

**ZARZĄDZENIE NR 172/2020/SK
WÓJTA GMINY PORĄBKA**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Porąbka za I półrocze 2020 r.
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**Wójt Gminy Porąbka
zarządza**

§ 1.

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załączniki nr 1- 19 przedłożyć:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez ogłoszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Porąbka - Porąbka, ul. Krakowska 3 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka.

Wójt Gminy


Paweł Zemanek

**SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

DZ.	ROZ DZ §	NAZWA	BUDŻET GMINY			
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.834.551,35	2.847.465,36	1.009.099,20	35,44
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1.797.990,00</u>	<u>1.810.904,01</u>	<u>1.009.099,20</u>	<u>55,72</u>
	01010	-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	-
	-0690	-wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	0,00	-
	-0830	-wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	1.490.000,00	1.490.000,00	726.493,63	48,76
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	7.000,00	3.914,23	55,92
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300.000,00	279.947,00	241.348,12	86,21
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	21.500,00	25.626,84	119,19
	01095	- pozostała działalność				
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	400,00	400,00	249,37	62,34
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	11.467,01	11.467,01	100,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>1.036.561,35</u>	<u>1.036.561,35</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	01010	-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	-6258	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.036.561,35	1.036.561,35	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO	6.000,00	6.000,00	8.047,20	134,12
		<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20,17</u>	<u>-</u>
	02001	-gospodarka leśna				
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,17	-
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>8.027,03</u>	<u>133,78</u>
	02001	-gospodarka leśna				
	-0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.000,00	6.000,00	8.027,03	133,78
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	318.922,00	318.922,00	50.000,00	15,68
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>318.922,00</u>	<u>318.922,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>15,68</u>
	60016	- drogi publiczne gminne				
	-6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	318.922,00	318.922,00	50.000,00	15,68
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650.401,45	652.858,29	323.194,64	49,50
	70005	-gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		<u>dochody bieżące</u>	<u>600.401,45</u>	<u>601.958,29</u>	<u>322.294,64</u>	<u>53,54</u>
	-0470	-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	11,45	11,45	11,43	99,83
	-0550	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.390,00	5.490,00	5.488,80	99,98

710	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	330.000,00	330.000,00	135.245,19	40,98
	-0830	- wpływy z usług	250.000,00	250.000,00	168.792,42	67,52
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	3.000,00	153,32	5,11
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	12.456,84	12.431,44	99,80
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	172,04	17,20
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.900,00</u>	<u>900,00</u>	<u>1,77</u>
	-0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	900,00	900,00	100,00
	-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	50.000,00	0,00	-
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191.000,00	194.847,00	94.594,05	48,55
		<u>dochody bieżące</u>	<u>191.000,00</u>	<u>194.847,00</u>	<u>94.594,05</u>	<u>48,55</u>
750	71035	- cmentarze				
	-0830	- wpływy z usług	190.000,00	190.000,00	90.567,95	47,67
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	1.000,00	179,10	17,91
	71095	- pozostała działalność				
	-2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3.847,00	3.847,00	100,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.480,00	133.399,00	79.681,34	59,73
		<u>dochody bieżące</u>	<u>82.480,00</u>	<u>133.399,00</u>	<u>79.681,34</u>	<u>59,73</u>
	75011	- urzędy wojewódzkie				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71.855,00	122.774,00	78.190,00	63,69
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25,00	25,00	3,10	12,40
751	75023	- urzędy gmin				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	437,80	87,56
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	1.050,44	10,50
	75085	- wspólna obsługa j.s.t.				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	-
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000,00	49.683,00	48.183,00	96,98
		<u>dochody bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>49.683,00</u>	<u>48.183,00</u>	<u>96,98</u>
	75101	- urzędy naczelników organów władzy państwowej ...				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
	75107	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
752	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	46.683,00	46.683,00	100,00
		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	-
		<u>dochody bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	75212	- pozostałe wydatki obronne				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	0,00	-

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	115.011,00	11,00	0,01
	<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>5.011,00</u>	<u>11,00</u>	<u>0,22</u>
75412	<u>-ochotnicze straże pożarne</u>				
-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,00	11,00	100,00
-2710	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5.000,00	0,00	-
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</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.	0,00	110.000,00	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	28.181.078,00	28.217.863,36	13.995.360,47	49,60
	<u>dochody bieżące</u>	<u>28.181.078,00</u>	<u>28.217.863,36</u>	<u>13.995.360,47</u>	<u>49,60</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	3.500,00	3.500,00	230,18	6,58
-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	300,00	0,00	-
75615	<u>- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>				
-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	6.150.000,00	6.150.000,00	3.154.163,15	51,29
-0320	- wpływy z podatku rolnego	2.500,00	2.500,00	2.530,00	101,20
-0330	- wpływy z podatku leśnego	104.500,00	104.500,00	53.126,00	50,84
-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	43.200,00	43.200,00	26.305,00	60,89
-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	100.000,00	276.642,00	276,64
-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	69,60	13,92
-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6.700,00	21.865,00	27.704,12	126,71
-2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212,00	212,00	0,00	-
75616	<u>- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ... od osób fizycznych</u>				
-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	3.100.000,00	3.100.000,00	1.981.341,56	63,91
-0320	- wpływy z podatku rolnego	335.500,00	335.500,00	244.164,26	72,78
-0330	- wpływy z podatku leśnego	6.800,00	6.800,00	5.718,70	84,10
-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	145.850,00	145.850,00	73.508,56	50,40
-0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	56.000,00	56.000,00	44.800,46	80,00
-0430	- wpływy z opłaty targowej	30.000,00	30.000,00	7.941,00	26,47
-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570.000,00	570.000,00	259.878,39	45,59
-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13.500,00	13.500,00	7.451,31	55,19
-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6.000,00	6.000,00	7.389,41	123,16

758	75618	- <u>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u>				
	-0410	- wpływy z opłaty skarbowej	42.000,00	42.000,00	23.130,00	55,07
	-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	329.000,00	329.000,00	225.836,36	68,64
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	32.000,00	32.614,18	101,92
	-0690	-wpływy z różnych opłat	0,00	289,00	289,00	100,00
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,36	6,88	108,18
	75621	- <u>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>				
	-0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.590.016,00	16.584.341,00	7.095.483,00	42,78
	-0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	540.000,00	540.000,00	445.037,35	82,41
		RÓŻNE ROZLICZENIA	15.534.378,76	15.566.334,76	9.372.994,32	60,21
		<u>dochody bieżące</u>	<u>15.505.058,84</u>	<u>15.537.014,84</u>	<u>9.372.994,32</u>	<u>60,33</u>
	75801	- <u>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>				
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	13.913.771,00	13.945.727,00	8.581.984,00	61,54
	75807	- <u>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>				
801	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.582.015,00	1.582.015,00	791.010,00	50,00
	75814	- <u>różne rozliczenia finansowe</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,32	-
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.272,84	9.272,84	0,00	-
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>29.319,92</u>	<u>29.319,92</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
	75814	- <u>różne rozliczenia finansowe</u>				
	-6330	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29.319,92	29.319,92	0,00	-
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.433.892,46	2.725.187,90	800.225,06	29,36
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1.852.500,00</u>	<u>2.143.795,44</u>	<u>800.225,06</u>	<u>37,33</u>
	80101	- <u>szkoły podstawowe</u>				
	-0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	-
	-0690	-wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	72,00	24,00
	-0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.500,00	6.500,00	900,00	13,85
	-2057	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5.....	0,00	145.000,00	144.970,00	99,98
	80103	- <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14.000,00	14.000,00	1.630,50	11,65
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48.000,00	48.000,00	9.166,00	19,10
	80104	- <u>przedszkola</u>				
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160.000,00	160.000,00	17.399,00	10,87

852	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440.000,00	440.000,00	87.046,50	19,78
	-0830	- wpływy z usług	15.500,00	15.500,00	6.305,90	40,68
	-0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4.084,00	4.083,72	99,99
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	580.000,00	576.701,00	288.351,00	50,00
	80148	- <u>stołówki szkolne</u>				
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	588.100,00	588.100,00	94.790,00	16,12
	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	0,00	145.510,44	145.510,44	100,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>581.392,46</u>	<u>581.392,46</u>	<u>0,00</u>	-
	80101	- <u>szkoły podstawowe</u>				
	-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	467.799,20	467.799,20	0,00	-
	-6350	-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	113.593,26	113.593,26	0,00	-
		POMOC SPOŁECZNA	568.785,00	572.141,00	350.450,12	61,25
		<u>dochody bieżące</u>	<u>568.785,00</u>	<u>572.141,00</u>	<u>350.450,12</u>	<u>61,25</u>
	85202	- <u>Domy pomocy społecznej</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.260,00	2.267,94	100,35
	85213	- <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne...</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.717,00	27.717,00	14.200,00	51,23
	85214	- <u>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.436,00	47.436,00	33.000,00	69,57
	85216	- <u>zasiłki stałe</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.096,00	1.096,00	100,00
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245.553,00	245.553,00	168.000,00	68,42
	85219	- <u>ośrodki pomocy społecznej</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,18	-
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.250,00	166.250,00	89.517,00	53,84
	85228	- <u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>				
	-0830	- wpływy z usług	8.500,00	8.500,00	2.368,00	27,86
	85230	- <u>pomoc w zakresie dożywiania</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.329,00	73.329,00	40.000,00	54,55
		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	31.189,00	31.189,00	100,00
		<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>31.189,00</u>	<u>31.189,00</u>	<u>100,00</u>
	85415	- <u>pomoc materialna dla uczniów</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	31.189,00	31.189,00	100,00

855	RODZINA	21.465.677,00	21.465.943,00	10.822.380,34	50,42
	<u>dochody bieżące</u>	<u>21.465.677,00</u>	<u>21.465.943,00</u>	<u>10.822.380,34</u>	<u>50,42</u>
85501	- świadczenie wychowawcze				
-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	32,90	3,29
-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	10.000,00	786,00	7,86
-2060	- dot. cel. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	17.108.000,00	17.108.000,00	8.784.646,00	51,35
85502	<u>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...</u>				
-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	9.000,00	9.000,00	2.466,08	27,40
-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.000,00	12.000,00	12.947,58	107,90
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.657.048,00	3.657.048,00	1.997.120,00	54,61
-2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	18.000,00	18.000,00	14.430,16	80,17
85503	<u>- Karta Dużej Rodziny</u>				
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	266,00	151,16	56,83
-2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych	0,00	0,00	0,46	-
85504	<u>- wspieranie rodziny</u>				
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	637.000,00	637.000,00	0,00	-
85513	<u>- składki na ubez. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. ...</u>				
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13.629,00	13.629,00	9.800,00	71,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.940.422,02	3.940.417,52	2.139.512,70	54,30
	<u>dochody bieżące</u>	<u>3.029.000,00</u>	<u>3.043.725,00</u>	<u>1.499.596,34</u>	<u>49,27</u>
90002	<u>- gospodarka odpadami</u>				
-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat	3.000.000,00	3.000.000,00	1.483.107,89	49,44
-0640	- wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	15.000,00	11.203,43	74,69
-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4.000,00	4.000,00	2.745,98	68,65
90005	<u>- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
-2057	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5.....	0,00	14.725,00	0,00	-
90019	<u>- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>				
-0690	- wpływy z różnych opłat	10.000,00	10.000,00	2.398,79	23,99
90020	<u>- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>				
-0560	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	140,25	-

		<u>dochody majątkowe</u>	<u>911.422,02</u>	<u>896.692,52</u>	<u>639.916,36</u>	<u>71,36</u>
921	90005	- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	-6257	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5.....	281.480,00	266.750,50	0,00	-
	90008	-ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				
	-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	629.942,02	629.942,02	639.916,36	101,58
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38.998,00	115.633,00	76.635,00	66,27
		<u>dochody bieżące</u>	<u>38.998,00</u>	<u>64.198,00</u>	<u>25.200,00</u>	<u>39,25</u>
	92109	- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	-2058	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5.....	38.998,00	38.998,00	0,00	-
	92195	- pozostała działalność				
	-0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25.200,00	25.200,00	100,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>51.435,00</u>	<u>51.435,00</u>	<u>100,00</u>
	92109	- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	51.435,00	51.435,00	100,00
		OGÓŁEM	76.249.886,04	76.953.195,19	39.201.557,44	50,94
		w tym:				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>73.316.268,29</i>	<i>73.871.971,94</i>	<i>38.451.279,05</i>	<i>52,05</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>2.933.617,75</i>	<i>3.081.223,25</i>	<i>750.278,39</i>	<i>24,35</i>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 172/2020/SK

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.359.800,00	2.377.267,01	1.046.501,28	44,02
020 LEŚNICTWO	1.890,00	1.890,00	1.772,00	93,76
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.668.536,00	3.680.336,00	1.470.622,88	39,96
630 TURYSTYKA	32.000,00	32.000,00	20.865,48	65,20
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.375.000,00	2.355.000,00	389.320,59	16,53
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.242.320,00	2.226.320,00	1.113.449,07	50,01
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.769.503,54	6.825.422,54	3.349.144,35	49,07
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	3.000,00	49.683,00	32.233,00	64,88
752 OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	-
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE				
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	716.500,00	970.247,70	176.839,28	18,23
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	395.000,00	395.000,00	179.395,62	45,42
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	495.000,00	445.000,00	0,00	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.384.317,70	27.713.685,14	13.505.460,09	48,73
851 OCHRONA ZDROWIA	270.074,00	294.966,45	142.381,64	48,27
852 POMOC SPOŁECZNA	2.198.649,00	2.198.649,00	1.081.210,72	49,18
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116.000,00	116.000,00	44.290,00	38,18
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	628.240,00	659.429,00	306.899,85	46,54
855 RODZINA	21.961.686,00	21.961.952,00	10.831.543,16	49,32
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.624.037,70	4.690.707,70	2.042.111,16	43,54
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.922.971,10	1.883.171,10	968.200,00	51,41
926 KULTURA FIZYCZNA	490.000,00	506.000,00	348.092,43	68,79
OGÓŁEM	78.654.825,04	79.383.026,64	37.050.332,60	46,67
W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE	71.121.716,64	71.546.400,54	34.992.730,68	48,91
WYDATKI MAJĄTKOWE	7.533.108,40	7.836.626,10	2.057.601,92	26,26

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2020 ROKU**

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.359.800,00	2.377.267,01	1.046.501,28	44,02
<u>rozdz. 01008 melioracje wodne</u>	-	1.000,00	328,00	32,80
I. Wydatki bieżące	-	1.000,00	328,00	32,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	-	1.000,00	328,00	32,80
w tym na :				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	1.000,00	328,00	32,80
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2.353.000,00</u>	<u>2.358.000,00</u>	<u>1.030.700,83</u>	<u>43,71</u>
I. Wydatki bieżące	1.923.000,00	1.922.000,00	1.024.700,83	53,31
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.922.000,00	1.921.000,00	1.024.467,89	53,33
w tym na :				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.000,00	202.000,00	104.848,39	51,91
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.720.000,00	1.719.000,00	919.619,50	53,50
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	232,94	23,29
II. Wydatki majątkowe	430.000,00	436.000,00	6.000,00	1,38
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	430.000,00	436.000,00	6.000,00	1,38
a) dotacje na inwestycje	390.000,00	396.000,00	6.000,00	1,52
b) pozostałe inwestycje	40.000,00	40.000,00	0,00	-
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>6.800,00</u>	<u>6.800,00</u>	<u>4.005,44</u>	<u>58,90</u>
I. Wydatki bieżące	6.800,00	6.800,00	4.005,44	58,90
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.800,00	6.800,00	4.005,44	58,90
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.800,00	6.800,00	4.005,44	58,90
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	-	11.467,01	11.467,01	100,0
I. Wydatki bieżące	-	11.467,01	11.467,01	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	-	11.467,01	11.467,01	100,0
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	11.467,01	11.467,01	100,0
Dz.020 LEŚNICTWO	1.890,00	1.890,00	1.772,00	93,76
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>1.890,00</u>	<u>1.890,00</u>	<u>1.772,00</u>	<u>93,76</u>
I. Wydatki bieżące	1.890,00	1.890,00	1.772,00	93,76
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.890,00	1.890,00	1.772,00	93,76
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.890,00	1.890,00	1.772,00	93,76
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.668.536,00	3.680.336,00	1.470.622,88	39,96
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.733.543,00</u>	<u>1.755.893,00</u>	<u>903.968,00</u>	<u>51,48</u>
I. Wydatki bieżące	1.703.850,00	1.726.200,00	874.275,00	50,65

