wypłacony zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 45.641,39 zł. Jest to jedno z zadań zleconych gminie, w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała kwota – 512,00 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 2.955,00 zł, co stanowi 98,50% planu.

Kwota zrealizowanych wydatków stanowi podatek leśny opłacony przez gminę.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę, rozdz. 40095 pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 1.170.686,64 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Kwota zrealizowanych wydatków stanowi wydatki związane z zakupem i transportem węgla do składu na terenie gminy. W 2023 roku gmina kontynuowała sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236 oraz z 2023 r. poz. 877 i 1234).

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10.774.855,80 zł, co stanowi 98,24% planu. Wydatki bieżące to kwota 2.870.211,85 zł (95,91%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.904.643,95 zł (99,12%).

Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy

Wydatki wykonano w kwocie 1.334.927,00 zł, co stanowi 99,33 % planu.

Są to wydatki bieżące związane z zapewnieniem transportu zbiorowego na terenie gminy przekazane do

Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

Wydatki wykonano w kwocie 908.405,97 zł, co stanowi 98,21 % planu.

Są to wydatki majątkowe przekazane w formie dotacji dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na realizację zadania *Rozbudowa drogi powiatowej Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka*. Gmina przekazała dotację w planowanej kwocie, po zakończeniu zadania i rozliczeniu poniesionych wydatków powiat w grudniu 2023 roku dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Wydatki wykonano w kwocie 8.523.961,63 zł, co stanowi 98,15% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.527.723,65 zł. W tym zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wyniósł 1.021.402,98 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 506.320,67 zł zostały przeznaczone na utrzymanie oraz bieżące remonty dróg. Na pracę sprzętu wydatkowano kwotę 90.748,15 zł. Na kruszywo, odwodnienia, konserwację mostów wydatkowano kwotę 43.815,35 zł. Na masę asfaltową wydatkowano kwotę 244.925,01 zł. Na sygnalizację świetlną dla objazdu, znaki oraz lustra drogowe wydano łącznie kwotę 46.742,21 zł. Kwota 46.740,00 zł została wydatkowana na przegląd dróg oraz nadzór programu. Na koszenie i wycinkę drzew w pasie drogi wydatkowano kwotę 29.160,00 zł. Natomiast kwota 4.189,95 zł została przeznaczona na pozostałe wydatki w tym zakup paliwa, naprawę sprzętu.

Wydatki majątkowe na drogach gminnych wyniosły 6.996.237,98 zł i stanowią one 29,43% wykonanych wydatków majątkowych ogółem. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 63.222,00 zł. W tym z środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano kwotę 38.622,00 zł.
- Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka – etap I – kwota 430.517,00 zł;
- Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka – etap II – kwota 4.573.159,22 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wydatkowano kwotę 4.201.068,48 zł;
- Wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części sołectwa Czaniec i Bujaków – kwota 1.894.899,76 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wydatkowano kwotę 1.318.317,00 zł;
- Czaniec ul. Kręta modernizacja – kwota 34.440,00 zł.

Rozdział 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Wydatki wykonano w kwocie 7.561,20 zł, co stanowi 53,63% planu.

Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na mycie szyb w wiatkach przystankowych oraz wymianę uszkodzonych elementów, zakup i montaż koszy przy wiatkach przystankowych.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 16.642,00 zł, co stanowi 97,89% 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 6.642,00 zł została przeznaczona na utrzymanie Internetowej Bazy Turystycznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.431.484,47 zł, co stanowi 95,97% planu. Wydatki bieżące to kwota 1.139.274,51 zł (95,74%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 292.209,96 zł (96,89%). W 2023 roku kwota poniesionych wydatków bieżących jest wyższa o 19.049,59 zł niż wykonana w 2022 roku, co stanowi wzrost tylko o 1,70%. Niewielki wzrost wydatków bieżących w tym dziale pomimo wzrostu cen jest związany z faktem, iż w 2022 roku wykonano prace termomodernizacyjne na 3 obiektach komunalnych co powoduje zmniejszenie zużycia gazu i ze względu na wymianę instalacji nie ma konieczności bieżących napraw. W 2022 roku przeprowadzono również inne prace remontowe oraz modernizacyjne w obiektach, w efekcie w 2023 roku prace remontowe w obiektach nie stanowiły już tak dużego wydatku.

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.121.205,00 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 tym przeglądy techniczne budynków, placów zabaw, przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji i urządzeń gazowych. W ramach zrealizowanych wydatków na wnioski sołectw w 2023 roku wykonano:

- zakup krzeseł do Domu Gromadzkiego/Kultury w Bujakowie – kwota 6.907,68 zł;
- malowanie sali widowiskowej w Domu Kultury w Czańcu – kwota 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 292.209,96 zł.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- Modernizacja monitoringu – kwota 11.291,52 zł;
- Budowa ogólnodostępnej toalety publicznej w Porąbce – kwota 12.054,00 zł. W tym środki z Funduszu Sołectkiego w kwocie 12.054,00 zł;
- Dom Kultury w Porąbce – modernizacja sali ślubów – kwota 49.674,95 zł;
- Budynek komunalny Kobiernice ul. Żywiecka – kwota 4.920,00 zł;
- zakup działek – 214.269,49 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 18.069,51 zł i obejmują one wydatki związane z zakupem mediów i bieżącym utrzymaniem mieszkań znajdujących się w gminnym zasobie mieszkaniowym.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 265.558,70 zł, co stanowi 93,46% planu. Wydatki bieżące to kwota 247.481,67 zł (93,70%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 18.077,03 zł (90,39%).

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

W 2023 roku zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 37.176,17 zł. Kwota ta jest związana z rozpoczętymi w 2021 roku pracami nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego. W 2023 roku dokonano płatności za I etap realizacji prac nad planami poszczególnych sołectw związany z przygotowaniem dokumentacji do publicznego wyłożenia projektu planu.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 46.180,94 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 2023 roku pierwotny plan wydatków w tym rozdziale został zwiększony o kwotę 6.200,00 zł.

Rozdział 71035 – cmentarze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 147.306,55 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 18.077,03 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację zadania: Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Czańcu.

Szczegółowe wykonanie zadań z Planu Gospodarczego przedstawiono w tabeli 6.

Rozdział 71095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to kwota 16.818,01 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 11.858.453,60 zł, co stanowi 99,58% planu. Wydatki bieżące to kwota 11.300.084,54 zł (99,70%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 558.369,06 zł (97,30%).

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 146.345,46 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 179.090,88 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 2023 roku wyniosły 9.069.185,63 zł. Wydatki bieżące to kwota 9.045.294,07 zł, a wydatki majątkowe to kwota 23.891,56 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze to kwota 7.910.940,59 zł, w tym 15 nagród jubileuszowych oraz 4 odprawy emerytalne w łącznej kwocie 307.419,98 zł. Wszystkie wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy – pracowników administracji, obsługi, pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną, pracowników brygady remontowej.

Kwota 1.134.353,48 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 23.891,56 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały oraz usługi niezbędne do kontynuowania prac związanych z modernizacją starej części budynku urzędu.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją gminy zostały wykonane w kwocie 346.080,85 zł.

Na akcję promocyjną „Maluch pod kołderką w Gminie Porąbka” wydatkowano kwotę 20.705,87 zł, za którą zakupiono zestawy – kocyk i poduszeczkę oraz wydrukowano listy gratulacyjne i teczki. Kwota 119.706,83 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 21.995,57 zł. Wydatki związane z obsługą delegacji, które odwiedziły gminę z okazji święta gminy oraz wydatki związane organizacją tego święta wyniosły 91.850,04 zł. Kwota 91.822,54 zł została wydatkowana w związku z odbywającymi się w gminie wydarzeniami – pikniki, dożynki, spotkania i kiermasze świąteczne.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli zostały wykonane w kwocie 1.087.693,87 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 495.579,41 zł. W tym 35.000,00 zł to składki członkowskie wpłacane do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego (na pokrycie kosztów administracyjnych). Kwota 73.908,17 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, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Odpis na fundusz socjalny emerytowanych pracowników urzędu to kwota 9.241,41 zł. Podatek od środków transportowych zapłacony przez gminę wyniósł 1.524,00 zł. Na wydatki związane są z poborem podatków i opłat oraz windykacją zaległości podatkowych, prowizje bankowe, koszty audytu wewnętrznego, usługi IODO, usługi pocztowe, druk

raportu o stanie gminy, jubileusze małżeńskie oraz uhonorowanie stuletnich jubilatów została wydana kwota 374.115,37 zł. Wydatki finansowane z środków Funduszu Pomocy zostały przedstawione w załączniku nr 17 i wyniosły 354,78 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 534.477,50 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację przez gminę projektu Cyfrowa Gmina oraz wydatki związane z końcowym rozliczeniem projektu.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 82.705,00 zł, co stanowi 99,42% 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 75108 – wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 79.281,00zł. Kwota ta została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 424,00 zł.

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 400,33 zł, co stanowi 100,00% planu. Poniesione wydatki to wydatki bieżące. Wydatki związane z realizacją szkolenia z zakresu obrony cywilnej wyniosły 300,00 zł. Zadanie jako zadanie zlecone gminie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej. Kwota 100,33 zł została wydatkowana na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, w dniu kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 535.641,51 zł, co stanowi 97,64% planu. Wydatki bieżące to kwota 395.641,51 zł (96,83%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 140.000,00 zł (100,00%).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Na koniec 2023 roku wykonane wydatki wyniosły 95.000,00 zł. Kwota ta stanowi dotację, którą przekazano dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 387.990,29 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,
- ubezpieczenie członków OSP,
- przegląd sprzętu p.poż,
- zakup sorbentu oraz środków na szerszenie dla jednostek OSP,
- nagrody na zawody i manewry strażackie.

Kwota 5.000,00 zł została przekazana w formie dotacji celowej na zadanie Dofinansowanie z środków Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej działalności operacyjnej OSP w Kobiernicach.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 45.000,00 zł.

Kwota ta została przekazana w formie dotacji celowych:

- dla OSP w Czańcu na zadanie: „*Modernizacja budynku remizy OSP Czaniec*” – kwota 25.000,00 zł;
- dla OSP w Kobiernicach na zadanie: „*Wymiana bramy garażowej na nowoczesną bramę segmentową sterowaną zdalnie, o współczynniku przenikania ciepła 1,3 W/m²K – 1 szt.*” – kwota 20.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W 2023 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 7.651,22 zł.

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

W 2023 roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 1.058.002,53 zł, co stanowi 99,34 % planu po zmianach. Ze względu na zmiany stóp procentowych w 2023 roku, plan pierwotny został zwiększony o 25.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 35.481.602,49 zł, co stanowi 99,90% planu. Wydatki bieżące to kwota 34.578.650,59 zł (99,91%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 902.951,90 zł (99,53%). Poniesione w Dz.801 wydatki majątkowe stanowią 3,80% wydatków majątkowych ogółem. Wydatki bieżące poniesione w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy sfinansowane z środków Funduszu Pomocy wyniosły 669.872,34 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 178.392,56 zł, co stanowi 91,85 % 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 1.800,48 zł.

Szczegółową informację z wykonania wydatków poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiono w załączniku 18.

Wydatki jednostek oświatowych od stycznia do grudnia 2023 roku wyniosły ogółem: **30.473.977,53 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano łącznie **24.054.836,45 zł** co stanowi 80,41% wszystkich nakładów na edukację Gminy Porąbka. Oprócz środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dużą część nakładów stanowią pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów kodeksu pracy i karty nauczyciela tj. 2.311.216,81 zł. Tym samym wszystkie wydatki na pracowników to **26.366.053,26 zł** co daje 86,52% ogółu kosztów poniesionych na utrzymanie szkół i przedszkoli.

W poszczególnych działach koszty utrzymania jednostek oświatowych kształtowały się następująco:

- Dz.750 Administracja publiczna– wydatki ogółem: 1.087.693,87 zł przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, tj. jednostek oświatowych. W roku 2023 wypłacono w tym dziale nagrody jubileuszowe w wysokości 16.943,33 zł.
- Dz.801- Oświata i wychowanie – wydatki ogółem: 29.256.280,14 zł z czego największą kwotę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i pochodne: 22.993.116,51 zł, w tym na nagrody jubileuszowe 302.186,40 zł, odprawy emerytalne 215.764,98 zł. W styczniu 2023 roku nie wypłacono jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli. Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. fundusz socjalny, świadczenia socjalne, szkolenia itp. to kwota 2.277.676,53 zł, z czego 205.875,00 zł przypadło na *nagrody z okazji Dnia Edukacji*. Bieżące utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkolnych to koszt w wysokości 3.933.268,40 zł. Poniesione nakłady inwestycyjne w jednostkach oświatowych w okresie I-XII 2023 r. wynosiły 52.218,70 zł.

W roku 2023 po raz kolejny pojawiły się wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Gminne placówki oświatowe wydały na ten cel 560.810,32 zł.

Z działu 801 w strukturze wydatków oświatowych największe środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych tj. 15.621.210,80 zł, obejmując opieką dydaktyczną i wychowawczą na rok szkolny 2022/2023 i 2023/2024 średnio 1217 uczniów. Niemalą pozycję kosztów oświatowych stanowią również przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej obejmujące kuratelą średnio 429 dzieci. Wydatek na ten cel to kwota 6.956.741,28 zł, z czego 631.054,75 zł to koszty żywienia pokrywane przez rodziców.

Świetlice szkolne działające przy każdej szkole podstawowej to nakłady w wysokości 611.348,82 zł na co składają się wynagrodzenia i ich pochodne oraz świadczenia socjalne zatrudnionych w nich nauczycieli.

Na specjalną organizację nauki dla dzieci szkolnych i przedszkolnych z orzeczeniami o potrzebie specjalnego nauczania wydano od stycznia do grudnia 2023 roku 3.069.945,24 zł. Natomiast wartość dowozu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Porąbka kształtuje się na poziomie 669.552,60 zł. Doskonalenie zawodowe nauczycieli od I-XII 2023 r. wyniosło 54.604,82 zł. W rozdziale pozostałej działalności oświatowej wykazano wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 207.693,84 zł oraz wydatki na program „Poznaj Polskę” w kwocie 164.033,00 zł. Utrzymanie stołówek szkolnych przygotowujących pełne posiłki dla uczniów to koszt 1.684.577,35 zł, z czego koszty żywienia pokrywane przez rodziców to 550.038,86 zł. Ze stołówek szkolnych korzysta obecnie około 730

wychowanków.

- Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem: **130.003,52 zł**. W strukturze nakładów pieniężnych tego działu budżetowego ujęte są koszty wynagrodzeń specjalistów do wczesnego wspomagania rozwoju dla około 31 podopiecznych przedszkola z Gminy Porąbka, u których stwierdzono opóźnienie rozwoju, i dla których prowadzone są specjalistyczne zajęcia pedagogiczno-psychologiczne i wspomagające rozwój ruchowy i umysłowy na podstawie orzeczeń odpowiednich poradni. Wydatek na nagrodę z okazji Dnia Edukacji to 1.125,00 zł.

Pozostałe wydatki ewidencjonowane w działach 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są przez Urząd Gminy. W 2023 roku zostały wykonane wydatki bieżące w kwocie 6.273.711,39 zł – w tym sfinansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 110.862,50 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 870.733,20 zł.

W dziale 801 zaewidencjonowano m.in. wydatki na: dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w kwocie 2.060.463,72 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w przedszkolach ościennych gmin wyniosły 431.007,25 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Szkołę Podstawową nr 2 w Porąbce otrzymało dotacje w łącznej kwocie 2.836.674,21 zł. W październiku 2023 roku, przedszkola niepubliczne oraz Stowarzyszenie otrzymały dotacje celowe w łącznej kwocie 44.296,34 zł. Przekazane środki były przeznaczone na wypłatę nagród z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto w związku z obowiązkiem zapewnienia nauki religii przekazano dla Miasta Bielsko-Biała dotację w kwocie 2.272,56 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 850.733,20 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 796.114,73 zł. Zadanie jest współfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w 2023 roku z środków RFIL wydatkowano kwotę 500.000,00 zł;
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bujakowie, kwota 4.920,00 zł;
- Zakup zbiorników bezodpływowych do Szkoły Podstawowej w Bujakowie oraz Szkoły Podstawowej nr2 w Czańcu, kwota 49.698,47 zł.

W dziale 854 zaewidencjonowano wydatki bieżące w kwocie 48.389,04 zł. W tym na wypłatę stypendiów szkolnych wydatkowano kwotę 20.062,71 zł. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 13.617,78 zł oraz z Funduszu Pomocy w kwocie 1.800,48 zł. Wypłata stypendiów – nagroda edukacyjna zostało zrealizowane w kwocie 27.800,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 490.017,30 zł, co stanowi 98,29% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 470.017,30 zł (98,22%), a wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie

20.000,00 zł (100,00%).

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

Wydatki wykonano w kwocie 7.381,30 zł, co stanowi 92,27% planu.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki wykonano w kwocie 437.440,00 zł, co stanowi 98,23% 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 23.917,00 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 21.279,00 zł, co stanowi 99,90% planu.

Wydatki bieżące w kwocie 1.279,00 zł przeznaczono na zakup elektrod do AED, które są zamontowane w Kobiernicach oraz w Czańcu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20.000,00 zł. Kwota ta stanowi dotację celową dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zadania pn. „Zakup ramienia C RTG dla potrzeb bloku operacyjnego Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.074.639,71 zł, co stanowi 97,67% planu, są to wydatki bieżące. W tym wydatki finansowane z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 22.764,14 zł (załącznik nr 17). Wydatki finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 19.949,63 zł (załącznik nr 12).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 918.217,16 zł, co stanowi 93,16% planu, są to wydatki bieżące.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Kwota 21.000,00 zł została wydatkowana w formie dotacji na zadania z zakresu działalności 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 232.282,00 zł została wydatkowana na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (załącznik nr 17). Zadania w tym zakresie wykonywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce.

Kwota 321.243,62 zł została wydatkowana na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków elektrycznych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (załącznik nr 12). Zadania w tym zakresie wykonywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.148.608,45 zł, co stanowi 96,97% planu, są to wydatki bieżące.

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

W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 Gmina Porąbka w zakresie wykonywania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniosła wydatki w wysokości 8.391.752,26 zł. W kwocie tej finansowanie zadań własnych gminy wynosi 3.352.929,17 zł, co stanowi 39,96% ogółu wydatków na pomoc społeczną gminy. Natomiast kwota 5.038.823,09 zł stanowiąca pozostałą część wydatków dotyczy zadań zleconych Gminie przez organy administracji rządowej.

