

OR-II.0050.83.2019

ZARZĄDZENIE NR 83/2019
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Porąbka za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 poz. 506./, art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm./

WÓJT GMINY PORĄBKA

z a r z ą d z a,

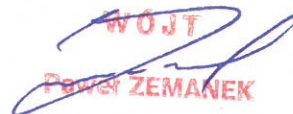
§ 1.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2018, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z informacją opisową o przebiegu wykonania budżetu, stanowiące załączniki nr 1-18 przedłożyć:

1. Radzie Gminy Porąbka
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT
POW. ZEMANEK

ZALĄCZNIK NR 1

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA

**SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
 BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK**

DZ.	ROZDZ §	NAZWA	BUDŻET GMINY		
			PLAN	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.100.284,83	1.077.013,40	97,88
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1.100.284,83</u>	<u>1.077.013,40</u>	<u>97,88</u>
	01010	<u>-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>			
	-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	-	-
	-0690	-wpływy z różnych opłat	3.000,00	1.789,14	59,64
	-0830	-wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	1.060.000,00	1.056.296,65	99,65
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00	5.722,99	71,54
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	15.000,00	845,88	5,64
	01095	<u>- pozostała działalność</u>			
	-0750	-wpływy z najmu i dzierżawy	693,79	767,70	110,65
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11.591,04	11.591,04	100,00
020		LEŚNICTWO	10.000,00	10.250,05	102,50
		<u>dochody bieżące</u>	-	<u>0,43</u>	-
	02001	<u>-gospodarka leśna</u>			
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	-	0,43	
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.249,62</u>	<u>102,50</u>
	02001	<u>-gospodarka leśna</u>			
	-0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	10.249,62	102,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	190.856,00	194.700,95	102,01
		<u>dochody bieżące</u>	<u>190.856,00</u>	<u>194.700,95</u>	<u>102,01</u>
	60016	<u>-drogi publiczne gminne</u>			
	-0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	4.003,21	-
	-0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	512,00	85,33
	-2310	-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	32.000,00	31.929,74	99,78

700	60078	- usuwanie skutków klęsk żywiołowych			
	-2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158.256,00	158.256,00	100,00
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	857.643,17	687.676,70	80,18
	70005	<u>-gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
		<u>dochody bieżące</u>	<u>579.418,17</u>	<u>570.562,70</u>	<u>98,47</u>
	-0470	-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	11,45	11,43	99,83
	-0550	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.388,80	6.388,80	100,00
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	260.000,00	253.597,00	97,54
	-0830	- wpływy z usług	226.367,92	225.370,70	99,56
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	1.583,37	52,78
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81.950,00	81.942,53	99,99
	-0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1.000,00	998,73	99,87
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	700,00	670,14	95,73
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>278.225,00</u>	<u>117.114,00</u>	<u>42,09</u>
	-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	40.046,00	20,02
	-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	78.225,00	77.068,00	98,52
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	228.160,00	224.018,11	98,18
		<u>dochody bieżące</u>	<u>228.160,00</u>	<u>224.018,11</u>	<u>98,18</u>
	71035	<u>-cmentarze</u>			
	-0830	- wpływy z usług	175.000,00	170.860,75	97,63
	71095	<u>-pozostała działalność</u>			
750	-0970	- wpływy z różnych dochodów	53.160,00	53.157,36	100,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	163.817,89	166.303,72	101,52
		<u>dochody bieżące</u>	<u>163.817,89</u>	<u>154.303,72</u>	<u>94,19</u>
	75011	<u>-urzędy wojewódzkie</u>			

751	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	146.772,24	136.546,81	93,03
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45,65	12,40	27,16
	75023	<u>-urzędy gmin</u>			
	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.000,00	7.016,52	100,24
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.692,45	106,92
	75085	<u>-wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>			
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	-	35,54	-
		<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>12.000,00</u>	-
	75023	<u>-urzędy gmin</u>			
	-0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	12.000,00	-
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	90.686,00	85.883,99	94,70
		<u>dochody bieżące</u>	<u>90.686,00</u>	<u>85.883,99</u>	<u>94,70</u>
	75101	<u>- urzędy naczelných organów władzy państwowej ...</u>			
752	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	100,00
	75109	<u>-wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.....</u>			
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	87.686,00	82.883,99	94,52
		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
		<u>dochody bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
	75212	<u>-pozostałe wydatki obronne</u>			
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	100,00

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.000,00	100.000,00	100,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100,00</u>
	75412	<u>-ochotnicze straże pożarne</u>			
	-6630	-dot. celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	100.000,00	100.000,00	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	24.667.127,00	25.431.213,33	103,10
		<u>dochody bieżące</u>	<u>24.667.127,00</u>	<u>25.431.213,33</u>	<u>103,10</u>
	75601	- <u>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>			
	-0350	- wpływy z podatku od działalności gosp. osób fiz., opłaconego w formie karty podatkowej	3.981,00	4.506,00	113,19
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	420,00	467,10	111,21
	75615	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>			
	-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	5.895.000,00	5.892.661,96	99,96
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	2.600,00	2.105,00	80,96
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	105.000,00	105.936,50	100,89
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	48.000,00	47.880,00	99,75
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	3.913,00	26,09
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	522,00	52,20
	-0690	-wpływy z różnych opłat	2.700,00	2.700,00	100,00
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	7.000,00	4.882,84	69,75
	-2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	204,00	-
	75616	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ... od osób fizycznych</u>			
	-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	2.940.350,00	2.889.793,90	98,28
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	312.400,00	300.040,22	96,04
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	8.000,00	6.836,62	85,46

	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	142.800,00	146.675,79	102,71
	-0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	53.000,00	56.930,04	107,42
	-0430	- wpływy z opłaty targowej	30.600,00	32.266,00	105,44
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540.000,00	465.219,98	86,15
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	18.452,08	123,01
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	7.000,00	6.458,87	92,27
	75618	<u>- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u>			
	-0410	- wpływy z opłaty skarbowej	47.000,00	44.175,00	93,99
	-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335.000,00	326.430,53	97,44
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	48.000,00	50.803,46	105,84
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	200,00	204,69	102,35
	75621	<u>- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>			
	-0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.587.076,00	14.450.515,00	106,35
	-0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	520.000,00	570.632,75	109,74
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	13.902.509,20	13.902.509,20	100,00
		<u>dochody bieżące</u>	<u>13.867.159,99</u>	<u>13.867.159,99</u>	<u>100,00</u>
	75801	<u>- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>			
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	12.540.992,00	12.540.992,00	100,00
	75807	<u>- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>			
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.323.333,00	1.323.333,00	100,00
	75814	<u>-różne rozliczenia finansowe</u>			
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.834,99	2.834,99	100,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>35.349,21</u>	<u>35.349,21</u>	<u>100,00</u>
	75814	<u>-różne rozliczenia finansowe</u>			

	-6330	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.349,21	35.349,21	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.002.095,19	1.500.922,94	74,97
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1.662.095,19</u>	<u>1.500.922,94</u>	<u>90,30</u>
	80101	- <u>szkoły podstawowe</u>			
	-0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
	-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.123,95	2.610,07	122,89
	-0690	-wpływy z różnych opłat	108,00	126,00	116,67
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7.500,00	5.380,00	71,73
	-0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16.000,00	16.000,00	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	476,00	748,95	157,34
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.000,00	32.000,00	100,00
	-2701	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	14.199,43	13.479,38	94,93
	80103	- <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>			
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.000,00	10.052,00	83,77
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23.000,00	30.425,00	132,28
	80104	- <u>przedszkola</u>			
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118.000,00	76.366,50	64,72
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	337.000,00	313.378,50	92,99
	-0830	- wpływy z usług	13.800,00	11.346,09	82,22

	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	620,00	617,19	99,55
	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9.000,00	8.687,55	96,53
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	-	36,51	-
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	334.280,00	324.490,38	97,07
	-2058	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	71.103,49	71.103,49	100,00
	-2059	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.....	3.598,05	3.598,05	100,00
	80148	- <u>stołówki szkolne</u>			
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	510.000,00	424.266,00	83,19
	80153	- <u>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>			
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	157.234,27	156.159,28	99,32
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>340.000,00</u>	-	-
	80104	- <u>przedszkola</u>			
	-6258	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	340.000,00	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	6.500,00	6.534,48	100,53
		<u>dochody bieżące</u>	<u>6.500,00</u>	<u>6.534,48</u>	<u>100,53</u>
	85158	- <u>izby wytrzeźwień</u>			
	-2910	- wpływy ze zwrotów dot. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	-	34,48	-
	85195	- <u>pozostała działalność</u>			
	-0960	-wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.500,00	6.500,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	799.200,00	753.204,25	94,24
		<u>dochody bieżące</u>	<u>799.200,00</u>	<u>753.204,25</u>	<u>94,24</u>
	85213	- <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne...</u>			
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13.426,00	11.303,61	84,19

	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.361,00	31.805,24	92,56
	85214	- <u>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>			
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.874,00	71.362,01	82,14
	85216	- <u>zasiłki stałe</u>			
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	372.501,00	355.108,61	95,33
	85219	- <u>ośrodki pomocy społecznej</u>			
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	179.638,00	177.708,61	98,93
	85228	- <u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>			
	-0830	- wpływy z usług	9.000,00	5.963,50	66,26
	85230	- <u>pomoc w zakresie dożywiania</u>			
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.400,00	86.952,67	96,19
	85278	- <u>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13.000,00	13.000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81.330,00	64.383,62	79,16
		<u>dochody bieżące</u>	<u>81.330,00</u>	<u>64.383,62</u>	<u>79,16</u>
	85415	- <u>pomoc materialna dla uczniów</u>			
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81.330,00	64.383,62	79,16
855		RODZINA	13.676.196,00	13.579.220,96	99,29
		<u>dochody bieżące</u>	<u>13.676.196,00</u>	<u>13.579.220,96</u>	<u>99,29</u>
	85501	- <u>świadczenie wychowawcze</u>			
	-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-

	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	333,02	16,65
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	3.000,00	30,00
	-2060	- dot. cel. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9.187.787,00	9.122.695,95	99,29
	85502	<u>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...</u>			
	-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	11,60	-
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	12.000,00	11.123,70	92,70
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18.000,00	16.539,95	91,89
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.826.646,00	3.804.803,61	99,43
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych	27.000,00	30.915,48	114,50
	85503	<u>- Karta Dużej Rodziny</u>			
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	607,00	484,67	79,85
	85504	<u>- wspieranie rodziny</u>			
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	592.156,00	589.301,38	99,52
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.879.662,60	3.258.175,53	66,77
		<u>dochody bieżące</u>	<u>2.961.258,60</u>	<u>2.894.347,53</u>	<u>97,74</u>
	90002	<u>- gospodarka odpadami komunalnymi</u>			
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat	2.200.000,00	2.158.250,02	98,10
	-0640	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.000,00	12.999,36	65,00
	-0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.500,00	2.028,38	81,14

926	90005	- <u>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>			
	-2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	72.988,60	55.297,66	75,76
	90015	- <u>oświetlenie ulic, placów, dróg</u>			
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	107,04	89,20
	90019	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>			
	-0690	- wpływy z różnych opłat	665.000,00	664.440,96	99,92
	90020	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>			
	-0560	-wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	650,00	1.224,11	188,32
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>1.918.404,00</u>	<u>363.828,00</u>	<u>18,97</u>
	90005	- <u>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>			
	-6280	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	140.000,00	138.000,00	98,57
	90008	- <u>ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>			
	-6257	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.778.404,00	225.828,00	12,70
		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	171.680,00	123.224,10	71,78
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>171.680,00</u>	<u>123.224,10</u>	<u>71,78</u>
	92601	- <u>obiekty sportowe</u>			
	-6258	-dot. celowe w ramach programów fin. z udziałem środków europejskich	123.680,00	123.224,10	99,63
	-6630	-dot. celowe otrzymane z sam. woj. na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podstawie poroz.(umów) między j.s.t.	48.000,00	-	-
		OGÓŁEM	62.928.047,88	61.165.535,33	97,20
		w tym:			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>60.074.389,67</i>	<i>60.403.770,40</i>	<i>100,55</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>2.853.658,21</i>	<i>761.764,93</i>	<i>26,69</i>



WÓJT
Paweł ZEMANEK

ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.891.851,32	3.264.231,85	83,87
020 LEŚNICTWO	3.500,00	1.853,00	52,94
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.309.201,73	3.261.789,49	98,57
630 TURYSTYKA	22.000,00	19.137,86	86,99
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.115.000,00	889.569,39	79,78
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.792.160,00	2.493.519,83	89,30
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.693.508,24	6.373.358,78	95,22
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	90.686,00	85.883,99	94,70
752 OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	676.445,47	521.811,09	77,14
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	264.000,00	262.172,79	99,31
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	147.784,53	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.693.896,59	21.469.111,72	98,96
851 OCHRONA ZDROWIA	264.620,05	259.600,76	98,10
852 POMOC SPOŁECZNA	2.306.998,00	2.252.377,44	97,63
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86.000,00	84.950,00	98,78
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	634.442,00	596.975,85	94,09
855 RODZINA	14.030.874,00	13.924.125,74	99,24
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.620.822,10	4.293.282,87	76,38
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.631.000,00	1.629.622,80	99,92
926 KULTURA FIZYCZNA	899.519,85	828.377,35	92,09
OGÓŁEM	66.174.609,88	62.512.052,60	94,47
W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE	58.862.243,79	57.176.156,51	97,14
WYDATKI MAJĄTKOWE	7.312.366,09	5.335.896,09	72,97

WÓJT
Paweł ZEMANEK

**ZAŁĄCZNIK NR 3
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

**SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2018 ROK**

1	PLAN 2	WYKONANIE 3	% 4
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.891.851,32	3.264.231,85	83,87
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>3.840.260,28</u>	<u>3.232.490,04</u>	<u>84,17</u>
I. Wydatki bieżące	1.650.097,68	1.209.316,67	73,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.650.097,68	1.209.316,67	73,29
w tym na :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.645.097,68	1.209.316,67	73,51
II. Wydatki majątkowe	2.190.162,60	2.023.173,37	92,38
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.190.162,60	2.023.173,37	92,38
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.	1.756.162,60	1.627.873,37	92,69
b) dotacje na inwestycje	390.000,00	390.000,00	100,00
c) pozostałe inwestycje	44.000,00	5.300,00	12,05
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>8.000,00</u>	<u>6.061,04</u>	<u>75,76</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00	6.061,04	75,76
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	6.061,04	75,76
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	6.061,04	75,76
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>43.591,04</u>	<u>25.680,77</u>	<u>58,91</u>
I. Wydatki bieżące	43.591,04	25.680,77	58,91
1. Wydatki jednostek budżetowych	43.591,04	25.680,77	58,91
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.591,04	25.680,77	58,91
Dz.020 LEŚNICTWO	3.500,00	1.853,00	52,94
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>3.500,00</u>	<u>1.853,00</u>	<u>52,94</u>
I. Wydatki bieżące	3.500,00	1.853,00	52,94
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.500,00	1.853,00	52,94
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500,00	1.853,00	52,94
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.309.201,73	3.261.789,49	98,57
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.453.260,82</u>	<u>1.452.723,00</u>	<u>99,96</u>
I. Wydatki bieżące	1.437.823,00	1.437.823,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.437.823,00	1.437.823,00	100,00
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.437.823,00	1.437.823,00	100,00
II. Wydatki majątkowe	15.437,82	14.900,00	96,52
1. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14.900,00	14.900,00	100,00
2. Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. na zadania inwestycyjne	537,82	0,00	0,00