1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1.225.530,00	1.247.880,00	635.115,00	50,90
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.225.530,00	1.247.880,00	635.115,00	50,90
2. Dotacje na zadania bieżące	478.320,00	478.320,00	239.160,00	50,00
II. Wydatki majątkowe	29.693,00	29.693,00	29.693,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.793,00	14.793,00	14.793,00	100,00
2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00
<u>rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>41.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki majątkowe	0,00	41.300,00	0,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	41.300,00	0,00	-
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.934.993,00</u>	<u>1.883.143,00</u>	<u>566.654,88</u>	<u>30,09</u>
I. Wydatki bieżące	900.000,00	787.650,00	229.949,00	29,19
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900.000,00	787.650,00	229.949,00	29,19
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900.000,00	787.650,00	229.949,00	29,19
II. Wydatki majątkowe	1.034.993,00	1.095.493,00	336.705,88	30,74
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.034.993,00	1.095.493,00	336.705,88	30,74
Dz. 630 TURYSTYKA	32.000,00	32.000,00	20.865,48	65,20
<u>rozdz. 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>32.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>20.865,48</u>	<u>65,20</u>
I. Wydatki bieżące	32.000,00	32.000,00	20.865,48	65,20
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22.000,00	22.000,00	10.865,48	49,39
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	15.000,00	9.265,48	61,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	7.000,00	1.600,00	22,86
2. Dotacje na zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.375.000,00	2.355.000,00	389.320,59	16,53
<u>rozdz. 70005 gosp. gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.375.000,00</u>	<u>2.355.000,00</u>	<u>389.320,59</u>	<u>16,53</u>
I. Wydatki bieżące	800.000,00	800.000,00	362.686,20	45,34
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800.000,00	800.000,00	362.686,20	45,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12.000,00	2.914,90	24,29
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800.000,00	788.000,00	359.771,30	45,66
II. Wydatki majątkowe	1.575.000,00	1.555.000,00	26.634,39	1,71
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.575.000,00	1.555.000,00	26.634,39	1,71
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.242.320,00	2.226.320,00	1.113.449,07	50,01
<u>rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>0,00</u>	<u>500,00</u>	<u>184,50</u>	<u>36,90</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	500,00	184,50	36,90
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	500,00	184,50	36,90
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	500,00	184,50	36,90
<u>rozdz. 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>15.820,00</u>	<u>35,16</u>
I. Wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	15.820,00	35,16

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	45.000,00	45.000,00	15.820,00	35,16
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00	45.000,00	15.820,00	35,16
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>172.320,00</u>	<u>156.320,00</u>	<u>43.818,04</u>	<u>28,03</u>
I. Wydatki bieżące	102.320,00	102.320,00	37.318,04	36,47
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>102.320,00</i>	<i>102.320,00</i>	<i>37.318,04</i>	<i>36,47</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.320,00	4.320,00	2.153,52	49,85
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98.000,00	98.000,00	35.164,52	35,88
II. Wydatki majątkowe	70.000,00	54.000,00	6.500,00	12,04
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>70.000,00</i>	<i>54.000,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>12,04</i>
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>2.025.000,00</u>	<u>2.024.500,00</u>	<u>1.053.626,53</u>	<u>52,04</u>
I. Wydatki bieżące	2.025.000,00	2.024.500,00	1.053.626,53	52,04
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>1.999.500,00</i>	<i>1.035.868,99</i>	<i>51,81</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.900.000,00	1.890.000,00	939.877,84	49,73
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	109.500,00	95.991,15	87,66
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	15.000,00	12.757,54	85,05
3. Dotacje	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.769.503,54	6.825.422,54	3.349.144,35	49,07
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>71.855,00</u>	<u>122.774,00</u>	<u>46.815,00</u>	<u>38,13</u>
I. Wydatki bieżące	71.855,00	122.774,00	46.815,00	38,13
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>71.855,00</i>	<i>122.774,00</i>	<i>46.815,00</i>	<i>38,13</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.500,00	92.419,00	46.815,00	50,66
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	30.355,00	0,00	-
<u>rozdz.75022 rady gmin</u>	<u>118.000,00</u>	<u>118.000,00</u>	<u>58.078,90</u>	<u>49,22</u>
I. Wydatki bieżące	118.000,00	118.000,00	58.078,90	49,22
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	1.000,00	0,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.000,00	117.000,00	58.078,90	49,64
<u>rozdz.75023 urzędy gmin</u>	<u>5.432.655,54</u>	<u>5.410.655,54</u>	<u>2.543.248,66</u>	<u>47,00</u>
I. Wydatki bieżące	5.312.655,54	5.290.655,54	2.509.450,40	47,43
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.305.655,54</i>	<i>5.283.655,54</i>	<i>2.504.829,90</i>	<i>47,41</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.640.000,00	4.640.000,00	2.075.601,47	44,73
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665.655,54	643.655,54	429.228,43	66,69
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	7.000,00	4.620,50	66,01
II. Wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00	33.798,26	28,17
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>120.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>33.798,26</i>	<i>28,17</i>
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>120.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>65.602,63</u>	<u>52,48</u>
I. Wydatki bieżące	120.000,00	125.000,00	65.602,63	52,48
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>120.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>65.602,63</i>	<i>52,48</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	18.000,00	3.543,80	19,69

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.000,00	107.000,00	62.058,83	58,00
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa js.t.</u>	<u>906.993,00</u>	<u>906.993,00</u>	<u>508.091,53</u>	<u>56,02</u>
I. Wydatki bieżące	906.993,00	906.993,00	508.091,53	56,02
1. Wydatki jednostek budżetowych	903.993,00	903.993,00	507.335,75	56,12
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837.800,00	837.800,00	470.469,52	56,16
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.193,00	66.193,00	36.866,23	55,95
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	755,78	25,19
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>120.000,00</u>	<u>142.000,00</u>	<u>127.307,63</u>	<u>89,65</u>
I. Wydatki bieżące	120.000,00	142.000,00	127.307,63	89,65
1. Wydatki jednostek budżetowych	55.000,00	77.000,00	64.025,37	83,15
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.000,00	77.000,00	64.025,37	83,15
2. Dotacje na zadania bieżące	65.000,00	65.000,00	63.282,26	97,36
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3.000,00	49.683,00	32.233,00	64,88
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli ...</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.487,11</u>	<u>49,57</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	1.487,11	49,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	1.487,11	49,57
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	1.487,11	49,57
<u>rozdz. 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	-	<u>46.683,00</u>	<u>30.745,89</u>	<u>65,86</u>
I. Wydatki bieżące	-	46.683,00	30.745,89	65,86
1. Wydatki jednostek budżetowych	-	18.133,00	2.545,89	14,04
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13.316,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	4.817,00	2.545,89	63,65
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	28.550,00	28.200,00	98,77
Dz.752 OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	-
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	-
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	716.500,00	970.247,70	176.839,28	18,23
<u>rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	-	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki majątkowe	-	30.000,00	30.000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30.000,00	30.000,00	100,00
a) dotacje na inwestycje	-	30.000,00	30.000,00	100,00
<u>rozdz.75412 Ochotnicze straż pożarne</u>	<u>709.000,00</u>	<u>882.747,70</u>	<u>112.644,51</u>	<u>12,76</u>
I. Wydatki bieżące	309.000,00	334.000,00	112.644,51	33,73
1. Wydatki jednostek budżetowych	309.000,00	334.000,00	112.644,51	33,73
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.800,00	41.800,00	18.325,00	43,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277.200,00	292.200,00	94.319,51	32,28

II. Wydatki majątkowe	400.000,00	548.747,70	0,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00	548.747,70	0,00	-
a) dotacje na inwestycje (*)	400.000,00	548.747,70	0,00	-
<u>rozdz. 75414 obrona cywilna</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	0,00	-
<u>rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>2.500,00</u>	<u>52.500,00</u>	<u>34.194,77</u>	65,13
I. Wydatki bieżące	2.500,00	52.500,00	34.194,77	65,13
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	52.500,00	34.194,77	65,13
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	52.500,00	34.194,77	65,13
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	395.000,00	395.000,00	179.395,62	45,42
<u>rozdz. 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...</u>	<u>395.000,00</u>	<u>395.000,00</u>	<u>179.395,62</u>	<u>45,42</u>
I. Wydatki bieżące	395.000,00	395.000,00	179.395,62	45,42
1. Obsługa długu j.s.t.	395.000,00	395.000,00	179.395,62	45,42
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	495.000,00	445.000,00	0,00	-
<u>rozdz. 75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>495.000,00</u>	<u>445.000,00</u>	<u>0,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	345.000,00	295.000,00	0,00	-
1. Rezerwy	345.000,00	295.000,00	0,00	-
II. Wydatki majątkowe	150.000,00	150.000,00	0,00	-
1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	150.000,00	0,00	-
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.384.317,70	27.713.685,14	13.505.460,09	48,73
<u>rozdz. 80101 szkoły podstawowe</u>	<u>16.361.516,56</u>	<u>16.560.472,56</u>	<u>8.550.304,94</u>	<u>51,63</u>
I. Wydatki bieżące	13.637.768,86	13.820.724,86	7.070.644,05	51,16
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.192.358,86	12.227.814,86	6.252.798,10	51,14
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.859.327,86	10.890.883,86	5.439.354,50	49,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.333.031,00	1.336.931,00	813.443,60	60,84
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525.250,00	525.250,00	251.309,34	47,85
3. Dotacje na zadania bieżące	920.160,00	920.560,00	444.752,57	48,31
4. Wydatki 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.	0,00	147.100,00	121.784,04	82,79
II. Wydatki majątkowe	2.723.747,70	2.739.747,70	1.479.660,89	54,01
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.723.747,70	2.739.747,70	1.479.660,89	54,01
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.	883.304,98	902.177,22	381.724,01	42,31
b) pozostałe inwestycje	1.840.442,72	1.837.570,48	1.097.936,88	59,75
<u>rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>515.877,00</u>	<u>515.877,00</u>	<u>238.707,29</u>	<u>46,27</u>
I. Wydatki bieżące	515.877,00	515.877,00	238.707,29	46,27
1. Wydatki jednostek budżetowych	368.297,00	368.297,00	167.013,89	45,35
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.011,00	332.011,00	151.446,89	45,62

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.286,00	36.286,00	15.567,00	42,90
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.580,00	14.580,00	7.086,80	48,61
3. Dotacje na zadania bieżące	133.000,00	133.000,00	64.606,60	48,58
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>6.915.901,70</u>	<u>6.900.429,70</u>	<u>3.181.496,80</u>	<u>46,11</u>
I. Wydatki bieżące	6.751.264,70	6.723.792,70	3.164.887,30	47,07
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.738.320,70	4.723.021,70	2.139.574,86	45,30
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.528.580,00	3.525.281,00	1.699.262,34	48,20
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.209.740,70	1.197.740,70	440.312,52	36,76
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.800,00	115.800,00	60.724,87	52,44
3. Dotacje na zadania bieżące	1.897.144,00	1.884.971,00	964.587,57	51,17
II. Wydatki majątkowe	164.637,00	176.637,00	16.609,50	9,40
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164.637,00	176.637,00	16.609,50	9,40
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>364.584,00</u>	<u>364.584,00</u>	<u>136.227,47</u>	<u>37,37</u>
I. Wydatki bieżące	364.584,00	364.584,00	136.227,47	37,37
1. Wydatki jednostek budżetowych	363.284,00	363.284,00	136.130,43	37,47
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.800,00	221.800,00	87.591,20	39,49
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141.484,00	141.484,00	48.539,23	34,31
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00	1.300,00	97,04	7,46
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>67.900,00</u>	<u>67.900,00</u>	<u>12.405,17</u>	<u>18,27</u>
I. Wydatki bieżące	67.900,00	67.900,00	12.405,17	18,27
1. Wydatki jednostek budżetowych	67.900,00	67.900,00	12.405,17	18,27
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.900,00	67.900,00	12.405,17	18,27
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.295.965,00</u>	<u>1.284.165,00</u>	<u>491.723,69</u>	<u>38,29</u>
I. Wydatki bieżące	1.295.965,00	1.284.165,00	491.723,69	38,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.290.065,00	1.278.265,00	490.493,79	38,37
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724.360,00	724.360,00	359.289,11	49,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565.705,00	553.905,00	131.204,68	23,69
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.900,00	5.900,00	1.229,90	20,85
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>334.047,00</u>	<u>346.220,00</u>	<u>159.337,55</u>	<u>46,02</u>
I. Wydatki bieżące	334.047,00	346.220,00	159.337,55	46,02
1. Wydatki jednostek budżetowych	317.347,00	317.347,00	142.408,78	44,87
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.600,00	300.600,00	139.415,78	46,38
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.747,00	16.747,00	2.993,00	17,87
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.700,00	16.700,00	7.799,65	46,70
3. Dotacje na zadania bieżące	0,00	12.173,00	9.129,12	74,99
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży..</u>	<u>1.385.679,44</u>	<u>1.385.679,44</u>	<u>716.151,93</u>	<u>51,68</u>
I. Wydatki bieżące	1.385.679,44	1.385.679,44	716.151,93	51,68

1. Wydatki jednostek budżetowych	1.277.379,44	1.277.379,44	661.503,50	51,79
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.218.162,44	1.218.162,44	635.980,50	52,21
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.217,00	59.217,00	25.523,00	43,10
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.300,00	63.300,00	33.654,31	53,17
3. Dotacje na zadania bieżące	45.000,00	45.000,00	20.994,12	46,65
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>145.510,44</u>	<u>9.479,25</u>	<u>6,51</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	145.510,44	9.479,25	6,51
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	136.031,19	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	136.031,19	0,00	-
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	9.479,25	9.479,25	100,0
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>142.847,00</u>	<u>142.847,00</u>	<u>9.626,00</u>	<u>6,74</u>
I. Wydatki bieżące	142.847,00	142.847,00	9.626,00	6,74
1. Wydatki jednostek budżetowych	142.847,00	142.847,00	9.626,00	6,74
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142.847,00	142.847,00	9.626,00	6,74
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	270.074,00	294.966,45	142.381,64	48,27
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>35,45</u>
I. Wydatki bieżące	11.000,00	11.000,00	3.900,00	35,45
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	11.000,00	3.900,00	35,45
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	10.000,00	3.900,00	39,00
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>246.000,00</u>	<u>270.892,45</u>	<u>125.407,64</u>	<u>46,29</u>
I. Wydatki bieżące	246.000,00	270.892,45	125.407,64	46,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	231.000,00	255.892,45	110.407,64	43,15
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.000,00	120.000,00	42.984,59	35,82
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.000,00	135.892,45	67.423,05	49,62
2. Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>13.074,00</u>	<u>13.074,00</u>	<u>13.074,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	13.074,00	13.074,00	13.074,00	100,0
1. Dotacja celowa na pomoc finansową	13.074,00	13.074,00	13.074,00	100,0
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	2.198.649,00	2.198.649,00	1.081.210,72	49,18
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>429.083,00</u>	<u>429.083,00</u>	<u>170.296,10</u>	<u>39,69</u>
I. Wydatki bieżące	429.083,00	429.083,00	170.296,10	39,69
1. Wydatki jednostek budżetowych	429.083,00	429.083,00	170.296,10	39,69
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429.083,00	429.083,00	170.296,10	39,69
<u>rozdz.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	-