W ramach zadań zleconych Gmina Porąbka realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem”, wypłaty „Dodatku Osłonowego”, „Dodatku Węglowego”, „Dodatku Elektrycznego”, „Refundacji podatku VAT” oraz Kartę Dużej Rodziny. Kwota 3.964.572,92 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 431 rodzin. Wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 187.482,36 zł dokonano 42 osobom uprawnionym do alimentów. Kwota 4.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczenia „Za życiem” dla 1 rodziny. Kwota składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze kształtuje się w wysokości 323.657,70 zł. Koszty obsługi w/w zadań kształtują się na poziomie 310.066,38 zł, z czego kwotę 135.782,00 zł gwarantuje budżet państwa w postaci dotacji celowych, zaś pozostałą kwotę w wysokości 174.284,38 zł finansuje Gmina Porąbka ze środków własnych. Kwota 500,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczenia „Dodatek Osłonowy”. Wypłacono 1 świadczenie. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 10,00 zł i w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Kwota 297.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń „Dodatek Węglowy”. Wypłacono 99 świadczeń. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 5.883,62 zł i w całości zostały sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota 18.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń „Dodatek Elektryczny”. Wypłacono 15 świadczeń. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 360,00 zł i w całości zostały sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota 19.558,46 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń „Refundacja podatku VAT”. Wypłacono 125 świadczeń. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 391,17 zł i w całości zostały sfinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach zadania Karta Dużej Rodziny wydatki kształtują

się na poziomie 4.268,00 zł i stanowią one koszty obsługi tego programu. W 2023 roku wydano 218 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 01.01.2023 do 31.12.2023 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 14 mieszkańców Gminy Porąbka, co stanowiło wydatki na kwotę 594.465,78 zł. Dużą część w budżecie Gminy Porąbka z zakresu zadań własnych gminy stanowią wypłaty zasiłków rodzinom najuboższym. Jest to kwota 597.002,43 zł, co stanowi 17,81% ogółu wydatków Gminy Porąbka na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. W okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 z tej pomocy skorzystało 138 rodzin. Była to pomoc w formie zasiłków celowych w wysokości 156.412,88 zł, zasiłków okresowych w wysokości 61.874,18 zł, zasiłków stałych w wysokości 352.800,46 zł, kosztów schronienia ludzi bezdomnych posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Gminie Porąbka w wysokości 25.914,91 zł. Gmina Porąbka realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”. Koszty programu kształtują się na poziomie 275.000,00 zł, z czego 110.000,00 zł sfinansowano ze środków własnych gminy zaś pozostałą kwotę 165.000,00 zł ze środków dotacji budżetu państwa. W 2023 roku skorzystało z niego 99 rodzin. Gmina Porąbka ponosi również koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, które kształtują się na poziomie 170.470,70 zł. W 2023 roku ponosiliśmy odpłatność za 12 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 8.061.828,56 zł, co stanowi 99,11% planu. Wydatki bieżące to kwota 7.499.213,58 zł (99,82%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 562.614,98 zł (90,57%) i stanowią 2,37 % wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Wydatki wykonano w kwocie 5.825.731,06 zł, co stanowi 99,86% planu po zmianach. W 2023 roku wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych były o 1.047.767,50 zł wyższe niż w 2022 roku. Począwszy od 2023 roku zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. jest realizowane przez Miasto Bielsko, które na ten cel otrzymało dotację w kwocie 2.185.425,00 zł. W 2024 roku po rozliczeniu dotacji gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 90.679,14 zł. Z dotacji nie jest finansowane zagospodarowanie odpadów zielonych, które są przez mieszkańców oddawane na PSZOK. Ilość oddanych i zagospodarowanych odpadów wyniosła 4.577 ton. Jest to o 500 ton mniej niż w 2022 roku, w tym ilość odpadów wielkogabarytowych wzrosła w 2023 roku o 84 tony. Jednocześnie w 2023 roku nastąpił wzrost cen za odbiór oraz za zagospodarowanie odpadów. Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych kosztuje dwa razy więcej niż w 2022 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 9.998,00 zł, co stanowi 95,22% planu.

Kwotę tę wydatkowano na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów oraz usług związanych z pielęgnacyjnym cięciem drzew.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki wykonano w kwocie 232.813,64 zł, co stanowi 98,03 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 37.268,64 zł. W ramach tej kwoty poniesiono opłaty związane z utrzymaniem sensorów mierzących stan powietrza w sołectwach w kwocie 5.313,60 zł. Wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.368,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki bieżące w kwocie 30.587,04 zł związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla programu „Czyste powietrze”. Zadanie jest dofinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 195.545,00 zł, która została przeznaczona na wypłatę dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła.

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki wykonano w kwocie 28.005,55 zł, co stanowi 99,66% planu.

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka”. W 2023 roku zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne w centrach edukacji ekologicznej.

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki wykonano w kwocie 149.505,00 zł, co stanowi 98,26% 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 1.648.057,20 zł, co stanowi 96,75 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.280.987,22 zł i obejmują koszty konserwacji lamp, eksploatacji oraz energii elektrycznej. Wydatki poniesione z tego tytułu są wyższe o 328.874,15 zł od poniesionych w 2022 roku.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 367.069,98 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Dworska w Kobiernicach - kwota 4.920,00 zł;
- Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego w okolicy boiska szkolnego w Kobiernicach - kwota 5.535,00 zł;
- Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogo-mostowej na terenie Gminy Porąbka - etapy I - kwota 33.174,34 zł;
- Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogo-mostowej na terenie Gminy Porąbka - etapy II - kwota 323.440,64 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 301.041,57 zł.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki wykonano w kwocie 56.845,32 zł, co stanowi 98,86% planu.

Zostały wydrukowane materiały dotyczące zbierania zużytych olei jadalnych i zabezpieczono pojemniki na ich zbieranie. Na ten cel wydatkowano kwotę 1.048,84 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 55.796,48 zł, w tym środki z WFOŚiGW w Katowicach to kwota 39.057,54 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 110.872,79 zł, co stanowi 99,98 % planu. Są to wydatki bieżące.

Wydatki związane z realizacją zadania dofinansowanego z środków WFOŚiGW pn. „Eko i logicznie – organizacja eventów ekologicznych w Gminie Porąbka” wyniosły 40.049,00 zł. Wydatki związane z opieką nad rannymi dzikimi zwierzętami oraz usuwaniem martwych zwierząt po wypadkach komunikacyjnych na drogach gminnych to kwota 29.558,92 zł. Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z klastrem energii wyniosły 12.976,50 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem gminnej pasieki edukacyjnej przeznaczono kwotę 14.208,31 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakup środka do odstraszania dzików, zakupiono również matki pszczele oraz karmę dla zwierząt.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2.813.812,39 zł, co stanowi 99,98% planu.

Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki wykonano w kwocie 2.160.212,29 zł, co stanowi 99,98 % planu.

W tym dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce w kwocie 2.150.000,00 zł. Pierwotny plan dotacji podmiotowej został zwiększony w II półroczu 2023 roku o kwotę 50.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki wykonano w kwocie 588.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce. Pierwotny plan dotacji został zwiększony w I półroczu 2023 roku o kwotę 8.000,00 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Kobiernice.

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 65.600,10 zł, co stanowi 99,71% planu. Kwota 28.000,00 zł 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. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono ubrania galowe dla członków Orkiestry Dętej z Porąbki. Kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 37.600,10 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.718.794,48 zł, co stanowi 96,27% planu. Wydatki bieżące to kwota 580.419,74 zł (97,85%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.138.374,74 zł (95,48%).

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Na remonty, konserwacje i utrzymanie ogólnodostępnych obiektów sportowych, została wydatkowana kwota 171.449,45 zł (94,10%). W tym w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 39.793,00 zł przeznaczono na zadanie „Remont nawierzchni podłogi Sali gimnastycznej obiektu LKS Czaniec”. Kwota 25.000,00 zł została przeznaczona na pielęgnację murawy na obiekcie sportowym w Czańcu. Ponadto zakupiono i zamontowano szafkę dla użytkowników toru rolkowego na obiekcie sportowym w Porąbce.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.138.374,74 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące inwestycje:

- Zagospodarowanie ogólnodostępnego obiektu sportowego LKS Groń Bujaków - kwota 39.738,00 zł;
- Budowa piłkochwyłów na stadionie ogólnodostępnym w Kobiernicach przy ul. Sportowej - kwota 40.027,50 zł,
- Budowa toru rolkowo-wrotkowego na obiekcie sportowym w Porąbce - kwota 1.005.210,24 zł, w tym środki z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 978.402,84 zł;
- Budowa ogrodzenia boisko Czaniec – kwota 30.000,00 zł;
- Zakup traktorka – kosiarki na potrzeby obiektu sportowego w Czańcu – 23.399,00 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 408.970,29zł (99,51%).

Kwota 342.000,00 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 zakupem nagród i obsługą turniejów organizowanych w gminie (21.351,06 zł) oraz zakupami związanymi z organizowanymi piknikami sportowymi oraz wydarzeniami sportowymi w gminie.

Łączna kwota wydatkowana na te cele wyniosła 66.970,29 zł.

Tabela 6. Wykonanie zadań Planu Gospodarczego Gminy Porąbka 2023 roku – stan na 31.12.2023 r.

SOLECTWO BUJAKÓW							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Zagospodarowanie ogólnodostępnego obiektu sportowego LKS Groń Bujaków	Budowa ogrodzenia i piłkochwyłów		60.000,00	926-92601	39.738,00	Zrealizowano
2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	69.000,00		600-60016	69.000,00	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, oznakowanie ulic
3.	oświetlenie uliczne	projekty i budowa		10.000,00	900-90015	0	-
4.	Szkoła Podstawowa	remont	3.000,00		801-80101	3.000,00	zakupiono wykładzinę
5.	stadion sportowy	remont	3.000,00		926-92601	772,44	Zakupiono materiały elektryczne
6.	OSP	wyposażenie	3.000,00		754-75412	3.000,00	przekazano dotację
7.	KGW	wyposażenie - zakup krzeseł	6.000,00		700-70005	6.000,00	zakupiono
OGÓLEM			84.000,00	70.000,00		121.510,44	
SOLECTWO CZANIEC							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Remont nawierzchni podłogi sali gimnastycznej obiektu LKS Czaniec	Remont podłogi	52.793,46		926-92601	39.793,00	Zrealizowano
2.	Drogi i chodniki	remont cząstkowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia,	123.000,00		600-60016	123.000,00	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, oznakowanie ulic
3.	Dom Kultury	Malowanie Sali	10.000,00		700-70005	10.000,00	wykonano
4.	Obiekt sportowy	Pielęgnacja stadionu	25.000,00		926-92601	25.000,00	zakupiono nawozy, wykonano aerację i piaskowanie murawy
5.	OSP	Dotacja na prace modernizacyjne przy budynku remizy		25.000,00	754-75412	25.000,00	Przekazano dotację

6.	Oświetlenie uliczne	Projekty		30.000,00	900-90015	0	-
7.	Obiekt sportowy	Zabezpieczenie boiska – budowa ogrodzenia		30.000,00	926-92601	30.000,00	Wykonano
OGÓLEM			210.793,46	85.000,00		252.793,00	
SOŁECTWO KOBIERNICE							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Budowa piłkochwyków na stadionie ogólnodostępnym w Kobiernicach przy ul.Sportowej	Zakup i montaż piłkochwyków		52.793,46	926-92601	40.027,50	Zrealizowano
2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia,	93.000,00		600-60016	93.000,00	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, oznakowanie ulic
3.	OSP	dotacja na prace modernizacyjne przy budynku remizy		20.000,00	754-75412	20.000,00	Przekazano dotację
4.	Gminna Biblioteka Publiczna	Dotacja podmiotowa – w celu zakupu kserokopiarki dla oddziału w Kobiernicach	8.000,00		921-92116	8.000,00	Przekazano dotację
5.	Przedszkole Publiczne w Kobiernicach	Zakup monitora interaktywnego	8.000,00		801-80104	6.849,00	Zakupiono
6.	Oświetlenie uliczne	Projekty		15.000,00	900-90015	10.455,00	Wykonano projekty oświetlenia ul. Dworska oraz okolice boiska szkolnego
OGÓLEM			109.000,00	87.793,46		178.331,50	
SOŁECTWO PORĄBKA							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Budowa ogólnodostępnej toalety publicznej w Porąbce	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń		15.000,00	700-70005	12.054,00	Zrealizowano
2.	Zakup ubrań galowych dla członków Orkiestry Dętej z Porąbki	Zakup ubrań galowych	37.793,46		921-92195	37.600,10	zakupiono
3.	drogi i chodniki	remont cząstkowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	167.000,00		600-60016	167.000,00	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, oznakowanie ulic
OGÓLEM			204.793,46	15.000,00		216.654,10	

ZADANIA WSPÓLNE							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Rozbudowa budynku urzędu gminy	kontynuacja		25.000,00	750-75023	23.891,56	Zakupiono materiały budowlane i elektryczne, wykonano montaż kabin wc oraz przeprowadzono modernizację biura przy serwerowni
2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	pomoc mieszkańcom w inwestycji - dotacje		24.000,00	010-01044	24.000,00	zrealizowano 4 umowy
3.	Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka	a) wodociąg Porąbka – Wielka Puszcza		6.508.000,00	010-01043	6.479.686,21	Zakończono prace budowlane, wykonano 7 km sieci wodociągowej, ok. 176 przyłączy oraz zbiornik wyrównawczy. Uruchomienie wodociągu planowane jest na II kwartał 2024 r.
		b) kanalizacja – Bujaków, Czaniec, Kobiernice		5.750.000,00	010-01044	5.678.558,52	Zakończono prace budowy kanalizacji: Czaniec ul. Kryształowa i Krajobrazowa, Bujaków ul. Podlesie z bocznymi ulicami, Kobiernice ul. Zawieźnica, przebudowę przepompowni w Kobiernicach, ul. Krafcowa, ul. Zastruzie, ul. Słoneczna
						51.045,00	Zaktualizowano dokumentację projektową budowy kanalizacji w Kobiernicach ul. Beskidzka i ul. Mokra
4.	Budynek komunalny Kobiernice ul. Żywiecka 8	zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie budynku do przepisów p.p.		10.000,00	700-70005	4.920,00	wykonano podział fizyczny budynku
5.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła		200.000,00	900-90005	195.545,00	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła wypłacono w ramach 40 umów.
6.	Cmentarz komunalny w Czańcu	zagospodarowanie cmentarza		20.000,00	710-71035	18.077,03	wykonano projekt rozbudowy, zakupiono materiały budowlane i kontynuowano budowę alejek
7.	studium i plan zagospodarowania przestrzennego	opracowanie	38.131,00		710-71004	37.176,17	w trakcie realizacji wykonano
8.	Zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Przebudowa ul. Mała Puszcza w Porąbce		77.314,21	600-60016	63.222,00	wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz operat wyceny istniejącego oświetlenia ulicznego
9.	Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach	Dokumentacja projektowa		10.000,00	926-92601	0	-

10.	Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce	Dokumentacja projektowa		10.000,00	926-92601	0	-
11.	Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etapy I i II	Budowa parkingu, budowa mostu, modernizacja dróg		5.021.122,00	600-60016	5.003.676,22	- w ramach etapu I rozpoczęto przebudowę ulic Zielonej i Brzoskwiniowej w Czańcu - w ramach etapu II zakończono przebudowę ulic Osiedlowej i Wiejskiej w Bujakowie, Mieszczyńsko i Szkolnej w Kobiernicach, Bystrej w Porąbce oraz budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bujakowie i modernizację mostu w ciągu ul. Kruczej w Czańcu
		Budowa oświetlenia		358.200,00	900-90015	356.614,98	- etap I rozpoczęto budowę oświetlenia ul. Kęckiej, ul. Zielonej i ul. Zagłębcze w Czańcu, - w etapie II zakończono budowę oświetlenia ulic Polnej i Stawowej w Bujakowie, Mieszczyńsko w Kobiernicach, Borowej, Kupieckiej i Żywieckiej w Porąbce
12.	Czaniec, ul. Kręta – modernizacja	przygotowanie dokumentacji		50.000,00	600-60016	34.440,00	Wykonano dokumentację techniczną modernizacji ulicy wraz z budową oświetlenia
13.	Wzmocnienie bezp. i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części sołectwa Czaniec i Bujaków	Przebudowa ul. Bratniej i Bukowej w Czańcu i ul. Wschodniej w Bujakowie		1.901.221,00	600-60016	1.894.899,76	Zrealizowano
14.	Czaniec- Kęty ul. Południowa – modernizacja	Dokumentacja projektowa i rozpoczęcie prac		0,00	600-60016	0	Realizację zadania przeniesiono na 2024 rok
15.	„Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka”	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego		925.000,00	600-60014	908.405,97	przekazano dotację, dotacja została rozliczona
16.	Budowa toru rolkowo-wrotkowego na obiekcie sportowym w Porąbce	Budowa toru rolkowo-wrotkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą		1.006.062,00	926-92601	1.005.210,24	zrealizowano
17.	Budynek Dom Kultury w Porąbce	Modernizacja sali ślubów		50.000,00	700-70005	49.674,95	zrealizowano
18.	Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy SP w Kobiernicach	wykonanie	-	800.000,00	801-80101	796.114,73	zrealizowano
19.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bujakowie	Dokumentacja , wymiana okien		60.000,00	801-80101	4.920,00	Wykonano audyt energetyczny
OGÓLEM			38.131,00	22.805.919,21		22.630.078,34	

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2023 roku w planie przychodów wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Nr XLIII/424/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 11 stycznia 2023 r. przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 631.324,06 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. Są to środki otrzymane w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę Dodatku węglowego oraz Dodatku dla gospodarstw domowych.
- Uchwałą nr XLIV/427/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 9 lutego 2023 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 221.096,22 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych. Kwota ta stanowi nadwyżkę z 2022 roku pomiędzy wykonanymi dochodami z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a wydatkami stanowiącymi koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Uchwałą nr XLV/441/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 marca 2023 r. przychody budżetu zmniejszono o kwotę 48.976,83 zł, w tym:
 - zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych o kwotę 1.114.608,85 zł, na którą składają się środki z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją GPPRPA w kwocie 57.413,85 zł oraz środki z RFIL w kwocie 1.057.195,00 zł, która została przeznaczona na zadanie „Zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
 - zmniejszono przychody z wolnych środków o kwotę 1.163.585,68 zł.
- Uchwałą nr XLVIII/462/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 czerwca 2023 r. przychody budżetu zmniejszono o kwotę 170.000,00 zł z tytułu wolnych środków.
- Uchwałą nr XLIX/482/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 sierpnia 2023 r. przychody budżetu zmniejszono o kwotę 2.959.8943,00 zł z tytułu wolnych środków.
- Uchwałą nr L/495/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 września 2023 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 2.300.000,00 zł z tytułu wolnych środków.
- Uchwałą nr LI/511/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 października 2023 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 349.000,00 z tytułu wolnych środków.
- Uchwałą nr LII/523/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 listopada 2023 r. przychody budżetu zmniejszono o kwotę 2.178.573,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp (niewykorzystane w 2023 roku środki z RFIL).
- Uchwałą nr LIII/537/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2023 r. przychody budżetu zmniejszono o kwotę 454.600,00 zł z tytułu wolnych środków.

Użyte w powyższym wykazie zmian sformułowanie „przychody z tytułu wolnych środków” oznacza *przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.*

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów zostały zrealizowane w kwocie 3.000.000,00 zł.

Rozchody – spłaty rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem w łącznej kwocie 2.688.940,00 zł.

W załączniku 19 przedstawiono wykonanie przychodów i rozchodów. Ponadto w załączniku nr 20 przedstawiono salda spłacanych kredytów i pożyczek.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2023-2028 - STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Cyfrowa Gmina

Okres realizacji projektu: 2022-2023

Łączne poniesione nakłady finansowe: 468.865,23 zł

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym: 453.858,73 zł

Zadanie zrealizowano.

W ramach projektu zakupiono sprzętu oraz oprogramowanie. Wykonano modernizację infrastruktury informatycznej urzędu, co usprawni system funkcjonowania administracji oraz ułatwi korzystanie z usług elektronicznych przez mieszkańców.

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej miejscowości Czaniec i Porąbka

Okres realizacji projektu: 2023-2025

Łączne planowane nakłady finansowe: 4.120.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt sieci kanalizacyjnej obejmuje ok. 50 zabudowanych działek w miejscowościach Czaniec i Porąbka, w rejonie ul. Bystra, Bratnia, Bukietowa, Bzów, co umożliwi mieszkańcom swobodne podłączenie się do projektowanej sieci. Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj – wybuduj.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Porąbka

Okres realizacji projektu: 2023-2024

Łączne planowane nakłady finansowe: 145.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Projekt w trakcie realizacji.

Budowa placu zabaw przy przedszkolu i pawilonie sportowym – ul. Zagłębcze 9 w Czańcu – zrealizowana zostanie w roku 2024.

Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

Okres realizacji projektu: 2019-2026

Łączne planowane nakłady finansowe: 9.385.936,67 zł, w tym: wydatki bieżące: 9.371.143,67 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 1.369.927,00 zł.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Okres realizacji projektu: 2021-2024

Łączne nakłady finansowe planowane: 130.192,71 zł

Wydatki poniesione łącznie 39.887,88 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 37.176,17 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 rozbiciem 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.

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

Okres realizacji 2022-2023

Wydatki poniesione łącznie 115.533,74 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 55.796,48 zł.

Zadanie zrealizowano.

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). W 2023 roku zrealizowano odbiór, demontaż oraz wywóz materiałów zawierających azbest z 45 posesji (łącznie 92,33 ton).

Opracowanie strategii rozwoju Gminy Porąbka na lata 2023-2030

Okres realizacji: 2021-2023

Wydatki poniesione łącznie 22.386,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 13.431,60 zł.

Zadanie zrealizowane.

Strategia rozwoju gminy określa najważniejsze kierunki rozwoju gminy. Posiadanie aktualnej strategii jest

niezbędne do pozyskiwania środków na inwestycje.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej

Okres realizacji projektu: 2016 - 2023

Zadanie zakończone.

Poniesiono wydatki ogółem 2.468.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 24.000,00 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 2016-2023 zrealizowano łącznie 411 umów o dotacje. Wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego wynosiło do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł.

Rozbudowa budynku urzędu gminy

Okres realizacji: 2010 - 2027

Łączne nakłady finansowe planowane: 4.786.100,30 zł

Poniesiono nakłady ogółem 4.393.199,11 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 23.891,56 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuowane są prace modernizacyjne w starej części budynku. W 2023 roku zakupiono niezbędne materiały budowlane oraz wykonano klimatyzację w części remontowanych pomieszczeń. W kolejnych latach planuje się kontynuowanie prac w starej części budynku tj. remont pomieszczeń na parterze starej części budynku w celu przeniesienia do nich Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Ewidencji Ludności, a także wykonanie sanitariatów na parterze. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja prac na poddaszu starej części budynku, oraz modernizacja archiwum.

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 był od wcześniejszego zrealizowania w tym przysiółku inwestycji - budowy wodociągu. Prace budowlane zakończono w listopadzie 2023 r. tym samym realizacja zadania w roku 2023 nie była możliwa.

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 103.772,61 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 4.920,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Modernizacja cmentarza komunalnego w Czańcu

Okres realizacji: 2019-2024

Łączne nakłady finansowe planowane: 83.233,33 zł

Wydatki poniesione ogółem 58.165,16 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 18.077,03 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie obejmuje wykonanie alejek oraz wytyczenie kwater. W 2021 roku rozpoczęto budowę alejek na istniejącej części cmentarza.

W 2022-2023 roku wykonano opinie hydrologiczną oraz niezbędne prace archeologiczne i opracowano dokumentację projektową niezbędną do wykonania rozbudowy cmentarza. Uzyskano wymagane prawem zgody i zezwolenia. Ponadto kontynuowano budowę alejek.

Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka

Okres realizacji: 2017-2028

Łączne nakłady finansowe planowane: 17.376.576,91 zł

Wydatki poniesione ogółem 15.570.526,62 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 12.209.543,37 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 Kryształowej 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. Kryształowa 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 zostały zakończone w roku 2023.

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 budowlane zostały zakończone. Uruchomienie wodociągu planowane jest w kwietniu 2024 roku.

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

Okres realizacji 2021-2024

Limit planowanych nakładów: 2.464.987,21 zł

Wydatki poniesione ogółem 272.322,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 63.222,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Opracowano dokumentację projektową dla wykonania przebudowy ulicy Mała Puszcza w Porąbce od skrzyżowania z ul. Kozubnicką do budynku „Ania”.

Adaptacja pomieszczeń na Izbę Regionalną, modernizacja sali ślubów

Okres realizacji 2021-2023

Wydatki poniesione ogółem 131.384,75 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 49.674,95 zł.

Zadanie zakończone.

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

W latach 2022-2023 prace modernizacyjne objęły salę ślubów. Wykonano nową instalację wod-kan, zakupiono wykładzinę, drzwi oraz wyposażenie.

Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce

Okres realizacji 2021-2023

Limit nakładów 30.000,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 15.595,17 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

Poniesiono opłaty za przyłączenie do sieci gazowej. Wykonano projekt instalacji gazowej. Planuje się kompleksową termomodernizację budynku na podstawie audytu energetycznego.

Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach

Okres realizacji 2021-2023

Limit nakładów 40.000,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 28.905,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano audyt energetyczny oraz projekt budowlany zadania. Planuje się kompleksową termomodernizację budynku na podstawie audytu energetycznego.

Modernizacja ul. Krętej w Czańcu wraz z budową oświetlenia

Okres realizacji 2022-2024

Limit nakładów 62.300,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 34.440,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 34.440,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Oświetlenie uliczne w Gminie Porąbka

Okres realizacji 2021-2023

Limit planowanych nakładów 176.925,05 zł.

Wydatki poniesione ogółem 61.254,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 10.455,00 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. Zagłębozce w Czańcu, ul. Borowej, Kupieckiej i Żywieckiej w Porąbce, ul. Dworskiej w Kobiernicach.

Rozbudowa drogi powiatowej Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka

Okres realizacji 2022-2023

Wydatki poniesione ogółem 908.405,97 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 908.405,97 zł.

Zadanie zakończono.

W ramach zadania udzielona została 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

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

Wydatki poniesione ogółem 1.014.435,24 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 1.005.210,24 zł.

Zadanie zrealizowano.

W ramach zadania wykonano

- 1) tor rolkowo-wrotkowy o długości około 400 m i szerokości od 5,05 m do 7,35 m o nawierzchni asfaltowej (powierzchnia około 2623,80m²),
- 2) strefę odpoczynku i nauki jazdy o nawierzchni asfaltowej (powierzchnia około 414,20 m²) i częściowo z kostki betonowej szarej bez fazowej (powierzchnia około 421,50 m²),
- 3) wiatę w konstrukcji mieszanej drewniano-stalowej o wymiarach – dł. 10,14 m, szer. 3,28 m, wys.3,6 m, na fundamentach o wymiarach w rzucie 50x50 cm i zagłębieniu 120 cm, z dachem dwuspadowym krytym gontem bitumicznym, wraz z wyposażeniem – tj. panele drewniane o wys. 1 m, drzwiczki, oraz blat drewniany (wszystkie elementy wyposażenia demontowalne),

W ramach zadania dostarczono również 2 szt. ławek z oparciami, 2 szt. koszy na śmieci, oraz 2 szt. stojaków na rowery.

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

Wydatki poniesione ogółem 1.894.899,76 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 1.894.899,76 zł.

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

Wykonano przebudowę ul. Bratniej w Czańcu na długości ok 0,280km, ul. Bukowej w Czańcu na długości ok. 0,315 km, oraz ul. Wschodniej na długości 0,210 km.

Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Porąbka

Okres realizacji 2022-2024

Limit planowanych nakładów 10.459.069,00 zł

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

Wydatki poniesione ogółem 5.405.801,20 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 5.360.291,20 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

I etap inwestycji obejmuje przebudowę ul. Zielonej w Czańcu na długości ok 1,3 km, oraz ul. Brzoskwiniowej w Czańcu na odcinku ok. 0,766 km. Ponadto etap obejmuje budowę oświetlenia ul. Kęckiej w Czańcu, ul. Zielonej w Czańcu i ul. Zagłębocze w Czańcu.

Prace objęte etapem są kontynuowane a ich zakończenie nastąpi w 2024 r.

II etap obejmuje przebudowę, ul. Osiedlowej w Bujakowie na długości ok.0,125 km, ul. Wiejskiej w Bujakowie na długości ok 0,164 km, ul. Mieszczyńsko w Kobiernicach na długości ok. 0,548 km. ul. Szkolnej w Kobiernicach na dł. ok. 131 km, oraz ul. Bystrej w Porąbce na odcinku ok. 0,598 km.

Etap ten obejmował również budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bujakowie, oraz remont mostu drogowego w ciągu ul. Kruczej w Czańcu.

Ponadto w ramach etapu wykonane zostało oświetlenie ulic Polnej i Stawowej w Bujakowie, Mieszczyzńsko w Kobiernicach, oraz Borowej, Kupieckiej i Żywieckiej w Porąbce.

Wszystkie zadania objęte tym etapem zostały wykonane.

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

Okres realizacji: 2023-2027

Łączne nakłady finansowe planowane: 400.000,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 395.545,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 195.545,00 zł.

Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2023-2027 jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem udzielania dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego polegającego na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka na lata 2023-2027” przyjętym Uchwałą Nr XLII/422/2022 z dnia 22.12.2022 roku Rady Gminy Porąbka. Mieszkańcy, którzy chcą wymienić stare nieefektywne źródło ciepła na nowoczesne i przyjazne środowisku, mogą skorzystać z dotacji na wymianę takiego źródła ciepła. Dotacja wynosi 50% lecz nie więcej niż 5.000,00 zł.

W 2023 roku sfinansowano 40 umów na wymianę źródeł ciepła.

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

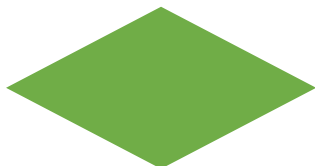
Okres realizacji 2021-2023

Wydatki poniesione ogółem 1.589.490,43 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 796.114,73 zł.

Zadanie zrealizowano.

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

W ramach zadania zostało wykonane: odwodnienie i podbudowa nowej nawierzchni, nawierzchnia poliuretanowa, montaż urządzeń sportowych, piłkochwyty oraz zaplecze socjalne.



ZAŁĄCZNIKI

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

DZ.	ROZ DZ §	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<u>dochody bieżące</u>						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.085.390,00	3.319.511,77	3.281.792,75	98,86
	01008	<u>Melioracje wodne</u>				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	336,10	336,10	100,00
	01044	<u>-infrastruktura sanitacyjna wsi</u>				
	-0830	-wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	2.000.000,00	2.000.000,00	1.978.413,34	98,92
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	10.000,00	9.346,35	93,46
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75.000,00	75.000,00	17.803,06	23,74
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1.183.431,94	1.225.152,06	103,53
	01095	<u>- pozostała działalność</u>				
	-0690	-wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	88,11	97,90
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	300,00	4.099,52	4.099,52	100,00
	-2010	– dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	46.554,21	46.554,21	100,00
020		LEŚNICTWO	0,00	0,06	0,06	100,00
	02001	<u>-gospodarka leśna</u>				
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,06	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	0,00	1.276.860,41	1.276.860,41	100,00
	40095	<u>-pozostała działalność</u>				
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	933.071,49	933.071,49	100,00
	-0940	- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	103.384,73	103.384,73	100,00
	-0970	-wpływy z różnych dochodów	0,00	240.404,19	240.404,19	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	3.625,27	3.625,27	100,00
60016	- <u>drogi publiczne gminne</u>				
-0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.625,27	3.625,27	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	888.600,23	1.094.057,35	940.867,96	86,00
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	100,00	100,00	100,00
-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	313.000,00	373.000,00	322.588,91	86,48
-0830	- wpływy z usług	341.000,00	432.937,37	361.762,45	83,56
-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	850,00	850,00	482,89	56,81
-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	179.900,00	179.900,00	154.727,40	86,01
-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.435,40	2.435,40	100,00
-0970	- wpływy z różnych dochodów	3.200,00	42.992,90	47.969,53	111,58
70007	- <u>gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</u>				
-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.000,00	30.000,00	31.917,62	106,39
-0830	- wpływy z usług	25.000,00	25.000,00	11.683,71	46,73
-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	22,32	44,64
-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	641,45	641,45	100,00
-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	1.036,05	159,39
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	218.020,00	235.984,00	256.545,31	108,71
71035	- <u>cmentarze</u>				
-0830	- wpływy z usług	200.000,00	210.000,00	230.192,77	109,62
-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	20,00	74,00	65,33	88,28
-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	3.000,00	2.202,92	73,43
-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	7.910,00	9.084,29	114,85
-2020	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180.672,50	260.411,70	249.451,66	95,79
75011	- <u>urzędy wojewódzkie</u>				
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	99.426,00	155.871,26	146.345,46	93,89

	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	46,50	46,50	13,95	30,00
	75023	<u>-urzędy gmin</u>				
	-0830	- wpływy z usług	0,00	24,40	24,40	100,00
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.100,00	3.310,53	3.310,53	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	900,00	4.070,00	4.897,77	120,34
	75075	<u>-promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>				
	-0970	-wpływy z różnych dochodów	0,00	2.764,23	2.764,23	100,00
	75085	<u>- wspólna obsługa j.s.t.</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	363,00	363,00
	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	10.890,00	10.500,00	96,42
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	85,61	85,61
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	79.000,00	82.880,00	80.791,93	97,48
	-2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	354,78	354,78	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000,00	83.185,00	82.705,00	99,42
	75101	<u>- urzędy naczelnych 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
	75108	<u>-wybory do Sejmu i Senatu</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	79.761,00	79.281,00	99,40
	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	424,00	424,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,00
	75212	<u>-pozostałe wydatki obronne</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	12.950,00	12.950,00	100,00
	75412	<u>- Ochotnicze Straże Pożarne</u>				
	-2710	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00

	-2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2.950,00	2.950,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	30.039.484,00	30.473.585,47	30.038.596,60	98,57
	75601	- <u>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>				
	-0350	- wpływy z podatku od działalności gosp. osób fiz., opłaconego w formie karty podatkowej	9.000,00	9.000,00	8.830,06	98,11
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	100,00	9,00	9,00
	75615	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>				
	-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	7.300.000,00	7.440.000,00	7.444.590,97	100,06
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	3.800,00	4.040,00	4.038,75	99,97
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	172.700,00	179.100,00	179.599,00	100,28
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	60.000,00	60.000,00	74.721,25	124,54
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	15.000,00	23.030,04	153,53
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.000,00	448,00	44,80
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.000,00	33.792,04	34.173,72	101,13
	-2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	291,00	292,00	292,00	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	4.200.000,00	4.317.607,76	4.132.642,55	95,72
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	341.200,00	404.830,00	406.791,64	100,48
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	7.300,00	11.000,00	11.127,29	101,16
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	150.000,00	170.000,00	144.518,51	85,01
	-0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	75.000,00	75.000,00	92.838,58	123,78
	-0430	- wpływy z opłaty targowej	30.000,00	20.000,00	16.741,00	83,71
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.150.000,00	1.150.000,00	886.827,32	77,12
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22.000,00	22.000,00	22.299,49	101,36
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	16.900,00	11.435,00	8.973,72	78,48
	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	90.000,00	106.616,01	106.616,01	100,00
	-0410	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	50.000,00	46.705,00	93,41
	-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320.000,00	395.924,26	395.924,26	100,00
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	86.810,00	86.854,06	100,05

	-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00
	-0690	-wpływy z różnych opłat	500,00	2.311,00	2.277,00	98,53
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,40	2,38	99,17
	75621	<u>- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>				
	-0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.543.030,00	14.543.030,00	14.543.030,00	100,00
	-0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.364.663,00	1.364.663,00	1.364.663,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21.331.810,44	26.312.620,05	26.312.619,63	100,00
	75801	- <u>część oświatowa subwencji ogólnej dla i.s.t.</u>				
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	18.673.641,00	18.740.830,00	18.740.830,00	100,00
	75802	- <u>uzupełnienie subwencji</u>				
	-2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4.246.965,15	4.246.965,15	100,00
	75807	- <u>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>				
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.646.900,00	2.646.900,00	2.646.900,00	100,00
	75814	- <u>różne rozliczenia finansowe</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	2,00	8,46	8,04	95,04
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.267,44	11.267,44	11.267,44	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	666.649,00	666.649,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.563.623,66	3.083.401,75	2.685.991,34	87,11
	80101	- <u>szkoły podstawowe</u>				
	-0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	-
	-0690	-wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	243,00	44,18
	-0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.500,00	3.500,00	6.711,22	191,75
	-0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8.000,00	8.000,00	100,00
	-0970	-wpływy z różnych dochodów	0,00	16.900,00	17.471,00	103,38
	-2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących..	0,00	48.000,00	48.000,00	100,00
	-2950	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	574,41	574,41	100,00
	80103	- <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.000,00	25.000,00	14.194,80	56,78

	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86.000,00	86.000,00	87.131,00	101,32
	-0830	- wpływy z usług	2.800,00	2.800,00	1.303,26	46,55
	80104	- <u>przedszkola</u>				
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	233.000,00	233.000,00	102.138,85	43,84
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	634.000,00	634.000,00	597.112,50	94,18
	-0830	- wpływy z usług	137.300,00	137.300,00	112.445,20	81,90
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	362,81	362,81	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1.300,00	1.661,00	127,77
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	700.290,00	737.774,00	729.737,25	98,91
	-2058	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	78.845,68	78.845,68	0,00	-
	-2059	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.637,98	4.637,98	4.503,84	97,11
	80148	- <u>stołówki szkolne</u>				
	-0830	- wpływy z usług	22.500,00	22.500,00	18.541,00	82,40
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	635.000,00	635.000,00	532.742,50	83,90
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	23,81	476,20
	-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	157.314,31	156.033,55	99,19
	-2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	5.114,56	3.223,34	63,02
	80195	- <u>pozostała działalność</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	38.481,00	37.595,00	97,70
	-2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	126.242,00	126.242,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	790.047,40	908.531,31	899.428,92	99,00
	85202	- <u>domy pomocy społecznej</u>				
	-0830	- wpływy z usług	0,00	21.402,34	20.925,80	97,77
	85213	- <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne...</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.919,00	30.519,00	30.095,54	98,61

	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	66.168,00	66.168,00	61.874,18	93,51
	85216	- <u>zasiłki stałe</u>				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	180,07	180,07	100,00
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	371.503,00	356.503,00	352.800,46	98,96
	85219	- <u>ośrodki pomocy społecznej</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	169.362,00	179.326,00	179.326,00	100,00
	85228	- <u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>				
	-0830	- wpływy z usług	10.000,00	10.000,00	13.252,00	132,52
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25.200,00	31.200,00	31.200,00	100,00
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	158,40	158,40	113,10	71,40
	85230	- <u>pomoc w zakresie dożywiania</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.737,00	165.000,00	165.000,00	100,00
	85295	- <u>pozostała działalność</u>				
	-0830	-wpływy z usług	0,00	1.078,50	1.438,00	133,33
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	510,00	510,00	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	23.536,00	22.764,14	96,72
	-2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	22.950,00	19.949,63	86,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	333.352,00	265.893,10	79,76
	85395	- <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	232.882,00	232.282,00	99,74
	-2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100.470,00	33.611,10	33,45
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	19.660,00	15.418,26	78,42
	85415	- <u>pomoc materialna dla uczniów</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	16.160,00	13.617,78	84,27

	-2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	3.500,00	1.800,48	51,44
855		RODZINA	4.553.251,00	4.820.525,54	4.735.067,13	98,23
	85502	<u>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...</u>				
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00	1.771,48	88,57
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	10.000,00	9.290,10	92,90
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.471.348,00	4.691.342,00	4.615.494,98	98,38
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	37.993,40	43.904,94	47.153,18	107,40
	85503	<u>- Karta Dużej Rodziny</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	600,00	4.454,00	4.268,00	95,82
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych	6,60	6,60	6,25	94,70
	85508	<u>- rodziny zastępcze</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00	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	31.303,00	50.803,00	46.156,86	90,85
	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	18.000,00	10.911,28	60,62
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.116.355,00	5.366.916,60	5.141.287,28	95,80
	90002	<u>- gospodarka odpadami</u>				
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat	5.000.000,00	5.200.000,00	4.987.361,50	95,91
	-0640	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27.000,00	36.200,00	37.225,98	102,83
	-0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6.000,00	9.370,00	9.960,43	106,30
	90005	<u>- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.125,00	1.125,00	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	4.750,00	4.750,00	100,00
	-2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	21.033,63	60,10

