

ORII.0050.148.2015

**ZARZĄDZENIE Nr 148/2015**

**WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 27 sierpnia 2015 r.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I – półrocze 2015 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 /Dz. U. z 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami/, 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 2015 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**  
Czesław Bułka

**Załącznik Nr 1**

**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW  
 BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – VI/2015 r.**

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Budżet gminy		
			plan	wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6.215.889,49</b>	<b>448.464,21</b>	<b>7,2</b>
	01010	- <u>infrastruktura wodociągowa i</u>			
	-0690	<u>sanitacyjna wsi</u> – wpływy z różnych opłat	9.000,00	3.816,38	42,4
	-0830	- wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	910.000,00	433.379,38	47,6
	-0920	- pozostałe odsetki	12.000,00	3.695,70	30,8
	-0970	- wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy wodociągu/	10.000,00	711,55	7,1
	-6207	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	5.268.028,29	0,00	-
	01095	- <u>pozostała działalność</u> – dot. celowe			
	-2010	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.861,20	6.861,20	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.459,12</b>	<b>-</b>
	02001	- <u>gospodarka leśna</u> – wpływy ze			
	-0840	sprzedaży wyrobów	0,00	21.535,37	-
	02095	- <u>pozostała działalność</u> – dochody			
	-0750	z najmu i dzierżawy	0,00	923,75	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>379.445,00</b>	<b>177.915,70</b>	<b>46,9</b>
	60014	- <u>drogi publiczne powiatowe</u> –			
	-6208	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	179.445,00	177.682,66	99,0
	60016	- <u>drogi publiczne gminne</u> -			
	-0960	darowizny	0,00	233,04	-
	60078	- <u>usuwanie skutków klęsk</u>			
	-6330	<u>żywiolowych</u> – dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	0,00	-

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>655.205,69</b>	<b>305.428,15</b>	<b>46,6</b>
70005	- <u>gospodarka gruntami</u>			
-0470	- <u>nieruchomościami</u> – wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.100,00	5.991,70	98,2
-0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osób fizycznych	0,00	140,40	-
-0580	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osób prawnych i innych jedn. organiz.	0,00	19.733,79	-
-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	72,50	-
-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70.000,00	54.670,00	78,1
-0830	- wpływy z usług	430.000,00	192.612,15	44,8
-0920	- pozostałe odsetki	1.100,00	1.400,80	127,4
-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	5.806,81	-
-6208	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	148.005,69	25.000,00	16,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>410.460,00</b>	<b>107.733,46</b>	<b>26,3</b>
71035	- <u>cmentarze</u> – wpływy			
-0830	z usług	195.000,00	86.217,41	44,2
-2020	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	0,00	-
71095	- <u>pozostała działalność</u> – wpływy			
-0970	z różnych dochodów	215.160,00	21.516,05	10,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.185.872,42</b>	<b>315.594,85</b>	<b>26,6</b>
75011	- <u>urzędy wojewódzkie</u> – dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
-2010		45.220,00	41.800,00	92,4
-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	68,42	20,15	29,5
75023	- <u>urzędy gmin</u> – wpływy z różnych opłat			
-0690		0,00	219,85	-
-0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	294.000,00	139.355,46	47,4
-0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	365,85	-
-0920	- pozostałe odsetki	16.000,00	7.886,65	49,3
-0970	- wpływy z różnych dochodów	739.000,00	546,50	0,1

751	75095 -2007	- <u>pozostała działalność</u> – dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	91.584,00	125.400,39	136,9
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>40.404,00</b>	<b>38.972,00</b>	<b>96,5</b>
	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
752	75107 -2010	- <u>wybory Prezydenta RP...</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	37.854,00	37.694,00	99,6
		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	75212 -2010	- <u>pozostałe wydatki obronne</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	0,00	-
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ</b>	<b>20.557.072,68</b>	<b>10.293.605,25</b>	<b>50,1</b>
	75601 -0350	- <u>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> – podatek od działalności gosp. osób fiz.	8.000,00	2.696,50	33,7
	-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	150,00	128,77	85,9
	75615 -0310	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> – podatek od nieruchomości	5.467.380,00	2.857.584,09	52,3
	-0320	- podatek rolny	2.000,00	1.364,00	68,2
	-0330	- podatek leśny	56.000,00	28.646,00	51,2
	-0340	- podatek od środków transportowych	76.000,00	30.600,00	40,3
	-0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	3.870,00	96,8
	-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	162,40	-
	-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.000,00	57.334,43	2866,7
	-2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	205,00	-

758	75616-0310	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych</u> – podatek od nieruchomości	2.658.000,00	1.576.663,03	59,3
	-0320	- podatek rolny	348.000,00	256.800,78	73,8
	-0330	- podatek leśny	6.000,00	5.580,53	93,0
	-0340	- podatek od środków transportowych	96.000,00	54.752,20	57,0
	-0360	- podatek od spadków i darowizn	90.000,00	28.951,00	32,2
	-0430	- wpływy z opłaty targowej	1.000,00	16.270,00	1627,0
	-0440	- wpływy z opłaty miejscowej	3.800,00	1.033,80	27,2
	-0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	356.000,00	166.442,00	46,8
	-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	10.448,10	-
	-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.850,00	3.269,52	55,9
	75618	- <u>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u> –			
	-0410	wpływy z opłaty skarbowej	57.000,00	20.114,00	35,3
	-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325.000,00	225.134,46	69,3
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /renta planistyczna/	0,00	24.778,07	-
	-0920	- pozostałe odsetki	0,00	5,11	-
	75621	- <u>udziały gmin w podatkach</u>			
	-0010	<u>stanowiących dochód budżetu państwa</u> – podatek dochodowy od osób fizycznych	10.247.554,00	4.597.402,00	44,9
	-0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	747.338,68	323.369,46	43,3
	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13.246.995,00</b>	<b>7.990.804,85</b>	<b>60,3</b>
	75801	- <u>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u> - subwencje ogólne z budżetu państwa	11.849.979,00	7.292.296,00	61,5
801	75807	- <u>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.397.016,00	698.508,00	50,0
	75814	- <u>różne rozliczenia finansowe</u> - wpływy z różnych dochodów	0,00	0,85	-
	-0970				
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.748.940,08</b>	<b>749.020,34</b>	<b>27,3</b>
	80101	- <u>szkoły podstawowe</u> - wpływy z usług	0,00	1,47	-
	-0830				
	-2008	- dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	54.487,00	0,00	-
	-2009	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy			



		strukturalnych ...	6.410,00	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	452,00	-
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35.040,00	17.520,00	50,0
	80104	- <u>przedszkola</u> – wpływy			
	-0830	z usług	190.000,00	51.034,00	26,9
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	255.000,00	94.486,48	37,1
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	16.169,31	-
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	595.095,00	297.547,00	50,0
	-2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	302,54	-
	80110	- <u>gimnazja</u> -wpływy z różnych			
	-0970	dochodów	0,00	44,92	-
	-6207	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	680.469,48	0,00	-
	-6208	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	114.821,60	0,00	-
	80148	- <u>stołówki szkolne i przedszkolne</u> –			
	-0830	wpływy z usług	36.000,00	15.462,22	43,0
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	490.000,00	247.919,40	50,6
	80195	- <u>pozostała działalność</u> – środki na			
	-2700	dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kształcenie zawodowe uczniów	232.243,00	8.081,00	3,5
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0,00	120,00	-
	85154	- <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> -			
	-0690	wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	-
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	3.494.742,00	1.819.520,65	52,1
	85212	- <u>świadczenia rodzinne, świadczenie</u>			
	-0690	<u>z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na</u>			
		<u>ubezpz. emerytalne i rentowe z ubezpz.</u>			
		<u> społ.</u> - wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	-
	-0920	- pozostałe odsetki	1.000,00	246,58	24,7
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	6.000,00	2.348,40	39,1

-0980	- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1.671,33	-
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.888.700,00	1.420.000,00	49,2
-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.000,00	27.043,11	135,2
85213	- <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne..</u> -			
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.803,00	5.700,00	83,8
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.432,00	11.100,00	45,4
85214	- <u>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</u> - dot.			
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację własnych zad. bież. gmin	75.875,00	70.875,00	93,4
85216	- <u>zasiłki stałe</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173.262,00	134.000,00	77,3
85219	- <u>ośrodki pomocy społecznej</u>			
-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	886,83	-
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	153.647,00	82.733,00	53,9
85228	- <u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u>			
-0830	- <u>usługi opiekuńcze</u> – wpływy z usług	7.500,00	3.409,00	45,5
85295	- <u>pozostała działalność</u> - dot. celowe na			
-2008	wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	0,00	0,97	-
-2009	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	0,00	0,03	-
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.198,00	1.177,00	53,6
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135.325,00	58.283,00	43,1

854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	69.669,00	69.669,00	100,0
	85415 -2030	- <u>pomoc materialna dla uczniów</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.669,00	69.669,00	100,0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2.318.700,00	1.448.653,61	62,5
	90002 -0490	- <u>gospodarka odpadami</u> - wpływy z innych lokalnych opłat	1.510.000,00	741.038,78	49,1
	-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	8.017,20	-
	-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000,00	52,00	1,0
	90019 -0690	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> – wpływy z różnych opłat	800.000,00	698.208,63	87,3
	90020 -0400	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> – wpływy z opłaty produktowej	3.700,00	1.337,00	36,1
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	21.838,04	10.102,87	46,3
	92195 -2008	- <u>pozostała działalność</u> - dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	21.838,04	10.102,87	46,3
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>51.345.533,40</b>	<b>23.798.064,06</b>	<b>46,4</b>