<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.618.684,91</u>	<u>1.590.162,34</u>	<u>98,24</u>
I. Wydatki bieżące	833.232,54	804.802,24	96,59
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>833.232,54</i>	<i>804.802,24</i>	<i>96,59</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833.232,54	804.802,24	96,59
II. Wydatki majątkowe	785.452,37	785.360,10	99,99
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>785.452,37</i>	<i>785.360,10</i>	<i>99,99</i>
<u>rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>237.256,00</u>	<u>218.904,15</u>	<u>92,26</u>
I. Wydatki bieżące	237.256,00	218.904,15	92,26
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>237.256,00</i>	<i>218.904,15</i>	<i>92,26</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237.256,00	218.904,15	92,26
Dz. 630 TURYSTYKA	22.000,00	19.137,86	86,99
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>22.000,00</u>	<u>19.137,86</u>	<u>86,99</u>
I. Wydatki bieżące	22.000,00	19.137,86	86,99
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>19.000,00</i>	<i>16.137,86</i>	<i>84,94</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.000,00	13.323,80	83,27
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	2.814,06	93,80
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.115.000,00	889.569,39	79,78
<u>rozdz.70005 gosp. gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.115.000,00</u>	<u>889.569,39</u>	<u>79,78</u>
I. Wydatki bieżące	990.000,00	832.031,47	84,04
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>990.000,00</i>	<i>832.031,47</i>	<i>84,04</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	9.017,76	60,12
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	975.000,00	823.013,71	84,41
II. Wydatki majątkowe	125.000,00	57.537,92	46,03
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>125.000,00</i>	<i>57.537,92</i>	<i>46,03</i>
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.792.160,00	2.493.519,83	89,30
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>67.000,00</u>	<u>629,76</u>	<u>0,94</u>
I. Wydatki bieżące	67.000,00	629,76	0,94
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>67.000,00</i>	<i>629,76</i>	<i>0,94</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.000,00	629,76	1,02
<u>rozdz.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>94.000,00</u>	<u>70.896,63</u>	<u>75,42</u>
I. Wydatki bieżące	94.000,00	70.896,63	75,42
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>94.000,00</i>	<i>70.896,63</i>	<i>75,42</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94.000,00	70.896,63	75,42
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>205.000,00</u>	<u>186.887,43</u>	<u>91,16</u>
I. Wydatki bieżące	105.000,00	103.359,85	98,44

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	105.000,00	103.359,85	98,44
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105.000,00	103.359,85	98,44
II. Wydatki majątkowe	100.000,00	83.527,58	83,53
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100.000,00	83.527,58	83,53
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	2.426.160,00	2.235.106,01	92,13
I. Wydatki bieżące	2.406.160,00	2.235.106,01	92,89
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.357.860,00	2.190.009,86	92,88
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.192.160,00	2.030.905,93	92,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165.700,00	159.103,93	96,02
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	36.000,00	35.929,48	99,80
<i>3. Dotacje</i>	12.300,00	9.166,67	74,53
II. Wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	0,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20.000,00	0,00	0,00
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.693.508,24	6.373.358,78	95,22
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	146.772,24	136.546,81	93,03
I. Wydatki bieżące	146.772,24	136.546,81	93,03
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	146.772,24	136.546,81	93,03
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.409,24	84.183,81	89,17
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.363,00	52.363,00	100,00
<u>rozdz.75022 rady gminy</u>	114.000,00	105.899,67	92,89
I. Wydatki bieżące	114.000,00	105.899,67	92,89
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.000,00	0,00	0,00
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	0,00	0,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	113.000,00	105.899,67	93,72
<u>rozdz.75023 urzędy gminy</u>	5.191.160,00	4.926.036,06	94,89
I. Wydatki bieżące	4.860.160,00	4.782.796,37	98,41
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	4.848.160,00	4.773.031,55	98,45
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.100.160,00	4.047.029,00	98,70
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	748.000,00	726.002,55	97,06
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12.000,00	9.764,82	81,37
II. Wydatki majątkowe	331.000,00	143.239,69	43,27
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	331.000,00	143.239,69	43,27
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	180.000,00	177.613,10	98,67
I. Wydatki bieżące	180.000,00	177.613,10	98,67
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	180.000,00	177.613,10	98,67
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.154,00	8.620,00	84,89
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169.846,00	168.993,10	99,50

<u>rozd.75085 wspólna obsługa js.t.</u>	<u>893.576,00</u>	<u>885.575,53</u>	<u>99,10</u>
I. Wydatki bieżące	893.576,00	885.575,53	99,10
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>890.576,00</i>	<i>882.686,73</i>	<i>99,11</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838.400,00	837.881,28	99,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.176,00	44.805,45	85,87
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.888,80</i>	<i>96,29</i>
<u>rozd.75095 pozostała działalność</u>	<u>168.000,00</u>	<u>141.687,61</u>	<u>84,34</u>
I. Wydatki bieżące	164.758,95	138.446,56	84,03
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>164.758,95</i>	<i>138.446,56</i>	<i>84,03</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162.758,95	138.446,56	85,06
II. Wydatki majątkowe	3.241,05	3.241,05	100,00
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wpłata na rzecz związków)</i>	<i>3.241,05</i>	<i>3.241,05</i>	<i>100,00</i>
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...	90.686,00	85.883,99	94,70
<u>rozd.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ...</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	100,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	100,00
<u>rozd.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów ...</u>	<u>87.686,00</u>	<u>82.883,99</u>	<u>94,52</u>
I. Wydatki bieżące	87.686,00	82.883,99	94,52
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>48.726,00</i>	<i>44.253,99</i>	<i>90,82</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.867,16	18.395,15	80,44
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.858,84	25.858,84	100,00
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38.960,00</i>	<i>38.630,00</i>	<i>99,15</i>
Dz.752 OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,00
<u>rozd.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	100,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	100,00
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	676.445,47	521.811,09	77,14
<u>rozd.75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00	100,00
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,00</i>
dotacje na inwestycje	5.000,00	5.000,00	100,00

<u>rozd.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>646.480,00</u>	<u>504.315,21</u>	<u>78,01</u>
I. Wydatki bieżące	321.500,00	319.335,22	99,33
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>321.500,00</i>	<i>319.335,22</i>	<i>99,33</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.630,00	29.055,32	98,06
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291.870,00	290.279,90	99,46
II. Wydatki majątkowe	324.980,00	184.979,99	56,92
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>324.980,00</i>	<i>184.979,99</i>	<i>56,92</i>
dotacje na inwestycje	324.980,00	184.979,99	56,92
<u>rozd.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>24.965,47</u>	<u>12.495,88</u>	<u>50,05</u>
I. Wydatki bieżące	24.965,47	12.495,88	50,05
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>24.965,47</i>	<i>12.495,88</i>	<i>50,05</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.965,47	12.495,88	50,05
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	264.000,00	262.172,79	99,31
<u>rozd.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów ...</u>	<u>264.000,00</u>	<u>262.172,79</u>	<u>99,31</u>
I. Wydatki bieżące	264.000,00	262.172,79	99,31
<i>1. Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>264.000,00</i>	<i>262.172,79</i>	<i>99,31</i>
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	147.784,53	0,00	0,00
<u>rozd.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>147.784,53</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	147.784,53	0,00	0,00
<i>1. Rezerwy</i>	<i>147.784,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	21.693.896,59	21.469.111,72	98,96
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>10.606.927,32</u>	<u>10.535.593,40</u>	<u>99,33</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZAŃCU</u>	<u>3.095.640,00</u>	<u>3.089.517,79</u>	<u>99,80</u>
I. Wydatki bieżące	3.095.640,00	3.089.517,79	99,80
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.972.192,00</i>	<i>2.968.281,45</i>	<i>99,87</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.606.458,00	2.604.968,60	99,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365.734,00	363.312,85	99,34
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>123.448,00</i>	<i>121.236,34</i>	<i>98,21</i>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZAŃCU</u>	<u>1.002.642,00</u>	<u>994.299,29</u>	<u>99,17</u>
I. Wydatki bieżące	1.002.642,00	994.299,29	99,17
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>959.999,00</i>	<i>951.656,72</i>	<i>99,13</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831.665,00	828.177,59	99,58
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128.334,00	123.479,13	96,22
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>42.643,00</i>	<i>42.642,57</i>	<i>99,99</i>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PORĄBCE</u>	<u>1.975.242,32</u>	<u>1.970.188,03</u>	<u>99,74</u>
I. Wydatki bieżące	1.956.690,00	1.951.635,71	99,74
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.885.724,00</i>	<i>1.880.670,49</i>	<i>99,73</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.618.499,00	1.618.495,95	99,99

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267.225,00	262.174,54	98,11
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.966,00	70.965,22	99,99
II. Wydatki majątkowe	18.552,32	18.552,32	100,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.552,32	18.552,32	100,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PORĄBCE</u>	<u>900.754,50</u>	<u>883.818,26</u>	<u>98,12</u>
I. Wydatki bieżące	826.661,00	823.409,19	99,61
1.Wydatki jednostek budżetowych	796.828,00	793.576,45	99,59
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701.981,00	700.655,37	99,81
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94.847,00	92.921,08	97,97
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.833,00	29.832,74	99,99
II. Wydatki majątkowe	74.093,50	60.409,07	81,53
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74.093,50	60.409,07	81,53
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJAKOWIE</u>	<u>1.864.673,50</u>	<u>1.837.577,78</u>	<u>98,55</u>
I. Wydatki bieżące	1.787.580,00	1.779.236,75	99,53
1.Wydatki jednostek budżetowych	1.720.876,00	1.713.868,30	99,59
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.537.600,00	1.533.983,96	99,76
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183.276,00	179.884,34	98,15
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.704,00	65.368,45	98,00
II. Wydatki majątkowe	77.093,50	58.341,03	75,68
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.093,50	58.341,03	75,68
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH</u>	<u>1.766.975,00</u>	<u>1.759.308,33</u>	<u>99,57</u>
I. Wydatki bieżące	1.766.975,00	1.759.308,33	99,57
1.Wydatki jednostek budżetowych	1.691.521,00	1.683.854,86	99,55
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.480.817,00	1.479.837,45	99,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210.704,00	204.017,41	96,83
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.454,00	75.453,47	99,99
<u>DOTACJE - MIASTO BIELSKO-BIAŁA /DOFINANSOWANIE NAUKI RELIGII DLA UCZNIÓW/</u>	<u>1.000,00</u>	<u>883,92</u>	<u>88,39</u>
I. Wydatki bieżące	1.000,00	883,92	88,39
1.Dotacje na zadania bieżące	1.000,00	883,92	88,39
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>181.680,00</u>	<u>179.709,31</u>	<u>98,92</u>
I. Wydatki bieżące	181.680,00	179.709,31	98,92
1.Wydatki jednostek budżetowych	174.139,00	172.168,93	98,87
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.527,00	160.923,04	99,01
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.612,00	11.245,89	96,85
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.541,00	7.540,38	99,99
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>5.788.743,00</u>	<u>5.722.705,43</u>	<u>98,86</u>
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W CZĄNCU</u>	<u>1.380.691,00</u>	<u>1.369.486,41</u>	<u>99,19</u>

I. Wydatki bieżące	1.260.691,00	1.255.230,45	99,57
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.228.903,00</i>	<i>1.223.442,98</i>	<i>99,56</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994.350,00	994.087,14	99,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234.553,00	229.355,84	97,78
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31.788,00</i>	<i>31.787,47</i>	<i>99,99</i>
II. Wydatki majątkowe	120.000,00	114.255,96	95,21
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>120.000,00</i>	<i>114.255,96</i>	<i>95,21</i>
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W CZANCU</u>	<u>876.472,00</u>	<u>873.793,05</u>	<u>99,69</u>
I. Wydatki bieżące	876.472,00	873.793,05	99,69
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>850.821,00</i>	<i>848.142,76</i>	<i>99,69</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	691.829,00	690.668,66	99,83
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158.992,00	157.474,10	99,05
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25.651,00</i>	<i>25.650,29</i>	<i>99,99</i>
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOBIERNICACH</u>	<u>1.507.480,00</u>	<u>1.502.629,85</u>	<u>99,68</u>
I. Wydatki bieżące	1.507.480,00	1.502.629,85	99,68
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.467.869,00</i>	<i>1.463.019,47</i>	<i>99,67</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.146.511,00	1.145.110,48	99,88
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321.358,00	317.908,99	98,93
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>39.611,00</i>	<i>39.610,38</i>	<i>99,99</i>
<u>DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH</u>	<u>1.649.000,00</u>	<u>1.602.849,63</u>	<u>97,20</u>
I. Wydatki bieżące	1.649.000,00	1.602.849,63	97,20
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.649.000,00</i>	<i>1.602.849,63</i>	<i>97,20</i>
<u>OPLATY ZA WYCHOWNIE PRZEDSZKOLNE /POBYT DZIECI W PLACÓWKACH PRZEDSZKOLNYCH INNYCH GMIN/</u>	<u>375.100,00</u>	<u>373.946,49</u>	<u>99,69</u>
I. Wydatki bieżące	375.100,00	373.946,49	99,69
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>375.100,00</i>	<i>373.946,49</i>	<i>99,69</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375.100,00	373.946,49	99,69
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>1.908.620,00</u>	<u>1.881.129,49</u>	<u>98,56</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH</u>	<u>325.823,00</u>	<u>311.185,80</u>	<u>95,51</u>
I. Wydatki bieżące	325.823,00	311.185,80	95,51
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>312.280,00</i>	<i>297.643,15</i>	<i>95,31</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274.030,00	262.073,81	95,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.250,00	35.569,34	92,99
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13.543,00</i>	<i>13.542,65</i>	<i>99,99</i>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZANCU</u>	<u>684.572,00</u>	<u>677.002,47</u>	<u>98,89</u>
I. Wydatki bieżące	684.572,00	677.002,47	98,89
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>654.172,00</i>	<i>648.791,42</i>	<i>99,18</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572.769,00	572.499,81	99,95

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81.403,00	76.291,61	93,72
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.400,00	28.211,05	92,80
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJAKOWIE</u>	<u>326.493,00</u>	<u>323.757,52</u>	<u>99,16</u>
I. Wydatki bieżące	326.493,00	323.757,52	99,16
1.Wydatki jednostek budżetowych	312.613,00	310.685,55	99,38
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275.604,00	275.401,17	99,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.009,00	35.284,38	95,34
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.880,00	13.071,97	94,18
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PORĄBCE</u>	<u>571.732,00</u>	<u>569.183,70</u>	<u>99,55</u>
I. Wydatki bieżące	571.732,00	569.183,70	99,55
1.Wydatki jednostek budżetowych	551.170,00	548.622,00	99,54
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487.957,00	487.150,54	99,83
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.213,00	61.471,46	97,24
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.562,00	20.561,70	99,99
rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół	420.437,00	413.993,41	98,47
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZAŃCU</u>	<u>119.433,00</u>	<u>117.613,55</u>	<u>98,48</u>
I. Wydatki bieżące	119.433,00	117.613,55	98,48
1.Wydatki jednostek budżetowych	118.933,00	117.506,25	98,80
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.587,00	51.763,92	98,43
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.346,00	65.742,33	99,09
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	107,30	21,46
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZAŃCU</u>	<u>32.799,00</u>	<u>31.012,67</u>	<u>94,55</u>
I. Wydatki bieżące	32.799,00	31.012,67	94,55
1.Wydatki jednostek budżetowych	32.499,00	30.984,88	95,34
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.609,00	30.095,63	95,21
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890,00	889,25	99,92
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	27,79	9,26
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PORĄBCE</u>	<u>15.067,00</u>	<u>15.066,20</u>	<u>99,99</u>
I. Wydatki bieżące	15.067,00	15.066,20	99,99
1.Wydatki jednostek budżetowych	15.067,00	15.066,20	99,99
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.067,00	15.066,20	99,99
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PORĄBCE</u>	<u>7.216,00</u>	<u>7.215,20</u>	<u>99,99</u>
I. Wydatki bieżące	7.216,00	7.215,20	99,99
1.Wydatki jednostek budżetowych	7.216,00	7.215,20	99,99
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.216,00	7.215,20	99,99
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>245.922,00</u>	<u>243.085,79</u>	<u>98,85</u>
I. Wydatki bieżące	245.922,00	243.085,79	98,85
1.Wydatki jednostek budżetowych	244.922,00	242.229,47	98,80

w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.150,00	135.210,52	98,59
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107.772,00	107.018,95	99,30
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	856,32	85,63
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>68.606,00</u>	<u>49.380,20</u>	<u>71,98</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJAKOWIE</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.151,80</u>	<u>91,52</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00	9.151,80	91,52
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	9.151,80	91,52
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	9.151,80	91,52
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH</u>	<u>10.500,00</u>	<u>5.047,30</u>	<u>48,07</u>
I. Wydatki bieżące	10.500,00	5.047,30	48,07
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.500,00	5.047,30	48,07
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.500,00	5.047,30	48,07
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZAŃCU</u>	<u>12.800,00</u>	<u>10.403,90</u>	<u>81,28</u>
I. Wydatki bieżące	12.800,00	10.403,90	81,28
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.800,00	10.403,90	81,28
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.800,00	10.403,90	81,28
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZAŃCU</u>	<u>8.600,00</u>	<u>4.991,96</u>	<u>58,05</u>
I. Wydatki bieżące	8.600,00	4.991,96	58,05
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.600,00	4.991,96	58,05
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.600,00	4.991,96	58,05
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PORĄBCE</u>	<u>9.100,00</u>	<u>6.552,40</u>	<u>72,00</u>
I. Wydatki bieżące	9.100,00	6.552,40	72,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.100,00	6.552,40	72,00
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.100,00	6.552,40	72,00
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PORĄBCE</u>	<u>5.900,00</u>	<u>3.408,34</u>	<u>57,77</u>
I. Wydatki bieżące	5.900,00	3.408,34	57,77
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.900,00	3.408,34	57,77
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.900,00	3.408,34	57,77
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W CZAŃCU</u>	<u>4.100,00</u>	<u>3.323,50</u>	<u>81,06</u>
I. Wydatki bieżące	4.100,00	3.323,50	81,06
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.100,00	3.323,50	81,06
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.100,00	3.323,50	81,06
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W CZAŃCU</u>	<u>3.006,00</u>	<u>3.005,50</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	3.006,00	3.005,50	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.006,00	3.005,50	99,98
w tym na:			