	90013	-schroniska dla zwierząt				
	-2950	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1.384,54	1.384,54	100,00
	90015	- oświetlenie ulic, placów i dróg				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	2.475,00	1.834,32	74,11
	90019	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>				
	-0690	- wpływy z różnych opłat	4.570,00	5.093,52	5.093,52	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	1,00	0,82	82,00
	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	43.785,00	39.057,54	39.057,54	100,00
	90095	- <u>pozostała działalność</u>				
	-0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	460,00	460,00	100,00
	-2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32.000,00	32.000,00	100,00
<u>dochody majątkowe</u>						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.751.666,80	10.750.508,16	10.750.508,16	100,00
	01043	- <u>Infrastruktura wodociągowa wsi</u>				
	-6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.379.393,45	6.379.393,45	6.379.393,45	100,00
	01044	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>				
	-6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.372.273,35	4.371.114,71	4.371.114,71	100,00
020		LEŚNICTWO	3.000,00	3.000,00	1.791,33	59,71
	02001	- <u>Gospodarka leśna</u>				
	-0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.000,00	3.000,00	1.791,33	59,71
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.940.133,00	5.519.385,49	5.519.385,48	100,00
	60016	- <u>drogi publiczne gminne</u>				
	-6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.690.133,00	5.519.385,49	5.519.385,48	100,00
	-6610	- dot. Celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	250.000,00	0,00	0,00	-

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.230.797,10	1.401.400,81	1.300.971,81	92,83
	70005	<u>-gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>				
	-0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	731,70	731,70	731,70	100,00
	-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	300.000,00	199.571,00	66,52
	-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	930.065,40	1.100.669,11	1.100.669,11	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33.477,27	33.477,27	33.477,27	100,00
	75814	<u>-różne rozliczenia finansowe</u>				
	-6330	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33.477,27	33.477,27	33.477,27	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	325.766,44	325.766,44	100,00
	90005	<u>- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
	-6258	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	24.724,87	24.724,87	100,00
	90015	<u>- oświetlenie ulic, placów i dróg</u>				
	-6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	301.041,57	301.041,57	100,00
926		Kultura fizyczna	1.122.161,00	978.402,84	978.402,84	100,00
	92601	<u>- obiekty sportowe</u>				
	-6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.122.161,00	978.402,84	978.402,84	100,00
		OGÓLEM	91.851.789,40	96.617.919,29	95.110.204,01	98,44
		<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>1.013.549,06</i>	<i>1.208.877,64</i>	<i>1.129.897,82</i>	<i>93,47</i>
		dochody bieżące	67.770.554,23	77.605.978,28	76.199.900,68	98,19
		<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>83.483,66</i>	<i>83.483,66</i>	<i>4.503,84</i>	<i>5,39</i>
		dochody majątkowe	24.081.235,17	19.011.941,01	18.910.303,33	99,47
		<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>930.065,40</i>	<i>1.125.393,98</i>	<i>1.125.393,98</i>	<i>100,00</i>

2. ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.041.400,00	15.383.554,21	15.334.140,29	99,68
020 LEŚNICTWO	3.000,00	3.000,00	2.955,00	98,50
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	1.170.686,64	1.170.686,64	100,00
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.573.659,22	10.967.402,17	10.774.855,80	98,24
630 TURYSTYKA	17.000,00	17.000,00	16.642,00	97,89
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.385.000,00	1.491.600,00	1.431.484,47	95,85
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222.675,00	284.131,00	265.558,70	93,46
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.355.078,62	11.908.154,03	11.858.453,60	99,58
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	3.000,00	83.185,00	82.705,00	99,42
752 OBRONA NARODOWA	300,00	400,33	400,33	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	362.500,00	548.600,00	535.641,51	97,64
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.040.000,00	1.065.000,00	1.058.002,53	99,34
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	320.000,00	408.299,67	223.698,44	54,79
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.350.172,00	35.515.468,23	35.481.602,49	99,90
851 OCHRONA ZDROWIA	351.917,00	498.555,11	490.017,30	98,29
852 POMOC SPOŁECZNA	2.912.149,00	3.147.995,34	3.074.639,71	97,67
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21.000,00	985.676,06	918.217,16	93,16
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169.602,00	194.228,84	178.392,56	91,85
855 RODZINA	5.073.212,00	5.309.555,01	5.148.608,45	96,97
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.562.653,00	8.133.926,00	8.061.828,56	99,11
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.745.793,46	2.814.393,46	2.813.812,39	99,98
926 KULTURA FIZYCZNA	1.750.648,92	1.785.455,46	1.718.794,48	96,27
OGÓLEM	99.260.760,22	101.716.266,56	100.641.137,41	98,94
W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE	69.762.787,68	77.683.476,16	76.870.352,42	98,95
WYDATKI MAJĄTKOWE	29.497.972,54	24.032.790,40	23.770.784,99	98,91

3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15.041.400,00	15.383.554,21	15.334.140,29	99,68
<u>rozdz. 01008 melioracje wodne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>90,00</u>	<u>22,50</u>
I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	90,00	22,50
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>90,00</i>	<i>22,50</i>
w tym na :				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	90,00	22,50
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>7.000,00</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.033,00</u>	<u>93,41</u>
I. Wydatki bieżące	7.000,00	8.600,00	8.033,00	93,41
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.600,00</i>	<i>8.033,00</i>	<i>93,41</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	8.600,00	8.033,00	93,41
<u>rozdz. 01043 infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>6.480.000,00</u>	<u>6.510.020,00</u>	<u>6.481.700,95</u>	<u>99,56</u>
I. Wydatki bieżące	12.000,00	2.020,00	2.014,74	99,74
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12.000,00</i>	<i>2.020,00</i>	<i>2.014,74</i>	<i>99,74</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	2.020,00	2.014,74	99,74
II. Wydatki majątkowe	6.468.000,00	6.508.000,00	6.479.686,21	99,56
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6.468.000,00</i>	<i>6.508.000,00</i>	<i>6.479.686,21</i>	<i>99,56</i>
<u>rozdz.01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>8.552.000,00</u>	<u>8.817.468,00</u>	<u>8.797.250,13</u>	<u>99,77</u>
I. Wydatki bieżące	2.500.000,00	3.043.468,00	3.043.392,97	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>3.043.468,00</i>	<i>3.043.392,97</i>	<i>100,00</i>
w tym na :				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500.000,00	3.043.468,00	3.043.392,97	100,00
II. Wydatki majątkowe	6.052.000,00	5.774.000,00	5.753.857,16	99,65
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6.052.000,00</i>	<i>5.774.000,00</i>	<i>5.753.857,16</i>	<i>99,65</i>
a) dotacje na inwestycje	72.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
b) pozostałe inwestycje	5.980.000,00	5.750.000,00	5.729.857,16	99,65
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>2.000,00</u>	<u>47.066,21</u>	<u>47.066,21</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.000,00	47.066,21	47.066,21	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>47.066,21</i>	<i>47.066,21</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	47.066,21	47.066,21	100,00
Dz.020 LEŚNICTWO	3.000,00	3.000,00	2.955,00	98,50
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>2.955,00</u>	<u>98,50</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	2.955,00	98,50
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.955,00</i>	<i>98,50</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	3.000,00	2.955,00	98,50
Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	0,00	1.170.686,64	1.170.686,64	100,00
<u>rozdz.40095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>1.170.686,64</u>	<u>1.170.686,64</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	1.170.686,64	1.170.686,64	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.170.686,64</i>	<i>1.170.686,64</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.170.686,64	1.170.686,64	100,00

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16.573.659,22	10.967.402,17	10.774.855,80	98,24
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.343.927,00</u>	<u>1.343.927,00</u>	<u>1.334.927,00</u>	<u>99,33</u>
I. Wydatki bieżące	1.343.927,00	1.343.927,00	1.334.927,00	99,33
<i>1.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.343.927,00</i>	<i>1.343.927,00</i>	<i>1.334.927,00</i>	<i>99,33</i>
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>800.000,00</u>	<u>925.000,00</u>	<u>908.405,97</u>	<u>98,21</u>
I. Wydatki majątkowe	800.000,00	925.000,00	908.405,97	98,21
<i>1.Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>800.000,00</i>	<i>925.000,00</i>	<i>908.405,97</i>	<i>98,21</i>
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>14.415.732,22</u>	<u>8.684.375,17</u>	<u>8.523.961,63</u>	<u>98,15</u>
I. Wydatki bieżące	1.195.442,20	1.634.717,96	1.527.723,65	93,45
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.195.442,22</i>	<i>1.634.717,96</i>	<i>1.527.723,65</i>	<i>93,45</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.195.442,22	1.634.717,96	1.527.723,65	93,45
II. Wydatki majątkowe	13.220.290,00	7.049.657,21	6.996.237,98	99,24
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>13.220.290,00</i>	<i>7.049.657,21</i>	<i>6.996.237,98</i>	<i>99,24</i>
<u>rozdz.60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.100,00</u>	<u>7.561,20</u>	<u>53,63</u>
I. Wydatki bieżące	14.000,00	14.100,00	7.561,20	53,63
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.100,00</i>	<i>7.561,20</i>	<i>53,63</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.000,00	14.100,00	7.561,20	53,63
Dz. 630 TURYSTYKA	17.000,00	17.000,00	16.642,00	97,89
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>16.642,00</u>	<u>97,89</u>
I. Wydatki bieżące	17.000,00	17.000,00	16.642,00	97,89
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.642,00</i>	<i>94,89</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	7.000,00	6.642,00	94,89
<i>2.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.385.000,00	1.491.600,00	1.431.484,47	95,97
<u>rozdz.70005 gosp. gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.355.000,00</u>	<u>1.461.600,00</u>	<u>1.413.414,96</u>	<u>96,70</u>
I. Wydatki bieżące	1.200.000,00	1.160.000,00	1.121.205,00	96,66
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.160.000,00</i>	<i>1.121.205,00</i>	<i>96,66</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.200.000,00	1.160.000,00	1.121.205,00	96,66
II. Wydatki majątkowe	155.000,00	301.600,00	292.209,96	96,89
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>155.000,00</i>	<i>301.600,00</i>	<i>292.209,96</i>	<i>96,89</i>
<u>rozdz.70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>18.069,51</u>	<u>60,23</u>
I. Wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	18.069,51	60,23
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>18.069,51</i>	<i>60,23</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	30.000,00	18.069,51	60,23
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222.675,00	284.131,00	265.558,70	93,46
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>27.675,00</u>	<u>38.131,00</u>	<u>37.176,17</u>	<u>97,50</u>
I. Wydatki bieżące	27.675,00	38.131,00	37.176,17	97,50
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>27.675,00</i>	<i>38.131,00</i>	<i>37.176,17</i>	<i>97,50</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3.400,00	2.982,17	87,71
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.675,00	34.731,00	34.194,00	98,45

<u>rozd.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>40.000,00</u>	<u>46.590,00</u>	<u>46.180,94</u>	<u>99,12</u>
I. Wydatki bieżące	40.000,00	46.590,00	46.180,94	99,12
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40.000,00</i>	<i>46.590,00</i>	<i>46.180,94</i>	<i>99,12</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	46.590,00	46.180,94	99,12
<u>rozd.71035 cmentarze</u>	<u>150.000,00</u>	<u>179.410,00</u>	<u>165.383,58</u>	<u>92,18</u>
I. Wydatki bieżące	130.000,00	159.410,00	147.306,55	92,41
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>130.000,00</i>	<i>159.410,00</i>	<i>147.306,55</i>	<i>92,41</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.000,00	159.410,00	147.306,55	92,41
II. Wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	18.077,03	90,39
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>18.077,03</i>	<i>90,39</i>
<u>rozd.71095 pozostała działalność</u>	<u>5.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>16.818,01</u>	<u>84,09</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	20.000,00	16.818,01	84,09
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.818,01</i>	<i>84,09</i>
w tym na:				
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	20.000,00	16.818,01	84,09
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11.355.078,62	11.908.154,03	11.858.453,60	99,58
<u>rozd.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>99.426,00</u>	<u>155.871,26</u>	<u>146.345,46</u>	<u>93,89</u>
I. Wydatki bieżące	99.426,00	155.871,26	146.345,46	93,89
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>99.426,00</i>	<i>155.871,26</i>	<i>146.345,46</i>	<i>93,89</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.071,00	141.521,26	132.496,42	93,62
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	14.350,00	13.849,04	96,51
<u>rozd.75022 rady gminy</u>	<u>186.600,00</u>	<u>187.100,00</u>	<u>179.090,88</u>	<u>95,72</u>
I. Wydatki bieżące	186.600,00	187.100,00	179.090,88	95,72
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.600,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>6.593,28</i>	<i>92,86</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.600,00	7.100,00	6.593,28	92,86
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.000,00	180.000,00	172.497,60	95,83
<u>rozd.75023 urzędy gminy</u>	<u>8.950.000,00</u>	<u>9.082.082,00</u>	<u>9.069.185,63</u>	<u>99,86</u>
I. Wydatki bieżące	8.940.000,00	9.057.082,00	9.045.294,07	99,87
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8.900.000,00</i>	<i>9.011.082,00</i>	<i>8.999.506,09</i>	<i>99,87</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.900.000,00	7.913.882,00	7.910.940,59	99,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000.000,00	1.097.200,00	1.088.565,50	99,21
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00	46.000,00	45.787,98	99,54
II. Wydatki majątkowe	10.000,00	25.000,00	23.891,56	95,57
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>23.891,56</i>	<i>95,57</i>
<u>rozd.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>125.000,00</u>	<u>347.400,00</u>	<u>346.080,85</u>	<u>99,62</u>
I. Wydatki bieżące	125.000,00	347.400,00	346.080,85	99,62
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>125.000,00</i>	<i>347.400,00</i>	<i>346.080,85</i>	<i>99,62</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	15.300,00	15.300,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110.000,00	332.100,00	330.780,85	99,60

<u>rozdz.75085 wspólna obsługa js.t.</u>	<u>1.107.019,00</u>	<u>1.090.037,00</u>	<u>1.087.693,87</u>	<u>99,79</u>
I. Wydatki bieżące	1.107.019,00	1.090.037,00	1.087.693,87	99,79
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.103.519,00</i>	<i>1.088.367,00</i>	<i>1.086.024,67</i>	<i>99,78</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.033.520,00	1.025.642,00	1.024.853,91	99,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.999,00	62.725,00	61.170,76	97,52
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.670,00</i>	<i>1.669,20</i>	<i>99,95</i>
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>887.033,62</u>	<u>1.045.663,77</u>	<u>1.030.056,91</u>	<u>98,51</u>
I. Wydatki bieżące	435.000,00	496.805,04	495.579,41	99,75
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>400.000,00</i>	<i>461.805,04</i>	<i>460.579,41</i>	<i>99,73</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2.054,78	1.790,46	87,14
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400.000,00	459.750,26	458.788,95	99,79
<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	452.033,62	548.858,73	534.477,50	97,38
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>452.033,62</i>	<i>548.858,73</i>	<i>534.477,50</i>	<i>97,38</i>
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	452.033,62	453.858,73	453.858,73	100,00
b) pozostałe wydatki inwestycyjne	0,00	95.000,00	80.618,77	84,86
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3.000,00	83.185,00	82.705,00	99,42
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
<u>rozdz.75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0,00</u>	<u>79.761,00</u>	<u>79.281,00</u>	<u>99,40</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	79.761,00	79.281,00	99,40
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>27.441,00</i>	<i>27.441,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17.945,34	17.945,34	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9.495,66	9.495,66	100,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>52.320,00</i>	<i>51.840,00</i>	<i>99,08</i>
<u>rozdz.75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>0,00</u>	<u>424,00</u>	<u>424,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	424,00	424,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>424,00</i>	<i>424,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	424,00	424,00	100,00
Dz.752 OBRONA NARODOWA	300,00	400,33	400,33	100,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>400,33</u>	<u>400,33</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	300,00	400,33	400,33	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>100,33</i>	<i>100,33</i>	<i>100,00</i>

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	362.500,00	548.600,00	535.641,51	97,64
<u>rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>0,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki majątkowe	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00
<i>I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100,00</i>
a) dotacje na inwestycje	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00
<u>rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>354.500,00</u>	<u>445.600,00</u>	<u>432.990,29</u>	<u>97,17</u>
I. Wydatki bieżące	354.500,00	400.600,00	387.990,29	96,85
<i>I.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>207.170,00</i>	<i>217.170,00</i>	<i>204.560,29</i>	<i>94,19</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.500,00	43.500,00	43.500,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.670,00	173.670,00	161.060,29	92,74
<i>2. Dotacje na wydatki bieżące</i>	<i>147.330,00</i>	<i>183.430,00</i>	<i>183.430,00</i>	<i>100,00</i>
II. Wydatki majątkowe	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00
<i>I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>100,00</i>
a)dotacje na inwestycje	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00
<u>rozdz. 75414 obrona cywilna</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	4.000,00	0,00	0,00	-
<i>I.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	0,00	0,00	-
<u>rozdz.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>4.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.651,22</u>	<u>95,64</u>
I. Wydatki bieżące	4.000,00	8.000,00	7.651,22	95,64
<i>I.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.651,22</i>	<i>95,64</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	8.000,00	7.651,22	95,64
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.040.000,00	1.065.000,00	1.058.002,53	99,34
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...</u>	<u>1.040.000,00</u>	<u>1.065.000,00</u>	<u>1.058.002,53</u>	<u>99,34</u>
I. Wydatki bieżące	1.040.000,00	1.065.000,00	1.058.002,53	99,34
<i>I.Obługa długu j.s.t.</i>	<i>1.040.000,00</i>	<i>1.065.000,00</i>	<i>1.058.002,53</i>	<i>99,34</i>
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	320.000,00	408.299,67	223.698,44	54,79
<u>rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe</u>	<u>320.000,00</u>	<u>225.200,00</u>	<u>223.698,44</u>	<u>99,33</u>
I. Wydatki bieżące	280.000,00	225.200,00	223.698,44	99,33
<i>I.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>280.000,00</i>	<i>225.000,00</i>	<i>223.698,44</i>	<i>99,33</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280.000,00	225.200,00	223.698,44	99,33
II. Wydatki majątkowe	40.000,00	0,00	0,00	-
<i>I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<u>rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>0,0</u>	<u>183.099,67</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	183.099,67	0,00	-
<i>I.Rezerwy</i>	<i>0,00</i>	<i>183.099,67</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	33.350.172,00	35.515.468,23	35.481.602,49	99,90
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>17.221.222,00</u>	<u>18.419.444,52</u>	<u>18.410.918,27</u>	<u>99,95</u>
I. Wydatki bieżące	16.421.222,00	17.527.925,52	17.523.666,37	99,98