<u>rozdz.85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>28.217,00</u>	<u>28.217,00</u>	<u>14.074,17</u>	<u>49,88</u>
I. Wydatki bieżące	28.217,00	28.217,00	14.074,17	49,88
1. Wydatki jednostek budżetowych	28.217,00	28.217,00	14.074,17	49,88
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.217,00	28.217,00	14.074,17	49,88
<u>rozdz.85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>263.436,00</u>	<u>258.086,00</u>	<u>104.705,26</u>	<u>40,57</u>
I. Wydatki bieżące	263.436,00	258.086,00	104.705,26	40,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	263.436,00	0,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263.436,00	0,00	0,00	-
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	258.086,00	104.705,26	40,57
<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	0,00	-
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	0,00	-
<u>rozdz.85216 zasiłki stałe</u>	<u>245.553,00</u>	<u>246.649,00</u>	<u>166.681,18</u>	<u>67,58</u>
I. Wydatki bieżące	245.553,00	246.649,00	166.681,18	67,58
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1.096,00	1.096,00	100,0
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.096,00	1.096,00	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	245.553,00	245.553,00	165.585,18	67,43
<u>rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.069.531,00</u>	<u>1.069.531,00</u>	<u>519.715,41</u>	<u>48,59</u>
I. Wydatki bieżące	1.069.531,00	1.069.531,00	519.715,41	48,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.061.031,00	1.061.031,00	517.860,19	48,81
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934.406,00	914.406,00	456.783,80	49,95
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126.625,00	146.625,00	61.076,39	41,65
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	8.500,00	1.855,22	21,83
<u>rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	0,00	-
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	5.000,00	0,00	-
<u>rozdz.85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>145.329,00</u>	<u>145.329,00</u>	<u>101.730,00</u>	<u>70,00</u>
I. Wydatki bieżące	145.329,00	145.329,00	101.730,00	70,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.329,00	145.329,00	101.730,00	70,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>11.000,00</u>	<u>15.254,00</u>	<u>4.008,60</u>	<u>26,28</u>
I. Wydatki bieżące	11.000,00	15.254,00	4.008,60	26,28
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	15.254,00	4.008,60	26,28
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.000,00	15.254,00	4.008,60	26,28
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116.000,00	116.000,00	44.290,00	38,18
<u>rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>26.290,00</u>	<u>27,67</u>
I. Wydatki bieżące	95.000,00	95.000,00	26.290,00	27,67

1. Wydatki jednostek budżetowych	95.000,00	95.000,00	26.290,00	27,67
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.000,00	95.000,00	26.290,00	27,67
<u>rozdz.85395 pozostała działalność</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>85,71</u>
I. Wydatki bieżące	21.000,00	21.000,00	18.000,00	85,71
1. Dotacje na zadania bieżące	21.000,00	21.000,00	18.000,00	85,71
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	628.240,00	659.429,00	306.899,85	46,54
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>489.000,00</u>	<u>489.000,00</u>	<u>227.441,23</u>	<u>46,51</u>
I. Wydatki bieżące	489.000,00	489.000,00	227.441,23	46,51
1. Wydatki jednostek budżetowych	461.300,00	461.300,00	213.805,63	46,35
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442.793,00	442.793,00	213.805,63	48,29
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.507,00	18.507,00	0,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.700,00	27.700,00	13.635,60	49,23
<u>rozdz.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>94.240,00</u>	<u>94.240,00</u>	<u>45.884,38</u>	<u>48,69</u>
I. Wydatki bieżące	94.240,00	94.240,00	45.884,38	48,69
1. Wydatki jednostek budżetowych	89.540,00	89.540,00	42.908,67	47,92
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.540,00	85.540,00	42.908,67	50,16
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	4.000,00	0,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	4.700,00	2.975,71	63,31
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>15.000,00</u>	<u>46.189,00</u>	<u>33.574,24</u>	<u>72,69</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	46.189,00	33.574,24	72,69
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	46.189,00	33.574,24	72,69
<u>rozdz.85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	0,00	-
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	30.000,00	0,00	-
Dz.855 RODZINA	21.961.686,00	21.961.952,00	10.831.545,16	49,32
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>17.147.200,00</u>	<u>17.147.200,00</u>	<u>8.719.279,45</u>	<u>50,85</u>
I. Wydatki bieżące	17.147.200,00	17.147.200,00	8.719.279,45	50,85
1. Wydatki jednostek budżetowych	175.564,00	175.564,00	76.459,82	43,55
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.574,00	132.484,00	59.547,45	44,95
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.990,00	43.080,00	16.912,37	39,26
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.971.636,00	16.971.636,00	8.642.819,63	50,93
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</u>	<u>3.842.305,00</u>	<u>3.842.305,00</u>	<u>1.966.910,53</u>	<u>51,19</u>
I. Wydatki bieżące	3.842.305,00	3.842.305,00	1.966.910,53	51,19
1. Wydatki jednostek budżetowych	437.101,00	452.101,00	220.327,37	48,73
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392.843,00	407.843,00	188.550,44	46,23
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.258,00	44.258,00	31.776,93	71,80
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.405.204,00	3.390.204,00	1.746.583,16	51,52

<u>rozd.85503 karta dużej rodziny</u>	0,00	266,00	150,79	56,69
I. Wydatki bieżące	0,00	266,00	150,79	56,69
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	266,00	150,79	56,69
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	266,00	150,79	56,69
<u>rozd.85504 wspieranie rodziny</u>	777.552,00	777.552,00	57.694,37	7,42
I. Wydatki bieżące	777.552,00	777.552,00	57.694,37	7,42
1. Wydatki jednostek budżetowych	160.402,00	160.402,00	57.628,23	35,93
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.631,00	118.687,00	40.512,66	34,13
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.771,00	41.715,00	17.115,57	41,03
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617.150,00	617.150,00	66,14	0,01
<u>rozd.85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	18.000,00	18.000,00	6.200,00	34,44
I. Wydatki bieżące	18.000,00	18.000,00	6.200,00	34,44
1. Dotacje na zadania bieżące	18.000,00	18.000,00	6.200,00	34,44
<u>rozd.85508 rodziny zastępcze</u>	163.000,00	163.000,00	72.461,02	44,45
I. Wydatki bieżące	163.000,00	163.000,00	72.461,02	44,45
1. Wydatki jednostek budżetowych	163.000,00	163.000,00	72.461,02	44,45
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.000,00	163.000,00	72.461,02	44,45
<u>rozd.85513 składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....</u>	13.629,00	13.629,00	8.847,00	64,91
I. Wydatki bieżące	13.629,00	13.629,00	8.847,00	64,91
1. Wydatki jednostek budżetowych	13.629,00	13.629,00	8.847,00	64,91
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.629,00	13.629,00	8.847,00	64,91
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.624.037,70	4.690.707,70	2.042.111,16	43,54
<u>rozd.90002 gospodarka odpadami</u>	3.019.000,00	3.019.000,00	1.490.921,62	49,38
I. Wydatki bieżące	3.019.000,00	3.019.000,00	1.490.921,62	49,38
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.019.000,00	3.019.000,00	1.490.921,62	49,38
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.000,00	77.000,00	25.961,92	33,72
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.942.000,00	2.942.000,00	1.464.959,70	49,79
<u>rozd.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	15.000,00	15.000,00	4.207,02	28,05
I. Wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	4.207,02	28,05
1. Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	4.207,02	28,05
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	15.000,00	4.207,02	28,05
<u>rozd.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	619.790,00	623.490,00	95.619,50	15,34
I. Wydatki bieżące	3.500,00	22.700,00	3.619,50	15,94
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.500,00	7.200,00	3.312,00	46,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500,00	7.200,00	3.312,00	46,00
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	15.500,00	307,50	1,98

II. Wydatki majątkowe	616.290,00	600.790,00	92.000,00	15,31
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>616.290,00</i>	<i>600.790,00</i>	<i>92.000,00</i>	<i>15,31</i>
a) dotacje na inwestycje	320.000,00	320.000,00	92.000,00	28,75
b/ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3	296.290,00	280.790,00	0,00	-
<u>rozdz.90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	0,00	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	10.000,00	0,00	-
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>83.500,00</u>	<u>77.700,00</u>	<u>38.817,12</u>	<u>49,96</u>
I. Wydatki bieżące	83.500,00	77.700,00	38.817,12	49,96
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>83.500,00</i>	<i>77.700,00</i>	<i>38.817,12</i>	<i>49,96</i>
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>858.747,70</u>	<u>879.217,70</u>	<u>399.033,82</u>	<u>45,39</u>
I. Wydatki bieżące	640.000,00	620.000,00	399.033,82	64,36
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>640.000,00</i>	<i>620.000,00</i>	<i>399.033,82</i>	<i>64,36</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640.000,00	620.000,00	399.033,82	64,36
II. Wydatki majątkowe	218.747,70	259.217,70	0,00	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>218.747,70</i>	<i>259.217,70</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<u>rozdz.90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>2.000,00</u>	<u>28.200,00</u>	<u>959,40</u>	<u>3,40</u>
I. Wydatki bieżące	2.000,00	28.200,00	959,40	3,40
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>28.200,00</i>	<i>959,40</i>	<i>3,40</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	28.200,00	959,40	3,40
<u>rozdz.90095 pozostała działalność</u>	<u>16.000,00</u>	<u>38.100,00</u>	<u>12.552,68</u>	<u>32,95</u>
I. Wydatki bieżące	16.000,00	38.100,00	12.552,68	32,95
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16.000,00</i>	<i>38.100,00</i>	<i>12.552,68</i>	<i>32,95</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.000,00	38.100,00	12.552,68	32,95
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.922.971,10	1.883.171,10	968.200,00	51,41
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.502.971,10</u>	<u>1.432.971,10</u>	<u>710.000,00</u>	<u>49,55</u>
I. Wydatki bieżące	1.502.971,10	1.432.971,10	710.000,00	49,55
<i>1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	<i>1.440.000,00</i>	<i>1.370.000,00</i>	<i>710.000,00</i>	<i>51,82</i>
<i>2. wydatki 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.</i>	<i>62.971,10</i>	<i>62.971,10</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>385.000,00</u>	<u>385.000,00</u>	<u>193.000,00</u>	<u>50,13</u>
I. Wydatki bieżące	385.000,00	385.000,00	193.000,00	50,13
<i>1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	<i>385.000,00</i>	<i>385.000,00</i>	<i>193.000,00</i>	<i>50,13</i>
<u>rozdz.92195 pozostała działalność</u>	<u>35.000,00</u>	<u>65.200,00</u>	<u>65.200,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	35.000,00	65.200,00	65.200,00	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>30.200,00</i>	<i>30.200,00</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30.200,00	30.200,00	100,0
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,0</i>

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	490.000,00	506.000,00	348.092,43	68,79
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>75.000,00</u>	<u>91.000,00</u>	<u>55.036,28</u>	<u>60,48</u>
I. Wydatki bieżące	75.000,00	91.000,00	55.036,28	60,48
1. Wydatki jednostek budżetowych	75.000,00	91.000,00	55.036,28	60,48
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.000,00	91.000,00	55.036,28	60,48
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>415.000,00</u>	<u>415.000,00</u>	<u>293.056,15</u>	<u>70,62</u>
I. Wydatki bieżące	415.000,00	415.000,00	293.056,15	70,62
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	8.356,15	13,93
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	15.000,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00	45.000,00	8.356,15	18,57
2. Dotacje na zadania bieżące	355.000,00	355.000,00	284.700,00	80,20
OGÓŁEM	78.654.825,04	79.383.026,64	37.050.332,60	46,67

(*) W miesiącu lipcu 2020 r. plan został zmieniony, kwota 38.747,70 zł została przeniesiona na pozostałe inwestycje.

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 172/2020/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU – STAN NA 30.06.2020**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DOTACJE	21.490.832,00	21.745.677,45	11.075.067,61
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	11.467,01	11.467,01
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>11.467,01</u>	<u>11.467,01</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	11.467,01	11.467,01
Dz.750 Administracja publiczna	71.855,00	122.774,00	78.190,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>71.855,00</u>	<u>122.774,00</u>	<u>78.190,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	71.855,00	122.774,00	78.190,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..	3.000,00	49.683,00	48.183,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej....</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.500,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.000,00	3.000,00	1.500,00
<u>rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>0,00</u>	<u>46.683,00</u>	<u>46.683,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	46.683,00	46.683,00
Dz.752 Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	0,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	0,00	145.510,44	145.510,44
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>145.510,44</u>	<u>145.510,44</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	145.510,44	145.510,44
Dz.855 Rodzina	21.415.677,00	21.415.943,00	10.791.717,16
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>17.108.000,00</u>	<u>17.108.000,00</u>	<u>8.784.646,00</u>
§ 2060 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa wychowywaniu dzieci	17.108.000,00	17.108.000,00	8.784.646,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.657.048,00</u>	<u>3.657.048,00</u>	<u>1.997.120,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.657.048,00	3.657.048,00	1.997.120,00
<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>266,00</u>	<u>151,16</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	266,00	151,16

<u>rozd.85504</u> <u>wspieranie rodziny</u>	<u>637.000,00</u>	<u>637.000,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	637.000,00	637.000,00	0,00
<u>rozd.85513</u> <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>13.629,00</u>	<u>13.629,00</u>	<u>9.800,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13.629,00	13.629,00	9.800,00
WYDATKI	21.490.832,00	21.745.677,45	10.715.313,24
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	11.467,01	11.467,01
<u>rozd.01095</u> <u>pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>11.467,01</u>	<u>11.467,01</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	11.467,01	11.467,01
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	11.467,01	11.467,01
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11.467,01	11.467,01
Dz.750 Administracja publiczna	71.855,00	122.774,00	46.815,00
<u>rozd.75011</u> <u>urzędy wojewódzkie</u>	<u>71.855,00</u>	<u>122.774,00</u>	<u>46.815,00</u>
I. Wydatki bieżące	71.855,00	122.774,00	46.815,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71.855,00	122.774,00	46.815,00
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.500,00	92.419,00	46.815,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	30.355,00	0,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..	3.000,00	49.683,00	32.233,00
<u>rozd.75101</u> <u>urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.487,11</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	1.487,11
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	3.000,00	1.487,11
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	1.487,11
<u>rozd.75107</u> <u>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>0,00</u>	<u>46.683,00</u>	<u>30.745,89</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	46.683,00	30.745,89
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	18.133,00	2.545,89
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13.316,00	0,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4.817,00	2.545,89
II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28.550,00	28.200,00
Dz.752 Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
<u>rozd.75212</u> <u>pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	300,00	300,00	0,00
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	0,00	145.510,44	9.479,25
<u>rozd.80153</u> <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>145.510,44</u>	<u>9.479,25</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	145.510,44	9.479,25
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	0,00	136.031,19	0,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	136.031,19	0,00
2. Dotacje	0,00	9.479,25	9.479,25
Dz.855 Rodzina	21.415.677,00	21.415.943,00	10.615.318,98
<u>rozd.85501</u> <u>świadczenie wychowawcze</u>	<u>17.108.000,00</u>	<u>17.108.000,00</u>	<u>8.711.736,08</u>
I. Wydatki bieżące	17.108.000,00	17.108.000,00	8.711.736,08

I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136.364,00	136.364,00	68.916,45
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.374,00	124.284,00	58.353,81
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.990,00	12.080,00	10.562,64
II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.971.636,00	16.971.636,00	8.642.819,63
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.657.048,00</u>	<u>3.657.048,00</u>	<u>1.894.585,11</u>
I. Wydatki bieżące	3.657.048,00	3.657.048,00	1.894.585,11
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	252.844,00	267.844,00	148.191,31
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248.844,00	263.844,00	145.349,38
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	4.000,00	2.841,93
II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.404.204,00	3.389.204,00	1.746.393,80
<u>rozdz.85503 Karta Dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>266,00</u>	<u>150,79</u>
Wydatki bieżące	0,00	266,00	150,79
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	0,00	266,00	150,79
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	266,00	150,79
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>637.000,00</u>	<u>637.000,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	637.000,00	637.000,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	20.500,00	20.500,00	0,00
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.400,00	16.456,00	0,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.100,00	4.044,00	0,00
II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616.500,00	616.500,00	0,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>13.629,00</u>	<u>13.629,00</u>	<u>8.847,00</u>
I. Wydatki bieżące	13.629,00	13.629,00	8.847,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	13.629,00	13.629,00	8.847,00
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.629,00	13.629,00	8.847,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 172/2020/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

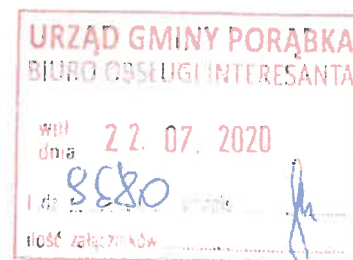
**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA OKRES OD 01.01.2020 r. DO 30.06.2020 r.**

1 – Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce

2 – Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBKU ZA OKRES OD 01.01.2020 r DO 30.06.2020 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 432 500,00	771 021,53	53,82
1.	Przychody z własnej działalności	24 100,00	22 654,00	94,00
2.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 500,00	1 500,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	36 900,00	36 867,53	99,91
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 370 000,00	710 000,00	51,82
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 443 000,00	707 981,69	49,06
1.	Amortyzacja	33 500,00	11 863,25	35,41
2.	Materiały	35 500,00	29 280,52	82,48
3.	Energia elektryczna, gaz, woda	51 500,00	25 215,96	48,96
4.	Usługi transportowe	18 300,00	18 294,00	99,97
5.	Usługi telekomunikacyjne	8 300,00	4 460,27	53,74
6.	Pozostałe usługi	78 400,00	55 697,22	71,04
7.	Podatki i opłaty	8 000,00	4 430,05	55,38
8.	Wynagrodzenia osobowe	970 800,00	446 317,38	45,97
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	4 900,00	38,89
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	178 000,00	81 007,11	45,51
11.	Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników	44 000,00	24 351,16	55,34
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	2 092,40	52,31
13.	Koszty finansowe	100,00	72,37	72,37
III.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I – II)	-10 500,00	63 039,84	



Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Strona WN	Strona Ma
1.	2.	3.	4.
I.	Fundusz jednostki	20 549,21	
II.	Wartość środków trwałych netto	28 030,77	
III.	Przychody		771 021,53
IV.	Koszty	707 981,69	
V.	Zobowiązania:		31 582,77
1.	zobowiązania długoterminowe		0,00
2.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		6 214,70
	- zobowiązania wymagalne		0,00
3.	zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		25 368,07
VI.	Zaliczki na dostawy i usługi	5 456,49	
VII.	Należności:	5 000,00	
1.	należności długoterminowe	0,00	
2.	należności krótkoterminowe, w tym:	5 000,00	
	- należności wymagalne	0,00	
VIII.	Rachunek bankowy	35 586,14	
	OGÓŁEM	802 604,30	802 604,30

Porąbka, dnia 20.07.2020 r.

