

**ZARZĄDZENIE Nr 136/2016**

**WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 24 sierpnia 2016**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I – półrocze 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4, art.60 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 poz. 446 /, oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych /Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./

WÓJT GMINY PORĄBKA

**z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1.

Informację o przebiegu wykonania budżetu i planu gospodarczego za I – półrocze 2016 r. – załączniki nr 1 – 12 stanowiące integralną część niniejszego zarządzenia, przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Porąbka.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

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

  
WÓJT  
mgr inż. Czesław Bułko

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW  
BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – VI/2016 r.

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Budżet gminy		
			plan	wykonanie	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.003.529,54</b>	<b>1.135.519,90</b>	<b>56,7</b>
	01010	- infrastruktura wodociągowa i			
	-0690	sanitacyjna wsi – wpływy z różnych opłat	9.500,00	2.534,59	26,7
	-0830	- wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	1.290.000,00	497.316,66	38,6
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	9.000,00	3.010,00	33,4
	-0970	- wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji/	150.000,00	72.693,89	48,5
	-6208	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków poniesionych w roku 2015)	490.000,00	553.935,22	113,0
	01042-	<u>wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>			
	-6630	-dot.cel. otrzymane z samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	49.000,00	-	-
	01095	- <u>pozostała działalność</u> – dot. celowe			
	-2010	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.029,54	6.029,54	100,0
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.792,66</b>	<b>11,2</b>
	02001	- <u>gospodarka leśna</u> – wpływy z tyt.			
	-0570	grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	30,00	-
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	25.000,00	1.993,07	8,0
	02095	- <u>pozostała działalność</u> –wpływy			
	-0750	z najmu i dzierżawy	-	769,59	-
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>-</b>	<b>505,06</b>	<b>-</b>
	60016	- <u>drogi publiczne gminne</u> – wpływy z			
	-0970	różnych dochodów	-	505,06	-
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>369.968,67</b>	<b>35,4</b>
	70005	- <u>gospodarka gruntami</u>			
	-0470	i <u>nieruchomościami</u> – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	-	11,43	-

	-0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00	5.980,27	99,7
	-0690	- wpływy z różnych opłat	-	1.273,00	-
	-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	147.000,00	183.822,42	125,0
	-0830	- wpływy z usług	460.000,00	168.467,32	36,6
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	211,72	10,6
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	6.000,00	10.202,51	170,0
	-6257	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich...	425.000,00	-	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>370.000,00</b>	<b>135.746,99</b>	<b>36,7</b>
	71035	- <u>cmentarze</u> – wpływy			
	-0830	z usług	170.000,00	81.039,26	47,7
	-2020	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	-	-
	71095-	- <u>pozostała działalność</u> –			
	-0970	wpływy z różnych dochodów	199.500,00	54.707,73	27,4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>385.610,00</b>	<b>212.289,52</b>	<b>55,1</b>
	75011	- <u>urzędy wojewódzkie</u> – dot. celowe			
	-2010	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	79.575,00	45.192,00	56,8
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35,00	29,45	84,1
	75023	- <u>urzędy gmin</u> – wpływy z różnych			
	-0690	opłat	-	1.638,12	-
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	290.000,00	117.082,27	40,4
	-0830	-wpływy z usług	-	103,90	-
	-0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	18.101,00	-
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	16.000,00	160,18	1,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	-	29.982,60	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10.864,00</b>	<b>9.364,00</b>	<b>86,2</b>
	75101	- <u>urzędy naczelných organów władzy państwowej</u> ... - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.620,00	9.120,00	85,9
	-2010				



752	75110	- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	244,00	244,00	100,0
	-2010				
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	-	-
	75212	- pozostałe wydatki obronne - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00	-	-
756	-2010				
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ</b>	<b>21.439.013,61</b>	<b>10.643.447,26</b>	<b>49,6</b>
756	75601	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wpływy z podatku od działalności gosp. osób fiz., opłaconego w formie karty podatkowej	5.500,00	- 48,45	-
	-0350				
756	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	-	-
756	75615	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z podatku od nieruchomości	5.435.000,00	2.752.257,31	50,6
	-0310				
756	-0320	- wpływy z podatku rolnego	2.600,00	2.168,00	83,4
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	103.000,00	53.761,00	52,2
756	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	59.000,00	28.574,00	48,4
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9.000,00	9.233,00	102,6
756	-0690	- wpływy z różnych opłat	-	81,20	-
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	400,00	830,46	207,6
756	-2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	206,00	-
756	75616-	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ... od osób fizycznych - wpływy z podatku od nieruchomości	2.735.000,00	1.617.015,52	59,1
	0310				
756	-0320	- wpływy z podatku rolnego	327.400,00	227.302,71	69,4
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	7.000,00	5.599,69	80,0
756	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	125.000,00	62.133,87	49,7
	-0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	63.000,00	5.938,00	9,4
756	-0430	- wpływy z opłaty targowej	35.000,00	15.923,00	45,5
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	354.000,00	207.252,66	58,5
756	-0690	- wpływy z różnych opłat	21.599,61	10.451,02	48,4



	-0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6.500,00	2.001,41	30,8
	75618	- <u>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u> –			
	-0410	wpływy z opłaty skarbowej	48.000,00	23.862,00	49,7
	-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328.000,00	224.204,42	68,4
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /renta planistyczna/	30.000,00	24.403,95	81,3
	-0690	-wpływy z różnych opłat	-	1.000,00	-
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	-	29,71	-
	75621	- <u>udziały gmin w podatkach</u>			
	-0010	<u>stanowiących dochód budżetu państwa</u> –			
		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.093.914,00	5.116.639,00	46,1
	-0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650.000,00	252.627,78	38,9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13.450.130,00</b>	<b>8.129.982,00</b>	<b>60,4</b>
	75801	- <u>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u> - subwencje ogólne z budżetu państwa	12.175.953,00	7.492.896,00	61,5
	-2920				
	75807	- <u>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.274.177,00	637.086,00	50,0
	-2920				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.118.210,00</b>	<b>824.307,51</b>	<b>38,9</b>
	80101	- <u>szkoły podstawowe</u> - wpływy			
	-0830	z usług	-	2.734,00	-
	-2030	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24.000,00	-	-
	80104	- <u>przedszkola</u> –wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	214.700,00	51.604,50	24,0
	-0660				
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240.000,00	112.563,50	46,9
	-0830	-wpływy z usług	75.469,00	31.117,45	41,2
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	593.210,00	296.605,00	50,0
	-2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	9.832,68	-
	-6257	-dot.cel. w ramach programów finansowanych z udziałem środków			

		europejskich...	340.000,00	-	-
	80110 -6208	- <u>gimnazja</u> - dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (refundacja wydatków poniesionych w roku 2015)	45.000,00	59.070,56	131,3
	80113 -0830	- <u>dowożenie uczniów do szkół</u> -wpływy z usług	12.531,00	7.518,06	60,0
	80148 -0830 -0840	- <u>stołówki szkolne</u> - wpływy z usług - wpływy ze sprzedaży wyrobów	43.300,00 530.000,00	15.044,71 238.217,05	34,7 44,9
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>403,50</b>	-
	85154 -0690	- <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> - wpływy z różnych opłat	-	403,50	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.937.304,00</b>	<b>4.404.609,59</b>	<b>49,3</b>
	85211 -2060	- <u>świadczenia wychowawcze</u> - dot.cel. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego...	5.498.049,00	2.310.560,00	42,0
	-6340	-dot.cel. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej...	9.000,00	9.000,00	100,0
	85212 -0690	- <u>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</u> - wpływy z różnych opłat	-	11,60	-
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00	115,53	23,1
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	4.500,00	1.859,00	41,3
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.855.337,00	1.720.000,00	60,2
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	46.000,00	9.591,46	20,9
	85213 -2010	- <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne...</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7.627,00	5.800,00	76,0
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15.305,00	11.200,00	73,2
	85214 -2030	- <u>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na			



		realizację własnych zad. bież. gmin	59.656,00	59.656,00	100,0
	85216 -2030	- <u>zasiłki stałe</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131.326,00	131.326,00	100,0
	85219 -2030	- <u>ośrodki pomocy społecznej</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	162.580,00	87.542,00	53,8
	85228 -0830	- <u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne</u> <u>usługi opiekuńcze</u> – wpływy z usług	8.000,00	7.072,00	88,4
	85295 -2010	- <u>pozostała działalność</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	358,00	358,00	100,0
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139.066,00	50.518,00	36,3
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>66.906,00</b>	<b>66.906,00</b>	<b>100,0</b>
	85415 -2030	- <u>pomoc materialna dla uczniów</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66.906,00	66.906,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.383.300,00</b>	<b>1.416.610,02</b>	<b>59,4</b>
	90002 -0490	- <u>gospodarka odpadami</u> - wpływy z innych lokalnych opłat	1.630.000,00	760.447,61	46,7
	-0690	- wpływy z różnych opłat	10.000,00	12.795,63	128,0
	-0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	600,00	695,96	116,0
	90019 -0690	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> – wpływy z różnych opłat	740.000,00	641.664,55	86,7
	90020 -0400	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u> – wpływy z opłaty produktowej	2.700,00	-	-
	-0560	-wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	-	1.006,27	-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>52.236.667,15</b>	<b>27.352.452,68</b>	<b>52,4</b>

W OJT  
mgr inż. Czesław Bułka



**ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA OKRES I – VI/2016 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.111.029,54	713.801,36	33,8
020 LEŚNICTWO	7.000,00	1.771,00	25,3
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.280.067,21	1.786.980,65	54,5
630 TURYSTYKA	17.000,00	8.788,00	51,7
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.563.290,00	658.449,22	25,7
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.709.572,00	1.296.114,03	47,8
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.932.298,00	2.694.799,55	54,6
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	10.864,00	717,84	6,6
752 OBRONA NARODOWA	800,00	-	-
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	467.575,00	133.431,91	28,5
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350.000,00	128.162,83	36,6
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	174.425,00	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.606.919,00	10.199.820,88	49,5
851 OCHRONA ZDROWIA	251.001,88	159.677,19	63,6
852 POMOC SPOŁECZNA	10.633.049,00	5.161.287,57	48,5
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88.000,00	34.620,00	39,3
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	607.096,00	324.802,26	53,5
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.558.502,52	1.177.019,00	46,0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.497.000,00	780.000,00	52,1
926 KULTURA FIZYCZNA	443.178,00	234.129,77	52,8
<b>OGÓŁEM</b>	<b>53.308.667,15</b>	<b>25.494.373,06</b>	<b>47,8</b>

**WÓJT**  
*mgr inż. Wiesław Bułka*

**SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA Z WYKONANIA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – VI/2016 r.**