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	14.282.292,00	14.942.827,39	14.939.517,94	99,98
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.626.942,00	13.099.763,75	13.098.081,84	99,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.655.350,00	1.843.063,64	1.841.436,10	99,91
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	583.930,00	715.608,58	715.174,16	99,94
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	1.555.000,00	1.869.489,55	1.868.974,27	99,97
II. Wydatki majątkowe	800.000,00	891.519,00	887.251,90	99,52
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	800.000,00	891.519,00	887.251,90	99,52
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000,00	891.519,00	887.251,90	99,52
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>863.780,00</u>	<u>882.544,86</u>	<u>882.235,00</u>	<u>99,96</u>
I. Wydatki bieżące	863.780,00	882.544,86	882.235,00	99,96
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	486.880,00	469.846,35	469.568,30	99,94
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437.160,00	423.048,66	422.775,25	99,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.720,00	46.797,69	46.793,05	99,99
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26.900,00	30.235,36	30.235,08	100,00
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	350.000,00	382.463,15	382.431,62	99,99
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>8.651.115,00</u>	<u>8.932.586,74</u>	<u>8.926.269,40</u>	<u>99,93</u>
I. Wydatki bieżące	8.651.115,00	8.932.586,74	8.926.269,40	99,93
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	6.392.925,00	6.686.165,67	6.682.645,76	99,95
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.879.285,00	5.022.859,32	5.022.716,37	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.513.640,00	1.663.306,35	1.659.929,39	99,80
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	158.190,00	208.001,90	205.299,39	98,70
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	2.100.000,00	2.038.419,17	2.038.324,25	100,00
<u>rozdz.80107 świetlice szkolne</u>	<u>614.026,00</u>	<u>612.749,22</u>	<u>611.348,82</u>	<u>99,77</u>
I. Wydatki bieżące	614.026,00	612.749,22	611.348,82	99,77
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	581.886,00	576.145,84	575.142,76	99,83
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559.475,00	552.953,34	551.951,87	99,82
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.411,00	23.192,50	23.190,89	99,99
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32.140,00	36.603,38	36.206,06	98,91
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>618.279,00</u>	<u>670.001,92</u>	<u>669.552,60</u>	<u>99,93</u>
I. Wydatki bieżące	618.279,00	670.001,92	669.552,60	99,93
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	615.779,00	669.766,92	669.318,34	99,93
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.090,00	175.335,00	174.889,77	99,75
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434.689,00	494.431,92	494.428,57	100,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2.500,00	235,00	234,26	99,69
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>80.700,00</u>	<u>64.403,00</u>	<u>54.604,82</u>	<u>84,79</u>
I. Wydatki bieżące	80.700,00	64.403,00	54.604,82	84,79
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	80.700,00	64.403,00	54.604,82	84,79
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.700,00	64.403,00	54.604,82	84,79
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.719.608,00</u>	<u>1.685.945,29</u>	<u>1.684.577,35</u>	<u>99,92</u>
I. Wydatki bieżące	1.719.608,00	1.670.245,29	1.668.877,35	99,92

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.712.508,00	1.663.610,23	1.662.294,79	99,92
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.023.500,00	976.061,04	975.838,53	99,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689.008,00	687.549,19	686.456,26	99,84
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7.100,00	6.635,06	6.582,56	99,21
II. Wydatki majątkowe	0,00	15.700,00	15.700,00	100,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	15.700,00	15.700,00	100,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15.700,00	15.700,00	100,00
rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	977.780,00	1.003.757,42	1.003.012,89	99,93
I. Wydatki bieżące	977.780,00	1.003.757,42	1.003.012,89	99,93
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	832.580,00	859.217,42	858.909,29	99,96
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794.830,00	820.729,41	820.433,13	99,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.750,00	38.488,01	38.476,16	99,97
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	48.600,00	55.190,00	55.046,74	99,74
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	96.600,00	89.350,00	89.056,86	99,67
rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.	2.407.652,00	2.708.930,39	2.708.099,61	99,97
I. Wydatki bieżące	2.407.652,00	2.708.930,39	2.708.099,61	99,97
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.044.422,00	2.017.574,39	2.017.123,80	99,98
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.955.420,00	1.926.747,41	1.926.429,75	99,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89.002,00	90.826,98	90.694,05	99,85
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	107.730,00	139.156,00	138.865,41	99,79
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	255.500,00	552.200,00	552.110,40	99,98
rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	162.428,87	159.256,89	98,05
I. Wydatki bieżące	0,00	162.248,87	159.256,89	98,05
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	148.855,24	146.572,39	98,47
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	148.855,24	146.572,39	98,47
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	13.573,63	12.684,50	93,45
rozdz.80195 pozostała działalność	196.010,00	372.676,00	371.726,84	99,75
I. Wydatki bieżące	196.010,00	372.676,00	371.726,84	99,75
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	196.010,00	372.676,00	371.726,84	99,75
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196.010,00	372.676,00	371.726,84	99,75
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	351.917,00	498.555,11	490.017,30	98,29
rozdz.85153 zwalczanie narkomanii	8.000,00	8.000,00	7.381,30	92,27
I. Wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	7.381,30	92,27
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	8.000,00	8.000,00	7.381,30	92,27
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	8.000,00	7.381,30	92,27

<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>320.000,00</u>	<u>445.338,11</u>	<u>437.440,00</u>	<u>98,23</u>
I. Wydatki bieżące	320.000,00	445.338,11	437.440,00	98,23
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>298.000,00</i>	<i>422.093,11</i>	<i>414.195,00</i>	<i>98,13</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.000,00	150.925,16	150.409,96	99,66
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.000,00	271.167,95	263.785,04	97,28
2. <i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>22.000,00</i>	<i>23.245,00</i>	<i>23.245,00</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>23.917,00</u>	<u>23.917,00</u>	<u>23.917,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	23.917,00	23.917,00	23.917,00	100,00
1. <i>Dotacja celowa na pomoc finansową</i>	<i>23.917,00</i>	<i>23.917,00</i>	<i>23.917,00</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.85195 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>21.300,00</u>	<u>21.279,00</u>	<u>99,90</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	1.300,00	1.279,00	98,38
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.279,00</i>	<i>98,38</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.300,00	1.279,00	98,38
II. Wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
1. <i>Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>100,00</i>
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	2.912.149,00	3.147.995,34	3.074.639,71	97,67
<u>rozd.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>542.426,00</u>	<u>618.735,00</u>	<u>594.465,78</u>	<u>96,08</u>
I. Wydatki bieżące	542.426,00	618.735,00	594.465,78	96,08
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>542.426,00</i>	<i>618.735,00</i>	<i>594.465,78</i>	<i>96,08</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542.426,00	618.735,00	594.465,78	96,08
<u>rozd.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>419,64</u>	<u>83,93</u>
I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	419,64	83,93
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>419,64</i>	<i>83,93</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	419,64	83,93
<u>rozd.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>36.419,00</u>	<u>31.019,00</u>	<u>30.095,54</u>	<u>97,02</u>
I. Wydatki bieżące	36.419,00	31.019,00	30.095,54	97,02
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>36.419,00</i>	<i>31.019,00</i>	<i>30.095,54</i>	<i>97,02</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.419,00	31.019,00	30.095,54	97,02
<u>rozd.85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</u>	<u>246.168,00</u>	<u>227.252,34</u>	<u>218.287,06</u>	<u>96,05</u>
I. Wydatki bieżące	246.168,00	227.252,34	218.287,06	96,05
1. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>246.168,00</i>	<i>227.252,34</i>	<i>218.287,06</i>	<i>96,05</i>
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	<u>371.503,00</u>	<u>357.087,00</u>	<u>352.980,53</u>	<u>98,85</u>
I. Wydatki bieżące	371.503,00	357.087,00	352.980,53	98,85
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>584,00</i>	<i>180,07</i>	<i>30,83</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	584,00	180,07	30,83
1. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>371.503,00</i>	<i>356.503,00</i>	<i>352.800,46</i>	<i>98,96</i>

<u>rozd.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.433.196,00</u>	<u>1.521.320,00</u>	<u>1.495.314,48</u>	<u>98,29</u>
I. Wydatki bieżące	1.433.196,00	1.521.320,00	1.495.314,48	98,29
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.424.696,00</i>	<i>1.512.820,00</i>	<i>1.490.214,84</i>	<i>98,51</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.218.879,00	1.266.464,00	1.254.189,26	99,03
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205.817,00	246.356,00	236.025,58	95,81
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>5.099,64</i>	<i>60,00</i>
<u>rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>25.200,00</u>	<u>31.200,00</u>	<u>31.200,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	25.200,00	31.200,00	31.200,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>25.200,00</i>	<i>31.200,00</i>	<i>31.200,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.200,00	31.200,00	31.200,00	100,00
<u>rozd.85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>215.737,00</u>	<u>275.000,00</u>	<u>275.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	215.737,00	275.000,00	275.000,00	100,00
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>215.737,00</i>	<i>275.000,00</i>	<i>275.000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.85295 pozostała działalność</u>	<u>41.000,00</u>	<u>85.882,00</u>	<u>76.876,68</u>	<u>89,51</u>
I. Wydatki bieżące	41.000,00	85.882,00	76.876,68	89,51
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>41.000,00</i>	<i>39.346,00</i>	<i>34.054,08</i>	<i>86,55</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.000,00	39.346,00	34.054,08	86,55
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>46.536,00</i>	<i>42.822,60</i>	<i>92,02</i>
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21.000,00	985.676,06	918.217,16	93,16
<u>rozd.85395 pozostała działalność</u>	<u>21.000,00</u>	<u>985.676,06</u>	<u>918.217,16</u>	<u>93,16</u>
I. Wydatki bieżące	21.000,00	985.676,06	918.217,16	93,16
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>352.716,06</i>	<i>351.357,16</i>	<i>99,61</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4.396,22	4.396,22	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	348.319,84	346.960,94	99,61
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>611.960,00</i>	<i>545.860,00</i>	<i>89,20</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	169.602,00	194.228,84	178.392,56	91,85
<u>rozd.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>134.602,00</u>	<u>136.768,84</u>	<u>130.529,85</u>	<u>95,44</u>
I. Wydatki bieżące	134.602,00	136.768,84	130.529,85	95,44
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>124.002,00</i>	<i>124.387,84</i>	<i>123.707,22</i>	<i>99,45</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.680,00	119.716,34	119.257,76	99,62
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.322,00	4.671,50	4.449,46	95,25
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.600,00</i>	<i>6.381,00</i>	<i>6.296,30</i>	<i>98,67</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>526,33</i>	<i>8,77</i>
<u>rozd.85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>10.000,00</u>	<u>29.660,00</u>	<u>20.062,71</u>	<u>67,64</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00	29.660,00	20.062,71	67,64
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>29.660,00</i>	<i>20.062,71</i>	<i>67,64</i>

<u>rozdz.85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>25.000,00</u>	<u>27.800,00</u>	<u>27.800,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	25.000,00	27.800,00	27.800,00	100,00
<i>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25.000,00</i>	<i>27.800,00</i>	<i>27.800,00</i>	<i>100,00</i>
Dz.855 RODZINA	5.073.212,00	5.309.555,01	5.148.608,45	96,97
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne</u>	<u>4.665.611,00</u>	<u>4.890.994,00</u>	<u>4.800.840,94</u>	<u>98,16</u>
I. Wydatki bieżące	4.665.611,00	4.890.994,00	4.800.840,94	98,16
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>610.518,00</i>	<i>660.474,00</i>	<i>644.165,66</i>	<i>97,53</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566.198,00	602.657,00	595.828,82	98,87
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.320,00	57.817,00	48.336,84	83,60
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.055.093,00</i>	<i>4.230.520,00</i>	<i>4.156.675,28</i>	<i>98,25</i>
<u>rozdz.85503 karta dużej rodziny</u>	<u>600,00</u>	<u>4.454,00</u>	<u>4.268,00</u>	<u>95,82</u>
I. Wydatki bieżące	600,00	4.454,00	4.268,00	95,82
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>600,00</i>	<i>4.454,00</i>	<i>4.268,00</i>	<i>95,82</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	4.454,00	4.268,00	95,82
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>163.628,00</u>	<u>148.234,01</u>	<u>106.860,67</u>	<u>72,09</u>
I. Wydatki bieżące	163.628,00	148.234,01	106.860,67	72,09
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>162.978,00</i>	<i>147.584,01</i>	<i>106.860,67</i>	<i>72,41</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.695,00	59.685,00	38.294,67	64,16
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.283,00	87.899,01	68.566,00	78,01
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<u>rozdz.85508 rodziny zastępcze</u>	<u>196.070,00</u>	<u>186.070,00</u>	<u>170.470,70</u>	<u>91,62</u>
I. Wydatki bieżące	196.070,00	186.070,00	170.470,70	94,62
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>196.070,00</i>	<i>186.070,00</i>	<i>170.470,70</i>	<i>94,62</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196.070,00	186.070,00	170.470,70	94,62
<u>rozdz.85513 składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....</u>	<u>31.303,00</u>	<u>50.803,00</u>	<u>46.156,86</u>	<u>90,85</u>
I. Wydatki bieżące	31.303,00	50.803,00	46.156,86	90,85
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>31.303,00</i>	<i>50.803,00</i>	<i>46.156,86</i>	<i>90,85</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.303,00	50.803,00	46.156,86	90,85
<u>rozdz.85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>16.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>9.100,00</u>	<u>82,73</u>
I. Wydatki bieżące	16.000,00	11.000,00	9.100,00	82,73
<i>1.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>82,73</i>
<u>rozdz.85595 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>10.911,28</u>	<u>60,62</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	18.000,00	10.911,28	60,62
<i>1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>10.911,28</i>	<i>60,62</i>
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.562.653,00	8.133.926,00	8.061.828,56	99,11
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.833.873,00</u>	<u>5.825.731,06</u>	<u>99,86</u>
I. Wydatki bieżące	5.000.000,00	5.833.873,00	5.825.731,06	99,86

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	3.298.448,00	3.648.448,00	3.640.306,06	99,78
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.000,00	140.300,00	140.224,98	99,95
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.178.448,00	3.508.148,00	3.500.081,08	99,77
<i>2. Dotacje na wydatki bieżące</i>	1.701.552,00	2.185.425,00	2.185.425,00	100,00
<u>rozd.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5.000,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>9.998,00</u>	<u>95,22</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	10.500,00	9.998,00	95,22
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	5.000,00	10.500,00	9.998,00	95,22
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	10.500,00	9.998,00	95,22
<u>rozd.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>245.000,00</u>	<u>237.488,00</u>	<u>232.813,64</u>	<u>98,03</u>
I. Wydatki bieżące	45.000,00	37.488,00	37.268,64	99,41
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	45.000,00	37.488,00	37.268,64	99,41
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00	37.488,00	37.268,64	99,41
II. Wydatki majątkowe	200.000,00	200.000,00	195.545,00	97,77
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200.000,00	200.000,00	195.545,00	97,77
a) dotacje na inwestycje	200.000,00	200.000,00	195.545,00	97,77
<u>rozd.90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>17.000,00</u>	<u>28.100,00</u>	<u>28.005,55</u>	<u>99,66</u>
I. Wydatki bieżące	17.000,00	28.100,00	28.005,55	99,66
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	12.100,00	12.005,55	99,22
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	12.100,00	12.005,55	99,22
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00
<u>rozd.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>152.153,00</u>	<u>152.153,00</u>	<u>149.505,00</u>	<u>98,26</u>
I. Wydatki bieżące	152.153,00	152.153,00	149.505,00	98,26
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	152.153,00	152.153,00	149.505,00	98,26
<u>rozd.90015 oświetlenie ulic ,placów i dróg</u>	<u>1.010.000,00</u>	<u>1.703.412,00</u>	<u>1.648.057,20</u>	<u>96,75</u>
I. Wydatki bieżące	1.000.000,00	1.282.212,00	1.280.987,22	99,90
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000.000,00	1.282.212,00	1.280.987,22	99,90
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000.000,00	1.282.212,00	1.280.987,22	99,90
II. Wydatki majątkowe	10.000,00	421.200,00	367.069,98	87,15
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10.000,00	421.200,00	367.069,98	87,15
<u>rozd.90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>63.500,00</u>	<u>57.500,00</u>	<u>56.845,32</u>	<u>98,86</u>
I. Wydatki bieżące	63.500,00	57.500,00	56.845,32	98,86
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	63.500,00	57.500,00	56.845,32	98,86
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.500,00	57.500,00	56.845,32	98,86
<u>rozd.90095 pozostała działalność</u>	<u>70.000,00</u>	<u>110.900,00</u>	<u>110.872,79</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	70.000,00	110.900,00	110.872,79	99,98
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	70.000,00	110.900,00	110.872,79	99,98
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.000,00	106.900,00	106.872,79	99,97

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.745.793,46	2.814.393,46	2.813.812,39	99,98
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2.100.000,00</u>	<u>2.160.600,00</u>	<u>2.160.212,29</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	2.100.000,00	2.160.600,00	2.160.212,29	99,98
<i>1.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2.100.000,00</i>	<i>2.160.600,00</i>	<i>2.160.212,29</i>	<i>99,98</i>
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>580.000,00</u>	<u>588.000,00</u>	<u>588.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	580.000,00	588.000,00	588.000,00	100,00
<i>1.Dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)</i>	<i>580.000,00</i>	<i>588.000,00</i>	<i>588.000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>rozdz.92195 pozostała działalność</u>	<u>65.793,46</u>	<u>65.793,46</u>	<u>65.600,10</u>	<u>99,71</u>
I. Wydatki bieżące	65.793,46	65.793,46	65.600,10	99,71
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>37.793,46</i>	<i>37.793,46</i>	<i>37.600,10</i>	<i>99,49</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.793,46	37.793,46	37.600,10	99,49
<i>2.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>100,00</i>
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	1.750.648,92	1.785.455,46	1.718.794,48	96,27
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>1.370.648,92</u>	<u>1.374.455,46</u>	<u>1.309.824,19</u>	<u>95,30</u>
I. Wydatki bieżące	100.000,00	182.200,00	171.449,45	94,10
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>100.000,00</i>	<i>182.200,00</i>	<i>171.449,45</i>	<i>94,10</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	182.200,00	171.449,45	94,10
II. Wydatki majątkowe	1.270.648,92	1.192.255,46	1.138.374,74	95,48
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.270.648,92</i>	<i>1.192.255,46</i>	<i>1.138.374,74</i>	<i>95,48</i>
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>380.000,00</u>	<u>411.000,00</u>	<u>408.970,29</u>	<u>99,51</u>
I. Wydatki bieżące	380.000,00	411.000,00	408.970,29	99,51
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>38.000,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>66.970,29</i>	<i>97,06</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	12.000,00	10.614,72	88,46
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00	57.000,00	56.355,57	98,87
<i>2.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>342.000,00</i>	<i>342.000,00</i>	<i>342.000,00</i>	<i>100,00</i>
OGÓLEM	99.260.760,22	101.716.266,56	100.641.137,41	98,94

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 2023 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DOTACJE	4.631.177,00	5.221.533,78	5.129.568,06
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	46.554,21	46.554,21
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>46.554,21</u>	<u>46.554,21</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	46.554,21	46.554,21
Dz.750 Administracja publiczna	99.426,00	155.871,26	146.345,46
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>99.426,00</u>	<u>155.871,26</u>	<u>146.345,46</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	99.426,00	155.871,26	146.345,46
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..	3.000,00	83.185,00	82.705,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej....</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<u>rozdz.75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0,00</u>	<u>79.761,00</u>	<u>79.281,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	79.761,00	79.281,00
<u>rozdz. 75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>0,00</u>	<u>424,00</u>	<u>424,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	424,00	424,00
Dz.752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	300,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	0,00	157.314,31	156.033,55
<u>rozdz.80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>157.314,31</u>	<u>156.033,55</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	157.314,31	156.033,55
Dz.852 Pomoc społeczna	25.200,00	31.710,00	31.710,00
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>25.200,00</u>	<u>31.200,00</u>	<u>31.200,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25.200,00	31.200,00	31.200,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	510,00	510,00

Dz.855 Rodzina	4.503.251,00	4.746.599,00	4.665.919,84
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.471.348,00</u>	<u>4.691.342,00</u>	<u>4.615.494,98</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.471.348,00	4.691.342,00	4.615.494,98
<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>600,00</u>	<u>4.454,00</u>	<u>4.268,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	600,00	4.454,00	4.268,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>31.303,00</u>	<u>50.803,00</u>	<u>46.156,86</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31.303,00	50.803,00	46.156,86
WYDATKI	4.631.177,00	5.221.533,78	5.129.568,06
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	46.554,21	46.554,21
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>46.554,21</u>	<u>46.554,21</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	46.554,21	46.554,21
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	46.554,21	46.554,21
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46.554,21	46.554,21
Dz.750 Administracja publiczna	99.426,00	155.871,26	146.345,46
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>99.426,00</u>	<u>155.871,26</u>	<u>146.345,46</u>
I. Wydatki bieżące	99.426,00	155.871,26	146.345,46
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	99.426,00	155.871,26	146.345,46
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.071,00	141.521,26	132.496,42
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	14.350,00	13.849,04
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..	3.000,00	83.185,00	82.705,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	3.000,00	3.000,00
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<u>rozdz.75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0,00</u>	<u>79.761,00</u>	<u>79.281,00</u>
Wydatki bieżące	0,00	79.761,00	79.281,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	27.441,00	27.441,00
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17.945,34	17.945,34
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9.495,66	9.495,66
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52.320,00	51.840,00
<u>rozdz. 75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>0,00</u>	<u>424,00</u>	<u>424,00</u>
Wydatki bieżące	0,00	424,00	424,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	424,00	424,00
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	424,00	424,00

