

ZARZĄDZENIE Nr 147/2014

WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I – półrocze 2014 r.**

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4, art.60 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz.594 z późn.zm/ oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych /Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./

WÓJT GMINY PORĄBKA

z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

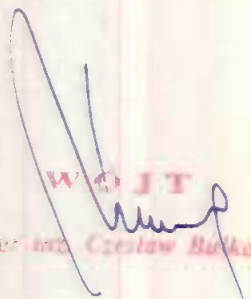
Informację o przebiegu wykonania budżetu i planu gospodarczego za I – półrocze 2014 r. – załączniki nr 1 – 12 stanowiące integralną część niniejszego zarządzenia, przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Porąbka.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy w budynku Urzędu Gminy oraz na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.


WÓJT
mgr inż. Czesław Białka

Załącznik Nr 1**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – VI/2014 r.**

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Budżet gminy		
			plan	wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	965.769,70	507.016,35	52,5
	01010	- <u>infrastruktura wodociągowa i</u>			
	-0690	<u>sanitacyjna wsi</u> – wpływy z różnych opłat	4.000,00	5.184,63	129,6
	-0830	- wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	880.000,00	457.424,32	52,0
	-0920	- pozostałe odsetki	15.500,00	4.808,96	31,0
	-0970	- wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy wodociągu/	60.000,00	33.328,74	55,6
	01095	- <u>pozostała działalność</u> – dot. celowe			
	-2010	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.269,70	6.269,70	100,0
020		LEŚNICTWO	0,00	2.217,47	-
	02001	- <u>gospodarka leśna</u> – wpływy ze			
	-0840	sprzedaży wyrobów	0,00	2.118,54	-
	02095	- <u>pozostała działalność</u> – dochody			
	-0750	z najmu i dzierżawy	0,00	98,93	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	263.283,00	2.149,33	0,8
	60014	- <u>drogi publiczne powiatowe</u> – wpływy			
	-0970	z różnych dochodów	0,00	2.149,33	-
	60078	- <u>usuwanie skutków klęsk</u>			
	-6330	<u>żywiolowych</u> – dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	263.283,00	0,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	917.235,92	308.822,75	33,7
	70005	- <u>gospodarka gruntami</u>			
	-0470	<u>i nieruchomościami</u> – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7.100,00	5.991,70	84,4
	-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	300,00	-
	-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	22.041,00	7,4
	-0830	- wpływy z usług	460.000,00	196.545,17	42,7

	-0920	- pozostałe odsetki	1.300,00	493,19	37,9
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	83.451,69	-
	-2008	- dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	31.888,40	0,00	-
	-2009	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	3.751,58	0,00	-
	-6208	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	103.912,16	0,00	-
	-6209	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	9.283,78	0,00	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	307.000,00	132.887,39	43,3
	71035	- <u>cmientarze</u> – wpływy			
	-0830	z usług	159.400,00	96.280,57	60,4
	-2020	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	0,00	-
	71095	- <u>pozostała działalność</u> – wpływy			
	-0970	z różnych dochodów	147.000,00	36.606,82	24,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	601.890,20	295.918,48	49,2
	75011	- <u>urzędy wojewódzkie</u> – dot. celowe			
	-2010	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	67.350,00	34.718,00	51,6
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45,00	46,50	103,3
	75023	- <u>urzędy gmin</u> – wpływy z różnych			
	-0690	opłat	0,00	22,50	-
	-0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	287.000,00	142.005,14	49,5
	-0830	- wpływy z usług	0,00	408,07	-
	-0920	- pozostałe odsetki	4.100,00	7.749,60	189,0
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	13.000,00	35.968,67	276,7
	75095	- <u>pozostała działalność</u> – dot. celowe na			
	-2007	wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	146.289,20	75.000,00	51,3
	-6207	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	84.106,00	0,00	-

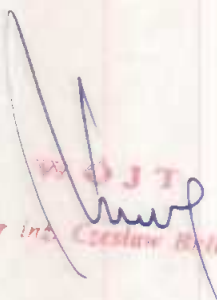
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24.841,00	23.569,00	94,9
75101 -2010	- <u>urzędy naczelných organów władzy państwowej ...</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.550,00	1.278,00	50,1
75113 -2010	- <u>wybory do parlamentu europejskiego</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22.291,00	22.291,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	-
75212 -2010	- <u>pozostałe wydatki obronne</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	600,00	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	21.030.786,82	10.858.710,34	51,6
75601 -0350	- <u>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> - podatek od działalności gosp. osób fiz.	10.000,00	4.256,68	42,6
-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	48,42	48,4
75615 -0310	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> - podatek od nieruchomości	5.172.016,88	2.639.364,74	51,0
-0320	- podatek rolny	2.500,00	2.856,00	114,2
-0330	- podatek leśny	51.200,00	26.542,00	51,8
-0340	- podatek od środków transportowych	63.000,00	34.266,50	54,4
-0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3.500,00	890,00	25,4
-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	272,80	-
-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.700,00	585,60	21,7
-2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	203,00	-
75616 -0310	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych</u> - podatek od nieruchomości	2.605.000,00	1.519.963,81	58,4
-0320	- podatek rolny	394.500,00	278.691,79	70,6
-0330	- podatek leśny	5.800,00	5.120,60	88,3

	-0340	- podatek od środków transportowych	105.000,00	53.898,31	51,3
	-0360	- podatek od spadków i darowizn	160.000,00	30.944,00	19,3
	-0430	- wpływy z opłaty targowej	1.020,00	608,00	59,6
	-0440	- wpływy z opłaty miejscowej	3.800,00	1.156,60	30,4
	-0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	352.000,00	142.974,60	40,6
	-0690	- wpływy z różnych opłat	19.000,00	10.964,27	57,7
	-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	18.937,94	4.506,29	23,8
	75618	- <u>wpływy z innych opłat stanowiących</u>			
	-0410	<u>dochody j.s.t. na podstawie ustaw -</u> wpływy z opłaty skarbowej	42.000,00	19.535,00	46,5
	-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315.000,00	226.567,24	71,9
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /renta planistyczna/	2.192.000,00	1.470.699,46	67,1
	-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	9.959,20	-
	-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	215,00	-
	-0920	- pozostałe odsetki	0,00	8,52	-
	75621	- <u>udziały gmin w podatkach</u>			
	-0010	<u>stanowiących dochód budżetu państwa -</u> podatek dochodowy od osób fizycznych	9.183.712,00	4.067.942,00	44,3
	-0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	328.000,00	305.669,91	93,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12.643.403,00	7.641.448,00	60,4
	75801	- <u>część oświatowa subwencji ogólnej dla</u>			
	-2920	<u>j.s.t. - subwencje ogólne z budżetu</u> państwa	11.437.832,00	7.038.664,00	61,5
	75807	- <u>część wyrównawcza subwencji ogólnej</u>			
	-2920	<u>dla gmin - subwencje ogólne z budżetu</u> państwa	1.205.571,00	602.784,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.595.872,63	641.813,66	40,2
	80101	- <u>szkoły podstawowe - wpływy</u>			
	-0830	z usług	0,00	8,11	-
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1.049,10	-
	-2008	- dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	60.543,63	0,00	-
	-2009	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	7.122,78	0,00	-
	-6208	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	59.374,00	0,00	-

80103	- <u>oddziały przedszkolne w szkołach</u>			
-0830	<u>podstawowych</u> – wpływy z usług	0,00	869,00	-
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40.233,00	20.117,00	50,0
80104	- <u>przedszkola</u> – wpływy			
-0830	z usług	103.000,00	26.904,50	26,1
-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	147.000,00	45.783,00	31,1
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	571.000,00	285.499,00	50,0
-2310	- dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	15.000,00	83,54	0,6
-2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	2.042,29	-
80110	- <u>gimnazja</u> - dot. celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	7.115,22	4.043,25	56,8
80148	- <u>stołówki szkolne i przedszkolne</u> –			
-0830	wpływy z usług	40.000,00	14.846,97	37,1
-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	349.000,00	227.635,90	65,2
80195	- <u>pozostała działalność</u> – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kształcenie zawodowe uczniów	196.484,00	12.932,00	6,6
-2700				
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1.726,00	-
85154	- <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> -			
-0690	wpływy z różnych opłat	0,00	720,00	-
-0920	- pozostałe odsetki	0,00	15,00	-
-2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	0,00	991,00	-
852	POMOC SPOŁECZNA	3.745.538,46	2.174.358,78	58,1
85212	- <u>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</u> - wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
-0690				
-0920	- pozostałe odsetki	4.000,00	499,16	12,5
-0970	- wpływy z różnych dochodów	10.000,00	3.689,23	36,9

-0980	- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5.089,35	-
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.911.635,00	1.578.000,00	54,2
-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	37.000,00	9.201,21	24,9
85213	- <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne..-</u>			
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7.200,00	2.500,00	34,7
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.046,00	12.400,00	65,1
85214	- <u>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe - dot.</u>			
-2030	- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.475,00	92.475,00	100,0
85216	- <u>zasiłki stałe</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
-2030		174.979,00	147.000,00	84,0
85219	- <u>ośrodki pomocy społecznej - dot.</u>			
-2030	- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	152.724,00	82.236,00	53,9
85228	- <u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>			
-0830	- usługi opiekuńcze - wpływy z usług	8.000,00	3.400,50	42,5
85295	- <u>pozostała działalność</u> - dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich			
-2007		192.404,30	159.707,90	83,0
-2009	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	4.527,16	3.757,83	83,0
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54.039,00	35.631,00	65,9
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77.509,00	38.754,00	50,0

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73.225,00	73.225,00	100,0
85415 -2030	- <u>pomoc materialna dla uczniów</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.225,00	73.225,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	812.300,00	681.263,91	83,9
90019 -0690	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> – wpływy z różnych opłat	810.000,00	678.244,35	83,7
90020 -0400	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> – wpływy z opłaty produktowej	2.300,00	3.019,56	131,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21.838,04	0,00	-
92195 -2008	- <u>pozostała działalność</u> - dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	21.838,04	0,00	-
	OGÓŁEM	43.003.583,77	23.345.126,46	54,3