Sporządził:

Kierownik jednostki:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce
mgr Katarzyna Gładys

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce
mgr Anna Jezierska

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
23.07.2020
data podpis

**Dodatkowa informacja do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za okres od 01.01.2020r do 30.06.2020r.**

**Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów poniesionych od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku
przez Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce**

1. Przychody. Przychody z własnej działalności

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpłaty na wyjazdy – Akcja Zima	10 930,00
Wpłaty za wypożyczenie zastawy stołowej, obrusów, stołów, krzeseł	1 619,00
Wpłaty za zajęcia prowadzone w MCAT w Czańcu (styczeń - luty 2020r.)	10 105,00
RAZEM:	22 654,00

2. Przychody. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Darowizny dla Zespołu Porąbczanie	500,00
Darowizny dla Orkiestry Dętej	500,00
Darowizny dla Chóru Zasolnica	500,00
RAZEM:	1 500,00

3. Przychody. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zwolnienie z opłacania składek ZUS	36 867,53
RAZEM:	36 867,53

4. Przychody. Dotacja podmiotowa z budżetu

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Porąbka	710 000,00
RAZEM:	710 000,00

1. Koszty. Zakup środków trwałych w 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Drukarki (2 szt. DK w Kobiernicach i DK w Czańcu)	1 199,99
Telefon komórkowy	3 949,00
RAZEM:	5 148,99

2. Koszty. Materiały

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Artykuły do przygotowania poczęstunku w dniu 12.01.2020r.	1367,68
Artykuły dla Orkiestry Dętej Porąbka	51,21
Artykuły na świetlice integracyjne	3 198,58
Artykuły do organizacji balu cantry w MCAT w Czańcu	1 371,61
Artykuły do organizacji Spotkania z Kolędą (Chór z Czech)	346,17
Artykuły do organizacji promocji książki „Monografia Zespołu Porąbczanie”	709,08
Artykuły do organizacji spotkania opłatkowego w DK w Kobiernicach	163,00
Artykuły do organizacji spotkania noworocznego	536,85
Artykuły do organizacji spotkania integracyjnego dla pracowników	1 094,48
Artykuły na potrzeby zajęć rekreacyjnych na obiektach sportowych	1 217,29

Dzienniki zajęć pozalekcyjnych dla instruktorów	176,25
Artykuły na zaplecze kuchenne	411,96
Artykuły do dekoracji	1 120,00
Artykuły do organizacji Akcji Zima	511,80
Tkanina na krzesła do DK w Porąbce	161,01
Karta podpisu elektronicznego	135,30
Termometry bezdotykowe (7 szt.)	1 594,98
Wykładzina do DK w Porąbce	453,60
Żaluzje okienne do DK w Porąbce i Kobiernicach	1 570,00
Alcatel Link Zone Czarny – router	225,64
Sejf zamykany na kod	129,00
Artykuły biurowe	1 917,70
Artykuły gospodarcze (środki czystości do 4 DK)	6 705,67
Artykuły do remontów bieżących	4 111,66
RAZEM:	29 280,52

3. Koszty Energia Elektryczna, gaz, woda

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zużycie energii elektrycznej	4 328,98
Zużycie gazu	19 867,43
Woda, ścieki	1 019,55
RAZEM:	25 215,96

4. Koszty Usługi transportowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wyjazdy dzieci z Zespołu Porąbczanie - kolędowania	2 592,00
Wyjazd dzieci z Zespołu Porąbczanie do Nysy	5 000,00
Przewóz dzieci z Zespołu Porąbczanie na koncert do Starostwa Powiatowego	702,00
Wyjazdy dzieci – Akcja Zima	10 000,00
RAZEM:	18 294,00

5. Koszty Usługi telekomunikacyjne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Abonament telefoniczny, internet	4 460,27
RAZEM:	4 460,27

6. Koszty Pozostałe usługi

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Współorganizacja Dnia Seniora	500,00
Nocleg, catering – przyjazd Chóru z Czech na kolędowanie	2 960,00
Obsługa techniczna w dniu 12.01.2020r.	3 000,00
Organizacja wigilii dla samotnych	2 200,00
Organizacja spotkania opłatkowego	1 800,00
Usługa cateringowa na promocji wydania książki „Monografii Zespołu Porąbczanie”	4 500,00
Wyjazd do teatru dzieci z MCAT z Czańca	2 090,00
Odpłatne zajęcia w MCAT w Czańcu	11 490,00
Działalność Fundacji Braci Golec	7 187,00
Akcja Zima	7 239,80
Gazetka Gminna	5 966,10
Obsługa RODO	3 690,00
Usługa pralnicza	650,00
Naprawa komputera	332,10

Podpis elektroniczny	188,19
Domena strony www	124,23
Instalacja i utrzymanie BIP na serwerze	615,00
Czasopisma dla księgowości + program do sporządzenia sprawozdania rocznego	391,76
Oplaty pocztowe i kurierskie	339,44
Oplaty bankowe	433,60
RAZEM:	55 697,22

7. Koszty Podatki i opłaty

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	2 452,00
Oplaty za śmieci	1 374,00
Oplaty ZAKS	258,30
Abonament RTV	345,75
RAZEM:	4 430,05

8. Koszty Wynagrodzenia osobowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wynagrodzenia brutto oraz wypłacone nagrody jubileuszowe pracowników GOK	446 317,38
RAZEM:	446 317,38

9. Koszty Wynagrodzenia bezosobowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Prowadzenie prelekcji o tematyce podróżniczej	1 000,00
Nauka gry na instrumentach dętych	600,00
Instruktor (pomoc) Zespołu Porąbczanie	1 800,00
Obsługa BHP	1 500,00
RAZEM:	4 900,00

10. Koszty Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Ubezpieczenie społeczne – koszt pracodawcy	73 841,98
Fundusz Pracy – koszt pracodawcy	7 165,13
RAZEM:	81 007,11

11. Koszty Fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Odpis na ZFŚS	20 000,00
Szkolenia pracowników	584,63
Ekwiwalent pracowniczy	3 586,53
Badania lekarskie	180,00
RAZEM:	24 351,16

12. Koszty Pozostałe koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Składki członkowskie za Chór Zasolnica (PZChIO)	580,00
Banery oraz plakaty promujące wydanie książki „Monografia Zespołu Porąbczanie”	198,52
Ryczałt samochodowy dla dyrektora GOK	1 253,70
Delegacje pracowników	60,18
RAZEM:	2 092,40

13. Koszty Koszty finansowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Odsetki od niezapłaconych w terminie faktur za media do Urzędu Gminy Porąbka	72,37
RAZEM:	72,37

Porąbka, dnia 20.07.2020r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce

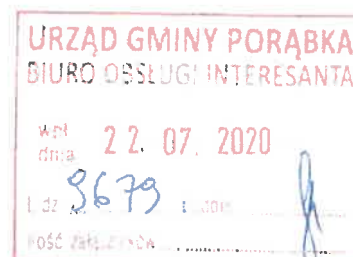
[Signature]
mgr Katarzyna Gładys

Kierownik Jednostki:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce
[Signature]
mgr Anna Jezierska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE ZA OKRES OD 01.01.2020 r DO 30.06.2020 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	403 750,00	211 656,26	52,4
1.	Przychody z działalności kulturalnej	100,00	50,50	50,5
2.	Pozostałe przychody operacyjne	18 650,00	18 605,76	99,8
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu	385 000,00	193 000,00	50,1
II.	KOSZTY OGÓŁEM	404 400,00	203 557,21	50,3
1.	Amortyzacja	10 650,00	327,18	3,1
2.	Amortyzacja księgozbioru – zakup 100% umorzenia	30 000,00	20 436,44	68,1
3.	Materiały	19 750,00	7 874,39	39,9
4.	Energia elektryczna, gaz, woda	13 800,00	7 727,81	56,0
5.	Usługi telekomunikacyjne	5 000,00	2 283,87	45,7
6.	Pozostałe usługi	15 700,00	8 061,08	51,3
7.	Podatki i opłaty	2 700,00	1 336,00	49,5
8.	Wynagrodzenia osobowe	236 000,00	123 131,75	52,2
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	1 895,00	24,3
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	47 000,00	23 434,57	49,9
11.	Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	5 912,00	49,3
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	1 137,12	28,4
III.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I – II)	-650,00	8 099,05	



Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Strona WN	Strona Ma
1.	2.	3.	4.
I.	Fundusz jednostki	6 051,07	
II.	Wartość środków trwałych netto	2 547,33	
III.	Przychody		211 656,26
IV.	Koszty	203 557,21	
V.	Zobowiązania:		13 239,30
1.	zobowiązania długoterminowe		0,00
2.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		4 790,37
	- zobowiązania wymagalne		0,00
3.	zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		8 448,93
VI.	Należności:	0,00	
1.	należności długoterminowe	0,00	
2.	należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	
	- należności wymagalne	0,00	
VII.	Rachunek bankowy	12 739,95	
	OGÓŁEM	224 895,56	224 895,56

Porąbka, dnia 20.07.2020 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
GBP w Porąbce

mgr Katarzyna Gładys

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce

mgr Grażyna Szlagor

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
23.07.2020
data podpis

Dodatkowa informacja do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za okres od 01.01.2020r do 30.06.2020r.

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów poniesionych od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Porąbce

1. Przychody. Przychody z własnej działalności

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpłaty za usługi ksero i wydruku	50,50
RAZEM:	50,50

2. Przychody. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpłaty za przetrzymywanie książek	30,00
Zwolnienie z opłacania składek ZUS	17 065,76
Darowizny od czytelników (książki, multimedia)	1 510,00
RAZEM:	18 605,76

3. Przychody. Dotacja podmiotowa z budżetu 193 000,00

1. Koszty. Zakup książek i multimedialnych 18 926,44

2. Koszty. Materiały

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Prenumerata czasopism	408,00
Artykuły na warsztaty plastyczne	164,76
Dekoracja biblioteki	4,95
Poradniki instytucji kultury i biblioteki	540,00
Artykuły biurowe	3 702,23
Artykuły gospodarcze	1 348,84
Remont biblioteki w Bujakowie	666,26
Karta podpisu elektronicznego	135,30
Folia do okładania książek	904,05
RAZEM:	7 874,39

3. Koszty Energia Elektryczna, gaz, woda

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zużycie energii elektrycznej	1 216,49
Zużycie gazu	6 511,32
RAZEM:	7 727,81

4. Koszty Usługi telekomunikacyjne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Abonament telefoniczny, internet	2 283,87
RAZEM:	2 283,87

5. Koszty Pozostałe usługi

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Program Sokrates (obsługa czytelników)	2 532,00
Wyrobiecie podpisu elektronicznego	188,19
Obsługa RODO	3 690,00
Dostęp do platformy księgowych i kadrowych	925,00
Przegląd sprzętu p. pożarowego	103,80
Konserwacja kopiarki	343,79
Opłaty pocztowe i kurierskie	92,30
Opłaty bankowe	186,00
RAZEM:	8 061,08

6. Koszty Podatki i opłaty

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	1 031,00
Opłata za śmieci	288,00
Opłata skarbową	17,00
RAZEM:	1 336,00

7. Koszty Wynagrodzenia osobowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wynagrodzenia brutto oraz wypłacone nagrody dla pracowników GBP	123 131,75
RAZEM:	123 131,75

8. Koszty Wynagrodzenia bezosobowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Pomiar natężenia oświetlenia w GBP w Porąbce	174,00
Obsługa BHP	1 200,00
Montaż osłon ochronnych w GBP w Porąbce	521,00
RAZEM:	1 895,00

9. Koszty Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Ubezpieczenie społeczne – koszt pracodawcy	21 800,24
Fundusz Pracy – koszt pracodawcy	1 634,33
RAZEM:	23 434,57

10. Koszty Fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Odpis na ZFŚS	5 000,00
Szkolenia pracowników	50,00
Ekwiwalent pracowniczy	490,00
Badania lekarskie	72,00
Pozostałe świadczenia	300,00
RAZEM:	5 912,00

11. Koszty Pozostałe koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Plakaty promujące „Tydzień Bibliotek”	76,00
Nagrody oraz upominki dla dzieci za udział w konkursach	237,48
Ryczałt samochodowy dla dyrektora GBP	823,64
RAZEM:	1 137,12

Porąbka, dnia 20.07.2020r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
GBP w Porąbce

Katarzyna Gładys
mgr Katarzyna Gładys

Kierownik Jednostki:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce

Grażyna Szlagor
mgr Grażyna Szlagor

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE
ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA OD STYCZNIA DO CZERWCA 2020 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE
Dz.852 Pomoc Społeczna	1.107.268,00	556.390,71
rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	429.083,00	170.296,10
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	429.083,00	170.296,10
rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28.217,00	14.074,17
Składki na ubezp. zdrowotne - zadania własne	28.217,00	14.074,17
rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258.086,00	104.705,26
w tym:		
- zasiłki okresowe	47.436,00	31.944,57
- zasiłki celowe, w tym celowe specjalne	190.650,00	64.158,19
- zasiłki celowe w formie schronienia	20.000,00	8.602,50
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00
- dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	245.553,00	165.585,18
- zasiłki stałe	245.553,00	165.585,18
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	145.329,00	101.730,00
Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	145.329,00	101.730,00
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		1.480,00
Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		100.250,00
Dz.855 Rodzina	21.318.469,00	10.560.733,34
Rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze	16.971.136,00	8.642.680,00
świadczenia wychowawcze	16.971.136,00	8.642.680,00
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.554.204,00	1.836.745,32
w tym:		
Świadczenia rodzinne		1.511.419,10
Świadczenia „Za życiem”		4.000,00
Zasiłki dla opiekuna		20.380,00
Świadczenia rodzicielskie		127.744,70
Skł. emerytalno-rentowe		90.351,52
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		82.850,00
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	616.500,00	0,00
świadczenie "Dobry Start"	616.500,00	0,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	163.000,00	72.461,02
koszty pieczy zastępczej	163.000,00	72.461,02
Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna	13.629,00	8.847,00
składka na ubezpieczenie zdrowotne	13.629,00	8.847,00