Dz.752 Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	300,00	300,00	300,00
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	0,00	157.314,31	156.033,55
<u>rozdz.80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>157.314,31</u>	<u>156.033,55</u>
Wydatki bieżące	0,00	157.314,31	156.033,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	0,00	145.016,31	143.735,55
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	145.016,31	143.735,55
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	12.298,00	12.298,00
Dz.852 Pomoc społeczna	25.200,00	31.710,00	31.710,00
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>25.200,00</u>	<u>31.200,00</u>	<u>31.200,00</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	25.200,00	31.200,00	31.200,00
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.200,00	31.200,00	31.200,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>510,00</u>	<u>510,00</u>
Wydatki bieżące	0,00	510,00	510,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	0,00	10,00	10,00
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10,00	10,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	500,00
Dz.855 Rodzina	4.503.251,00	4.746.599,00	4.665.919,84
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.471.348,00</u>	<u>4.691.342,00</u>	<u>4.615.494,98</u>
I. Wydatki bieżące	4.471.348,00	4.691.342,00	4.615.494,98
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	417.755,00	462.322,00	459.439,70
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413.300,00	452.150,00	449.280,37
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.455,00	10.172,00	10.159,33
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.053.593,00	4.229.020,00	4.156.055,28
<u>rozdz.85503 Karta Dużej rodziny</u>	<u>600,00</u>	<u>4.454,00</u>	<u>4.268,00</u>
Wydatki bieżące	600,00	4.454,00	4.268,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	600,00	4.454,00	4.268,00
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	4.454,00	4.268,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>31.303,00</u>	<u>50.803,00</u>	<u>46.156,86</u>
I. Wydatki bieżące	31.303,00	50.803,00	46.156,86
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	31.303,00	50.803,00	46.156,86
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.303,00	50.803,00	46.156,86

5. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 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						
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>						
		Dotacje dla mieszkańców gminy związane z realizacją „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2022”				72.000,00	24.000,00	24.000,00
600		Transport i łączność						
	60004	Lokalny transport zbiorowy						
		<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>						
		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów finansowania systemu komunikacji pasażerskiej	1.343.927,00	1.343.927,00	1.334.927,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>						
		Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka”	800.000,00	925.000,00	908.405,97			
630		Turystyka						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
		<i>Dotacja celowa</i>						
		Dotacja dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		w tym dla:						
		<i>Uzniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Poznajemy swoje okolice ”</i>						2.700,00

		<i>Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów – „Aktywny Senior 2023”</i>						1.500,00
		<i>Fundacja Człowiek Wsparciem – „Góra Żar bez tajemnic”</i>						1.800,00
		<i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Opracowanie filmu promocyjnego „Trzonka-perła Gminy Porąbka”</i>						2.000,00
		<i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Żywieckiej – „Rajd Turystyczny „Beskidzka Jesień”</i>						2.000,00
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 zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej	0,00	95.000,00	95.000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne						
		Dotacja celowa na zadania bieżące						
		Dotacje na dofinansowanie działalności operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych				147.330,00	178.430,00	178.430,00
		w tym dla:						
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Bujakowie</i>						39.620,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Czańcu</i>						39.760,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernicach</i>						39.850,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce</i>						37.800,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce – Wielka Puszcza</i>						21.400,00
		Dotacja na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP w Kobiernicach (z środków Powiatu Bielskiego)				0,00	5.000,00	5.000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych				0,00	45.000,00	45.000,00
		w tym dla:						

		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernicach – dofinansowanie „Wymiana bramy garażowej na nowoczesną bramę segmentową sterowaną zdalnie, o współczynniku przenikania ciepła 1,3 W/m²K – 1 szt.)”</i>						20.000,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Czańcu – dofinansowanie „Modernizacja budynku remizy OSP Czaniec”</i>						25.000,00
801		<i>Oświata i wychowanie</i>						
	80101	Szkoły podstawowe						
		<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</i>						
		Miasto Bielsko-Biała, współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – Parafia w Białej	4.000,00	2.280,00	2.272,56			
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</i>						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				1.551.000,00	1.841.636,50	1.841.238,90
		<i>Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				0,00	25.573,05	25.462,81
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</i>						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				350.000,00	378.425,30	378.393,77
		<i>Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej</i>						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				0,00	4.037,85	4.037,85
	80104	Przedszkola						
		<i>Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</i>				2.100.000,00	2.023.613,72	2.023.528,57
		w tym dla:						
		<i>Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce,</i>						1.026.972,07
		<i>Niepubliczne Przedszkole w Bujakowie</i>						715.659,98
		<i>Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec</i>						280.896,52

		Dotacja celowa na wypłatę nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej				0,00	14.805,45	14.795,68
		w tym dla :						
		<i>Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce,</i>						8.075,70
		<i>Niepubliczne Przedszkole w Bujakowie</i>						2.682,13
		<i>Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec</i>						4.037,85
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach						
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych oraz dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną				96.600,00	89.350,00	89.056,86
		w tym dla:						
		<i>Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec</i>						36.810,22
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich</i>						52.246,64
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				255.500,00	552.200,00	552.110,40
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	13.573,63	12.684,50
851		Ochrona zdrowia						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						

		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej	0,00	1.245,00	1.245,00			
		Dotacja celowa						
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia				22.000,00	22.000,00	22.000,00
		w tym dla:						
		<i>Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej – „TIK-TAK”</i>						13.000,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Pływanie – radość i ruch”</i>						9.000,00
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	23.917,00	23.917,00	23.917,00			
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 2023”</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>Kolo Gospodyń Wiejskich Porąbka – „Wycieczka KGW do Pszczyny”</i>						1.800,00
		<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej – „Aktywny Senior”</i>						1.600,00
		<i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Żywieckiej – „Na Szlaku Ponidzia”</i>						1.600,00
		<i>Fundacja Człowiek Wsparciem – „Razem z seniorami”</i>						1.000,00
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						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				6.000,00	6.000,00	526,33
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				16.000,00	11.000,00	9.100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						
		Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień						
		Miasto Bielsko-Biała, środki na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	1.701.552,00	2.185.425,00	2.185.425,00			
	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”				200.000,00	200.000,00	195.545,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu						
		Dotacja celowa						
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej				16.000,00	16.000,00	16.000,00
		w tym dla:						
		Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej – „Detektyw na tropie zagadek przyrodniczych”						16.000,00
	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	152.153,00	152.153,00	149.505,00			

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
	92109	Domy i ośrodki kultury							
		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury							
		Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce – realizacja zadań statutowych	2.100.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00				
		Dotacja celowa							
		Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce – dofinansowanie zadania pn. „Powstańcze ścieżki... od kosy do dubeltówki” w ramach Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa pod nazwą „Powstanie Styczniowe 1863-1864”	0,00	10.600,00	10.212,29				
	92116	Biblioteki							
		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury							
		Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce – realizacja zadań statutowych	580.000,00	588.000,00	588.000,00				
	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				28.000,00	28.000,00	28.000,00	
		w tym dla:							
		<i>Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Jubileusz 75 lat działania, tradycji i twórczości KGW Bujaków”</i>						7.000,00	
		<i>Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „75 lat tradycji w KGW Czaniec”</i>						7.000,00	
		<i>Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Jubileusz 60-lecia KGW Kobiernice”</i>						7.000,00	
		<i>Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców – „Realizacja zdjęć do filmu pt.: „General. Wrześniowa prawda o gen. Józefie Kustroniu”</i>						3.000,00	
		<i>Stowarzyszenie Sympatyków Czańca – „Zakup wyposażenia do Izby Regionalnej w Czańcu”</i>						2.700,00	
		<i>Fundacja Człowiek Wsparciem – „Pokolenia razem z tradycją”</i>						1.300,00	
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				342.000,00	342.000,00	342.000,00	

	w tym dla:						
	<i>Ludowy Klub Sportowy CZANIEC – „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej”</i>						117.000,00
	<i>Uczniowski Klub Sportowy PORĄBKA KOZUBNIK – „Gramy w badmintona”</i>						3.500,00
	<i>Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Sport – radość z ruchu”</i>						7.500,00
	<i>Ludowy Klub Sportowy ZAPORA – „Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w LKS ZAPORA Porąbka”</i>						74.000,00
	<i>Ludowy Klub Sportowy GROŃ – „Przez sport do sukcesu”</i>						53.000,00
	<i>Klub Sportowy SOŁA – „Piłka nożna naszą pasją – sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Porąbka”</i>						67.000,00
	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernicach – „Warsztaty sportowo-szkoleniowe dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kobiernicach”</i>						5.000,00
	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce – „Organizacja obozu szkoleniowo-treningowego dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Porąbce”</i>						9.500,00
	<i>Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej – „Wakacyjny obóz ogólnorozwojowy”</i>						5.500,00
		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	6.740.549,00	7.512.547,00	7.483.909,82	5.233.430,00	5.851.645,50	5.837.910,67
	<i>W tym:</i>						
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5.940.549,00</i>	<i>6.492.547,00</i>	<i>6.480.503,85</i>	<i>4.961.430,00</i>	<i>5.582.645,50</i>	<i>5.573.365,67</i>
	<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>800.000,00</i>	<i>1.020.000,00</i>	<i>1.003.405,97</i>	<i>272.000,00</i>	<i>269.000,00</i>	<i>264.545,00</i>

6. WYKONANIE WYDATKÓW W ZAKRESIE ZASIŁKÓW I ŚWIADCZEŃ W 2023 ROKU

	PLAN	WYKONANIE
<u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u>	<u>1.591.179,34</u>	<u>1.547.822,21</u>
rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	618.735,00	594.465,78
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	618.735,00	594.465,78
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	31.019,00	30.095,54
Składki na ubezp. zdrowotne - zadania własne	31.019,00	30.095,54
rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227.252,34	218.287,06
w tym:		
- zasiłki okresowe		61.874,18
- zasiłki celowe, w tym celowe specjalne		156.412,88
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	356.503,00	352.800,46
- zasiłki stałe	356.503,00	352.800,46
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31.200,00	31.200,00
- zakup usług pozostałych	31.200,00	31.200,00
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	275.000,00	275.000,00
Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	275.000,00	275.000,00
<i>Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach</i>		7.903,40
<i>Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu</i>		267.096,60
Rozdział 85295 Pozostała działalność	51.470,00	45.973,37
- schronienie	28.470,00	25.914,91
- dodatek osłonowy	500,00	500,00
- refundacja podatku VAT	22.500,00	19.558,46
<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>380.500,00</u>	<u>315.000,00</u>
Rozdział 85395 Pozostała działalność	380.500,00	315.000,00
- dodatek węglowy	357.000,00	297.000,00
- dodatki elektryczny	23.500,00	18.000,00

<u>Dz.855 Rodzina</u>	<u>4.791.893,00</u>	<u>4.696.340,54</u>
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.555.020,00	4.479.712,98
-Świadczenia rodzinne		3.790.941,32
-Świadczenia „Za życiem”		4.000,00
-Świadczenia rodzicielskie		173.631,60
-Skł. emerytalno-rentowe		323.657,70
-Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		187.482,36
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	186.070,00	170.470,70
Koszty pieczy zastępczej	186.070,00	170.470,70
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	50.803,00	46.156,86
Składka na ubezpieczenie zdrowotne	50.803,00	46.156,86
Zasiłki i świadczenia wypłacone w 2023 z środków Funduszu Pomocy		
	PLAN	WYKONANIE
<u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u>	<u>23.536,00</u>	<u>22.764,14</u>
rozdz. 85295 Pozostała działalność	23.536,00	22.764,14
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5.800,00	5.152,50
- sprawienie pogrzebu	3.996,00	3.996,00
- zasiłki stałe	3.816,00	3.692,90
- zasiłki okresowe	9.419,00	9.418,66
- składka zdrowotna od zasiłków stałych	505,00	504,08
<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>232.882,00</u>	<u>232.282,00</u>
Rozdział 85395 Pozostała działalność	232.882,00	232.282,00
- świadczenie jednorazowe 300 zł	3.900,00	3.900,00
- koszty obsługi w/w świadczenia	78,00	78,00
- świadczenie pieniężne z art. 13	227.560,00	226.960,00
- koszty obsługi w/w świadczenia	1.344,00	1.344,00
<u>Dz.855 Rodzina</u>	<u>18.000,00</u>	<u>10.911,28</u>
Rozdział 85595 Pozostała działalność	18.000,00	10.911,28
- świadczenia rodzinne	18.000,00	10.911,28

7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 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...	410.000,00	502.540,27	502.540,27
<u>dochody bieżące</u>	<u>410.000,00</u>	<u>502.540,27</u>	<u>502.540,27</u>
rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	410.000,00	502.540,24	502.540,24
§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90.000,00	106.616,01	106.616,01
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320.000,00	395.924,26	395.924,26
OGÓLEM	410.000,00	502.540,27	502.540,27

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DZ.851 OCHRONA ZDROWIA	328.000,00	453.338,11	444.821,30
<u>rozd.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.381,30</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	7.381,30
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.381,30</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	8.000,00	7.381,30
<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>320.000,00</u>	<u>445.338,11</u>	<u>437.440,00</u>
I. Wydatki bieżące	320.000,00	445.338,11	437.440,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>298.000,00</i>	<i>422.093,11</i>	<i>414.195,00</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.000,00	150.925,16	150.409,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.000,00	271.167,95	263.785,04
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>22.000,00</i>	<i>23.245,00</i>	<i>23.245,00</i>
DZ.855 RODZINA	82.000,00	106.616,01	90.984,45
<u>rozd.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>82.000,00</u>	<u>106.616,01</u>	<u>90.984,45</u>
I. Wydatki bieżące	82.000,00	106.616,01	90.984,45
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>82.000,00</i>	<i>106.616,01</i>	<i>90.984,45</i>

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00	25.000,00	24.036,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.000,00	81.616,01	66.948,45
OGÓLEM	410.000,00	559.954,12	535.805,75
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.			
Uchwałą Nr XLVIII/462/2023 Rady Gmin Porąbka z dnia 29 czerwca 2023 r. wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 45.000,00 zł			
Uchwałą Nr L/495/2023 Rady Gmin Porąbka z dnia 28 września 2023 r. wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 44.616,01 zł			
Uchwałą Nr LIII/537/2023 Rady Gmin Porąbka z dnia 19 grudnia 2023 r. wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 2.924,26 zł			
Niewykorzystane środki w 2023 roku w kwocie 24.148,37 zł - wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr LV/555/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2024 r.			

8. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000.000,00	5.200.000,00	4.987.361,50
<i>Dochody bieżące</i>			
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.200.000,00</u>	<u>4.987.361,50</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00	5.200.000,00	4.987.361,50

Liczba aktywnych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2023 r. wynosi 4854

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.000.000,00	5.833.873,00	5.825.731,06
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.833.873,00</u>	<u>5.825.731,06</u>
I. Wydatki bieżące	5.000.000,00	5.833.873,00	5.825.731,06
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.298.448,00</i>	<i>3.648.448,00</i>	<i>3.640.306,06</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.000,00	140.300,00	140.224,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.178.448,00	3.508.148,00	3.500.081,08
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.701.552,00</i>	<i>2.185.425,00</i>	<i>2.185.425,00</i>

Wyszczególnienie poniesionych kosztów:

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	5.401.656,36
2) Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	260.712,00
3) Obsługa administracyjna systemu	163.362,70

Uchwałą Nr XLIV/427/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 9 lutego 2023 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 650.000,00 zł, w tym niewykorzystane w 2022 roku w kwocie 221.096,22 zł.

9. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ REALIZACJA W 2023 ROKU

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.570,00	5.093,52	5.093,52
<i>Dochody bieżące</i>	4.570,00	5.093,52	5.093,52
<u>rozdz.90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4.570,00</u>	<u>5.093,52</u>	<u>5.093,52</u>
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat</i>	4.570,00	5.093,52	5.093,52

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.570,00	5.093,52	5.093,52
<u>rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>4.570,00</u>	<u>5.093,52</u>	<u>5.093,52</u>
I. Wydatki bieżące	4.570,00	5.093,52	5.093,52
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	4.570,00	5.093,52	5.093,52
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.570,00	5.093,52	5.093,52
zadanie: Wydatki związane z demontażem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest	4.570,00	5.093,52	5.093,52

10. PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PORĄBKA REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2023 ROKU

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN		WYKONANIE
			WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	
BUJAKÓW					
926	92601	KULTURA FIZYCZNA	-	52.793,46	39.738,00
		<u>Obiekty sportowe</u>	-	52.793,46	39.738,00
		Zagospodarowanie ogólnodostępnego obiektu sportowego LKS Groń Bujaków – budowa ogrodzenia i piłkochwytyw ⁶⁶	-	52.793,46	39.738,00
CZANIEC					
926	92601	KULTURA FIZYCZNA	52.793,46	-	39.793,00
		<u>Obiekty sportowe</u>	52.793,46	-	39.793,00
		Remont nawierzchni podłogi sali gimnastycznej obiektu LKS Czaniec	52.793,46	-	39.793,00
KOBIERNICE					
926	92601	KULTURA FIZYCZNA	-	52.793,46	40.027,50
		<u>Obiekty sportowe</u>	-	52.793,46	40.027,50
		Budowa piłkochwytyw na stadionie ogólnodostępnym w Kobiernicach przy ul. Sportowej	-	52.793,46	40.027,50
PORĄBKA					
700	70005	GOSPODARKA MIEZKANIOWA	-	15.000,00	12.054,00
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	-	15.000,00	12.054,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania „Budowa ogólnodostępnej toalety publicznej w Porąbce	-	15.000,00	12.054,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37.793,46	-	37.600,10
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	37.793,46	-	37.600,10
		Zakup ubrań galowych dla członków Orkiestry Dętej z Porąbki	37.793,46	-	37.600,10
OGÓLEM			90.586,92	120.586,92	169.212,60

11. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 2023 ROKU

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<u>rozdz. 71035 Cmentarze</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
Dochody bieżące: §2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	0,00	126.242,00	126.242,00
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>126.242,00</u>	<u>126.242,00</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	126.242,00	126.242,00
OGÓLEM	15.000,00	141.242,00	141.242,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<u>rozdz. 71035 Cmentarze</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	15.000,00	15.000,00
zadanie: opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi			
Dz. 801 Oświata i wychowanie	0,00	126.242,00	126.242,00
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>126.242,00</u>	<u>126.242,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	126.242,00	126.242,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>126.242,00</i>	<i>126.242,00</i>
w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	126.242,00	126.242,00
Zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”: - porozumienie PP MEiN/2023/DPI/2613			
OGÓLEM	15.000,00	141.242,00	141.242,00

12. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 REALIZACJA W 2023 ROKU

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 750 Administracja publiczna	0,00	38.692,21	47.136,59
<u>rozdz. 75095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>38.692,21</u>	<u>47.136,59</u>
<i>§ 0970 wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>38.692,21</i>	<i>47.136,59</i>
Dz. 852 Pomoc społeczna	0,00	22.950,00	19.949,63
<u>rozdz. 85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>22.950,00</u>	<u>19.949,63</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>22.950,00</i>	<i>19.949,63</i>
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100.470,00	33.611,10
<u>rozdz. 85395 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>100.470,00</u>	<u>33.611,10</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>100.470,00</i>	<i>33.611,10</i>
OGÓLEM	0,00	162.112,21	100.697,32

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.600 Transport i łączność	1.160.000,00	77.314,21	63.222,00
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.160.000,00</u>	<u>77.314,21</u>	<u>63.222,00</u>
I. Wydatki majątkowe	1.160.000,00	77.314,21	63.222,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami RFIL			
Zadanie: zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.160.000,00	77.314,21	63.222,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<u>rozdz. 80101 szkoły podstawowe</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>500.000,00</u>
I. Wydatki majątkowe	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Dz. 852 Pomoc społeczna	0,00	22.950,00	19.949,63
<u>rozdz. 85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>22.950,00</u>	<u>19.949,63</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	22.950,00	19.949,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	450,00	391,17
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	450,00	391,17
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22.500,00	19.558,46

Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych (Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.))			19.949,63
Dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	731.794,06	664.935,16
<u>rozdz. 85395 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>731.794,06</u>	<u>664.935,16</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	731.794,06	664.935,16
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	351.294,06	349.935,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4.396,22	4.396,22
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	346.897,84	345.538,94
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	380.500,00	315.000,00
Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań:			
- wypłata dodatku węglowego (Ustawa o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692) wraz z obsługą zadania			302.883,62
- zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków na wypłatę dodatku węglowego			160.929,89
- zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków na wypłatę 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)			182.761,65
- wypłata dodatku elektrycznego (Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej z dnia 7 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 ze zm.)) wraz z obsługą zadania wydatkowano kwotę			18.360,00
OGÓLEM	1.660.000,00	1.332.058,27	1.248.106,79

Niewykorzystane w 2022 r. środki na wydatki bieżące w kwocie 631.324,06 zł wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr XLIII/424/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 11 stycznia 2023 r.