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.006,00	3.005,50	99,98
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOBIERNICE</u>	<u>4.600,00</u>	<u>3.495,50</u>	<u>75,99</u>
I. Wydatki bieżące	4.600,00	3.495,50	75,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.600,00	3.495,50	75,99
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.600,00	3.495,50	75,99
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.085.639,00</u>	<u>1.072.114,73</u>	<u>98,75</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZANCU</u>	<u>400.854,00</u>	<u>396.053,81</u>	<u>98,80</u>
I. Wydatki bieżące	400.854,00	396.053,81	98,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	398.702,00	393.902,77	98,80
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204.313,00	200.762,55	98,26
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194.389,00	193.140,22	99,36
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.152,00	2.151,04	99,96
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PORĄBCIE</u>	<u>312.588,00</u>	<u>307.366,21</u>	<u>98,33</u>
I. Wydatki bieżące	312.588,00	307.366,21	98,33
1. Wydatki jednostek budżetowych	310.688,00	305.590,09	98,36
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.350,00	203.642,96	99,17
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105.338,00	101.947,13	96,78
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	1.776,12	93,48
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH</u>	<u>372.197,00</u>	<u>368.694,71</u>	<u>99,06</u>
I. Wydatki bieżące	372.197,00	368.694,71	99,06
1. Wydatki jednostek budżetowych	369.266,00	365.764,69	99,05
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.435,00	203.007,69	98,82
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.831,00	162.757,00	99,34
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.931,00	2.930,02	99,97
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>303.877,00</u>	<u>301.596,13</u>	<u>99,25</u>
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOBIERNICACH</u>	<u>303.877,00</u>	<u>301.596,13</u>	<u>99,25</u>
I. Wydatki bieżące	303.877,00	301.596,13	99,25
1. Wydatki jednostek budżetowych	287.273,00	284.992,97	99,21
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268.651,00	268.216,55	99,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.622,00	16.776,42	90,09
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.604,00	16.603,16	99,99
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży..</u>	<u>810.180,00</u>	<u>801.583,85</u>	<u>98,94</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZANCU</u>	<u>281.909,00</u>	<u>278.077,28</u>	<u>98,64</u>
I. Wydatki bieżące	281.909,00	278.077,28	98,64
1. Wydatki jednostek budżetowych	269.976,00	266.144,81	98,58

w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253.822,00	250.468,17	98,68
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.154,00	15.676,64	97,04
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.933,00	11.932,47	99,99
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZAŃCU</u>	<u>52.139,00</u>	<u>51.141,02</u>	<u>98,09</u>
I. Wydatki bieżące	52.139,00	51.141,02	98,09
1.Wydatki jednostek budżetowych	49.852,00	48.854,43	98,00
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.241,00	45.129,15	99,75
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.611,00	3.725,28	80,79
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.287,00	2.286,59	99,98
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PORĄBCIE</u>	<u>210.362,00</u>	<u>208.765,80</u>	<u>99,24</u>
I. Wydatki bieżące	210.362,00	208.765,80	99,24
1.Wydatki jednostek budżetowych	195.726,00	194.129,92	99,18
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180.326,00	179.730,37	99,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.400,00	14.399,55	93,50
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.636,00	14.635,88	99,99
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PORĄBCIE</u>	<u>3.300,00</u>	<u>2.662,42</u>	<u>80,68</u>
I. Wydatki bieżące	3.300,00	2.662,42	80,68
1.Wydatki jednostek budżetowych	3.300,00	2.662,42	80,68
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.300,00	2.662,42	80,68
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJAKOWIE</u>	<u>92.928,00</u>	<u>92.706,99</u>	<u>99,76</u>
I. Wydatki bieżące	92.928,00	92.706,99	99,76
1.Wydatki jednostek budżetowych	88.177,00	87.956,62	99,75
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.993,00	82.773,57	99,74
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.184,00	5.183,05	99,98
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.751,00	4.750,37	99,99
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH</u>	<u>169.542,00</u>	<u>168.230,34</u>	<u>99,23</u>
I. Wydatki bieżące	169.542,00	168.230,34	99,23
1.Wydatki jednostek budżetowych	160.642,00	159.511,88	99,30
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.267,00	153.137,75	99,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.375,00	6.374,13	86,43
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.900,00	8.718,46	97,96
rozdz.80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu.....	105.983,00	103.681,67	97,83
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJAKOWIE</u>	<u>15.200,00</u>	<u>14.432,19</u>	<u>94,95</u>
I. Wydatki bieżące	15.200,00	14.432,19	94,95

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>14.300,00</i>	<i>13.532,19</i>	<i>94,63</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.300,00	13.032,19	97,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	500,00	50,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZANĆCU</i></u>	<u><i>30.700,00</i></u>	<u><i>30.101,72</i></u>	<u><i>98,05</i></u>
I. Wydatki bieżące	30.700,00	30.101,72	98,05
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>28.700,00</i>	<i>28.274,86</i>	<i>98,52</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.700,00	28.274,86	98,52
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.826,86</i>	<i>91,34</i>
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PORĄBCE</i></u>	<u><i>39.726,00</i></u>	<u><i>39.193,56</i></u>	<u><i>98,66</i></u>
I. Wydatki bieżące	39.726,00	39.193,56	98,66
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>36.298,00</i>	<i>35.766,10</i>	<i>98,53</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.302,00	32.799,79	98,49
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.996,00	2.966,31	99,01
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.428,00</i>	<i>3.427,46</i>	<i>99,98</i>
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH</i></u>	<u><i>20.357,00</i></u>	<u><i>19.954,20</i></u>	<u><i>98,02</i></u>
I. Wydatki bieżące	20.357,00	19.954,20	98,02
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>19.157,00</i>	<i>18.935,40</i>	<i>98,84</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.805,00	16.583,40	98,68
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.352,00	2.352,00	100,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.018,80</i>	<i>84,90</i>
rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157.234,27	156.159,28	99,32
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJAKOWIE</i></u>	<u><i>21.681,00</i></u>	<u><i>21.669,62</i></u>	<u><i>99,95</i></u>
I. Wydatki bieżące	21.681,00	21.669,62	99,95
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21.681,00</i>	<i>21.669,62</i>	<i>99,95</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.681,00	21.669,62	99,95
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZANĆCU</i></u>	<u><i>44.322,30</i></u>	<u><i>44.280,90</i></u>	<u><i>99,91</i></u>
I. Wydatki bieżące	44.322,30	44.280,90	99,91
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>44.322,30</i>	<i>44.280,90</i>	<i>99,91</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.322,30	44.280,90	99,91
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZANĆCU</i></u>	<u><i>20.200,95</i></u>	<u><i>20.069,50</i></u>	<u><i>99,35</i></u>
I. Wydatki bieżące	20.200,95	20.069,50	99,35
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>20.200,95</i>	<i>20.069,50</i>	<i>99,35</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.200,95	20.069,50	99,35
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PORĄBCE</i></u>	<u><i>28.071,45</i></u>	<u><i>27.437,88</i></u>	<u><i>97,74</i></u>

I. Wydatki bieżące	28.071,45	27.437,88	97,74
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	28.071,45	27.437,88	97,74
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.071,45	27.437,88	97,74
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH</u>	<u>26.517,15</u>	<u>26.511,78</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	26.517,15	26.511,78	99,98
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	26.517,15	26.511,78	99,98
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.517,15	26.511,78	99,98
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PORĄBCE</u>	<u>14.884,65</u>	<u>14.632,83</u>	<u>98,31</u>
I. Wydatki bieżące	14.884,65	14.632,83	98,31
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	14.884,65	14.632,83	98,31
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.884,65	14.884,65	98,31
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>1.556,77</u>	<u>1.556,77</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.556,77	1.556,77	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.556,77	1.556,77	100,00
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.556,77	1.556,77	100,00
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>255.970,00</u>	<u>251.464,82</u>	<u>98,24</u>
I. Wydatki bieżące	135.970,00	132.581,04	97,51
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	135.970,00	132.581,04	97,51
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135.970,00	132.581,04	97,51
II. Wydatki majątkowe	120.000,00	118.883,78	99,07
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	120.000,00	118.883,78	99,07
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	264.620,05	259.600,76	98,10
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>17.200,00</u>	<u>14.985,51</u>	<u>87,13</u>
I. Wydatki bieżące	17.200,00	14.985,51	87,13
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	17.200,00	14.985,51	87,13
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.200,00	14.985,51	92,50
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>227.701,05</u>	<u>224.963,51</u>	<u>98,80</u>
I. Wydatki bieżące	227.701,05	224.963,51	98,80
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	197.701,05	194.963,51	98,62
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.540,00	96.730,50	98,16
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.161,05	98.233,01	99,06
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	30.000,00	30.000,00	100,00
<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>11.819,00</u>	<u>11.819,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	11.819,00	11.819,00	100,00
<i>1. Dotacja celowa na pomoc finansową</i>	11.819,00	11.819,00	100,00

<u>rozd.85195 pozostała działalność</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.832,74</u>	<u>99,15</u>
I. Wydatki bieżące	7.900,00	7.832,74	99,15
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.832,74</i>	<i>99,15</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.900,00	7.832,74	99,15
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	2.306.998,00	2.252.377,44	97,63
<u>rozd.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>330.315,00</u>	<u>328.919,87</u>	<u>99,58</u>
I. Wydatki bieżące	330.315,00	328.919,87	99,58
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>330.315,00</i>	<i>328.919,87</i>	<i>99,58</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330.315,00	328.919,87	99,58
<u>rozd.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>500,00</u>	<u>455,40</u>	<u>91,08</u>
I. Wydatki bieżące	500,00	455,40	91,08
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>500,00</i>	<i>455,40</i>	<i>91,08</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	455,40	91,08
<u>rozd.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>48.287,00</u>	<u>43.108,85</u>	<u>89,28</u>
I. Wydatki bieżące	48.287,00	43.108,85	89,28
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>48.287,00</i>	<i>43.108,85</i>	<i>89,28</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.287,00	43.108,85	89,28
<u>rozd.85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</u>	<u>323.475,00</u>	<u>304.882,34</u>	<u>94,25</u>
I. Wydatki bieżące	323.475,00	304.882,34	94,25
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>323.475,00</i>	<i>304.882,34</i>	<i>94,25</i>
<u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2.300,00</u>	<u>2.054,40</u>	<u>89,32</u>
I. Wydatki bieżące	2.300,00	2.054,40	89,32
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.054,40</i>	<i>89,32</i>
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	<u>372.501,00</u>	<u>355.108,61</u>	<u>95,33</u>
I. Wydatki bieżące	372.501,00	355.108,61	95,33
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>372.501,00</i>	<i>355.108,61</i>	<i>95,33</i>
<u>rozd.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.032.036,00</u>	<u>1.026.491,00</u>	<u>99,46</u>
I. Wydatki bieżące	1.032.036,00	1.026.491,00	99,46
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.027.836,00</i>	<i>1.022.919,65</i>	<i>99,52</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	891.036,00	887.792,87	99,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136.800,00	135.126,78	98,78
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.200,00</i>	<i>3.571,35</i>	<i>85,03</i>
<u>rozd.85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>175.000,00</u>	<u>171.552,67</u>	<u>98,03</u>
I. Wydatki bieżące	175.000,00	171.552,67	98,03
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>175.000,00</i>	<i>171.552,67</i>	<i>98,03</i>
<u>rozd.85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,00</u>

I. Wydatki bieżące	13.000,00	13.000,00	100,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00	13.000,00	100,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>9.584,00</u>	<u>6.804,30</u>	<u>71,00</u>
I. Wydatki bieżące	9.584,00	6.804,30	71,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.584,00	6.804,30	71,00
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.584,00	6.804,30	71,00
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	86.000,00	84.950,00	98,78
<u>rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>80.000,00</u>	<u>78.950,00</u>	<u>98,69</u>
I. Wydatki bieżące	80.000,00	78.950,00	98,69
1. Wydatki jednostek budżetowych	80.000,00	78.950,00	98,69
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.000,00	78.950,00	98,69
<u>rozdz.85395 pozostała działalność</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100,00
1. Dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	100,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	634.442,00	596.975,85	94,09
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>464.112,00</u>	<u>462.541,53</u>	<u>99,66</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJAKOWIE</u>	<u>79.948,00</u>	<u>79.751,66</u>	<u>99,75</u>
I. Wydatki bieżące	79.948,00	79.751,66	99,75
1. Wydatki jednostek budżetowych	72.682,00	72.515,00	99,77
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.930,00	67.763,00	99,75
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.752,00	4.752,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.266,00	7.236,66	99,60
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZAŃCU</u>	<u>62.955,00</u>	<u>62.952,71</u>	<u>99,99</u>
I. Wydatki bieżące	62.955,00	62.952,71	99,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	59.142,00	59.139,81	99,99
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.262,00	56.259,90	99,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.879,91	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.813,00	3.812,90	99,99
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CZAŃCU</u>	<u>71.061,00</u>	<u>70.969,45</u>	<u>99,87</u>
I. Wydatki bieżące	71.061,00	70.969,45	99,87
1. Wydatki jednostek budżetowych	67.147,00	67.056,25	99,86
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.267,00	64.176,34	99,86
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.879,91	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.914,00	3.913,20	99,98
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBIERNICACH</u>	<u>69.164,00</u>	<u>68.983,14</u>	<u>99,74</u>
I. Wydatki bieżące	69.164,00	68.983,14	99,74
1. Wydatki jednostek budżetowych	65.250,00	65.069,94	99,72
w tym na:			

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.370,00	62.190,03	99,71
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.879,91	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.914,00	3.913,20	99,98
<u>SKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PORĄBCE</u>	125.133,00	124.118,61	99,19
I. Wydatki bieżące	125.133,00	124.118,61	99,19
1. Wydatki jednostek budżetowych	118.133,00	117.154,63	99,17
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.373,00	112.345,18	99,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.760,00	4.809,45	83,50
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	6.963,98	99,49
<u>SKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PORĄBCE</u>	55.851,00	55.765,96	99,85
I. Wydatki bieżące	55.851,00	55.765,96	99,85
1. Wydatki jednostek budżetowych	53.647,00	53.561,96	99,84
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.647,00	51.632,42	99,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	1.929,54	96,48
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.204,00	2.204,00	100,00
<u>rozdz.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	35.000,00	33.954,80	97,01
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOBIERNICE</u>	35.000,00	33.954,80	97,01
I. Wydatki bieżące	35.000,00	33.954,80	97,01
1. Wydatki jednostek budżetowych	33.900,00	32.901,24	97,05
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.900,00	32.901,24	97,05
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100,00	1.053,56	95,78
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	111.330,00	80.479,52	72,29
I. Wydatki bieżące	111.330,00	80.479,52	72,29
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111.330,00	80.479,52	72,29
<u>rozdz.85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	24.000,00	20.000,00	83,33
I. Wydatki bieżące	24.000,00	20.000,00	83,33
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	20.000,00	83,33
Dz.855 RODZINA	14.030.874,00	13.924.125,74	99,24
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	9.190.317,00	9.125.222,77	99,29
I. Wydatki bieżące	9.190.317,00	9.125.222,77	99,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	146.155,00	140.066,06	95,83
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.289,00	112.655,47	96,88
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.866,00	27.410,59	91,78
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.044.162,00	8.985.156,71	99,35
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u>	3.985.215,00	3.963.175,14	99,45
I. Wydatki bieżące	3.985.215,00	3.963.175,14	99,45
1. Wydatki jednostek budżetowych	406.802,00	403.833,87	99,27
w tym na:			