WÓJT  
Czesław Rutka



Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
 ZA OKRES I – VI/2015 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.850.356,02	627.228,60	7,1
020 LEŚNICTWO	7.100,00	477,00	6,7
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.150.450,60	1.081.566,57	34,3
630 TURYSTYKA	14.500,00	9.458,00	65,2
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.562.000,00	688.483,13	44,1
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.493.553,07	1.218.451,20	48,9
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.182.829,99	2.733.322,67	52,7
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	40.404,00	37.694,00	93,3
752 OBRONA NARODOWA	762,88	-	-
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	352.200,00	168.419,47	47,8
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	370.000,00	127.285,89	34,4
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	296.537,12	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.745.441,76	10.013.960,24	48,3
851 OCHRONA ZDROWIA	282.243,30	179.078,49	63,5
852 POMOC SPOŁECZNA	5.135.482,00	2.614.166,71	50,9
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66.000,00	25.757,00	39,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	561.248,00	308.559,43	55,0
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.508.404,04	964.381,60	38,4
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.438.500,00	746.900,00	51,9
926 KULTURA FIZYCZNA	435.788,00	265.762,53	61,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>53.493.800,78</b>	<b>21.810.952,53</b>	<b>40,8</b>

**WÓJT**  
*Czesław Budka*

**SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – VI/2015 r.**

	PLAN	WYKONANIE
<b>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8.850.356,02</b>	<b>627.228,60</b>
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>8.807.494,82</u>	<u>613.158,92</u>
I. Wydatki bieżące	1.828.000,00	526.417,84
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.828.000,00	526.417,84
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.500,00	2.500,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.816.500,00	523.917,84
II. Wydatki majątkowe	6.979.494,82	86.741,08
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.979.494,82	86.741,08
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.*	6.928.494,82	65.146,24
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>9.000,00</u>	<u>5.008,48</u>
I. Wydatki bieżące	9.000,00	5.008,48
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.000,00	5.008,48
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	5.008,48
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>33.861,20</u>	<u>9.061,20</u>
I. Wydatki bieżące	33.861,20	9.061,20
1. Wydatki jednostek budżetowych	33.861,20	9.061,20
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.861,20	9.061,20
<b>Dz.020 LEŚNICTWO</b>	<b>7.100,00</b>	<b>477,00</b>
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>7.100,00</u>	<u>477,00</u>
I. Wydatki bieżące	7.100,00	477,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.100,00	477,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.100,00	477,00
<b>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.150.450,60</b>	<b>1.081.566,57</b>
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.068.329,09</u>	<u>637.701,34</u>
I. Wydatki bieżące	1.053.429,09	623.852,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	847.700,00	423.852,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847.700,00	423.852,00
2. Dotacje na zadania bieżące	205.729,09	200.000,00
II. Wydatki majątkowe	14.900,00	13.849,34
1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	14.900,00	13.849,34
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>700.000,00</u>	
I. Wydatki majątkowe	700.000,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700.000,00	-

<u>rozd.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.132.121,51</u>	<u>441.856,92</u>
I. Wydatki bieżące	590.944,85	385.829,64
1. Wydatki jednostek budżetowych	590.944,85	385.829,64
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590.944,85	385.829,64
II. Wydatki majątkowe	541.176,66	56.027,28
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	541.176,66	56.027,28
<u>rozd.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>250.000,00</u>	<u>2.008,31</u>
I Wydatki majątkowe	250.000,00	2.008,31
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00	2.008,31
<b>Dz.630 TURYSTYKA</b>	<b>14.500,00</b>	<b>9.458,00</b>
<u>rozd.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>14.500,00</u>	<u>9.458,00</u>
I. Wydatki bieżące	14.500,00	9.458,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	6.958,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.400,00	4.660,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.600,00	2.298,00
2. Dotacje na zadania bieżące	2.500,00	2.500,00
<b>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.562.000,00</b>	<b>688.483,13</b>
<u>rozd.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.562.000,00</u>	<u>688.483,13</u>
I. Wydatki bieżące	1.123.465,00	638.023,24
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.123.465,00	638.023,24
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00	3.037,09
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.105.465,00	634.986,15
II. Wydatki majątkowe	438.535,00	50.459,89
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438.535,00	50.459,89
<b>Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.493.553,07</b>	<b>1.218.451,20</b>
<u>rozd.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>30.000,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	30.000,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	-
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	-
<u>rozd.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>60.000,00</u>	<u>15.257,80</u>
I. Wydatki bieżące	60.000,00	15.257,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	15.257,80
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	15.257,80
<u>rozd.71035 cmentarze</u>	<u>80.000,00</u>	<u>40.852,65</u>
I. Wydatki bieżące	80.000,00	40.852,65
1. Wydatki jednostek budżetowych	80.000,00	40.852,65
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00	40.852,65

<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>2.323.553,07</u>	<u>1.162.340,75</u>
I. Wydatki bieżące	2.265.536,00	1.119.427,06
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.235.536,00	1.114.308,47
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.051.377,07	1.034.897,25
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184.158,93	79.411,22
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	5.118,59
II. Wydatki majątkowe	58.017,07	42.913,69
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58.017,07	42.913,69
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.182.829,99</b>	<b>2.733.322,67</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>45.220,00</u>	<u>40.540,00</u>
I. Wydatki bieżące	45.220,00	40.540,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	45.220,00	40.540,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.220,00	39.540,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	1.000,00
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	<u>107.500,00</u>	<u>54.712,43</u>
I. Wydatki bieżące	107.500,00	54.712,43
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	2.844,10
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	2.844,10
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104.500,00	51.868,33
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	<u>4.616.617,99</u>	<u>2.366.305,85</u>
I. Wydatki bieżące	4.202.092,00	2.202.226,30
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.182.092,00	2.197.680,82
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.539.092,00	1.860.407,40
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643.000,00	337.273,42
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000,00	4.545,48
II. Wydatki majątkowe	414.525,99	164.079,55
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	414.525,99	164.079,55
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>110.000,00</u>	<u>36.347,25</u>
I. Wydatki bieżące	110.000,00	36.347,25
1. Wydatki jednostek budżetowych	110.000,00	36.347,25
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	1.900,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96.000,00	34.447,25
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>303.492,00</u>	<u>235.417,14</u>
I. Wydatki bieżące	303.492,00	87.861,12
1. Wydatki jednostek budżetowych	121.908,00	87.861,12
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	137,65
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119.908,00	87.723,47
2. 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*.	181.584,00	147.556,02



<b>Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>		
<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...</b>	<b>40.404,00</b>	<b>37.694,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ..</u>	<u>2.550,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	2.550,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.550,00	-
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00	-
<u>rozdz.75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>37.854,00</u>	<u>37.694,00</u>
I. Wydatki bieżące	37.854,00	37.694,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	18.654,00	18.654,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.518,93	7.518,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.135,07	11.135,07
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.200,00	19.040,00
<b>Dz.752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>762,88</b>	-
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>762,88</u>	-
I. Wydatki bieżące	300,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	462,88	-
<b>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>		
<b>PRZECIW POŻAROWA</b>	<b>352.200,00</b>	<b>168.419,47</b>
<u>rozdz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
I. Wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>334.200,00</u>	<u>153.419,47</u>
I. Wydatki bieżące	205.000,00	117.312,27
1. Wydatki jednostek budżetowych	204.500,00	117.312,27
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000,00	15.157,69
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169.500,00	102.154,58
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-
II. Wydatki majątkowe	129.200,00	36.107,20
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129.200,00	36.107,20
<u>rozdz.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>3.000,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	3.000,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	-
<b>Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>370.000,00</b>	<b>127.285,89</b>
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>370.000,00</u>	<u>127.285,89</u>
I. Wydatki bieżące	370.000,00	127.285,89
1. Obsługa długu j.s.t.	370.000,00	127.285,89
<b>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>296.537,12</b>	-
<u>rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>296.537,12</u>	-
I. Wydatki bieżące	296.537,12	-
1. Rezerwy	296.537,12	-



<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20.745.441,76</b>	<b>10.013.960,24</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>6.815.734,00</u>	<u>3.632.748,70</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>2.880.458,00</u>	<u>1.573.620,48</u>
I. Wydatki bieżące	2.880.458,00	1.573.620,48
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.763.758,00	1.517.664,36
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.391.746,00	1.294.822,22
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372.012,00	222.842,14
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.700,00	55.956,12
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>2.054.616,00</u>	<u>999.642,24</u>
I. Wydatki bieżące	1.754.616,00	999.642,24
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.678.416,00	963.018,80
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.449.805,00	818.494,22
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228.611,00	144.524,58
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.200,00	36.623,44
II. Wydatki majątkowe	300.000,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00	-
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>836.514,00</u>	<u>479.188,13</u>
I. Wydatki bieżące	830.014,00	472.688,13
1. Wydatki jednostek budżetowych	790.514,00	453.614,64
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660.462,00	375.733,51
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.052,00	77.881,13
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.500,00	19.073,49
II. Wydatki majątkowe	6.500,00	6.500,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.500,00	6.500,00
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>1.044.146,00</u>	<u>580.297,85</u>
I. Wydatki bieżące	1.044.146,00	580.297,85
1. Wydatki jednostek budżetowych	997.846,00	556.378,55
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	815.735,00	455.504,50
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182.111,00	100.874,05
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.300,00	23.919,30
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>71.505,00</u>	<u>33.141,75</u>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>71.505,00</u>	<u>33.141,75</u>
I. Wydatki bieżące	71.505,00	33.141,75
1. Wydatki jednostek budżetowych	68.705,00	31.743,15
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.065,00	31.683,25
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.640,00	59,90
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	1.398,60
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>4.383.001,00</u>	<u>2.154.555,86</u>
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZAŃCU</u>	<u>1.288.750,00</u>	<u>652.303,26</u>
I. Wydatki bieżące	1.273.750,00	652.303,26
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.240.350,00	636.849,81
w tym na:		