Uchwałą Nr XLIV/427/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 9 lutego 2023 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 100.470,00 zł.

Niewykorzystane w 2022 r. środki na wydatki majątkowe w kwocie 1.057.195,00 zł wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr XLV/441/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 marca 2023 r.

Zarządzeniem Nr 79/2023/SK Wójta Gminy Porąbka z dnia 17 kwietnia 2023 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6.315,26 zł

Zarządzeniem Nr 114/2023/SK Wójta Gminy Porąbka z dnia 26 maja 2023 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.608,05 zł

Zarządzeniem Nr 170/2023/SK Wójta Gminy Porąbka z dnia 7 sierpnia 2023 r. - zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 7.283,97 zł

Uchwałą Nr L/495/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 września 2023 r. – zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 38.692,21 zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 38.692,21 zł

Zarządzeniem Nr 218/2023/SK Wójta Gminy Porąbka z dnia 10 października 2023 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.149,21 zł

Zarządzeniem Nr 244/2023/SK Wójta Gminy Porąbka z dnia 17 listopada 2023 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.593,51 zł

Uchwałą Nr LII/523/2023 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 listopada 2023 r. zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.178.573,00 zł

Niewykorzystane w 2023 roku środki na wydatki majątkowe w kwocie 22.536,59 zł wprowadzono do planu wydatków budżetu na 2024 rok Uchwałą Nr LV/555/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2024 r.

13. DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

DOTACJE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.600 Transport i łączność	250.000,00	0,00	0,00
<u>rozd. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Dochody majątkowe	250.000,00	0,00	0,00
<i>§6610 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10.000,00	10.000,00
<u>rozd.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Dochody bieżące:	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>§271 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
OGÓLEM	250.000,00	10.000,00	10.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.600 Transport i łączność	250.000,00	0,00	0,00
<u>rozd. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki majątkowe	250.000,00	0,00	0,00
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Zadanie: „Przebudowa ul. Południowej w Czańcu - Kętach”			
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10.000,00	10.000,00
<u>rozd.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>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>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
Zadanie: dofinansowanie działalności operacyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiernicach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce – Wielka Puszcza			
OGÓLEM	250.000,00	10.000,00	10.000,00

14. DOCHODY I WYDATKI FINANSOWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH WYKONANE W 2023 ROKU

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	10.751.666,80	10.750.508,16	10.750.508,16
<i>dochody majątkowe</i>	<i>10.751.666,80</i>	<i>10.750.508,16</i>	<i>10.750.508,16</i>
<u>rozdz. 01043 infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>6.379.393,45</u>	<u>6.379.393,45</u>	<u>6.379.393,45</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.379.393,45	6.379.393,45	6.379.393,45
<u>rozdz.01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>4.372.273,35</u>	<u>4.371.114,71</u>	<u>4.371.114,71</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.372.273,35	4.371.114,71	4.371.114,71
Dz. 600 Transport i łączność	10.690.133,00	5.519.385,49	5.519.385,48
<i>dochody majątkowe</i>	<i>10.690.133,00</i>	<i>5.519.385,49</i>	<i>5.519.385,48</i>
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>10.690.133,00</u>	<u>5.519.385,49</u>	<u>5.519.385,48</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.690.133,00	5.519.385,49	5.519.385,48
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	301.041,57	301.041,57
<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>301.041,57</i>	<i>301.041,57</i>
<u>rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>301.041,57</u>	<u>301.041,57</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	301.041,57	301.041,57
Dz. 926 Kultura fizyczna	1.122.161,00	978.402,84	978.402,84
<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.122.161,00</i>	<i>978.402,84</i>	<i>978.402,84</i>
<u>rozdz. 92601 obiekty sportowe</u>	<u>1.122.161,00</u>	<u>978.402,84</u>	<u>978.402,84</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.122.161,00	978.402,84	978.402,84
OGÓLEM	22.563.960,80	17.549.338,06	17.549.338,05

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA / ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	10.751.666,80	10.750.508,16	10.750.508,16
<u>rozdz. 01043 infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>6.379.393,45</u>	<u>6.379.393,45</u>	<u>6.379.393,45</u>
I. Wydatki majątkowe	6.379.393,45	6.379.393,45	6.379.393,45
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych zadanie: Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – wodociąg Porąbka – Wielka Puszcza	6.379.393,45	6.379.393,45	6.379.393,45

<u>rozd.01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>4.372.273,35</u>	<u>4.371.114,71</u>	<u>4.371.114,71</u>
I. Wydatki majątkowe	4.372.273,35	4.371.114,71	4.371.114,71
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadanie: Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka - kanalizacja Kobiernice, Bujaków, Czaniec	4.372.273,35	4.371.114,71	4.371.114,71
Dz. 600 Transport i łączność	10.690.133,00	5.519.385,49	5.519.385,48
<u>rozd. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>10.690.133,00</u>	<u>5.519.385,49</u>	<u>5.519.385,48</u>
I. Wydatki majątkowe	10.690.133,00	5.519.385,49	5.519.385,48
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
zadanie: Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etap I	4.485.147,00	0,00	0,00
zadanie: Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etapy II	4.886.669,00	4.201.068,49	4.201.068,48
zadanie: Wzmocnienie bezpieczeństwa i potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części sołectwa Czaniec i Bujaków	1.318.317,00	1.318.317,00	1.318.317,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	301.041,57	301.041,57
<u>rozd. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>0,00</u>	<u>301.041,57</u>	<u>301.041,57</u>
I. Wydatki majątkowe	0,00	301.041,57	301.041,57
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
zadanie: Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etapy II	0,00	301.041,57	301.041,57
Dz. 926 kultura fizyczna	1.122.161,00	978.402,84	978.402,84
<u>rozd. 92601 obiekty sportowe</u>	<u>1.122.161,00</u>	<u>978.402,84</u>	<u>978.402,84</u>
I. Wydatki majątkowe	1.122.161,00	978.402,84	978.402,84
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
zadanie: Budowa toru rolkowo-wrotkowego na obiekcie sportowym w Porąbce	1.122.161,00	978.402,84	978.402,84
OGÓLEM	22.563.960,80	17.549.338,06	17.549.338,05

15. DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA – WYKONANIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Plan	Dochody przekazane
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	813,00	265,05
852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.170,00	2.148,90
855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170.000,00	160.365,99
	85503 Karta Dużej Rodziny	30,00	118,75
OGÓLEM		174.013,00	162.898,69

16. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I W RAMACH PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH – WYKONANIE W 2023 ROKU

LP.	NAZWA PROGRAMU KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1.	Cyfrowa Gmina Dz. 750 rozdz. 75095 <i>-wydatki majątkowe</i>	452.033,62	453.858,73	453.858,73
2.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Porąbka Dz. 700 rozdz. 70005 <i>- wydatki inwestycyjne</i>	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	452.033,62	453.858,73	453.858,73

1) Cyfrowa Gmina:

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr L/495/2023 z dnia 28.09.2023 r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 1.825,11 zł.

2) Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Porąbka:

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XLVII/355/2023 z dnia 25.05.2023 r. wprowadzono planowane wydatki w kwocie 145.000,00 zł;

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr LII/523/2023 z dnia 30.11.2023 r. zmniejszono planowane wydatki o kwotę 145.000,00 zł. Realizacja zadania została przeniesiona na 2024 rok.

17. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY FINANSOWANE Z FUNDUSZU POMOCY – WYKONANIE W 2023 ROKU

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 750 Administracja publiczna	0,00	354,78	354,78
<u>rozdz. 75095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>354,78</u>	<u>354,78</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>354,78</i>	<i>354,78</i>
Dz. 758 Różne rozliczenia	0,00	666.649,00	666.649,00
<u>rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>666.649,00</u>	<u>666.649,00</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>666.649,00</i>	<i>666.649,00</i>
Dz. 801 Oświata i wychowanie	0,00	5.114,56	3.223,34
<u>rozdz. 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>5.114,56</u>	<u>3.223,34</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>5.114,56</i>	<i>3.223,34</i>
Dz. 852 Pomoc Społeczna	0,00	23.536,00	22.764,14
<u>rozdz. 85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>23.536,00</u>	<u>22.764,14</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>23.536,00</i>	<i>22.764,14</i>
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	232.882,00	232.282,00
<u>rozdz. 85395 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>232.882,00</u>	<u>232.282,00</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>232.882,00</i>	<i>232.282,00</i>
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3.500,00	1.800,48
<u>rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>1.800,48</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>3.500,00</i>	<i>1.800,48</i>
Dz. 855 Rodzina	0,00	18.000,00	10.911,28
<u>rozdz. 85595 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>10.911,28</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>18.000,00</i>	<i>10.911,28</i>
OGÓLEM	0,00	950.036,34	937.985,02

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 750 Administracja publiczna	0,00	354,78	354,78
<u>rozd. 75095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>354,78</u>	<u>354,78</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	354,78	354,78
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>354,78</i>	<i>354,78</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	354,78	354,78
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
zadania: 1- nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 349,55 2 – potwierdzenie profilu zaufanego w związku z konfliktem na Ukrainie – 5,23			
Dz. 801 Oświata i wychowanie	0,00	671.763,56	669.872,34
<u>rozd. 80101 szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>583.774,36</u>	<u>583.774,36</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	583.774,36	583.774,36
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>480.797,28</i>	<i>480.797,28</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	338.729,39	338.729,39
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	142.067,89	142.067,89
<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>9.340,58</i>	<i>9.340,58</i>
<i>3. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>93.636,50</i>	<i>93.636,50</i>
<u>rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>0,00</u>	<u>36.037,81</u>	<u>36.037,81</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	36.037,81	36.037,81
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>22.340,15</i>	<i>22.340,15</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21.769,23	21.769,23
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	570,92	570,92
<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.272,36</i>	<i>1.272,36</i>
<i>3. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12.425,30</i>	<i>12.425,30</i>
<u>rozd. 80104 przedszkola</u>	<u>0,00</u>	<u>24.021,04</u>	<u>24.021,04</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	24.021,04	24.021,04
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>20.792,42</i>	<i>20.792,42</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19.096,22	19.096,22
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.696,20	1.696,20
<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>614,90</i>	<i>614,90</i>
<i>3. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2.613,72</i>	<i>2.613,72</i>
<u>rozd. 80107 świetlice szkolne</u>	<u>0,00</u>	<u>12.243,47</u>	<u>12.243,47</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	12.243,47	12.243,47
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>11.616,09</i>	<i>11.616,09</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11.616,09	11.616,09
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>627,38</i>	<i>627,38</i>
<u>rozd. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>0,00</u>	<u>10.572,32</u>	<u>10.572,32</u>

I. Wydatki bieżące	0,00	10.572,32	10.572,32
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>10.508,26</i>	<i>10.508,26</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10.173,04	10.173,04
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	335,22	335,22
<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>64,06</i>	<i>64,06</i>
<u>rozdz. 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>5.114,56</u>	<u>3.223,34</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	5.114,56	3.223,34
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3.838,93</i>	<i>2.836,84</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3.838,93	2.836,84
<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1.275,63</i>	<i>386,50</i>
zadania: - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 666.649,00 - zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników – 3.223,34			
Dz. 852 Pomoc Społeczna	0,00	23.536,00	22.764,14
<u>rozdz. 85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>23.536,00</u>	<u>22.764,14</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	23.536,00	22.764,14
<i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>23.536,00</i>	<i>22.764,14</i>
zadania: 1 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 5.152,50 2- zasiłki okresowe – 9.418,66 3 – zasiłki stałe – 3.692,90 4 - sprawienie pogrzebu – 3.996,00 5 – składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 29 i 30 ustawy) – 504,08			
Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	232.882,00	232.282,00
<u>rozdz. 85395 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>232.882,00</u>	<u>232.282,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	232.882,00	232.282,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.422,00</i>	<i>1.422,00</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.422,00	1.422,00
<i>2. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>231.460,00</i>	<i>230.860,00</i>
zadania: 1 - świadczenie jednorazowe 300 zł – 3.978,00 2 – wypłata świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 228.304,00			
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3.500,00	1.800,48
<u>rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>1.800,48</u>
<i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.800,48</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	18.000,00	10.911,28
<u>rozdz. 85595 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>10.911,28</u>
<i>1. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>10.911,28</i>
zadanie: świadczenia rodzinne			
OGÓLEM	0,00	950.036,34	937.985,02

18. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2023 ROKU**Szkoła Podstawowa w Bujakowie**

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	3.590.994,00	3.919.283,35	3.915.798,46	99,91
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.590.994,00	3.919.283,35	3.915.798,46	99,91
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.607.604,00</u>	<u>2.836.062,46</u>	<u>2.835.505,80</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	2.607.604,00	2.836.062,46	2.835.505,80	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.509.904,00	2.712.036,95	2.711.481,09	99,98
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.249.020,00	2.411.379,44	2.411.107,21	99,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260.884,00	300.657,51	300.373,88	99,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.700,00	124.025,51	124.024,71	100,00
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>513.780,00</u>	<u>500.081,71</u>	<u>499.803,38</u>	<u>99,94</u>
I. Wydatki bieżące	513.780,00	500.081,71	499.803,38	99,94
1. Wydatki jednostek budżetowych	486.880,00	469.846,35	469.568,30	99,94
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437.160,00	423.048,66	422.775,25	99,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.720,00	46.797,69	46.793,05	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.900,00	30.235,36	20.235,08	100,00
<u>rozdz.80107 świetlice szkolne</u>	<u>114.960,00</u>	<u>147.215,15</u>	<u>147.092,36</u>	<u>99,92</u>
I. Wydatki bieżące	114.960,00	147.215,15	147.092,36	99,92
1. Wydatki jednostek budżetowych	108.860,00	138.713,24	138.672,06	99,97
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.400,00	132.713,63	132.673,11	99,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.460,00	5.999,61	5.998,95	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.100,00	8.501,91	8.420,30	99,04
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10.900,00</u>	<u>10.900,00</u>	<u>9.284,49</u>	<u>85,18</u>
I. Wydatki bieżące	10.900,00	10.900,00	9.284,49	85,18
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.900,00	10.900,00	9.284,49	85,18
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.900,00	10.900,00	9.284,49	85,18
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>321.750,00</u>	<u>354.623,77</u>	<u>354.473,98</u>	<u>99,96</u>
I. Wydatki bieżące	321.750,00	354.623,77	354.473,98	99,96
1. Wydatki jednostek budżetowych	305.220,00	332.468,77	332.331,42	99,96
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290.020,00	314.971,69	314.835,95	99,96

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.200,00	17.497,08	17.495,47	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.530,00	22.155,00	22.142,56	99,94
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>25.017,26</u>	<u>24.256,31</u>	<u>96,96</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	25.017,26	24.256,31	96,96
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25.017,26	24.256,31	96,96
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25.017,26	24.256,31	96,96
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>22.000,00</u>	<u>45.383,00</u>	<u>45.382,14</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	22.000,00	45.383,00	45.382,14	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	45.383,00	45.382,14	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	22.000,00	45.383,00	45.382,14	100,00

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	4.798.239,00	5.004.152,49	4.999.171,64	99,90
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.798.239,00	5.004.152,49	4.999.171,64	99,90
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>3.746.686,00</u>	<u>3.883.446,74</u>	<u>3.883.113,96</u>	<u>99,99</u>
I. Wydatki bieżące	3.746.686,00	3.883.446,74	3.883.113,96	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.602.186,00	3.708.085,08	3.707.752,67	99,99
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.150.600,00	3.211.546,36	3.211.542,91	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451.586,00	496.538,72	496.209,76	99,93
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.500,00	175.361,66	175.361,29	100,00
<u>rozdz.80107 świetlice szkolne</u>	<u>100.125,00</u>	<u>97.857,22</u>	<u>97.391,74</u>	<u>99,52</u>
I. Wydatki bieżące	100.125,00	97.857,22	97.391,74	99,52
1. Wydatki jednostek budżetowych	94.625,00	91.204,00	90.839,34	99,60
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.275,00	87.583,07	87.218,69	99,58
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.350,00	3.620,93	3.620,65	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	6.653,22	6.552,40	98,48
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	0,00	-
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>15.700,00</u>	<u>15.700,00</u>	<u>13.447,92</u>	<u>85,66</u>
I. Wydatki bieżące	15.700,00	15.700,00	13.447,92	85,66
1. Wydatki jednostek budżetowych	15.700,00	15.700,00	13.447,92	85,66
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.700,00	15.700,00	13.447,92	85,66
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>617.015,00</u>	<u>586.354,55</u>	<u>585.209,04</u>	<u>99,80</u>
I. Wydatki bieżące	617.015,00	586.354,55	585.209,04	99,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	614.315,00	583.134,26	582.040,44	99,81
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341.200,00	345.171,60	344.958,13	99,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273.115,00	237.962,66	237.082,31	99,63
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.700,00	3.220,29	3.168,60	98,39
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>284.113,00</u>	<u>325.641,74</u>	<u>325.583,14</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	284.113,00	325.641,74	325.583,14	99,98

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	271.713,00	307.262,74	307.204,63	99,98
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261.200,00	294.516,57	294.503,65	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.513,00	12.746,17	12.700,98	99,65
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12.400,00	18.379,00	18.378,51	100,00
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	0,00	35.878,24	35.152,73	97,98
I. Wydatki bieżące	0,00	35.878,24	35.152,73	97,98
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	35.878,24	35.152,73	97,98
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35.878,24	35.152,73	97,98
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	33.800,00	59.274,00	59.273,11	100,00
I. Wydatki bieżące	33.800,00	59.274,00	59.273,11	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	33.800,00	59.274,00	59.273,11	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	33.800,00	59.274,00	59.273,11	100,00

