

**ZARZĄDZENIE Nr 62/2016**  
**WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 29 marca 2016 r.**

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Porąbka za 2015 r. ,  
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych  
instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.**

Na podstawie art. 26 ust.1, art.30 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 1515 z późn. zm./, oraz art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./

**WÓJT GMINY PORĄBKA**

**z a r z ą d z a, co następuje:**

§ 1.

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 r,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,
3. Informację o stanie mienia gminy,  
stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:
  - a) Radzie Gminy Porąbka
  - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 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**  
*Gzestaw Rulko*

**Załącznik Nr 1****do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – XII/2015 r.**

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Budżet gminy		
			plan	wykonanie	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6.388.808,50</b>	<b>5.790.072,48</b>	<b>90,6</b>
	01010	- <u>infrastruktura wodociągowa i</u>			
	-0690	<u>sanitacyjna wsi</u> – wpływy z różnych opłat	9.000,00	7.835,31	87,1
	-0830	- wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	910.000,00	947.275,28	104,1
	-0920	- pozostałe odsetki	12.000,00	8.699,21	72,5
	-0970	- wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy wodociągu/	70.000,00	74.150,91	105,9
	-6207	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	4.901.216,90	4.166.588,56	85,0
	-6208	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	475.061,39	573.993,00	120,8
	01095	- <u>pozostała działalność</u> – dot. celowe			
	-2010	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11.530,21	11.530,21	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>23.920,34</b>	<b>95,7</b>
	02001	- <u>gospodarka leśna</u> - grzywny, mandaty i			
	-0570	inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	80,00	-
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	25.000,00	22.916,59	91,7
	02095	- <u>pozostała działalność</u> – dochody			
	-0750	z najmu i dzierżawy	0,00	923,75	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>405.502,00</b>	<b>403.972,70</b>	<b>99,6</b>
	60014	- <u>drogi publiczne powiatowe</u> – dot.			
	-6208	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> - darowizny	0,00	233,04	-
	-0960				
	60078	- <u>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> -			
	-2030	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	226.057,00	226.057,00	100,0

<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>
63003	- <u>zadania w zakresie upowszechniania</u>			
-0920	<u>turystyki</u> - pozostałe odsetki	0,00	0,01	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>674.955,69</b>	<b>977.655,66</b>	<b>144,9</b>
70005	- <u>gospodarka gruntami</u>			
-0470	i <u>nieruchomościami</u> – wpływy z opłat za trwały 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	1.807,88	-
-0580	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne osób prawnych i innych jedn. organiz.	19.750,00	19.733,79	99,9
-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	901,38	-
-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000,00	457.948,00	352,3
-0830	- wpływy z usług	370.000,00	326.449,26	88,2
-0920	- pozostałe odsetki	1.100,00	1.650,66	150,1
-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	5.806,82	-
-6208	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	148.005,69	140.308,60	94,8
-6209	- dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	0,00	17.057,57	-
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>431.460,00</b>	<b>431.542,54</b>	<b>100,0</b>
71035	- <u>commentarze</u> – wpływy			
-0830	z usług	195.000,00	164.126,30	84,2
-2020	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	100,0
71095	- <u>pozostała działalność</u> – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	-
-0870				
-0970	-wpływy z różnych dochodów	236.160,00	266.416,24	112,8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>986.051,42</b>	<b>474.609,12</b>	<b>48,1</b>
75011	- <u>urzędy wojewódzkie</u> – dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	78.399,00	72.967,25	93,1
-2010				
-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	68,42	31,00	45,3
75023	- <u>urzędy gmin</u> – wpływy z różnych opłat	0,00	1.580,65	-
-0690				

	-0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	294.000,00	273.757,43	93,1
	-0830	-wpływy z usług	0,00	100,63	-
	-0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	365,85	-
	-0920	- pozostałe odsetki	16.000,00	11.372,92	71,1
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	459.000,00	22.839,34	5,0
	75095	- <u>pozostała działalność</u> – dot. celowe na			
	-2007	wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	138.584,00	91.594,05	66,1
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>83.212,00</b>	<b>80.372,00</b>	<b>96,6</b>
	75101	- <u>urzędy naczelných organów władzy państwowej ...</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
	-2010		2.550,00	2.550,00	100,0
	75107	- <u>wybory Prezydenta RP...</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
	-2010		37.938,00	37.938,00	100,0
	75108	- <u>wybory do Sejmu i Senatu</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
	-2010		25.098,00	22.538,00	89,8
	75110	- <u>referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
	-2010		17.626,00	17.346,00	98,4
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	- <u>pozostałe wydatki obronne</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
	-2010		300,00	300,00	100,0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ</b>	<b>20.624.072,68</b>	<b>20.693.030,80</b>	<b>100,3</b>
	75601	- <u>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> – podatek od działalności gosp. osób fiz.			
	-0350		8.000,00	3.302,50	41,3



-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	150,00	128,77	85,9
75615	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku</u>			
-0310	<u>leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u> – podatek od nieruchomości	5.467.380,00	5.540.309,60	101,3
-0320	- podatek rolny	2.000,00	2.058,00	102,9
-0330	- podatek leśny	56.000,00	56.084,00	100,2
-0340	- podatek od środków transportowych	76.000,00	63.167,00	83,1
-0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	9.000,00	12.092,00	134,4
-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	243,60	-
-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	59.000,00	58.117,73	98,5
-2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	205,00	-
75616-	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku</u>			
0310	<u>leśnego ... od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych</u> – podatek od nieruchomości	2.658.000,00	2.683.683,74	101,0
-0320	- podatek rolny	348.000,00	354.067,09	101,7
-0330	- podatek leśny	6.000,00	6.666,92	111,1
-0340	- podatek od środków transportowych	102.000,00	120.652,20	118,3
-0360	- podatek od spadków i darowizn	55.000,00	52.079,00	94,7
-0430	- wpływy z opłaty targowej	26.000,00	36.781,00	141,5
-0440	- wpływy z opłaty miejscowej	3.800,00	2.691,40	70,8
-0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	356.000,00	363.850,63	102,2
-0690	- wpływy z różnych opłat	15.000,00	20.607,83	137,4
-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.850,00	6.750,05	115,4
75618	- <u>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u> –			
-0410	wpływy z opłaty skarbowej	57.000,00	39.651,00	69,6
-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	325.000,00	324.930,32	100,0
-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /renta planistyczna/	27.000,00	44.837,18	166,1
-0920	- pozostałe odsetki	0,00	27,02	-
75621	- <u>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> –			
-0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	10.247.554,00	10.336.606,00	100,9
-0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	714.338,68	563.441,22	78,9

758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13.267.995,00</b>	<b>13.267.996,67</b>	<b>100,0</b>
75801 -2920	- <u>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u> - subwencje ogólne z budżetu państwa	11.870.979,00	11.870.979,00	100,0
75807 -2920	- <u>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.397.016,00	1.397.016,00	100,0
75814 -0970	- <u>różne rozliczenia finansowe</u> - wpływy z różnych dochodów	0,00	1,67	-
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.700.839,49</b>	<b>2.532.680,07</b>	<b>93,8</b>
80101 -0830 -2008	- <u>szkoły podstawowe</u> - wpływy z usług	0,00	470,87	-
-2008	- dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	54.487,00	55.552,09	102,0
-2009	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	6.410,00	6.406,26	99,9
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	64.035,26	62.078,59	97,0
-2030	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.940,00	6.940,00	100,0
-6208	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	59.374,00	59.374,00	100,0
80103 -0830 -2030	- <u>oddziały przedszkolne w szkołach 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	35.040,00	100,0
80104 -0830 -0840 -0970 -2030	- <u>przedszkola</u> – wpływy z usług	125.000,00	97.953,40	78,4
-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	210.000,00	193.694,98	92,2
-0970	- wpływy z różnych dochodów	50.000,00	49.828,59	99,7
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	595.095,00	595.095,00	100,0
-2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	302,54	-
80110 -0970	- <u>gimnazja</u> -wpływy z różnych dochodów	0,00	44,92	-

	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31.224,18	28.472,15	91,2
	-6207	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	589.469,48	574.439,67	97,5
	-6208	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	114.821,60	52.739,01	45,9
	80113	- <u>dowożenie uczniów do szkół</u> -wpływy			
	-0830	z usług	0,00	30.325,44	-
	80148	- <u>stołówki szkolne i przedszkolne</u> –			
	-0830	wpływy z usług	36.000,00	29.169,76	81,0
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	490.000,00	452.337,20	92,3
	80150	- <u>realizacja zadań wymagających</u>			
	-2010	<u>stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży...</u> -			
		dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	699,97	424,96	60,7
	80195	- <u>pozostała działalność</u> – środki na			
	-2700	dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kształcenie zawodowe uczniów	232.243,00	201.538,64	86,8
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>	3.667.795,00	3.593.399,65	98,0
	85206	- <u>wspieranie rodziny</u> - dot. celowe			
	-2030	otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.000,00	18.000,00	100,0
	85212	- <u>świadczenia rodzinne, świadczenie</u>			
	-0690	<u>z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</u> - wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	-
	-0920	- pozostałe odsetki	1.000,00	454,36	45,4
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	6.000,00	3.986,10	66,4
	-0980	- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5.000,00	3.127,10	62,5
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.888.700,00	2.800.911,88	97,0
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	20.000,00	41.347,03	206,7

854	85213 -2010	- <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne..</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11.535,00	10.414,80	90,3
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.663,00	20.315,94	98,3
	85214 -2030	- <u>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację własnych zad. bież. gmin	112.500,00	112.455,99	100,0
	85216 -2030	- <u>zasiłki stałe</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	257.605,00	255.673,79	99,3
	85219 -0970	- <u>ośrodki pomocy społecznej</u> - wpływy z różnych dochodów	0,00	886,83	-
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	167.694,00	167.694,00	100,0
	85228 -0830	- <u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> <u>usługi opiekuńcze</u> – wpływy z usług	7.500,00	7.579,00	101,1
	85295 -2008	- <u>pozostała działalność</u> - dot. celowe na 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	1.114,88	50,7
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149.400,00	149.378,95	100,0
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>135.694,00</b>	<b>128.669,93</b>	<b>94,8</b>
	85415 -2030	- <u>pomoc materialna dla uczniów</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125.669,00	119.043,21	94,7
	-2040	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ...	10.025,00	9.626,72	96,0