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	984.040,00	502.936,72
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256.310,00	133.913,09
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.400,00	15.453,45
II. Wydatki majątkowe	15.000,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	-
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOBIERNICACH</u>	<u>1.138.816,00</u>	<u>595.063,90</u>
I. Wydatki bieżące	1.138.816,00	595.063,90
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.105.316,00	579.909,56
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833.556,00	436.968,59
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271.760,00	142.940,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.500,00	15.154,34
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>226.140,52</u>	<u>93.151,60</u>
I. Wydatki bieżące	226.140,52	93.151,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	226.140,52	93.151,60
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226.140,52	93.151,60
<u>DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI</u>	<u>1.729.294,48</u>	<u>814.037,10</u>
I. Wydatki bieżące	1.729.294,48	814.037,10
1. Dotacje na zadania bieżące	1.729.294,48	814.037,10
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>6.041.989,76</u>	<u>2.659.388,09</u>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>1.038.232,00</u>	<u>515.980,07</u>
I. Wydatki bieżące	1.038.232,00	515.980,07
1. Wydatki jednostek budżetowych	998.532,00	498.334,29
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	907.704,00	438.108,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.828,00	60.225,36
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.700,00	17.645,78
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>931.922,00</u>	<u>502.575,86</u>
I. Wydatki bieżące	931.922,00	502.575,86
1. Wydatki jednostek budżetowych	894.722,00	484.979,42
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788.720,00	430.247,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106.002,00	54.731,78
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.200,00	17.596,44
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>1.759.685,00</u>	<u>876.850,29</u>
I. Wydatki bieżące	1.759.685,00	876.850,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.686.085,00	840.531,29
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.469.490,00	726.891,35
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216.595,00	113.639,94
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.600,00	36.319,00
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>	<u>2.312.150,76</u>	<u>763.981,87</u>
I. Wydatki bieżące	1.333.221,00	756.109,87
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.287.091,00	728.601,70
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.057.510,00	601.586,47
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229.581,00	127.015,23

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.130,00	27.508,17
II. Wydatki majątkowe	978.929,76	7.872,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	978.929,76	7.872,00
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.*	974.629,76	3.690,00
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>449.672,00</u>	<u>205.021,64</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>155.519,00</u>	<u>63.674,09</u>
I. Wydatki bieżące	155.519,00	63.674,09
1. Wydatki jednostek budżetowych	155.019,00	63.560,31
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.725,00	35.862,66
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.294,00	27.697,65
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	113,78
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>20.000,00</u>	<u>9.506,80</u>
I. Wydatki bieżące	20.000,00	9.506,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	9.506,80
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	9.506,80
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>20.000,00</u>	<u>6.623,76</u>
I. Wydatki bieżące	20.000,00	6.623,76
1. Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	6.623,76
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	6.623,76
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>24.630,00</u>	<u>11.671,92</u>
I. Wydatki bieżące	24.630,00	11.671,92
1. Wydatki jednostek budżetowych	24.330,00	11.671,92
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.500,00	11.671,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>229.523,00</u>	<u>113.545,07</u>
I. Wydatki bieżące	229.523,00	113.545,07
1. Wydatki jednostek budżetowych	228.523,00	113.297,57
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.500,00	69.040,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.023,00	44.256,59
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	247,50
<u>rozdz.80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>822.272,00</u>	<u>429.359,75</u>
I. Wydatki bieżące	815.807,00	422.894,87
1. Wydatki jednostek budżetowych	811.607,00	421.573,98
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755.000,00	391.324,07
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.607,00	30.249,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	1.320,89
II. Wydatki majątkowe	6.465,00	6.464,88
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.465,00	6.464,88

<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>64.100,00</u>	<u>25.727,07</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>12.000,00</u>	<u>2.144,54</u>
I. Wydatki bieżące	12.000,00	2.144,54
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	2.144,54
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	2.144,54
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>9.100,00</u>	<u>4.663,30</u>
I. Wydatki bieżące	9.100,00	4.663,30
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.100,00	4.663,30
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.100,00	4.663,30
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>9.800,00</u>	<u>4.460,53</u>
I. Wydatki bieżące	9.800,00	4.460,53
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.800,00	4.460,53
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.800,00	4.460,53
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>8.800,00</u>	<u>3.890,27</u>
I. Wydatki bieżące	8.800,00	3.890,37
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.800,00	3.890,27
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.800,00	3.890,27
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>8.600,00</u>	<u>5.628,76</u>
I. Wydatki bieżące	8.600,00	5.628,76
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.600,00	5.628,76
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.600,00	5.628,76
<u>PUBLICZNE GIMAZJUM PORABKA</u>	<u>6.800,00</u>	<u>1.781,80</u>
I. Wydatki bieżące	6.800,00	1.781,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.800,00	1.781,80
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.300,00	1.281,80
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZANIEC</u>	<u>4.400,00</u>	<u>2.297,87</u>
I. Wydatki bieżące	4.400,00	2.297,87
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.400,00	2.297,87
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.400,00	2.297,87
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOBIERNICE</u>	<u>4.600,00</u>	<u>860,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.600,00	860,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.600,00	860,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.600,00	860,00
<u>rozd.80148 stołówki szkolne</u>	<u>1.088.917,00</u>	<u>550.645,58</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>398.070,00</u>	<u>199.566,02</u>
I. Wydatki bieżące	398.070,00	199.566,02
1. Wydatki jednostek budżetowych	396.070,00	198.997,10



w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.800,00	92.919,86
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215.270,00	106.077,24
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	568,92
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>317.326,00</u>	<u>161.961,07</u>
I. Wydatki bieżące	317.326,00	161.961,07
1.Wydatki jednostek budżetowych	315.426,00	161.316,87
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.856,00	97.332,09
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133.570,00	63.984,78
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	644,20
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOBIERNICE</u>	<u>373.521,00</u>	<u>189.118,49</u>
I. Wydatki bieżące	373.521,00	189.118,49
1.Wydatki jednostek budżetowych	363.880,00	180.648,69
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.310,00	87.855,73
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.570,00	92.792,96
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.641,00	8.469,80
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej</u>		
<u>organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszk....</u>	<u>211.884,00</u>	<u>77.547,09</u>
<u>PRZEDSZKOLE KOBIERNICE</u>	<u>211.884,00</u>	<u>77.547,09</u>
I. Wydatki bieżące	211.884,00	77.547,09
1.Wydatki jednostek budżetowych	202.384,00	73.622,05
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.844,00	67.797,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.540,00	5.825,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.500,00	3.925,04
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej</u>		
<u>organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży...</u>	<u>456.612,00</u>	<u>215.554,71</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>119.274,00</u>	<u>63.966,12</u>
I. Wydatki bieżące	119.274,00	63.966,12
1.Wydatki jednostek budżetowych	114.874,00	60.902,94
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.186,00	60.902,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.688,00	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00	3.063,18
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>133.563,00</u>	<u>45.149,50</u>
I. Wydatki bieżące	133.563,00	45.149,50
1.Wydatki jednostek budżetowych	128.163,00	42.284,31
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.100,00	42.284,31
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.063,00	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.400,00	2.865,19
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>55.878,00</u>	<u>31.168,86</u>
I. Wydatki bieżące	55.878,00	31.168,86
1.Wydatki jednostek budżetowych	53.478,00	29.825,82
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.250,00	29.825,82
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.228,00	-



