

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

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<b><u>DOTACJE</u></b>	<b><u>3.299.403,90</u></b>	<b><u>3.185.266,51</u></b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11.702,73</b>	<b>11.702,73</b>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>11.702,73</u>	<u>11.702,73</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11.702,73	11.702,73
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>75.350,00</b>	<b>75.350,00</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>75.350,00</u>	<u>75.350,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	75.350,00	75.350,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>93.860,00</b>	<b>91.160,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.550,00	2.550,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin,rad powiatów....</u>	<u>68.529,00</u>	<u>65.829,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	68.529,00	65.829,00
<u>rozdz.75113 wybory do parlamentu Europejskiego</u>	<u>22.781,00</u>	<u>22.781,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	22.781,00	22.781,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	600,00	600,00
<b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>	<b>18.298,17</b>	<b>18.223,18</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>18.298,17</u>	<u>18.223,18</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18.298,17	18.223,18
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>3.099.593,00</b>	<b>2.988.230,60</b>
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.021.132,00</u>	<u>2.911.918,45</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.021.132,00	2.911.918,45

<u>rozd.85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.....</u>	7.200,00	7.200,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7.200,00	7.200,00
<u>rozd.85295 pozostała działalność</u>	71.261,00	69.112,15
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71.261,00	69.112,15
<b>WYDATKI</b>	<b>3.299.403,90</b>	<b>3.185.266,51</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11.702,73</b>	<b>11.702,73</b>
<u>rozd.01095 pozostała działalność</u>	11.702,73	11.702,73
I. Wydatki bieżące	11.702,73	11.702,73
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.702,73	11.702,73
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.702,73	11.702,73
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>75.350,00</b>	<b>75.350,00</b>
<u>rozd.75011 urzędy wojewódzkie</u>	75.350,00	75.350,00
I. Wydatki bieżące	75.350,00	75.350,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	75.350,00	75.350,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.788,00	65.788,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.562,00	9.562,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>93.860,00</b>	<b>91.160,00</b>
<u>rozd.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	2.550,00	2.550,00
I. Wydatki bieżące	2.550,00	2.550,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.550,00	2.550,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00	2.550,00
<u>rozd.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów....</u>	68.529,00	65.829,00
I. Wydatki bieżące	68.529,00	65.829,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	27.159,00	27.159,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.169,88	11.169,88
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.989,12	15.989,12
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.370,00	38.670,00
<u>rozd.75113 wybory do parlamentu Europejskiego</u>	22.781,00	22.781,00
I. Wydatki bieżące	22.781,00	22.781,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	13.341,00	13.341,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.509,12	4.509,12
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.831,88	8.831,88
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.440,00	9.440,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<u>rozd.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	600,00	600,00
I. Wydatki bieżące	600,00	600,00

1. Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00
<b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>	<b>18.298,17</b>	<b>18.223,18</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>18.298,17</u>	<u>18.223,18</u>
I. Wydatki bieżące	18.298,17	18.223,18
1. Wydatki jednostek budżetowych	18.298,17	18.223,18
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.298,17	18.223,18
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>3.099.593,00</b>	<b>2.988.230,60</b>
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.</u>		
<u>oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</u>	<u>3.021.132,00</u>	<u>2.911.918,45</u>
I. Wydatki bieżące	3.021.132,00	2.911.918,45
1. Wydatki jednostek budżetowych	216.582,00	208.721,78
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194.996,00	189.800,60
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.586,00	18.921,18
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.804.550,00	2.703.196,67
<u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby</u>		
<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</u>	<u>7.200,00</u>	<u>7.200,00</u>
I. Wydatki bieżące	7.200,00	7.200,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.200,00	7.200,00
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.200,00	7.200,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>71.261,00</u>	<u>69.112,15</u>
I. Wydatki bieżące	71.261,00	69.112,15
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.261,00	512,15
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.231,00	482,15
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00	30,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.000,00	68.600,00

Województwo  
miejscowość, data  
*[Signature]*

**Wójt Gminy Porąbka**

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielecki, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10, 827-28-15

fax (033) 827-28-10

**Załącznik Nr 5****do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE  
DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA  
ZASIŁKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2014**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<b><u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u></b>	<b><u>4 184 888,54</u></b>	<b><u>4 074 060,17</u></b>
<b>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>187 941,00</b>	<b>187 877,24</b>
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	187 941,00	187 877,24
<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>31 709,00</b>	<b>31 705,84</b>
Składki na ubezp. Zdrowotne - zadania własne		24 505,84
Składki na ubezp. zdrow. - zadania zlecone		7 200,00
<b>Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimen</b> w tym	<b>2 917 550,00</b>	<b>2 815 257,88</b>
Świadczenia rodzinne		2 421 189,00
Skł. Emerytalno-rentowe		112 061,21
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		282 007,67
<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze</b> w tym	<b>503 730,00</b>	<b>503 600,33</b>
zasiłki okresowe	122 130,00	122 001,65
zasiłki celowe	381 600,00	381 598,68
w tym:		
zasiłki celowe i w naturze		262 126,14
zasiłki celowe w formie schronienia		16 651,00
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego		2 000,00
zasiłki celowe i w naturze w ramach programu dożywiania		71 960,00
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		28 861,54
<b>Rozdz. 85216 zasiłki stałe</b>	<b>295 721,00</b>	<b>290 371,13</b>
zasiłki stałe	295 721,00	290 371,13
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>248 237,54</b>	<b>245 247,75</b>
Rządowy program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	149 811,00	147 647,75

dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		33 887,75
Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		113 760,00
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	69 000,00	68 600,00
Zasiłki celowe wypłacone w ramach wkładu własnego realizowanego projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie"	29 426,54	29 000,00