<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.335.700,00</b>	<b>2.160.244,22</b>	<b>92,5</b>
	90002	- <u>gospodarka odpadami</u> - wpływy z			
	-0490	innych lokalnych opłat	1.510.000,00	1.441.372,31	95,5
	-0690	- wpływy z różnych opłat	17.000,00	17.653,00	103,8
	-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.000,00	759,16	15,2
	90019	- <u>wpływy i wydatki związane</u>			
	-0690	<u>z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> – wpływy z różnych opłat	800.000,00	698.208,82	87,3
	90020	- <u>wpływy i wydatki związane</u>			
	-0400	<u>z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> – wpływy z opłaty produktowej	3.700,00	2.250,93	60,8
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>21.838,04</b>	<b>10.102,87</b>	<b>46,3</b>
	92195	- <u>pozostała działalność</u> - dot. celowe na			
	-2008	wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	21.838,04	10.102,87	46,3
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>51.749.223,82</b>	<b>50.568.689,06</b>	<b>97,7</b>

WÓJT  
Czesław Bulha



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

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8.724.025,03</b>	<b>8.048.555,84</b>	<b>92,3</b>
<b>020 LEŚNICTWO</b>	<b>7.100,00</b>	<b>963,00</b>	<b>13,6</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.196.507,60</b>	<b>2.941.124,85</b>	<b>92,0</b>
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.077,10</b>	<b>98,6</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.621.000,00</b>	<b>1.491.816,71</b>	<b>92,0</b>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.494.553,07</b>	<b>2.400.039,87</b>	<b>96,2</b>
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.290.108,99</b>	<b>5.047.057,11</b>	<b>95,4</b>
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...</b>	<b>83.212,00</b>	<b>80.372,00</b>	<b>96,6</b>
<b>752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>762,88</b>	<b>300,00</b>	<b>39,3</b>
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>501.790,41</b>	<b>418.351,75</b>	<b>83,4</b>
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>280.000,00</b>	<b>257.933,93</b>	<b>92,1</b>
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>64.046,71</b>		<b>-</b>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20.968.341,17</b>	<b>20.620.767,36</b>	<b>98,3</b>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>282.243,30</b>	<b>282.062,45</b>	<b>99,9</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.303.535,00</b>	<b>5.192.682,90</b>	<b>97,9</b>
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>66.000,00</b>	<b>65.770,00</b>	<b>99,7</b>
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>627.273,00</b>	<b>584.837,31</b>	<b>93,2</b>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.508.404,04</b>	<b>2.287.749,24</b>	<b>91,2</b>
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.445.500,00</b>	<b>1.445.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>416.788,00</b>	<b>398.595,46</b>	<b>95,6</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>53.897.491,20</b>	<b>51.580.556,88</b>	<b>95,7</b>

WOJCI  
Czesław Rutka

**SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – XII/2015 r.**

	PLAN	WYKONANIE
<b>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8.724.025,03</b>	<b>8.048.555,84</b>
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>8.679.494,82</u>	<u>8.006.167,61</u>
I. Wydatki bieżące	1.551.000,00	1.141.071,21
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.551.000,00	1.141.071,21
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.500,00	10.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.539.500,00	1.131.071,21
II. Wydatki majątkowe	7.128.494,82	6.865.096,40
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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.*	7.077.494,82	6.843.501,56
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>9.000,00</u>	<u>7.231,08</u>
I. Wydatki bieżące	9.000,00	7.231,08
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.000,00	7.231,08
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	7.231,08
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>35.530,21</u>	<u>35.157,15</u>
I. Wydatki bieżące	35.530,21	35.157,15
1. Wydatki jednostek budżetowych	35.530,21	35.157,15
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00	4.500,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.030,21	30.657,15
<b>Dz.020 LEŚNICTWO</b>	<b>7.100,00</b>	<b>963,00</b>
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>7.100,00</u>	<u>963,00</u>
I. Wydatki bieżące	7.100,00	963,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.100,00	963,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.100,00	963,00
<b>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.196.507,60</b>	<b>2.941.124,85</b>
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.068.329,09</u>	<u>1.067.278,43</u>
I. Wydatki bieżące	1.053.429,09	1.053.429,09
1. Wydatki jednostek budżetowych	847.700,00	847.700,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847.700,00	847.700,00
2. Dotacje na zadania bieżące	205.729,09	205.729,09
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>	<u>500.000,00</u>
I. Wydatki majątkowe	700.000,00	500.000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700.000,00	500.000,00

<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.097.121,51</u>	<u>1.059.762,83</u>
I. Wydatki bieżące	540.944,85	505.587,05
1. Wydatki jednostek budżetowych	540.944,85	505.587,05
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540.944,85	505.587,05
II. Wydatki majątkowe	556.176,66	554.175,78
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	556.176,66	554.175,78
<u>rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>331.057,00</u>	<u>314.083,59</u>
I. Wydatki bieżące	331.057,00	314.083,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	331.057,00	314.083,59
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331.057,00	314.083,59
<b>Dz.630 TURYSTYKA</b>	<b>16.300,00</b>	<b>16.077,10</b>
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>16.300,00</u>	<u>16.077,10</u>
I. Wydatki bieżące	16.300,00	16.077,10
1. Wydatki jednostek budżetowych	13.800,00	13.578,60
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.400,00	9.315,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.400,00	4.263,60
2. Dotacje na zadania bieżące	2.500,00	2.498,50
<b>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.621.000,00</b>	<b>1.491.816,71</b>
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.621.000,00</u>	<u>1.491.816,71</u>
I. Wydatki bieżące	1.198.965,00	1.115.644,71
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.198.965,00	1.115.644,71
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.200,00	10.137,09
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.188.765,00	1.105.507,62
II. Wydatki majątkowe	422.035,00	376.172,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	422.035,00	376.172,00
<b>Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.494.553,07</b>	<b>2.400.039,87</b>
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>10.000,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	10.000,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	-
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	-
<u>rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>60.000,00</u>	<u>40.059,07</u>
I. Wydatki bieżące	60.000,00	40.059,07
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	40.059,07
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	40.059,07
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>80.000,00</u>	<u>76.973,25</u>
I. Wydatki bieżące	80.000,00	76.973,25
1. Wydatki jednostek budżetowych	80.000,00	76.973,25
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00	76.973,25



<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>2.344.553,07</u>	<u>2.283.007,55</u>
I. Wydatki bieżące	2.286.536,00	2.229.392,24
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.271.306,00	2.217.170,57
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.069.377,07	2.032.520,75
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201.928,93	184.649,82
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.230,00	12.221,67
II. Wydatki majątkowe	58.017,07	53.615,31
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58.017,07	53.615,31
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.290.108,99</b>	<b>5.047.057,11</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>78.399,00</u>	<u>72.967,25</u>
I. Wydatki bieżące	78.399,00	72.967,25
1. Wydatki jednostek budżetowych	78.399,00	72.967,25
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.399,00	71.367,25
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	1.600,00
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	<u>119.500,00</u>	<u>108.856,24</u>
I. Wydatki bieżące	119.500,00	108.856,24
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	116.500,00	106.012,14
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	<u>4.623.817,99</u>	<u>4.423.853,19</u>
I. Wydatki bieżące	4.220.273,50	4.059.728,41
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.211.123,50	4.052.582,35
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.529.090,00	3.413.005,61
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	682.033,50	639.576,74
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.150,00	7.146,06
II. Wydatki majątkowe	403.544,49	364.124,78
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	403.544,49	364.124,78
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>128.130,00</u>	<u>114.436,86</u>
I. Wydatki bieżące	128.130,00	114.436,86
1. Wydatki jednostek budżetowych	128.130,00	114.436,86
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	4.250,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114.130,00	110.186,86
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>340.262,00</u>	<u>326.943,57</u>
I. Wydatki bieżące	340.262,00	326.943,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	130.678,00	117.748,88
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	137,65
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128.678,00	117.611,23
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*.	209.584,00	209.194,69

**Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW****WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...****83.212,00 80.372,00**rozdz.75101 urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli...2.550,00 2.550,00**I. Wydatki bieżące****2.550,00 2.550,00***1. Wydatki jednostek budżetowych**2.550,00 2.550,00*

w tym na:

## a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

2.550,00 2.550,00

rozdz.75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej37.938,00 37.938,00**I. Wydatki bieżące****37.938,00 37.938,00***1. Wydatki jednostek budżetowych**18.898,00 18.898,00*

w tym na:

## a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.762,93 7.762,93

## b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

11.135,07 11.135,07

*2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**19.040,00 19.040,00*rozdz.75108 Wybory do Sejm i Senatu25.098,00 22.538,00**I. Wydatki bieżące****25.098,00 22.538,00***1. Wydatki jednostek budżetowych**11.818,00 11.818,00*

w tym na:

## a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

4.392,80 4.392,80

## b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

7.425,20 7.425,20

*2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**13.280,00 10.720,00*rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne17.626,00 17.346,00**I. Wydatki bieżące****17.626,00 17.346,00***1. Wydatki jednostek budżetowych**9.726,00 9.726,00*

w tym na:

## a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3.992,81 3.992,81

## b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

5.733,19 5.733,19

*2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**7.900,00 7.620,00***Dz.752 OBRONA NARODOWA****762,88 300,00**rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne762,88 300,00**I. Wydatki bieżące****762,88 300,00***1. Wydatki jednostek budżetowych**300,00 300,00*

w tym na:

## a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

300,00 300,00

*2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**462,88 -***Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA****501.790,41 418.351,75****PRZECIW POŻAROWA**rozdz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej15.000,00 15.000,00**I. Wydatki majątkowe****15.000,00 15.000,00***1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**15.000,00 15.000,00*rozdz.75412 OSP415.930,00 336.456,24**I. Wydatki bieżące****241.230,00 237.932,50***1. Wydatki jednostek budżetowych**240.730,00 237.802,50*

w tym na:

## a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

30.600,00 30.557,69

## b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

210.130,00 207.244,81

*2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych**500,00 130,00***II. Wydatki majątkowe****174.700,00 98.523,74***1. Inwestycje i zakupy inwestycyj**174.700,00 98.523,74*