	PLAN	WYKONANIE
<b>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.111.029,54</b>	<b>713.801,36</b>
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.902.000,00</u>	<u>702.722,19</u>
I. Wydatki bieżące	1.410.000,00	702.114,71
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.410.000,00</i>	<i>702.114,71</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	1.500,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.400.000,00	700.614,71
II. Wydatki majątkowe	492.000,00	607,48
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>492.000,00</i>	<i>607,48</i>
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>9.000,00</u>	<u>4.602,56</u>
I. Wydatki bieżące	9.000,00	4.602,56
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9.000,00</i>	<i>4.602,56</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	4.602,56
<u>rozdz.01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>179.000,00</u>	-
II. Wydatki majątkowe	179.000,00	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>179.000,00</i>	-
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>21.029,54</u>	<u>6.476,61</u>
I. Wydatki bieżące	21.029,54	6.476,61
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21.029,54</i>	<i>6.476,61</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.029,54	6.476,61
<b>Dz.020 LEŚNICTWO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.771,00</b>
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>7.000,00</u>	<u>1.771,00</u>
I. Wydatki bieżące	7.000,00	1.771,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.771,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	1.771,00
<b>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.280.067,21</b>	<b>1.786.980,65</b>
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.256.750,00</u>	<u>595.460,50</u>
I. Wydatki bieżące	1.241.850,00	590.250,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>880.500,00</i>	<i>440.250,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880.500,00	440.250,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>361.350,00</i>	<i>150.000,00</i>
II. Wydatki majątkowe	14.900,00	5.210,50
<i>1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<i>14.900,00</i>	<i>5.210,50</i>
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.057.259,57</u>	<u>857.259,57</u>
I. Wydatki majątkowe	1.057.259,57	857.259,57
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.057.259,57</i>	<i>857.259,57</i>
pozostałe inwestycje	200.000,00	-

dotacja inwestycje	857.259,57	857.259,57
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>966.057,64</u>	<u>334.260,58</u>
I. Wydatki bieżące	628.271,73	318.037,62
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>628.271,73</i>	<i>318.037,62</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628.271,73	318.037,62
II. Wydatki majątkowe	337.785,91	16.222,96
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>337.785,91</i>	<i>16.222,96</i>
<b>Dz.630 TURYSTYKA</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.788,00</b>
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>17.000,00</u>	<u>8.788,00</u>
I. Wydatki bieżące	17.000,00	8.788,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>14.500,00</i>	<i>6.288,00</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.500,00	3.990,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	2.298,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
<b>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.563.290,00</b>	<b>658.449,22</b>
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.563.290,00</u>	<u>658.449,22</u>
I. Wydatki bieżące	1.090.000,00	583.009,70
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.090.000,00</i>	<i>583.009,70</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	4.200,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.075.000,00	578.809,70
II. Wydatki majątkowe	1.473.290,00	75.439,52
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.473.290,00</i>	<i>75.439,52</i>
z tego:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	512.000,00	11.076,11
<b>Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.709.572,00</b>	<b>1.296.114,03</b>
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>160.000,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	160.000,00	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>		
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155.000,00	-
<u>rozdz.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>67.000,00</u>	<u>23.854,39</u>
I. Wydatki bieżące	67.000,00	23.854,39
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>67.000,00</i>	<i>23.854,39</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.000,00	23.854,39
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>114.600,00</u>	<u>53.440,56</u>
I. Wydatki bieżące	94.600,00	36.100,14
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>94.600,00</i>	<i>36.100,14</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94.600,00	36.100,14
II. Wydatki majątkowe	20.000,00	17.340,42
<i>1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<i>20.000,00</i>	<i>17.340,42</i>



<u>rozd.71095 pozostała działalność</u>	<u>2.367.972,00</u>	<u>1.218.819,08</u>
I. Wydatki bieżące	2.347.972,00	1.211.329,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.330.972,00	1.195.821,37
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.095.272,00	1.108.852,52
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235.700,00	86.968,85
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	15.508,24
II. Wydatki majątkowe	20.000,00	7.489,47
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	7.489,47
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.932.298,00</b>	<b>2.694.799,55</b>
<u>rozd.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>79.575,00</u>	<u>45.192,00</u>
I. Wydatki bieżące	79.575,00	45.192,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	79.575,00	45.192,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.575,00	44.592,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	600,00
<u>rozd.75022 rada gminy</u>	<u>114.000,00</u>	<u>55.462,72</u>
I. Wydatki bieżące	114.000,00	55.462,72
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.000,00	55.462,72
<u>rozd.75023 urząd gminy</u>	<u>4.448.723,00</u>	<u>2.414.211,43</u>
I. Wydatki bieżące	4.338.723,00	2.360.211,43
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.317.723,00	2.348.958,97
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.684.523,00	1.943.153,29
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633.200,00	405.805,68
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	11.252,46
II. Wydatki majątkowe	110.000,00	54.000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000,00	54.000,00
<u>rozd.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>135.000,00</u>	<u>81.095,54</u>
I. Wydatki bieżące	130.000,00	76.460,54
1. Wydatki jednostek budżetowych	130.000,00	76.460,54
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.650,00	1.200,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124.350,00	75.260,54
II. Wydatki majątkowe	5.000,00	4.635,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	4.635,00
<u>rozd.75095 pozostała działalność</u>	<u>155.000,00</u>	<u>98.837,86</u>
I. Wydatki bieżące	155.000,00	98.837,86
1. Wydatki jednostek budżetowych	155.000,00	98.837,86
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	121,42
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135.000,00	98.716,44

<b>Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...</b>	<b>10.864,00</b>	<b>717,84</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ..</u>	<u>10.620,00</u>	<u>717,84</u>
I. Wydatki bieżące	10.620,00	717,84
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.620,00</i>	<i>717,84</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	717,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.620,00	-
<u>rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>244,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	244,00	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>244,00</i>	<i>-</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244,00	-
<b>Dz.752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	800,00	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>800,00</i>	<i>-</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	-
<b>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>	<b>467.575,00</b>	<b>133.431,91</b>
<u>rozdz.75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki majątkowe	10.000,00	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10.000,00</i>	<i>-</i>
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>385.000,00</u>	<u>131.237,59</u>
I. Wydatki bieżące	191.000,00	121.237,59
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>190.000,00</i>	<i>121.237,59</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.000,00	11.800,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.000,00	109.437,59
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-</i>
II. Wydatki majątkowe	194.000,00	10.000,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyj</i>	<i>194.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<u>rozdz.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>72.575,00</u>	<u>2.194,32</u>
I. Wydatki bieżące	72.575,00	2.194,32
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>72.575,00</i>	<i>2.194,32</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72.575,00	2.194,32
<b>Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>350.000,00</b>	<b>128.162,83</b>
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>350.000,00</u>	<u>128.162,83</u>
I. Wydatki bieżące	350.000,00	128.162,83
<i>1. Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>350.000,00</i>	<i>128.162,83</i>
<b>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>174.425,00</b>	<b>-</b>
<u>rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>174.425,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	174.425,00	-
<i>1. Rezerwy</i>	<i>174.425,00</i>	<i>-</i>



<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20.606.919,00</b>	<b>10.199.820,88</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>7.266.577,00</u>	<u>3.839.852,01</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>2.951.536,00</u>	<u>1.584.503,74</u>
I. Wydatki bieżące	2.951.536,00	1.584.503,74
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.835.736,00	1.526.874,19
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.476.782,00	1.315.240,44
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358.954,00	211.633,75
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.800,00	57.629,55
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>2.091.474,00</u>	<u>1.033.964,99</u>
I. Wydatki bieżące	1.891.474,00	1.033.014,81
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.816.574,00	995.795,49
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.579.301,00	857.570,85
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237.273,00	138.224,64
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.900,00	37.219,32
II. Wydatki majątkowe	200.000,00	950,18
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	950,18
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>1.058.568,00</u>	<u>584.087,04</u>
I. Wydatki bieżące	1.053.568,00	579.087,04
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.000.668,00	555.888,26
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871.320,00	474.105,04
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129.348,00	81.783,22
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.900,00	23.198,78
II. Wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>1.164.999,00</u>	<u>637.296,24</u>
I. Wydatki bieżące	1.164.999,00	637.296,24
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.109.099,00	609.947,66
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	950.500,00	498.121,88
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158.599,00	111.825,78
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.900,00	27.348,58
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>5.523.599,00</u>	<u>2.358.444,05</u>
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZAŃCU</u>	<u>2.057.161,00</u>	<u>872.661,03</u>
I. Wydatki bieżące	1.651.161,00	866.966,13
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.607.561,00	846.374,71
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.274.620,00	651.467,89
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332.941,00	194.906,82
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.600,00	20.591,42
II. Wydatki majątkowe	406.000,00	5.694,90
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	406.000,00	5.694,90
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOBIERNICACH</u>	<u>1.198.538,00</u>	<u>610.129,88</u>
I. Wydatki bieżące	1.198.538,00	610.129,88
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.169.778,00	596.263,60



w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920.484,00	468.852,44
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249.294,00	127.411,16
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.760,00	13.866,28
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>217.700,00</u>	<u>73.929,39</u>
I. Wydatki bieżące	217.700,00	73.929,39
1. Wydatki jednostek budżetowych	217.700,00	73.929,39
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217.700,00	73.929,39
<u>DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI</u>	<u>1.640.200,00</u>	<u>792.960,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.640.200,00	792.960,00
1. Dotacje na zadania bieżące	1.640.200,00	792.960,00
<u>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA</u>		
<u>POBLICZNEGO W CZANCU</u>	<u>410.000,00</u>	<u>8.763,75</u>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	410.000,00	8.763,75
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.*	410.000,00	8.763,75
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>4.211.150,00</u>	<u>2.329.529,42</u>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>783.155,00</u>	<u>430.981,66</u>
I. Wydatki bieżące	783.155,00	430.981,66
1. Wydatki jednostek budżetowych	756.855,00	416.898,13
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670.680,00	364.823,12
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86.175,00	52.075,01
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.300,00	14.083,53
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>760.836,00</u>	<u>395.040,86</u>
I. Wydatki bieżące	760.836,00	395.040,86
1. Wydatki jednostek budżetowych	730.036,00	379.265,68
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631.190,00	332.498,43
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98.846,00	46.767,25
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.800,00	15.775,18
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>1.448.553,00</u>	<u>828.308,44</u>
I. Wydatki bieżące	1.448.553,00	828.308,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.379.553,00	793.975,64
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.187.973,00	684.533,65
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191.580,00	109.441,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.000,00	34.332,80
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>1.218.606,00</u>	<u>675.198,46</u>
I. Wydatki bieżące	1.218.606,00	675.198,46
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.173.206,00	651.989,43
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961.906,00	532.803,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211.300,00	119.185,50
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.400,00	23.209,03