2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00	1.343,04
<b><u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u></b>	<b><u>53.332,00</u></b>	<b><u>28.766,28</u></b>
I. Wydatki bieżące	53.332,00	28.766,28
1. Wydatki jednostek budżetowych	51.832,00	27.446,60
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.410,00	27.446,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.422,00	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.319,68
<b><u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u></b>	<b><u>48.326,00</u></b>	<b><u>26.285,49</u></b>
I. Wydatki bieżące	48.326,00	26.285,49
1. Wydatki jednostek budżetowych	45.126,00	24.992,76
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.995,00	24.842,76
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.131,00	150,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00	1.292,73
<b><u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u></b>	<b><u>46.239,00</u></b>	<b><u>20.218,46</u></b>
I. Wydatki bieżące	46.239,00	20.218,46
1. Wydatki jednostek budżetowych	44.549,00	19.278,06
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.550,00	19.278,06
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.999,00	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.690,00	940,40
<b><u>rozdz.80195 pozostała działalność</u></b>	<b><u>339.755,00</u></b>	<b><u>30.270,00</u></b>
I. Wydatki bieżące	339.755,00	30.270,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	339.755,00	30.270,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339.755,00	30.270,00
<b>Dz.851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>282.243,30</b>	<b>179.078,49</b>
<b><u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u></b>	<b><u>10.850,00</u></b>	<b><u>4.028,19</u></b>
I. Wydatki bieżące	10.850,00	4.028,19
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.850,00	4.028,19
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.850,00	4.028,19
<b><u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>264.662,30</u></b>	<b><u>168.319,30</u></b>
I. Wydatki bieżące	264.662,30	168.319,30
1. Wydatki jednostek budżetowych	234.662,30	138.319,30
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.012,30	60.680,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110.650,00	77.639,30
2..Dotacje na zadania bieżące	30.000,00	30.000,00
<b><u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u></b>	<b><u>6.731,00</u></b>	<b><u>6.731,00</u></b>
I. Wydatki bieżące	6.731,00	6.731,00
1. Dotacja celowa na pomoc finansową	6.731,00	6.731,00
<b>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.135.482,00</b>	<b>2.614.166,71</b>
<b><u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u></b>	<b><u>202.281,00</u></b>	<b><u>96.132,33</u></b>
I. Wydatki bieżące	202.281,00	96.132,33
1. Wydatki jednostek budżetowych	202.281,00	96.132,33
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202.281,00	96.132,33

<u>rozd.85204 rodziny zastępcze</u>	14.700,00	5.092,84
I. Wydatki bieżące	14.700,00	5.092,84
1. Wydatki jednostek budżetowych	14.700,00	5.092,84
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.700,00	5.092,84
<u>rozd.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	500,00	121,73
I. Wydatki bieżące	500,00	121,73
1. Wydatki jednostek budżetowych	500,00	121,73
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	121,73
<u>rozd.85206 wspieranie rodziny</u>	108.666,00	55.672,65
<u>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS</u>	44.666,00	23.916,40
I. Wydatki bieżące	44.666,00	23.916,40
1. Wydatki jednostek budżetowych	44.166,00	23.916,40
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.866,00	21.591,57
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.300,00	2.324,83
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	-
<u>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GKRPA</u>	64.000,00	31.756,25
I. Wydatki bieżące	64.000,00	31.756,25
1. Wydatki jednostek budżetowych	64.000,00	31.756,25
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.000,00	21.944,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	9.812,25
<u>rozd.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.</u>	3.041.690,00	1.451.616,20
I. Wydatki bieżące	3.041.690,00	1.451.616,20
1. Wydatki jednostek budżetowych	319.127,00	173.543,18
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283.789,00	153.252,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.338,00	20.290,41
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.702.563,00	1.275.724,62
3. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	20.000,00	2.348,40
<u>rozd.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	31.235,00	15.429,21
I. Wydatki bieżące	31.235,00	15.429,21
1. Wydatki jednostek budżetowych	31.235,00	15.429,21
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.235,00	15.429,21
<u>rozd.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.</u>	477.758,00	273.700,54
I. Wydatki bieżące	477.758,00	273.700,54
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	477.758,00	273.700,54
<u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	1.500,00	327,60
I. Wydatki bieżące	1.500,00	327,60
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	327,60
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	174.262,00	127.517,88
I. Wydatki bieżące	174.262,00	127.517,88
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.262,00	127.517,88

2. Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	-
<u>rozdz.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>945.367,00</u>	<u>543.858,99</u>
I. Wydatki bieżące	915.367,00	513.883,89
1. Wydatki jednostek budżetowych	908.867,00	511.831,56
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	805.908,00	446.970,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102.959,00	64.860,96
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	2.052,33
II. Wydatki majątkowe	30.000,00	29.975,10
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	29.975,10
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>137.523,00</u>	<u>44.696,74</u>
I. Wydatki bieżące	137.523,00	44.696,74
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.198,00	787,87
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.198,00	787,87
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.325,00	43.908,87
<b>DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>66.000,00</b>	<b>25.757,00</b>
<u>rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	<u>60.000,00</u>	<u>25.757,00</u>
I. Wydatki bieżące	60.000,00	25.757,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	25.757,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	25.757,00
<u>rozdz.85395 pozostała działalność</u>	<u>6.000,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	6.000,00	-
1. Dotacje na zadania bieżące	6.000,00	-
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>561.248,00</b>	<b>308.559,43</b>
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>452.679,00</u>	<u>212.246,04</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>57.675,00</u>	<u>27.712,91</u>
I. Wydatki bieżące	57.675,00	27.712,91
1. Wydatki jednostek budżetowych	54.875,00	26.317,31
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.995,00	26.317,31
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 PORABKA</u>	<u>114.701,00</u>	<u>56.837,29</u>
I. Wydatki bieżące	114.701,00	56.837,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	109.001,00	54.039,19
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.681,00	54.039,19
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.320,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.700,00	2.798,10
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>75.180,00</u>	<u>35.753,00</u>
I. Wydatki bieżące	75.180,00	35.753,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	71.440,00	33.887,60
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.560,00	33.887,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	-

2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.740,00	1.865,40
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</b>	<b>86.691,00</b>	<b>33.821,69</b>
I. Wydatki bieżące	86.691,00	33.821,69
1. Wydatki jednostek budżetowych	82.491,00	31.743,59
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.172,00	31.743,59
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.319,00	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	2.078,10
<b>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</b>	<b>56.365,00</b>	<b>27.439,67</b>
I. Wydatki bieżące	56.365,00	27.439,67
1. Wydatki jednostek budżetowych	53.185,00	25.851,47
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.305,00	25.851,47
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.180,00	1.588,20
<b>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</b>	<b>62.067,00</b>	<b>30.681,48</b>
I. Wydatki bieżące	62.067,00	30.681,48
1. Wydatki jednostek budżetowych	58.817,00	29.081,28
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.937,00	29.081,28
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.250,00	1.600,20
<b>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>108.569,00</b>	<b>96.313,39</b>
I. Wydatki bieżące	108.569,00	96.313,39
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.569,00	96.313,39
<b>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.508.404,04</b>	<b>964.381,60</b>
<b>rozdz.90002 gospodarka odpadami</b>	<b>1.586.000,00</b>	<b>622.546,06</b>
I. Wydatki bieżące	1.586.000,00	622.546,06
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.586.000,00	622.546,06
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.586.000,00	622.546,06
<b>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.192,00</b>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	5.192,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	5.192,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	5.192,00
<b>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>35.000,00</b>	<b>2.187,00</b>
I. Wydatki bieżące	35.000,00	2.187,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	35.000,00	2.187,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00	2.187,00
<b>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</b>	<b>75.000,00</b>	<b>32.190,18</b>
I. Wydatki bieżące	75.000,00	32.190,18
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	-
2. Dotacje na zadania bieżące	70.000,00	32.190,18



<u>rozd.90015 oświetlenie ulic,placów,dróg</u>	797.804,04	301.094,46
I. Wydatki bieżące	704.100,00	288.602,42
1. Wydatki jednostek budżetowych	704.100,00	288.602,42
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704.100,00	288.602,42
II. Wydatki majątkowe	93.704,04	12.492,04
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93.704,04	12.492,04
<u>rozd.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>		
<u>środków z opłaty produktowej</u>	3.700,00	-
I. Wydatki bieżące	3.700,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.700,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.700,00	-
<u>rozd.90095 pozostała działalność</u>	4.900,00	1.171,90
I. Wydatki bieżące	4.900,00	1.171,90
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.900,00	1.171,90
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	1.171,90
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	-
<b>Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.438.500,00</b>	<b>746.900,00</b>
<u>rozd.92109 domy i ośrodki kultury</u>	1.128.000,00	584.000,00
I. Wydatki bieżące	1.128.000,00	584.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	1.128.000,00	584.000,00
<u>rozd.92116 biblioteki</u>	301.000,00	153.400,00
I. Wydatki bieżące	301.000,00	153.400,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	301.000,00	153.400,00
<u>rozd.92195 pozostała działalność</u>	9.500,00	9.500,00
I. Wydatki bieżące	9.500,00	9.500,00
1. Dotacje na zadania bieżące	9.500,00	9.500,00
<b>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>435.788,00</b>	<b>265.762,53</b>
<u>rozd.92601 obiekty sportowe</u>	112.788,00	32.413,91
I. Wydatki bieżące	78.788,00	32.413,91
1. Wydatki jednostek budżetowych	78.788,00	32.413,91
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.788,00	32.413,91
II. Wydatki majątkowe	34.000,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.000,00	-
<u>rozd.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	323.000,00	233.348,62
I. Wydatki bieżące	323.000,00	233.348,62
1. Wydatki jednostek budżetowych	37.500,00	28.848,62
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00	1.550,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.400,00	27.298,62
2.. Dotacje na zadania bieżące	285.500,00	204.500,00

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

*Czesław Ręka*



**Załącznik Nr 4**

**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA OKRES I- VI/2015 r.**

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<b><u>DOTACJE</u></b>	<b><u>2.990.486,20</u></b>	<b><u>1.514.510,20</u></b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6.861,20</b>	<b>6.861,20</b>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>6.861,20</u>	<u>6.861,20</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.861,20	6.861,20
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>45.220,00</b>	<b>41.800,00</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>45.220,00</u>	<u>41.800,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	45.220,00	41.800,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>40.404,00</b>	<b>38.972,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných 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.75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.....</u>	<u>37.854,00</u>	<u>37.694,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	37.854,00	37.694,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	-
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	-
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	-
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.897.701,00</b>	<b>1.426.877,00</b>
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	<u>2.888.700,00</u>	<u>1.420.000,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.888.700,00	1.420.000,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.....</u>	<u>6.803,00</u>	<u>5.700,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.803,00	5.700,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>2.198,00</u>	<u>1.177,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.198,00	1.177,00