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352.769,00	350.316,47	99,30
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.033,00	53.517,40	99,05
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.578.413,00</i>	<i>3.559.341,27</i>	<i>99,47</i>
<u>rozdz.85503 karta dużej rodziny</u>	<u>987,00</u>	<u>860,37</u>	<u>87,17</u>
I. Wydatki bieżące	987,00	860,37	87,17
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>987,00</i>	<i>860,37</i>	<i>87,17</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607,00	484,67	79,85
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380,00	375,70	98,87
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>744.324,00</u>	<u>736.391,00</u>	<u>98,93</u>
<u>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GKRPA</u>	<u>92.640,00</u>	<u>87.641,66</u>	<u>94,6</u>
I. Wydatki bieżące	92.640,00	87.641,66	94,60
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>92.640,00</i>	<i>87.641,66</i>	<i>94,60</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.036,00	43.324,94	90,19
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.604,00	44.316,72	99,36
<u>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS</u>	<u>651.684,00</u>	<u>648.749,34</u>	<u>99,55</u>
I. Wydatki bieżące	651.684,00	648.749,34	99,55
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>78.237,00</i>	<i>78.215,27</i>	<i>99,97</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.661,00	70.657,28	99,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.576,00	7.557,99	99,76
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>573.447,00</i>	<i>570.534,07</i>	<i>99,49</i>
<u>rozdz.85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	<u>24.000,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>52,08</u>
I. Wydatki bieżące	24.000,00	12.500,00	52,08
<i>1.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>24.000,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>52,08</i>
<u>rozdz.85508 rodziny zastępcze</u>	<u>86.031,00</u>	<u>85.976,46</u>	<u>99,94</u>
I. Wydatki bieżące	86.031,00	85.976,46	99,94
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>86.031,00</i>	<i>85.976,46</i>	<i>99,94</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86.031,00	85.976,46	99,94
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.620.822,10	4.293.282,87	76,38
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>2.248.000,00</u>	<u>2.247.995,61</u>	<u>99,99</u>
I. Wydatki bieżące	2.248.000,00	2.247.995,61	99,99
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.248.000,00</i>	<i>2.247.995,61</i>	<i>99,99</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.886,00	72.882,40	99,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.175.114,00	2.175.113,21	99,99
<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	13.000,00	13.000,00	100,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.000,00	13.000,00	100,00

<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>402.488,60</u>	<u>377.867,79</u>	<u>93,88</u>
I. Wydatki bieżące	94.488,60	73.867,79	78,18
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>94.488,60</i>	<i>73.867,79</i>	<i>78,18</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94.488,60	73.867,79	78,18
II. Wydatki majątkowe	308.000,00	304.000,00	98,70
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>308.000,00</i>	<i>304.000,00</i>	<i>98,70</i>
a) dotacje na inwestycje	308.000,00	304.000,00	98,70
<u>rozdz.90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>2.092.240,00</u>	<u>831.008,96</u>	<u>39,72</u>
II. Wydatki majątkowe	2.092.240,00	831.008,96	39,72
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2.092.240,00</i>	<i>831.008,96</i>	<i>39,72</i>
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2.092.240,00	831.008,96	39,72
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>81.000,00</u>	<u>78.879,98</u>	<u>97,38</u>
I. Wydatki bieżące	81.000,00	78.879,98	97,38
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.522,50</i>	<i>81,53</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	6.522,50	81,53
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>73.000,00</i>	<i>72.357,48</i>	<i>99,12</i>
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>781.893,50</u>	<u>742.685,21</u>	<u>94,99</u>
I. Wydatki bieżące	640.300,00	639.251,14	99,84
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>640.300,00</i>	<i>639.251,14</i>	<i>99,84</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640.300,00	639.251,14	99,84
II. Wydatki majątkowe	141.593,50	103.434,07	73,05
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>141.593,50</i>	<i>103.434,07</i>	<i>73,05</i>
<u>rozdz.90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>500,00</u>	<u>289,00</u>	<u>57,80</u>
I. Wydatki bieżące	500,00	289,00	57,80
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>500,00</i>	<i>289,00</i>	<i>57,80</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	289,00	57,80
<u>rozdz.90095 pozostała działalność</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.556,32</u>	<u>91,55</u>
I. Wydatki bieżące	1.700,00	1.556,32	91,55
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.556,32</i>	<i>91,55</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.700,00	1.556,32	91,55
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.631.000,00	1.629.622,80	99,92
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>1.250.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>100,00</i>

<u>rozd.92116 biblioteki</u>	<u>345.000,00</u>	<u>345.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	345.000,00	345.000,00	100,00
1.Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	345.000,00	345.000,00	100,00
<u>rozd.92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.522,80</u>	<u>96,82</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	14.522,80	96,82
1.Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	14.522,80	96,82
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	14.522,80	96,82
<u>rozd.92195 pozostała działalność</u>	<u>21.000,00</u>	<u>20.100,00</u>	<u>95,71</u>
I. Wydatki bieżące	21.000,00	20.100,00	95,71
1.Dotacje na zadania bieżące	21.000,00	20.100,00	95,71
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	899.519,85	828.377,35	92,09
<u>rozd.92601 obiekty sportowe</u>	<u>531.519,85</u>	<u>480.681,33</u>	<u>90,44</u>
I. Wydatki bieżące	71.000,42	54.630,13	76,94
1.Wydatki jednostek budżetowych	71.000,42	54.630,13	76,94
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.000,42	54.630,13	76,94
II. Wydatki majątkowe	460.519,43	426.051,20	92,52
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	460.519,43	426.051,20	92,52
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.	263.519,43	255.940,95	97,12
b) pozostałe inwestycje	197.000,00	170.110,25	86,35
<u>rozd.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>368.000,00</u>	<u>347.696,02</u>	<u>94,48</u>
I. Wydatki bieżące	368.000,00	347.696,02	94,48
1.Wydatki jednostek budżetowych	80.000,00	59.696,02	74,62
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000,00	10.016,00	50,08
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	49.680,02	82,80
2.Dotacje na zadania bieżące	288.000,00	288.000,00	100,00
OGÓŁEM	66.174.609,88	62.512.052,60	94,47

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

WÓJT
Paweł ZEMANEK

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ZLECONYCH GMINIE W 2018 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE
DOTACJE	14.040.205,55	13.932.070,34
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	11.591,04	11.591,04
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>11.591,04</u>	<u>11.591,04</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11.591,04	11.591,04
Dz.750 Administracja publiczna	146.772,24	136.546,81
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>146.772,24</u>	<u>136.546,81</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	146.772,24	136.546,81
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ...	90.686,00	85.883,99
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00	3.000,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</u>	<u>87.686,00</u>	<u>82.883,99</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	87.686,00	82.883,99
Dz.752 Obrona narodowa	300,00	300,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	157.234,27	156.159,28
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>157.234,27</u>	<u>156.159,28</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	157.234,27	156.159,28
Dz.852 Pomoc społeczna	26.426,00	24.303,61
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os.pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ, niektóre świadczenia rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS</u>	<u>13.426,00</u>	<u>11.303,61</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13.426,00	11.303,61
<u>rozdz.85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13.000,00	13.000,00
Dz.855 Rodzina	13.607.196,00	13.517.285,61
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>9.187.787,00</u>	<u>9.122.695,95</u>
§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczeń wychowawczych	9.187.787,00	9.122.695,95
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu aliment oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.</u>	<u>3.826.646,00</u>	<u>3.804.803,61</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.826.646,00	3.804.803,61

<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>607,00</u>	<u>484,67</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	607,00	484,67
<u>rozdz.85504 Wsparanie rodziny</u>	<u>592.156,00</u>	<u>589.301,38</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	592.156,00	589.301,38

WYDATKI	14.040.205,55	13.932.070,34
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	11.591,04	11.591,04
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>11.591,04</u>	<u>11.591,04</u>
I. Wydatki bieżące	11.591,04	11.591,04
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>11.591,04</i>	<i>11.591,04</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.591,04	11.591,04
Dz.750 Administracja publiczna	146.772,24	136.546,81
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>146.772,24</u>	<u>136.546,81</u>
I. Wydatki bieżące	146.772,24	136.546,81
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>146.772,24</i>	<i>136.546,81</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.409,24	84.183,81
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.363,00	52.363,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ...	90.686,00	85.883,99
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast</u>	<u>87.686,00</u>	<u>82.883,99</u>
I. Wydatki bieżące	87.686,00	82.883,99
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>48.726,00</i>	<i>44.253,99</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.867,16	18.395,15
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.858,84	25.858,84
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38.960,00</i>	<i>38.630,00</i>
Dz.752 Obrona narodowa	300,00	300,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	157.234,27	156.159,28

<u>rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	157.234,27	156.159,28
I. Wydatki bieżące	157.234,27	156.159,28
1. Wydatki jednostek budżetowych	157.234,27	156.159,28
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157.234,27	156.159,28
Dz.852 Pomoc społeczna	26.426,00	24.303,61
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ...</u>	13.426,00	11.303,61
I. Wydatki bieżące	13.426,00	11.303,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	13.426,00	11.303,61
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.426,00	11.303,61
<u>rozdz.85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	13.000,00	13.000,00
I. Wydatki bieżące	13.000,00	13.000,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,00	13.000,00
Dz.855 Rodzina	13.607.196,00	13.517.285,61
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	9.187.787,00	9.122.695,95
I. Wydatki bieżące	9.187.787,00	9.122.695,95
1. Wydatki jednostek budżetowych	143.625,00	137.539,24
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116.289,00	112.655,47
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.336,00	24.883,77
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.044.162,00	8.985.156,71
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.aliment. oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	3.826.646,00	3.804.803,61
I. Wydatki bieżące	3.826.646,00	3.804.803,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	248.784,00	246.012,75
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240.759,00	238.497,88
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.025,00	7.514,87
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.577.862,00	3.558.790,86
<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	607,00	484,67
I. Wydatki bieżące	607,00	484,67
1. Wydatki jednostek budżetowych	607,00	484,67
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607,00	484,67
<u>rozdz.85504 Wspieranie rodziny</u>	592.156,00	589.301,38
I. Wydatki bieżące	592.156,00	589.301,38
1. Wydatki jednostek budżetowych	19.007,00	19.001,38

w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.733,00	15.732,11
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.274,00	3.269,27
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	573.149,00	570.300,00

WOJT

 Paweł ZEMANEK

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA

**DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
W ROKU 2018**

				PLAN	WYKONANIE
DOTACJE				ogółem	ogółem
				1.369.640,00	1.302.067,14
600			<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>158.256,00</u>	<u>158.256,00</u>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	158.256,00	158.256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158.256,00	158.256,00
801			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>366.280,00</u>	<u>356.490,38</u>
	80101		Szkoły podstawowe	32.000,00	32.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.000,00	32.000,00
	80104		Przedszkola	334.280,00	324.490,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	334.280,00	324.490,38
852			<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>763.774,00</u>	<u>722.937,14</u>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....	34.361,00	31.805,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34.361,00	31.805,24
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.874,00	71.362,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86.874,00	71.362,01
	85216		Zasilki stałe	372.501,00	355.108,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	372.501,00	355.108,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179.638,00	177.708,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	179.638,00	177.708,61
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90.400,00	86.952,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	90.400,00	86.952,67

854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81.330,00	64.383,62
		2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81.330,00	64.383,62
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	81.330,00	64.383,62

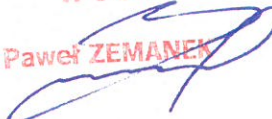
WYDATKI			ogółem	1.369.640,00	1.302.067,14
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	158.256,00	158.256,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	158.256,00	158.256,00
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>158.256,00</u>	<u>158.256,00</u>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	158.256,00	158.256,00
			a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158.256,00	158.256,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	366.280,00	356.490,38
	80101		Szkoły podstawowe	32.000,00	32.000,00
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32.000,00	32.000,00
			a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.000,00	32.000,00
	80104		Przedszkola	334.280,00	324.490,38
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>334.280,00</u>	<u>334.280,00</u>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334.280,00	324.490,38
			a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334.280,00	324.490,38
852			POMOC SPOŁECZNA	763.774,00	722.937,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	34.361,00	31.805,24
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>34.361,00</u>	<u>31.805,24</u>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34.361,00	31.805,24
			a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.361,00	31.805,24
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86.874,00	71.362,01
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>86.874,00</u>	<u>71.362,01</u>
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	86.874,00	71.362,01
	85216		Zasilki stałe	372.501,00	355.108,61
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>372.501,00</u>	<u>355.108,61</u>
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372.501,00	355.108,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179.638,00	177.708,61
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>179.638,00</u>	<u>177.708,61</u>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179.638,00	177.708,61
			a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.524,04	170.594,65
			b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.113,96	7.113,96

854	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90.400,00	86.952,67
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>90.400,00</u>	<u>86.952,67</u>
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.400,00	86.952,67
	85415		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>81.330,00</u>	<u>64.383,62</u>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81.330,00	64.383,62
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>81.330,00</u>	<u>64.383,62</u>
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.330,00	64.383,62

DOTACJE /ZWROT CZĘŚCI WYDATKÓW WYKONANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017/

758	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	38.184,20	38.184,20
			<u>Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>38.184,20</u>	<u>38.184,20</u>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.834,99	2.834,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35.349,21	35.349,21

WÓJT
Paweł ZEMANEK



**ZAŁĄCZNIK NR 6
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA**

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2018

DZ. ROZDZ.	§	PLAN	WYKONANIE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
710 Działalność usługowa 71095 pozostała działalność	§ 2320 dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	12.300,00	9.166,67
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji	§ 6170 wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00
801 Oświata i wychowanie rozdz.80101 szkoły podstawowe	§ 2310 dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.000,00	883,92
851 Ochrona zdrowia 85158 izby wytrzeźwień	§ 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące	11.819,00	11.819,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90013 schroniska dla zwierząt	§ 2310 dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	73.000,00	72.357,48
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.250.000,00	1.250.000,00
92116 biblioteki	§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	345.000,00	345.000,00

DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	§ 6230 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	390.000,00	390.000,00
630 Turystyka 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	3.000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 ochotnicze straże pożarne	§ 6230 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	324.980,00	184.979,99
801 Oświata i wychowanie 80104 przedszkola	§ 2540 dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1.649.000,00	1.602.849,63
851 Ochrona zdrowia 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	§ 2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.221 ufp., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12.000,00	12.000,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00	18.000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 pozostała działalność	§ 2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.221 ufp., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6.000,00	6.000,00
855 Rodzina 85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24.000,00	12.500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	§ 6230 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	308.000,00	304.000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	§ 2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.221 ufp., na		

92195 pozostała działalność	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.700,00	2.700,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.300,00	17.400,00
926 Kultura fizyczna			
92605 zadania w zakresie kultury fizycznej	§ 2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.221 ufp., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	149.000,00	149.000,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	139.000,00	139.000,00
OGÓŁEM		4.742.099,00	4.535.656,69

<i>Dz. rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>
WPLATY GMINY NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK – ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH			
600 Transport i łączność			
60004 lokalny transport zbiorowy	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	422.523,00	422.523,00
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	537,82	-
750 Administracja publiczna			
75095 pozostała działalność	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50.758,95	49.834,95
	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3.241,05	3.241,05
OGÓŁEM		477.060,82	475.599,00

WÓJT
[Podpis]
 Paweł ZEMANEK

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
 ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM
 PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2018 R.**

DOCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ..	335.000,00	326.430,53
<u>dochody bieżące</u>	<u>335.000,00</u>	<u>326.430,53</u>
rozdz.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	335.000,00	326.430,53
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	335.000,00	326.430,53

WYDATKI

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
DZ.851 OCHRONA ZDROWIA	244.901,05	239.949,02
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>17.200,00</u>	<u>14.985,51</u>
I. Wydatki bieżące	17.200,00	14.985,51
1. Wydatki jednostek budżetowych	17.200,00	14.985,51
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.200,00	14.985,51
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>227.701,05</u>	<u>224.963,51</u>
I. Wydatki bieżące	227.701,05	224.963,51
1. Wydatki jednostek budżetowych	197.701,05	194.963,51
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.540,00	96.730,50
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.161,05	98.233,01
2. Dotacje na zadania bieżące	30.000,00	30.000,00
DZ.855 RODZINA	92.640,00	87.641,66
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>92.640,00</u>	<u>87.641,66</u>
I. Wydatki bieżące	92.640,00	87.641,66
1. Wydatki jednostek budżetowych	92.640,00	87.641,66
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.036,00	43.324,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.604,00	44.316,72
OGÓŁEM	337.541,05	327.590,68
Niewykorzystane środki w roku 2017– wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Nr XXXVII/315/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018 r. 2.541,05 zł		