<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>512.860,00</u>	<u>207.971,91</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>150.614,00</u>	<u>65.824,34</u>
I. Wydatki bieżące	150.614,00	65.824,34
1. Wydatki jednostek budżetowych	150.114,00	65.701,03
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.820,00	34.163,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.294,00	31.537,10
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	123,31
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>22.000,00</u>	<u>10.993,00</u>
I. Wydatki bieżące	22.000,00	10.993,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	10.993,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.000,00	10.993,00
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>17.000,00</u>	<u>7.573,80</u>
I. Wydatki bieżące	17.000,00	7.573,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	17.000,00	7.573,80
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.000,00	7.573,80
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>28.494,00</u>	<u>14.177,15</u>
I. Wydatki bieżące	28.494,00	14.177,15
1. Wydatki jednostek budżetowych	28.194,00	14.177,15
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.100,00	14.177,15
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.094,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	-
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>294.752,00</u>	<u>109.403,62</u>
I. Wydatki bieżące	294.752,00	109.403,62
1. Wydatki jednostek budżetowych	293.752,00	109.149,40
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.564,00	69.737,85
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129.188,00	39.411,55
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	254,22
<u>rozd.80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>856.293,00</u>	<u>446.234,04</u>
I. Wydatki bieżące	856.293,00	446.234,04
1. Wydatki jednostek budżetowych	852.093,00	444.865,31
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795.456,00	415.972,37
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56.637,00	28.892,94
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	1.368,73
<u>rozd.80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>64.200,00</u>	<u>23.626,26</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>12.000,00</u>	<u>4.542,23</u>
I. Wydatki bieżące	12.000,00	4.542,23
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	4.542,23
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	4.542,23
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>9.100,00</u>	<u>1.689,90</u>
I. Wydatki bieżące	9.100,00	1.689,90
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.100,00	1.689,90



w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.100,00	1.689,90
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>9.900,00</u>	<u>2.951,93</u>
I. Wydatki bieżące	9.900,00	2.951,93
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.900,00	2.951,93
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.900,00	2.951,93
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>8.800,00</u>	<u>3.472,77</u>
I. Wydatki bieżące	8.800,00	3.472,77
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.800,00	3.472,77
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.800,00	3.472,77
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>7.900,00</u>	<u>3.518,95</u>
I. Wydatki bieżące	7.900,00	3.518,95
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.900,00	3.518,95
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.900,00	3.518,95
<u>PUBLICZNE GIMAZJUM PORĄBKA</u>	<u>6.000,00</u>	<u>2.682,00</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	2.682,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	2.682,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	2.682,00
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZANIEC</u>	<u>5.900,00</u>	<u>2.458,78</u>
I. Wydatki bieżące	5.900,00	2.458,78
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.900,00	2.458,78
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.900,00	2.458,78
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOBIERNICE</u>	<u>4.600,00</u>	<u>2.309,70</u>
I. Wydatki bieżące	4.600,00	2.309,70
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.600,00	2.309,70
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.600,00	2.309,70
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne</u>	<u>1.114.394,00</u>	<u>559.867,14</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>402.130,00</u>	<u>202.062,60</u>
I. Wydatki bieżące	402.130,00	202.062,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	400.130,00	201.278,78
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.860,00	98.306,08
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215.270,00	102.972,70
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	783,82
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>353.870,00</u>	<u>165.846,54</u>
I. Wydatki bieżące	353.870,00	165.846,54
1. Wydatki jednostek budżetowych	351.970,00	165.162,86
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.400,00	97.894,03
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.570,00	67.268,83
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	683,68



<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOBIERNICE</u>	<u>358.394,00</u>	<u>191.958,00</u>
I. Wydatki bieżące	358.394,00	191.958,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	356.294,00	190.827,47
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.630,00	93.452,49
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174.664,00	97.374,98
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.100,00	1.130,53
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej</u> <u>organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszk....</u>	<u>231.644,00</u>	<u>106.923,92</u>
<u>PRZEDSZKOLE KOBIERNICE</u>	<u>231.644,00</u>	<u>106.923,92</u>
I. Wydatki bieżące	231.644,00	106.923,92
1. Wydatki jednostek budżetowych	220.684,00	101.915,15
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189.450,00	95.060,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.234,00	6.854,51
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.960,00	5.008,77
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej</u> <u>organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży...</u>	<u>661.702,00</u>	<u>326.193,13</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>195.183,00</u>	<u>98.283,81</u>
I. Wydatki bieżące	195.183,00	98.283,81
1. Wydatki jednostek budżetowych	186.683,00	93.839,85
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177.360,00	93.839,85
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.323,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	4.443,96
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>154.854,00</u>	<u>82.048,49</u>
I. Wydatki bieżące	154.854,00	82.048,49
1. Wydatki jednostek budżetowych	145.154,00	76.461,82
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.759,00	66.066,82
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.395,00	10.395,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.700,00	5.586,67
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>87.020,00</u>	<u>43.215,29</u>
I. Wydatki bieżące	87.020,00	43.215,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	83.220,00	41.257,83
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.889,00	41.161,41
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.331,00	96,42
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.800,00	1.957,46
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>86.580,00</u>	<u>40.302,18</u>
I. Wydatki bieżące	86.580,00	40.302,18
1. Wydatki jednostek budżetowych	82.780,00	38.467,61
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.800,00	38.467,61
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.980,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.800,00	1.834,57
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>84.798,00</u>	<u>39.528,65</u>
I. Wydatki bieżące	84.798,00	39.528,65
1. Wydatki jednostek budżetowych	81.058,00	37.550,73

w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.078,00	37.550,73
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.980,00	-
<u>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>3.740,00</u>	<u>1.977,92</u>
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>53.267,00</u>	<u>22.814,71</u>
I. Wydatki bieżące	53.267,00	22.814,71
<u>1. Wydatki jednostek budżetowych</u>	<u>50.367,00</u>	<u>21.084,06</u>
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.170,00	21.084,06
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.197,00	-
<u>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	<u>2.900,00</u>	<u>1.730,65</u>
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>164.500,00</u>	<u>1.179,00</u>
I. Wydatki bieżące	133.500,00	1.179,00
<u>1. Wydatki jednostek budżetowych</u>	<u>133.500,00</u>	<u>1.179,00</u>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133.500,00	1.179,00
II. Wydatki majątkowe	31.000,00	-
<u>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</u>	<u>31.000,00</u>	<u>-</u>
<b>Dz.851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>251.001,88</b>	<b>159.677,19</b>
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>14.000,00</u>	<u>3.268,80</u>
I. Wydatki bieżące	14.000,00	3.268,80
<u>1. Wydatki jednostek budżetowych</u>	<u>14.000,00</u>	<u>3.268,80</u>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.000,00	3.268,80
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>228.232,88</u>	<u>147.639,39</u>
I. Wydatki bieżące	228.232,88	147.639,39
<u>1. Wydatki jednostek budżetowych</u>	<u>198.232,88</u>	<u>117.639,39</u>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.000,00	53.278,50
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82.232,88	64.360,89
<u>2. Dotacje na zadania bieżące</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>8.769,00</u>	<u>8.769,00</u>
I. Wydatki bieżące	8.769,00	8.769,00
<u>1. Dotacja celowa na pomoc finansową</u>	<u>8.769,00</u>	<u>8.769,00</u>
<b>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10.633.049,00</b>	<b>5.161.287,57</b>
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>229.400,00</u>	<u>104.803,58</u>
I. Wydatki bieżące	229.400,00	104.803,58
<u>1. Wydatki jednostek budżetowych</u>	<u>229.400,00</u>	<u>104.803,58</u>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229.400,00	104.803,58
<u>rozdz.85204 rodziny zastępcze</u>	<u>57.908,00</u>	<u>13.821,78</u>
I. Wydatki bieżące	57.908,00	13.821,78
<u>1. Wydatki jednostek budżetowych</u>	<u>57.908,00</u>	<u>13.821,78</u>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.908,00	13.821,78
<u>rozdz.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>500,00</u>	<u>163,43</u>
I. Wydatki bieżące	500,00	163,43
<u>1. Wydatki jednostek budżetowych</u>	<u>500,00</u>	<u>163,43</u>



w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	163,43
<u>rozdz.85206 wspieranie rodziny</u>	<u>134.037,00</u>	<u>71.335,86</u>
<u>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS</u>	<u>48.117,00</u>	<u>26.499,91</u>
I. Wydatki bieżące	48.117,00	26.499,91
1. Wydatki jednostek budżetowych	47.617,00	26.425,21
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.068,00	23.738,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.549,00	2.686,24
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	74,70
<u>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GKRPA</u>	<u>85.920,00</u>	<u>44.835,95</u>
I. Wydatki bieżące	85.920,00	44.835,95
1. Wydatki jednostek budżetowych	85.920,00	44.835,95
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.000,00	31.940,20
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.920,00	12.895,75
<u>rozdz.85211 świadczenia wychowawcze</u>	<u>5.507.049,00</u>	<u>2.233.728,92</u>
I. Wydatki bieżące	5.498.049,00	2.224.762,22
1. Wydatki jednostek budżetowych	98.982,00	39.270,82
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.842,00	22.558,85
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.140,00	16.711,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.399.067,00	2.185.491,40
II. Wydatki majątkowe	9.000,00	8.966,70
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000,00	8.966,70
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.</u>	<u>2.999.295,00</u>	<u>1.793.261,25</u>
I. Wydatki bieżące	2.999.295,00	1.793.261,25
1. Wydatki jednostek budżetowych	334.557,00	195.967,72
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296.125,00	172.157,34
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.432,00	23.810,38
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.664.738,00	1.597.293,53
<u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>25.932,00</u>	<u>16.098,21</u>
I. Wydatki bieżące	25.932,00	16.098,21
1. Wydatki jednostek budżetowych	25.932,00	16.098,21
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.932,00	16.098,21
<u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.spół.</u>	<u>456.656,00</u>	<u>252.366,55</u>
I. Wydatki bieżące	456.656,00	252.366,55
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456.656,00	252.366,55
<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1.500,00</u>	<u>418,20</u>
I. Wydatki bieżące	1.500,00	418,20
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	418,20
<u>rozdz.85216 zasiłki stałe</u>	<u>131.326,00</u>	<u>131.109,76</u>
I. Wydatki bieżące	131.326,00	131.109,76
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.326,00	131.109,76