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	3.195.791,00	3.318.286,64	3.313.812,93	99,87
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.195.791,00	3.318.286,64	3.313.812,93	99,87
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.560.616,00</u>	<u>2.594.427,15</u>	<u>2.593.352,43</u>	<u>99,96</u>
I. Wydatki bieżące	2.560.616,00	2.594.427,15	2.593.352,43	99,96
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.460.416,00</i>	<i>2.477.327,15</i>	<i>2.476.253,16</i>	<i>99,96</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.215.422,00	2.237.875,39	2.236.902,24	99,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244.994,00	239.451,76	239.350,92	99,96
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100.200,00</i>	<i>117.100,00</i>	<i>117.099,27</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	<u>125.238,00</u>	<u>102.892,78</u>	<u>102.813,16</u>	<u>99,92</u>
I. Wydatki bieżące	125.238,00	102.892,78	102.813,16	99,92
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>119.498,00</i>	<i>96.671,78</i>	<i>96.592,69</i>	<i>99,92</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.210,00	92.718,00	92.639,28	99,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.288,00	3.953,78	3.953,41	99,99
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5.740,00</i>	<i>6.221,00</i>	<i>6.220,47</i>	<i>99,99</i>
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>58.938,00</u>	<u>56.437,26</u>	<u>56.371,39</u>	<u>99,88</u>
I. Wydatki bieżące	58.938,00	56.437,26	56.371,39	99,88
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>58.438,00</i>	<i>56.363,26</i>	<i>56.297,93</i>	<i>99,88</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.190,00	55.021,00	54.956,44	99,88
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.248,00	1.342,26	1.341,49	99,94
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>500,00</i>	<i>74,00</i>	<i>73,46</i>	<i>99,27</i>
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11.400,00</u>	<u>11.400,00</u>	<u>9.004,80</u>	<u>78,99</u>
I. Wydatki bieżące	11.400,00	11.400,00	9.004,80	78,99
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>11.400,00</i>	<i>11.400,00</i>	<i>9.004,80</i>	<i>78,99</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.400,00	11.400,00	9.004,80	78,09
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>410.599,00</u>	<u>457.240,17</u>	<u>457.072,81</u>	<u>99,96</u>
I. Wydatki bieżące	410.599,00	457.240,17	457.072,81	99,96
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>389.299,00</i>	<i>429.843,17</i>	<i>429.675,98</i>	<i>99,96</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374.400,00	412.439,47	412.354,93	99,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.899,00	17.403,70	17.321,05	99,53

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.300,00	27.397,00	27.396,83	100,00
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>26.019,28</u>	<u>26.019,28</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	26.019,28	26.019,28	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26.019,28	26.019,28	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26.019,28	26.019,28	100,00
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>29.000,00</u>	<u>69.870,00</u>	<u>69.179,06</u>	<u>99,01</u>
I. Wydatki bieżące	29.000,00	69.870,00	69.179,06	99,01
1. Wydatki jednostek budżetowych	29.000,00	69.870,00	69.179,06	99,01
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.000,00	69.870,00	69.179,06	99,01

Szkoła Podstawowa w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	4.154.576,00	4.237.562,76	4.234.880,78	99,94
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.154.576,00	4.237.562,76	4.234.880,78	99,94
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.828.800,00</u>	<u>2.976.381,52</u>	<u>2.975.390,17</u>	<u>99,97</u>
I. Wydatki bieżące	2.828.800,00	2.976.381,52	2.975.390,17	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.731.700,00	2.847.478,70	2.846.487,82	99,97
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.392.900,00	2.479.358,47	2.479.065,63	99,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338.800,00	368.120,23	367.422,19	99,81
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97.100,00	128.902,82	128.902,35	100,00
<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	<u>103.940,00</u>	<u>95.007,92</u>	<u>94.406,33</u>	<u>99,37</u>
I. Wydatki bieżące	103.940,00	95.007,92	94.406,33	99,37
1. Wydatki jednostek budżetowych	98.440,00	88.370,93	87.918,93	99,49
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.090,00	84.750,00	84.298,28	99,47
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.350,00	3.620,93	3.620,65	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	6.636,99	6.487,40	97,75
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>12.800,00</u>	<u>6.503,00</u>	<u>6.180,00</u>	<u>95,03</u>
I. Wydatki bieżące	12.800,00	6.503,00	6.180,00	95,03
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.800,00	6.503,00	6.180,00	95,03
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.800,00	6.503,00	6.180,00	95,03
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>620.878,00</u>	<u>549.215,49</u>	<u>549.016,40</u>	<u>99,96</u>
I. Wydatki bieżące	620.878,00	549.215,49	549.016,40	99,96
1. Wydatki jednostek budżetowych	618.478,00	547.398,72	547.199,90	99,96
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359.500,00	316.789,98	316.781,83	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258.978,00	230.608,74	230.418,07	99,92
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	1.816,77	1.816,50	99,99
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>562.658,00</u>	<u>501.619,16</u>	<u>501.513,88</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	562.658,00	501.619,16	501.513,88	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych	533.758,00	462.744,16	462.659,01	99,98
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506.600,00	437.669,26	437.587,22	99,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.158,00	25.074,90	25.071,79	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.900,00	38.875,00	38.854,87	99,95

<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>28.706,67</u>	<u>28.245,05</u>	<u>98,39</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	28.706,67	28.245,05	98,39
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>28.706,67</i>	<i>28.245,05</i>	<i>98,39</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28.706,67	28.245,05	98,39
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>25.500,00</u>	<u>80.129,00</u>	<u>80.128,95</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	25.500,00	80.129,00	80.128,95	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>25.500,00</i>	<i>80.129,00</i>	<i>80.128,95</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.500,00	80.129,00	80.128,95	100,00

Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	4.422.806,00	4.775.172,66	4.773.217,20	99,96
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.422.806,00	4.775.172,66	4.773.217,20	99,96
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>3.098.286,00</u>	<u>3.380.407,10</u>	<u>3.380.049,90</u>	<u>99,99</u>
I. Wydatki bieżące	3.098.286,00	3.343.888,10	3.343.531,20	99,99
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.978.086,00</i>	<i>3.197.899,51</i>	<i>3.197.543,20</i>	<i>99,99</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.619.000,00	2.759.604,09	2.759.463,85	99,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359.086,00	438.295,42	438.079,35	99,95
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>120.200,00</i>	<i>145.988,59</i>	<i>145.988,00</i>	<i>100,00</i>
II. Wydatki majątkowe	0,00	36.519,00	36.518,70	100,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>36.519,00</i>	<i>36.518,70</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	<u>169.763,00</u>	<u>169.776,15</u>	<u>169.645,23</u>	<u>99,92</u>
I. Wydatki bieżące	169.763,00	169.776,15	169.645,23	99,92
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>160.463,00</i>	<i>161.185,89</i>	<i>161.119,74</i>	<i>99,96</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.500,00	155.188,64	155.122,51	99,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.963,00	5.997,25	5.997,23	100,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9.300,00</i>	<i>8.590,26</i>	<i>8.525,49</i>	<i>99,25</i>
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>32.000,00</u>	<u>35.860,00</u>	<u>35.859,60</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	32.000,00	35.860,00	35.859,60	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>32.000,00</i>	<i>35.860,00</i>	<i>35.859,60</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.000,00	35.860,00	35.859,60	100,00
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>13.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>2.943,61</u>	<u>77,46</u>
I. Wydatki bieżące	13.800,00	3.800,00	2.943,61	77,46
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>2.943,61</i>	<i>77,46</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.800,00	3.800,00	2.943,61	77,46
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>481.715,00</u>	<u>550.375,25</u>	<u>550.351,91</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	481.715,00	534.675,25	534.651,91	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>479.715,00</i>	<i>533.077,25</i>	<i>533.054,45</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322.800,00	314.099,46	314.098,57	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156.915,00	218.977,79	218.955,88	99,99
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.598,00</i>	<i>1.597,46</i>	<i>99,97</i>

II. Wydatki majątkowe	0,00	15.700,00	15.700,00	100,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>15.700,00</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>573.032,00</u>	<u>517.605,55</u>	<u>517.345,40</u>	<u>99,95</u>
I. Wydatki bieżące	573.032,00	517.605,55	517.345,40	99,95
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>544.432,00</i>	<i>485.255,55</i>	<i>485.252,76</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523.200,00	467.150,42	467.148,00	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.232,00	18.105,13	18.104,76	100,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>28.600,00</i>	<i>32.350,00</i>	<i>32.092,64</i>	<i>99,20</i>
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>31.625,61</u>	<u>31.298,97</u>	<u>98,97</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	31.625,61	31.298,97	98,97
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>31.625,61</i>	<i>31.298,97</i>	<i>98,97</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31.625,61	31.298,97	98,97
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>54.210,00</u>	<u>85.723,00</u>	<u>85.722,58</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	54.210,00	85.723,00	85.722,58	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>54.210,00</i>	<i>85.723,00</i>	<i>85.722,58</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.210,00	85.723,00	85.722,58	100,00

Przedszkole Publiczne nr 1 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	2.272.118,00	2.273.525,42	2.272.706,23	99,96
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.272.118,00	2.273.525,42	2.272.706,23	99,96
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>2.158.668,00</u>	<u>2.192.522,49</u>	<u>2.192.444,07</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.158.668,00	2.192.522,49	2.192.444,07	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.102.268,00</i>	<i>2.120.450,49</i>	<i>2.120.372,13</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.702.600,00	1.747.593,65	1.747.589,11	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399.668,00	372.856,84	372.783,02	99,98
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>56.400,00</i>	<i>72.072,00</i>	<i>72.071,94</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>6.200,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>5.875,00</u>	<u>94,76</u>
I. Wydatki bieżące	6.200,00	6.200,00	5.875,00	94,76
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.200,00</i>	<i>6.200,00</i>	<i>5.875,00</i>	<i>94,76</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.200,00	6.200,00	5.875,00	94,76
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>87.250,00</u>	<u>54.802,93</u>	<u>54.574,03</u>	<u>99,58</u>
I. Wydatki bieżące	87.250,00	54.802,93	54.574,03	99,58
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>82.350,00</i>	<i>50.323,93</i>	<i>50.154,27</i>	<i>99,66</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.430,00	47.378,95	47.210,21	99,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.920,00	2.944,98	2.944,06	99,97
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.479,00</i>	<i>4.419,76</i>	<i>98,68</i>
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.813,13</u>	<u>99,07</u>
I. Wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	19.813,13	99,07
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.813,13</i>	<i>99,07</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	20.000,00	19.813,13	99,07

Przedszkole Publiczne nr 2 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	1.984.657,00	2.165.122,85	2.162.920,52	99,90
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.984.657,00	2.165.122,85	2.162.920,52	99,90
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>1.907.307,00</u>	<u>2.088.728,11</u>	<u>2.088.446,30</u>	<u>99,99</u>
I Wydatki bieżące	1.907.307,00	2.088.728,11	2.088.446,30	99,99
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.863.207,00</i>	<i>2.013.263,54</i>	<i>2.012.981,95</i>	<i>99,99</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.545.485,00	1.644.276,54	1.644.189,19	99,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317.722,00	368.987,00	368.792,76	99,95
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>44.100,00</i>	<i>75.464,57</i>	<i>75.464,35</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.900,00</u>	<u>4.900,00</u>	<u>3.170,00</u>	<u>64,69</u>
I. Wydatki bieżące	4.900,00	4.900,00	3.170,00	64,69
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>3.170,00</i>	<i>64,69</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.900,00	4.900,00	3.170,00	64,69
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>68.950,00</u>	<u>67.197,74</u>	<u>67.008,17</u>	<u>99,72</u>
I Wydatki bieżące	68.950,00	67.197,74	67.008,17	99,72
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>65.450,00</i>	<i>62.572,74</i>	<i>62.466,96</i>	<i>99,83</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.100,00	58.703,81	58.598,77	99,82
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.350,00	3.868,93	3.868,19	99,98
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.625,00</i>	<i>4.541,21</i>	<i>98,19</i>
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>3.500,00</u>	<u>4.297,00</u>	<u>4.296,05</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	3.500,00	4.297,00	4.296,05	99,98
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.297,00</i>	<i>4.296,05</i>	<i>99,98</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500,00	4.297,00	4.296,05	99,98

Przedszkole Publiczne w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	3.025.732,00	3.112.082,56	3.107.656,70	99,86
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.897.130,00	2.981.313,72	2.977.653,18	99,88
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>2.159.150,00</u>	<u>2.175.906,97</u>	<u>2.172.648,53</u>	<u>99,85</u>
I. Wydatki bieżące	2.159.150,00	2.175.906,97	2.172.648,53	99,85
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.107.450,00</i>	<i>2.121.431,64</i>	<i>2.118.284,43</i>	<i>99,85</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.631.200,00	1.630.989,13	1.630.938,07	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476.250,00	490.442,51	487.346,36	99,37
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>51.700,00</i>	<i>54.475,33</i>	<i>54.364,10</i>	<i>99,80</i>
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.699,00</u>	<u>93,98</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	4.699,00	93,98
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.699,00</i>	<i>93,98</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	4.699,00	93,98
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>724.980,00</u>	<u>792.406,75</u>	<u>792.373,83</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	724.980,00	792.406,75	792.373,83	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>684.780,00</i>	<i>746.320,75</i>	<i>746.288,06</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654.300,00	714.646,65	714.624,15	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.480,00	31.674,10	31.663,91	99,97
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>40.200,00</i>	<i>46.086,00</i>	<i>46.085,77</i>	<i>100,00</i>
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.931,82</u>	<u>99,15</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	7.931,82	99,15
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>7.931,82</i>	<i>99,15</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	8.000,00	7.931,82	99,15
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128.602,00	130.768,84	130.003,52	99,41
<u>rozdz.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>128.602,00</u>	<u>130.768,84</u>	<u>130.003,52</u>	<u>99,41</u>
I. Wydatki bieżące	128.602,00	130.768,84	130.003,52	99,41
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>124.002,00</i>	<i>124.387,84</i>	<i>123.707,22</i>	<i>99,45</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.680,00	119.716,34	119.257,76	99,62
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.322,00	4.671,50	4.449,46	95,25
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.600,00</i>	<i>6.381,00</i>	<i>6.296,30</i>	<i>98,67</i>

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓLEM	1.663.780,00	1.699.569,84	1.693.813,07	99,66
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.107.019,00	1.090.037,00	1.087.693,87	99,79
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>1.107.019,00</u>	<u>1.090.037,00</u>	<u>1.087.693,87</u>	<u>99,79</u>
I. Wydatki bieżące	1.107.019,00	1.090.037,00	1.087.693,87	99,79
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.103.519,00</i>	<i>1.088.367,00</i>	<i>1.086.024,67</i>	<i>99,78</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.033.520,00	1.025.642,00	1.024.853,91	99,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.999,00	62.725,00	61.170,76	97,52
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.670,00</i>	<i>1.669,20</i>	<i>99,95</i>
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	556.761,00	609.532,84	606.119,20	99,44
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>24.230,00</u>	<u>24.230,00</u>	<u>23.798,54</u>	<u>98,22</u>
I. Wydatki bieżące	24.230,00	24.230,00	23.798,54	98,22
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24.230,00</i>	<i>24.230,00</i>	<i>23.798,54</i>	<i>98,22</i>
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>5.990,00</u>	<u>5.990,00</u>	<u>3.399,00</u>	<u>56,74</u>
I. Wydatki bieżące	5.990,00	5.990,00	3.399,00	56,74
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5.990,00</i>	<i>5.990,00</i>	<i>3.399,00</i>	<i>56,74</i>
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>526.541,00</u>	<u>577.704,66</u>	<u>577.321,61</u>	<u>99,93</u>
I. Wydatki bieżące	526.541,00	577.704,66	577.321,61	99,93
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>524.541,00</i>	<i>577.543,66</i>	<i>577.160,81</i>	<i>99,93</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123.900,00	120.314,00	119.933,33	99,68
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400.641,00	457.229,66	457.227,48	100,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>161,00</i>	<i>160,80</i>	<i>99,88</i>
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>1.608,18</u>	<u>1.600,05</u>	<u>99,49</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	1.608,18	1.600,05	99,49
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.608,18</i>	<i>1.600,05</i>	<i>99,49</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.608,18	1.600,05	99,49

19. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU STAN NA 31.12.2023 ROKU**PRZYCHODY BUDŻETU**

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1.895.489,75	4.074.062,75
3.	Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2.891.797,52	3.827.291,53
OGÓLEM		7.787.287,27	10.901.354,28

ROZCHODY BUDŻETU

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
I	Splata kredytów :		
	<i>Bank Spółdzielczy w Porąbce</i>		
	- 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	100.000,00	100.000,00
	- umowa nr 824/21/19 z dnia 29.07.2019	218.500,00	218.500,00
	- umowa nr 824/13/22 z dnia 29.11.2022	200.000,00	200.000,00
	<i>Bank Spółdzielczy Ziemi Górskich Karpatia (dawniej Etno Bank Spółdzielczy) Oddział w Radziechowach Wieprzu</i>		
	- umowa nr 159825/20/JST/Ob/16	250.000,00	250.000,00
	<i>Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie</i>		
	- umowa nr 268167-30000114610-1 z dnia 03.07.2020 r.	480.000,00	480.000,00
	<i>Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział w Radzyminie</i>		
	- umowa nr 040/21/23 z dnia 01.06.2021 r.	300.000,00	300.000,00
II	Splata pożyczek:		
	<i>WFOŚiGW w Katowicach</i>		
	- umowa nr 89/2018/232/OW/os/P z dnia 17.05.2018	75.500,00	75.500,00
	- umowa nr 92/2019/232/OW/os/P z dnia 24.06.2019	50.000,00	50.000,00
	- umowa nr 88/2019/232/OW/ot-st/P z dnia 24.06.2019	171.500,00	171.500,00
	- umowa nr 112/2019/232/OA/poe/P z dnia 11.07.2019	40.000,00	40.000,00
	- umowa nr 244/2019/232/OW/ot/P z dnia 09.12.2019	40.000,00	40.000,00
	- 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	45.440,00	45.440,00
	- umowa nr 146/2022/232/OW/os/P z dnia 20.10.2022	32.000,00	32.000,00
OGÓLEM		2.688.940,00	2.688.940,00

20. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW STAN NA 31.12.2023 ROKU

LP.	WIERZYCIEL	CAŁKOWITY OKRES SPŁATY	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
1.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/29/17 (30.06.2017)	31.01.2018 - 31.12.2024	200.000,00
2.	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	0,00
3.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/23/18 (27.07.2018)	31.01.2019 - 31.12.2026	800.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/24/18 (27.07.2018)	30.06.2020 - 31.12.2026	264.434,72
5.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu Nr 824/21/19 (29.07.2019)	31.01.2020 - 31.12.2026	598.939,00
6.	Mikołowski Bank Spółdzielczy – umowa kredytu Nr 268167-30000114610-1 (03.07.2020)	31.03.2021 - 28.06.2030	3.741.500,00
7.	Warszawski Bank Spółdzielczy – umowa kredytu Nr 040/21/23 (01.06.2021)	31.01.2022 - 30.05.2031	2.700.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/13/22 (29.11.2022)	31.01.2023 - 30.11.2032	1.800.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu N 824/7/23 (27.06.2023)	31.01.2023 – 27.06.2033	3.000.000,00
10.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 89/2018/232/OW/os/P (17.05.2018)	02.07.2019 - 15.12.2023	0,00
11.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 92/2019/232/OW/os/P (24.06.2019)	31.07.2020 – 15.12.2024	50.000,00
12.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 88/2019/232/OW/ot-st/P (24.06.2019)	15.12.2020 – 30.09.2026	534.500,00
13.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 112/2019/232/OA/poe/P (11.07.2019)	30.06.2020 - 15.12.2023	0,00
14.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 244/2019/232/OW/ot/P (09.12.2019)	20.12.2020 - 30.09.2024	39.997,34
15.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 153/2020/232/OW/os/P (24.06.2020)	30.09.2021 - 15.12.2025	175.000,00
16.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 157/2021/232/OW/os/P (06.08.2021)	30.09.2022 – 15.12.2027	207.840,00
17.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 146/2022/232/OW/os/P (20.10.2022)	30.09.2023 - 15.12.2028	298.000,00
	ZADŁUŻENIE OGÓLEM		14.410.211,06

21. 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