 WÓJT
 mgr inż. Czesław Borko

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES I – VI/2014 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.707.839,99	692.657,89	40,6
020 LEŚNICTWO	900,00	428,00	47,6
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.967.440,28	684.740,48	23,1
630 TURYSTYKA	14.200,00	8.189,00	57,7
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.452.416,93	1.125.882,76	45,9
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.330.548,00	1.076.886,45	46,2
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.999.180,20	2.409.393,83	48,2
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	24.841,00	23.111,33	93,0
752 OBRONA NARODOWA	600,00	-	-
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	878.000,00	283.517,49	32,3
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	338.000,00	180.759,34	53,5
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	134.900,00	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.101.578,55	9.343.184,95	51,6
851 OCHRONA ZDROWIA	353.382,84	198.846,19	56,3
852 POMOC SPOŁECZNA	5.258.572,00	2.639.955,25	50,2
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50.000,00	21.708,00	43,4
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	475.669,00	279.074,28	58,7
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.322.300,00	857.902,32	36,9
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.452.075,98	711.040,00	49,0
926 KULTURA FIZYCZNA	421.139,00	229.816,12	54,6
OGÓŁEM	44.283.583,77	20.767.093,68	46,9

mgr inż. Czesław Borko

Załącznik Nr 3**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – VI/2014 r.**

	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.707.839,99	692.657,89
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.654.570,29</u>	<u>654.090,02</u>
I. Wydatki bieżące	1.075.000,00	585.519,73
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.075.000,00</i>	<i>585.519,73</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.075.000,00	585.519,73
II. Wydatki majątkowe	579.570,29	68.570,29
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>579.570,29</i>	<i>68.570,29</i>
z tego:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	40.000,00	18.000,00
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>9.000,00</u>	<u>5.446,31</u>
I. Wydatki bieżące	9.000,00	5.446,31
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9.000,00</i>	<i>5.446,31</i>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>44.269,70</u>	<u>33.121,56</u>
I. Wydatki bieżące	44.269,70	33.121,56
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>44.269,70</i>	<i>33.121,56</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.269,70	33.121,56
Dz.020 LEŚNICTWO	900,00	428,00
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>900,00</u>	<u>428,00</u>
I. Wydatki bieżące	900,00	428,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>900,00</i>	<i>428,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	428,00
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.967.440,28	684.740,48
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>961.044,00</u>	<u>516.205,00</u>
I. Wydatki bieżące	946.144,00	516.205,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>799.400,00</i>	<i>399.702,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799.400,00	399.702,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>146.744,00</i>	<i>116.503,00</i>
II. Wydatki majątkowe	14.900,00	-
<i>1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<i>14.900,00</i>	-
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>822.581,05</u>	-
I. Wydatki majątkowe	822.581,05	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>822.581,05</i>	-
z tego:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	822.581,05	-

<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>898.291,92</u>	<u>168.535,48</u>
I. Wydatki bieżące	490.319,16	153.662,45
1. Wydatki jednostek budżetowych	490.319,16	153.662,45
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490.319,16	153.662,45
II. Wydatki majątkowe	407.972,76	14.873,03
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	407.972,76	14.873,03
<u>rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>285.523,31</u>	-
I. Wydatki bieżące	5.200,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.200,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.200,00	-
II. Wydatki majątkowe	280.323,31	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280.323,31	-
Dz.630 TURYSTYKA	14.200,00	8.189,00
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>14.200,00</u>	<u>8.189,00</u>
I. Wydatki bieżące	14.200,00	8.189,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.700,00	5.689,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.500,00	3.500,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.200,00	2.189,00
2. Dotacje na zadania bieżące	2.500,00	2.500,00
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.452.416,93	1.125.882,76
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.452.416,93</u>	<u>1.125.882,76</u>
I. Wydatki bieżące	884.400,00	535.010,10
1. Wydatki jednostek budżetowych	884.400,00	535.010,10
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.580,88	3.050,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861.819,12	531.960,10
II. Wydatki majątkowe	1.568.016,93	590.872,66
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.568.016,93	590.872,66
z tego:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	258.716,93	180.257,61
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.330.548,00	1.076.886,45
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>55.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	55.000,00	15.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	55.000,00	15.000,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.000,00	15.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	-
<u>rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>60.000,00</u>	<u>11.309,50</u>
I. Wydatki bieżące	60.000,00	11.309,50
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	11.309,50
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	11.309,50

<u>rozd.71035 cmentarze</u>	73.000,00	35.857,47
I. Wydatki bieżące	73.000,00	35.857,47
1. Wydatki jednostek budżetowych	73.000,00	35.857,47
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.000,00	35.857,47
<u>rozd.71095 pozostała działalność</u>	2.142.548,00	1.014.719,48
I. Wydatki bieżące	2.122.324,00	1.014.719,48
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.094.324,00	998.389,76
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.891.624,00	915.337,74
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202.700,00	83.052,02
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.000,00	16.329,72
II. Wydatki majątkowe	20.224,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.224,00	-
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.999.180,20	2.409.393,83
<u>rozd.75011 urzędy wojewódzkie</u>	67.350,00	33.393,00
I. Wydatki bieżące	67.350,00	33.393,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	67.350,00	33.393,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.679,00	32.793,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.671,00	600,00
<u>rozd.75022 rada gminy</u>	94.100,00	43.634,29
I. Wydatki bieżące	94.100,00	43.634,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.100,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.000,00	43.634,29
<u>rozd.75023 urząd gminy</u>	4.370.585,00	2.195.707,61
I. Wydatki bieżące	3.930.585,00	2.166.513,17
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.912.085,00	2.155.061,59
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.297.975,00	1.787.131,06
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614.110,00	367.930,53
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.500,00	11.451,58
II. Wydatki majątkowe	440.000,00	29.194,44
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440.000,00	29.194,44
<u>rozd.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	101.000,00	47.366,57
I. Wydatki bieżące	101.000,00	47.366,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	101.000,00	47.366,57
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.100,00	5.110,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.900,00	42.256,57
<u>rozd.75095 pozostała działalność</u>	366.145,20	89.292,36
I. Wydatki bieżące	250.189,20	89.292,36
1. Wydatki jednostek budżetowych	95.800,00	76.092,82
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	141,53
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94.800,00	75.951,29
2. Dotacje na zadania bieżące	7.200,00	6.400,51

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.*	147.189,20	6.799,03
II. Wydatki majątkowe	115.956,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115.956,00	-
z tego:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	115.956,00	-
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...	24.841,00	23.111,33
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ..</u>	<u>2.550,00</u>	<u>820,33</u>
I. Wydatki bieżące	2.550,00	820,33
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.550,00	820,33
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00	820,33
<u>rozdz.75113 wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>22.291,00</u>	<u>22.291,00</u>
I. Wydatki bieżące	22.291,00	22.291,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.851,00	12.851,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.219,12	4.219,12
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.631,88	8.631,88
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.440,00	9.440,00
Dz.752 OBRONA NARODOWA	600,00	-
<u>rozdz.75412 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	600,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	-
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	878.000,00	283.517,49
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>778.000,00</u>	<u>205.371,67</u>
I. Wydatki bieżące	193.000,00	166.254,51
1. Wydatki jednostek budżetowych	193.000,00	166.254,51
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.500,00	19.780,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160.500,00	146.474,51
II. Wydatki majątkowe	585.000,00	39.117,16
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	585.000,00	39.117,16
<u>rozdz.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>100.000,00</u>	<u>78.145,82</u>
I. Wydatki bieżące	100.000,00	78.145,82
1. Wydatki jednostek budżetowych	100.000,00	78.145,82
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	78.145,82
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	338.000,00	180.759,34
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>338.000,00</u>	<u>180.759,34</u>
I. Wydatki bieżące	338.000,00	180.759,34
1. Obsługa długu j.s.t.	338.000,00	180.759,34
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	134.900,00	-
<u>rozdz.75818 rezerwy</u>	<u>134.900,00</u>	-
1. Rezerwy - celowa	134.900,00	-

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**18.101.578,55****9.343.184,95**rozdz.80101 szkoły podstawowe6.632.786,803.520.817,45SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC2.932.691,001.570.867,90**I. Wydatki bieżące**

2.932.691,00

1.570.867,90

1. Wydatki jednostek budżetowych

2.813.991,00

1.513.504,50

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.456.190,00

1.287.994,79

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

357.801,00

225.509,71

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

118.700,00

57.363,40

SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA1.949.762,59978.135,70**I. Wydatki bieżące**

1.783.710,00

978.135,70

1. Wydatki jednostek budżetowych

1.706.910,00

941.046,83

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1.490.220,00

798.870,90

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

216.690,00

142.175,93

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

76.800,00

37.088,87

II. Wydatki majątkowe

166.052,59

-

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

166.052,59

-

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE651.245,00385.110,40**I. Wydatki bieżące**

643.345,00

377.220,41

1. Wydatki jednostek budżetowych

607.945,00

360.870,31

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

571.475,00

331.049,78

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

36.470,00

29.820,53

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

35.400,00

16.350,10

II. Wydatki majątkowe

7.900,00

7.889,99

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

7.900,00

7.889,99

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH934.539,00532.352,33**I. Wydatki bieżące**

934.539,00

532.352,33

1. Wydatki jednostek budżetowych

895.539,00

513.983,92

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

665.146,00

384.580,63

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

230.393,00

129.403,29

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

39.000,00

18.368,41

RELIZACJA PROGRAMU PRZEZ SPORT PO ZDROWIE71.227,8054.351,12**I. Wydatki bieżące**

71.227,80

54.351,12

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których**mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t. ***

71.227,80

54.351,12

RELIZACJA PROGRAMU BUDOWA PLACU ZABAW W PORABCE93.321,41

-

I. Wydatki majątkowe

93.321,41

-

1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których**mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. ***

93.321,41

-

rozdz.80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych189.460,00115.989,57ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE106.750,0068.009,66**I. Wydatki bieżące**