<u>rozdż.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	950.022,00	512.856,97
I. Wydatki bieżące	950.022,00	512.856,97
1. Wydatki jednostek budżetowych	943.522,00	510.834,25
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829.854,00	447.952,11
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113.668,00	62.882,14
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	2.022,72
<u>rozdż.85295 pozostała działalność</u>	139.424,00	31.323,06
I. Wydatki bieżące	139.424,00	31.323,06
1. Wydatki jednostek budżetowych	358,00	254,60
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358,00	254,60
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139.066,00	31.068,46
<b>DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>88.000,00</b>	<b>34.620,00</b>
<u>rozdż.85306 kluby dziecięce</u>	12.000,00	-
I. Wydatki bieżące	12.000,00	-
1. Dotacje na zadania bieżące	12.000,00	-
<u>rozdż.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	70.000,00	28.620,00
I. Wydatki bieżące	70.000,00	28.620,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	70.000,00	28.620,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	28.620,00
<u>rozdż.85395 pozostała działalność</u>	6.000,00	6.000,00
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>607.096,00</b>	<b>324.802,26</b>
<u>rozdż.85401 świetlice szkolne</u>	480.240,00	251.694,22
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	56.000,00	26.413,21
I. Wydatki bieżące	56.000,00	26.413,21
1. Wydatki jednostek budżetowych	53.200,00	25.017,61
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.320,00	25.017,61
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	1.395,60
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	128.263,00	73.000,88
I. Wydatki bieżące	128.263,00	73.000,88
1. Wydatki jednostek budżetowych	123.013,00	68.755,88
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.195,00	68.755,88
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.818,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.250,00	4.245,00
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	67.430,00	33.739,37
I. Wydatki bieżące	67.430,00	33.739,37
1. Wydatki jednostek budżetowych	63.690,00	31.873,97
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.810,00	31.873,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.740,00	1.865,40

<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>79.741,00</u>	<u>42.056,97</u>
I. Wydatki bieżące	79.741,00	42.056,97
1. Wydatki jednostek budżetowych	76.841,00	39.607,92
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.290,00	39.607,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.551,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.900,00	2.449,05
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>56.396,00</u>	<u>28.461,00</u>
I. Wydatki bieżące	56.396,00	28.461,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	53.446,00	26.872,80
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.796,00	26.872,80
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.650,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.950,00	1.588,20
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>	<u>92.410,00</u>	<u>48.022,79</u>
I. Wydatki bieżące	92.410,00	48.022,79
1. Wydatki jednostek budżetowych	87.850,00	45.743,09
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.637,00	45.743,09
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.213,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.560,00	2.279,70
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>126.856,00</u>	<u>73.108,04</u>
I. Wydatki bieżące	126.856,00	73.108,04
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.856,00	73.108,04
<b>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.558.502,52</b>	<b>1.177.019,00</b>
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>1.630.000,00</u>	<u>760.253,26</u>
I. Wydatki bieżące	1.630.000,00	760.253,26
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.630.000,00	760.253,26
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.050,00	72.378,95
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.501.950,00	687.874,31
<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.216,00</u>
I. Wydatki bieżące	7.000,00	5.216,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	5.216,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	5.216,00
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>65.000,00</u>	<u>2.436,00</u>
I. Wydatki bieżące	65.000,00	2.436,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	65.000,00	2.436,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.000,00	2.436,00
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>69.430,52</u>	<u>33.137,76</u>
I. Wydatki bieżące	69.430,52	33.137,76
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	922,50
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	922,50
2. Dotacje na zadania bieżące	64.430,52	32.215,26



<u>rozd.90015 oświetlenie ulic,placów,dróg</u>	779.472,00	374.804,08
I. Wydatki bieżące	640.028,09	368.408,08
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	640.028,09	368.408,08
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640.028,09	368.408,08
II. Wydatki majątkowe	139.443,91	6.396,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	139.443,91	6.396,00
<u>rozd.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>		
<u>środków z opłaty produktowej</u>	2.700,00	-
I. Wydatki bieżące	2.700,00	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.700,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.700,00	-
<u>rozd.90095 pozostała działalność</u>	4.900,00	1.171,90
I. Wydatki bieżące	4.900,00	1.171,90
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	4.900,00	1.171,90
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	1.171,90
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	-
<b>Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
<u>rozd.92109 domy i ośrodki kultury</u>	1.155.000,00	600.000,00
I. Wydatki bieżące	1.155.000,00	600.000,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	1.155.000,00	600.000,00
<u>rozd.92116 biblioteki</u>	330.000,00	168.000,00
I. Wydatki bieżące	330.000,00	168.000,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	330.000,00	168.000,00
<u>rozd.92195 pozostała działalność</u>	12.000,00	12.000,00
I. Wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	12.000,00	12.000,00
<b>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>443.178,00</b>	<b>234.129,77</b>
<u>rozd.92601 obiekty sportowe</u>	111.678,00	30.745,84
I. Wydatki bieżące	81.678,00	30.745,84
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	81.678,00	30.745,84
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81.678,00	30.745,84
II. Wydatki majątkowe	30.000,00	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30.000,00	-
<u>rozd.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	331.500,00	203.383,93
I. Wydatki bieżące	331.500,00	203.383,93
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	43.500,00	35.383,90
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	600,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.000,00	34.783,93
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	288.000,00	168.000,00

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

WÓJT  
mgr inż. Czesław Bulka



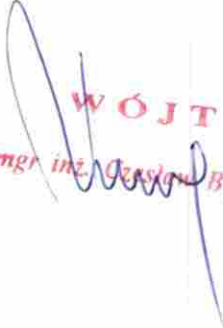
**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA OKRES I- VI/2016 r.**

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<b>DOTACJE</b>	<b>8.467.639,54</b>	<b>4.106.303,54</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6.029,54</b>	<b>6.029,54</b>
rozdz.01095 pozostała działalność	6.029,54	6.029,54
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.029,54	6.029,54
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>79.575,00</b>	<b>45.192,00</b>
rozdz.75011 urzędy wojewódzkie	79.575,00	45.192,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	79.575,00	45.192,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>10.864,00</b>	<b>9.364,00</b>
rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....	10.620,00	9.120,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.620,00	9.120,00
rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	244,00	244,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	244,00	244,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	-
rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne	800,00	-
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00	-
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>8.370.371,00</b>	<b>4.045.718,00</b>
rozdz.85211 świadczenia wychowawcze	5.507.049,00	2.319.560,00
§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczeń wychowawczych	5.498.049,00	2.310.560,00
§ 6340 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczeń wychowawczych	9.000,00	9.000,00
rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	2.855.337,00	1.720.000,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.855.337,00	1.720.000,00
rozdz.85213 składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.....	7.627,00	5.800,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7.627,00	5.800,00

<u>rozd.85295 pozostała działalność</u>	<u>358,00</u>	<u>358,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	358,00	358,00

<b>WYDATKI</b>	<b>8.467.639,54</b>	<b>3.990.866,46</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.029,54</b>	<b>6.029,54</b>
<u>rozd.01095 pozostała działalność</u>	<u>6.029,54</u>	<u>6.029,54</u>
I. Wydatki bieżące	6.029,54	6.029,54
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.029,54	6.029,54
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.029,54	6.029,54
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>79.575,00</b>	<b>45.192,00</b>
<u>rozd.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>79.575,00</u>	<u>45.192,00</u>
I. Wydatki bieżące	79.575,00	45.192,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	79.575,00	45.192,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.575,00	44.592,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	600,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>10.864,00</b>	<b>717,84</b>
<u>rozd.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	<u>10.620,00</u>	<u>717,84</u>
I. Wydatki bieżące	10.620,00	717,84
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.620,00	717,84
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	717,84
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.620,00	-
<u>rozd.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>244,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	244,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	244,00	-
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244,00	-
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>
<u>rozd.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	800,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych		
w tym na:	800,00	-
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>8.370.371,00</b>	<b>3.938.927,08</b>
<u>rozd.85211 świadczenia wychowawcze</u>	<u>5.507.049,00</u>	<u>2.233.728,92</u>
I. Wydatki bieżące	5.498.049,00	2.224.762,22
1. Wydatki jednostek budżetowych	98.982,00	39.270,82
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.842,00	22.558,85
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.140,00	16.711,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.399.067,00	2.185.491,40
II. Wydatki majątkowe	9.000,00	8.966,70
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.000,00	8.966,70

<u>rozd.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.</u>		
<u>oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</u>	<u>2.855.337,00</u>	<u>1.699.748,76</u>
I. Wydatki bieżące	2.855.337,00	1.699.748,76
1. Wydatki jednostek budżetowych	191.599,00	102.665,65
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187.919,00	99.314,66
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.680,00	3.350,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.663.738,00	1.597.083,11
<u>rozd.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby</u>		
<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</u>	<u>7.627,00</u>	<u>5.194,80</u>
I. Wydatki bieżące	7.627,00	5.194,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.627,00	5.194,80
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.627,00	5.194,80
<u>rozd.85295 pozostała działalność</u>	<u>358,00</u>	<u>254,60</u>
I. Wydatki bieżące	358,00	254,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	358,00	254,60
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358,00	254,60

  
**WÓJT**  
 mgr inż. *Grzegorz* Bułka



**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE  
DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA – ZASIŁKI OD I-VI/2016**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<b><u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u></b>	<b><u>9 173 185,00</u></b>	<b><u>4 377 247,77</u></b>
<b>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>229 400,00</b>	<b>104 803,58</b>
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	229 400,00	104 803,58
<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>25 932,00</b>	<b>16 098,21</b>
składki na ubezp. Zdrowotne - zadania własne		10 903,41
składki na ubezp. zdrow. - zadania zlecone		5 194,80
<b>Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>2 791 738,00</b>	<b>1 656 309,81</b>
w tym		
świadczenia rodzinne		1 444 993,10
składki emerytalno-rentowe		59 226,70
świadczenia z funduszu alimentacyjnego		152 090,01
<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>456 656,00</b>	<b>252 366,55</b>
w tym		
zasiłki okresowe	59 656,00	51 593,75
zasiłki celowe	397 000,00	200 772,80
w tym:		
zasiłki celowe i w naturze		115 625,19
zasiłki celowe w formie schronienia		7 600,00
zasiłki celowe i w naturze w ramach programu dożywiania		60 440,00
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		17 107,61
<b>Rozdz. 85216 zasiłki stałe</b>	<b>131 326,00</b>	<b>131 109,76</b>
zasiłki stałe	131 326,00	131 109,76
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>139 066,00</b>	<b>31 068,46</b>
Rządowy program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	139 066,00	31 068,46
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		10 668,46
zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		20 400,00
<b>Rozdz. 85211 świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 399 067,00</b>	<b>2 185 491,40</b>
świadczenia wychowawcze	5 399 067,00	2 185 491,40