<u>rozdz.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	70.860,41	66.895,51
I. Wydatki bieżące	65.878,91	61.914,01
1. Wydatki jednostek budżetowych	65.878,91	61.914,01
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.878,91	61.914,01
II. Wydatki majątkowe	4.981,50	4.981,50
1. Inwestycje i zakupy inwestycyj	4.981,50	4.981,50
<b>Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>280.000,00</b>	<b>257.933,93</b>
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>280.000,00</u>	<u>257.933,93</u>
I. Wydatki bieżące	280.000,00	257.933,93
1. Obsługa długu j.s.t.	280.000,00	257.933,93
<b>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>64.046,71</b>	-
<u>rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>64.046,71</u>	-
I. Wydatki bieżące	64.046,71	-
1. Rezerwy	64.046,71	-
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20.968.341,17</b>	<b>20.620.767,36</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>7.486.794,26</u>	<u>7.445.475,34</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>3.058.147,81</u>	<u>3.047.170,18</u>
I. Wydatki bieżące	2.943.147,81	2.932.780,18
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.833.559,81	2.823.192,41
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.438.459,00	2.434.299,35
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395.100,81	388.893,06
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.588,00	109.587,77
II. Wydatki majątkowe	115.000,00	114.390,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	115.000,00	114.390,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>2.329.250,90</u>	<u>2.316.881,38</u>
I. Wydatki bieżące	1.911.250,90	1.899.194,37
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.840.374,90	1.828.318,96
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.570.255,00	1.569.783,08
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270.119,90	258.535,88
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.876,00	70.875,41
II. Wydatki majątkowe	418.000,00	417.687,01
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	418.000,00	417.687,01
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>968.799,50</u>	<u>957.754,87</u>
I. Wydatki bieżące	962.299,50	951.254,87
1. Wydatki jednostek budżetowych	922.766,50	911.722,44
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774.962,00	773.461,30
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147.804,50	138.261,14
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.533,00	39.532,43
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>1.129.962,05</u>	<u>1.123.054,27</u>
I. Wydatki bieżące	1.129.962,05	1.123.054,27

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.080.162,05</i>	<i>1.073.405,18</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	889.439,00	886.393,17
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190.723,05	187.012,01
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.800,00	49.649,09
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>634,00</u>	<u>614,64</u>
I. Wydatki bieżące	634,00	614,64
1. Wydatki jednostek budżetowych	634,00	614,64
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00	614,64
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>56.747,00</u>	<u>46.043,81</u>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>56.747,00</u>	<u>46.043,81</u>
I. Wydatki bieżące	56.747,00	46.043,81
1. Wydatki jednostek budżetowych	53.713,90	43.945,91
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.073,90	41.783,68
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.640,00	2.162,23
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.033,10	2.097,90
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>4.231.061,63</u>	<u>4.213.843,67</u>
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZAŃCU</u>	<u>1.360.396,79</u>	<u>1.345.396,79</u>
I. Wydatki bieżące	1.345.396,79	1.345.396,79
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.309.819,55	1.309.819,55
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.035.274,45	1.035.274,45
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274.545,10	274.545,10
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.577,24	35.577,24
II. Wydatki majątkowe	15.000,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	-
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOBIERNICACH</u>	<u>1.074.529,84</u>	<u>1.074.529,84</u>
I. Wydatki bieżące	1.074.529,84	1.074.529,84
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.044.658,27	1.044.658,27
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829.310,39	829.310,39
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215.347,88	215.347,88
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.871,57	29.871,57
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>197.840,52</u>	<u>197.819,12</u>
I. Wydatki bieżące	197.840,52	197.819,12
1. Wydatki jednostek budżetowych	197.840,52	197.819,12
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197.840,52	197.819,12
<u>DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI</u>	<u>1.598.294,48</u>	<u>1.596.097,92</u>
I. Wydatki bieżące	1.598.294,48	1.596.097,92
1. Dotacje na zadania bieżące	1.598.135,00	1.595.938,44
2. Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	159,48	159,48
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>5.628.858,40</u>	<u>5.480.498,82</u>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>918.132,46</u>	<u>883.042,81</u>



I. Wydatki bieżące	918.132,46	883.042,81
1. Wydatki jednostek budżetowych	880.312,46	852.105,81
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775.620,00	765.461,37
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104.692,46	86.644,44
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.820,00	30.937,00
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>881.136,92</u>	<u>854.210,56</u>
I. Wydatki bieżące	881.136,92	854.210,56
1. Wydatki jednostek budżetowych	848.528,92	821.603,10
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751.140,00	735.457,45
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.388,92	86.145,65
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.608,00	32.607,46
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>1.598.809,00</u>	<u>1.579.133,44</u>
I. Wydatki bieżące	1.598.809,00	1.579.133,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.526.539,00	1.508.830,65
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.335.089,00	1.332.011,55
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191.450,00	176.819,10
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.270,00	70.302,79
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>2.230.470,87</u>	<u>2.163.830,11</u>
I. Wydatki bieżące	1.342.541,11	1.333.300,87
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.292.878,11	1.283.638,53
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.073.612,00	1.071.675,70
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219.266,11	211.962,83
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.663,00	49.662,34
II. Wydatki majątkowe	887.929,76	830.529,24
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	887.929,76	830.529,24
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.*	883.629,76	826.347,24
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>309,15</u>	<u>281,90</u>
I. Wydatki bieżące	309,15	281,90
1. Wydatki jednostek budżetowych	309,15	281,90
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309,15	281,90
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>430.640,00</u>	<u>397.903,51</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>143.023,00</u>	<u>121.850,15</u>
I. Wydatki bieżące	143.023,00	121.850,15
1. Wydatki jednostek budżetowych	142.523,00	121.504,70
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.229,00	68.590,78
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.294,00	52.913,92
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	345,45
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>20.536,00</u>	<u>20.535,92</u>
I. Wydatki bieżące	20.536,00	20.535,92

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	20.536,00	20.535,92
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.536,00	20.535,92
<u><i>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKĄ</i></u>	<u>14.600,00</u>	<u>14.171,32</u>
I. Wydatki bieżące	14.600,00	14.171,32
1. Wydatki jednostek budżetowych	14.600,00	14.171,32
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.600,00	14.171,32
<u><i>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</i></u>	<u>24.669,00</u>	<u>24.164,29</u>
I. Wydatki bieżące	24.669,00	24.164,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	24.369,00	24.164,29
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.539,00	23.343,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830,00	820,45
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0
<u><i>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</i></u>	<u>227.812,00</u>	<u>217.181,83</u>
I. Wydatki bieżące	227.812,00	217.181,83
1. Wydatki jednostek budżetowych	226.812,00	216.362,23
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.500,00	130.907,49
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93.312,00	85.454,74
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	819,60
<u><i>rozdz.80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</i></u>	<u>825.912,00</u>	<u>808.228,95</u>
I. Wydatki bieżące	819.447,00	801.764,07
1. Wydatki jednostek budżetowych	815.247,00	799.004,48
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758.640,00	751.559,07
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.607,00	47.445,41
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	2.759,59
II. Wydatki majątkowe	6.465,00	6.464,88
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.465,00	6.464,88
<u><i>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</i></u>	<u>63.263,98</u>	<u>50.623,20</u>
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</i></u>	<u>12.000,00</u>	<u>6.706,04</u>
I. Wydatki bieżące	12.000,00	6.706,04
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	6.706,04
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	6.706,04
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKĄ</i></u>	<u>9.100,00</u>	<u>7.934,53</u>
I. Wydatki bieżące	9.100,00	7.934,53
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.100,00	7.934,53
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.100,00	7.934,53
<u><i>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</i></u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.228,32</u>
I. Wydatki bieżące	9.800,00	9.228,32
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.800,00	9.228,32
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.800,00	9.228,32

<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>8.800,00</u>	<u>7.346,18</u>
I. Wydatki bieżące	8.800,00	7.346,18
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.800,00	7.346,18
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350,00	350,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.450,00	6.996,18
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>8.600,00</u>	<u>8.273,10</u>
I. Wydatki bieżące	8.600,00	8.273,10
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.600,00	8.273,10
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.600,00	8.273,10
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>6.800,00</u>	<u>2.971,05</u>
I. Wydatki bieżące	6.800,00	2.971,05
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.800,00	2.971,05
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.300,00	2.471,05
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZANIEC</u>	<u>4.712,43</u>	<u>4.712,43</u>
I. Wydatki bieżące	4.712,43	4.712,43
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.712,43	4.712,43
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.712,43	4.712,43
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOBIERNICE</u>	<u>3.451,55</u>	<u>3.451,55</u>
I. Wydatki bieżące	3.451,55	3.451,55
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.451,55	3.451,55
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.451,55	3.451,55
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne</u>	<u>1.099.841,00</u>	<u>1.073.838,56</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>385.282,00</u>	<u>374.157,44</u>
I. Wydatki bieżące	376.057,00	364.932,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	373.910,00	362.786,20
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.800,00	173.585,31
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193.110,00	189.200,89
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.147,00	2.146,24
II. Wydatki majątkowe	9.225,00	9.225,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.225,00	9.225,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>322.227,00</u>	<u>319.520,14</u>
I. Wydatki bieżące	322.227,00	319.520,14
1. Wydatki jednostek budżetowych	320.327,00	317.694,82
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186.322,00	186.008,50
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134.005,00	131.686,32
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	1.825,32
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOBIERNICE</u>	<u>392.332,00</u>	<u>380.160,98</u>
I. Wydatki bieżące	392.332,00	380.160,98
1. Wydatki jednostek budżetowych	382.691,00	370.684,01
w tym na:		

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200.310,00	191.924,75
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182.381,00	178.759,26
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.641,00	9.476,97
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej</u>		
<u>organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszk...</u>	<u>196.878,37</u>	<u>196.878,37</u>
<u>PRZEDSZKOLE KOBIERNICE</u>	<u>196.878,37</u>	<u>196.878,37</u>
I. Wydatki bieżące	196.878,37	196.878,37
1.Wydatki jednostek budżetowych	186.927,39	186.927,39
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.100,74	163.100,74
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.826,65	23.826,65
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.950,98	9.950,98
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej</u>		
<u>organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży...</u>	<u>609.517,97</u>	<u>599.962,62</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>180.653,50</u>	<u>180.360,97</u>
I. Wydatki bieżące	180.653,50	180.360,97
1.Wydatki jednostek budżetowych	171.991,50	171.699,91
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.314,00	164.253,74
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.677,50	7.446,17
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.662,00	8.661,06
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>131.787,00</u>	<u>125.661,13</u>
I. Wydatki bieżące	131.787,00	125.661,13
1.Wydatki jednostek budżetowych	123.787,00	117.669,99
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.400,00	110.099,47
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.387,00	7.570,52
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	7.991,14
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>82.431,54</u>	<u>82.156,91</u>
I. Wydatki bieżące	82.431,54	82.156,91
1.Wydatki jednostek budżetowych	78.872,54	78.598,22
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.352,00	73.351,15
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.520,54	5.247,07
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.559,00	3.558,69
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>80.449,00</u>	<u>79.594,21</u>
I. Wydatki bieżące	80.449,00	79.594,21
1.Wydatki jednostek budżetowych	76.916,00	76.062,31
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.409,00	73.061,15
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.507,00	3.001,16
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.533,00	3.531,90
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>80.976,00</u>	<u>79.721,57</u>
I. Wydatki bieżące	80.976,00	79.721,57
1.Wydatki jednostek budżetowych	76.774,00	75.520,48
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.054,00	72.852,36
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.720,00	2.668,12
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.202,00	4.201,09