106.750,00

68.009,66

1. Wydatki jednostek budżetowych	100.687,00	64.978,28
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.851,00	58.642,28
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.836,00	6.336,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.063,00	3.031,38
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>82.710,00</u>	<u>47.979,91</u>
I. Wydatki bieżące	82.710,00	47.979,91
1. Wydatki jednostek budżetowych	78.970,00	46.114,51
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.802,00	40.946,51
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.168,00	5.168,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.740,00	1.865,40
<u>rozdz. 80104 przedszkola</u>	<u>3.510.542,00</u>	<u>1.674.510,80</u>
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZĄNCU</u>	<u>1.258.582,00</u>	<u>679.194,61</u>
I. Wydatki bieżące	1.258.582,00	679.194,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.218.882,00	660.487,13
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958.416,00	526.549,38
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260.466,00	133.937,75
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.700,00	18.707,48
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOBIERNICACH</u>	<u>333.960,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	253.960,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	243.960,00	-
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.960,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81.000,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	-
II. Wydatki majątkowe	80.000,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne (pierwsze wyposażenie)	80.000,00	-
<u>PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE</u>	<u>1.918.000,00</u>	<u>995.316,19</u>
I. Wydatki bieżące	1.918.000,00	995.316,19
1. Dotacje na zadania bieżące	1.918.000,00	995.316,19
<u>rozdz. 80110 gimnazja</u>	<u>5.163.529,75</u>	<u>2.866.331,47</u>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>1.046.495,00</u>	<u>590.462,19</u>
I. Wydatki bieżące	1.046.495,00	590.462,19
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.008.573,00	559.522,83
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829.720,00	464.223,68
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178.853,00	95.299,15
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.922,00	30.939,36
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>1.077.600,00</u>	<u>582.684,51</u>
I. Wydatki bieżące	1.077.600,00	582.684,51
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.033.300,00	560.338,49
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973.060,00	519.280,49
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.240,00	41.058,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.300,00	22.346,02

<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>1.624.115,00</u>	<u>903.984,68</u>
I. Wydatki bieżące	1.624.115,00	903.984,68
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.552.215,00	864.144,41
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.353.960,00	755.139,37
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198.255,00	109.005,04
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.900,00	39.840,27
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>1.367.885,00</u>	<u>744.837,31</u>
I. Wydatki bieżące	1.367.885,00	744.837,31
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.312.885,00	717.935,72
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.090.350,00	604.044,14
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222.535,00	113.891,58
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000,00	26.901,59
<u>RELIZACJA PROGRAMU ANGIELSKI W PG W CZANCU</u>	<u>25.118,91</u>	<u>23.436,07</u>
I. Wydatki bieżące	25.118,91	23.436,07
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.*	13.900,00	13.900,00
2. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji niewykorzystanej/	11.218,91	9.536,07
<u>RELIZACJA PROGRAMU LEPSZY START DLA GIMNAZJALISTY</u>	<u>22.315,84</u>	<u>20.926,71</u>
I. Wydatki bieżące	22.315,84	20.926,71
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. *	13.055,00	13.055,00
2. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji niewykorzystanej/	9.260,84	7.871,71
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>461.530,00</u>	<u>219.980,30</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>150.370,00</u>	<u>57.210,87</u>
I. Wydatki bieżące	150.370,00	57.210,87
1. Wydatki jednostek budżetowych	149.870,00	56.950,59
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.626,00	30.504,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.244,00	26.445,92
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	260,28
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>46.604,00</u>	<u>22.495,76</u>
I. Wydatki bieżące	46.604,00	22.495,76
1. Wydatki jednostek budżetowych	46.304,00	22.495,76
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.460,00	11.288,76
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.844,00	11.207,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>20.000,00</u>	<u>8.813,10</u>
I. Wydatki bieżące	20.000,00	8.813,10
1. Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	8.813,10
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	8.813,10
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>244.556,00</u>	<u>131.460,57</u>
I. Wydatki bieżące	244.556,00	131.460,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	243.556,00	131.136,07
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144.668,00	82.595,75

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98.888,00	48.540,32
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	324,50
<u>rozdz. 80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>681.243,00</u>	<u>391.544,66</u>
I. Wydatki bieżące	681.243,00	391.544,66
1. Wydatki jednostek budżetowych	677.043,00	389.627,68
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621.360,00	356.148,15
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.683,00	33.479,53
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	1.916,98
<u>rozdz. 80144 inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	100,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	10,00	10,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,00	10,00
2. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji/	90,00	90,00
<u>rozdz. 80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>57.500,00</u>	<u>18.723,74</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>12.000,00</u>	<u>4.079,07</u>
I. Wydatki bieżące	12.000,00	4.079,07
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	4.079,07
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	4.079,07
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>8.800,00</u>	<u>2.847,60</u>
I. Wydatki bieżące	8.800,00	2.847,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.800,00	2.847,60
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.800,00	2.847,60
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>9.500,00</u>	<u>2.351,20</u>
I. Wydatki bieżące	9.500,00	2.351,20
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.500,00	2.351,20
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.500,00	2.351,20
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>8.300,00</u>	<u>2.172,11</u>
I. Wydatki bieżące	8.300,00	2.172,11
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.300,00	2.172,11
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.300,00	2.172,11
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>8.200,00</u>	<u>2.215,44</u>
I. Wydatki bieżące	8.200,00	2.215,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.200,00	2.215,44
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.200,00	2.215,44
<u>PUBLICZNE GIMAZJUM PORĄBKA</u>	<u>6.300,00</u>	<u>3.999,06</u>
I. Wydatki bieżące	6.300,00	3.999,06
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.300,00	3.999,06
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.300,00	3.999,06

<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZANIEC</u>	<u>4.400,00</u>	<u>1.059,26</u>
I. Wydatki bieżące	4.400,00	1.059,26
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.400,00	1.059,26
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.400,00	1.059,26
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne</u>	<u>1.101.703,00</u>	<u>520.021,07</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>425.286,00</u>	<u>196.254,78</u>
I. Wydatki bieżące	425.286,00	196.254,78
1. Wydatki jednostek budżetowych	423.386,00	195.703,39
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.116,00	96.108,07
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244.270,00	99.595,32
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	551,39
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>332.102,00</u>	<u>155.012,23</u>
I. Wydatki bieżące	332.102,00	155.012,23
1. Wydatki jednostek budżetowych	330.902,00	154.411,81
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.332,00	90.454,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162.570,00	63.956,88
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	600,42
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOBIERNICE</u>	<u>344.315,00</u>	<u>168.754,06</u>
I. Wydatki bieżące	344.315,00	168.754,06
1. Wydatki jednostek budżetowych	342.415,00	168.022,01
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169.645,00	85.577,74
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172.770,00	82.444,27
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	732,05
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>303.184,00</u>	<u>15.165,89</u>
I. Wydatki bieżące	303.184,00	15.165,89
1. Wydatki jednostek budżetowych	303.184,00	15.165,89
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303.184,00	15.165,89
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	353.382,84	198.846,19
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>13.600,00</u>	<u>6.610,90</u>
I. Wydatki bieżące	13.600,00	6.610,90
1. Wydatki jednostek budżetowych	13.600,00	6.610,90
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.600,00	6.610,90
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>332.523,84</u>	<u>184.976,29</u>
I. Wydatki bieżące	332.523,84	184.976,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	289.523,84	143.027,02
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150.000,00	72.539,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139.523,84	70.488,02
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	6.949,27
3. Dotacje na zadania bieżące	35.000,00	35.000,00
<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>7.259,00</u>	<u>7.259,00</u>
I. Wydatki bieżące	7.259,00	7.259,00
1. Dotacja celowa na pomoc finansową	7.259,00	7.259,00

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	5.258.572,00	2.639.955,25
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>204.800,00</u>	<u>97.476,71</u>
I. Wydatki bieżące	204.800,00	97.476,71
1. Wydatki jednostek budżetowych	204.800,00	97.476,71
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204.800,00	97.476,71
<u>rozdz.85204 rodziny zastępcze</u>	<u>15.000,00</u>	<u>4.194,00</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	4.194,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	4.194,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	4.194,00
<u>rozdz.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>1.000,00</u>	<u>479,34</u>
I. Wydatki bieżące	1.000,00	479,34
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	479,34
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	479,34
<u>rozdz.85206 wspieranie rodziny</u>	<u>38.023,00</u>	<u>9.357,89</u>
I. Wydatki bieżące	38.023,00	9.357,89
1. Wydatki jednostek budżetowych	37.523,00	9.357,89
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.376,00	8.258,43
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.147,00	1.099,46
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.</u>	<u>3.086.557,00</u>	<u>1.503.425,64</u>
I. Wydatki bieżące	3.086.557,00	1.503.425,64
1. Wydatki jednostek budżetowych	353.078,00	173.685,41
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285.826,00	143.949,76
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.252,00	29.735,65
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.713.479,00	1.326.496,23
3. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	20.000,00	3.244,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>26.246,00</u>	<u>13.485,87</u>
I. Wydatki bieżące	26.246,00	13.485,87
1. Wydatki jednostek budżetowych	26.246,00	13.485,87
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.246,00	13.485,87
<u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>480.075,00</u>	<u>288.780,58</u>
I. Wydatki bieżące	480.075,00	288.780,58
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480.075,00	288.780,58
<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>3.500,00</u>	<u>610,23</u>
I. Wydatki bieżące	3.500,00	610,23
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	610,23
<u>rozdz.85216 zasiłki stałe</u>	<u>174.979,00</u>	<u>146.964,47</u>
I. Wydatki bieżące	174.979,00	146.964,47
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.979,00	146.964,47
<u>rozdz.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>870.486,00</u>	<u>486.311,17</u>

I. Wydatki bieżące	870.486,00	486.311,17
1. Wydatki jednostek budżetowych	862.486,00	484.836,13
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746.735,00	418.770,06
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115.751,00	66.066,07
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	1.475,04
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>357.906,00</u>	<u>88.869,35</u>
I. Wydatki bieżące	357.906,00	88.869,35
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.231,00	-
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.231,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129.317,00	52.744,53
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. *	226.358,00	36.124,82
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50.000,00	21.708,00
<u>rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	<u>50.000,00</u>	<u>21.708,00</u>
I. Wydatki bieżące	50.000,00	21.708,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	21.708,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	21.708,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	475.669,00	279.074,28
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>366.044,00</u>	<u>188.060,87</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>59.668,00</u>	<u>28.517,24</u>
I. Wydatki bieżące	59.668,00	28.517,24
1. Wydatki jednostek budżetowych	56.868,00	27.121,64
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.988,00	27.121,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	1.395,60
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>103.628,00</u>	<u>56.532,57</u>
I. Wydatki bieżące	103.628,00	56.532,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	99.888,00	54.667,17
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.683,00	53.189,17
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.205,00	1.478,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.740,00	1.865,40
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>70.312,00</u>	<u>39.467,08</u>
I. Wydatki bieżące	70.312,00	39.467,08
1. Wydatki jednostek budżetowych	66.572,00	37.601,68
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.692,00	37.601,68
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.740,00	1.865,40
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>27.239,00</u>	<u>9.688,83</u>
I. Wydatki bieżące	27.239,00	9.688,83
1. Wydatki jednostek budżetowych	24.799,00	8.989,53
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.034,00	8.989,53
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.765,00	-