**WÓJT**  
mgr inż. Czesław Bułka

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBCE ZA OKRES I-VI/2016 r.**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1.177.500,00</b>	<b>619.769,52</b>	<b>52,6</b>
1	Przychody z własnej działalności	15.000,00	12.959,82	86,4
2	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	6.000,00	5.400,00	90,0
3	Inne przychody operacyjne	1.500,00	1.409,70	94,0
4	Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Porąbka	1.155.000,00	600.000,00	52,0
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1.208.560,00</b>	<b>600.699,23</b>	<b>49,7</b>
<b>1</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>31.060,00</b>	<b>7.347,36</b>	<b>23,4</b>
<b>2</b>	<b>Materiały</b>	<b>58.000,00</b>	<b>24.994,47</b>	<b>43,1</b>
	- materiały dz.statutowa	35.000,00	15.245,47	43,6
	-materiały dz. ogólnno- administracyjna	23.000,00	9.749,00	42,4
<b>3</b>	<b>Energia elektryczna, gaz, woda</b>	<b>42.500,00</b>	<b>26.247,40</b>	<b>61,8</b>
	- energia elektryczna	10.000,00	5.127,10	51,3
	- woda, ścieki	2.500,00	983,38	39,4
	- gaz	30.000,00	20.136,92	67,1
<b>4</b>	<b>Usługi transportowe</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe usługi obce</b>	<b>97.200,00</b>	<b>55.860,99</b>	<b>57,5</b>
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	15.000,00	8.249,61	55,0
	- pozostałe usługi obce dz. statutowa	75.200,00	47.136,61	62,7
	- pozostałe usługi obce dz.ogólnno-administracyjna	7.000,00	474,77	6,8
<b>6</b>	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>783.000,00</b>	<b>403.765,69</b>	<b>51,6</b>
	-wynagrodzenia osobowe	731.000,00	379.275,69	51,9
	-wynagrodzenia bezosobowe	52.000,00	24.490,00	47,1
<b>7</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>135.800,00</b>	<b>69.806,31</b>	<b>51,4</b>
<b>8</b>	<b>Inne świadczenia w tym:</b>	<b>35.200,00</b>	<b>6.411,45</b>	<b>18,2</b>
	- odpis na ZFŚS	28.400,00	3.000,00	10,6
	- ekwiwalent pracowniczy	6.800,00	3.411,45	50,2
<b>9</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>7.300,00</b>	<b>3.922,60</b>	<b>53,7</b>
<b>10</b>	<b>Opłaty bankowe</b>	<b>1.100,00</b>	<b>526,37</b>	<b>47,90</b>



11	Podróże służbowe	2.900,00	0	0,0
12	Inne opłaty, składki	5.000,00	762,43	15,3
	- opłaty, składki dz.	4.300,00	564,13	13,1
	- opłaty, składki dz.ogólno-administracyjna	700,00	198,30	28,3
13	Inne koszty	1.400,00	1.000,00	71,4
14	Koszty finansowe	100,00	54,16	54,2
III	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-31.060,00</b>	<b>19.070,29</b>	

Nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi      19.100,03

#### Informacje uzupełniające

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
I.	Fundusz jednostki		19.727,16
II.	Wartość środków trwałych netto	65.913,73	
III.	Przychody		619.769,52
IV.	Koszty	600.699,23	
V.	Zobowiązania:		27.273,41
1	Zobowiązania długoterminowe		0
2	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		29,74
	- zobowiązania wymagalne		29,74
4	Zobowiązania publicznoprawne (ZUS,podatki)		27.243,67
VI.	Należności	0	
1	Należności długoterminowe	0	
2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0	
	- należności wymagalne	0	
VII	Rachunek bankowy	157,13	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>666.770,09</b>	<b>666.770,09</b>

WOJT  
mgr inż. Czesław Bulka

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE ZA OKRES I-VI/2016 R.**


Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>336.100,00</b>	<b>173.255,94</b>	<b>51,6</b>
1	Przychody z własnej działalności	6.100,00	5.255,94	86,2
2	Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Porąbka	330.000,00	168.000,00	50,9
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>339.100,00</b>	<b>174.569,65</b>	<b>51,5</b>
1	Amortyzacja środków trwałych	3.000,00	1.411,44	47,1
2	Amortyzacja księgozbioru – zakup 100% umorzenia	22.000,00	18.299,12	83,2
3	Materiały	33.100,00	26.716,17	80,7
	- materiały dz.statutowa	4.000,00	1.874,36	46,9
	-materiały dz. ogóln- administracyjna	29.100,00	24.841,81	85,4
4	Energia elektryczna, gaz, woda	14.500,00	7.002,80	48,3
	- energia elektryczna	3.500,00	1.158,13	33,1
	- gaz	11.000,00	5.844,67	53,1
5	Pozostałe usługi obce	20.400,00	6.948,98	34,1
	- usługi pocztowo-telekomunikacyjne	5.900,00	2.441,61	41,4
	- pozostałe usługi obce dz.statutowa	4.000,00	2.510,00	62,8
	- pozostałe usługi obce dz.ogóln-administracyjna	10.500,00	1.997,37	19,0
6	Wynagrodzenia w tym:	196.300,00	91.005,92	46,4
	-wynagrodzenia osobowe	192.800,00	89.525,92	46,4
	-wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	1.480,00	42,3
7	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	37.800,00	18.181,80	48,1
8	Inne świadczenia w tym:	7.300,00	3.115,00	42,7
	- odpis na ZFŚS	5.300,00	1.770,00	33,4
	- ekwiwalent pracowniczy	2.000,00	1.345,00	67,3
9	Podatki i opłaty	2.500,00	1.227,00	48,1
10	Podróże służbowe	700,00	161,09	23,0
11	Inne opłaty, składki	500,00	0	0,0
12	Inne koszty rodzajowe	1.000,00	500,33	50,0
<b>III</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.313,71</b>	

Nadwyżka kosztów nad przychodami

1.313,71 zł

### Informacje uzupełniające

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
I.	Fundusz jednostki		473,26
II.	Wartość środków trwałych netto	6.706,55	
III.	Przychody		173.255,94
IV.	Koszty	174.569,65	
V.	Zobowiązania:		8.870,80
1	Zobowiązania długoterminowe		0
2	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		1.507,09
	- zobowiązania wymagalne		0
4	Zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		7.363,71
VI.	Należności	0	
1	Należności długoterminowe	0	
2	Należności krótkoterminowe, w tym:	0	
	- należności wymagalne	0	
VII	Rachunek bankowy	1.323,80	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>182.600,00</b>	<b>182.600,00</b>

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Grzegorz Bulko*



**Wójt Gminy Porąbka**

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

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

fax (033) 827-28-00

**Załącznik Nr 7**

*do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka*

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH  
WYDZIELONE RACHUNKI**

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

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

  
**WÓJT**  
*mgr inż. Czesław Bulko*

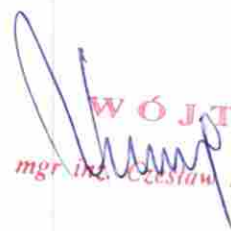
**REALIZACJA  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU  
ZA OKRES I - VI/2016 R.**

**PRZYCHODY BUDŻETU**

Nazwa	Plan	Wykonanie
1.Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1.500.000,00	-
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek	392.000,00	182.800,00
3.Przychody w tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku j. s. t.	1.000.000,00	2.228.345,12
<b>Ogółem</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>2.411.145,12</b>

**ROZCHODY BUDŻETU**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Splata kredytów – Bank Spółdzielczy Porąbka	500.000,00	252.000,00
	100.000,00	48.000,00
Splata kredytu – Bank PKO S.A.	880.000,00	528.000,00
Splata kredytu – Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko – Biała	300.000,00	150.000,00
Splata pożyczek – WFOŚiGW Katowice	20.000,00	-
	20.000,00	7.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>985.000,00</b>

  
**WÓJT**  
mgr inż. Czesław Rutka

**ZOBOWIĄZANIA  
Z TYTUŁU  
ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW  
NA 30.06.2016**

Wierzyciel	Całkowity okres spłaty	Stan zobowiązań na 30.06.2016 r.
Bank Spółdzielczy Porąbka – kredyty	31.01.2013 - 31.07.2018 30.01.2015 - 31.12.2021 31.01.2017 – 30.12.2022	1.648.000,00 2.402.000,00 * 1.500.000,00
Bank Polska Kasa Opieki S. A. Warszawa – kredyt	31.01.2012 - 31.10.2016	352.000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko – Biała – kredyt	30.01.2015 - 31.12.2019	2.800.000,00
ETNO BS Radziechowy Wieprz – kredyt	31.01.2017 – 29.12.2023	1.500.000,00
WFOŚiGW Katowice	01.10.2016 – 15.12.2020 30.06.2016 – 31.12.2018 01.04.2017 – 15.12.2021	570.800,00 146.000,00 * 392.000,00
<b>Ogółem zadłużenie</b>		<b>11.310.800,00</b>

\* Z ogólnej kwoty 1.892.000,00 na dzień 30.06.2016 podjęto kwotę 182.800,00 (do podjęcia kwota 1.709.200,00)

Wobec powyższego kwota długu na 30.06.2016 r. wynosi 9.601.600,00.

**WOJT**  
mgr inż. *[podpis]* Bulka



## PODSUMOWANIE

Budżet gminy na 2016 r. przyjęty został Uchwałą Nr XIII/111/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015 r. i wynosił:

■ <i>dochody</i>	<b>46.391.493,00</b>
■ <i>przychody</i>	<b>2.900.000,00</b>
■ <i>wydatki</i>	<b>47.471.493,00</b>
■ <i>rozchody</i>	<b>1.820.000,00</b>
- <i>splata kredytów i pożyczek</i>	<b>1.820.000,00</b>

W I półroczu 2016 r. 19 - krotnie dokonywano zmian w Uchwale Budżetowej, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Uchwała	Rodzaj zmiany	Kwota zmniejsz. zwiększ.	Plan po zmianach			
				dochody	wydatki	przychody	rozchody
1	ZW Gminy z dn. 14.01.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	46.391.493,00	47.471.493,00	2.900.000,00	1.820.000,00
2	ZW Gminy z dn. 29.01.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	46.391.493,00	47.471.493,00	2.900.000,00	1.820.000,00
3	ZW Gminy z dn. 18.02.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	46.391.493,00	47.471.493,00	2.900.000,00	1.820.000,00
4	ZW Gminy z dn. 07.03.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	27.262,00 27.262,00	46.418.755,00	47.498.755,00	2.900.000,00	1.820.000,00
5	ZW Gminy z dn. 16.03.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	46.418.755,00	47.498.755,00	2.900.000,00	1.820.000,00