*Liczba podmiotów opłacających koncesję 52

WÓJT
Paweł ZEMANEK

ZAŁĄCZNIK NR 8**DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA****DOCHODY Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ
ZA OKRES 2018 r.****DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	665.000,00	664.440,96
rozdz.90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	665.000,00	664.440,96
§ 0690 wpływy z różnych opłat	665.000,00	664.440,96

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	222.000,00	5.300,00
rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	222.000,00	5.300,00
I. Wydatki bieżące	192.000,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	192.000,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
zadanie: Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków komunalnych	192.000,00	-
II. Wydatki majątkowe	30.000,00	5.300,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	5.300,00
zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej		
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59.164,00	47.473,00
rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami	59.164,00	47.473,00
I. Wydatki bieżące	59.164,00	47.473,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	59.164,00	47.473,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.164,00	47.473,00
zadanie: Gospodarowanie odpadami i wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych gminy		
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62.000,00	62.000,00
rozdz.71035 cmentarze	62.000,00	62.000,00
I. Wydatki bieżące	62.000,00	62.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	62.000,00	62.000,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.000,00	62.000,00
zadanie: Gospodarowanie odpadami		

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	321.836,00	132.651,35
<u>rozd.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	8.000,00
zadanie: zakup i koszty eksploatacji sensorów powietrza		
<u>rozd.90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>313.836,00</u>	<u>124.651,35</u>
II. Wydatki majątkowe	313.836,00	124.651,35
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>313.836,00</i>	<i>124.651,35</i>
Zadanie: opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego, zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka		
OGÓŁEM	665.000,00	247.424,35
Dochody wykonane – wydatki wykonane		417.016,61

- 1) Środki w kwocie 417.016,61 zł zostaną wydatkowane w roku 2019 na wydatki służące ochronie środowiska

W/OJT
Paweł ZEMANEK

ZALĄCZNIK NR 9

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 R.**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.200.000,00	2.200.000,00	2.158.250,02
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>2.200.000,00</u>	<u>2.200.000,00</u>	<u>2.158.250,02</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw *	2.200.000,00	2.200.000,00	2.158.250,02

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.200.000,00	2.248.000,00	2.247.995,61
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>2.200.000,00</u>	<u>2.248.000,00</u>	<u>2.247.995,61</u>
I. Wydatki bieżące	2.200.000,00	2.248.000,00	2.247.995,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.200.000,00	2.248.000,00	2.247.995,61
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.230,00	72.886,00	72.882,40
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.054.770,00	2.175.114,00	2.175.113,21

- 1) Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2018 r. 4 939
- 2) Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr II/13/2018 z dnia 18.12.2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej zwiększono wydatki na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnych o kwotę 48.000,00 zł

WÓJT
Paweł ZEMANEK

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 10**DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA****SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE
WYPŁATY ZASIŁKÓW W 2018 R.**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u>	<u>1 262 578,00</u>	<u>1 216 572,34</u>
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	330 315,00	328 919,87
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	330 315,00	328 919,87
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ..	48 287,00	43 108,85
Składki na ubezpiecz. Zdrowotne - zadania własne		31 805,24
Składki na ubezpiecz. zdrow. - zadania zlecone		11 303,61
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze ...	323 475,00	304 882,34
w tym		
zasiłki okresowe	86 874,00	71 362,01
zasiłki celowe	236 601,00	233 520,33
w tym:		
zasiłki celowe i w naturze		208 249,83
zasiłki celowe w formie schronienia		25 270,50
Rozdz. 85216 zasiłki stałe	372 501,00	355 108,61
zasiłki stałe	372 501,00	355 108,61
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	171 552,67
Rządowy program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	175 000,00	171 552,67
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		23 667,00
Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		147 885,67
Rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000,00	13 000,00
zasiłki celowe	13 000,00	13 000,00
<u>Dz.855 Rodzina</u>	<u>13 419 204,00</u>	<u>13 338 678,84</u>
Rozdz. 85501 świadczenie wychowawcze	9 043 162,00	8 984 989,60
świadczenie wychowawcze	9 043 162,00	8 984 989,60
Rozdz. 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego...	3 716 862,00	3 697 412,78
w tym		
Świadczenia rodzinne		2 978 393,06
Świadczenia "Za życiem"		8 000,00
Zasiłki dla opiekuna		80 116,30
Świadczenia rodzicielskie		259 831,50

Skl. Emerytalno-rentowe		138 621,92
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		232 450,00

Rozdz. 85504 wspieranie rodziny	573 149,00	570 300,00
świadczenie "Dobry Start"	573 149,00	570 300,00
Rozdz. 85508 rodziny zastępcze	86 031,00	85 976,46
koszty pieczy zastępczej	86 031,00	85 976,46


 WOJT
 Paweł ZEMANEK

ZAŁĄCZNIK NR 11
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I W RAMACH PŁATNOŚCI
Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA OKRES 2018 R.**

LP.	NAZWA PROGRAMU/KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1.	Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach <i>Dz.926 rozdz.92601</i> <i>-wydatki inwestycyjne</i>	229.519,43	263.519,43	255.940,95
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka sołectwo Bujaków <i>Dz.010 rozdz.01010</i> <i>-wydatki inwestycyjne</i>	1.756.162,60	1.756.162,60	1.627.873,37
3.	Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Dz.900 rozdz.90008 <i>- wydatki inwestycyjne</i>	-	2.092.240,00	831.008,96
	OGÓŁEM	1.985.682,03	4.111.922,03	2.714.823,28

Zmiany w planie wydatków na realizację poszczególnych programów dokonano odpowiednio:

- 1) Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach – Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXV/295/2018 z dnia 27.03.2018 zwiększono planowane wydatki na zadaniu o kwotę 34.000,00 zł
- 2) Budowa kanalizacji w Gminie Porąbka sołectwo Bujaków – Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXVII/314/2018 r. z dnia 29.05.2018 r. zwiększono nakłady na zadanie na rok 2019 o kwotę 1.401.962,22 zł. Planowane wydatki roku 2018 r. nie uległy zmianie
- 3) Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka – Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/295/2018 z dnia 27.03.2018 r. wprowadzono zadanie do realizacji, Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXIX/330/2018 z dnia 25.09.2018 r. zmniejszono planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 1.407.760,00, w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2019.

WÓJT
Paweł ZEMANEK

ZAŁĄCZNIK NR 12
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA

PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW NA ZADANIA JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY PORĄBKA W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W 2018 R.

KLASYFIKACJA		TREŚĆ	KWOTA WYDATKÓW	
DZ.	ROZDZ. §		PLAN	WYKONANIE
BUJAKÓW				
801	80101 § 6050	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bujakowie	34.093,50	34.093,50
CZANIEC				
926	92601 § 6050	Kultura fizyczna <u>Obiekty sportowe</u> Budowa systemu nawadniania boiska na stadionie sportowym w Czańcu	34.015,15	34.015,15
KOBIERNICE				
900	90015 § 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Oświetlenie ulic</u> Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Beskidzkiej i części Mokrej do ulicy Leśnej oraz wykonanie II etapu oświetlenia części ulicy Beskidzkiej od nr 1C do nr 2	34.093,50	34.093,50
PORĄBKA				
801	80101 § 6050	Oświata i wychowanie <u>Szkoły podstawowe</u> Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porąbce	34.093,50	34.093,50
OGÓŁEM			136.295,65	136.295,65

WÓJT

Paweł ZEMANEK

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

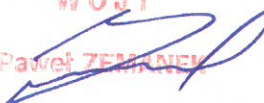
pow. bielski, woj. śląskie

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

fax (033) 827-28-00

ZAŁĄCZNIK NR 13**DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA****DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA
W ROKU 2018**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PRZEKAZANE ŚRODKI
750 Administracja publiczna	913,00	235,60
75011 Urzędy Wojewódzkie	913,00	235,60
855 Rodzina	104.827,00	135.115,59
85502 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104.800,00	135.115,59
85503 Karta Dużej Rodziny	27,00	-
OGÓŁEM	105.740,00	135.351,19

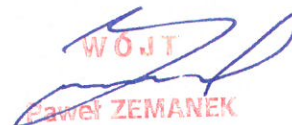
WÓJT

Paweł ZEMANEK

**ZAŁĄCZNIK NR 14
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 2017 r. poz. 2077)

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


WÓJT
Paweł ZEMANEK

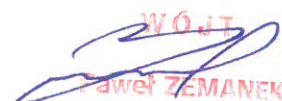
ZALĄCZNIK NR 15

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW –
STAN NA 31.12.2018 r.**

WIERZycIEL	CAŁKOWITY OKRES SPŁATY	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/10/14	30.01.2015 - 31.12.2021	1.950.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/38/15	31.01.2017 - 30.12.2022	1.300.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/29/17	31.01.2018 - 31.12.2024	1.400.000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko- Biała – umowa kredytu nr 61/OB./K_INW/2013	30.01.2015 - 31.12.2019	1.250.000,00
ETNO BS Radziechowy Wieprz – umowa kredytu nr 159825/20/JST/Ob./16	31.01.2017 - 29.12.2023	1.300.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/25/18	31.01.2019 – 31.12.2020	963.438,65
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/23/18	31.01.2019- 31.12.2026	1.800.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/24/18	30.06.2020 - 31.12.2026	664.434,72
WFOŚiGW w Katowicach – umowa pożyczki nr 101/2015/232/OW/ot-sc/P	01.10.2016-15.12.2020	357.800,00
WFOŚiGW w Katowicach – umowa pożyczki nr 119/2016/232/OW/os/P	01.04.2017-15.12.2021	247.000,00
WFOŚiGW w Katowicach – umowa pożyczki 63/2017/232/OW/os/P	02.07.2018-31.12.2021	354.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 89/2018/232/OW/os/P *	02.07.2019 - 15.12.2023	348.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 185/2018/232/OA/poe/P	03.07.2019 - 15.12.2022	100.000,00
OGÓŁEM ZADŁUŻENIE		12.034.673,37

*umowa na kwotę 390.000,00 zł do dnia 31.12.2018 r. wpłynęła kwota 348.000,00 zł


WÓJT
PAWEŁ ZEMANEK


ZAŁĄCZNIK NR 16**DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA****REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 2018 ROK****PRZYCHODY BUDŻETU**

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym: - BS Porąbka umowa nr 824/23/18 - BS Porąbka umowa nr 824/24/18 - BS Porąbka umowa nr 824/25/18	1.800.000,00 664.435,00 1.091.727,00	1.800.000,00 664.434,72 963.438,65
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek: - WFOŚiGW Katowice umowa nr 185/2018/232/OA/poe/P - WFOŚiGW Katowice umowa nr 89/2018/232/OW/os/P*	100.000,00 390.000,00	100.000,00 348.000,00
3.	Przychody w tytule innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku j. s. t.	945.700,00	2.526.421,91
OGÓŁEM		4.991.862,00	6.402.295,28

ROZCHODY BUDŻETU

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1.	Splata kredytów : - Bank Spółdzielczy w Porąbce umowa z dnia 30.07.2012 - Bank Spółdzielczy w Porąbce umowa z dnia 01.04.2014 - Bank Spółdzielczy w Porąbce umowa z dnia 28.09.2015 - Bank Spółdzielczy w Porąbce umowa z dnia 30.06.2017 r.	700.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00	700.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00
2.	Splata kredytu – Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko – Biała umowa z dnia 16.07.2013 r.	700.000,00	700.000,00
3.	Splata kredytu - ETNO BS Radziechowy Wieprz umowa z dnia 24.05.2016 r.	100.000,00	100.000,00
4.	Splata pożyczek: - WFOŚiGW w Katowicach umowa z dnia 29.07.2015 r. - WFOŚiGW w Katowicach umowa z dnia 29.07.2015 r. - WFOŚiGW w Katowicach umowa z dnia 15.06.2016 r. - WFOŚiGW w Katowicach umowa z dnia 11.04.2017 r.	5.300,00 100.000,00 100.000,00 120.000,00	5.300,00 100.000,00 100.000,00 120.000,00
OGÓŁEM		2.225.300,00	2.225.300,00

* transza pożyczki w kwocie 42.000,00 została przekazana gminie w styczniu 2019 r.


Paweł ZEMANEK

ZAŁĄCZNIK NR 17
DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA
ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Porąbka na rok 2018 został przyjęty **Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXII/274/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.** i wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
DOCHODY	60.348.221,00
PRZYCHODY	4.646.162,00
• WOLNE ŚRODKI	600.000,00
• KREDYTY I POŻYCZKI	4.046.162,00
WYDATKI	62.703.383,00
ROZCHODY	2.291.000,00
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.291.000,00
WYNIK BUDŻETU /dochody - wydatki/	-2.355.162,00

W trakcie 2018 roku 40-krotnie dokonano zmian budżetu gminy, uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na podstawie upoważnienia ustawowego oraz udzielonego przez Radę Gminy :

Lp.	NR DOKUMENTU / DATA	DOCHODY WYDATKI	PRZYCHODY ROZCHODY	KWOTA ZMIANY W ZAKRESIE: 1) DOCHODÓW 2) WYDATÓW 3) PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW
1	ZWG Porąbka Nr 16/2018 z dn.25.01.2018r	60.361.221,00 62.716.383,00	4.646.162,00 2.291.000,00	1) 13.000,00 2) 13.000,00 3) 0 4) 0
2	ZWG Porąbka Nr 19/2018 z dn. 31.01.2018r	60.361.221,00 62.716.383,00	4.646.162,00 2.291.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
3	ZWG Porąbka Nr 22/2018 z dn. 14.02.2018r	60.361.221,00 62.716.383,00	4.646.162,00 2.291.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
4	ZWG Porąbka Nr 29/2018 z dn. 28.02.2018r	60.352.329,00 62.707.491,00	4.646.162,00 2.291.000,00	1) -8.892,00 2) -8.892,00

				3) 0 4) 0
5	ZWG Porąbka Nr 37/2018 z dn.12.03.2018 r.	60.352.329,00 62.707.491,00	4.646.162,00 2.291.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
6	Uchwałą Nr XXXV/295/2018 Rady Gminy Porąbka z dn. 27.03.2018r	63.495.679,00 65.850.841,00	4.646.162,00 2.291.000,00	1) 3.143.350,00 2) 3.143.350,00 3) 0 4) 0
7	ZWG Porąbka Nr 47/2018 z dn. 30.03.2018 r.	63.503.605,00 65.858.767,00	4.646.162,00 2.291.000,00	1) 7.926,00 2) 7.926,00 3) 0 4) 0
8	ZWG Porąbka Nr 57/2018 z dn. 17.04.2018 r.	63.503.605,00 65.858.767,00	4.646.162,00 2.291.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
9	ZWG Porąbka Nr 59/2018 z dn. 23.04.2018 r.	63.558.216,20 65.913.378,20	4.646.162,00 2.291.000,00	1) 54.611,20 2) 54.611,20 3) 0 4) 0
10	ZWG Porąbka Nr 62/2018 z dn. 30.04.2018 r.	63.558.216,20 65.913.378,20	4.646.162,00 2.291.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
11	ZWG Porąbka Nr 66/2018 z dn. 11.05.2018 r.	63.558.216,20 65.913.378,20	4.646.162,00 2.291.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
12	ZWG Porąbka Nr 70/2018 z dn. 28.05.2018 r.	63.558.216,20 65.913.378,20	4.646.162,00 2.291.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
13	Uchwałą Nr XXXVII/315/2018 Rady Gminy Porąbka z dn. 29.05.2018r	63.631.376,20 65.986.538,20	4.646.162,00 2.291.000,00	1) 73.160,00 2) 73.160,00 3) 0 4) 0
14	ZWG Porąbka Nr 73/2018 z dn. 30.05.2018 r.	63.767.542,57 66.122.704,57	4.646.162,00 2.291.000,00	1) 136.166,37 2) 136.166,37 3) 0 4) 0
15	ZWG Porąbka Nr 82/2018 z dn. 06.06.2018 r.	63.767.542,57 66.122.704,57	4.646.162,00 2.291.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
16	ZWG Porąbka Nr 90/2018 z dn. 08.06.2018 r.	63.570.822,57 65.925.984,57	4.646.162,00 2.291.000,00	1) -196.720,00 2) -196.720,00 3) 0 4) 0
17	Uchwałą Nr XXXVIII/322/2018 Rady Gminy Porąbka z dn. 26.06.2018 r.	63.685.146,57 66.451.708,57	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 114.324,00 2) 525.724,00 3) 345.700,00 4) -65.700,00