<b>WYDATKI</b>	<b>2.990.486,20</b>	<b>1.463.085,51</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.861,20</b>	<b>6.861,20</b>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>6.861,20</u>	<u>6.861,20</u>
I. Wydatki bieżące	6.861,20	6.861,20
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.861,20	6.861,20
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.861,20	6.861,20
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>45.220,00</b>	<b>40.540,00</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>45.220,00</u>	<u>40.540,00</u>
I. Wydatki bieżące	45.220,00	40.540,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	45.220,00	40.540,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.220,00	39.540,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	1.000,00
<b>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>40.404,00</b>	<b>37.694,00</b>
<u>rozdz. 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej...</u>	<u>2.550,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	2.550,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.550,00	-
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00	-
<u>rozdz. 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej...</u>	<u>37.854,00</u>	<u>37.694,00</u>
I. Wydatki bieżące	37.854,00	37.694,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	18.654,00	18.654,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.518,93	7.518,93
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.135,07	11.135,07
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.200,00	19.040,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	-
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	300,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00	-
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	-
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.897.701,00</b>	<b>1.377.990,31</b>
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</u>	<u>2.888.700,00</u>	<u>1.372.014,84</u>
I. Wydatki bieżące	2.888.700,00	1.372.014,84
1. Wydatki jednostek budżetowych	187.137,00	96.514,34
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.299,00	96.310,89
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.838,00	203,45
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.701.563,00	1.275.500,50
<u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</u>	<u>6.803,00</u>	<u>5.187,60</u>
I. Wydatki bieżące	6.803,00	5.187,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.803,00	5.187,60
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.803,00	5.187,60

rozd.85295 pozostała działalność

2.198,00

787,87

I. Wydatki bieżące

2.198,00

787,87

1. Wydatki jednostek budżetowych

2.198,00

787,87

w tym na:

a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.198,00

787,87

  
WÓJT  
Czesław Błoko

**Wójt Gminy Porąbka**

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3  
pow. bielski, woj. śląskie  
tel. (033) 827-28-10, 827-28-15  
fax (033) 827-28-10

**Załącznik Nr 5****do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****Informacja o przebiegu wykonania wydatków w zakresie****Dz. 852 Pomoc Społeczna****Zasiłki od stycznia do czerwca 2015**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<b><u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u></b>	<b><u>3 831 424,00</u></b>	<b><u>1 888 742,07</u></b>
<b>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>202 281,00</b>	<b>96 132,33</b>
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	202 281,00	96 132,33
<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>31 235,00</b>	<b>15 429,21</b>
Składki na ubezp. Zdrowotne - zadania własne		10 241,61
Składki na ubezp. zdrow. - zadania zlecone		5 187,60
<b>Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimen</b> w tym	<b>2 811 563,00</b>	<b>1 332 053,24</b>
Świadczenia rodzinne		1 126 780,50
Skł. Emerytalno-rentowe		56 552,74
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		148 720,00
<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze</b> w tym	<b>477 758,00</b>	<b>273 700,54</b>
zasiłki okresowe	75 875,00	60 282,26
zasiłki celowe	401 883,00	213 418,28
w tym:		
zasiłki celowe i w naturze		117 060,40
zasiłki celowe w formie schronienia		6 952,00
sprawienie pogrzebu		2 700,00
zasiłki celowe na pokrycie wydatków		
zasiłki celowe i w naturze w ramach programu dożywiania		63 280,00
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		23 425,88
<b>Rozdz. 85216 zasiłki stałe</b>	<b>173 262,00</b>	<b>127 517,88</b>
zasiłki stałe	173 262,00	127 517,88
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>135 325,00</b>	<b>43 908,87</b>
Rządowy program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	135 325,00	43 908,87
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		14 374,37
Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		29 534,50

  
**Czesław Bułha**

Załącznik Nr 6A

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

## SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBCE ZA OKRES I-VI/2015 r.

### PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Dotacje z budżetu gminy Porąbka	1.128.000,00	584.000,00	51,8
2	Przychody z własnej działalności	25.000,00	17.348,90	69,4
3	Przychody finansowe - darowizny	3.000,00	1.300,00	43,3
4	Pozostałe przychody operacyjne	17.000,00	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>602.648,90</b>	<b>51,4</b>

### KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Amortyzacja środków trwałych	30.000,00	21.535,76	71,8
2	Zużycie materiałów	64.990,00	33.087,87	50,9
3	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	61.000,00	26.698,96	43,7
4	Usługi transportowe	10.000,00	5.724,00	57,2
5	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	69.500,00	55.151,44	79,4
6	Wynagrodzenia osobowe	700.000,00	348.431,33	49,8
7	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	35.470,00	88,7
8	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	137.000,00	64.850,77	47,3
9	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	30.000,00	7.000,00	23,3
10	Podatki i opłaty	8.000,00	3.286,20	41,1
11	Usługi bankowe	1.200,00	559,00	46,6
12	Ryczałty, delegacje	3.000,00	1.552,54	51,8
13	Inne opłaty, składki	4.300,00	3.015,39	70,1
14	Zakup programu księgowego i komputera	12.000,00	-	-
15	Pozostałe koszty operacyjne	2.000,00	1.000,00	50,0
16	Koszty finansowe	10,00	0,62	6,2
	<b>Ogółem</b>	<b>1.173.000,00</b>	<b>607.363,88</b>	<b>51,8</b>

**Strata - nadwyżka kosztów nad przychodami wynosi 4.714,98 zł**



Lp	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1	Fundusz jednostki		626.777,61
2	Przychody za I kwartał 2015 r.		602.648,90
3	Poniesione koszty własne za I kwartał 2015 r.	607.363,88	
4	Wartości środków trwałych netto	655.452,45	
5	Zobowiązania		33.424,40
6	Rachunek bankowy	34,58	
	<b>Ogółem</b>	<b>1.262.850,91</b>	<b>1.262.850,91</b>

**Zobowiązania:**

**33.424,40 zł**

- z tytułu dostaw 6.886,80 zł w tym wymagalne: 0
- z tytułu ZUS i podatku 25.537,60 zł w tym wymagalne: 0

WÓJT  
Czesław Ruda

**Wójt Gminy Porąbka**-3- PORĄBKA, ul. Krakowska 3  
miński, woj. śląskie

Załącznik Nr 6B 10. 827-28-15

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE ZA OKRES I-VI/2015 r.****PRZYCHODY**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Dotacje z budżetu Gminy Porąbka	301.000,00	153.400,00	51,0
2	Dotacja - Biblioteka Narodowa Warszawa	9.840,00	-	-
3	Dotacja – projekt Orange	1.704,44	1.704,44	100,0
4	Pozostałe przychody operacyjne	1.500,00	55,07	3,7
	<b>Ogółem</b>	<b>314.044,44</b>	<b>155.159,51</b>	<b>49,4</b>

**KOSZTY**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Amortyzacja środków trwałych	1.500,00	886,64	59,1
2	Amortyzacja księgozbioru – zakup 100% umorzenia	32.840,00	15.163,22	46,2
3	Zużycie materiałów	10.000,00	8.379,63	83,8
4	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	19.000,00	7.856,20	41,3
5	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	16.694,44	9.088,10	54,4
6	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	180.000,00	90.692,94	50,4
7	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	37.000,00	18.319,91	49,5
8	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	5.000,00	2.052,00	41,0
9	Podróże służbowe	800,00	165,75	20,7
10	Podatki i opłaty	2.500,00	1.040,00	41,6
11	Opłaty bankowe	700,00	244,00	34,9
12	Inne opłaty,składki	1.000,00	243,20	24,3
13	Koszty finansowe	10,00	0,47	4,7
14	Zakupy	7.000,00	0,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>314.044,44</b>	<b>154.132,06</b>	<b>49,1</b>

**Strata - koszty przewyższają przychody o 1.027,45 zł**

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1	Bilans otwarcia – stan środków	6.947,13	
2	Przychody finansowe za I kwartał 2015 r		155.159,51
3	Poniesione koszty za I kwartał 2015 r	154.132,06	
4	Wartość środków trwałych netto	4.594,05	
5	Zobowiązania		14.543,84
6	Rachunek bankowy	4.030,11	
	<b>Ogółem</b>	<b>169.703,35</b>	<b>169.703,35</b>

**Zobowiązania:**

**14.543,84 zł**

– z tytułu dostaw

6.476,48 zł w tym wymagalne: 86,10 zł

– z tytułu ZUS i podatku

8.067,36 zł w tym wymagalne: 0

WOJT  
Czesław Bułka

*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**  
*Czesława Borka*



**Załącznik Nr 8**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**REALIZACJA**  
**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**  
**ZA OKRES I - VI/2015 R.**

**PRZYCHODY BUDŻETU**

Nazwa	Plan	Wykonanie
1.Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1.500.000,00	-
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek	723.800,00	-
3.Przychody w tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku j. s. t.	1.324.467,38	2.416.412,94
<b>Ogółem</b>	<b>3.548.267,38</b>	<b>2.416.412,94</b>