6	URG Nr XV/129/16 z dn. 22.03.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	21.599,61 21.599,61	46.440.354,61	47.520.354,61	2.900.000,00	1.820.000,00
7	ZW Gminy z dn. 29.03.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	5.508.801,00 5.508.801,00	51.949.155,61	53.029.155,61	2.900.000,00	1.820.000,00
8	ZW Gminy z dn. 31.03.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.949.155,61	53.029.155,61	2.900.000,00	1.820.000,00
9	ZW Gminy z dn. 05.04.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.949.155,61	53.029.155,61	2.900.000,00	1.820.000,00
10	ZW Gminy z dn. 20.04.15	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.949.155,61	53.029.155,61	2.900.000,00	1.820.000,00
11	URG Nr XVI/136/16 z dn. 26.04.16	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	-145.237,00 -145.237,00	51.803.918,61	52.883.918,61	2.900.000,00	1.820.000,00
12	ZW Gminy z dn. 29.04.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	61.859,54 61.859,54	51.865.778,15	52.945.778,15	2.900.000,00	1.820.000,00
13	ZW Gminy z dn. 05.05.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	15.358,00 15.358,00	51.881.136,15	52.961.136,15	2.900.000,00	1.820.000,00
14	ZW Gminy z dn. 13.05.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.881.136,15	52.961.136,15	2.900.000,00	1.820.000,00
15	ZW Gminy z dn. 23.05.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.881.136,15	52.961.136,15	2.900.000,00	1.820.000,00
16	ZW Gminy z dn. 31.05.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.881.136,15	52.961.136,15	2.900.000,00	1.820.000,00
17	ZW Gminy z dn. 13.06.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.881.136,15	52.961.136,15	2.900.000,00	1.820.000,00

18	URG Nr XVIII/145/16 z dn. 28.06.16	Zwiększenie planu dochodów , wydatków oraz zmniejszenie przychodów	293.500,00 285.500,00	52.174.636,15	53.246.636,15	2.892.000,00	1.820.000,00
19	ZW Gminy z dn. 30.06.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	62.031,00 62.031,00	52.236.667,15	53.308.667,15	2.892.000,00	1.820.000,00
		<b>Ogółem</b>		<b>52.236.667,15</b>	<b>53.308.667,15</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>

**Dochody budżetowe wykonane w I p. 2016 r.** **27.352.452,68**  
*w tym zadania z zakresu administracji  
 rządowej zlecone gminom* *4.106.303,54*

**Przychody** **2.411.145,12**

**Wydatki budżetowe wykonane w I p. 2016 r.** **25.494.373,06**  
*w tym zadania z zakresu administracji  
 rządowej zleconych gminom* *3.990.866,46*

**Rozchody** **985.000,00**  
*splata pożyczki i kredytów* *985.000,00*

**Stan środków na koniec I półrocza** **3.284.224,74**

*w tym subwencja oświatowa na miesiąc lipiec* *936.612,00*

Jak przedstawia załączona informacja, dochody budżetowe w I półroczu 2016 r. zrealizowane zostały w **52,4 %**, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **48,5 %**.

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

W I półroczu 2016 r. gmina otrzymała środki z tytułu poniesionych wydatków w roku 2015 na następujące zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:



- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka (Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo) – 553.935,22 zł,

- Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce (Dz. 801 Oświata i wychowanie) – 59.070,56 zł.

Niezależnie od powyższego gmina w bieżącym roku realizować będzie zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które to dotacje mają zostać przekazane gminie w II półroczu, stąd też brak jakiegokolwiek realizacji do 30.06.2016 r.

Do zadań tych należą:

- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Czańcu,

- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach.

Łączna wysokość planowanego dofinansowania na powyższe zadania w II półroczu br. to 765.000,00 zł.

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

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

W celu zwiększenia ściągальności należności gminy, w I półroczu br. wystawiono 2.404 upomnień na łączną kwotę 475.201,11 zł oraz 565 tytuły wykonawcze na kwotę 132.845,47 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 30 upomnień – 82.969,88 zł
  - 11 tyt. wykonawczych – 26.334,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fiz. – 1.133 upomnień – 170.314,26 zł
  - 536 tyt. wykonawczych - 70.141,87 zł
- podatek od środków transportu - 7 upomnień – 14.209,00 zł
  - 8 tyt. wykonawczych – 21.801,00 zł
- opłata za ścieki - 71 upomnień – 116.317,94 zł
  - 5 tyt. wykonawczych – 11.957,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.111 upomnień – 68.085,78 zł
- czynsze, dzierżawa, grzywny, opłaty za media- 18 upomnień – 10.538,67 zł
  - 5 tyt. wykonawczych – 2.611,60 zł
- wpłaty na budowę wodociągów i kanalizacji - 34 upomnienia – 12.765,58zł

68,4 % wykonania planu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych (75618 - § 0480) wiąże się z faktem określenia terminu płatności w I półroczu dwóch z trzech rat opłaty, w przypadku zaś wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego (75618 - § 0490) - z jednorazowego i nieregularnego charakteru wnoszenia opłat.

Wysoka, bo 125,05 - procentowa realizacja wpływów ze sprzedaży majątku (Dz.700, 70005 - § 0770) jest wynikiem nie tylko zbycia nieruchomości gruntowych, również zamiany działek. W tym przypadku po stronie dochodów budżetowych nastąpiło zwiększenie wpływów z tytułu zamiany nieruchomości z innymi podmiotami (zapłata za części należące do gminy), zaś zapłata za nieruchomości przejmowane od podmiotów zewnętrznych – po stronie wydatków.

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

Słabsze z kolei wykonanie odnotowuje się w zakresie następujących dochodów:

- podatek od spadków i darowizn                      - 9,4 % planu,
- podatek dochodowy od osób fizycznych        - 46,1 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych        - 38,9 %,

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

Ich wielkość ściśle uzależniona jest od sytuacji gospodarczej a co za tym idzie ilością dokonywanych transakcji podlegających opodatkowaniu a także terminowością regulowania tychże zobowiązań przez podmioty do tego zobowiązane. Zakłada się jednak, iż wpływy z podatku dochodowego zostaną uzupełnione w II półroczu, a ich realizacja roczna nie będzie zagrożona.

Niższą od zakładanej realizacji obserwuje się również w zakresie dochodów wpływających bezpośrednio do kasy gminy. I tak:

Wpływy z usług w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo ( opłaty za odprowadzanie ścieków) – niższe wykonanie wynika zarówno z przyjętych terminów odczytów, gdzie część należnych dochodów za I półrocze wpłynie w III kwartale br, jak również z obniżenia cen ścieków dla korzystających ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej i w tym przypadku w II półroczu konieczna będzie korekta planu.

27,42 % wykonania planu odnotowuje się w Dz. 710 Działalność usługowa- § 0970 wpływy z różnych dochodów, co ma związek z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych od miesiąca kwietnia, toteż wpływ z tytułu refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd



Pracy nastąpił dopiero za dwa miesiące. Niemniej jednak plan oszacowano w oparciu o liczbę zatrudnionych i w II półroczu zostanie w 100 % zrealizowany.

Niższa od zakładanej realizacja ma miejsce w zakresie wpływów z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Dz. 801 – 80104), niemniej jednak wpływy z tego tytułu wzrosną od miesiąca września, gdzie nastąpi podwyższenie liczby dzieci korzystających z przedszkoli samorządowych.

Dochody wykonane ponadplanowo pozwoliły pokryć braki finansowe powstałe głównie ze specyficznej realizacji wpływów, oraz niepełnego wykonania niektórych dochodów, gdzie konieczna będzie korekta planu w II półroczu br, jak również pozwolą swobodnie funkcjonować gminie i bieżąco regulować zobowiązania inwestycyjne w II półroczu, tym bardziej, że główny cykl inwestycyjny toczyć się będzie właśnie w tym okresie.

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w **47,8 %**, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **47,1 %**

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

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

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

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

Bieżące wydatki oświaty od stycznia do czerwca 2016 r. wyniosły ogółem: **9.711.254,31 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano łącznie 7.634.823,96 zł, co stanowi ponad 78,53% wszystkich nakładów na szkolnictwo Gminy Porąbka.



W poszczególnych działach koszty utrzymania jednostek oświatowych kształtowały się następująco:

- Dz.801- Oświata i wychowanie – wydatki bieżące ogółem: 9.386.452,05 zł, z czego największą kwotę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i pochodne: 7.396.952,69 zł, w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 42.591,78 zł a na jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli 24.681,73 zł. Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. dodatki socjalne, szkolenia itp. to kwota 548.610,02 zł. Utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkolnych to koszt w wysokości 1.440.889,34 zł.

Z działu 801 w strukturze wydatków oświatowych największe środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych tj. 3.838.901,83 zł, obejmując opieką dydaktyczną i wychowawczą 955 uczniów. Gimnazja to wydatek w wysokości 2.329.529,42 zł przeznaczony na edukację 384 wychowanków. Znaczną pozycję kosztów oświatowych stanowią również przedszkola publiczne obejmujące opieką średnio 250 dzieci. Wydatek na ten cel to kwota 1.556.720,30 zł, z czego 112.502,98 zł to koszty żywienia pokrywane przez rodziców, natomiast wartość dowozu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy kształtuje się na poziomie 207.971,91 zł.

- Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem: 324.802,26 zł, z czego 251.694,22 zł to głównie utrzymanie świetlic szkolnych tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w nich nauczycieli. Pozostała kwota - 73.108,04 zł stanowi pomoc materialną dla uczniów objętych stypendiami socjalnymi i dofinansowaniem do wyprawki szkolnej.

Do znaczących wydatków w budżecie gminy zaliczyć należy również Pomoc społeczną /Dz.852/

I tak:

W okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku Gmina Porąbka w zakresie wykonywania zadań z pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 5.114.058,89 zł. W kwocie tej finansowanie zadań własnych wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym oraz Ustawy o pomocy społecznej wynosi 1.175.131,81 zł, co stanowi 23% ogółu wydatków na pomoc społeczną gminy. Natomiast kwota 3.938.927,08 zł stanowiąca pozostałą część wydatków dotyczy zadań zleconych gminie przez organy administracji rządowej.

W ramach zadań zleconych Gmina Porąbka realizowała wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, wypłaty świadczeń z Programu Rodzina 500 plus oraz Kartę Dużej Rodziny. Kwota 1.428.056,80 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 509 rodzin, co stanowi 36 % ogółu zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej. Wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 152.090,01 zł dokonano 44 osobom uprawnionym do alimentów, zaś kwotę 76.163,00 zł wypłacono 25 osobom, które otrzymują zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Koszty obsługi w/w zadań kształtują się na poziomie 134.976,91 zł, z czego kwotę 43.438,95 zł gwarantuje budżet państwa w postaci dotacji celowych, zaś pozostałą kwotę w wysokości 91.537,96 zł finansuje gmina ze środków własnych. W ramach Programu Rodzina 500 + do dnia 30 czerwca złożono 1.100 wniosków, z czego 1.048 wniosków zostało zakończonych wydaniem decyzji i wypłatą świadczenia. Wypłaty w/w świadczeń dokonano na łączną kwotę 2.185.491,40 zł, zaś koszty obsługi wynoszą 48.237,52 zł. Obsługa zadania obejmuje zarówno wydatki bieżące jak również koszty wdrożenia w życie ustawy.