<b><u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u></b>	<b>53.214,00</b>	<b>52.463,62</b>
I. Wydatki bieżące	53.214,00	52.463,62
1. Wydatki jednostek budżetowych	50.522,00	49.773,12
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.192,00	46.443,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.330,00	3.329,18
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.692,00	2.690,50
<b><u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u></b>	<b>6,93</b>	<b>4,21</b>
I. Wydatki bieżące	6,93	4,21
1. Wydatki jednostek budżetowych	6,93	4,21
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,93	4,21
<b><u>rozdz.80195 pozostała działalność</u></b>	<b>338.826,56</b>	<b>307.470,51</b>
I. Wydatki bieżące	338.826,56	307.470,51
1. Wydatki jednostek budżetowych	338.826,56	307.470,51
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338.826,56	307.470,51
<b><u>Dz.851 OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>282.243,30</b>	<b>282.062,45</b>
<b><u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u></b>	<b>10.850,00</b>	<b>10.757,40</b>
I. Wydatki bieżące	10.850,00	10.757,40
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.850,00	10.757,40
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.850,00	10.757,40
<b><u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b>264.662,30</b>	<b>264.574,05</b>
I. Wydatki bieżące	264.662,30	264.574,05
1. Wydatki jednostek budżetowych	234.662,30	234.574,05
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.366,49	104.366,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.295,81	130.208,05
2. Dotacje na zadania bieżące	30.000,00	30.000,00
<b><u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u></b>	<b>6.731,00</b>	<b>6.731,00</b>
I. Wydatki bieżące	6.731,00	6.731,00
1. Dotacja celowa na pomoc finansową	6.731,00	6.731,00
<b><u>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>5.303.535,00</b>	<b>5.192.682,90</b>
<b><u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u></b>	<b>184.546,00</b>	<b>184.545,72</b>
I. Wydatki bieżące	184.546,00	184.545,72
1. Wydatki jednostek budżetowych	184.546,00	184.545,72
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184.546,00	184.545,72
<b><u>rozdz.85204 rodziny zastępcze</u></b>	<b>14.540,00</b>	<b>14.533,22</b>
I. Wydatki bieżące	14.540,00	14.533,22
1. Wydatki jednostek budżetowych	14.540,00	14.533,22
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.540,00	14.533,22
<b><u>rozdz.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b>282,00</b>	<b>281,81</b>
I. Wydatki bieżące	282,00	281,81
1. Wydatki jednostek budżetowych	282,00	281,81
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282,00	281,81

<u>rozd.85206 wspieranie rodziny</u>	<u>110.256,00</u>	<u>110.196,92</u>
<u>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS</u>	<u>46.256,00</u>	<u>46.238,63</u>
I. Wydatki bieżące	46.256,00	46.238,63
1. Wydatki jednostek budżetowych	45.901,00	45.885,22
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.902,00	41.898,36
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.999,00	3.986,86
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	355,00	353,41
<u>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GKRPA</u>	<u>64.000,00</u>	<u>63.958,29</u>
I. Wydatki bieżące	64.000,00	63.958,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	64.000,00	63.958,29
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.272,00	41.272,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.728,00	22.686,29
<u>rozd.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.</u>	<u>3.043.437,00</u>	<u>2.939.499,06</u>
I. Wydatki bieżące	3.043.437,00	2.939.499,06
1. Wydatki jednostek budżetowych	327.367,00	326.167,26
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294.461,00	294.367,20
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.906,00	31.800,06
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.696.070,00	2.609.345,70
3. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	20.000,00	3.986,10
<u>rozd.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>32.552,00</u>	<u>31.084,26</u>
I. Wydatki bieżące	32.552,00	31.084,26
1. Wydatki jednostek budżetowych musisz	32.552,00	31.084,26
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.552,00	31.084,26
<u>rozd.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społ.</u>	<u>524.534,00</u>	<u>524.409,31</u>
I. Wydatki bieżące	524.534,00	524.409,31
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524.534,00	524.409,31
<u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1.500,00</u>	<u>630,60</u>
I. Wydatki bieżące	1.500,00	630,60
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	630,60
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	<u>258.605,00</u>	<u>255.673,79</u>
I. Wydatki bieżące	258.605,00	255.673,79
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257.605,00	255.673,79
2. Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	-
<u>rozd.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>979.185,00</u>	<u>978.861,58</u>
I. Wydatki bieżące	949.185,00	948.886,48
1. Wydatki jednostek budżetowych	942.729,00	942.440,84
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837.135,00	837.120,04
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105.594,00	105.320,80
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.456,00	6.445,64
II. Wydatki majątkowe	30.000,00	29.975,10
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	29.975,10

<u>rozd.85295 pozostała działalność</u>	<u>154.098,00</u>	<u>152.966,63</u>
I. Wydatki bieżące	154.098,00	152.966,63
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.698,00	3.587,68
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.198,00	1.114,88
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	2.472,80
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149.400,00	149.378,95
<b>DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>66.000,00</b>	<b>65.770,00</b>
<u>rozd.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	<u>60.000,00</u>	<u>59.770,00</u>
I. Wydatki bieżące	60.000,00	59.770,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	59.770,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	59.770,00
<u>rozd.85395 pozostała działalność</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>627.273,00</b>	<b>584.837,31</b>
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>452.679,00</u>	<u>426.406,57</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>57.675,00</u>	<u>54.187,14</u>
I. Wydatki bieżące	57.675,00	54.187,14
1. Wydatki jednostek budżetowych	54.875,00	51.395,94
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.995,00	48.516,03
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.879,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	2.791,20
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKĄ</u>	<u>118.785,00</u>	<u>117.525,63</u>
I. Wydatki bieżące	118.785,00	117.525,63
1. Wydatki jednostek budżetowych	113.005,00	111.746,22
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.878,00	106.619,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.127,00	5.126,24
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.780,00	5.779,41
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>75.180,00</u>	<u>68.194,39</u>
I. Wydatki bieżące	75.180,00	68.194,39
1. Wydatki jednostek budżetowych	71.440,00	64.463,59
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.560,00	61.583,68
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.879,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.740,00	3.730,80
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>81.658,00</u>	<u>69.401,60</u>
I. Wydatki bieżące	81.658,00	69.401,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	77.458,00	65.316,19
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.080,00	60.938,73
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.378,00	4.377,46
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	4.085,41
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>56.365,00</u>	<u>55.531,94</u>
I. Wydatki bieżące	56.365,00	55.531,94

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	53.185,00	52.376,72
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.305,00	49.525,61
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.851,11
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.180,00	3.155,22
<b><u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u></b>	<b>63.016,00</b>	<b>61.565,87</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>63.016,00</b>	<b>61.565,87</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	59.475,00	58.025,72
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.937,00	54.488,23
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.538,00	3.537,49
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.541,00	3.540,15
<b><u>rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b>174.594,00</b>	<b>158.430,74</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>174.594,00</b>	<b>158.430,74</b>
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	174.594,00	158.430,74
<b>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.508.404,04</b>	<b>2.287.749,24</b>
<b><u>rozdz. 90002 gospodarka odpadami</u></b>	<b>1.579.500,00</b>	<b>1.577.214,32</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>1.579.500,00</b>	<b>1.577.214,32</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.579.500,00	1.577.214,32
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.400,00	116.618,50
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.462.100,00	1.460.595,82
<b><u>rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b>12.800,00</b>	<b>11.990,37</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>12.800,00</b>	<b>11.990,37</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	12.800,00	11.990,37
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.800,00	11.990,37
<b><u>rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u></b>	<b>34.700,00</b>	<b>26.045,08</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>34.700,00</b>	<b>26.045,08</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	34.700,00	26.045,08
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.700,00	26.045,08
<b><u>rozdz. 90013 schroniska dla zwierząt</u></b>	<b>75.000,00</b>	<b>65.479,74</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>75.000,00</b>	<b>65.479,74</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	5.000,00	1.099,38
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	1.099,38
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	70.000,00	64.380,36
<b><u>rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u></b>	<b>797.804,04</b>	<b>602.425,00</b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>704.100,00</b>	<b>563.691,77</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	704.100,00	563.691,77
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704.100,00	563.691,77
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>93.704,04</b>	<b>38.733,23</b>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	93.704,04	38.733,23



<u>rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>		
<u>środków z opłaty produktowej</u>	3.700,00	2.250,93
I. Wydatki bieżące	3.700,00	2.250,93
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.700,00	2.250,93
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.700,00	2.250,93
<u>rozdz.90095 pozostała działalność</u>	4.900,00	2.343,80
I. Wydatki bieżące	4.900,00	2.343,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.900,00	2.343,80
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	2.343,80
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	-
<b>Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.445.500,00</b>	<b>1.445.500,00</b>
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	1.135.000,00	1.135.000,00
I. Wydatki bieżące	1.135.000,00	1.135.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	1.135.000,00	1.135.000,00
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	301.000,00	301.000,00
I. Wydatki bieżące	301.000,00	301.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	301.000,00	301.000,00
<u>rozdz.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>416.788,00</b>	<b>398.595,46</b>
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	75.148,00	58.141,31
I. Wydatki bieżące	60.148,00	58.141,31
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.148,00	58.141,31
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.148,00	58.141,31
II. Wydatki majątkowe	15.000,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	-
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	341.640,00	340.454,15
I. Wydatki bieżące	341.640,00	340.454,15
1. Wydatki jednostek budżetowych	56.140,00	54.954,15
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00	1.550,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.040,00	53.404,15
2. Dotacje na zadania bieżące	285.500,00	285.500,00

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

W O I T  
Czesław Rychter

**Załącznik Nr 4**

**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

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

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<b><u>DOTACJE</u></b>	<b><u>3.171.833,62</u></b>	<b><u>3.068.586,72</u></b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11.530,21</b>	<b>11.530,21</b>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>11.530,21</u>	<u>11.530,21</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11.530,21	11.530,21
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>78.399,00</b>	<b>72.967,25</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>78.399,00</u>	<u>72.967,25</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	78.399,00	72.967,25
<b>Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>83.212,00</b>	<b>80.372,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej....</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.550,00	2.550,00
<u>rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>37.938,00</u>	<u>37.938,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	37.938,00	37.938,00
<u>rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>25.098,00</u>	<u>22.538,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25.098,00	22.538,00
<u>rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>17.626,00</u>	<u>17.346,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	17.626,00	17.346,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00
<b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>	<b>95.959,41</b>	<b>90.975,70</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>64.035,26</u>	<u>62.078,59</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	64.035,26	62.078,59
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>31.224,18</u>	<u>28.472,15</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31.224,18	28.472,15