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 30.06.2020**

DZ. ROZDZ.	§	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	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 dotacja dla: <i>Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, na pokrycie kosztów w projekcie Rozwój Elektronicznych Usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego (geoportal.powiat.bielsko.pl)</i>	10.000,00	10.000,00	5.000,00 5.000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75404 Komendy wojewódzkie Policji	§ 6170 wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dotacja dla: <i>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, środki na dofinansowanie zakupu przez Policję sprzętu transportowego na potrzeby Komisariatu Policji w Kobiernicach oraz Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej,</i>	-	30.000,00	30.000,00 30.000,00
801 Oświata i wychowanie				
rozdz.80101 szkoły podstawowe	§ 2310 dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dotacja dla: <i>Miasta Bielsko-Biała, współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – Parafia w Białej</i>	1.000,00	1.400,00	1.043,76 1.043,76
851 Ochrona zdrowia				
85158 izby wytrzeźwień	§ 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące dotacja dla: <i>Miasto Bielsko-Biała, dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej</i>	13.074,00	13.074,00	13.074,00 13.074,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90013 schroniska dla zwierząt	§ 2310 dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dotacja dla: <i>Miasto Bielsko-Biała, środki na realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom</i>	83.500,00	77.700,00	38.817,12 38.817,12
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury dotacja dla: <i>Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce</i>	1.440.000,00	1.370.000,00	710.000,00

80104 przedszkola	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.897.144,00	1.884.971,00	964.587,57
	<i>dotacja dla:</i>			
	<i>Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Porąbce</i>			543.329,54
	<i>Niepublicznego Przedszkola w Bujakowie</i>			305.814,00
	<i>Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec</i>			115.444,03
80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkol...	§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12.173,00	9.129,12
	<i>dotacja dla:</i>			
	<i>Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec</i>			
80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstaw....	§ 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t.	45.000,00	45.000,00	20.994,12
	<i>dotacja dla</i>			
	<i>Szkoły Podstawowej nr 2 w Porąbce prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - na specjalną organizację nauki</i>			
80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	9.479,25	9.479,25
	<i>dotacja dla</i>			
	<i>Szkoły Podstawowej nr 2 w Porąbce prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - na zakup podręczników</i>			
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	10.000,00	0,00	0,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	15.000,00	15.000,00
	<i>Dotacje na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:</i>			
	<i>Uczniowski Klub Sportowy Millenium – „Woda – mój przyjaciel”</i>			7.000,00
	<i>LKS Groń Bujaków – „Umiem pływać”</i>			4.800,00
	<i>Uczniowski Klub Sportowy Porąbka-Kozubnik – „Lubię pływać”</i>			3.200,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				
85395 pozostała działalność	<p>§ 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</p> <p>Dotacje na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:</p> <p><i>Fundacja PROMYCZEK – „Liczy się sprawność”</i></p> <p>15.000,00</p>	11.000,00	15.000,00	15.000,00
	<p>§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</p> <p>Dotacje na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym</p> <p><i>Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Aktywne KGW - razem”</i></p> <p>3.000,00</p>	10.000,00	6.000,00	3.000,00
855 Rodzina				
85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	<p>§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</p> <p><i>Dotacja dla</i></p> <p><i>Żłobuś Przygoda Maluszka Klub Dziecięcy w Bujakowie</i></p>	18.000,00	18.000,00	6.200,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	<p>§ 6230 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <p><i>Dotacje dla:</i></p> <p><i>Mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła związane z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji”</i></p> <p>92.000,00</p>	320.000,00	320.000,00	92.000,00
	<p>§ 6237 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</p> <p><i>Dotacje dla:</i></p> <p><i>Mieszkańców gminy w ramach realizacji projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.</i></p> <p>0,00</p>	296.290,00	280.790,00	0,00
				0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92195 pozostała działalność	<p>§ 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</p> <p>Dotacje na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</p> <p><i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Wykonanie impregnacji gontów na dachu kaplicy św. Urbana w Porąbce”</i></p> <p>14.500,00</p>	15.000,00	16.100,00	16.100,00
	<p><i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Wydanie serii widokówek o Porąbce”</i></p> <p>1.600,00</p>			1.600,00
	<p>§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</p> <p>18.900,00</p>	20.000,00	18.900,00	18.900,00

	Dotacje na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			
	Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Wracamy do tradycji zielarskich naszych babć”			2.300,00
	Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Kwiaty polskie – etap II”			2.400,00
	Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Doposażenie zespołu KGW Kobiernice „Gęsia krzywda”			3.200,00
	Rzymskokatolicka Parafia św. Urbana w Kobiernicach – „Doposażenie Parafialnej Orkiestry Dętej w Kobiernicach”			5.500,00
	Ochotnicza straż Pożarna w Porąbce – „Renowacja zabytkowej, pożarniczej sikawki konnej – etap II”			5.500,00
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	200.000,00	197.500,00	159.500,00
	Dotacje na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			
	LKS Czaniec – „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej”			114.500,00
	LKS Zaporę Porąbka – „Szkolenie w piłce nożnej dzieci i młodzieży w LKS Zaporę Porąbka”			45.000,00
	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155.000,00	157.500,00	125.200,00
	Dotacje na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			
	Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM Porąbka – „Sport – trening i zabawa”			9.000,00
	KS Soła – „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w oparciu o trening piłki nożnej”			47.500,00
	LKS Groń Bujaków – „Przez sport do sukcesu”			38.500,00
	Fundacja Sztuki Baletowej – „Aktywne wakacje z MCAT”			4.000,00
	Uczniowski Klub Sportowy Porąbka Kozubnik – „Sport to zdrowie”			4.500,00
	Fundacja Aktywne Beskidy – „Organizacja zawodów w biegach górskich LEŚNIK Wiosna – Porąbka 2020”			6.500,00
	Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce – „Organizacja obozu szkoleniowo-treningowego dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Porąbce”			9.000,00
	Ochotnicza Straż w Kobiernicach – „Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP Kobiernice”			5.000,00
	Stowarzyszenie POZYTYWNE ZAKRĘCENI – „Morsowe Andrzejki Biegowe”			1.200,00
DZ. ROZDZ.	§	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
WPLATY GMINY NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK – ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH				
600 transport i łączność				
60004 lokalny transport zbiorowy	§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych ... na dofinansowanie zadań bieżących	478.320,00	478.320,00	239.160,00

	<p><i>Wpłata na rzecz:</i></p> <p><i>Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów finansowania systemu komunikacji pasażerskiej</i></p> <p>§ 6650 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych ... na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</p> <p><i>Wpłata na rzecz:</i></p> <p><i>Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – współfinansowanie inwestycji związanych z zabezpieczeniem zbiorowego transportu publicznego</i></p>	14.793,00	14.793,00	14.793,00
750 Administracja publiczna				
75095 pozostała działalność	<p>§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych ... na dofinansowanie zadań bieżących</p> <p><i>Wpłaty na rzecz:</i></p> <p><i>Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – składka członkowska na pokrycie kosztów obsługi organów związku i utrzymanie biura związku</i></p> <p><i>Stowarzyszenie Region Beskidy – składka członkowska</i></p> <p><i>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska – składka członkowska</i></p>	65.000,00	65.000,00	63.282,26
				33.000,00
				6.898,76
				23.383,50
OGÓŁEM		7.345.281,00	7.409.860,25	3.287.575,61

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2020 R.**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ...	329.000,00	329.000,00	225.836,36
<u>dochody bieżące</u>	<u>329.000,00</u>	<u>329.000,00</u>	<u>225.836,36</u>
rozdz.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	329.000,00	329.000,00	225.836,36
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	329.000,00	329.000,00	225.836,36

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DZ.851 OCHRONA ZDROWIA	257.000,00	281.892,45	129.307,64
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>3.900,00</u>
I. Wydatki bieżące	11.000,00	11.000,00	3.900,00
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11.000,00	11.000,00	3.900,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	10.000,00	3.900,00
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>246.000,00</u>	<u>270.892,45</u>	<u>125.407,64</u>
I. Wydatki bieżące	246.000,00	270.892,45	125.407,64
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231.000,00	255.892,45	110.407,64
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.000,00	120.000,00	42.984,59
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.000,00	135.892,45	67.423,05
2. Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	15.000,00	15.000,00
DZ.855 RODZINA	72.000,00	72.000,00	24.331,19
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>24.331,19</u>
I. Wydatki bieżące	72.000,00	72.000,00	24.331,19
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72.000,00	72.000,00	24.331,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00	40.000,00	9.470,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.000,00	32.000,00	14.861,19
OGÓŁEM	329.000,00	353.892,45	153.638,83
Niewykorzystane środki w 2019 roku – wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr XVI/141/2020 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 kwietnia 2020 r. 24.892,45 zł			

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZA OKRES 01.01-30.06.2020**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DZ.900 OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.019.000,00	3.019.000,00	1.497.057,30
<i>Dochody bieżące</i>			
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3.019.000,00</u>	<u>3.019.000,00</u>	<u>1.497.057,30</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3.000.000,00	3.000.000,00	1.483.107,89
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	15.000,00	11.203,43
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.000,00	2.745,98

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2020 r. wynosi 4.670

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.019.000,00	3.019.000,00	1.490.921,62
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3.019.000,00</u>	<u>3.019.000,00</u>	<u>1.490.921,62</u>
I. Wydatki bieżące	3.019.000,00	3.019.000,00	1.490.921,62
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.019.000,00</i>	<i>3.019.000,00</i>	<i>1.490.921,62</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.000,00	77.000,00	25.961,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.942.000,00	2.942.000,00	1.464.959,70

Wyszczególnienie poniesionych kosztów:

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1.388.388,56
2) Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	65.550,00
3) Obsługa administracyjna systemu	36.983,06

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ
ZA OKRES 01.01.2020 – 30.06.2020**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00	10.000,00	2.398,79
<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.398,79</i>
<u>rozdz.90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>2.398,79</u>
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.398,79</i>

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000,00	10.000,00	2.398,79
<u>rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>2.398,79</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	2.398,79
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>2.398,79</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	10.000,00	2.398,79
zadanie: Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków komunalnych	10.000,00	10.000,00	2.398,79

**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 01.01-30.06.2020 r.**

LP.	NAZWA PROGRAMU/KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce Dz. 801 rozdz.80101 <i>-wydatki inwestycyjne</i>	883.304,98	902.177,22	381.724,01
2.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka Dz. 900 rozdz. 90005 <i>- wydatki bieżące</i> <i>- wydatki inwestycyjne</i>	0,00 296.290,00	15.500,00 280.790,00	307,50 0,00
3.	Doposażenie domów kultury w Gminie Porąbka w sołectwach Porąbka, Czaniec i Kobiernice Dz.921 rozdz.92109 <i>- wydatki bieżące</i>	62.971,10	62.971,10	0,00
4.	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego <i>- wydatki bieżące</i>	0,00	72.100,00	72.014,04
5.	Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego <i>- wydatki bieżące</i>	0,00	75.000,00	49.770,00
	OGÓŁEM	1.242.566,00	1.408.538,32	503.815,55

- 1) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce - Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XVI/141/2020 z dnia 28.04.2020 r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 18.872,24 zł ;
- 2) Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka – Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XVIII/166/2020 z dnia 25.06.2020 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 15.500,00 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 15.500,00 zł;
- 3) Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 72/2020/SK z dnia 14.04.2020 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka zwiększono planowane wydatki o kwotę 70.000,00 zł;
- Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 78/2020/SK z dnia 23.04.2020 r. zwiększono planowane wydatki o kwotę 2.100,00 zł;
- 4) Zdalna szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka Nr 96/2020/SK z dnia 18.05.2020 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka zwiększono planowane wydatki o kwotę 75.000,00 zł;

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 172/2020/SK

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY PORĄBKA REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W OKRESIE 01.01.-30.06.2020**

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN		WYKONANIE
			WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	
BUJAKÓW					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	38.747,70	-
	75412	Ochotnicze straże <u>pożarne</u>	-	<u>38.747.70</u>	-
		Doposażenie samochodu bojowego dla OSP Bujaków	-	38.747,70	-
CZANIEC					
801		Oświata i wychowanie	24.110,70	14.637,00	4.243,50
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>24.110.70</u>	<u>14.637.00</u>	<u>4.243.50</u>
		Doposażenie kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Czańcu	24.110,70	14.637,00	4.243,50
KOBIERNICE					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	38.747,70	-
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	-	<u>38.747.70</u>	-
		Wykonanie oświetlenia wzdłuż ul. Bielskiej	-	38.747,70	-
PORĄBKA					
801		Oświata i wychowanie	-	38.747,70	-
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	-	<u>38.747.70</u>	-
		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Porąbce		38.747,70	-
OGÓŁEM			24.110,70	130.880,10	4.243,50

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 172/2020/SK

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH
WYDZIELONE RACHUNKI**

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

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

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W OKRESIE 01.01.-30.06.2020**

Szkoła Podstawowa w Bujakowie

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	3.041.108,00	3.059.794,25	1.423.334,28	46,52
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.929.136,00	2.947.822,25	1.374.031,96	46,61
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.331.896,00</u>	<u>2.331.896,00</u>	<u>1.102.686,14</u>	<u>47,29</u>
I. Wydatki bieżące	2.331.896,00	2.331.896,00	1.102.686,14	47,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.241.496,00	2.241.496,00	1.056.854,01	47,15
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.031.400,00	2.031.400,00	925.205,58	45,55
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210.096,00	210.096,00	131.648,43	62,66
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.400,00	90.400,00	45.832,13	50,70
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>382.877,00</u>	<u>382.877,00</u>	<u>174.100,69</u>	<u>45,47</u>
I. Wydatki bieżące	382.877,00	382.877,00	174.100,69	45,47
1. Wydatki jednostek budżetowych	368.297,00	368.297,00	167.013,89	45,35
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.011,00	332.011,00	151.446,89	45,62
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.286,00	36.286,00	15.567,00	42,90
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.580,00	14.580,00	7.086,80	48,61
<u>rozdz.80146 doszkącanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9.900,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>2.690,27</u>	<u>27,17</u>
I. Wydatki bieżące	9.900,00	9.900,00	2.690,27	27,17
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.900,00	9.900,00	2.690,27	27,17
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.900,00	9.900,00	2.690,27	27,17
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>189.363,00</u>	<u>189.363,00</u>	<u>94.554,86</u>	<u>49,93</u>
I. Wydatki bieżące	189.363,00	189.363,00	94.554,86	49,93
1. Wydatki jednostek budżetowych	182.133,00	182.133,00	88.116,42	48,38
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.580,00	170.580,00	86.553,42	50,74
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.553,00	11.553,00	1.563,00	13,53
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.230,00	7.230,00	6.438,44	89,05
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>18.686,25</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	18.686,25	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18.686,25	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18.686,25	0,00	-

rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa	15.100,00	15.100,00	0,00	-
I. Wydatki bieżące	15.100,00	15.100,00	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	15.100,00	15.100,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.100,00	15.100,00	0,00	-
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111.972,00	111.972,00	49.302,32	44,03
rozd.85401 świetlice szkolne	111.972,00	111.972,00	49.302,32	44,03
I. Wydatki bieżące	111.972,00	111.972,00	49.302,32	44,03
1. Wydatki jednostek budżetowych	105.472,00	105.472,00	46.163,48	43,77
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.420,00	100.420,00	46.163,48	45,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.052,00	5.052,00	0,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	6.500,00	3.138,84	48,29

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	4.277.743,00	4.305.840,00	2.212.704,41	51,39
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.188.323,00	4.216.420,00	2.168.355,12	51,43
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>3.301.580,00</u>	<u>3.301.580,00</u>	<u>1.794.033,10</u>	<u>54,34</u>
I. Wydatki bieżące	3.301.580,00	3.301.580,00	1.794.033,10	54,34
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.178.580,00	3.178.580,00	1.733.633,78	54,54
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.817.680,00	2.817.680,00	1.499.856,20	53,23
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360.900,00	360.900,00	233.777,58	64,78
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.000,00	123.000,00	60.399,32	49,11
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>97,92</u>	<u>6,53</u>
I. Wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	97,62	6,53
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.500,00	97,62	6,53
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	1.500,00	97,62	6,53
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00	1.500,00	97,62	6,53
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>14.400,00</u>	<u>14.400,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>10,42</u>
I. Wydatki bieżące	14.400,00	14.400,00	1.500,00	10,42
1. Wydatki jednostek budżetowych	14.400,00	14.400,00	1.500,00	10,42
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.400,00	14.400,00	1.500,00	10,42
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>520.062,00</u>	<u>508.262,00</u>	<u>184.078,18</u>	<u>36,22</u>
I. Wydatki bieżące	520.062,00	508.262,00	184.078,18	36,22
1. Wydatki jednostek budżetowych	518.062,00	506.262,00	183.788,18	36,30
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.510,00	267.510,00	127.989,13	47,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250.552,00	238.752,00	55.799,05	23,37
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	290,00	14,50
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>324.081,00</u>	<u>324.081,00</u>	<u>188.645,92</u>	<u>58,21</u>
I. Wydatki bieżące	324.081,00	324.081,00	188.645,92	58,21
1. Wydatki jednostek budżetowych	309.281,00	309.281,00	181.264,96	58,61
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297.100,00	297.100,00	177.723,96	59,82
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.181,00	12.181,00	3.541,00	29,07
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.800,00	14.800,00	7.380,96	49,87
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>39.897,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	39.897,00	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	39.897,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39.897,00	0,00	-