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.440,00	699,30
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKĄ</u>	<u>63.546,00</u>	<u>31.224,24</u>
I. Wydatki bieżące	63.546,00	31.224,24
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.341,00	29.624,04
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.461,00	29.624,04
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.205,00	1.600,20
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>41.651,00</u>	<u>22.630,91</u>
I. Wydatki bieżące	41.651,00	22.630,91
1. Wydatki jednostek budżetowych	38.801,00	21.198,11
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.468,00	21.198,11
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.333,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.850,00	1.432,80
<u>rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>109.625,00</u>	<u>91.013,41</u>
I. Wydatki bieżące	109.625,00	91.013,41
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.625,00	91.013,41
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.322.300,00	857.902,32
<u>rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>1.050,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	1.050,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.050,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.050,00	-
<u>rozdz. 90002 gospodarka odpadami</u>	<u>1.438.450,00</u>	<u>533.890,61</u>
I. Wydatki bieżące	1.422.950,00	518.515,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.422.950,00	518.515,61
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.422.950,00	518.515,61
II. Wydatki majątkowe	15.500,00	15.375,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.500,00	15.375,00
<u>rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>6.000,00</u>	<u>3.396,90</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	3.396,90
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	3.396,90
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	3.396,90
<u>rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>30.500,00</u>	<u>2.435,00</u>
I. Wydatki bieżące	30.500,00	2.435,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	30.500,00	2.435,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.500,00	2.435,00
<u>rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>70.000,00</u>	<u>32.881,14</u>
I. Wydatki bieżące	70.000,00	32.881,14
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	-
2. Dotacje na zadania bieżące	67.000,00	32.881,14

<u>rozd.90015 oświetlenie ulic,placów,dróg</u>	<u>771.800,00</u>	<u>283.720,33</u>
I. Wydatki bieżące	698.800,00	283.720,33
1. Wydatki jednostek budżetowych	698.800,00	283.720,33
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698.800,00	283.720,33
I. Wydatki majątkowe	73.000,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73.000,00	-
<u>rozd.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>		
<u>środków z opłaty produktowej</u>	<u>2.300,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	2.300,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.300,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.300,00	-
<u>rozd.90095 pozostała działalność</u>	<u>2.200,00</u>	<u>1.578,34</u>
I. Wydatki bieżące	2.200,00	1.578,34
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.200,00	1.578,34
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	1.171,90
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	406,44
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.452.075,98	711.040,00
<u>rozd.92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>1.101.000,00</u>	<u>553.500,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.101.000,00	553.500,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	1.101.000,00	553.500,00
<u>rozd.92116 biblioteki</u>	<u>290.000,00</u>	<u>145.040,00</u>
I. Wydatki bieżące	290.000,00	145.040,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	290.000,00	145.040,00
<u>rozd.92195 pozostała działalność</u>	<u>61.075,98</u>	<u>12.500,00</u>
I. Wydatki bieżące	61.075,98	12.500,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	-
2. Dotacje na zadania bieżące	12.500,00	12.500,00
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. *	33.575,98	-
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	421.139,00	229.816,12
<u>rozd.92601 obiekty sportowe</u>	<u>92.139,00</u>	<u>40.103,91</u>
I. Wydatki bieżące	77.000,00	40.103,91
1. Wydatki jednostek budżetowych	77.000,00	40.103,91
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.000,00	41.103,91
II. Wydatki majątkowe	15.139,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.139,00	-
<u>rozd.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>329.000,00</u>	<u>189.712,21</u>
I. Wydatki bieżące	329.000,00	189.712,21
1. Wydatki jednostek budżetowych	83.000,00	37.572,69
w tym na:		

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000,00	600,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.000,00	36.972,69
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	5.139,52
3. Dotacje na zadania bieżące	235.000,00	147.000,00

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

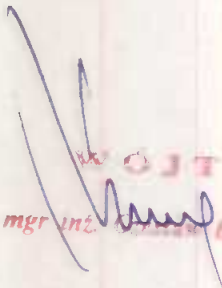
WOJT
mgr inż. Czesław Borko

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA OKRES I- VI/2014 r.**

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
DOTACJE	3.071.934,70	1.680.687,70
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	6.269,70	6.269,70
<u>w rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>6.269,70</u>	<u>6.269,70</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.269,70	6.269,70
Dz.750 Administracja publiczna	67.350,00	34.718,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>67.350,00</u>	<u>34.718,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	67.350,00	34.718,00
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	24.841,00	23.569,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.550,00</u>	<u>1.278,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.550,00	1.278,00
<u>rozdz.75113 wybory do parlamentu Europejskiego</u>	<u>22.291,00</u>	<u>22.291,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22.291,00	22.291,00
Dz.752 Obrona narodowa	600,00	-
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>	-
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	600,00	-
Dz.852 Pomoc społeczna	2.972.874,00	1.616.131,00
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	<u>2.911.635,00</u>	<u>1.578.000,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.911.635,00	1.578.000,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.....</u>	<u>7.200,00</u>	<u>2.500,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7.200,00	2.500,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>54.039,00</u>	<u>35.631,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	54.039,00	35.631,00

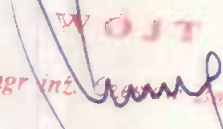
WYDATKI	3.071.934,70	1.535.181,28
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	6.269,70	6.269,70
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>6.269,70</u>	<u>6.269,70</u>
I. Wydatki bieżące	6.269,70	6.269,70
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.269,70	6.269,70
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.269,70	6.269,70
Dz.750 Administracja publiczna	67.350,00	33.393,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>67.350,00</u>	<u>33.393,00</u>
I. Wydatki bieżące	67.350,00	33.393,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	67.350,00	33.393,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.679,00	32.793,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.671,00	600,00
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	24.841,00	23.111,33
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	<u>2.550,00</u>	<u>820,33</u>
I. Wydatki bieżące	2.550,00	820,33
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.550,00	820,33
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00	820,33
<u>rozdz.75113 wybory do parlamentu Europejskiego</u>	<u>22.291,00</u>	<u>22.291,00</u>
I. Wydatki bieżące	22.291,00	22.291,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.851,00	12.851,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.219,12	4.219,12
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.631,88	8.631,88
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.440,00	9.440,00
Dz.752 Obrona narodowa	600,00	-
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	600,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00	-
w tym na:		-
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	-
Dz.852 Pomoc społeczna	2.972.874,00	1.472.407,25
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</u>	<u>2.911.635,00</u>	<u>1.437.010,45</u>
I. Wydatki bieżące	2.911.635,00	1.437.010,45
1. Wydatki jednostek budżetowych	198.952,00	110.785,98
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.276,00	97.734,86
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.676,00	13.051,12
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.712.683,00	1.326.224,47
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</u>	<u>7.200,00</u>	<u>1.396,80</u>
I. Wydatki bieżące	7.200,00	1.396,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.200,00	1.396,80
w tym na:		

a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.200,00	1.396,80
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>54.039,00</u>	<u>34.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	54.039,00	34.000,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	2.231,00	
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.231,00	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.808,00	34.000,00


 W OJT
 mgr inż. *[Signature]* Bula

Załącznik Nr 5**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA - ZASIŁKI I – VI/2014**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u>	3 862 026,54	1 990 610,28
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	204 800,00	97 476,71
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	204 800,00	97 476,71
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 246,00	13 485,87
Składki na ubezp. Zdrowotne - zadania własne		12 089,07
Składki na ubezp. zdrow. - zadania zlecone		1 396,80
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 817 183,00	1 380 808,12
Świadczenia rodzinne		1 185 436,80
Skł. Emerytalno-rentowe		54 583,65
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		140 787,67
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	480 075,00	288 780,58
zasiłki okresowe	92 475,00	68 885,30
zasiłki celowe	387 600,00	219 895,28
w tym:		
zasiłki celowe i w naturze		110 624,74
zasiłki celowe w formie schronienia		7 449,00
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego		1 000,00
zasiłki celowe i w naturze w ramach programu dożywiania		71 960,00
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		28 861,54
Rozdział 85216 Zasiłki stałe	174 979,00	146 964,47
zasiłki stałe	174 979,00	146 964,47
Rozdział 85295 Pozostała działalność	158 743,54	63 094,53
Rządowy program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	77 509,00	18 744,53
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		6 744,53
Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		12 000,00
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	51 808,00	34 000,00
Zasiłki celowe wypłacone w ramach wkładu własnego realizowanego projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie"	29 426,54	10 350,00

WÓJT
mgr inż.  Zetko

Załącznik Nr 6A

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBCE ZA OKRES I-VI/2014 R.**

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Dotacje z budżetu gminy Porąbka	1.101.000,00	553.500,00	50,3
2	Przychody z własnej działalności	23.000,00	17.789,40	77,4
3	Przychody finansowe - darowizny	5.000,00	1.500,00	30,0
4	Pozostałe przychody operacyjne	30.000,00	2,09	-
	Ogółem	1.159.000,00	572.791,49	49,4

KOSZTY

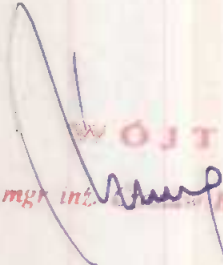
Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Amortyzacja środków trwałych	30.000,00	14.883,84	49,6
3	Zużycie materiałów	74.000,00	28.324,59	38,3
4	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	76.000,00	38.880,42	51,2
5	Usługi transportowe	30.000,00	17.806,50	59,4
6	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	70.000,00	24.785,92	35,4
7	Wynagrodzenia osobowe	660.000,00	332.142,36	50,3
8	Wynagrodzenia bezosobowe	43.000,00	24.350,00	56,6
9	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	129.000,00	61.096,90	47,4
10	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	32.000,00	7.200,00	22,5
11	Podatki i opłaty	8.000,00	3.550,35	44,4
12	Usługi bankowe	1.000,00	409,89	41,0
13	Ryczałty, delegacje	3.000,00	1.738,63	57,9
14	Inne opłaty, składki	2.900,00	1.493,30	51,5
15	Koszty finansowe	100,00	43,06	43,1
	Ogółem	1.159.000,00	556.705,76	48,0

Nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 16.085,73 zł

Lp	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1	Fundusz jednostki		634.006,28
2	Przychody		572.791,49
3	Poniesione koszty własne	556.705,76	
4	Wartości środków trwałych netto	686.484,65	
5	Zobowiązania		38.428,30
6	Rachunek bankowy	2.035,66	
	Ogółem	1.245.226,07	1.245.226,07

Zobowiązania:

	38.428,30 zł	
• z tytułu dostaw	12.100,27 zł	w tym wymagalne: 3.297,97 zł
• z tytułu ZUS i podatku	26.328,03 zł	w tym wymagalne: 0,00 zł


 W OJT
 mgr inż. Bulko

Załącznik Nr 6B

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE ZA OKRES I-VI/2014 r.**

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Dotacje z budżetu gminy Porąbka	290.000,00	145.040,00	50,0
2	Dotacja Orange	2.957,07	2.957,07	100,0
3	Pozostałe przychody operacyjne	4.000,00	-	-
	Ogółem	296.957,07	147.997,07	49,8

KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Amortyzacja środków trwałych	4.000,00	1.061,84	26,6
2	Amortyzacja księgozbioru – zakup 100% umorzenia	23.000,00	17.187,99	74,7
3	Zużycie materiałów	10.000,00	7.272,22	72,7
4	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	21.000,00	11.543,53	55,0
5	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	15.257,07	8.736,20	57,3
6	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	172.000,00	84.491,58	49,1
7	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	36.000,00	17.173,39	47,7
8	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	7.000,00	2.156,00	30,8
9	Podróże służbowe	1.000,00	258,54	25,9
10	Podatki i opłaty	3.000,00	1.038,00	34,6
11	Opłaty bankowe	600,00	237,00	39,5
12	Inne opłaty, składki	1.000,00	98,21	9,8
13	Koszty finansowe	100,00	5,54	5,5
14	Zakup komputerów	3.000,00	-	-
	Ogółem	296.957,07	151.260,04	50,9

Koszty przewyższają przychody 3.262,97 zł

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1	Bilans otwarcia – stan środków	5.961,15	
2	Przychody		147.997,07
3	Poniesione koszty	151.260,04	
4	Wartość środków trwałych netto	1.693,34	
5	Zobowiązania		13.586,29
6	Rachunek bankowy	2.668,83	
	Ogółem	161.583,36	161.583,36

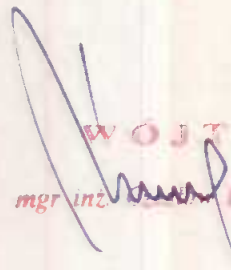
Zobowiązania:

- z tytułu dostaw
- z tytułu ZUS i podatku

13.586,29 zł

6.865,42 zł w tym wymagalne: 506,23 zł

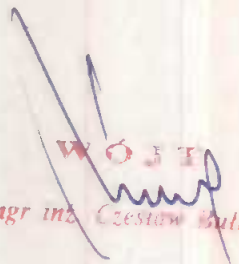
6.720,87 zł w tym wymagalne: 0,00

WOJT
mgr inż.  **Bulka**

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

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

WÓJT

mgr inż. Czesław Bulka

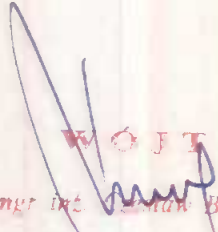
**REALIZACJA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA OKRES I - VI/2014 R.**

PRZYCHODY BUDŻETU

Nazwa	Plan	Wykonanie
1.Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2.500.000,00	-
2.Przychody w tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku j. s. t.	-	868.164,66
Ogółem	2.500.000,00	868.164,66

ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	Plan	Wykonanie
Splata kredytów – Bank Spółdzielczy Porąbka	200.000,00	134.000,00
	200.000,00	102.000,00
Splata kredytów – Bank PKO S.A.	800.000,00	480.000,00
	20.000,00	10.000,00
Ogółem	1.220.000,00	726.000,00


WÓJT
mgr inż. Stanisław Bulka

**ZOBOWIĄZANIA
Z TYTUŁU
ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
NA 30.06.2014 R.**

Wierzyciel	Całkowity okres spłaty	Stan zobowiązań na 30.06.2014 r.
Bank Spółdzielczy Porąbka – kredyty	31.01.2010 r. - 30.09.2014 r. 31.01.2013 r. - 31.07.2018 r. 30.01.2015 r. - 31.12.2021 r.	66.000,00 2.598.000,00 2.500.000,00
Bank Polska Kasa Opieki S. A. Warszawa – kredyty	31.01.2011 r. - 31.10.2014 r. 31.01.2012 r. - 31.10.2016 r.	320.000,00 1.590.000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko – Biała - kredyt	30.01.2015 r. - 31.12.2019 r.	3.000.000,00
Ogółem zadłużenie		10.074.000,00 w tym podjęte: 7.574.000,00

WÓJT
[Signature]
mgr inż. *[Signature]* Kukuła

PODSUMOWNIE

Budżet gminy na 2014 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXXIV/319/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013 r. i wynosił:

■ dochody	41.279.794,21
■ przychody	2.500.000,00
■ wydatki	42.559.794,21
■ rozkłady	1.220.000,00
- <i>splata kredytów</i>	1.220.000,00

W I półroczu 2014 r. 24 - krotnie dokonywano zmian w Uchwale Budżetowej, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Uchwała	Rodzaj zmiany	Kwota zmniejsz. zwiększ.	Plan po zmianach			
				dochody	wydatki	przychody	rozkłady
			<u>dochodów</u> <u>wydatków</u>				
1	ZW Gminy z dn. 07.01.14	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	14.214,00 14.214,00	41.294.008,21	42.574.008,21	2.500.000,00	1.220.000,00
2	ZW Gminy z dn. 17.01.14	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	41.294.008,21	42.574.008,21	2.500.000,00	1.220.000,00
3	ZW Gminy z dn. 31.01.14	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	1.386,00 1.386,00	41.295.394,21	42.575.394,21	2.500.000,00	1.220.000,00
4	URG Nr XXXVI/340/14 z dn. 20.02.14	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	48.000,00 48.000,00	41.343.394,21	42.623.394,21	2.500.000,00	1.220.000,00
5	ZW Gminy z dn. 21.02.14	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	330.000,00 330.000,00	41.673.394,21	42.953.394,21	2.500.000,00	1.220.000,00
6	ZW Gminy z dn. 28.02.14	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	- 6.321,00 - 6.321,00	41.667.073,21	42.947.073,21	2.500.000,00	1.220.000,00

7	ZW Gminy z dn. 28.02.14	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	41.667.073,21	42.947.073,21	2.500.000,00	1.220.000,00
8	ZW Gminy z dn. 10.03.14	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	41.667.073,21	42.947.073,21	2.500.000,00	1.220.000,00
9	URG Nr XXXVII/350/ 14 z dn. 19.03.14	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	177.780,88 177.780,88	41.844.854,09	43.124.854,09	2.500.000,00	1.220.000,00
10	ZW Gminy z dn. 20.03.14	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	41.844.854,09	43.124.854,09	2.500.000,00	1.220.000,00
11	ZW Gminy z dn. 31.03.14	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	122.721,00 122.721,00	41.967.575,09	43.247.575,09	2.500.000,00	1.220.000,00
12	ZW Gminy z dn. 09.04.14	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	41.967.575,09	43.247.575,09	2.500.000,00	1.220.000,00
13	ZW Gminy z dn. 22.04.14	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	19.120,70 19.120,70	41.986.695,79	43.266.695,79	2.500.000,00	1.220.000,00
14	ZW Gminy z dn. 30.04.14	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	41.986.695,79	43.266.695,79	2.500.000,00	1.220.000,00
15	URG Nr XXXVIII/362/ 14 z dn. 15.05.14	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	880.949,98 880.949,98	42.867.645,77	44.147.645,77	2.500.000,00	1.220.000,00
16	ZW Gminy z dn. 16.05.14	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	43.445,00 43.445,00	42.911.090,77	44.191.090,77	2.500.000,00	1.220.000,00
17	ZW Gminy z dn. 28.05.14	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	77.509,00 77.509,00	42.988.599,77	44.268.599,77	2.500.000,00	1.220.000,00
18	ZW Gminy z dn. 30.05.14	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	42.988.599,77	44.268.599,77	2.500.000,00	1.220.000,00

19	URG Nr XXXIX/369/14 z dn. 02.06.14	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	42.988.599,77	44.268.599,77	2.500.000,00	1.220.000,00
20	ZW Gminy z dn. 16.06.14	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	-2.530,00 -2.530,00	42.986.069,77	44.266.069,77	2.500.000,00	1.220.000,00
21	ZW Gminy z dn. 16.06.14	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	42.986.069,77	44.266.069,77	2.500.000,00	1.220.000,00
22	URG Nr XL/371/14 z dn. 26.06.14	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	81.000,00 81.000,00	43.067.069,77	44.347.069,77	2.500.000,00	1.220.000,00
23	ZW Gminy z dn. 27.06.14	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	-64.486,00 -64.486,00	43.002.583,77	44.282.583,77	2.500.000,00	1.220.000,00
24	ZW Gminy z dn. 30.06.14	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	1.000,00 1.000,00	43.003.583,77	44.283.583,77	2.500.000,00	1.220.000,00
		Ogółem		43.003.583,77	44.283.583,77	2.500.000,00	1.220.000,00

Dochody budżetowe wykonane w I p. 2014 r. **23.345.126,46**
*w tym zadania z zakresu administracji
 rządowej zlecone gminom* *1.680.687,70*

Przychody **868.164,66**

Wydatki budżetowe wykonane w I p. 2013r. **20.767.093,68**
*w tym zadania z zakresu administracji
 rządowej zleconych gminom* *1.535.181,28*

Rozchody **726.000,00**
splata pożyczki i kredytów *726.000,00*

Stan środków na koniec I półrocza **2.720.197,44**

Jak przedstawia załączona informacja, dochody budżetowe w I półroczu 2014 r. zrealizowane zostały w 54,3 %, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 54,7 %.

Zadawałające wykonanie planu i terminowość spływu jak corocznie odnotowuje się w zakresie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy a także subwencji (jednak jest ona niewystarczająca nawet na pokrycie podstawowych zadań oświatowych w zakresie wynagrodzeń).