**ROZCHODY BUDŻETU**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Splata kredytów – Bank Spółdzielczy Porąbka	600.000,00	300.000,00
	50.000,00	24.000,00
Splata kredytów – Bank PKO S.A.	700.000,00	352.000,00
	50.000,00	24.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

**WÓJT**  
*Czesław Polka*

**Wójt Gminy Porąbka**

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska  
pow. bielski, woj. śląskie  
tel. (033) 827-28-10, 827-28-15  
fax (033) 827-28-00

**Załącznik Nr 9****do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**ZOBOWIĄZANIA  
Z TYTUŁU  
ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW  
NA 30.06.2015**

<b>Wierzyciel</b>	<b>Całkowity okres spłaty</b>	<b>Stan zobowiązań na 30.06.2015 r.</b>
Bank Spółdzielczy Porąbka – kredyty	31.01.2013 - 31.07.2018	2.200.000,00
	30.01.2015 - 31.12.2021	2.476.000,00
Bank Polska Kasa Opieki S. A. Warszawa – kredyt	31.01.2012 - 31.10.2016	1.228.000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko – Biała - kredyt	30.01.2015 - 31.12.2019	2.976.000,00
<b>Ogółem zadłużenie</b>		<b>8.880.000,00</b>

**WÓJT**  
*Czesław Bułka*

**Wójt Gminy Porąbka**

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska  
pow. bielski, woj. śląskie  
tel. (033) 827-28-10, 827-28-15  
fax (033) 827-28-00

**Załącznik Nr 10****do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****PODSUMOWNIE**

Budżet gminy na 2015 r. przyjęty został Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2014 r. i wynosił:

■ <i>dochody</i>	<b>50.210.830,52</b>
■ <i>przychody</i>	<b>3.910.000,00</b>
■ <i>wydatki</i>	<b>52.720.830,52</b>
■ <i>rozchody</i>	<b>1.400.000,00</b>
- <i>splata kredytów</i>	<b>1.400.000,00</b>

W I półroczu 2015 r. 22 - krotnie dokonywano zmian w Uchwale Budżetowej, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Uchwała	Rodzaj zmiany	Kwota zmniejsz. zwiększ.	Plan po zmianach			
				<u>dochodów wydatków</u>	dochody	wydatki	przychody rozchody
1	ZW Gminy z dn. 12.01.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -		50.210.830,52	52.720.830,52	3.910.000,00 1.400.000,00
2	ZW Gminy z dn. 27.01.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -		50.210.830,52	52.720.830,52	3.910.000,00 1.400.000,00
3	ZW Gminy z dn. 30.01.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -		50.210.830,52	52.720.830,52	3.910.000,00 1.400.000,00
4	ZW Gminy z dn. 09.02.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -		50.210.830,52	52.720.830,52	3.910.000,00 1.400.000,00
5	ZW Gminy z dn. 19.02.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -		50.210.830,52	52.720.830,52	3.910.000,00 1.400.000,00

6	URG Nr V/33/15 z dn. 24.02.15	Zwiększenie planu przychodów i wydatków	- 224.467,38	50.210.830,52	52.945.297,90	4.134.467,38	1.400.000,00
7	ZW Gminy z dn. 27.02.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	64.553,00 64.553,00	50.275.383,52	53.009.850,90	4.134.467,38	1.400.000,00
8	URG Nr V/41/15 z dn. 31.03.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	258.575,00 258.575,00	50.533.958,52	53.268.425,90	4.134.467,38	1.400.000,00
9	ZW Gminy z dn. 31.03.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	25.704,00 25.704,00	50.559.662,52	53.294.129,90	4.134.467,38	1.400.000,00
10	ZW Gminy z dn. 14.04.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	79.457,00 79.457,00	50.639.119,52	53.373.586,90	4.134.467,38	1.400.000,00
11	ZW Gminy z dn. 20.04.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	200.000,00 200.000,00	50.839.119,52	53.573.586,90	4.134.467,38	1.400.000,00
12	ZW Gminy z dn. 28.04.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	6.861,20 6.861,20	50.845.980,72	53.580.448,10	4.134.467,38	1.400.000,00
13	ZW Gminy z dn. 30.04.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	15.000,00 15.000,00	50.860.980,72	53.595.448,10	4.134.467,38	1.400.000,00
14	ZW Gminy z dn. 07.05.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	9.960,00 9.960,00	50.870.940,72	53.605.408,10	4.134.467,38	1.400.000,00
15	ZW Gminy z dn. 21.05.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	9.600,00 9.600,00	50.880.540,72	53.615.008,10	4.134.467,38	1.400.000,00
16	ZW Gminy z dn. 29.05.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	50.880.540,72	53.615.008,10	4.134.467,38	1.400.000,00
17	URG Nr VII/51/15 z dn. 02.06.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	1.227.789,76 1.227.789,76	52.108.330,48	54.842.797,86	4.134.467,38	1.400.000,00
18	ZW Gminy z dn. 12.06.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	52.108.330,48	54.842.797,86	4.134.467,38	1.400.000,00
19	ZW Gminy z dn. 18.06.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	52.108.330,48	54.842.797,86	4.134.467,38	1.400.000,00



20	URG Nr IX/63/15 z dn. 30.06.15	Zmniejszenie planu dochodów, wydatków i przychodów	-812.375,08 -1.398.575,08	51.295.955,40	53.444.222,78	3.548.267,38	1.400.000,00
21	ZW Gminy z dn. 30.06.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	49.578,00 49.578,00	51.345.533,40	53.493.800,78	3.548.267,38	1.400.000,00
22	ZW Gminy z dn. 30.06.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.345.533,40	53.493.800,78	3.548.267,38	1.400.000,00
		<b>Ogółem</b>		<b>51.345.533,40</b>	<b>53.493.800,78</b>	<b>3.548.267,38</b>	<b>1.400.000,00</b>

**Dochody budżetowe wykonane w I p. 2015 r.** **23.798.064,06**

*w tym zadania z zakresu administracji*

*rządowej zlecone gminom*

*1.514.510,20*

**Przychody** **2.416.412,92**

**Wydatki budżetowe wykonane w I p. 2015r.** **21.810.952,53**

*w tym zadania z zakresu administracji*

*rządowej zleconych gminom*

*1.463.085,51*

**Rozchody** **700.000,00**

*spłata pożyczki i kredytów*

*700.000,00*

**Stan środków na koniec I półrocza** **3.703.524,45**

*w tym subwencja oświatowa na miesiąc lipiec*

*911.537,00*

Jak przedstawia załączona informacja, dochody budżetowe w I półroczu 2015 r. zrealizowane zostały w 46,4 %, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 50,6 %.

Zadawałające wykonanie planu i terminowość spływu jak corocznie odnotowuje się w zakresie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu 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 2015 r. gmina otrzymała środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie zadania, którego realizacja kontynuowana jest w roku bieżącym:

- Dz. 750 Administracja publiczna – Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski – 125.400,39 zł. Realizacja zadania toczona jest od 01.05.2014 – 31.08.2015r.

Gmina oczekuje ponadto na refundację poniesionych wydatków na zadania:

- Przez sport po zdrowie – 60.897,00 zł,
- Dzieciaki z polsko – czeskiego pogranicza /plac zabaw w Kobiernicach/ - 123.005,69 zł,
- Budowa placu zabaw przy ul. Krakowskiej w sołectwie Porąbka – 59.374,00 zł.

Stosowne dokumenty rozliczeniowe oraz wnioski o płatność zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim i gmina oczekuje na ich realizację.

Niezależnie od powyższego gmina realizuje zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które to dotacje zostaną przekazane gminie w II półroczu bieżącego roku, stąd też brak jest jakiegokolwiek realizacji do 30.06.2015 r.

Do zadań tych należą:

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka (Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka – sołectwo Kobiernice (Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo),
- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce (Dz. 801 Oświata i wychowanie).

Łączna wysokość planowanego dofinansowania na powyższe zadania w II półroczu br. to kwota 6.063.319,37 zł.

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

Zadawalające wykonanie odnotowuje się w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat – Dz. 756. Ma to związek ze specyfiką płacenia tychże należności (egzekucja zaległości oraz wcześniejsze regulowanie III i IV raty podatków).

W celu zwiększenia ściągальności należności gminy, w I półroczu br. wystawiono 2.392 upomnień na łączną kwotę 466.700,88 zł oraz 402 tytuły wykonawcze na kwotę 97.444,91 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 18 upomnień – 20.281,00 zł
- 9 tyt. wykonawczych – 12.750,00 zł

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fiz. –	1.000 upomnień – 196.611,42 zł
- 374 tyt. wykonawczych –	41.199,70 zł
- podatek od środków transportu –	5 upomnień – 16.424,00 zł
- 9 tyt. wykonawczych –	23.198,00 zł
- opłata za ścieki –	69 upomnień – 145.824,33 zł
- 7 tyt. wykonawczych –	17.013,92 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –	1.240 upomnień – 78.798,50 zł
- czynsze, dzierżawa, renta planistyczna, opłaty za media–	60 upomnień – 8.761,63 zł
- 1 tyt. wykonawczy –	30,00 zł
wpłaty na budowę wodociągów i kanalizacji –	2 tyt. wykonawcze – 3.253,29 zł

69,3 % wykonania wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych (75618 - § 0480) wiąże się z faktem określenia terminu płatności w I półroczu dwóch z trzech rat opłaty, w przypadku zaś wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (75618 - § 0490) oraz wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska (90019 - § 0690) wynika z jednorazowego i nieregularnego charakteru wnoszenia opłat.