Pozostałą część zadań z zakresu pomocy społecznej gmina realizuje w ramach zadań własnych, 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.

Obok wydatków rzeczowych związanych bezpośrednio z realizacją zadań, w I półroczu 2016 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 150.000,00 zł, na dofinansowanie modernizacji drogi Czaniec – Porąbka – 857.259,57 zł, zaś Gminie Bielsko – Biała na utrzymanie izby wytrzeźwień – 8.769,00 zł.

Gmina przekazała również dotacje w oparciu o zawarte porozumienie z Gminą Bielsko - Biała na wspólną realizację zadań – utrzymanie schroniska dla zwierząt – 32.215,26 zł. Gmina ponadto przekazała dotacje na rzecz Przedszkoli Niepublicznych w wysokości 792.960,00 zł.



Z kolei na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki, promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu oraz w I półroczu wydano łącznie 218.500,00 zł.

Finansowanie samorządowych instytucji kultury wyniosło:

GOK Porąbka	- 600.000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna Porąbka	- 168.000,00 zł.

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

Zakres prac oraz ich postęp a także nakłady finansowe poniesione w I półroczu br. obrazują poniższe tabele.

Zestawienia te zawierają także informację dotyczącą aktualnego stanu zaawansowania robót, gdzie należy zwrócić uwagę, iż w przeważającej liczbie zadań inwestycyjnych trwają prace zaplanowane do wykonania, bądź też została rozstrzygnięta procedura przetargowa i wyłoniony wykonawca a środki na ten cel znajdują się w budżecie gminy.

### REALIZACJA PLANU GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA ZA OKRES I – VI/2016 r.

#### SOŁECTWO BUJAKÓW 107.703,00

LP	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI	61.400,00	6.992,68	bieżący remont podpisano umowę z wykonawcą - ul. Długa
2.	OSP	16.000,00	-	-
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ	5.000,00	5.000,00	zakup wyposażenia
4.	STADION SPORTOWY	5.000,00	-	rozpoczęto modernizację stadionu-realizacja w II półroczu br.
5.	OŚWIECENIE ULIC	12.437,00	-	-
6.	BUDYNEK DOMU KULTURY	7.866,00	-	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku
	OGÓŁEM	107.703,00	11.992,68	



**SOŁECTWO CZANIEC 312.304,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI, ODWODNIENIA	244.614,00	12.393,66	bieżący remont, podpisano umowę z wykonawcą - ul. Perłowa
2.	OŚWIETLENIE ULIC	12.690,00	-	- zlecono projekt ul. Konwaliowa, Krokusów, Zagłębocze
3.	STADION SPORTOWY	20.000,00	20.000,00	wykonano budowę oświetlenia wokół boiska
4.	BUDYNEK REMIZY	5.000,00	5.000,00	wykonano remont budynku
5.	BUDYNEK DOMU KULTURY	10.000,00	-	- modernizacja oświetlenia - realizacja w II półroczu
6.	PROJEKT ADAPTACJI POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA	20.000,00	-	-
OGÓŁEM		<b>312.304,00</b>	<b>37.393,66</b>	

**SOŁECTWO KOBIERNICE 149.807,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	DROGI, CHODNIKI	60.000,00	-	- bieżący remont (płatność w II półroczu br.)
2	BUDYNEK OSP	20.000,00	-	- przekazanie dotacji w II półr.
3	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE	5.000,00	3.803,31	zakupiono wyposażenie i system ewidencji
4	FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ	7.000,00	7.000,00	przekazano dotację na zakup regałów
5	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA /WINDA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU/	47.807,00	-	- zadanie w trakcie realizacji
6	BUDYNEK STADIONU SPORTOWEGO	10.000,00	3.873,97	modernizacja stadionu
OGÓŁEM		<b>149.807,00</b>	<b>14.677,28</b>	

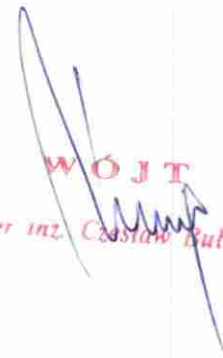
**SOŁECTWO PORĄBKA 186.823,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	DROGI, CHODNIKI	114.800,00	9.057,52	bieżący remont, podpisano umowę z wykonawcą na remont ul. Kozubnickiej i Krajobrazowej
2	OŚWIETLENIE ULIC	61.345,00	6.396,00	dokumentacja projektowa ul. Bukowska, Gronowa, Górska, Poprzeczna, Kozubnicka
3	STADION SPORTOWY	5.678,00	-	-
4	CMENTARZ	5.000,00	1.799,99	zakup kosiarki
	OGÓŁEM	186.823,00	17.253,51	

**ZADANIA WSPÓLNE 4.019.500,00**

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	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	392.000,00	-	wypłata dotacji dla mieszkańców od m-ca VII/2016
3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ PORĄBKA- CZANIEC	885.500,00	857.259,57	przekazano dotację
4	BUDYNEK GLINKA PORĄBKA	280.000,00	-	w trakcie realizacji - wymiana pokrycia dachu
5	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA W KOBIERNICACH – TERMOMODERNIZACJA	512.000,00	11.076,11	planowana realizacja w II półroczu
6	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA W KOBIERNICACH – WYKONANIE WINDY I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU	325.000,00	-	zadanie w trakcie realizacji
7	SAMOCHÓD DLA OSP BUJAKÓW	140.000,00	-	-

8	KANALIZACJA GMINY	100.000,00	-	planowany wykup sieci w II półroczu br.
9	PREDSZKOLE PUBLICZNE CZANIEC (UL.K.K.WOJTYŁY)	410.000,00	8.763,75	w trakcie realizacji – wymiana okien, modernizacja kotłowni i c.o
10	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	100.000,00	-	-
11	SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA	200.000,00	950,18	wykonano zagospodarowanie terenu wokół budynku – płatność w m-cu VIII
12	OŚWIETLENIE ULIC	25.000,00	-	trwają procedury przetargowe
13	TEREN PRZY BUDYNKU GROMADZKIM W BUJAKOWIE	50.000,00	-	przeprowadzono procedurę przetargową
14	BUDYNEK PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZAŃCU (ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE)	400.000,00	-	w trakcie realizacji : roboty remontowe, wymiana instalacji elektrycznej i wod-kan. – płatność III kwartał
OGÓŁEM		4.019.500,00	878.049,61	

  
**WOJT**  
 mjr inż. Czesław Bułka



**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2015-2022 GMINY PORĄBKA**

Lp	Wyszczególnienie										
		Plan po zmianach na 30.06.2016	Wykonanie	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>52 236 667,15</b>	<b>27 352 452,68</b>	<b>52,4</b>	<b>46 671 630,00</b>	<b>47 492 092,00</b>	<b>48 686 400,00</b>	<b>50 017 400,00</b>	<b>51 284 000,00</b>	<b>52 520 000,00</b>	<b>53 777 000,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>50 731 667,15</b>	<b>26 528 523,48</b>	<b>52,3</b>	<b>46 571 630,00</b>	<b>47 372 092,00</b>	<b>48 556 400,00</b>	<b>49 867 400,00</b>	<b>51 114 000,00</b>	<b>52 340 000,00</b>	<b>53 597 000,00</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 093 914,00	5 116 639,00	46,1	11 802 200,00	12 097 300,00	12 387 600,00	12 697 300,00	13 040 000,00	13 379 100,00	13 713 600,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650000,00	252627,78	38,9	680 000,00	700 000,00	735 000,00	780 000,00	810 000,00	850000,00	900000,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 540 999,61	6 862 041,20	54,7	12 688 400,00	12 920 000,00	13 168 400,00	13 420 000,00	13 693 000,00	13 983 400,00	14 293 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 170 000,00	4 369 272,83	53,5	8 280 000,00	8 446 100,00	8 606 500,00	8 778 600,00	8 971 700,00	9 178 000,00	9 389 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 450 130,00	8 129 982,00	60,4	14 050 600,00	14 413 900,00	14 803 000,00	15 187 000,00	15 582 600,00	15 972 000,00	16 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 651 188,54	4 810 889,22	49,8	4 083 600,00	4 189 700,00	4 298 700,00	4 414 800,00	4 525 000,00	4 638 200,00	4 754 000,00
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>1 505 000,00</b>	<b>823 929,20</b>	<b>54,8</b>	<b>100 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	147 000,00	201 923,42	137,4	100 000,00	120 000,00	130 000,00	150 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 358 000,00	622 005,78	45,8							
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>53 308 667,15</b>	<b>25 494 373,06</b>	<b>47,8</b>	<b>44 671 630,00</b>	<b>45 421 092,00</b>	<b>46 596 200,00</b>	<b>48 144 800,00</b>	<b>49 792 000,00</b>	<b>51 820 000,00</b>	<b>53 527 000,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 164 987,76</b>	<b>24 410 396,61</b>	<b>50,7</b>	<b>42 026 630,00</b>	<b>42 491 092,00</b>	<b>43 586 400,00</b>	<b>44 754 600,00</b>	<b>46 284 000,00</b>	<b>48 020 000,00</b>	<b>49 427 000,00</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji										
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 o f. p (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005 o f. p (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)										
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa										
<b>2.1.3</b>	<b>wydatki na obsługę długu</b>	<b>350 000,00</b>	<b>128 162,83</b>	<b>36,6</b>	<b>326 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.</b>	<b>350 000,00</b>	<b>128 162,83</b>	<b>36,6</b>	<b>326 000,00</b>	<b>238 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>7 000,00</b>

[illegible]



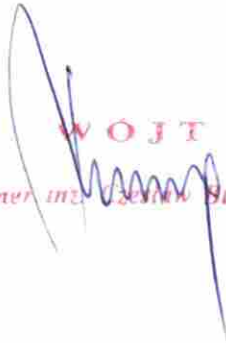
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,15	x	x							
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,03	x	x							
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x							
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,03	x	x							
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,19		x							
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 32 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,93	x	x							
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,60	x	x							
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x							
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x							
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				2 000 000,00	2 071 000,00	2090200,00	1872600,00	1 492 000,00	700 000,00	250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 837 701,00	11 580 982,45	53,0	22 206 400,00	22 650 500,00	23171000,00	23750700,00	24 463 300,00	25 172 700,00	25 852 400,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4 562 723,00	2 469 674,15	54,1	5 056 000,00	4 807 300,00	4958000,00	5108000,00	5 273 200,00	5 432 000,00	5 595 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1 854 259,57	857 259,57	46,2	1 010 000,00	400 000,00	400000,00	400000,00			
11.3.1	bieżące				30 000,00						



[illegible]

[illegible]

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

  
**WOJT**  
*mgr inż. Józef Sulka*



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

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawia powyższa tabela i tak:

Dochody określone w budżecie gminy i WPF na rok 2016, w I półroczu wykonane zostały na kwotę **27.352.452,68 zł** tj. 52,4 %, w tym dochody bieżące – **26.528.523,48 zł**, tj. 52,3 %.