W I półroczu 2014 r. gmina otrzymała środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w roku bieżącym. Są to:

- Dz. 750 Administracja publiczna – Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski – 75.000,00 zł. Realizacja zadania toczona będzie od 01.05.2014 – 31.08.2015 r.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – Angielski w gimnazjum w Czańcu oraz Lepszy start dla gimnazjalisty – 4.043,25 zł. /Kwota 57.190,03 – przekazana została w roku 2013. Zadania realizowane były od 01.09.2013 – 30.06.2014r.
- Dz. 852 Pomoc społeczna – Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze Życie – 163.465,73 zł.

Gmina oczekuje ponadto na refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. „Stworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko – czeskich tradycji regionalnych tzw. „Lasek w Porąbce” – kwota 63.792,59 zł oraz program „Młody ekolog w działaniu” – 67.666,41 zł. Stosowne dokumenty rozliczeniowe oraz wnioski o płatność zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim i gmina oczekuje na ich realizację.

W ramach dochodów własnych realizacja ważniejszych źródeł w I półroczu kształtowała się następująco:

Ponad pięćdziesięcioprocentowe wykonanie zanotowano w zakresie Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wpłaty za ścieki oraz partycypacja w kosztach budowy wodociągu Porąbka – Kozubnik. Wynika to z faktu zarówno prowadzonej egzekucji komorniczej w stosunku do podmiotów zalegających z płatnościami jak również z wcześniejszego uregulowania wpłat przez część płatników.

Zadawałające wykonanie odnotowuje się również w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych – Dz. 756. Podobnie jak w przypadku dochodów wyżej omówionych, ma to związek ze specyfiką płacenia tychże należności (egzekucja zaległości, wcześniejsze regulowanie III i IV raty podatków).

W celu zwiększenia ściągalności należności gminy, w I półroczu br. wystawiono 2.815 upomnień na łączną kwotę 1.189.818,01 zł oraz 254 tytuły wykonawcze na kwotę 158.809,94 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 37 upomnień – 54.947,80 zł
 - 17 tyt. wykonawczych – 30.032,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fiz. – 1.367 upomnień – 274.948,55 zł
 - 213 tyt. wykonawczych - 48.550,30 zł
- podatek od środków transportu - 23 upomnienia – 34.434,00 zł
 - 10 tyt. wykonawczych – 26.245,00 zł
- opłata za ścieki - 96 upomnień – 18.672,06 zł
 - 7 tyt. wykonawczych – 18.191,20 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.233 upomnień – 102.950,60 zł
- czynsze, dzierżawa, renta planistyczna, opłaty za media- 51 upomnień – 698.094,92 zł
 - 7 tyt. wykonawczych – 35.791,44 zł
- wpłaty na budowę wodociągów i kanalizacji - 8 upomnień – 5.770,08 zł

Z kolei 71,9 % wykonania wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych (75618 - § 0480) wiąże się z faktem przypadania terminu płatności w I półroczu dwóch z trzech rat opłaty, zaś w przypadku renty planistycznej (75618 - § 0490) oraz wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (90019 - § 0690) wynika z jednorazowego charakteru wnoszenia opłat.

Odmienna sytuacja w stosunku do lat poprzednich występuje w przypadku wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie w I półroczu br. realizacja jest już na poziomie 93,2%.

Słabe z kolei wykonanie odnotowuje się w zakresie następujących dochodów:

- podatek od spadków i darowizn - 19,3 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 40,6%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 44,3%,

Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe, na które gmina nie ma wpływu.

Ich realizacja ściśle uzależniona jest od sytuacji gospodarczej a co za tym idzie ilością dokonywanych transakcji podlegających opodatkowaniu a także terminowością regulowania tychże zobowiązań przez podmioty do tego zobowiązane.

Dochody wykonane ponadplanowo pozwoliły pokryć braki finansowe powstałe głównie w związku z nieterminowym przekazywaniem środków przez instytucje zewnętrzne jak również pozwolą swobodnie funkcjonować gminie i bieżąco regulować zobowiązania inwestycyjne w II półroczu br.

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w 46,9%, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 50,0%

Jak corocznie w pierwszej kolejności gmina realizowała zadania własne związane z jej bieżącym funkcjonowaniem tj. utrzymanie oświaty, pomocy społecznej, straży pożarnej, infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, funkcjonowaniem domów kultury i bibliotek.

Ze względu na niewystarczającą wysokość subwencji oświatowej, o czy wspomniano wcześniej, gmina zmuszona jest comiesięcznie dofinansowywać znaczne kwoty na zadania oświatowe objęte ustawowo subwencją. Niezależnie od tego gmina w całości finansuje wydatki oświatowe nieobjęte subwencją. Są to :

- funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych,
- dowóz uczniów do szkół,
- kształcenie nauczycieli,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy,
- działalność przedszkoli.

Mimo ogromnych braków w subwencji oświatowej, gmina w I półroczu przekazała 75 % odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty.

Znaczną trudność gminie sprawia realizacja zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, gdzie refundacja poniesionych nakładów następuje z wielomiesięcznymi opóźnieniami.

W wielu przypadkach mimo spełnienia przez gminę wszystkich wymogów, nadal trwają opóźnienia w refundacji poniesionych wydatków, o czym pisano przy analizowaniu dochodów budżetowych.

Obok wydatków rzeczowych związanych bezpośrednio z realizacją zadań , w I półroczu 2014 gmina udzielała dotacji innym podmiotom wykonującym w jej imieniu zadania jak również udzielała wsparcia finansowego.

I tak Gminie Andrychów udzieliła dotacji celowej na realizację wspólnej inwestycji – wodociągowanie przysiółka Wielka Puszcza (wykonanie projektu technicznego) – 49.570,29 zł, udzieliła pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu Bielsko – Biała na funkcjonowanie PKS - u – 116.503,00 zł, Gminie Bielsko – Biała – utrzymanie izby wytrzeźwień – 7.259,00 zł,

Obok tego gmina przekazała dotacje w oparciu o zawarte porozumienie z gminami na wspólną realizację zadań własnych – utrzymanie schroniska dla zwierząt – 32.881,14 zł, na

sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy Porąbka – 77.761,14 zł
oraz na rzecz przedszkoli niepublicznych w gminie kwotę 917.555,05 zł.

Z kolei na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia w I półroczu wydano łącznie 162.000,00 zł.

Finansowanie samorządowych instytucji kultury wyniosło:

GOK Porąbka	- 553.500,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna Porąbka	- 145.040,00 zł.

Realizacja zadań gospodarczych poszczególnych sołectw uzależniona jest od cyklu technologicznego oraz jak wspomniano od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na ich współfinansowanie a w konsekwencji ich spływu.

Zakres planowanych oraz postęp prac a także nakłady finansowe poniesione w I półroczu b. r. obrazują poniższe tabele.

Zestawienia te zawierają także informację dotyczącą aktualnego stanu zaawansowania robót.

REALIZACJA PLANU GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA ZA OKRES I – VI/2014 r.

SOŁECTWO BUJAKÓW - 105.300,00

LP	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI	36.000,00	8.299,70	bieżący remont -masa asfaltowa, kamień
2.	BUDYNEK DOMU KULTURY	10.000,00	-	-
3.	OŚWIETLENIE ULIC	33.000,00	-	zlecono wykonanie projektu ul. Zdrojowa oraz budowy ul. Graniczna, Podlesie
4.	OSP	8.000,00	3.000,00	zakup sprzętu
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA	4.000,00	4.000,00	zakup i montaż drzwi wejściowych
6.	STADION SPORTOWY	3.000,00	3.000,00	zakup materiałów remontowych
7.	DOM GROMADZKI	11.300,00	-	-
OGÓŁEM		105.300,00	18.299,70	

SOŁECTWO CZANIEC - 241.000,00

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTA NE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI, ODWODNIENIA	157.000,00	14.787,70	bieżące remonty- dostawa kamienia i asfaltowanie, projekt organizacji ruchu Cedrowa-Cicha, umowa na modernizację ul. Górskiej i odwodnienie ul. Dworskiej
2.	OŚWIETLENIE ULIC	10.000,00	-	zlecono projekt ul. Zagłębowce, Bratków
3.	SAMOCHÓD OSP	50.000,00	-	planowany zakup w III kwartale
4.	STADION SPORTOWY	24.000,00	2.344,53	materiały remontowe
	OGÓŁEM	241.000,00	17.132,23	

SOŁECTWO KOBIERNICE - 193.523,00

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTA NE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	DROGI, CHODNIKI	69.972,76	6.859,44	bieżący remont -masa asfaltowa, kamień
2	ZAKUP SAMOCHODU DLA OSP	20.000,00	20.000,00	zakupiono
3	PLAC ZABAW	65.711,24	65.711,24	wykonano
4	STADION SPORTOWY	12.839,00	9.640,00	materiały remontowe, zakup wyposażenia (krzesła i stoły)
5	OSP	15.000,00	15.000,00	remont sanitariatów
6	OŚWIETLENIE ULICZNE	10.000,00	-	zlecono projekt ul. Wczasowa, Zakosik
	OGÓŁEM	193.523,00	117.210,68	

SOŁECTWO PORĄBKA - 208.300,00

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
1	DROGI, CHODNIKI	126.000,00	13.514,19	bieżący remont -masa asfaltowa, kamień, wyłoniono wykonawcę na modernizację ul. Krakowskiej i Kłosowej
2	PLAC ZABAW	45.000,00	-	realizacja w m-cy VIII- IX
3	STADION SPORTOWY	12.300,00	4.512,32	materiały remontowe, wyposażenie
4	OŚWIECLENIE ULIC	20.000,00	-	zlecono projekt Brzozowa, Kolista budowa ul. Źródłana
5	CMENTARZ	5.000,00	-	-
	OGÓŁEM	208.300,00	18.026,51	

ZADANIA WSPÓLNE 4.100.676,23

LP	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYST ANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
1	BUDYNEK URZĘDU GMINY	400.000,00	9.246,58	kontynuacja rozbudowy
2	SAMOCHÓD POŻARNICZY CZANIEC	450.000,00	-	realizacja zakupu w III kwartale
3	BUDOWA PRZEDSZKOLA KOBIERNICE	820.000,00	273.665,27	kontynuacja budowy
4	WODOCIĄGOWANIE SOŁECTWA PORĄBKA	79.570,29	49.570,29	przekazano dotacje dla Gminy Andrychów na dofinansowanie projektu wodociągu w Wł. Puszczy
5	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA W PORĄBCE	50.000,00	50.000,00	wykonanie windy