Również subwencja oświatowa, jak co roku przekazywana jest gminie w 13 ratach, z czego na I półrocze przypada 7 rat, co powoduje jej wykonanie w 61,5 %. Wynika to z faktu wypłacania 13- pensji pracownikom w I kwartale.

Słabsze z kolei wykonanie odnotowuje się w zakresie następujących dochodów:

- podatek od spadków i darowizn	- 32,2 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 46,8 %,
- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 44,9 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 43,3 %,

Dochody te realizowane są przez urzędy skarbowe, na które gmina nie ma wpływu.

Ich wielkość 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. Zakłada się jednak, iż wpływy z podatku dochodowego zostaną uzupełnione w II półroczu, a ich realizacja roczna nie będzie zagrożona.

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, tym bardziej, że główny cykl inwestycyjny toczyć się będzie właśnie w tym okresie.

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w 40,8 %, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 48,3 %

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

Jak co roku, sporą trudność gminie sprawia również realizacja zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, gdzie refundacja poniesionych nakładów następuje z wielomiesięcznymi opóźnieniami. Taka sytuacja, jak wspomniano wyżej miała miejsce w przypadku zadań zrealizowanych w roku 2014, w stosunku do których do chwili obecnej gmina nie otrzymała zwrotu poniesionych nakładów. W wielu przypadkach mimo spełnienia przez gminę wszystkich wymogów, nadal trwają opóźnienia w refundacji poniesionych wydatków. Ze względu na zakończenie finansowania zadań objętych perspektywą programowania 2007 – 2013, odmienną sytuację zakłada się w stosunku do zadań obecnie realizowanych. Do zadań objętych tym programem a realizowanych w roku bieżącym należą: budowa kanalizacji w Czańcu i Kobiernicach oraz modernizacja budynku Gimnazjum w Porąbce.

Obok wydatków rzeczowych związanych bezpośrednio z realizacją zadań , w I półroczu 2015 gmina udzielała dotacji innym podmiotom wykonującym w jej imieniu zadania jak również udzielała wsparcia finansowego.



I tak Starostwu Powiatowemu Bielsko – Biała udzieliła pomocy finansowej na funkcjonowanie PKS - u w wysokości 200.000,00 zł, zaś Gminie Bielsko – Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień – 6.731,00 zł,

Obok tego gmina przekazała dotacje w oparciu o zawarte porozumienia z Gminą Bielsko - Biała na wspólną realizację zadań – utrzymanie schroniska dla zwierząt – 32.190,18 zł, oraz zadanie pn. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – 2.013,69 zł, Starostwu Powiatowemu Bielsko – Biała – na zadanie „Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu” – 7.000,00 zł. Gmina ponadto przekazała dotacje na rzecz Przedszkoli Niepublicznych w wysokości 813.877,62 zł.

Z kolei na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki, promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu oraz w I półroczu wydano łącznie 246.500,00 zł.

Finansowanie samorządowych instytucji kultury wyniosło:

GOK Porąbka - 584.000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna Porąbka - 153.400,00 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 PLAN GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA ZA OKRES I – VI/2015 r.**

#### **SOŁECTWO BUJAKÓW 94.400,00**

LP	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI	36.400,00	31.346,00	bieżący remont, odwodnienie ul. Słonecznej
2.	OŚWIETLENIE ULIC	20.000,00	-	-

3.	BUDYNEK DOMU KULTURY	15.000,00	7.134,00	inwentaryzacja budynku
4.	OSP	11.000,00	- -	
5.	SZKOŁA PODSTAWOWA	5.000,00	5.000,00	montaż drzwi
6.	STADION SPORTOWY	7.000,00	- -	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>94.400,00</b>	<b>43.480,00</b>	

**SOŁECTWO CZANIEC 231.516,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI, ODWODNIENIA	215.000,00	26.647,00	bieżący remont, podpisano umowę z wykonawcą na modernizację ul. Cierniowej i Bławatków
2.	BUDYNEK STADIONU SPORTOWEGO	5.000,00	5.000,00	zakup bramek
3.	BUDYNEK REMIZY OSP	5.000,00	-	remont sanitariatów w trakcie realizacji
4.	OŚWIECZENIE ULIC	6.516,00	- -	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>231.516,00</b>	<b>31.647,00</b>	

**SOŁECTWO KOBIERNICE 143.150,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
1	DROGI, CHODNIKI	49.800,00	15.973,21	bieżący remont
2	BUDYNEK STADIONU SPORTOWEGO	19.000,00	-	
3	SKATEPARK	15.000,00	2.498,00	dokumentacja projektowa
4	BUDYNEK SOŁTYSÓWKI	25.000,00	-	w trakcie realizacji wymiana okien , docieplenie budynku
5	OSP	8.200,00	-	-
6	OŚWIETLENIE ULICZNE	21.150,00	-	-
7	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE	5.000,00	5.000,00	zakup wyposażenia jadalni
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>143.150,00</b>	<b>23.471,21</b>	

**SOŁECTWO PORĄBKA 181.134,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
1	DROGI, CHODNIKI	119.800,00	24.476,43	bieżący remont, podpisano mowę z wykonawcą na modernizację Ul. Bukowski Groń
2	OŚWIETLENIE ULIC	33.546,00	-	-
3	STADION SPORTOWY	12.788,00	-	zakup kostki-płatność w m-cu VII/2015
4	OSP	10.000,00	-	-
5	CMENTARZ	5.000,00	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>181.134,00</b>	<b>24.476,43</b>	

**ZADANIA WSPÓLNE      10.136.903,27**

LP	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTA NE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
1	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL.SZKOLNEJ W SOŁECTWIE BUJAKÓW ETAP II	200.000,00	-	-
2	SAMOCHÓD OSP BUJAKÓW	70.000,00	-	-
3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY	364.525,99	164.079,55	kontynuacja rozbudowy
4	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA CZANIEC	130.000,00	19.955,21	termomodernizacja- kontynuacja
5	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH I MIASTACH POLSKI	181.584,00	147.556,02	kontynuacja
6	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA	6.148.494,82	62.559,96	realizacja zadania w trakcie
7	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZANIEC	15.000,00	-	-
8	DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI DROGI POWIATOWEJ PORĄBKA- CZANIEC	500.000,00	-	termin przekazania dotacji 30.09.2015 r.
9	BUDYNEK GLINKI PORĄBKA	80.000,00	-	-
10	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W OBIEKTACH KOMUNALNYCH PRZY UL.ŻYWIECKIEJ W KOBIERNICACH	780.000,00	2.586,28	realizacja zadania w trakcie
11	OŚWIETLENIE LEDOWE	12.492,04	12.492,04	rozwiązano umowę
12	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W CZAŃCU	80.000,00	-	-
13	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PORĄBCE	300.000,00	-	wymiana stropów – w trakcie realizacji



14	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA PORĄBKA	50.000,00	-	-
15	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA KOBIERNICE	-	-	-
16	WODOCIĄGOWANIE SOŁECTWA PORĄBKA	30.000,00	-	- realizacja zadania w III kwartale
17	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PORĄBKA	974.629,76	3.690,00	realizacja w m-cu VIII-IX
18	MOSTEK W CZAŃCU UL.KRÓLEWSKA	220.176,66	-	- zadanie w trakcie realizacji
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.136.903,27</b>	<b>412.919,06</b>	