W O J T  
mgr inż. Czesław Rutka



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

**PRZYCHODY**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Dotacje z budżetu gminy Porąbka	1.101.000,00	1.101.000,00	100,0
2	Przychody z własnej działalności	66.485,00	66.484,40	99,9
3	Przychody finansowe - darowizny	6.500,00	6.500,00	100,0
4	Pozostałe przychody operacyjne	7.300,00	2,09	0,03
	<b>Ogółem</b>	<b>1.181.285,00</b>	<b>1.173.986,49</b>	<b>99,4</b>

**KOSZTY**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Amortyzacja środków trwałych	29.770,00	29.767,68	99,9
3	Zużycie materiałów	69.740,00	69.736,19	99,9
4	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	63.120,00	63.118,02	99,9
5	Usługi transportowe	24.610,00	24.606,50	99,9
6	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	104.970,00	104.969,83	99,9
7	Wynagrodzenia osobowe	667.020,00	667.010,59	99,9
8	Wynagrodzenia bezosobowe	54.150,00	54.145,00	99,9
9	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	122.380,00	122.373,19	99,9
10	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	32.530,00	32.521,14	99,8
11	Podatki i opłaty	6.830,00	6.827,55	99,9
12	Usługi bankowe	1.115,00	1.114,93	99,9
13	Ryczałty, delegacje	3.610,00	3.600,35	99,7
14	Inne opłaty, składki	1.380,00	1.373,20	99,5
15	Koszty finansowe	60,00	50,99	85,0
	<b>Ogółem</b>	<b>1.181.285,00</b>	<b>1.181.215,16</b>	<b>99,9</b>

**Strata - nadwyżka kosztów nad przychodami wynosi 7.228,67 zł**

Lp	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1	Fundusz jednostki		634.006,28
2	Przychody		1.173.986,49
3	Poniesione koszty własne	1.181.215,16	
4	Wartości środków trwałych netto	671.600,81	
5	Zobowiązania		45.122,30
6	Rachunek bankowy	299,10	
	<b>Ogółem</b>	<b>1.853.115,07</b>	<b>1.853.115,07</b>

**Zobowiązania:**

**45.122,30 zł**

- |                                   |              |                  |           |
|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------|
| • z tytułu dostaw                 | 11.810,32 zł | w tym wymagalne: | 941,70 zł |
| • z tytułu ZUS i podatku          | 27.901,24 zł | w tym wymagalne: | 0         |
| • z tytułu umów cywilno -prawnych | 5.410,74 zł  | w tym wymagalne  | 0         |

*Wojciech*  
mgr inż. Czesław Jurek

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE ZA OKRES I-XII/2014 r.****PRZYCHODY**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Dotacje z budżetu gminy Porąbka	290.000,00	290.000,00	100,0
2	Dotacja Orange Warszawa	2.957,07	2.957,07	100,0
3	Biblioteka Narodowa Warszawa	7.000,00	7.000,00	100,0
4	Powiatowy Urząd Pracy Bielsko-Biała	10.282,55	10.282,55	100,0
5	Pozostałe przychody operacyjne	5.200,00	4.093,38	78,7
	<b>Ogółem</b>	<b>315.439,62</b>	<b>314.333,00</b>	<b>99,9</b>

**KOSZTY**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Amortyzacja środków trwałych	4.580,00	4.577,49	99,9
2	Amortyzacja księgozbioru – zakup 100% umorzenia	34.310,00	34.255,82	99,9
3	Zużycie materiałów	16.950,00	16.944,42	99,9
4	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	17.100,00	17.088,42	99,9
5	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	17.640,07	17.635,33	99,9
6	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	180.770,00	180.768,36	99,9
7	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	36.149,55	36.129,76	99,9
8	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	3.710,00	3.706,71	99,9
9	Podróże służbowe	530,00	520,01	98,1
10	Podatki i opłaty	2.070,00	2.067,00	99,9
11	Opłaty bankowe	600,00	597,70	99,6
12	Inne opłaty, składki	1.020,00	1.019,85	99,9
13	Koszty finansowe	10,00	8,11	81,1
	<b>Ogółem</b>	<b>315.439,62</b>	<b>315.318,98</b>	<b>99,9</b>

**Strata - koszty przewyższają przychody o 985,98 zł**



Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1	Bilans otwarcia – stan środków	5.961,15	
2	Przychody		314.333,00
3	Poniesione koszty	315.318,98	
4	Wartość środków trwałych netto	886,64	
5	Zobowiązania		7.896,55
6	Rachunek bankowy	62,78	
	<b>Ogółem</b>	<b>322.229,55</b>	<b>322.229,55</b>

**Zobowiązania:**

**7.896,55 zł**

– z tytułu dostaw

886,11 zł w tym wymagalne: 0

– z tytułu ZUS i podatku

7.010,44 zł w tym wymagalne: 0

**WOJT**  
mgr inż. *[signature]* Bulka

*Załącznik Nr 7*

*do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka*

## **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. Czestaw Nulka*