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2014-2021 GMINY PORĄBKA

Lp	Wyszczególnienie								
		2014/ plan /	Wykonanie	% wykonania	2015	2016	2017	2018	2019
1	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	43 003 583,77	23 345 126,46	54,3	48 983 842,06	43 771 215,00	45 120 000,00	46 380 000,00	47 587 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	42 183 624,83	23 323 085,46	55,3	42 152 188,00	43 421 215,00	44 770 000,00	46 000 000,00	47 187 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 183 712,00	4 067 942,00	44,3	9 450 100,00	9 724 100,00	9 996 400,00	10 256 300,00	10 512 700,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	328 000,00	305 669,91	93,2	350 000,00	375 000,00	392 000,00	405 000,00	415 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 320 736,88	7 173 031,94	58,2	11 776 480,00	12 094 400,00	12 408 900,00	12 719 100,00	13 037 100,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 777 016,88	4 159 328,55	53,5	7 790 000,00	7 850 000,00	7 905 000,00	7 970 000,00	8 050 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 643 403,00	7 641 448,00	60,4	13 416 500,00	13 805 500,00	14 921 100,00	14 575 300,00	14 968 800,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 960 780,01	2 690 951,51	54,2	4 305 000,00	4 420 000,00	4 553 000,00	4 681 000,00	4 798 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	819 958,94	22 041,00	2,7	6 831 654,06	350 000,00	350 000,00	380 000,00	400 000,00
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	22 041,00	7,4	320 000,00	350 000,00	350 000,00	380 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	519 958,94			6 511 654,06				
2	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	44 283 583,77	20 767 093,68	46,9	48 313 842,06	41 971 215,00	43 420 000,00	44 680 000,00	45 887 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 998 126,43	20 001 201,11	51,3	38 137 772,16	39 471 215,00	40 920 000,00	42 080 000,00	43 087 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji								
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 o f. p (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005 o f. p (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)								
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								
2.1.3	wydatki na obsługę długu	338 000,00	180 759,34	53,5	330 000,00	325 000,00	260 000,00	181 000,00	107 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	338 000,00	180 759,34	53,5	330 000,00	325 000,00	260 000,00	181 000,00	107 000,00

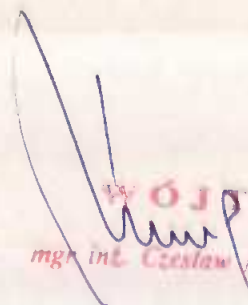
2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ust. W terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)								
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ust. Z tytułu zobowiązań na wkład krajowy								
2.2	Wydatki majątkowe	5 285 457,34	765 892,57	14,5	10 176 069,90	2 500 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 800 000,00
3	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-1 280 000,00	2 578 032,78	x	670 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
4	PRZYCHODY BUDŻETU	2 500 000,00	868 164,66	x	730 000,00				
4.1	nadwyżka z lat ubiegłych								
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetowego								
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		868 164,66	x					
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetowego								
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00		x					
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 280 000,00		x					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetowego								
5	ROZCHODY BUDŻETU	1 220 000,00	726 000,00	59,5	1 400 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 220 000,00	726 000,00	59,5	1 400 000,00	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy								
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3A ustawy /tam gdzie 60 %/								
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy								
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
6	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU- stan na koniec roku w tym:	9 580 000,00	7 574 000,00	x	8 910 000,00	7 110 000,00	5 410 000,00	3 710 000,00	2 010 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.								
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 185 498,40	3 321 884,35	x	4 014 415,84	2 950 000,00	3 850 000,00	3 920 000,00	4 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o wydatki	3 185 498,40	4 190 049,01	x	4 014 415,84	2 950 000,00	3 850 000,00	3 920 000,00	4 100 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,62	x	x	3,53	4,85	4,34	4,06	3,80
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,62	x	x	3,53	4,85	4,34	4,06	3,80
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy								
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,62	x	x	3,53	4,85	4,34	4,06	3,80
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,11	x	x	8,85	9,82	9,31	9,27	9,46
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 32 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	3,77	x	x	4,95	7,67	8,93	9,33	9,47
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,95	x	x	4,11	6,85	8,93	9,33	9,47
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych								
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 029 779,00	10 133 896,12	53,3	19 379 600,00	19 922 200,00	20 460 100,00	20 992 100,00	21 516 800,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4 464 685,00	2 239 341,90	50,2	4 614 800,00	4 337 029,20	4 462 800,00	4 587 800,00	4 711 600,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	3 036 358,47	651 618,60	21,5	8 124 990,97				
11.3.1	bieżące	400 502,20	69 878,85	17,4	30 904,00				

11.3.2	majątkowe	2 635 856,27	581 739,75	22,1	8 094 086,97				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 321 297,98	514 169,46	22,1	8 086 069,90				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 115 820,31	150 811,93	7,1	1 930 000,00				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	563 602,29	69 570,29	12,3	8 017,07				
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 480,31	242 508,98	51	30 904,00				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	452 963,57	234 707,90	51,8	30 904,00				
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projekty lub zadania	431 125,53	234 707,90	54,4	30 904,00				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	256 675,94		x	6 511 654,06				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	247 392,16		x	6 511 654,06				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	188 018,16		x	302 450,69				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	505 305,98	124 229,97	24,6	30 904,00				
12.3.1	- w tym na finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	443 986,92	101 091,53	22,8	30 904,00				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	471 730,00	124 229,97	26,3	30 904,00				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 330 575,39	198 257,61	14,9	7 686 069,90				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	481 130,69	127 673,85	26,5	6 209 203,37				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 197 253,98	180 257,61	15,1					
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	910 763,76	93 722,20	10,3	1 476 866,53				
12.5.1	W tym w związku już z zawartą umową na realizację programu, projektu	835 278,41	85 922,20	10,3					
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 umowy na realizację programu finansowanego z cen najmniej z 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. Ustawy	188 674,01	82 779,68	43,9	1 476 866,53				
12.6.1	W tym w związku już z zawartą umową na realizację programu, projektu	113 188,66	74 979,68	66,2					
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami								

12.7.1	W tym w związku już z zawartą umową na realizację programu, projektu								
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 umową na realizację programu finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
12.8.1	W tym w związku już z zawartą umową na realizację programu, projektu								
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zoz								
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz. u. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)								
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zoz przejętych do końca 2011 na podstawie przepisów o zoz								
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zoz								
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 220 000,00	726 000,00	59,5	1 400 000,00	1 780 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu								
14.3.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym								
14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w punkcie 14.3.3								
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny								
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji								
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)								
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych								
15.1	Środki z przedsięwzięcia zgromadzone na rachunku bankowym w tym								
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy								

15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariusza, nie uwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy								
------	---	--	--	--	--	--	--	--	--


 mgr inż. Czesław Isutka

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na dzień 30 czerwca 2014 r. przedstawia powyższa tabela i tak:

Dochody określone w budżecie gminy i WPF na rok 2014, w I półroczu wykonane zostały na kwotę 23.345.126,46 zł tj. 54,3 %, w tym dochody bieżące – 23.323.085,46 zł, tj. 55,3 %.

Wysokie wykonanie odnotowano w zakresie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 93,2 %, gdzie w przeciągu całego roku ubiegłego gmina borykała się z trudnościami w realizacji.

Ponadto ponadplanowe wykonanie zanotowano również w podatkach i opłatach, gdzie głównie podatek od nieruchomości w wielu przypadkach regulowany jest przez podatników w I półroczu.

60,4 % wykonania nastąpiło z subwencji ogólnej, gdzie w I półroczu została przekazana część subwencji oświatowej na miesiąc lipiec.

Bez zastrzeżeń spływały również dotacje na zadania bieżące, które finansowały zarówno zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak również własne gminy. Do największych zadań współfinansowanych z budżetu państwa należą świadczenia z pomocy społecznej. Łączna kwota dotacji na ten cel w roku 2014 planowana jest na poziomie 3.489.607,00 zł, zaś realizacja w I półroczu wyniosła 1.988.996,00 zł.

Niskie, jak co roku w tym okresie jest wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 44,3 %, które to zakłada się, że zostanie wyrównane w II półroczu br.

Ponadto niską realizację odnotowuje się w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku, gdzie mimo ogłaszanych przetargów wciąż jest brak oferentów na zakup nieruchomości gminnych, przeznaczonych do sprzedaży (grunt zabudowany tzw. Kamieniołom).

Całkowity brak jest spływu środków ze źródeł unijnych i budżetu państwa współfinansujących zadania inwestycyjne gminy tj:

- Stworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko – czeskich tradycji regionalnych tzw. „Lasek w Porąbce”. Kwota zarówno działań twardych jak i miękkich na tym zadaniu do chwili obecnej niezrefundowanych ze środków unijnych i budżetu państwa to 63.792,59 zł, zaś w przypadku programu „Młody ekolog w działaniu” – 67.666,41 zł.

Również brak wpływu występuje na programy inwestycyjne realizowane w roku bieżącym a to jest:

- Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w sołectwie Bujaków,
- Dzieciaki z polsko – czeskiego pogranicza /plac zabaw w Kobiernicach/,
- Baw się razem z nami – budowa placu zabaw w Porąbce,
- Budowa placu zabaw przy ul. Krakowskiej w sołectwie Porąbka,
- Poznaj kulturę Ziemi Bielskiej – folklor i tradycja naszym bogactwem.

Do projektów realizowanych w roku 2014, na które gmina otrzymała planowane środki ze źródeł unijnych i budżetu państwa należą:

- Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie	163.465,73
- Angielski w gimnazjum w Czańcu i Lepszy start dla gimnazjalisty	7.115,22
- Rozwój elektronicznych usług publicznych w Ginach i Miastach Polski	75.000,00

Łączne wpływy w I półroczu 2014 r. na realizację programów przy udziale środków Unii Europejskiej to kwota **242.508,98 zł.**

Wydatki budżetowe w I półroczu 2014 r. zrealizowane zostały w wysokości 20.767.093,68 zł tj. 46,9 %, z tego wydatki bieżące – 20.001.201,11 zł – 51,3 %.

Wyższa realizacja zadań bieżących wynika ze zwiększonych nakładów w okresie od miesiąca I do IV br. na oświetlenie ulic, ogrzewanie obiektów komunalnych a także wypłaty w I kwartale trzynastej pensji pracownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz przekazanie w miesiącu maju 75% odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Ze względu na toczący się proces inwestycyjny, a co za tym idzie fakt, iż główne płatności odbywać się będą w III i IV kwartale b. r., wydatki majątkowe wyniosły zaledwie 765.892,57 zł – 14,5% .