<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	699,97	424,96
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	699,97	424,96
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.902.433,00</b>	<b>2.812.441,56</b>
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	2.888.700,00	2.800.911,88
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.888.700,00	2.800.911,88
<u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.....</u>	11.535,00	10.414,80
2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11.535,00	10.414,80
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	2.198,00	1.114,88
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.198,00	1.114,88
<b>WYDATKI</b>	<b>3.171.833,62</b>	<b>3.068.586,72</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11.530,21</b>	<b>11.530,21</b>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	11.530,21	11.530,21
I. Wydatki bieżące	11.530,21	11.530,21
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.530,21	11.530,21
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.530,21	11.530,21
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>78.399,00</b>	<b>72.967,25</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	78.399,00	72.967,25
I. Wydatki bieżące	78.399,00	72.967,25
1. Wydatki jednostek budżetowych	78.399,00	72.967,25
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.399,00	71.367,25
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	1.600,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>83.212,00</b>	<b>80.372,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	2.550,00	2.550,00
I. Wydatki bieżące	2.550,00	2.550,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.550,00	2.550,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00	2.550,00
<u>rozdz.75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	37.938,00	37.938,00
I. Wydatki bieżące	37.938,00	37.938,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	18.898,00	18.898,00
w tym na:		

a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.762,93	7.762,93
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.135,07	11.135,07
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>19.040,00</b>	<b>19.040,00</b>
<b><u>rozdz.75108 wybory do Sejmu i Senatu</u></b>	<b><u>25.098,00</u></b>	<b><u>22.538,00</u></b>
I. Wydatki bieżące	25.098,00	22.538,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.818,00	11.818,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.392,80	4.392,80
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.425,20	7.425,20
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>13.280,00</b>	<b>10.720,00</b>
<b><u>rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u></b>	<b><u>17.626,00</u></b>	<b><u>17.346,00</u></b>
I. Wydatki bieżące	17.626,00	17.346,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.726,00	9.726,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.992,81	3.992,81
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.733,19	5.733,19
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.620,00</b>
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b><u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u></b>	<b><u>300,00</u></b>	<b><u>300,00</u></b>
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
<b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>	<b>95.959,41</b>	<b>90.975,70</b>
<b><u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>64.035,26</u></b>	<b><u>62.078,59</u></b>
I. Wydatki bieżące	64.035,26	62.078,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	64.035,26	62.078,59
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.035,26	62.078,59
<b><u>rozdz.80110 gimnazja</u></b>	<b><u>31.224,18</u></b>	<b><u>28.472,15</u></b>
I. Wydatki bieżące	31.224,18	28.472,15
1. Wydatki jednostek budżetowych	31.224,18	28.472,15
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.224,18	28.472,15
<b><u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej</u></b>		
<b><u>organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w</u></b>		
<b><u>szkołach podstawowych</u></b>	<b><u>699,97</u></b>	<b><u>424,96</u></b>
I. Wydatki bieżące	699,97	424,96
1. Wydatki jednostek budżetowych	699,97	424,96
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699,97	424,96
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.902.433,00</b>	<b>2.812.441,56</b>
<b><u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.</u></b>		
<b><u>oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</u></b>	<b><u>2.888.700,00</u></b>	<b><u>2.800.911,88</u></b>
I. Wydatki bieżące	2.888.700,00	2.800.911,88
1. Wydatki jednostek budżetowych	193.208,00	192.144,12
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189.966,00	189.880,05
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.242,00	2.264,07
<b>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2.695.492,00</b>	<b>2.608.767,76</b>



rozdz.85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.

I. Wydatki bieżące	11.535,00	10.414,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.535,00	10.414,80
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.535,00	10.414,80

rozdz.85295 pozostała działalność

I. Wydatki bieżące	2.198,00	1.114,88
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.198,00	1.114,88
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.198,00	1.114,88

WÓJT  
Czesław Borka

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW****Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA****Zasiłki od stycznia do grudnia 2015**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<b><u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u></b>	<b><u>3 954 693,16</u></b>	<b><u>3 864 423,95</u></b>
<b>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>184 546,00</b>	<b>184 545,72</b>
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	184 546,00	184 545,72
<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>32 552,00</b>	<b>31 084,26</b>
Składki na ubezp. Zdrowotne - zadania własne		20 669,46
Składki na ubezp. zdrow. - zadania zlecone		10 414,80
<b>Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimen</b> w tym	<b>2 806 056,16</b>	<b>2 719 331,92</b>
Świadczenia rodzinne		2 314 991,10
Skł. Emerytalno-rentowe		110 564,16
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		293 776,66
<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze</b> w tym	<b>524 534,00</b>	<b>524 409,31</b>
zasiłki okresowe	112 500,00	112 455,99
zasiłki celowe	412 034,00	411 953,32
w tym:		
zasiłki celowe i w naturze		283 696,03
zasiłki celowe w formie schronienia		17 957,29
sprawienie pogrzebu		2 700,00
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego		8 000,00
zasiłki celowe i w naturze w ramach programu dożywiania		75 680,12
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		23 919,88
<b>Rozdz. 85216 zasiłki stałe</b>	<b>257 605,00</b>	<b>255 673,79</b>
zasiłki stałe	257 605,00	255 673,79
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>149 400,00</b>	<b>149 378,95</b>
Rządowy program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	149 400,00	149 378,95
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		35 428,57
Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		113 950,38

**WÓJT**  
*Czesław Budka*

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

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1.171.200,00</b>	<b>1.171.193,75</b>	<b>100,0</b>
1	Przychody z własnej działalności	34.500,00	34.493,75	100,0
2	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1.700,00	1.700,00	100,0
3	Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Porąbka	1.135.000,00	1.135.000,00	100,0
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1.205.800,00</b>	<b>1.205.735,72</b>	<b>100,0</b>
1	Amortyzacja środków trwałych	38.600,00	38.598,64	100,0
2	Materiały	56.320,00	56.317,69	100,0
3	Energia elektryczna, gaz, woda	43.875,00	43.874,83	100,0
4	Usługi transportowe	9.006,00	9.004,00	100,0
5	Pozostałe usługi obce	111.600,00	111.564,56	100,0
6	Wynagrodzenia osobowe	706.100,00	706.088,80	100,0
7	Wynagrodzenia bezosobowe	62.560,00	62.556,00	100,0
8	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	129.220,00	129.216,28	100,0
9	Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników	31.310,00	31.310,91	100,0
10	Podatki i opłaty	6.995,00	6.995,40	100,0
11	Opłaty bankowe	1.205,00	1.203,66	99,9
12	Ryczałty, delegacje	3.068,00	3.068,37	100,0
13	Inne opłaty, składki	4.939,00	4.934,97	99,9
14	Koszty finansowe	2,00	1,61	80,5
15	Pozostałe koszty operacyjne	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-34.600,00</b>	<b>-34.541,97</b>	<b>99,8</b>

**Nadwyżka kosztów nad przychodami wynosi 34.541,97 zł**

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
I.	Fundusz jednostki		54.269,13
II.	Wartość środków trwałych netto	73.261,09	
III.	Przychody		1.171.193,75
IV.	Koszty	1.205.735,72	
V.	Zobowiązania:		53.574,32
1	Zobowiązania długoterminowe		
2	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		19.090,89
	- zobowiązania wymagalne		451,76
3	Zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych		5.659,34
4	Zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		28.824,09
VI.	Należności	0	
1	Należności długoterminowe	0	
2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0	
	- należności wymagalne	0	
VII	Rachunek bankowy	40,39	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.279.037,20</b>	<b>1.279.037,20</b>

**Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych**

Lp.	Nazwa	Na początek roku 2015	Na koniec roku 2015
1	Stan należności	0	0
2	Stan zobowiązań	45.122,30	53.574,32
3	Stan środków pieniężnych	299,10	40,39

WOJT  
Czesław Bułha



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

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Dotacje Biblioteki Narodowej Warszawa	9.840,00	9.840,00	100,0
2	Dotacja – projekt Orange	1.704,44	1.704,44	100,0
3	Pozostałe przychody operacyjne	5.140,00	5.141,63	100,0
4	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Porąbka	301.000,00	301.000,00	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>317.684,44</b>	<b>317.686,07</b>	<b>100,0</b>

**KOSZTY**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Amortyzacja środków trwałych	2.180,00	2.178,15	99,9
2	Amortyzacja księgozbioru – zakup 100% umorzenia	38.170,00	38.164,66	100,0
3	Materiały	14.562,00	14.132,85	97,1
4	Energia elektryczna, gaz, woda	19.000,00	12.215,05	64,3
5	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	17.234,44	17.237,26	100,0
6	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	180.000,00	179.807,35	99,9
7	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	36.390,00	36.386,25	100,0
8	Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników	6.440,00	6.439,81	100,0
9	Podatki i opłaty	2.340,00	2.339,00	100,0
10	Opłaty bankowe	650,00	648,80	99,8
11	Podróże służbowe	301,00	300,70	99,9
12	Inne opłaty, składki	412,00	411,11	99,8
13	Koszty finansowe	5,00	4,69	93,8
	<b>Ogółem</b>	<b>317.684,44</b>	<b>310.265,68</b>	<b>97,7</b>

**Nadwyżka przychodów nad kosztami 7.420,39**

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
I.	Fundusz jednostki	6.947,13	
II.	Wartość środków trwałych netto	8.117,99	
III.	Przychody		317.686,07
IV.	Koszty	310.265,68	
V.	Zobowiązania:		7.670,92
1	Zobowiązania długoterminowe		0
2	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		382
	- zobowiązania wymagalne		0
3	Zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		7.288,92
VI.	Należności		
1	Należności długoterminowe		
2	Należności krótkoterminowe, w tym:		
	- należności wymagalne		
VII	Rachunek bankowy	26,19	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>325.356,99</b>	<b>325.356,99</b>

**Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych**

Lp.	NAZWA	Na początek roku 2015	Na koniec roku 2015
1	Stan należności	0	0
2	Stan zobowiązań	7.896,55	7.670,92
3	Stan środków pieniężnych	62,78	26,19

WOJT  
Czesław Półka

**Załącznik Nr 7**

**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

## **WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI**

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

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

WOJT  
Czesława Rutka

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

**PRZYCHODY BUDŻETU**

Nazwa	Plan	Wykonanie
1.Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1.500.000,00	1.500.000,00
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek	723.800,00	723.800,00
2.Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.324.467,38	2.416.412,94
<b>Ogółem</b>	<b>3.548.267,38</b>	<b>4.640.212,94</b>