<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>26.700,00</u>	<u>26.700,00</u>	<u>0,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	26.700,00	26.700,00	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	26.700,00	26.700,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.700,00	26.700,00	0,00	-
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89.420,00	89.420,00	44.349,29	49,60
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>89.420,00</u>	<u>89.420,00</u>	<u>44.349,29</u>	<u>49,60</u>
I. Wydatki bieżące	89.420,00	89.420,00	44.349,29	49,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	84.720,00	84.720,00	42.059,09	49,64
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.730,00	81.730,00	42.059,09	51,46
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.990,00	2.990,00	0,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	4.700,00	2.290,20	48,73

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	2.295.728,00	2.353.596,65	1.097.412,16	46,63
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.209.335,00	2.267.203,65	1.058.158,31	46,67
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.040.442,00</u>	<u>2.076.298,00</u>	<u>988.188,95</u>	<u>47,59</u>
I. Wydatki bieżące	2.040.442,00	2.076.298,00	988.188,95	47,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.948.742,00	1.984.598,00	943.625,67	47,55
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.735.300,00	1.767.256,00	821.551,74	46,49
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213.442,00	217.342,00	122.073,94	56,17
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.700,00	91.700,00	44.563,27	48,60
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>37.613,00</u>	<u>37.613,00</u>	<u>18.352,13</u>	<u>48,79</u>
I. Wydatki bieżące	37.613,00	37.613,00	18.352,13	48,79
1. Wydatki jednostek budżetowych	37.313,00	37.313,00	18.327,03	49,12
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.150,00	36.150,00	17.164,03	47,48
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.163,00	1.163,00	1.163,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	25,10	8,37
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9.300,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>3.036,90</u>	<u>32,65</u>
I. Wydatki bieżące	9.300,00	9.300,00	3.036,90	32,65
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.300,00	9.300,00	3.036,90	32,65
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.300,00	9.300,00	3.036,90	32,65
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>103.737,00</u>	<u>103.737,00</u>	<u>48.580,33</u>	<u>46,83</u>
I. Wydatki bieżące	103.737,00	103.737,00	48.580,33	46,83
1. Wydatki jednostek budżetowych	99.037,00	99.037,00	46.252,48	46,70
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.150,00	95.150,00	45.688,48	48,02
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.887,00	3.887,00	564,00	14,51
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	4.700,00	2.327,85	49,53
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>22.012,65</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	22.012,65	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	22.012,65	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22.012,65	0,00	-
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>18.243,00</u>	<u>18.243,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	18.243,00	18.243,00	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	18.243,00	18.243,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.243,00	18.243,00	0,00	-

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86.393,00	86.393,00	39.253,85	45,44
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>86.393,00</u>	<u>86.393,00</u>	<u>39.253,85</u>	<u>45,44</u>
I. Wydatki bieżące	86.393,00	86.393,00	39.253,85	45,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	81.693,00	81.693,00	36.963,65	45,25
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.703,00	78.703,00	36.963,65	47,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.990,00	2.990,00	0,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	4.700,00	2290,20	48,73

Szkoła Podstawowa w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	3.442.449,00	3.468.476,10	1.745.824,31	50,33
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.360.459,00	3.386.486,10	1.705.371,91	50,36
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.476.244,00</u>	<u>2.476.244,00</u>	<u>1.334.162,10</u>	<u>53,88</u>
I. Wydatki bieżące	2.476.244,00	2.476.244,00	1.334.162,10	53,88
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.376.644,00	2.376.644,00	1.283.960,17	54,02
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.099.133,00	2.099.133,00	1.115.840,45	53,16
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277.511,00	277.511,00	168.119,72	60,58
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.600,00	99.600,00	50.201,93	50,40
<u>rozdz.80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11.400,00</u>	<u>11.400,00</u>	<u>2.008,00</u>	<u>17,61</u>
I. Wydatki bieżące	11.400,00	11.400,00	2.008,00	17,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.400,00	11.400,00	2.008,00	17,61
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.400,00	11.400,00	2.008,00	17,61
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>453.402,00</u>	<u>453.402,00</u>	<u>181.453,22</u>	<u>40,02</u>
I. Wydatki bieżące	453.402,00	453.402,00	181.453,22	40,02
1. Wydatki jednostek budżetowych	451.402,00	451.402,00	180.897,32	40,07
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251.250,00	251.250,00	130.482,27	51,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200.152,00	200.152,00	50.415,05	25,19
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	555,90	2,80
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>399.713,00</u>	<u>399.713,00</u>	<u>187.748,59</u>	<u>46,97</u>
I. Wydatki bieżące	399.713,00	399.713,00	187.748,59	46,97
1. Wydatki jednostek budżetowych	381.143,00	381.143,00	179.444,57	47,08
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364.269,00	364.269,00	173.311,57	47,58
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.874,00	16.874,00	6.133,00	36,35
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.570,00	18.570,00	8.304,02	44,72
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>26.027,10</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	26.027,10	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26.027,10	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26.027,10	0,00	-
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>19.700,00</u>	<u>19.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	19.700,00	19.700,00	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	19.700,00	19.700,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.700,00	19.700,00	0,00	-

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81.990,00	81.990,00	40.452,40	49,34
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>81.990,00</u>	<u>81.990,00</u>	<u>40.452,40</u>	<u>49,34</u>
I. Wydatki bieżące	81.990,00	81.990,00	40.452,40	49,34
1. Wydatki jednostek budżetowych	77.290,00	77.290,00	38.162,20	49,38
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.300,00	74.300,00	38.162,20	51,36
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.990,00	2.990,00	0,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	4.700,00	2.290,20	48,73

Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	3.304.909,00	3.332.876,50	1.589.250,14	47,68
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.185.684,00	3.213.651,50	1.535.166,77	47,77
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.477.722,00</u>	<u>2.477.722,00</u>	<u>1.220.729,91</u>	<u>49,27</u>
I. Wydatki bieżące	2.477.722,00	2.477.722,00	1.220.729,91	49,27
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.378.122,00	2.378.122,00	1.170.417,22	49,22
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.107.040,00	2.107.040,00	1.012.593,29	48,06
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271.082,00	271.082,00	157.823,93	58,22
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.600,00	99.600,00	50.312,69	50,51
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>4.775,70</u>	<u>39,80</u>
I. Wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	4.775,70	39,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	4.775,70	39,80
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	12.000,00	4.775,70	39,80
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11.300,00</u>	<u>11.300,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>18,58</u>
I. Wydatki bieżące	11.300,00	11.300,00	2.100,00	18,58
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.300,00	11.300,00	2.100,00	18,58
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.300,00	11.300,00	2.100,00	18,58
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>322.501,00</u>	<u>322.501,00</u>	<u>126.192,29</u>	<u>39,13</u>
I. Wydatki bieżące	322.501,00	322.501,00	126.192,29	39,13
1. Wydatki jednostek budżetowych	320.601,00	320.601,00	125.808,29	39,24
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.600,00	205.600,00	100.817,71	49,04
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115.001,00	115.001,00	24.990,58	21,73
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	1.900,00	384,00	20,21
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>321.422,00</u>	<u>321.422,00</u>	<u>173.306,87</u>	<u>53,92</u>
I. Wydatki bieżące	321.422,00	321.422,00	173.306,87	53,92
1. Wydatki jednostek budżetowych	303.422,00	303.422,00	164.103,83	54,08
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.700,00	288.700,00	150.381,83	52,09
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.722,00	14.722,00	13.722,00	93,21
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	18.000,00	9.203,04	51,13
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>27.967,50</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	27.967,50	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	27.967,50	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27.967,50	0,00	-

<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>40.739,00</u>	<u>40.739,00</u>	<u>8.062,00</u>	<u>19,79</u>
I. Wydatki bieżące	40.739,00	40.739,00	8.062,00	19,79
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40.739,00</i>	<i>40.739,00</i>	<i>8.062,00</i>	<i>19,79</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.739,00	40.739,00	8.062,00	19,79
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119.225,00	119.225,00	54.083,37	45,36
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>119.225,00</u>	<u>119.225,00</u>	<u>54.083,37</u>	<u>45,36</u>
I. Wydatki bieżące	119.225,00	119.225,00	54.083,37	45,36
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>112.125,00</i>	<i>112.125,00</i>	<i>50.457,21</i>	<i>45,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.640,00	107.640,00	50.457,21	46,88
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.485,00	4.485,00	0,00	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.100,00	7.100,00	3.626,16	51,07

Przedszkole Publiczne nr 1 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	1.509.181,00	1.509.181,00	673.654,80	44,64
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.509.181,00	1.509.181,00	673.654,80	44,64
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>1.488.211,00</u>	<u>1.488.211,00</u>	<u>671.800,80</u>	<u>45,14</u>
I. Wydatki bieżące	1.488.211,00	1.488.211,00	671.800,80	45,14
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.452.011,00	1.452.011,00	654.086,02	45,05
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.143.100,00	1.143.100,00	538.049,84	47,07
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308.911,00	308.911,00	116.036,18	37,56
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.200,00	36.200,00	17.714,78	48,94
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>290,00</u>	<u>7,25</u>
I. Wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	290,00	7,25
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	290,00	7,25
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	4.000,00	290,00	7,25
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>16.970,00</u>	<u>16.970,00</u>	<u>1.564,00</u>	<u>9,22</u>
I. Wydatki bieżące	16.970,00	16.970,00	1.564,00	9,22
1. Wydatki jednostek budżetowych	16.970,00	16.970,00	1.564,00	9,22
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.970,00	16.970,00	1.564,00	9,22

Przedszkole Publiczne nr 2 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	1.271.825,00	1.271.825,00	590.647,94	46,44
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.271.825,00	1.271.825,00	590.647,94	46,44
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>1.266.900,00</u>	<u>1.266.900,00</u>	<u>590.647,94</u>	<u>46,62</u>
I. Wydatki bieżące	1.266.900,00	1.254.900,00	580.541,00	46,26
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.236.000,00	1.224.000,00	560.319,51	45,78
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.024.900,00	1.024.900,00	483.582,27	47,18
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211.100,00	199.100,00	76.737,24	38,54
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.900,00	30.900,00	20.221,49	65,44
II. Wydatki majątkowe	0,00	12.000,00	10.106,94	84,22
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12.000,00	10.106,94	84,22
<u>rozdz.80146 doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	3.200,00	3.200,00	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.200,00	3.200,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.200,00	3.200,00	0,00	-
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>1.725,00</u>	<u>1.725,00</u>	<u>0,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	1.725,00	1.725,00	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.725,00	1.725,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.725,00	1.725,00	0,00	-

Przedszkole Publiczne w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	2.206.556,00	2.203.257,00	1.036.719,85	47,05
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.112.316,00	2.109.017,00	990.835,47	46,98
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>1.770.199,00</u>	<u>1.766.900,00</u>	<u>839.847,04</u>	<u>47,53</u>
I. Wydatki bieżące	1.770.199,00	1.766.900,00	839.847,04	47,53
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.726.199,00	1.722.900,00	817.058,44	47,42
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.360.580,00	1.357.281,00	677.630,23	49,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365.619,00	365.619,00	139.428,21	38,13
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.000,00	44.000,00	22.788,60	51,79
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>780,00</u>	<u>17,73</u>
I. Wydatki bieżące	4.400,00	4.400,00	780,00	17,73
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	780,00	17,73
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.400,00	4.400,00	780,00	17,73
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>334.047,00</u>	<u>334.047,00</u>	<u>150.208,43</u>	<u>44,97</u>
I. Wydatki bieżące	334.047,00	334.047,00	150.208,43	44,97
1. Wydatki jednostek budżetowych	317.347,00	317.347,00	142.408,78	44,87
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.600,00	300.600,00	139.415,78	46,38
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.747,00	16.747,00	2.993,00	17,87
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.700,00	16.700,00	7.799,65	46,70
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>3.670,00</u>	<u>3.670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	3.670,00	3.670,00	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.670,00	3.670,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.670,00	3.670,00	0,00	-
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94.240,00	94.240,00	45.884,38	48,69
<u>rozdz.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>94.240,00</u>	<u>94.240,00</u>	<u>45.884,38</u>	<u>48,69</u>
I. Wydatki bieżące	94.240,00	94.240,00	45.884,38	48,69
1. Wydatki jednostek budżetowych	89.540,00	89.540,00	42.908,67	47,92
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.540,00	85.540,00	42.908,67	50,16
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	4.000,00	0,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	4.700,00	2.975,71	63,31

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	1.246.114,00	1.247.554,69	621.093,25	49,78
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	906.993,00	906.993,00	508.091,53	56,02
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>906.993,00</u>	<u>906.993,00</u>	<u>508.091,53</u>	<u>56,02</u>
I. Wydatki bieżące	906.993,00	906.993,00	508.091,53	56,02
1. Wydatki jednostek budżetowych	903.993,00	903.993,00	507.335,75	56,12
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837.800,00	837.800,00	470.469,52	56,16
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.193,00	66.193,00	36.866,23	55,70
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	755,78	25,19
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	339.121,00	340.561,69	113.001,72	33,18
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>20.950,00</u>	<u>20.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	20.950,00	20.950,00	0,00	-
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.950,00	20.950,00	0,00	-
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>4.700,00</u>	<u>4.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	4.700,00	4.700,00	0,00	-
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	4.700,00	0,00	-
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>313.471,00</u>	<u>313.471,00</u>	<u>113.001,72</u>	<u>36,05</u>
I. Wydatki bieżące	313.471,00	313.471,00	113.001,72	36,05
1. Wydatki jednostek budżetowych	312.471,00	312.471,00	112.929,78	36,14
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.650,00	185.650,00	70.427,17	37,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126.821,00	126.821,00	42.502,61	33,51
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	71,94	7,19
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>1.440,69</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	1.440,69	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1.440,69	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.440,69	0,00	-

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA OKRES 01.01.2020 - 30.06.2020**

PRZYCHODY BUDŻETU

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5.000.000,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	390.000,00	351.000,00
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	24.892,45	24.892,45
4.	Przychody w tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku j. s. t.	405.200,00	801.989,45
OGÓŁEM		5.820.092,45	1.177.881,90

ROZCHODY BUDŻETU

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
I	Splata kredytów :		
	<i>Bank Spółdzielczy w Porąbce</i>		
	- umowa nr 824/10/14 z dnia 01.04.2014	950.000,00	400.000,00
	- umowa nr 824/38/15 z dnia 28.09.2015	400.000,00	170.000,00
	- umowa nr 824/29/17 z dnia 30.06.2017	200.000,00	82.500,00
	- umowa nr 824/23/18 z dnia 27.07.2018	100.000,00	48.000,00
	- umowa nr 824/24/18 z dnia 27.07.2018	50.000,00	25.000,00
	- umowa nr 824/22/19 z dnia 27.07.2019	1.036.561,00	0,00
	- umowa nr 824/21/19 z dnia 27.07.2019	54.000,00	27.000,00
	<i>Etno Bank Spółdzielczy w Radziechowach Wieprzu</i>		
	- umowa nr 159825/20/JST/Ob/16	250.000,00	126.000,00
II	Splata pożyczek:		
	<i>WFOŚiGW w Katowicach</i>		
	- umowa nr 63/2017/232/OW/os/P z dnia 11.04.2017	23.700,00	23.700,00
	- umowa nr 89/2018/232/OW/os/P z dnia 17.05.2018	75.000,00	40.000,00
	- umowa nr 185/2018/232/OA/poe/P z dnia 29.06.2018	25.000,00	13.000,00
	- umowa nr 88/2019/232/OW/ot-st/P z dnia 24.06.2019	156.000,00	0,00
	- umowa nr 112/2019/232/OA/poe/P z dnia 11.07.2019	20.000,00	5.000,00
	- umowa nr 92/2019/232/OW/os/P z dnia 24.06.2019	30.000,00	0,00
	- umowa nr 244/2019/232/OW/ot/P z dnia 09.12.2019	20.000,00	0,00
OGÓŁEM		3.390.261,00	960.200,00