18	ZWG Porządka Nr 105/2018 z dn. 29.06.2018 r.	63.763.146,57 66.529.708,57	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 78.000,00 2) 78.000,00 3) 0 4) 0
19	ZWG Porządka Nr 106/2018 z dn.29.06.2018 r.	63.763.146,57 66.529.708,57	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
20	ZWG Porządka Nr 116/2018 z dn. 05.07.2018r.	63.902.702,57 66.669.264,57	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 139.556,00 2) 139.556,00 3) 0 4) 0
21	ZWG Porządka nr 119/2018 Z dn. 27.07.2018r.	63.923.835,57 66.690.397,57	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 21.133,00 2) 21.133,00 3) 0 4) 0
22	ZWG Porządka nr 126/2018 Z dn. 13.08.2018r.	63.982.327,02 66.748.889,02	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 58.491,45 2) 58.491,45 3) 0 4) 0
23	ZWG Porządka nr 133/2018 Z dn. 21.08.2018r.	63.982.327,02 66.748.889,02	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
24	ZWG Porządka nr 139/2018 z dn. 31.08.2018r.	64.022.327,02 66.788.889,02	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 40.000,00 2) 40.000,00 3) 0 4) 0
25	ZWG Porządka nr 152/2018 z dn. 14.09.2018r.	64.022.327,02 66.788.889,02	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
26	Uchwałę Nr XXXIX/330/2018 Rady Gminy Porządka z dn. 25.09.2018 r.	62.852.602,35 65.619.164,35	4.991.862,00 2.225.300,00	1) -1.169.724,67 2) -1.169.724,67 3) 0 4) 0
27	ZWG Porządka nr 161/2018 z dn. 26.09.2018r.	62.886.100,35 65.652.662,35	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 33.498,00 2) 33.498,00 3) 0 4) 0
28	ZWG Porządka nr 162/2018 z dn. 28.09.2018r.	62.886.100,35 65.652.662,35	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
29	ZWG Porządka nr 170/2018 z dn. 05.10.2018r.	62.896.151,35 65.662.713,35	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 10.051,00 2) 10.051,00 3) 0 4) 0
30	ZWG Porządka nr 172/2018 z dn. 12.10.2018r.	62.940.665,80 65.707.227,80	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 44.514,45 2) 44.514,45 3) 0 4) 0
31	ZWG Porządka nr 175/2018 z dn. 17.10.2018r.	63.161.284,64 65.927.846,64	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 220.618,84 2) 220.618,84

				3) 0 4) 0
32	ZWG Porządka nr 176/2018 z dn. 22.10.2018r.	63.148.500,64 65.915.062,64	4.991.862,00 2.225.300,00	1) -12.784,00 2) -12.784,00 3) 0 4) 0
33	ZWG Porządka nr 178/2018 z dn. 31.10.2018r.	63.148.500,64 65.915.062,64	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
34	ZWG Porządka nr 184/2018 z dn. 13.11.2018r.	63.762.689,21 66.529.251,21	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 614.188,57 2) 614.188,57 3) 0 4) 0
35	ZWG Porządka nr 185/2018 z dn. 22.11.2018r.	63.762.882,21 66.529.444,21	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 193,00 2) 193,00 3) 0 4) 0
36	ZWG Porządka nr 189/2018 z dn. 30.11.2018r.	63.763.047,88 66.529.609,88	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 165,67 2) 165,67 3) 0 4) 0
37	ZWG Porządka nr 196/2018 z dn. 10.12.2018r.	63.763.047,88 66.529.609,88	4.991.862,00 2.225.300,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
38	Uchwałą Nr II/13/2018 Rady Gminy Porządka z dn. 18.12.2018r.	62.928.047,88 66.174.609,88	5.471.862,00 2.225.300,00	1) -835.000,00 2) -355.000,00 3) 480.000,00 4) 0
39	ZWG Porządka nr 200/2018 z dn. 18.12.2018r.	62.928.047,88 66.174.609,88	5.471.862,00 2.225.300,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
40	ZWG Porządka nr 211/2018 z dn. 31.12.2018r.	62.928.047,88 66.174.609,88	5.471.862,00 2.225.300,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0

Budżet po zmianach wynosi:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	
	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	62.928.047,88	61.165.535,33
• bieżące, w tym:	60.074.389,67	60.403.770,40
środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	85.302,92	84.582,87
• majątkowe, w tym:	2.853.658,21	761.764,93
środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	2.320.309,00	426.120,10
PRZYCHODY	5.471.862,00	6.402.295,28
• WOLNE ŚRODKI	1.425.700,00	2.526.421,91
• KREDYTY I POŻYCZKI	4.046.162,00	3.875.873,37

WYDATKI	66.174.609,88	62.512.052,60
• bieżące w tym:	58.862.243,79	57.176.156,51
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	0,00	0,00
• majątkowe w tym:	7.312.366,09	5.335.896,09
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i>	<u>7.297.466,09</u>	<u>5.320.996,09</u>
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	4.111.922,03	2.714.823,28
<i>dotacje na inwestycje</i>	1.027.980,00	883.979,99
<i>wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<u>14.900,00</u>	<u>14.900,00</u>
ROZCHODY	2.225.300,00	2.225.300,00
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.225.300,00	2.225.300,00
WYNIK BUDŻETU /dochody -wydatki/	-3.246.562,00	-1.346.517,27

Dochody budżetowe w 2018 r. zostały zrealizowane w **97,20%**, z czego dochody bieżące wykonano w **100,55%**, natomiast dochody majątkowe w **26,69%**.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonane dochody własne gminy stanowią 50,99% zrealizowanych dochodów budżetowych ogółem i wynoszą 31.189.360,23 zł, co stanowi 101,22% planu.

Na takie wykonanie dochodów własnych największy wpływ mają dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (106,48%). Dochody te stanowią 48,16% wykonanych dochodów własnych. W 2018 roku wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 106,35%. Podobnie powyżej planu wykonane zostały wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (109,74%).

Kolejną ważną pozycją dochodów własnych są realizowane przez gminę wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, które stanowią 38,35% dochodów własnych.

W tej grupie ponadplanowo zostały wykonane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (101,97%), wpływy z opłaty targowej (105,44%) oraz wpływy z tytułu innych opłat pobieranych przez jst – za zajęcie pasa drogowego (105,84%). Poniżej planu wykonane zostały wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (99,40%), podatku leśnego (99,80%) oraz podatku rolnego (95,92%). Z tytułu tych podatków na 31 grudnia 2018r. odnotowano zaległości, które wynoszą dla podatku od nieruchomości 150.353,27 zł, podatku rolnego 20.133,69 zł, podatku leśnego 1.516,49 zł.

Podobnie poniżej planu wykonane zostały dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (98,10%). Zaległości we wnoszonych opłatach z tego tytułu na koniec 2018 roku wynosiły 126.539,11 zł. Ponadto termin płatności ostatniej raty za 2018 rok przypada 05 stycznia 2019 r.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane poniżej planu (97,44%). Jest to związane z mniejszą niż w 2017 roku liczbą wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz likwidacją punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

W zakresie dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu powyżej planu zostały wykonane dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn (Dz.756-75616-0360 107,42%). Natomiast wykonanie poniżej planu odnotowano w zakresie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.756-75615 -0500 , Dz.756-75616-0500 84,53%) oraz z opłaty skarbowej (Dz.756-75618-0410 93,99%), które zależą od zrealizowanych transakcji.

W zakresie pozostałych dochodów własnych wykonanie jest niższe niż plan i kształtuje się następująco:

- Dochody z tytułu wpływów z usług zostały zrealizowane w 99,03%. Najwyższe wykonanie odnotowano z tytułu odprowadzania ścieków (Dz.010-01010-0830 99,65%) oraz związanych z dostawą mediów od najemców (Dz.700-70005-0830 99,56%).
- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zostały zrealizowane w 96,85% (Dz.010-0195-0750, Dz.700-70005-0750, Dz.801-80101-0750). Zaległości na koniec 2018 roku wynoszą 10.636,74zł.
- Dochody ze sprzedaży wyrobów w stołówkach szkolnych zostały wykonane w 83,19% (Dz.801-80148-0480). Wykonanie wynika z faktycznego korzystania ze stołówek przez uczniów i jest zależne od frekwencji uczniów.
- Dochody z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zostały zrealizowane w 66,48% (Dz.801-80103-0660, Dz.801-80104-0660). Natomiast dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach zostały zrealizowane w 95,50% (Dz.801-80103-0670, Dz.801-80104-0670). Planując te źródła dochodów uwzględnia się pełne uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych na przestrzeni roku. W trakcie roku odpłatność naliczana jest za rzeczywisty czas przebywania dzieci na zajęciach i jest uzależniona od frekwencji wychowanków.

W planowanej kwocie 53.157,36 zł otrzymano refundację środków z Powiatowego Urzędu Pracy Bielsko-Biała na pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (Dz.710-71095-0970).

Podejmując działania związane z dochodzeniem należności gmina realizuje dochody z wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, wpływów tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałych odsetek. Dochody te zostały wykonane w kwocie 190.324,82 zł co stanowi 90,66% planu.

W celu zwiększenia ściągальności należności na bieżąco realizowane są czynności związane z ich wyegzekwowaniem. W tabeli przedstawiono informację o liczbie oraz kwotach wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych:

WYSZCZEGÓLNIENIE	UPOMNIENIA		TYTUŁY WYKONAWCZE	
	SZT.	KWOTA	SZT.	KWOTA
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	59	184.860,60	32	103.452,60
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	2826	323.324,34	583	64.204,50
Podatek od środków transportowych	19	37.933,00	9	21.924,00
Opłata za ścieki	68	150.548,48	19	45.227,06
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1341	119.144,31	200	42.349,90
Czynsze, dzierżawy, grzywny, opłaty za media	75	37.363,40	-	-
Wpłaty na budowę wodociągu i kanalizacji	2	1.760,40	4	4.510,40

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie stanowią 22,78% wykonanych dochodów budżetu i zostały przekazane gminie w wysokości 99,23% planu. Dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy zostały przekazane w wysokości 95,07% planu.

Wpływy z subwencji oświatowej oraz części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin – zostały przekazane gminie w pełnej wysokości. Dochody z tego tytułu stanowią 22,67% wykonanych dochodów budżetu.

W 2018 roku zostały zakończone procedury rozliczania projektów w ramach programów zrealizowanych w latach 2016-2017 z udziałem środków europejskich. Gmina otrzymała wpływy dotacji w kwocie 88.180,92 zł. Na tę kwotę składają się wpływy na projekty:

- *Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkovic – 74.701,54 zł. (Dz.801-80104-2058, Dz.801-80104-2059)*
- *Skrojone gimnazjum na miarę – działanie tworzy rzeczywistość 13.479,38 zł (Dz.801-80101-2701)*

Po zakończeniu realizacji zadania: Odwodnienie ulicy Południowej w Bulowicach i ulicy Długiej w Czańcu gmina Kęty przekazała kwotę 31.929,74 zł (Dz.600-60016-2310).

DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2018 roku zaplanowano dochody majątkowe z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 200.000,00 zł, sprzedaży składników majątkowych 10.0000,00 zł oraz dotacji w kwocie 2.643.658,21 zł – w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2.320.309,00 zł. Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 26,69%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych jest związane z przedłużającymi się procedurami przyjmowania, oceny i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków europejskich, a także z charakterem inwestycji.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa dochody z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane na poziomie 98,52% . Gmina otrzymała środki związane z realizacją placów zabaw w sołectwie Czaniec.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dotacja celowa z samorządu województwa została przekazana w planowanej kwocie. Podobnie w dziale 758 różne rozliczenia - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – gmina otrzymała planowany zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2017 roku.

W dziale 801 rozdział 80104 przedszkola do końca 2018 roku nie została zakończona ocena wniosku i gmina nie otrzymała środków związanych z termomodernizacją przedszkola w Czańcu.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach po przedłożeniu

rozliczenia końcowego programu ograniczenia niskiej emisji zgodnie z umową o dotację przekazał środki w wysokości 98,57% planowanej kwoty.

- dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 18,97% planowanej kwoty. Niskie wykonanie jest związane z weryfikacją wniosków o wypłatę zaliczek w związku z realizacją zadania pn. Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka.

W dziale 926 kultura fizyczna - dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały przekazane w 99,63% po rozliczeniu wniosku dotyczącego zrealizowanego zadania pn. Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach. Gmina nie otrzymała środków z dotacji celowej z samorządu województwa w Konkursie Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały zrealizowane w 20,02% (Dz.700-70005-0770). Procedury związane z realizacją planowanych sprzedaży nie zakończyły się w 2018 roku. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (Dz.020-02001-0870, Dz.750-75023- 0870) zrealizowane zostały w dwa razy większej wysokości, ponieważ udało się sfinalizować sprzedaż autobusu.

Wydatki budżetowe 2018 r. zrealizowane zostały w wysokości 62.512.052,60 zł tj. **94,47%** z tego wydatki bieżące – **97,14%**, wydatki majątkowe – **72,97%**.

Z wydatków finansowane są zadania własne gminy, w ramach których zaspakajane są zbiorowe potrzeby mieszkańców, jak również zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie do realizacji.

- Kanalizacja i odprowadzanie ścieków

Dz.010 rozdz.01010 – bieżący koszt utrzymania sieci kanalizacyjnej i odbioru ścieków wyniósł 1.209.316,67 zł.

- Zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego

Dz.600 rozdz.60004 – zakup usług przewozowych od Sp. MZK Kęty 1.015.300,00 zł., Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego 422.523,00 zł.

- Utrzymanie i remont gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacja ruchu drogowego

Dz.600 rozdz.60016 - wydatki bieżące na utrzymanie dróg, naprawy oraz remonty łącznie wyniosły 804.802,24 zł, z tego na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 391.528,76 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych wyniosły 785.360,10 zł.

Dz. 600 rozdz.60078 – wydatki bieżące wyniosły 218.904,15 zł. Zostały wyremontowane ul. Kupiecka oraz most na ul. Poziomkowej w Porąbce. Zadania były finansowane w części z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w ramach usuwania skutków powodzi.

- Działalność usługowa

Dz. 710 rozdz.71035 – wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarza wyniosły 103.359,85 zł. Ponadto w 2018 roku zostały poniesione wydatki inwestycyjne w kwocie 83.527,58 zł.

Dz.710 rozdz.71095 – koszty związane z funkcjonowaniem brygady remontowej przy referacie inwestycyjnym wyniosły 2.225.939,34 zł. Z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.030.905,93 zł. W 2018 roku gmina zatrudniała 4 osoby skierowane do gminy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych.

- Administracja publiczna

Dz.750 rozdz.75023 urząd gminy – wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu gminy, świadczenia społeczne, a także usługi i materiały niezbędne do sprawnego funkcjonowania jednostki wyniosły 4.782.796,37 zł, zakupy inwestycyjne oraz rozbudowa budynku wyniosły 143.239,69 zł.

- Ochrona przeciwpożarowa

Dz.754 rozdz.75412 wydatki w kwocie 319.335,22 zł przeznaczono na funkcjonowanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych – zakup i naprawa sprzętu, zakup paliwa, ubezpieczenie i badania strażaków, modernizacja budynków.

- Edukacja publiczna

Wydatki bieżące oświaty (Dz.801, Dz.854) od stycznia do grudnia 2018r. wyniosły ogółem 21.695.645,41 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano łącznie 16.536.474,45 zł. Oprócz środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dużą część stanowią również pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów kodeksu pracy i karty nauczyciela tj. 1.563.624,07 zł.

W poszczególnych działach bieżące koszty utrzymania jednostek oświatowych kształtowały się następująco:

Dz.801- Oświata i wychowanie – wydatki ogółem: 21.098.669,56 zł z czego największą kwotę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i pochodne 15.698.595,17 zł, w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 362.621,19 zł, a na jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli 22.289,79 zł. Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. fundusz socjalny, pozostałe świadczenia socjalne, szkolenia itp. to kwota 1.492.259,12 zł. Utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkolnych to koszt w wysokości 2.377.405,34 zł.

Z działu 801 w strukturze wydatków oświatowych największe środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych tj. 10.397.407,06 zł obejmując opieką dydaktyczną i wychowawczą na dzień 30.09.2018 r. 1237 uczniów. Gimnazja to wydatek rzędu 1.881.129,49 zł przeznaczony na edukację 125 wychowanków. Niemalą pozycję kosztów oświatowych stanowią również przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej obejmujące kuratelą średnio 359 dzieci. Wydatek na ten cel to kwota 3.631.653,35 zł, z czego 319.819,41 zł to koszty żywienia pokrywane przez rodziców. Na specjalną organizację nauki dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego nauczania wydano w 2018 roku 1.206.861,65 zł. Natomiast wartość dowozu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Porąbka kształtuje się na poziomie 413.993,41 zł. Utrzymanie stołówek szkolnych przygotowujących pełne posiłki dla uczniów to koszt 1.072.114,73 zł z czego koszty żywienia pokrywane przez rodziców to 423.283,69 zł. Ze stołówek szkolnych korzysta obecnie około 830 wychowanków.