**ROZCHODY BUDŻETU**

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

**WÓJT**  
*Czesław Bulko*



**ZOBOWIĄZANIA  
Z TYTUŁU  
ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW  
NA 31.12.2015**

Wierzyciel	Całkowity okres spłaty	Stan zobowiązań na 31.12.2015 r.
Bank Spółdzielczy Porąbka – kredyty	31.01.2013 - 31.07.2018 30.01.2015 - 31.12.2021 31.01.2017 – 30.12.2022	1.900.000,00 2.450.000,00 1.500.000,00
Bank Polska Kasa Opieki S. A. Warszawa – kredyt	31.01.2012 - 31.10.2016	880.000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko – Biała – kredyt	30.01.2015 - 31.12.2019	2.950.000,00
WFOŚiGW Katowice - pożyczki	01.10.2016 – 15.12.2020 30.06.2016 – 31.12.2018	577.800,00 146.000,00
<b>Ogółem zadłużenie</b>		<b>10.403.800,00</b>

**WÓJT**  
*Czesław Buda*

**Załącznik Nr 10**

**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW  
NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW UNIJNYCH  
W ROKU 2015**

Lp.	Nazwa programu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski	181.584,00	209.584,00	209.194,69
2.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka	7.686.069,90	6.196.494,82	5.979.160,15
3.	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce	-	883.629,76	826.347,24
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka – sołectwo Kobiernice	-	881.000,00	864.341,41
	<b>Ogółem</b>	<b>7.867.653,90</b>	<b>8.170.708,58</b>	<b>7.879.043,49</b>

**WOJT**  
*Czesław Kubiś*

**Załącznik Nr 11**  
**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 roku 2015 47 - krotnie dokonywano zmian w Uchwale Budżetowej, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Uchwała	Rodzaj zmiany	Kwota zmniejsz. zwiększ.	Plan po zmianach			
				<u>dochodów</u> <u>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
23	ZW Gminy z dn. 06.07.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	-	51.345.533,40	53.493.800,78	3.548.267,38	1.400.000,00
24	ZW Gminy z dn. 22.07.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	57.298,00 57.298,00	51.402.831,40	53.551.098,78	3.548.267,38	1.400.000,00
25	ZW Gminy z dn. 31.07.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	15.805,00 15.805,00	51.418.636,40	53.566.903,78	3.548.267,38	1.400.000,00
26	ZW Gminy z dn. 31.07.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	255.959,41 255.959,41	51.674.595,81	53.822.863,19	3.548.267,38	1.400.000,00
27	ZW Gminy z dn. 31.08.15	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	-62.394,00 -62.394,00	51.612.201,81	53.760.469,19	3.548.267,38	1.400.000,00
28	ZW Gminy z dn. 07.09.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	-	51.612.201,81	53.760.469,19	3.548.267,38	1.400.000,00
30	ZW Gminy z dn. 15.09.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	-	51.612.201,81	53.760.469,19	3.548.267,38	1.400.000,00

31	URG Nr X/74/15 z dn. 22.09.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	278.000,00 278.000,00	51.890.201,81	54.038.469,19	3.548.267,38	1.400.000,00
32	ZW Gminy z dn. 22.09.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	11.818,00 11.818,00	51.902.019,81	54.050.287,19	3.548.267,38	1.400.000,00
33	ZW Gminy z dn. 30.09.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	7.521,43 7.521,43	51.909.541,24	54.057.808,62	3.548.267,38	1.400.000,00
34	ZW Gminy z dn. 08.10.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.909.541,24	54.057.808,62	3.548.267,38	1.400.000,00
35	ZW Gminy z dn. 20.10.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	89.310,00 89.310,00	51.998.851,24	54.147.118,62	3.548.267,38	1.400.000,00
36	ZW Gminy z dn. 27.10.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	60.669,01 60.669,01	52.059.520,25	54.207.787,63	3.548.267,38	1.400.000,00
37	ZW Gminy z dn. 30.10.15	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	47.921,57 47.921,57	52.107.441,82	54.255.709,20	3.548.267,38	1.400.000,00
38	ZW Gminy z dn. 10.11.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	52.107.441,82	54.255.709,20	3.548.267,38	1.400.000,00
39	ZW Gminy z dn. 23.11.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	52.107.441,82	54.255.709,20	3.548.267,38	1.400.000,00
40	ZW Gminy z dn. 30.11.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	52.107.441,82	54.255.709,20	3.548.267,38	1.400.000,00
41	URG Nr XII/94/15 z dn. 01.12.15	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	-38.000,00 -38.000,00	52.069.441,82	54.217.709,20	3.548.267,38	1.400.000,00
42	ZW Gminy z dn. 07.12.15	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	-40.218,00 -40.218,00	52.029.223,82	54.177.491,20	3.548.267,38	1.400.000,00
43	ZW Gminy z dn. 16.12.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	52.029.223,82	54.177.491,20	3.548.267,38	1.400.000,00

44	URG Nr XIII/106/15 z dn. 22.12.15	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	-280.000,00 -280.000,00	51.749.223,82	53.897.491,20	3.548.267,38	1.400.000,00
45	ZW Gminy z dn. 22.12.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.749.223,82	53.897.491,20	3.548.267,38	1.400.000,00
46	ZW Gminy z dn.30.12.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.749.223,82	53.897.491,20	3.548.267,38	1.400.000,00
47	ZW Gminy z dn. 31.12.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.749.223,82	53.897.491,20	3.548.267,38	1.400.000,00
		<b>Ogółem</b>		<b>51.749.223,82</b>	<b>53.897.491,20</b>	<b>3.548.267,38</b>	<b>1.400.000,00</b>

**Dochody budżetowe wykonane w 2015 r.** **50.568.689,06**

*w tym zadania z zakresu administracji  
rządowej zlecone gminom*

3.068.586,72

**Przychody** **4.640.212,94**

**Wydatki budżetowe wykonane w 2015r.** **51.580.556,88**

*w tym zadania z zakresu administracji  
rządowej zleconych gminom*

3.068.586,72

**Rozchody** **1.400.000,00**

*splata kredytów*

1.400.000,00

**Stan środków na koniec roku** **2.228.345,12**

Jak przedstawia załączone sprawozdanie, dochody budżetowe w 2015 r. zrealizowane zostały w 97,7 %, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 96,7 %.

Prawidłowe wykonanie planu i terminowość spływu odnotowuje się w zakresie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy a także z tytułu subwencji (jednak jest ona

niewystarczająca nawet na pokrycie podstawowych zadań oświatowych w zakresie wynagrodzeń).

Dochody z tytułu dotacji przekazywane były zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami, zaś zwrot do budżetu wojewody nastąpił w zakresie pomocy społecznej i administracji. Dotacje te wykorzystywane mogą być jedynie na ściśle określony katalog wydatków, toteż pozostałe podlegają zwrotowi.

W 2015 r. gmina otrzymała środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie zadań, których realizacja toczona była w latach poprzednich a mianowicie:

- Dz. 600 Transport i łączność – Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Bujakowie – 177.682,66 zł.

- Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - Dzieciaki z polsko – czeskiego pogranicza /plac zabaw w Kobiernicach/ - 132.366,17 zł,

- Budowa placu zabaw w sołectwie Porąbka –

25.000,00 zł.

- Dz. 801 Oświata i wychowanie - Przez sport po zdrowie – 61.958,35 zł,

- Plac zabaw w Porąbce przy ul. Krakowskiej –

59.374,00 zł.

- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Dożynki powiatowe – 10.102,87 zł.

Gmina do 31.12.2015 r. otrzymała również zwrot poniesionych nakładów na projekty realizowanie przy współudziale środków unijnych w roku 2015. Do zadań tych należą:

- Dz. 750 Administracja publiczna – Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski – 91.594,05 zł. Realizacja zadania toczona była od 01.05.2014 – 30.09.2015 r.

- Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – 4.166.588,56 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka -

sołectwo Kobiernice – 573.993,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce – 627.178,68 zł.

Łącznie gmina w roku 2015 otrzymała dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych ze środków unijnych w wysokości 5.925.838,34 zł.



W roku 2016 gmina otrzyma końcową płatność w ramach poniesionych nakładów na budowę kanalizacji w sołectwie Czaniec. Wnioskowana kwota to 553.935,23 zł.

W ramach dochodów własnych realizacja ważniejszych źródeł kształtowała się następująco:

Prawidłowy spływ dochodów miał miejsce w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie realizacja wyniosła nieco powyżej zakładanego planu. Plan corocznie symulowany jest przez Ministerstwo Finansów i gmina stara się nie dokonywać zbędnych korekt.

Prawidłowe wykonanie odnotowuje się również w zakresie dochodów realizowanych bezpośrednio przez gminę. Do nich należą: wpłaty za ścieki (Dz. 010 – 01010 § 0830), podatki od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych (Dz. 756 §§ 31, 32, 33, 34).

Ponadplanowe wpływy z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków związane są ze zwiększoną liczbą podmiotów korzystających z kanalizacji sanitarnej wybudowanej w roku 2015.

Ponadto w roku ubiegłym gmina uzyskała dodatkowe /w odróżnieniu do lat ubiegłych/ wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie dróg gminnych – Dz. 756, 75618 § 0490.

W roku 2015 gmina zbyła budynek przy ul. Żywieckiej 6 w Kobiernicach. Kwota dochodu to 319.348,00 zł, która to ma bezpośredni wpływ na wysokość wygenerowanych wolnych środków na rok kolejny.

W celu zwiększenia ściągalności należności gminy, w 2015 r. wystawiono 5.427 upomnień na łączną kwotę 985.473,40 zł oraz 966 tytułów wykonawczych na kwotę 322.116,36 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 31 upomnień – 84.922,00 zł
  - 21 tyt. wykonawczych – 76.938,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fiz. – 2.293 upomnienia – 424.083,77 zł
  - 830 tyt. wykonawczych – 110.206,11 zł
- podatek od środków transportu - 20 upomnień – 46.508,00 zł
  - 17 tyt. wykonawczych – 45.437,00 zł
- opłata za ścieki - 137 upomnień – 203.024,58 zł

- 12 tyt. wykonawczych – 29.507,84 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.782 upomnienia – 182.152,20 zł
- 81 tyt. wykonawczych -- 50.144,80 zł
- czynsze, dzierżawa, renta planistyczna, opłaty za media - 134 upomnienia – 34.032,85 zł
- 3 tyt. wykonawcze – 7.463,40, zł
- wpłaty na budowę wodociągu i kanalizacji – 30 upomnień – 10.750,00 zł
- 2 tyt. wykonawcze – 2.419,21 zł

Słabsze z kolei wykonanie odnotowuje się w zakresie następujących dochodów:

- podatek od spadków i darowizn - 94,7 % planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 78,9 %,
- wpływy z opłaty skarbowej - 69,6 %

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

Ich wielkość ściśle uzależniona jest od sytuacji gospodarczej a co za tym idzie - od ilości dokonywanych transakcji podlegających opodatkowaniu a także terminowości regulowania tychże zobowiązań przez podmioty do tego zobowiązane.