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 172/2020/SK

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
STAN NA 30.06.2020 r.**

WIERZYTEL	CAŁKOWITY OKRES SPŁATY	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/10/14	30.01.2015 - 31.12.2021	1.250.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/38/15	31.01.2017 - 30.12.2022	930.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/29/17	31.01.2018 - 31.12.2024	1.217.500,00
ETNO BS Radziechowy Wieprz – umowa kredytu nr 159825/20/JST/Ob/16	31.01.2017 - 29.12.2023	1.074.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/23/18	31.01.2019- 31.12.2026	1.652.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/24/18	30.06.2020 - 31.12.2026	639.434,72
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu Nr 824/22/19 (29.07.2019)	31.01.2020 -31.12.2020	1.036.561,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu Nr 824/21/19 (29.07.2019)	31.01.2020 -31.12.2026	1.436.439,00
WFOŚiGW w Katowicach – umowa pożyczki 63/2017/232/OW/os/P	02.07.2018 -31.12.2021	0,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 89/2018/232/OW/os/P (17.05.2018)	02.07.2019 - 15.12.2023	305.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 185/2018/232/OA/poe/P	03.07.2019 - 15.12.2022	62.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 92/2019/232/OW/os/P (24.06.2019)	01.07.2020 – 15.12.2024	240.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 88/2019/232/OW/ot-st/P (24.06.2019)	15.12.2020 – 30.09.2026	1.200.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 112/2019/232/OA/poe/P (11.07.2019)	30.06.2020 - 15.12.2023	155.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 244/2019/232/OW/ot/P (09.12.2019)	20.12.2020 - 30.09.2024	159.997,34
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki *1) 153/2020/232/os/P (24.06.2020)	30.09.2021 - 15.12.2025	351.000,00
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM		11.708.932,06

*1) Zgodnie z umową kwota pożyczki wynosi 390.000,00 zł, do 30.06.2020 została uruchomiona I transza w kwocie 351.000,00 zł.

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
STAN NA 30.06.2020 R.**

DOTACJE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115.000,00	0,00
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Dochody bieżące:</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>§2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dochody majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>§6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	115.000,00	0,00
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	5.000,00	0,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>w tym na:</i>			
<i>a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zadanie:</i>			
<i>- Dofinansowanie działalności operacyjnej OSP w Bujakowie</i>	<i>-</i>	<i>5.000,00</i>	<i>-</i>
II. Wydatki majątkowe	0,00	110.000,00	0,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>zadanie:</i>			
<i>- Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Bujaków</i>	<i>-</i>	<i>110.000,00</i>	<i>-</i>

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 172/2020/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA
W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 30.06.2020**

Budżet Gminy Porąbka na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XIII/127/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. i wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
DOCHODY	76.249.886,04
PRZYCHODY	5.890.000,00
• KREDYTY I POŻYCZKI	5.890.000,00
WYDATKI	78.654.825,04
ROZCHODY	3.485.061,00
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	3.485.061,00
WYNIK BUDŻETU /dochody - wydatki/	-2.404.939,00

W pierwszej połowie 2020 roku w planie budżetu gminy dokonano zmian uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy, na podstawie upoważnienia ustawowego oraz udzielonego przez Radę Gminy. W zakresie zmian w budżecie, Rada Gminy Porąbka podjęła 3 uchwały oraz zostało wydanych 17 zarządzeń Wójta Gminy Porąbka. W tabeli 1 przedstawiono wprowadzone zmiany.

Tabela 1. Zmiany w Uchwale budżetowej na 2020 rok

Lp	NR DOKUMENTU / DATA	DOCHODY WYDATKI	PRZYCHODY ROZCHODY	KWOTA ZMIANY W ZAKRESIE: 1) DOCHODÓW 2) WYDATÓW 3) PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW
1	ZWG Porąbka Nr 1/2020 z dn.02.01.2020 r.	76.249.886,04 78.654.825,04	5.890.000,00 3.485.061,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
2	ZWG Porąbka Nr 18/2020/SK z dn. 21.01.2020 r.	76.249.886,04 78.654.825,04	5.890.000,00 3.485.061,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
3	ZWG Porąbka Nr 27/2020/SK z dn. 31.01.2020 r.	76.249.886,04 78.654.825,04	5.890.000,00 3.485.061,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
4	ZWG Porąbka Nr 38/2020/SK z dn. 11.02.2020 r.	76.249.886,04 78.654.825,04	5.890.000,00 3.485.061,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
5	ZWG Porąbka Nr 45/2020/SK z dn.28.02.2020 r.	76.249.886,04 78.654.825,04	5.890.000,00 3.485.061,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0

6	ZWG Porąbka Nr 55/2020/SK z dn. 10.03.2020 r.	76.266.819,04 78.671.758,04	5.890.000,00 3.485.061,00	1) +16.933,00 2) +16.933,00 3) 0 4) 0
7	ZWG Porąbka 67/2020/SK z dn. 31.03.2020 r.	76.298.008,04 78.702.947,04	5.890.000,00 3.485.061,00	1) +31.189,00 2) +31.189,00 3) 0 4) 0
8	ZWG Porąbka Nr 72/2020/SK z dn. 14.04.2020 r.	76.298.024,04 78.702.963,04	5.890.000,00 3.485.061,00	1) +16,00 2) +16,00 3) 0 4) 0
9	ZWG Porąbka Nr 78/2020/SK z dn. 23.04.2020 r.	76.298.024,04 78.702.963,04	5.890.000,00 3.485.061,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
10	Uchwała nr XVI/141/2020 Rady Gminy Porąbka z dn. 28.04.2020 r.	76.365.451,04 78.795.282,49	5.914.892,45 3.485.061,00	1) +67.427,00 2) +92.319,45 3) +24.892,45 4) 0
11	ZWG Porąbka Nr 81/2020/SK z dn. 29.04.2020 r.	76.397.837,05 78.827.668,50	5.914.892,45 3.485.061,00	1) +32.386,01 2) +32.386,01 3) 0 4) 0
12	ZWG Porąbka Nr 89/2020/SK z dn. 12.05.2020 r.	76.397.857,05 78.827.688,50	5.914.892,45 3.485.061,00	1) +20,00 2) +20,00 3) 0 4) 0
13	ZWG Porąbka Nr 96/2020/SK z dn. 18.05.2020 r.	76.397.857,05 78.827.688,50	5.914.892,45 3.485.061,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
14	Uchwała nr XVII/154/2020 z dn. 26.05.2020 r.	76.530.057,05 78.959.888,50	5.820.092,45 3.390.261,00	1) +132.200,00 2) +132.200,00 3) -94.800,00 4) -94.800,00
15	ZWG Porąbka Nr 108/2020/SK z dn. 26.05.2020 r.	76.530.057,05 78.959.888,50	5.820.092,45 3.390.261,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
16	ZWG 112/2020/SK z dn. 29.05.2020 r.	76.675.567,49 79.105.398,94	5.820.092,45 3.390.261,00	1) +145.510,44 2) +145.510,44 3) 0 4) 0
17	ZWG Porąbka Nr 122/2020/SK z dn. 08.06.2020 r.	76.675.681,49 79.105.512,94	5.820.092,45 3.390.261,00	1) +114,00 2) +114,00 3) 0 4) 0
18	Uchwała nr XVIII/166/2020 Rady Gminy Porąbka z dn. 25.06.2020 r.	76.888.329,19 79.318.160,64	5.820.092,45 3.390.261,00	1) +212.647,70 2) +212.647,70 3) 0 4) 0
19	ZWG Porąbka Nr 127/2020/SK z dn. 26.06.2020 r.	76.948.195,19 79.378.026,64	5.820.092,45 3.390.261,00	1) +59.866,00 2) +59.866,00 3) 0 4) 0
20	ZWG Porąbka Nr 130/2020/SK z dn. 30.06.2020 r.	76.953.195,19 79.383.026,64	5.820.092,45 3.390.261,00	1) +5.000,00 2) +5.000,00 3) 0 4) 0

Budżet po zmianach wynosi:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	
	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	76.953.195,19	39.201.557,44
• bieżące, w tym:	73.871.971,94	38.451.279,05
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	198.723,00	144.970,00
• majątkowe, w tym:	3.081.223,25	750.278,39
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	2.452.488,07	691.351,36
PRZYCHODY	5.820.092,45	1.177.881,90
• WOLNE ŚRODKI	405.200,00	801.989,45
• NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 U.F.P.	24.892,45	24.892,45
• KREDYTY I POŻYCZKI	5.390.000,00	351.000,00
WYDATKI	79.383.026,64	37.050.332,60
• bieżące w tym:	71.546.400,54	34.992.730,68
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	225.571,10	122.091,54
• majątkowe w tym:	7.836.626,10	2.057.601,92
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i>	<u>7.821.726,10</u>	<u>2.057.452,92</u>
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	1.182.967,22	381.724,01
<i>dotacje na inwestycje</i>	1.459.540,70	142.793,00
<i>wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<u>14.900,00</u>	<u>14.900,00</u>
ROZCHODY	3.390.261,00	960.200,00
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	3.390.261,00	960.200,00
WYNIK BUDŻETU /dochody -wydatki/	-2.429.831,45	+2.151.224,84

Dochody budżetowe w I połowie 2020 r. zostały wykonane w kwocie 39.201.557,44 zł co stanowi 50,94% planu po zmianach, z czego dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 38.451.279,05 zł t.j. 52,05%, a dochody majątkowe w kwocie 750.278,39 zł t.j. 24,35%. W tabeli 2 przedstawiono wykonanie poszczególnych grup dochodów:

Tabela 2. Wykonanie grup dochodów w I półroczu 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach.	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania planu (4/3)
1	2	3	4	5
1	dochody ogółem	76 953 195,19 zł	39 201 557,44 zł	50,94%
1.1	dochody bieżące	73 871 971,94 zł	38 451 279,05 zł	52,05%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 584 341,00 zł	7 095 483,00 zł	42,78%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	540 000,00 zł	445 037,35 zł	82,41%
1.1.3	podatki i opłaty	14 729 130,45 zł	8 018 679,96 zł	54,44%
1.1.3.1	wpływy z podatku od nieruchomości	9 250 000,00 zł	5 135 504,71 zł	55,52%
1.1.4	subwencja ogólna	15 527 742,00 zł	9 372 994,00 zł	60,36%
1.1.4.1	subwencja oświatowa	13 945 727,00 zł	8 581 984,00 zł	61,54%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 126 848,29 zł	11 884 294,61 zł	51,39%

1.1.5.1	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 723,00 zł	144 970,00 zł	72,95%
1.1.6	pozostałe	3 363 910,20 zł	1 634 790,13 zł	48,60%
1.2	dochody majątkowe	3 081 223,25 zł	750 278,39 zł	24,35%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	56 000,00 zł	8 027,03 zł	14,33%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 024 323,25 zł	741 351,36 zł	24,51%
1.2.2.1	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 452 488,07 zł	691 351,36 zł	28,19%
1.2.3	pozostałe majątkowe	900,00 zł	900,00 zł	100,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 38.451.279,05 zł, na którą składają się dochody z następujących źródeł:

- Subwencja ogólna – kwota otrzymana przez gminę to 9.372.994,00 zł (60,36% planu), z czego 8.581.984,00 zł to subwencja oświatowa - co stanowi 61,54% planu;
- Dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa zostały przekazane gminie w kwocie 11.739.324,61 zł (51,21%). Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 11.075.067,61 zł – co stanowi 50,93% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zostało przedstawione w załączniku nr 4. Z kolei dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych zostały wykonane w 56,41% planu, w kwocie 664.257,00 zł;
- Dotacje na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały przekazane gminie w kwocie 144.970,00 zł, to jest 72,95% planu. Środki przekazane w I półroczu zostały wprowadzone do budżetu w związku z panującą epidemią i przeznaczone zostały na realizację następujących projektów:
 - Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – kwota 72.000,00 zł;
 - Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – kwota 74.970,00 zł;
- Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zostały przekazane gminie w kwocie 7.095.483,00 zł – co stanowi 42,78% planu. Kwota ta jest o 524.486,00 zł niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, a procentowe wykonanie planu jest niższe o 4 p.p. w stosunku do 2019 roku. Tak niskie wykonanie dochodów z tego źródła jest skutkiem pandemii COVID-19.
- Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 445.037,35 zł – co stanowi 54,44%. Podobnie jak w dwóch poprzednich latach wykonanie tego źródła dochodów w pierwszym półroczu było wyższe niż upływ czasu. Ze względu na obowiązujący stan epidemii wyniki finansowe firm prowadzących działalność

na terenie gminy Porąbka mogą ulec pogorszeniu. Tym samym realizacja planu dochodów z udziałów w CIT może być zagrożona;

- Dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w kwocie 8.018.679,96 zł – co stanowi 54,44% planu. Podobnie jak w latach ubiegłych na takie wykonanie największy wpływ mają realizowane ponad upływ czasu wpływy z podatków: od nieruchomości – 5.135.504,71 zł (55,52%), rolnego – 246.694,26 zł (72,99%), leśnego – 58.844,70 zł (52,87%). Jest to związane z faktem, że część podatników reguluje swoje zobowiązanie po otrzymaniu decyzji wymiarowej. Ponadto jeśli zobowiązanie wynosi mniej niż 100 zł jest opłacane w terminie pierwszej raty podatku.

Zgodnie z terminarzem wpłat realizowane są również wpływy z tytułu podatku od środków transportowych – 99.813,56 zł (52,80%) oraz opłaty alkoholowej – 225.836,36 zł (68,64%). Dochody z tytułu innych opłat lokalnych zostały zrealizowane w kwocie 1.515.722,07 zł (49,99%). Na taką realizację tego źródła dochodów składają się dwie opłaty: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za zajęcie pasa drogi/umieszczenie urządzenia w pasie drogi, zrealizowane odpowiednio w następujących kwotach: 1.483.107,89 zł (49,44%) oraz 32.614,18zł (101,92%). Termin raty za miesiące V-VI przypada 05-go lipca, ponadto w przeciwieństwie do lat ubiegłych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona sukcesywnie, zgodnie z upływem czasu.

Natomiast opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi jest wnoszona jednorazowo za cały rok w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia nowych wniosków w ciągu roku mogą pojawić się kolejne wpływy z tego tytułu.

W zakresie podatków i opłat znaczące wykonanie ponad upływ czasu odnotowano we wpływach z tytułu podatku od spadków i darowizn – 44.800,46 zł (80,00%) oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – 536.520,39 zł (80,08%). Utrzymuje się tendencja wzrostowa w liczbie realizowanych transakcji, którą założono na etapie projektowania budżetu na 2020 rok.

Znacząco niskie wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat odnotowano w następujących źródłach:

- opłata targowa – kwota 7.941,00 zł (26,47%),
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 19.029,50 zł (10,94%),
- opłata za wyżywienie w przedszkolach – 96.212,50 zł (19,72%),
- wpływy z pozostałych opłat – 2.759,79 zł (25,84%).

Tak niskie wykonanie tych dochodów jest skutkiem pandemii COVID-19. W związku ze stanem epidemii nastąpiło zamknięcie przedszkoli, placu targowego.

- Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 1.634.790,13 zł – co stanowi 48,60 % planu. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z usług wykonane w kwocie 994.527,90 zł (50,90%).

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie 271.506,16 zł co stanowi 85,04% planu. W tym z tytułu odzyskanego podatku VAT gmina otrzymała kwotę 254.407,46 zł.