W 2018 r. dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy udzielono dotacji w kwocie 1.602.849,63 zł. Ponadto w związku z obowiązkiem zapewnienia nauki religii przekazano dla Miasta Bielsko-Biała dotację w kwocie 883,92 zł. Koszt pobytu dzieci w przedszkolach ościennych gmin wyniósł 373.946,49 zł.

Inwestycje na obiektach szkolnych (łącznie 370.442,16 zł) szczegółowo zostały przedstawione w tabeli opisującej realizację zadań Planu Gospodarczego.

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem: 596.975,85 zł. W strukturze nakładów pieniężnych tego działu budżetowego ujęte są świetlice szkolne funkcjonujące przy każdej szkole tj. 462.541,53 zł, na co składają się wynagrodzenia i ich pochodne oraz świadczenia socjalne zatrudnionych w nich nauczycieli. Natomiast kwota 33.954,80 zł to koszt wczesnego wspomagania dla 17 wychowanków wymagających specjalnych zajęć pedagogiczno-psychologicznych na podstawie orzeczeń odpowiednich poradni. Na pomoc materialną dla uczniów - stypendia socjalne wydatkowano 80.479,52 zł. Wyplacono również dla 100 uczniów stypendia o charakterze motywacyjnym w łącznej wysokości 20.000,00 zł.

- Pomoc społeczna , wspieranie rodziny

W 2018 roku Gmina Porąbka w zakresie wykonywania zadań z pomocy społecznej oraz rodziny poniosła wydatki w wysokości 16.176.503,18 zł (Dz.852, Dz.855). W kwocie tej finansowanie zadań własnych wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym oraz Ustawy o pomocy społecznej wynosi 2.634.913,96 zł. Kwota 13.541.589,22 zł dotyczy zadań zleconych Gminie przez organy administracji rządowej.

W ramach zadań zleconych Gmina Porąbka realizuje wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+, świadczeń w ramach programu „Dobry start”, świadczeń rodzinnych, wypłaty świadczeń

z Funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz Kartę Dużej Rodziny. Kwota 9.122.695,95 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ dla 1 198 rodzin. Świadczenie wychowawcze wypłacone było na 1728 dzieci zamieszkałych w Gminie Porąbka. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 137.706,35 zł. Kwota 589.301,38 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” tzw. 300+ dla 1 320 rodzin. Świadczenie w ramach programu „Dobry start” wypłacone było na 1 901 dzieci zamieszkałych w Gminie Porąbka. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 19.001,38 zł. Kwota 3.246.224,76 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 724 rodzin. Wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 232.450,00 zł dokonano 57 osobom uprawnionym do alimentów, zaś kwotę 80.116,10 zł wypłacono 15 osobom, które otrzymują zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Koszty obsługi w/w zadań kształtują się na poziomie 237.292,51 zł, z czego kwotę 107.390,83 zł gwarantuje budżet państwa w postaci dotacji celowych, zaś pozostałą kwotę w wysokości 129.901,68 zł. finansuje Gmina Porąbka ze środków własnych.

Pozostałą część zadań z zakresu pomocy społecznej Gmina Porąbka realizuje w ramach własnych zadań, do których w szczególności należą: odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców Gminy, wypłata zasiłków rodzinom najuboższym, dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. W 2018 roku w Domach Pomocy Społecznej przebyło 14 mieszkańców Gminy Porąbka, co stanowiło wydatki na kwotę 328.919,87 zł. Największą część w budżecie Gminy Porąbka z zakresu zadań własnych gminy stanowią wypłaty zasiłków rodzinom najuboższym. Jest to kwota 659.990,95 zł, co stanowi ok.25% ogółu wydatków Gminy Porąbka na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. W 2018 roku z tej pomocy skorzystało 360 osób. Była to pomoc w formie zasiłków celowych w wysokości 208.249,83 zł, zasiłków okresowych w wysokości 71.362,01 zł., zasiłków stałych w wysokości 355.108,61 zł., kosztów schronienia ludzi bezdomnych posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Gminie Porąbka w wysokości 25.270,50 zł. Gmina Porąbka realizuje program „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Koszty programu kształtują się na poziomie 171.552,67 zł, i na przestrzeni 2018 roku skorzystało z niego 122 rodziny. Gmina Porąbka ponosi również koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, które kształtują się na poziomie 85.976,46 zł. Ponosimy odpłatność za 23 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W 2018 r. wypłacono zasiłki mieszkaniowe na kwotę 2.054,40 zł dla dwóch rodzin.

- Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz. 900 rozdz.90002 wydatki poniesione w związku z odbiorem odpadów komunalnych wyniosły 2.247.995,61zł. Wydatki poniesione w 2018 r. są wyższe stanowią 126,37% wydatków poniesionych w 2017 r.

Dz. 900 rozdz.90005 w ramach działań związanych z ochroną powietrza i klimatu gmina wydatkowała kwotę 73.867,79zł na zakup usług związanych z odbiorem azbestu, opracowaniem Programu Ochrony Środowiska oraz montażem w sołectwach sensorów powietrza.

Dz. 900 rozdz. 90013 dotacja dla Miasta Bielsko-Biała na wspólne utrzymanie schroniska dla zwierząt wyniosła 72.357,48 zł. Gmina poniosła również wydatki na zakup usług związanych ze skutkami wypadków z udziałem dzikich zwierząt (leczenie, eutanazja).

Dz. 900 rozdz.90015 na terenie gminy znajduje się 1455 punktów oświetlenia ulicznego. Wydatki związane z zakupem energii, eksploatacją oraz konserwacją lamp wyniosły 639.251,14 zł. W 2018 r. gmina poniosła również wydatki związane z inwestycjami w łącznej kwocie 103.434,07 zł.

- Kultura fizyczna i sport

W 2018r. przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce – 1.250.000,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce – 345.000,00 zł. W ramach działań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami gmina wydatkowała kwotę 14.449,00 zł na sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie kart ewidencyjnych dla zabytkowych kapliczek oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

- W 2018 roku w ramach wydatków bieżących udzielono również pomoc finansową dla Miasta Bielsko-Biała w wysokości 11.819,00 zł na partycypację w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień oraz dotację dla Klubu Dziecięcego Żłobuś Przygoda Maluszka 6.000,00 zł.

- Współpracy i działania na rzecz organizacji pozarządowych

W roku 2018 gmina wspierała zadania z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Łączna kwota udzielonych dotacji wyniosła 347.100,00 zł.

Lp	NAZWA ORGANIZACJI	ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI
1	Ludowy Klub Sportowy GRON w Bujakowie	52.500,00
2	Ludowy Klub Sportowy CZANIEC Czańcu	105.000,00
3	Ludowy Klub Sportowy ZAPORA w Porąbce	51.000,00
4	Ludowy Klub Sportowy SOŁA w Kobiernicach	67.800,00
5	Uczniowski Klub Sportowy MILENIUM w Porąbce	13.700,00
6	UKS Porąbka-Kozubnik	7.200,00
7	OTKKF MOTOR Andrychów	3.000,00
8	Fundacja IMPERIUM SPORTU	2.000,00
9	OSP Porąbka	9.000,00
10	Fundacja AKTYWNE BESKIDY	3.000,00
11	Fundacja PROMYCZEK Targanice/Andrychów	11.000,00
12	Kółko Rolnicze w Porąbce	4.200,00
13	Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Żywieckiej	1.900,00
14	Regionalny Związek Rolników, Kółek Rolniczych i Organizacji Rolniczych Bielsko-Biała	7.700,00
15	Fundacja Military Instytut Historyczny Bielsko-Biała	3.000,00
16	Towarzystwo Przyjaciół Porąbki	2.700,00
17	Galeria Artystyczna NIKA NEWS	2.400,00

- Dotacje na zadania inwestycyjne w 2018 roku przekazano w kwocie 883.979,99 zł.

Lp	JEDNOSTKA DOTOWANA	PLANOWANA KWOTA DOTACJI	KWOTA DOTACJI PRZEKAZANYCH
1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni dla mieszkańców gminy	390.000,00	390.000,00
2.	Fundusz Wsparcia Policji	5.000,00	5.000,00
3.	OSP Porąbka / sprzęt/	10.000,00	9.999,99
4.	OSP Kobiernice /modernizacja budynku/	20.000,00	20.000,00
5.	OSP Wielka Puszcza /samochód rozpoznawczo-ratowniczy/	154.980,00	154.980,00
6..	Dofinansowanie wymiany kotłów c.o. dla mieszkańców gminy	308.000,00	304.000,00

- Stopień realizacji zadań gospodarczych poszczególnych sołectw oraz zadań inwestycyjnych

SOŁECTWO BUJAKÓW 141.093,50

LP	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej	brukowanie, mała architektura	50.093,50	50.093,50	wykonano
2.	Drogi, chodniki	modernizacja, remonty	62.400,00	62.400,00	bieżący remont, modernizacja ul.Wspólnej
3.	Oświetlenie uliczne	projekty i realizacja	18.600,00	16.651,70	budowa punktów ul.Różana
4.	Budynek OSP	zakup sprzętu	5.000,00	5.000,00	zrealizowano
5.	Budynek stadionu sportowego	remont	5.000,00	5.000,00	zrealizowano
	OGÓŁEM		141.093,50	139.145,20	

SOŁECTWO CZANIEC 259.015,15

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	Budowa systemu nawadniania boiska na stadionie sportowym	wykonanie	64.015,15	64.015,15	zrealizowano
2	Drogi, chodniki	modernizacja, remont	170.000,00	170.000,00	bieżący remont modernizacja ul.Cytrynowa odwodnienie ul.Cierniowej
3	Oświetlenie ulic	project, budowa	10.000,00	2.791,01	budowa punktu ul.Miejska
4	Budynek przedszkola przy ul. Królewskiej	remont łazienek	10.000,00	10.000,00	zrealizowano
5	Przystanki autobusowe	tablice	3.000,00	1.399,39	wykonano
6	Dom kultury	zakup wyparzarki	2.000,00	2.000,00	wykonano
	OGÓŁEM		259.015,15	250.205,55	

SOŁECTWO KOBIERNICE 226.093,50

LP	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	Oświetlenie ulic	ppracowanie projektu oświetlenia ul. Beskidzkiej i części Mokrej do ul. Leśnej oraz wykonania II etapu oświetlenia części ul. Beskidzkiej od nr 1C do nr 2	34.093,50	34.093,50	zrealizowano
		budowa oświetlenia ul. Zastruzie, projekt oświetlenia ul. Bielska	23.700,00	23.700,00	zrealizowano
2	Drogi, chodniki	dokumentacja projektowa dla zadania <i>Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4473 Kęty-Podlesie-Kobiernice-ul. Parkowa w Kobiernicach</i>	54.500,00	54.000,00	zrealizowano
		modernizacja, remonty	88.800,00	56.923,00	bieżące remonty
3	Budynek OSP	remont /dotacja/	20.000,00	20.000,00	zrealizowano
4	KS Soła Kobiernice	zakup sprzętu	5.000,00	5.000,00	zrealizowano
	OGÓŁEM		226.093,50	193.716,50	

SOŁECTWO PORĄBKA 214.293,50

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce im. Jana Pawła II	budowa placu zabaw	34.093,50	34.093,50	wykonano
2	Drogi, chodniki	modernizacja. remonty	110.000,00	110.000,00	bieżące remonty modernizacja ul.Bukowski Groń, Babiogórska

3	Oświetlenie ulic	projekty, budowa nowych punktów	55.200,00	20.674,92	budowa punktów ul.Podhalańska
4	Budynek OSP Porąbka	zakup sprzętu	15.000,00	15.000,00	wykonano
	OGÓŁEM		214.293,50	179.768,42	

ZADANIA WSPÓLNE 6.384.474,35

LP	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
1.	Budowa chodnika wzdłuż ul.Szkolnej w sołectwie Bujaków	budowa atap II (wkład własny)	0	0	zadanie zdjęto z realizacji
2.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	kontynuacja	300.000,00	112.537,04	kontynuacja
3.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	pomoc mieszkańcom w inwestycji	390.000,00	390.000,00	zrealizowano 65 umów
4.	Samochód dla OSP Bujaków	dofinansowanie zakupu /dotacja/	140.000,00	0	-
5.	Kanalizacja gminy	projekty, dokumentacja techniczna	34.000,00	5.300,00	wykonano aktualizację dokumentacji
6.	Ograniczenie niskiej emisji	pomoc mieszkańcom w kosztach wymiany kotłów c.o.	308.000,00	304.000,00	zrealizowano 76 umów
7.	Dokumentacja projektów dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych	obiekty komunalne	-	-	zadanie zdjęto z realizacji
8.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Porąbce	rozbudowa	18.552,32	18.552,32	dokumentacja
9.	Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach	wykonanie	263.519,43	255.940,95	zrealizowano
10.	Ulica Górską Czaniec	modernizacja	186.000,00	185.351,93	zrealizowane
11.	Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych rzek, potoków i zbiorników wodnych subregionu południowego, zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka	dokumentacja projektowa , wykonanie	2.092.240,00	831.008,96	wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie ścieżek edukacyjnych

12.	Zagospodarowanie terenu w centrum Porąbki-Wl.Puszczy	wykonanie chodnika, ławek, oświetlenia	50.000,00	25.215,00	wykonanie koncepcji projektu oświetlenia
13.	Cmentarz komunalny Czaniec	uporządkowanie terenu pod pochówek, ogrodzenie	100.000,00	83.527,58	zrealizowano
14.	Przedszkole Nr 1 Czaniec	opracowanie operatu wodnoprawnego oraz realizacja - odwodnienie fundamentów	120.000,00	114.255,96	zrealizowano
15.	Kanalizacja w sołectwie Bujaków	budowa sieci – ul. Podlesie	1.756.162,60	1.627.873,37	inwestycja w trakcie realizacji
16.	Parking komunalny przy cmentarzu w Bujakowie	wykonanie / Etap II /	73.000,00	72.905,11	zrealizowane
17.	Przebudowa ul. Wczasowej w Kobiernicach	kanalizacja deszczowa /etap I /	270.000,00	269.594,40	zrealizowano
18.	Placówki oświatowe	remonty	-	-	zadanie zdjęte z realizacji
19.	Most na ul. Kruczej w Czańcu	dokumentacja techniczna	-	-	zadanie zdjęte z realizacji
20.	Ul. Południowa w Czańcu	odwodnienie	64.000,00	64.000,00	zrealizowano
21.	Most na rzece Sole w Porąbce	pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego (projekt przebudowy)	-	-	zadanie zdjęte z realizacji
22.	Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Targanice – Porąbka Wielka Puszcza	rozpoczęcie I etapu	-	-	zadanie zdjęte z realizacji
23.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Porąbce	budowa placu zabaw (zadanie realizowane w ramach zadania sołectwa Porąbka)	40.000,00	26.315,57	zrealizowano
24.	Oświetlenie strefy aktywnego wypoczynku w Kobiernicach	wykonanie oświetlenia	20.000,00	19.685,95	zrealizowano

25.	Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej w Bujakowie	brukowanie, mała architektura (zadanie realizowane w ramach zadania sołectwa Bujaków)	27.000,00	8.247,53	zrealizowano
26.	Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w budynku SP w Bujakowie	adaptacja pomieszczeń	120.000,00	118.883,78	zrealizowano
27.	Budowa systemu nawadniania boiska na stadionie sportowym w Czańcu	wykonanie systemu (zadanie realizowane w ramach zadania sołectwa Czaniec)	12.000,00	12.000,00	zrealizowano
	OGÓŁEM		6.384.474,35	4.545.195,45	

W załączniku nr 3 szczegółowo zostało przedstawione wykonanie wydatków.


WOJT
Paweł ZEMANEK

ZAŁĄCZNIK NR 18

DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY PORĄBKA

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA NA LATA 2018-2026**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka na lata 2018-2026 przyjęto Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXII/273/2017 z dnia 19.12.2017 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano 8-krotnie zmiany dokumentu:

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXV/294/2018 z dnia 27.03.2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXVII/314/2018 z dnia 29.05.2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXVIII/321/2018 z dnia 26.06.2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 107/2018 z dnia 29.06.2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXIX/329/2018 z dnia 25.09.2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 163/2018 z dnia 28.09.2018 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr II/12/2018 z dnia 18.12.2018 r.
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 212/2018 z dnia 31.12.2018 r.