Dochody wykonane ponadplanowo pozwoliły pokryć powstałe braki finansowe i mimo niepełnego wykonania niektórych dochodów dały możliwość prawidłowego funkcjonowania gminy i terminowego regulowania zobowiązań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych wszystkich podległych jednostek.

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w 95,7 %, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 96,7 %

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 corocznie 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.

Wydatki oświaty /Dz. 801, 854/ za rok 2015 wyniosły ogółem 21.205.604,67 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano łącznie 14.085.666,04 co stanowi ponad 66 % wszystkich nakładów na szkolnictwo gminy Porąbka.

W poszczególnych działach koszty utrzymania jednostek oświatowych kształtowały się następująco:

Dz.801- Oświata i wychowanie – wydatki ogółem: 20.620.767,36 zł z czego największą kwotę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i pochodne: 13 458 222,05 zł w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i pośmiertne 227.314,78 zł a na jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli 72.278,53 zł. Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. dodatki socjalne, szkolenia itp. to kwota 1.295.621,51 zł zaś utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkolnych to koszt w wysokości 2.678.006,61 zł.

Z działu 801 w strukturze wydatków oświatowych największe środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych tj. 6.906.913,83 zł, obejmując opieką dydaktyczną i wychowawczą 955 uczniów. Gimnazja to – 4.654.151,58 zł przeznaczone na edukację 384 wychowanków. Nie małą pozycję kosztów oświatowych stanowią również przedszkola publiczne obejmujące opieką średnio 250 dzieci. Wydatek na ten cel to kwota 2.617.745,75 zł, z czego 179.645,85 zł to koszty żywienia pokrywane przez rodziców. Natomiast wartość dowozu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Porąbka kształtuje się na poziomie 397. 903,51 zł.

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem: 584.837,31 zł z czego 426.406,67 zł to głównie środki na utrzymanie świetlic szkolnych tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w nich nauczycieli. Pozostała kwota - 158.430,74 zł stanowi pomoc materialną dla uczniów objętych stypendiami socjalnymi i dofinansowaniem do wyprawki szkolnej.

Obok wydatków bieżących realizowanych w ramach oświaty i wychowania, w roku

2015 prowadzono dwa zadania inwestycyjne a mianowicie wymiana stropów w budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce oraz termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum w Porąbce – Kozubniku.

Opis zakresu prac i nakładów – w dalszej części materiału.

Kolejnymi znacznymi wydatkami bieżącymi gminy charakteryzują się zadania z zakresu pomocy społecznej /Dz. 852/. W 2015 roku gmina Porąbka w zakresie wykonywania zadań z pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 5.192.682,90 zł. W kwocie tej finansowanie zadań własnych wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym oraz Ustawy o pomocy społecznej wynosi 2.311.211,99 zł, co stanowi 45% ogółu wydatków na pomoc społeczną. Natomiast kwota 2.812.441,56 zł dotyczy zadań zleconych gminie przez organy administracji rządowej.

W ramach zadań zleconych gmina realizowała wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz Kartę Dużej Rodziny. Kwota 2.212.606,26 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 509 rodzin, co stanowi 79 % ogółu zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 293.776,66 zł dokonano 42 osobom uprawnionym do alimentów, zaś kwotę 220.297,00 zł wypłacono 29 osobom, które otrzymują zasiłek dla opiekunka osoby niepełnosprawnej. Koszty obsługi w/w zadań kształtowały się na poziomie 215.726,68 zł, z czego kwotę 81.579,96 zł zagwarantował budżet państwa w postaci dotacji celowych, zaś pozostałą kwotę w wysokości 134.146,72 zł finansowała gmina ze środków własnych.

Pozostała część zadań z zakresu pomocy społecznej realizowana była w ramach własnych zadań, do których w szczególności należą: odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy, wypłata zasiłków rodzinom najuboższym, dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. W 2015 roku w Domach Pomocy Społecznej przebyło 10 mieszkańców gminy, co stanowiło wydatki na kwotę 184.545,72 zł. Największą część w budżecie z zakresu zadań własnych gminy stanowią wypłaty zasiłków rodzinom najuboższym. Jest to kwota 890.783,06 zł, co stanowi 39% ogółu wydatków na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. W 2015 roku z tej pomocy skorzystało 276 rodzin. Była to pomoc w



formie zasiłków celowych w wysokości 481.326,53 zł, zasiłków okresowych w wysokości 112.455,99 zł, zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych opłacanych za niektóre osoby pobierające zasiłek stały w wysokości 276.343,25 zł, kosztów schronienia ludzi bezdomnych posiadających ostatnie miejsce zameldowania w gminie Porąbka w wysokości 17.957,29 zł, kosztów sfinansowania pogrzebu mieszkańcowi Gminy Porąbka w wysokości 2.700,00 zł. Dożywianie dzieci i młodzieży Gminy Porąbka realizowane było w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Koszty dożywiania kształtują się na poziomie 59.348,45zł, i na przestrzeni 2015 roku skorzystało z niego 141 dzieci z 78 rodzin. Gmina Porąbka ponosiła również koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, które kształtują się na poziomie 14.533,22 zł.

Obok wydatków rzeczowych związanych bezpośrednio z realizacją zadań, w roku 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 oraz 500.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Czaniec – Porąbka, Miastu Kęty na opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego – 5.729,09 zł, zaś Gminie Bielsko – Biała na utrzymanie Izby Wyrzeźwień – 6.731,00 zł.

W rok 2015 udzielono również pomocy dla Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, przekazując dotację na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 15.000,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup sprzętu.

Obok tego gmina przekazała dotacje w oparciu o zawarte porozumienia z Gminą Bielsko - Biała na wspólną realizację zadań – utrzymanie schroniska dla zwierząt – 64.380,36 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” – 6.000,00 zł. Gmina przekazywała również dotacje na rzecz Przedszkoli Niepublicznych w łącznej wysokości 1.595.938,44 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 wydano łącznie 333.498,50 zł.

Finansowanie samorządowych instytucji kultury wyniosło:

GOK Porąbka	- 1.135.000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna Porąbka	- 301.000,00 zł.

Nakłady na inwestycje w całości wydatków gminy stanowiły kwotę 10.299.043,31 zł tj. 20%. Do największych inwestycji realizowanych w roku 2015 zaliczyć należy:

- budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Czaniec,
- budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kobiernice,
- termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Porąbce – Kozubniku,
- wymiana stropów w budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce,
- dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Czaniec – Porąbka,
- kontynuacja rozbudowy budynku Urzędu Gminy.

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

Zakres planowanych oraz wykonanych prac a także nakłady finansowe poniesione w 2015 r. obrazują poniższe tabele.

### REALIZACJA PLAN GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA ZA OKRES I – XII/2015 r.

**SOŁECTWO BUJAKÓW 94.400,00**

LP	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI	36.400,00	36.400,00	bieżący remont, odwodnienie ul. Słonecznej
2.	OŚWIECZENIE ULICZNE	20.000,00	17.562,68	budowa punktów -ul. Zdrojowa
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 stolarki okiennej
6.	STADION SPORTOWY	7.000,00	7.000,00	bieżący remont budynku
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>94.400,00</b>	<b>73.096,68</b>	

**SOŁECTWO CZANIEC 231.516,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI, ODWODNIENIA	185.000,00	149.386,00	bieżący remont, modernizacja ul. Cierniowej dofinansowanie ul. Długiej
2.	BUDYNEK STADIONU SPORTOWEGO	5.000,00	5.000,00	zakup bramek
3.	BUDYNEK REMIZY OSP	5.000,00	5.000,00	remont sanitariatów
4.	OŚWIETLENIE ULIC	6.516,00	3.826,15	budowa punktów - ul. Zagłębocze, Bratków
5.	MOSTEK W CZAŃCU UL.KRÓLEWSKA	30.000,00	30.000,00	wykonano
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>231.516,00</b>	<b>193.212,15</b>	

**SOŁECTWO KOBIERNICE 143.150,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	DROGI, CHODNIKI	49.800,00	49.800,00	bieżący remont
2	SKATEPARK	15.000,00	15.000,00	dokumentacja projektowa
3	BUDYNEK SOŁTYSÓWKI	44.000,00	44.000,00	wymiana okien , docieplenie budynku
4	OSP	8.200,00	8.200,00	zakup sprzętu i umundurowania
5	OŚWIETLENIE ULICZNE	21.150,00	5.143,36	budowa punktów - ul.Zakosik

6	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE	5.000,00	5.000,00	zakup wyposażenia
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>143.150,00</b>	<b>127.143,36</b>	

**SOŁECTWO PORĄBKA 181.134,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	DROGI, CHODNIKI	119.800,00	119.800,00	bieżący remont, podpisano umowę z wykonawcą na modernizację Ul. Bukowski Groń i Bławatków
2	OŚWIECENIE ULIC	33.546,00	12.201,04	budowa punktów - ul. Brzozowa, Kolistka
3	STADION SPORTOWY	12.788,00	7.110,22	zakup kostki, farby
4	OSP	10.000,00	10.000,00	remont budynku- wymiana stolarki
5	CMENTARZ	5.000,00	-	-
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>181.134,00</b>	<b>149.111,26</b>	

**ZADANIA WSPÓLNE 10.136.903,27**

LP	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
1	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL.SZKOLNEJ W SOŁECTWIE BUJAKÓW ETAP II	200.000,00	-	-
2	SAMOCÓD OSP BUJAKÓW	70.000,00	-	-
3	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY	364.525,99	334.667,84	kontynuacja rozbudowy
4	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA CZANIEC	130.000,00	117.288,65	termomodernizacja
5	ROZWÓJ ELEKTRONICZNYCH	234.584,00	209.194,69	kontynuacja projektu