W związku z powyższym podjęcie kredytu długoterminowego zaplanowano również na II półrocze br., ponadto na rachunku bankowym gminy zdeponowana jest kwota ponad 1.500.000,00 zł pozwalająca płynnie dokonywać płatności związanych z bieżącą realizacją zadań inwestycyjnych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek szczegółowo opisany został w załączniku nr 9, zaś przychody i rozchody zarówno planowane, jak i zrealizowane – w załączniku nr 8.

WÓJT
mgr inż. *[podpis]* Bulka

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY PORĄBKA

Gmina Porąbka w swoich planach założyła realizację 3 przedsięwzięć wieloletnich o charakterze wydatków bieżących, 11 – majątkowych oraz 1 przedsięwzięcie bieżące – inwestycyjne.

Wydatki bieżące

Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

VII. Promocja integracji społecznej

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Łączne nakłady finansowe: 1.238.116,40 zł

Limit 2014: 226.358,00 zł, z czego do 30.06.2014 wydano 36.124,82 zł

Okres realizacji projektu: 2008 - 2014

Grupę projektu tworzą osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie gminy Porąbka i korzystające ze świadczeń GOPS-u, których udział w projekcie wynikał z negatywnego wpływu bezrobocia na sytuację rodzinną. W ramach realizacji niniejszego projektu realizowane są następujące działania aktywizujące: warsztaty kompetencji społecznych, szkolenie komputerowe, warsztaty doradztwa zawodowego, indywidualne poradnictwo psychologiczne, warsztaty integracji rodzinnej.

Angielski w Gimnazjum w Czańcu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Okres realizacji projektu: 01.09.2013-30.06.2014

Łączne nakłady finansowe: 32.751,09 zł

Limit 2014: 13.900,00 zł

Celem głównym projektu było podniesienie wiedzy z zakresu języka angielskiego. Przeprowadzone były zajęcia języka angielskiego w zakresie wykraczającym ponad program gimnazjum, które oparto na mapach myśli technikach pamięciowych. Uczniowie zostali wyposażeni w odpowiednie pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego dostosowane do programu nauczania. Ponadto przeprowadzony został kurs rozwoju intelektualnego pozwalający na zapoznanie się z metodami łatwiejszej nauki języka obcego. Został także zorganizowany warsztat dla rodziców w celu zapoznania ich z metodyką zajęć języka angielskiego i kursu intelektualnego.

Lepszy start dla gimnazjalisty

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Okres realizacji projektu: 01.09.2013-30.06.2014

Łączne nakłady finansowe: 31.554,16 zł

Limit 2014: 13.055,00 zł

Projekt realizowany był w okresie od 1.09.2013 r. do 30.06.2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Porąbce i w Publicznym Gimnazjum w Bujakowie. Celem głównym projektu było podniesienie wiedzy z zakresu języka angielskiego. Przeprowadzone zostały zajęcia języka angielskiego w zakresie wykraczającym ponad program gimnazjum, które oparto na mapach myśli, teorii inteligencji wielorakich i technikach pamięciowych. Uczniowie zostali wyposażeni w odpowiednie pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego dostosowane do programu nauczania. Ponadto przeprowadzony został kurs rozwoju intelektualnego pozwalający na zapoznanie się z metodami łatwiejszej nauki języka obcego. Został także zorganizowany warsztat dla rodziców w celu zapoznania ich z metodyką zajęć języka angielskiego i kursu intelektualnego.

Wydatki majątkowe

Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w sołectwie Bujaków

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie „Odnowa i rozwój wsi”

Okres realizacji projektu: 01.06.2014 – 30.11.2014

Łączne nakłady finansowe: 854.321,05 zł

Limit 2014: 822.581,05 płatność nastąpi w IV kwartale br.

Celem operacji jest poprawa warunków i jakości życia na obszarze wiejskim, poprzez budowę chodnika w miejscu o szczególnym znaczeniu ze względu na swoje cechy funkcjonalno – przestrzenne dla życia mieszkańców wsi Bujaków. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną zrealizowane następujące zadania: wykonanie chodników, wjazdów do posesji, odwodnienia, regulacja urządzeń obcych, umocnienie skarp istniejących rowów, odtworzenie jezdni.

Dzieciaki z polsko-czeskiego pogranicza: organizacja wspólnych spotkań i urządzenie Krainy Zabaw

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

Dziedzina wsparcia 3.3 Fundusz Mikroprojektów

Okres realizacji projektu: od grudnia 2013 do czerwca 2014

Łączne nakłady finansowe: 191.226,13 zł

Limit 2014: 188.716,93 zł, z tego wydano 180.257,61 zł.

Projekt obejmował organizację spotkań polsko-czeskich przedszkolaków z Kobiernic i Palkovic oraz utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw. Taki wzajemny udział w szeregu transgranicznych spotkań, poprzez wspólną zabawę i ciekawie prowadzone warsztaty artystyczne, miał za zadanie w przystępny sposób przybliżyć - głównie najmłodszym uczestnikom projektu - podobieństwa i różnice w polsko-czeskiej kulturze, a ponadto pobudzić w nich ciekawość świata, otwarcie na nawiązywanie nowych przyjaźni i poniekąd łamanie barier językowych. Utworzona w ramach niniejszego projektu „Kraina Zabaw”- innowacyjne miejsce rekreacyjne, stanowić będzie trwały element łączący w przyszłości obie partnerskie gminy pod kątem podejmowania wspólnych inicjatyw transgranicznych, z których na stałe do kalendarza imprez przedszkolnych mają się wpisać m.in.: „Polsko-Czeska majówka przedszkolaków i rodziców”, czy „Transgraniczny Dzień Dziecka”.

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Porąbka – budowa sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 1.1 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM

Okres realizacji projektu: 2014 – 2015

Łączne nakłady finansowe: 7.726.069,90 zł

Limit 2014: 40.000 zł, do dnia 30.06 wydano 18.000,00 zł.

Projekt obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwie Czaniec w gminie Porąbka w rejonie ulic: Królewskiej, Koralowej, Kryształowej, Kościelnej, Kwiatowej i Dworskiej. Zakres rzeczowy projektu stanowi sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości 9,14 km z 6 przepompowniami sieciowymi.

Budowa przedszkola w Kobiernicach

Okres realizacji projektu: 2010 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 2.324.089,29 zł

Limit 2014: 820.000,00 zł, wydano 273.665,27 zł, pozostałe płatności – III kw. br.

Obecnie wykonano Etap III budowy przedszkola. Prace obejmowały wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan., przyłącza kanalizacji deszczowej, wylot brzegowy oraz roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne.

Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Okres realizacji projektu: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 4.208,07 zł

Limit 2014: 2.032,00 zł – płatność II półrocze.

Limit 2015: 2.017,07 zł.

Celem głównym projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru.

Celami szczegółowymi planowanego projektu są:

1. wzmocnienie pełnionych funkcji miejskich i metropolitarnych oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a jego otoczeniem,

2. systemowe rozwiązywanie kluczowych zagadnień odnoszących się do celów tematycznych funduszy na lata 2014-2020,
3. wzmocnienie współpracy między JST koniecznej dla realizacji wspólnych działań na obszarach funkcjonalnych,
4. identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla danego obszaru funkcjonalnego.

Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy

Okres realizacji projektu: 2010 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 3.190.546,91 zł

Limit 2014: 400.000,00 zł

Limit 2015: 300.000,00 zł

W roku 2014 zostanie wykonane instalacje elektryczne wraz z pracami wykończeniowymi na nowej części budynku, w tym dostawa i montaż stolarki aluminiowej.

Rozwój Elektronicznych Usług Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji projektu: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł

Limit 2014: 7.000,00 zł, płatność m – c VII.

Limit 2015: 6.000,00 zł

Przedmiotem inwestycji będzie rozwinięcie funkcjonalności istniejącego Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego, poprzez wdrożenie zintegrowanych powiatowych i gminnych rejestrów i ewidencji, związanych z realizacją zadań JST dotyczących kluczowych obszarów zarządzania przestrzenią. System dostarczy e-usługi zapewniające przepływ informacji pomiędzy zintegrowanymi rejestrami i ewidencjami i będą stanowiły podstawę udostępnienia e-usług dla obywateli i innych podmiotów.

Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Czańcu - zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku

Okres realizacji projektu: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00zł

Limit 2014: 100.000,00 zł

Limit 2015: 100.000,00 zł

W ramach inwestycji zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji i roboty towarzyszące, rozpoczęcie prac – IV kw. 2014

Winda w budynku przy ul. Wielka Puszcza 23

Okres realizacji projektu: 18.10.2013 r. do 15.12.2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 176 150,00

Limit 2013: 126.150,00 zł

Limit 2014: 50.000,00 zł

Zadanie obejmowało budowę szybu windowego, dostawę i montaż windy.

Wodociagowanie solectwa Porąbka

Okres realizacji projektu: 2010 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 856.038,28 zł

Limit 2014: 79.570,29 zł, do dnia 30.06 przekazano kwotę 49.570,29 zł gminie Andrychów na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w przysiółku Wielka Puszcza.

Wydatki bieżąco - inwestycyjne

Rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach i miastach Polski

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

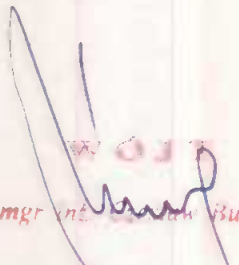
5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Okres realizacji projektu: od. 01.05.2014 do 31.08.2015

Łączne nakłady finansowe przypadające na gminę Porąbka to 294.049,20 zł

Limit 2014: 263.145,20 zł, realizacja faktyczna rozpocznie się od sierpnia br., toteż do dnia 30. 06. 2014 wydano jedynie kwotę 6.799,03 zł.

Projekt obejmuje pięć jednostek samorządu terytorialnego: Miasto Limanowa oraz Gminy: Mszana Dolna, Porąbka, Rabka Zdrój i Ropa, a także pracowników JST objętych wsparciem wymiany dokumentacji elektronicznej poprzez ePUAP. W projekcie udział weźmie siedemdziesiąt osób na stanowiskach urzędniczych. Celem głównym projektu jest modernizacja zarządzania w w/w JST poprzez zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększenie liczby korespondencji wysyłanej drogą elektroniczną do 31.08.2015 r.


mgr inż. Andrzej Bułko