Wyższe wykonanie odnotowano w zakresie podatków i opłat a zwłaszcza podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, co ma związek ze wzmocnionymi czynnościami egzekucyjnymi, jak również zapłatą części zobowiązań podatników za II półrocze br. Ponadto 60,4 % wykonania nastąpiło z subwencji ogólnej, gdzie w I półroczu została przekazana część subwencji oświatowej na miesiąc lipiec.

Prawidłowo spływały również dotacje na zadania bieżące, które finansowały zarówno zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak również własne gminy. Do największych zadań współfinansowanych z budżetu państwa należą świadczenia z pomocy społecznej. Łączna kwota dotacji i środków zewnętrznych na zadania bieżące w roku 2016 planowana jest na poziomie 9.651.188,54 zł, zaś realizacja w I półroczu wyniosła 4.810.889,22 zł. Spośród dotacji największe, bo kwotę 5.498.049,00 zł (plan) i 2.310.560,00 zł (wykonanie za I półrocze) stanowią środki na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tzw. „500+”.

Niskie, jak co roku w tym okresie jest wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 46,1 %, które to zakłada się, że zostanie wyrównane w II półroczu br.

Wyższe od zakładanego wykonanie odnotowuje się w zakresie dochodów majątkowych – sprzedaż mienia. Również zważywszy na fakt, iż zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowane będą w II półroczu, to wpływy z dotacji na inwestycje są zadawalające. Do dnia 30 czerwca br. zostały zrefundowane wszystkie wydatki poniesione w roku ubiegłym na zadania współfinansowane właśnie ze źródeł zagranicznych. Łączna kwota tychże wpływów w I półroczu br. wyniosła 613.005,78 zł.

Niezależnie od powyższego, z uwagi na rozpoczęcie prac inwestycyjnych w II półroczu br, planuje się wpływ dotacji pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na następujące zadania:

- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Czańcu - 340.000,00 zł,
- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach - 425.000,00 zł.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2016 r. zrealizowane zostały w wysokości **25.494.373,06 zł** tj. 47,8 %, z tego wydatki bieżące – **24.410.396,61 zł** – 50,7 %.

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

Ze względu na toczący się proces inwestycyjny, a co za tym idzie fakt, iż główne płatności odbywać się będą w III i IV kwartale br, wydatki majątkowe wyniosły zaledwie 1.083.976,45 zł – 21,1 % .

W związku z powyższym podjęcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00 zł oraz pożyczki w WFOŚiGW na dotacje celowe dla mieszkańców dofinansowujące budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 209.200,00 zł planuje się na III, IV kwartał br.

Na rachunku bankowym gminy zdeponowana jest kwota ponad 2.300.000,00 zł, pozwalająca płynnie dokonywać płatności związanych z bieżącą realizacją zadań inwestycyjnych.

Przychody w I półroczu 2016 wyniosły 2.411.145,12 zł, w tym:

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| - wolne środki z lat ubiegłych | - 2.228.345,12 zł, |
| - pożyczka                     | - 182.800,00 zł.   |

Rozchody - 985.000,00 zł. w tym:

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| - spłata kredytów | - 978.000,00 zł, |
| - spłata pożyczki | - 7.000,00 zł.   |


Kwota długu na dzień 30.06.2016 r. wyniosła 9.601.600,00 zł.

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

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

1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok w roku 2016 wynosi 4,15 %.

2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi 4,03 %, przy dopuszczalnym wskaźniku 4,11 %.

  
mgr inż. Czesław Bulka



*do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka*

**INFORMACJA  
Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH  
GMINY PORĄBKA**

Gmina Porąbka w swoich planach w roku 2016 zakłada realizację 1 przedsięwzięcie wieloletnie o charakterze wydatków bieżących oraz 6 – inwestycyjnych.

**Zadanie o charakterze bieżącym:**

**Program niskiej emisji – ochrona powietrza atmosferycznego**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Planowane łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł

W dniu 27 czerwca 2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Porąbka. Termin realizacji umowy to okres 9 miesięcy – do 27.03.2017 r. Plan będący przedmiotem umowy stanowić będzie dokument strategiczny Gminy na lata 2016 - 2021, w którym zaplanowane zostaną działania niskoemisyjne, zmierzające do podniesienia efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. W ramach umowy zostanie opracowana także baza danych zawierająca wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią i surowcami na obszarze Gminy Porąbka, w szczególności informacje o budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy (zużycie paliwa, koszty paliwa; zużycie energii elektrycznej i jej koszty; zużycie ciepła i jego koszty; zużycie wody i jej koszty; stan docieplenia budynku (ściany, strop, okna, drzwi), źródło ciepła, inne elementy wyposażenia); w budynkach mieszkalnych; budynkach usługowych; oświetleniu ulicznym (ilość, charakterystyka, zużycie energii, koszty); transporcie publicznym i prywatnym (rodzaj środków transportu, ilość pojazdów, charakterystyka, koszty paliwa, zużycie paliwa, długość tras komunikacyjnych); przemyśle (zużycie paliw, zużycie podstawowych surowców i energii elektrycznej); energetyce (źródła energii - charakterystyka istniejących w Gminie większych źródeł energii – moc, paliwo,

lokalizacja itp.); istniejących instalacjach OZE (lokalizacja, charakterystyka, moc, rodzaj, właściciel); obszarach rolniczych i leśnych (powierzchnia, rodzaj upraw, zużycie nawozów, środków ochrony roślin, inne parametry); gospodarce odpadami ( ilość odpadów, rodzaj, sposób zagospodarowania) itp. W celu opracowania bazy danych przeprowadzane będzie badanie ankietowe wśród mieszkańców Gminy Porąbka, którego celem będzie zidentyfikowanie funkcjonujących obecnie systemów grzewczych, zebranie danych technicznych budynków oraz rozpoznanie planów i potrzeb mieszkańców w zakresie modernizacji budynków.

### **Zadania inwestycyjne:**

#### **Budynek Glinki w Porąbce – zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku**

Okres realizacji projektu: 2015 - 2016

Planowane łączne nakłady finansowe: 298.209,40 zł

Limit wydatków roku 2016: 280.000,00 zł

Trwają roboty budowlane związane z zmianą pokrycia dachowego na budynku usługowo - biurowym w Porąbce przy ul. Rynek 5 wraz z dociepleniem dachu oraz remontem schodów wejściowych. Całość płatności zaplanowanych na rok bieżący przypadać będzie na miesiąc wrzesień.

#### **Budynek Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach – wykonanie windy i zagospodarowanie terenu**

Okres realizacji projektu: 2015 - 2016

Limit wydatków roku 2016: 325.000,00 zł

Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z rozbudową budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach przy ul. Żywieckiej 10 na dz. nr 463/11 - polegające na wykonaniu szybu windy dla niepełnosprawnych wraz z dostawą i montażem windy. Zakończenie prac planuje się na miesiąc wrzesień, toteż płatność przypadać będzie na m-c październik br.

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

Okres realizacji projektu: 2015 – 2016

Łączne poniesione nakłady finansowe: 1.357.259,57 zł

Poniesione wydatki w I półroczu br. to kwota 857.259,57 zł

Zadanie obejmowało m.in. przebudowę drogi na odcinku ok. 3,6 km, budowę chodnika na długości ok. 2,5 km, budowę zjazdów do posesji, wykonanie oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Czaniec – Porąbka. Umowa na współfinansowanie /pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego/ zawarta została w roku 2015. Pierwsza transza dotacji w wysokości 500.000,00 zł przekazana została w roku ubiegłym, zaś druga w wysokości 857.259,57 zł - w miesiącu styczniu bieżącego roku.

**Przebudowa przepustu w ciągu ul. Miejskiej w Czańcu**

Okres realizacji projektu: 2016 - 2017

Planowane do poniesienia nakłady finansowe: 180.000,00 zł

W II półroczu 2016 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy, rozpoczęcie prac związanych z przebudową przepustu w ciągu ul. Miejskiej w Czańcu, w celu usprawnienia ochrony przed wodami płynącymi, zaś całkowite zakończenie prac i zapłata nastąpi w roku 2017.

**Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej**

Okres realizacji projektu: lata 2016 - 2021

Planowane łączne nakłady finansowe: 1.992.000,00 zł

Limit 2016: 392.000,00 zł

Limity lat 2017 – 2021 : 1.600.000,00 zł

W miesiącu kwietniu 2016 r. podpisano pierwsze 65 umów z mieszkańcami na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje udzielane są na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków z osadem czynnym (reaktorem biologicznym) na obszarze gdzie nie przewiduje się - zgodnie z aktualnym planem zagospodarowania



przestrzennego dla Gminy Porąbka - budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź też w przypadkach, w których podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione. Ustalono koszt kwalifikowany inwestycji w wysokości do 12.000 zł, obejmujący koszt zakupu i montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego wynosi do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000 zł. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie będzie wynosić do 4.000 zł w przeliczeniu na jeden budynek. Rozliczenie dotacji udzielonych w 2016 r. nastąpić do 30 listopada 2016 r. Aktualnie trwają prace odbiorowe: do końca czerwca 2016 r. odebrano 8 oczyszczalni; rozliczono 3 dotacje. Wszystkie płatności na rzecz mieszkańców odbywać się będą w II półroczu br.

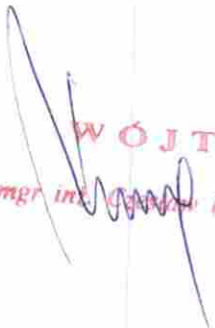
#### **Rozbudowa budynku Urzędu Gminy – poprawa warunków pracy i świadczenie usług dla mieszkańców**

Planowane łączne nakłady finansowe na lata 2010 – 2017 to 3.560.688,76 zł

Limit 2017: 400.000,00 zł

W roku 2016 nie zaplanowano żadnych prac budowlanych w budynku Urzędu Gminy.

W roku 2017 kontynuowane będą prace wykończeniowe.

  
WÓJT  
mgr inż. Andrzej Bulka