	USŁUG PUBLICZNYCH W GMINACH I MIASTACH POLSKI			
6	POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY PORĄBKA	6.196.494,82	5.979.160,15	budowa sieci kanalizacji sanitarnej
7	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZANIEC	15.000,00	15.000,00	projekt termomodernizacji
8	DOFINANSOWANIE MODERNIZACJI DROGI POWIATOWEJ PORĄBKA-CZANIEC	500.000,00	500.000,00	przekazano dotację
9	BUDYNEK GLINKI PORĄBKA	80.000,00	18.209,40	dokumentacja projektowa
10	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W OBIEKTACH KOMUNALNYCH PRZY UL. ŻYWIECKIEJ W KOBIERNICACH	881.000,00	864.341,41	budowa kanalizacji sanitarnej
11	OŚWIETLENIE LEDOWE	12.492,04	-	rozwiązano umowę
12	PROJEKTY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, BUDOWY PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU W CZAŃCU	80.000,00	-	-
13	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PORĄBCE	400.000,00	400.000,00	wymiana stropów
14	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA PORĄBKA	50.000,00	50.000,00	modernizacja kotłowni
15	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA KOBIERNICE	-	-	modernizacja budynku wraz z infrastrukturą wokół obiektu -zadanie do realizacji w roku 2016
16	WODOCIĄGOWANIE SOŁECTWA PORĄBKA	30.000,00	-	-
17	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM PORĄBKA	883.629,76	826.347,24	wykonanie termomodernizacji

18	MOSTEK W CZAŃCU UL.KRÓLEWSKA	220.176,66	220.036,86	zadanie wykonane w całości
19	SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC	115.000,00	114.390,00	zakupiono autobus
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.462.903,27</b>	<b>9.648.636,24</b>	

**WOJT**  
*Czesław Buja*

[illegible]

[illegible]

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6	<b>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU- stan na koniec roku w tym:</b>	10 403 800,00	10 403 800,00	x	8 583 800,00	6 728 800,00	4 857 800,00	2 957 800,00	1 400 000,00	300 000,00	
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.</b>										
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 329 011,90	3 065 978,57	131,6	4 420 000,00	4 480 000,00	4 670 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 400 000,00	4 070 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o wydatki	3 653 479,28	5 482 391,51	150,1	4 420 000,00	4 480 000,00	4 670 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 400 000,00	4 070 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,25	3,28	X	4,99	4,76	4,49	4,26	3,30	2,24	0,60
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	3,23	3,27	X	4,85	4,38	4,10	3,94	2,88	2,24	0,60
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,23	3,27	X	4,85	4,38	4,10	3,94	2,88	2,24	0,60
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)	4,75	6,97	X	10,14	10,05	10,22	10,17	9,96	9,08	8,29
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	4,11	X	5,47	7,66	8,31	10,14	10,15	10,12	9,74
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	4,49	X	5,86	8,04	8,31	10,14	10,15	10,12	9,74



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	TAK	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				1 820 000,00	1 855 000,00	1 871 000,00	1 900 000,00	1 557 800,00	1 100 000,00	300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				1 820 000,00	1 855 000,00	1 871 000,00	1 900 000,00	1 557 800,00	1 100 000,00	300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 424 600,58	21 131 656,40	98,6	21 326 230,00	21 880 700,00	22 449 600,00	23 010 900,00	23 586 100,00	24 152 100,00	24 731 800,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4 743 317,99	4 532 709,43	95,6	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	7 421 113,92	7 148 325,02	96,3	885 500,00						
11.3.1	bieżące	209 584,00	209 194,69	99,8							
11.3.2	majątkowe	7 211 529,92	6 939 130,33	96,2	885 500,00						
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 691 020,81	6 431 116,64	96,1							
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 321 331,76	2 970 593,78	89,4	1 614 500,00	2 545 000,00	2 779 000,00	2 900 000,00	3 242 200,00	3 270 000,00	3 720 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	605 509,11	523 013,69	86,4	885 500,00						
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 319,04	163 656,27	73,9							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 909,04	157 249,98	73,2							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projekty lub zadania	214 909,04	157 249,98	73,2							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 467 394,06	5 762 183,07	89,1							

[illegible]

12.8.1	Wzrost zobowiązań publicznych i prywatnych											
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zoz											
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz. u. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)											
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej											
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnich publicznych zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnich publicznych zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej											
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnich publicznych zoz przejętych do końca 2011 na podstawie przepisów o zoz											
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zoz											
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0	1 820 000,00	1 855 000,00	1 871 000,00	1 900 000,00	1 557 800,00	1 100 000,00	300 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu											
14.3.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym											
14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w punkcie 14.3.3											
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny											
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji											
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. umorzenia, różnice kursowe)											
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych											
15.1	Środki z przedsięwzięcia zgromadzone na rachunku bankowym w tym											
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy											
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariusza, nie uwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											

WÓJT  
Czesław Bułka

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY**

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawia powyższa tabela i tak:

Dochody określone w WPF na rok 2015 zrealizowane zostały w wysokości 50.568.689,06 zł tj. 97,7 %, w tym dochody bieżące – 44.347.492,14 zł. (98,2 %).

Realizacja ważniejszych dochodów budżetowych opisana została w podsumowaniu budżetu – zał. nr 11

Wśród dochodów bieżących znaczącą pozycję zajmują dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 10.336.606,00 zł, co stanowi 20,4 % całości dochodów gminy.

Podatki i opłaty stanowią 23,5 %, zaś subwencja ogólna – 26,2 %.

Na dochody bieżące składają się również środki z Unii Europejskiej, które współfinansowały następujące zadania:

1. Oświata i wychowanie - Przez sport po zdrowie – 61.958,35 zł,
2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Dożynki powiatowe – 10.102,87 zł.
3. Administracja publiczna – Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski – 91.594,05 zł.

Ogólna kwota dofinansowania działań miękkich ze środków UE w roku 2015 wyniosła 163.655,27 zł.

Z kolei dochody majątkowe w roku 2015 zrealizowane zostały w wysokości 6.221.196,92 zł, z czego środki zewnętrzne na zadania współfinansowane przez Unię Europejską – 5.762.183,07 zł.

Środki z UE dofinansowały następujące zadania:

1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Bujakowie – 177.682,66 zł.
2. Dzieciaki z polsko – czeskiego pogranicza /plac zabaw w Kobiernicach/ - 132.366,17 zł,
3. Budowa placu zabaw w sołectwie Porąbka – 25.000,00 zł.
4. Plac zabaw w Porąbce przy ul. Krakowskiej – 59.374,00 zł.
5. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – 4.166.588,56 zł,

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka - sołectwo Kobiernice – 573.993,00 zł.

7. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce – 627.178,68 zł.

Ponadto wśród dochodów majątkowych znalazły się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego gminy /sprzedaż budynku przy ul. Żywieckiej 6 w Kobiernicach oraz gruntów położonych w sołectwie Porąbka/. Dochody ze sprzedaży nieruchomości będących w zasobach komunalnych gminy to kwota 459.013,85 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 51.580.556,88 zł /95,7 % wykonania planu/, gdzie:

- kwota 41.281.513,57 zł, to wydatki bieżące,
- kwota 10.299.043,31 zł – wydatki majątkowe.

Największą kwotę spośród wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21.131.656,40 zł, tj. 51,2 % całości środków wydatkowanych na zadania bieżące.

Wydatki bieżące objęte limitem zawartym w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 209.194,69 zł, majątkowe – 6.939.130,33 zł, które to szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 13. Nakłady finansowe na główne inwestycje w gminie realizowane w roku 2015 kształtowały się następująco:

- budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Czaniec – 5.979.160,15 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kobiernice – 864.341,41 zł
- termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Porąbce – Kozubniku – 826.347,24 zł
- wymiana stropów w budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce – 400.000,00 zł
- dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Czaniec – Porąbka – 500.000,00 zł
- kontynuacja rozbudowy budynku Urzędu Gminy – 334.667,84 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec roku , tzw nadwyżka operacyjna wyniosła 3.065.978,57 zł i była o 736.966,67 zł. wyższa od zakładanej.

Przychody w roku 2015 wyniosły 4.640.212,94 zł. w tym:

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| - kredyt                       | - 1.500.000,00 zł  |
| - pożyczki                     | - 723.800,00 zł    |
| - wolne środki z lat ubiegłych | - 2.416.412,94 zł. |



Rozchody - 1.400.000,00 zł. w tym:  
- spłata kredytów - 1.400.000,00 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 10.403.800,00 zł. tj. 20,6 % osiągniętych w 2015 r. dochodów budżetowych.

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.

Wolne środki na rachunku j.s.t. na koniec roku wyniosły 2.228.345,12 zł. Kwota ta zasili budżet roku 2016, toteż pozwoli sfinansować wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetowych roku bieżącego.

WOJT  
Czesław Kubiś

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH  
GMINY PORĄBKA**

Gmina Porąbka w swoich planach w roku 2015 zakładała realizację 6 przedsięwzięć wieloletnich o charakterze wydatków inwestycyjnych oraz 1 przedsięwzięcie bieżąco – inwestycyjne.

**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 03.05.2014 do 30.09.2015

Łączne poniesione nakłady finansowe: 399.151,40 zł, w tym w roku 2015 - 209.194,69 zł.

Projekt obejmował 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 brało siedemdziesiąt osób na stanowiskach urzędniczych. Celem głównym projektu była modernizacja zarządzania w w/w JST poprzez zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększenie liczby korespondencji wysyłanej drogą elektroniczną. Zadanie zostało całkowicie zakończone i rozliczone.

### **Zadania inwestycyjne:**

#### **Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – budowa sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko.**

Program Operacyjny 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: od czerwca 2014 do listopada 2015.

Łączne poniesione nakłady finansowe: 6.003.631,69 zł

Wydatki roku 2015: 5.979.160,15 zł.

Projekt obejmował 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.

Zadanie zakończone.

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

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Okres realizacji projektu: 2013 – 2015

Łączne poniesione nakłady finansowe: 4.204,68 zł, z tego w roku 2015 – 2.013,69 zł.

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

Celami szczegółowymi projektu są:

1. Wzmocnienie pełnionych funkcji miejskich i metropolitalnych 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 poniesione nakłady finansowe w roku 2015 - 500.000,00 zł.

Planowane nakłady finansowe w roku 2016 - 885.500,00 zł /refundacja poniesionych nakładów przez Starostwo Powiatowe Bielsko – Biała w roku 2015/.

Roboty drogowe prowadzone były w roku 2015 i obejmowały m.in. przebudowę jezdni 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 świadczenie usług dla mieszkańców**

Łączne poniesione nakłady finansowe w latach 2010 – 2015 - 3.160.688,76 zł

Limit 2015: 334.667,84 zł.

W roku 2015 wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy wraz z budową parkingu.

**Rozwój Elektronicznych Usług Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji projektu: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00zł

Poniesione nakłady w 2015: 6.000,00 zł

Przedmiotem inwestycji było 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 dostarczył e-usługi zapewniające przepływ informacji pomiędzy zintegrowanymi rejestrami i ewidencjami, które stanowiły 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 poniesione nakłady finansowe: 196.722,03 zł

Limit 2015: 117.288,65 zł

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

WÓJT  
Czesław Bułka