  
**WÓJT**  
 Czesław Bółka

**Wójt Gminy Porąbka**

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 2

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 425 28 10, 527 28 13

**Załącznik Nr 11****do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2015-2022 GMINY PORĄBKA**

Lp	Wyszczególnienie										
		Plan po zmianach na 30.06.15	Wykonanie	% wykonania	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>51 345 533,40</b>	<b>23 798 064,06</b>	<b>46,4</b>	<b>44 560 500,00</b>	<b>45 780 400,00</b>	<b>46 977 600,00</b>	<b>48 168 800,00</b>	<b>49 389 300,00</b>	<b>50 649 700,00</b>	<b>51 890 520,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>44 625 389,34</b>	<b>23 540 345,55</b>	<b>52,8</b>	<b>44 460 500,00</b>	<b>45 660 400,00</b>	<b>46 847 600,00</b>	<b>48 018 800,00</b>	<b>49 219 300,00</b>	<b>50 449 700,00</b>	<b>51 660 520,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 247 554,00	4 597 402,00	44,9	10 503 742,85	10 766 300,00	11 024 700,00	11 278 300,00	11 537 700,00	11 800 000,00	12 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	747 338,68	323 369,46	43,3	543 300	556 800,00	570 200,00	583 900,00	597 300,00	611 000,00	625 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 882 980,00	6 770 759,40	57,0	12 028 600,00	12 365 400,00	12 699 300,00	13 029 500,00	13 368 000,00	13 702 000,00	14 044 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 125 380,00	4 434 247,12	54,6	8 157 850,00	8 361 800,00	8 562 480,00	8 767 980,00	8 969 600,00	9 175 900,00	9 381 800,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 246 995,00	7 990 804,00	60,3	13 661 600,00	14 071 400,00	14 479 500,00	14 884 900,00	15 286 800,00	15 699 500,00	16 107 700,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 427 450,24	2 400 125,00	54,2	4 125 093,00	4 240 600,00	4 355 100,00	4 472 700,00	4 588 900,00	4 708 300,00	4 825 900,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>6 720 144,06</b>	<b>257 718,51</b>	<b>3,8</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>230 000,00</b>
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	70 000,00	55 035,85	78,6	100 000,00	120 000,00	130 000,00	150 000,00	170 000,00	200 000,00	230 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 650 144,06	202 682,66	3,1							
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>53 493 800,78</b>	<b>21 810 952,53</b>	<b>40,8</b>	<b>42 740 500,00</b>	<b>43 925 400,00</b>	<b>45 106 600,00</b>	<b>46 268 800,00</b>	<b>47 831 500,00</b>	<b>49 549 700,00</b>	<b>51 590 520,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>42 488 352,44</b>	<b>21 280 462,17</b>	<b>50,1</b>	<b>40 040 500,00</b>	<b>41 180 400,00</b>	<b>42 177 600,00</b>	<b>43 268 800,00</b>	<b>44 469 300,00</b>	<b>46 049 700,00</b>	<b>47 590 520,00</b>
<b>2.1.1</b>	z tytułu poręczeń i gwarancji										
<b>2.1.1.1</b>	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 spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
<b>2.1.3</b>	wydatki na obsługę długu	370 000,00	127 285,89	34,4	405 000,00	326 000,00	238 000,00	154 000,00	74 000,00	37 000,00	12 000,00
<b>2.1.3.1</b>	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	370 000,00	127 285,89	34,4	405 000,00	326 000,00	238 000,00	154 000,00	74 000,00	37 000,00	12 000,00

[illegible]

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	3,45	x	x							
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	3,43	x	x							
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			x							
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	3,43	x	x							
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)	4,30	x	x							
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)	4,11	x	x							
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)	4,49	x	x							
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							
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	TAK	x	x							
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	21 014 540,30	11 050 487,41	52,6	21 326 230,00	21 880 700,00	22 449 600,00	2 301 900,00	23 586 100,00	24 152 100,00	24 731 800,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4 724 117,99	2 421 018,28	51,3	4 396 500,00	4 518 700,00	4 643 900,00	4 767 600,00	4 894 300,00	5 018 900,00	5 146 600,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	7 345 113,92	414 656,47	5,7	885 500,00						
11.3.1	bieżące	181 584,00	147 556,02	81,3							

[illegible]



[illegible]

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										

WÓJT  
Czesław Bulka

**Załącznik Nr 12**

**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**INFORMACJA**  
**Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**  
**GMINY PORĄBKA**

Gmina Porąbka w swoich planach w roku 2015 zakłada realizację 1 przedsięwzięcie wieloletnie o charakterze wydatków bieżąco – inwestycyjnych oraz 7 – inwestycyjnych.

**Zadanie 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. 03.02.2014 do 31.08.2015

Planowane łączne nakłady finansowe: 371.540,71 zł

Limit 2015: 181.584,00 zł, w tym poniesione wydatki do 30.06. 2015 – 147.556,02 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 bierze 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 30.08.2015 r.

## **Zadania inwestycyjne:**

### **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka**

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa

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

Okres realizacji projektu: maj – listopad 2015

Planowane łączne nakłady finansowe: 6.172.966,36 zł

Limit 2015: 6.148.494,82 zł, w tym poniesione nakłady do 30.06. 2015 – 62.559,96 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.

### **Modernizacja oświetlenia na ledowe – ograniczenie kosztów oświetlenia**

Łączne nakłady finansowe: 12.492,04 zł

Limit 2015: 12.492,04 zł

“Publiczny Projekt Modernizacji Oświetlenia w Południowej Polsce“ - LED PACK

Umowa rozwiązana z przyczyn niezależnych od Gminy Porąbka.

### **Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych**

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Okres realizacji projektu: 2013 - 2015

Planowane łączne nakłady finansowe: 4.208,06 zł

Limit 2015: 2.017,07 zł, przekazano 2.013,69 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.

**Przebudowa drogi powiatowej 1456S Czaniec - Porąbka poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy**

Okres realizacji projektu: 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe: 1.385.500,00

Limit 2015: 500.000,00 – termin przekazania dotacji 30.09.2015 r.

Zadanie obejmuje m.in. przebudowę drogi na odcinku ok. 3,6 km, budowę chodnika na długości ok. 2,5 km, budowę zjazdów do posesji, wykonanie oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.

**Rozbudowa budynku Urzędu Gminy – poprawa warunków pracy i świadczenia usług dla mieszkańców**

Planowane łączne nakłady finansowe: 3.190.546,91 zł

Limit 2015: 364.525,99 zł, nakłady poniesione do 30.06. 2015 r. - 164.079,55 zł.

Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku, zakończono zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Gminy.

**Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu**

Okres realizacji: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł

Limit 2015: 6.000,00 zł, przekazane środki – 6.000,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest 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



między zintegrowanymi rejestrami i ewidencjami oraz będzie stanowiła podstawę udostępnienia e-usługi dla obywateli i innych podmiotów.

**Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Czańcu - zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku**

Okres realizacji projektu: 2014 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 209.433,38 zł

Poniesione nakłady w I p. 2015 r.: 19.955,21 zł.

W ramach inwestycji zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi.

WÓJT  
Grzegorz Bułka

## **INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY**

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na dzień 30 czerwca 2015 r. przedstawia powyższa tabela i tak:

Dochody określone w budżecie gminy i WPF na rok 2015, w I półroczu wykonane zostały na kwotę **23.798.064,06 zł** tj. 46,4 %, w tym dochody bieżące – **23.540.345,55 zł**, tj. 52,8 %.

Wyższe wykonanie odnotowano w zakresie podatków i opłat a zwłaszcza podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, co ma związek z egzekucją prowadzoną wobec jednego z podatników - spółki prawa handlowego, jak również zapłatą części zobowiązań podatników za I półrocze br. Ponadto 60,3 % wykonania nastąpiło z subwencji ogólnej, gdzie w I półroczu została przekazana część subwencji oświatowej na miesiąc lipiec.

Prawidłowo 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 i środków zewnętrznych na zadania bieżące w roku 2015 planowana jest na poziomie 4.427.450,24 zł, zaś realizacja w I półroczu wyniosła 2.400.125,00 zł.

Niskie, jak co roku w tym okresie jest wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 44,9 %, które to zakłada się, że zostanie wyrównane w II półroczu br.

Niskie wykonanie odnotowuje się w zakresie dochodów majątkowych - środków pochodzących ze źródeł unijnych współfinansujących zadania inwestycyjne gminy.

Do końca I półrocza nadal brak jest refundacji poniesionych nakładów na inwestycje realizowane w roku 2014, a to jest:

- Dzieciaki z polsko – czeskiego pogranicza /plac zabaw w Kobiernicach/,
- Budowa placu zabaw przy ul. Krakowskiej w sołectwie Porąbka.

Niezależnie od powyższego, z uwagi na rozpoczęcie prac inwestycyjnych w II półroczu br, brak jest również wpływów środków na współfinansowanie następujących zadań:

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka,
- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka – sołectwo Kobiernice.

Łączna wysokość planowanego dofinansowania w roku 2015 to kwota 6.063.319,37zł. Środki te zostaną przekazane, zgodnie z harmonogramem w II półroczu br.

W I półroczu gmina otrzymała refundację poniesionych nakładów w roku 2014 dwóch zadań inwestycyjnych a mianowicie: budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w sołectwie Bujaków oraz budowa placu zabaw w Porąbce.

Łączne wpływy w I półroczu 2015 r. na realizację programów przy udziale środków Unii Europejskiej zarówno bieżących jak i majątkowych to kwota **338.186,92 zł**.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2015 r. zrealizowane zostały w wysokości **21.810.952,53 zł** tj. 40,8 %, z tego wydatki bieżące – **21.280.462,17 zł** – 50,1 %.

Wyższa realizacja zadań bieżących wynika ze zwiększonych nakładów w okresie od miesiąca I do IV br. na oświetlenie ulic, odśnieżanie, 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 530.490,36 zł – 4,8% .

W związku z powyższym podjęcie pożyczek w WFOŚiGW na budowę kanalizacji oraz długoterminowego kredytu zaplanowano również na II półrocze br. Planowana łączna kwota przychodu z tego tytułu wynosi 2.223.800,00 zł. Na rachunku bankowym gminy zdeponowana jest kwota ponad 2.700.000,00 zł, pozwalająca płynnie dokonywać płatności związanych z bieżącą realizacją zadań inwestycyjnych.

Przychody w I półroczu 2015 wyniosły 2.416.412,94 zł, w tym:

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| - wolne środki z lat ubiegłych | - 2.416.412,94 zł, |
| - kredyty i pożyczki           | - -                |

Rozchody - 700.000,00 zł. w tym:

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| - spłata kredytów | - 700.000,00 zł |
|-------------------|-----------------|

Kwota długu na dzień 30.06.2015 r. wyniosła 8.880.000,00 zł.

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.

#### **Ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie**

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok w roku 2015 wynosi 3,45 %.
2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 3,43 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 4,11%.

WOJT  
Czesław Buja