- Dochody budżetowe zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art.226 ufp., tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody ogółem (plan 62.928.047,88 zł) zostały wykonane w kwocie 61.165.535,33 zł tj. 97,20%.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60.074.389,67 zł , wykonano 60.403.770,40 zł tj. 100,55%.

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów bieżących ma związek z ponadplanowymi wpływami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych, a także prawidłową realizacją dochodów pobieranych bezpośrednio przez gminę. Podobnie subwencje oraz dotacje na zadania bieżące gminy wykonano w zakładanej wysokości.

Realizacja ważniejszych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13.587.076,00	14.450.515,00	106,35

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	520.000,00	570.632,75	109,74
Podatki i opłaty	13.934.765,20	13.675.985,19	98,14
w tym podatek od nieruchomości	8.835.350,00	8.782.455,86	99,40
Subwencja ogólna	13.864.325,00	13.864.325,00	100,0
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	15.606.570,11	15.412.380,79	98,76
w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	85.302,92	84.582,87	99,16

Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje (art. 235 ust. 3).

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody majątkowe, w tym	2.853.658,21	761.764,93	26,69
- ze sprzedaży majątku	210.000,00	62.295,62	29,66
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2.643.658,21	699.469,31	26,46
w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp	2.320.309,00	426.120,10	18,36

W 2018 r. nastąpiła bardzo niska realizacja dochodów majątkowych.

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami planowane w 2018 r. zbycie gruntu zostało sfinalizowane dopiero w m-cu styczniu 2019 r.

W ramach dochodów z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano m.in. refundacje poniesionych wydatków na zadania współfinansowane ze środków UE (inwestycje zakończone w roku 2017) jak również dotacje na projekty realizowane w 2018 r

- Na kwotę przychodów 6.402.295,28 zł składają się:
 - pożyczki i kredyty 3.875.873,37 zł
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2.526.421,91 zł

- Deficyt budżetowy w wysokości 1.346.517,27 zł został sfinansowany zgodnie z

art.217 ust.2 ufp z zaciągniętych pożyczek oraz kredytów.

- Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególowości wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ustawie.

Planowane wydatki budżetowe 66.174.609,88 zł, wykonane zostały w wysokości 62.512.052,60 zł (94,47%), z tego :

wydatki bieżące – 57.176.156,51 zł /planowane 58.862.243,79 zł (97,14%), w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie i o dzieło, wydatkowano łącznie 24.424.865,82 zł /planowana kwota 24.753.101,40 zł (98,67%)

- na funkcjonowanie organów JST - wydatki urzędu gminy oraz rady gminy – 5.031.935,73 zł /planowana kwota 5.305.160,00 zł (94,85%)

- wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 262.172,79 zł tj. 99,31% planu; w tym odsetki wyłączone na podstawie art.243 ust.3a ustawy ufp z tytułu pożyczek zaciągniętych na współfinansowanie zadań ze środków UE w wysokości 13.486,33 zł.

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań na kolejne lata oszacowano, uwzględniając aktualne tendencje zmiany stawki WIBOR, harmonogram spłat zadłużenia oraz wysokość marży określonej w umowach z bankami.

Do roku 2020 część odsetek została wyłączona na podstawie art.243 ust.3a i ust.3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, gdyż dotyczą odpowiednio pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytu na inwestycję współfinansowaną ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ufp.

Budżet został wykonany przy zachowaniu wymogów art.242 ufp ust.2 , zgodnie z którym, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących po stronie wykonania w okresie sprawozdawczym wynosi 5.754.035,80 zł .

Prognozowane do roku 2026 wydatki majątkowe uwzględniają aktualnie rozpoczęte procesy inwestycyjne (przedsięwzięcia wieloletnie) oraz potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 5.335.896,09 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane 1.536.958,99 zł

- wydatki inwestycyjne nowe 2.832.534,46 zł

- wydatki majątkowe w formie dotacji 883.979,99 zł

- Na rozchody budżetu składają się spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2018 r. wyniosły łącznie 2.225.300,00 zł, z tego pożyczki 325.300,00 zł, kredyty 1.900.000,00 zł.

W rozchodach budżetu w latach 2018-2020 uwzględniono wyłączenia na podstawie art.243 ust.3a ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, w związku z zaciągnięciem zobowiązań, które zostały przeznaczone na współfinansowanie zadań ze środków unijnych (pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW Katowice na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Czaniec oraz Kobiernice) oraz na podstawie art.243 ust.3 ufp. w związku z zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie budowy kanalizacji w sołectwie Bujaków do wysokości udziału środków UE. Kwota wyłączeń , o których mowa w art.243 ust.3a ufp. w 2018 r. wyniosła 105.300,00 zł.

W 2018 r. gmina uzyskała umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach. Kwota 65.700,00 zł zgodnie z warunkami umorzenia została przeznaczona na inwestycje służące ochronie środowiska - dotacje dla mieszkańców do wymiany kotłów c.o.

- Prognoza kwoty długu została sporządzona zgodnie z art.227 ust.2 ufp na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania tj.2018- 2026 r.

Łączna kwota długu na 31.12.2018 r. wyniosła 12.034.673,37 zł, co stanowi 19,68% wykonanych dochodów ogółem.

- Zarówno w roku 2018 jak i kolejnych latach objętych prognozą spełniona została relacja zawarta w art.243 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty określonego w art.243 ustawy ufp.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART.226 UST.3 USTAWY Z DNIA 26.08.2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.

1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka, sołectwo Bujaków – budowa sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko

Okres realizacji projektu: 2018 – 2019 /zadanie w trakcie realizacji /

Łączne planowane nakłady: 4.729.787,14 zł

Poniesione wydatki w 2018 r. 1.627.873,37 zł

Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków.

Termin zakończenia robót: 16 września 2019 r.

Realizacja inwestycji jest podzielona na dwa etapy:

Etap 1: sieć kanalizacyjna: ok 3 km

przyłącza: ok. 180 metrów (ok. 35 sztuk)

do końca roku 2018

Etap 2: sieć kanalizacyjna: 5,7 km

pompownie: 1 sztuka

przyłącza: 531 m (ok. 103 sztuki)

wykonanie nawierzchni asfaltowych po pracach budowlanych

Łącznie zostanie wykonane ok. 9 km sieci kanalizacyjnej, ponad 700 metrów przyłączy (ok. 138 sztuk) oraz jedna pompownia.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

2.Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej

Okres realizacji projektu: 2016 – 2020 /zadanie w trakcie realizacji/

Łączne planowane nakłady: 2.056.000,00 zł

Poniesione nakłady 1.256.000,00 zł, w tym w 2018 r. 390.0000,00 zł

Program powstał w 2015 roku w celu uporządkowania gospodarki ściekowej poza obszarem wyznaczonej aglomeracji na terenie Gminy Porąbka dla mieszkańców, którzy chcą wybudować dla swoich domów przydomową oczyszczalnię i równocześnie chcą skorzystać z pomocy Gminy w tym zakresie.

W roku 2018 zrealizowano 65 umów. Wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego wynosi do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł.

W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wynosi do 4.000,00 zł w przeliczeniu na jeden budynek.

3.Rozbudowa budynku urzędu gminy

Okres realizacji: 2010 – 2019 /zadanie w trakcie realizacji/

Łączne planowane nakłady: 4.039.185,99 zł

Poniesione nakłady 3.551.723,03 , w tym w 2018 r. 112.537,04 zł

W roku 2018 zakończono kolejny etap prac wykończeniowych w dobudowanym skrzydle budynku Urzędu. Wykonano m.in. podłogi, malowanie ścian i stolarkę drzwiową. W roku 2019 kolejności planowany jest zakup wyposażenia.

4. Most na ul. Kruczej w Czańcu – poprawa infrastruktury dla mieszkańców

Okres realizacji: 2018 – 2020/zadanie w trakcie realizacji/

Łączne planowane nakłady: 170.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W roku 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie mostu na ul. Kruczej w Czańcu.

5. Wpłata na dofinansowanie zadań Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego Bielsko-Biała pn.: „Rozwój nisko emisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego” - Ograniczenie emisji spalin i odnowa taboru transportowego

Łączne planowane nakłady: 232.208,04 zł

Wydatki 2018 r.: 0

Przedsięwzięcie wycofane z realizacji.

6. Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Targanice – Porąbka Wielka Puszcza Etap I – poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej

Okres realizacji zadania: 2018-2021 /zadanie w trakcie realizacji/

Łączne nakłady finansowe planowane: 800.000,00 zł /brak wydatków w 2018 r./

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Porąbce Wielka Puszcza. Planowana jest budowa ponad 7 km sieci wodociągowej oraz ok. 235 sztuk przyłączy.

7. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce – Poprawa warunków edukacji

Okres realizacji projektu: 2018 – 2020 /zadanie w trakcie realizacji/

Łączne planowane nakłady: 4.000.000,00 zł

Poniesione nakłady w 2018 r. 18.552,32 zł

Inwestycję rozpoczęto w listopadzie 2018 r. Rozbudowa budynku szkoły obejmuje nadbudowę kondygnacji nad częścią obiektu (trzy sale lekcyjne, komunikacja i sanitariaty) jak również dobudowę klatki schodowej i windy. W zakres prac wchodzi również wykonanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy najstarszą częścią szkoły, a częścią rozbudowywaną. W ramach inwestycji przebudowane zostaną również piwnice na potrzeby urządzenia szatni dla uczniów. Zrealizowane zostaną roboty instalacyjne w zakresie instalacji wod-kan c.o. i instalacji elektrycznej. Budynek zostanie również docieplony i wykonana zostanie nowa

elewacja. Powierzchnia użytkowa Szkoły Podstawowej w Porąbce wzrosła z 1849,20 m² do 2165,78 m².

8.Przebudowa ul. Wczasowej w Kobiernicach - poprawa infrastruktury drogowej gminy

Okres realizacji projektu: 2018 – 2020 /zadanie w trakcie realizacji

Łączne planowane nakłady: 1.019.594,00 zł

Poniesione nakłady w 2018 r. 269.594,40 zł

W ramach etapu 1.1 przebudowy ulicy Wczasowej w Kobiernicach wykonana została kanalizacja deszczowa, odwodnienie liniowe, wymieniono podbudowę i wykonano nawierzchnię drogi. Prace przewidziane w ramach etapu 1.1 zostały zakończone w 2018 r. W latach 2019 i 2020 planuje się kontynuację tej inwestycji (Etap 1.2) od km 0+54 do skrzyżowania z ul. Sportową bez samego skrzyżowania oraz od km 0+111,67 do 0+192,15 ciąg ulicy Sportowej od skrzyżowania z ulicą Wczasową łącznie ze skrzyżowaniem do wałów oraz dojazdem w kierunku posesji nr 34 i 38 (Etap 2).

9. Budowa pieszych tras dydaktyczno-przyrodniczych oraz placów do edukacji ekologicznej przez zabawę wraz z sezonowymi centrami edukacyjnymi w ramach projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka”

Okres realizacji projektu: 2017 – 2019 /zadanie w trakcie realizacji/

Łączne planowane nakłady: 3.500.000,00 zł

Poniesione nakłady w okresie realizacji: 831.008,96 zł.

Projekt „Zagospodarowanie cieków wodnych w gminie Porąbka” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja ta obejmuje utworzenie ciągu tras dydaktyczno-przyrodniczych na terenie wszystkich czterech sołectw o łącznej długości 27 km oraz budowę placów do edukacji ekologicznej przez zabawę wraz z sezonowymi centrami edukacyjnymi. W 2018 r. zakończono pierwszą część projektu polegającą na budowie tras dydaktyczno – przyrodniczych. W sołectwie Bujaków utworzono 3 trasy, w sołectwie Czaniec 1 trasę, w sołectwie Kobiernice 6 tras oraz w sołectwie Porąbka 4 trasy. W 2019 r. kontynuuje się prace związane z budową placów do edukacji ekologicznej.

10.Parking komunalny przy cmentarzu w Bujakowie – poprawa infrastruktury dla mieszkańców (zadanie inwestycyjne)

Okres realizacji: 2017 – 2018

Zadanie zrealizowane - poniesione nakłady ogółem 72.905,11 zł, w tym w okresie sprawozdawczym: 72.905,11 zł

W roku 2017 wykonano kanalizację deszczową na przedmiotowej inwestycji. W roku 2018 wykonano budowę parkingu wraz z elementami małej architektury.

11.Strefa aktywnego wypoczynku w Kobiernicach – stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu

Okres realizacji projektu: 2017 – 2018

Zadanie zrealizowano - poniesione nakłady łączne 255.940,95 zł , w okresie sprawozdawczym: 255.940,95 zł.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowę siłowni zewnętrznej oraz rowerowego placu zabaw – pumptrack. Inwestycja ma na celu wzmocnienie atrakcyjności miejsca oraz jest próbą odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców na aktywne formy spędzania wolnego czasu. Poszczególne funkcje strefy wypoczynku są szeroko adresowane zarówno do dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych.

12.Przebudowa ul. Górskiej w Czańcu

Okres realizacji: 2017 – 2018

Zadanie zrealizowane - poniesione nakłady łączne 205.351,93 zł, w okresie sprawozdawczym 185.351,93 zł.

W ramach inwestycji zrealizowano przebudowę ul. Górskiej w Czańcu na odcinku 334 m polegająca na wymianie podbudowy, wykonaniu nowej nawierzchni, odtworzeniu istniejących rowów oraz przebudowie istniejących zjazdów do posesji.

13.Zagospodarowanie terenu w centrum Porąbki – Wielkiej Puszczy – stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu

Okres realizacji projektu: 2017 – 2021 /zadanie w trakcie realizacji/

Łączne planowane nakłady: 450.000,00 zł

W 2017 r. nie poniesiono nakładów. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 25.215,00 zł.

Zakres prac obejmuje roboty budowlane związane ze stworzeniem miejsca aktywnego wypoczynku w rejonie potoku Wielka Puszcza w Porąbce, tj. budowę wiaty z paleniskiem, dostawę i montaż urządzeń dla dzieci oraz elementów małej architektury, wykonanie dojazdów o nawierzchni żwirowej i wykonanie oświetlenia terenu.

14.Dokumentacja projektowa dla zadania budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 4473 Kęty – Podlesie – Kobiernice – ul. Parkowa w Kobiernicach.

Okres realizacji projektu: 2017 - 2018

Łączne planowane nakłady: 54.500,00 zł

Zadanie zrealizowano - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 54.000,00 zł. Przedmiotem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr S4473 Kęty – Podlesie – Kobiernice – ul. Parkowa w Kobiernicach. Budowa chodnika będzie prowadzona etapowo w latach 2018-2021, w ramach posiadanych przez Gminę środków finansowych. W ramach inwestycji planowana jest:

- 1) budowa chodnika dla pieszych na odcinku ok. 430 m - ul. Parkowa na odcinku od budynku szkoły do skrzyżowania z ul. Zamoście o szerokości 2,0 m, strona prawa, chodnik od strony drogi obramowany krawężnikiem drogowym typu ciężkiego;
- 2) odwodnienie drogi, chodnika i terenu przyległego, w tym budowa kanalizacji deszczowej;
- 3) dostosowanie szerokości pasa ruchu przy chodniku do szerokości min. 3,0 m.
- 4) w miejscach istniejących przystanków należy zaprojektować zatoki autobusowe;
- 5) przebudowa przepustów;
- 6) przebudowa wjazdów na posesje;
- 7) docelowa organizacja ruchu;
- 8) organizacja ruchu na czas robót;
- 9) przebudowa kolidujących urządzeń obcych.

15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w Czańcu ul. Kryształowa i Krajobrazowa – budowa sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko

Okres realizacji projektu: 2017 – 2019 /zadanie w trakcie realizacji/

Łączne planowane nakłady: 26.000,00 zł

W latach 2017-2018 nie poniesiono wydatków.

W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa dla budowy sieci kanalizacyjnej w Czańcu w rejonie ulic Kryształowej i Krajobrazowej w celu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Porąbka, w tym:

1. Aktualizację map do celów projektowych
2. Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego
3. Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
4. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zezwoleń
5. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

W 2018 r. gmina realizowała wyłącznie przedsięwzięcia inwestycyjne. Łączne wydatki objęte limitem z art.226 ust.3 ufp wyniosły 3.842.979,08 zł.

WÓJT

PAWEŁ ZEMANEK