W przeciwieństwie do ubiegłego roku wpływy z najmu i dzierżawy zostały zrealizowane poniżej upływu czasu w kwocie 136.394,56 zł (40,49%). Niższe wykonanie tej pozycji dochodów jest związane m.in. z pandemią COVID-19 – szacowany ubytek dochodów z tego powodu wynosi 20.430,00 zł. Na co złożyło się obniżenie stawek oraz zamknięcie Domów Kultury i odwołanie imprez – np. wesela, komunie. Kolejną pozycją dochodów wykonanych poniżej upływu czasu są wpływy ze sprzedaży wyrobów w stołówkach, które zostały zrealizowane w kwocie 94.790,00 zł co stanowi 16,12% planu i jest efektem zamknięcia szkół w związku z pandemią COVID-19.

W celu prawidłowego realizowania dochodów na bieżąco podejmowane są czynności związane z ich wyegzekwowaniem. W związku z podejmowanymi działaniami upominawczymi i egzekucyjnymi gmina zrealizowała dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałych odsetek w kwocie 63.157,43 zł co stanowi 77,33% planu.

W tabeli 3 przedstawiono informację o liczbie oraz kwotach wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych dla wybranych grup źródeł dochodów własnych.

Tabela 3. Liczba wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w I połowie 2020 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	UPOMNIENIA		TYTUŁY WYKONAWCZE	
	LICZBA	KWOTA (zł)	LICZBA	KWOTA (zł)
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	12	85 850,00	6	41 534,20
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	787	242 011,80	138	57 051,30
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	936	114 647,16	78	12 063,20
Czynsze, dzierżawy, grzywny, opłaty za media	20	22 224,44	-	-
Rekompensata EURO	2	354,13	-	-
Wpłaty na budowę wodociągu i kanalizacji	1	369,00	-	-

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w I połowie 2020 roku zostały wykonane w kwocie 750.278,39 zł co stanowi 24,35% planu.

Głównym źródłem dochodów majątkowych podobnie jak w roku ubiegłym są dotacje i środki na inwestycje, które w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 750.278,39 zł. Dotacje te zostały przekazane gminie w 24,51% planowanej kwoty. W tym dochody z tytułu dotacji celowych

w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 691.351,36 zł.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 8.027,03 zł co stanowi 133,78% planu. Natomiast z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w pierwszym półroczu 2020 roku nie odnotowano wpływów. Jednakże na miesiąc wrzesień, po przetargu w miesiącu sierpniu, planowane jest sfinalizowanie transakcji sprzedaży nieruchomości gminnej.

W pierwszej połowie 2020 roku gmina otrzymała następujące dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- *Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka – kwota 639.916,36 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 roku. Projekt został zrealizowany w 2019 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego trwa jeszcze ocena wniosku o płatność końcową. (Dz.900-90008-6258);*
- *Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce, celem podniesienia jakości oferowanych usług kulturalnych – kwota 51.435,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 roku. (Dz.921-926109-6258);*

Dla projektu *Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka sołectwo Bujaków* została zakończona procedura oceny wniosku o płatność. Jednakże dopiero w miesiącu lipcu gmina otrzymała kwotę 1.036.562,00 zł, która stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 roku (Dz.010-01010-6258). Dla projektu *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce* trwa ocena wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Dz.801-80101-6258).

Do końca czerwca 2020 roku gmina otrzymała środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania „*Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych*” w kwocie - 50.000,00 zł. Zgodnie z harmonogramem w miesiącu lipcu gmina otrzymała środki z Funduszu na dofinansowanie zadania „*Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej ul. Zielona w Czańcu*” kwota – 268.922,00 zł (Dz.600-60016-6350).

Natomiast wypłata środków z PFRON na dofinansowanie inwestycji „*Budowa windy oraz połączeń komunikacyjnych pomiędzy częściami budynku w budynku szkolnym przy ul. Krakowskiej 4 w Porąbce*” nastąpi po zakończeniu przebudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce, które planowane jest na IV kwartał 2020 r.

W dziale 758 różne rozliczenia – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2019 roku nastąpi w drugiej połowie roku.

WYDATKI

Dzięki zrealizowanym dochodom gmina może realizować zadania ponosząc wydatki, które przeznaczone są na realizację zadań publicznych związanych z zadaniami własnymi jednostki samorządu terytorialnego oraz zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminom do realizacji.

Wykonanie wydatków według grup wyszczególnionych w Uchwale Budżetowej na 2020 rok przedstawia Tabela 4.

Tabela 4. Wykonanie wydatków w I połowie 2020 roku według grup

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 01.01.2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020 r.	% wykonania (5/4)	Struktura wykonania do wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM:	78 654 825,04 zł	79 383 026,64 zł	37 050 332,60 zł	46,67%	100,00%
I	WYDATKI BIEŻĄCE	71 121 716,64 zł	71 546 400,54 zł	34 992 730,68 zł	48,91%	94,45%
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 381 945,54 zł	42 407 125,19 zł	20 266 383,20 zł	47,79%	54,70%
1.a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 224 048,30 zł	27 302 772,30 zł	13 258 848,30 zł	48,56%	35,79%
1.b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 157 897,24 zł	15 104 352,89 zł	7 007 534,90 zł	46,39%	18,91%
2.	dotacje i środki na zadania bieżące	5 924 198,00 zł	5 858 277,25 zł	3 144 782,61 zł	53,68%	8,49%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 357 602,00 zł	22 660 427,00 zł	11 280 077,71 zł	49,78%	30,45%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	62 971,10 zł	225 571,10 zł	122 091,54 zł	54,13%	0,33%
5.	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	395 000,00 zł	395 000,00 zł	179 395,62 zł	45,42%	0,48%
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 533 108,40 zł	7 836 626,10 zł	2 057 601,92 zł	26,26%	5,55%
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	7 518 208,40 zł	7 821 726,10 zł	2 042 701,92 zł	26,12%	5,51%
1.a	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	1 179 594,98 zł	1 182 967,22 zł	381 724,01 zł	32,27%	1,03%
1.b	dotacje na inwestycje	1 421 083,00 zł	1 459 540,70 zł	142 793,00 zł	9,78%	0,39%
2.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 900,00 zł	14 900,00 zł	14 900,00 zł	100,00%	0,04%

Wydatki budżetowe w pierwszym półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie 37.050.332,60 zł co stanowi 46,67% planu. Wydatki bieżące wyniosły 34.992.730,68 zł (48,91% planu), a wydatki majątkowe wyniosły 2.057.601,92 zł (26,526% planu).

W załącznikach 2 oraz 3 zostały wyszczególnione wydatki wykonane w pierwszym półroczu 2020 roku w poszczególnych działach oraz rozdziałach klasyfikacji budżetowej według grup wydatków.

W załączniku nr 7 przedstawiono wykonanie dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące i inwestycyjne.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 w pierwszym półroczu 2020 roku gmina nie rozpoczynała nowych działań inwestycyjnych. Realizowano zadania inwestycyjne rozpoczęte jeszcze w 2019 roku. W zakresie wydatków bieżących pojawiły się nowe pozycje wydatków, które były związane z koniecznością podjęcia działań zabezpieczających przed ryzykiem zarażenia – zakup środków ochrony osobistej, płynów dezynfekcyjnych, montaż szyb itp. Jednocześnie podjęto działania, w celu ograniczenia wydatków. Wstrzymano rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych, ograniczono zakupy materiałów i wyposażenia. Nie zrealizowano zaplanowanej w budżecie 2020 r. podwyżki wynagrodzeń.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ewidencjonowane są wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej. Kwota wydatków wyniosła 1.024.700,83 zł, w tym koszt utrzymania sieci kanalizacyjnej to kwota 73.480,63 zł, koszt odbioru ścieków – 840.002,27 zł, wynagrodzenia i świadczenia pracowników obsługujących sieć to kwota 108.325,66 zł, pozostałe koszty (podatki i opłaty) - kwota 2.892,27 zł.

W zakresie wydatków majątkowych została przekazana kwota 6.000,00 zł z tytułu dotacji dla mieszkańców gminy – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. Podpisano 56 umów z mieszkańcami, na podstawie których będą wypłacane dotacje w II półroczu 2020 r.

Rozdział 01095 – pozostała działalność – ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W I półroczu 2020 roku producentom rolnym z Gminy Porąbka został wypłacony zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 11.242,17 zł. Jest to jedno z zadań zleconych gminie. Łączne wydatki związane z realizacją tego zadania to kwota 11.467,01 zł.

W dziale 600 transport i łączność – ewidencjonowane są wydatki związane z zapewnieniem lokalnego transportu zbiorowego oraz utrzymaniem i remontami dróg gminnych.

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem transportu zbiorowego na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 874.275,00 zł, która obejmuje dopłatę do usług przewozowych dla MZK Kęty Sp. z o.o. w wysokości 635.115,00 zł oraz dotację w kwocie 239.160,00 zł przekazaną Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu. W zakresie wydatków majątkowych została pokryta planowana strata MZK Kęty Sp. z o.o. w kwocie 14.900,00 zł oraz przekazano środki w kwocie 14.793,00 zł na wydatki inwestycyjne związku.

Na utrzymanie i remonty gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizację ruchu drogowego wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 225.660,98 zł, w tym między innymi: zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg to kwota 156.416,88 zł, zakup kamienia, masy asfaltowej,

korytek, usług koparki – 59.166,68 zł, pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych (m.in. znaki drogowe, koszenie poboczy) 10.077,42 zł.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych wyniosły 336.705,88 zł.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa ewidencjonowane są wydatki bieżące obejmujące wydatki na wypisy z rejestru gruntów, kopie map ewidencyjnych, opłaty sądowe za odpisy z ksiąg wieczystych i inne związane z gospodarką nieruchomościami oraz związane z utrzymaniem budynków komunalnych gminy. Wydatki bieżące wyniosły łącznie 362.686,20 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 26.634,39 zł.

W dziale 710 - działalność usługowa ewidencjonowane są wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego, zadaniami z zakresu geodezji i kartografii, utrzymaniem cmentarzy oraz funkcjonowaniem brygady remontowej przy referacie inwestycyjnym.

W pierwszym półroczu 2020 roku łączna kwota wydatków bieżących w tym dziale to 1.106.949,07 zł.

Wydatki na usługi geodezyjne oraz opłaty zostały wykonane w kwocie 15.820,00 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy wyniosły 37.318,04 zł. Kwota poniesionych wydatków w analogicznym okresie 2019 roku wyniosła 75.390,94 zł. W 2019 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszono w I połowie roku, natomiast w 2020 roku opłata jest ponoszona zgodnie z terminarzem.

Koszty związane z funkcjonowaniem brygady remontowej przy referacie inwestycyjnym wyniosły 1.048.626,53 zł. Z tego wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia stanowią kwotę 952.635,38 zł. Kwota 95.991,15 zł została przeznaczona na zakup narzędzi i usług związanych z funkcjonowaniem brygady.

W dziale 750 - administracja publiczna ewidencjonowane są wydatki związane z realizacją niektórych zadań zleconych, funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki w tym zostały wykonane w kwocie 3.349.144,35 zł co stanowi 49,07% planu. Wydatki majątkowe wyniosły 33.798,26 zł, a wydatki bieżące to kwota 3.315.346,09 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę na podstawie ustaw w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń wyniosły 46.815,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy stanowią kwotę 58.078,90 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy wyniosły 2.543.248,66 zł. Wydatki bieżące to kwota 2.509.450,40 zł, a wydatki majątkowe to kwota 33.798,26 zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze to kwota 2.080.221,97 zł. Kwota 429.228,43 zł stanowiąca pozostałe wydatki bieżące została przeznaczona na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – badania okresowe, zakup materiałów biurowych, sprzętu, usług

telekomunikacyjnych i pocztowych, nadzór autorski programów informatycznych, odpisy na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe. W zakresie wydatków majątkowych dokonano zakupu materiałów niezbędnych do kontynuowania prac związanych z rozbudową budynku urzędu.

Wydatki związane z promocją gminy zostały wykonane w kwocie 65.602,63 zł co stanowi 52,48%.

Na akcję promocyjną „Maluch pod kołderką w Gminie Porąbka” w wydatkowano kwotę 12.000,00 zł, za którą zakupiono zestawy – kocyk i poduszczkę oraz wydrukowano listy gratulacyjne. Za kwotę 7.346,93 zł zakupiono długopisy oraz wydrukowano dyplomy na potrzeby akcji „odbierz dowód”. Kwota 3.738,61 zł została wydatkowana na wydruk kartek z życzeniami, oraz zakup zestawów świątecznych (Wielkanoc). Kwotę 13.970,67 wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych – gadżetów, breloków, toreb, miódów. Na wydruk plakatów i kalendarza imprez wydatkowano kwotę 602,39 zł. Zakupiono statuetki okolicznościowe za kwotę 3.500,00 zł.

Ze względu na pandemię COVID-19 nie odbyły się planowane imprezy okolicznościowe.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ewidencjonowane są wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym. Łączne wydatki poniesione w tym dziale kwota 176.839,28 zł, na którą składają się wydatki bieżące w kwocie 146.839,28 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł.

W I połowie 2020 roku została przekazana dotacja dla Policji w kwocie 30.000,00 zł na zakup sprzętu transportowego.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej wydatki bieżące wyniosły 112.644,51 zł. Kwota ta została przeznaczona m.in. na – zakup i naprawę sprzętu, zakup paliwa do samochodów bojowych, ubezpieczenie mienia i członków OSP, badania okresowe strażaków oraz szkolenia.

W zakresie z obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 34.194,77 zł. Ze względu na pandemię COVID-19 zostały zakupione środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego zostały zaewidencjonowane wydatki w łącznej kwocie 179.395,62 zł co stanowi 45,42% planu.

Wydatki związane z edukacją publiczną są ewidencjonowane w działach 801 – oświata i wychowanie, 854 -edukacyjna opieka wychowawcza oraz 750 – administracja publiczna.

Szczegółową informację z wykonania wydatków poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiono w załączniku 14.

Wydatki oświaty od stycznia do czerwca 2020 r. wyniosły ogółem: 10.990.641,14 zł z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano łącznie 9.172.895,66 zł co stanowi ponad 83,41% wszystkich nakładów na szkolnictwo Gminy Porąbka. Oprócz środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dużą część stanowią również pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające

z przepisów kodeksu pracy i karty nauczyciela tj. 1.030.578,47 zł. Tym samym wszystkie wydatki na pracowników to 10.203.474,13 zł co daje 92,84% ogółu nakładów poniesionych na utrzymanie szkół i przedszkoli.

W poszczególnych działach koszty utrzymania jednostek oświatowych kształtowały się następująco:

- Dz.750 Administracja publiczna – wydatki ogółem: 508.091,53 zł przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, tj. jednostek oświatowych z czego 33.360,00 zł to nagrody jubileuszowe dla pracowników, a 50.040,00 zł to odprawy emerytalne.
- Dz.801- Oświata i wychowanie – wydatki ogółem: 10.209.224,00 zł, z czego największą kwotę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i pochodne 8.445.711,84 zł w tym na nagrody jubileuszowe 38.557,62 zł., odpraw emerytalnych i zwolnieniowych nie było, a jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli wyniósł 18.065,14 zł. Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. fundusz socjalny, pozostałe świadczenia socjalne, szkolenia itp. to kwota 994.967,78 zł. Bieżące utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkolnych to koszt w wysokości 758.437,44 zł. Nakłady inwestycyjne w jednostkach oświatowych kształtują się na poziomie 10.106,94 zł.

Z działu 801 w strukturze wydatków oświatowych największe środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych tj. 6.439.800,20 zł obejmując opieką dydaktyczną i wychowawczą na dzień 30.09.2019 r. 1194 uczniów. Niemalą pozycję kosztów oświatowych stanowią również przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej obejmujące kuratelą średnio 382 dzieci. Wydatek na ten cel to kwota 2.276.396,47 zł, z czego 90.153,82 zł to koszty żywienia pokrywane przez rodziców. Na specjalną organizację nauki dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego nauczania wydano w I półroczu 2020 r. 843.045,00 zł. Natomiast wartość dowozu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Porąbka kształtuje się na poziomie 136.227,47 zł. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosło 12.405,17, a fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli to 9.624,00 zł. Utrzymanie stołówek szkolnych przygotowujących pełne posiłki dla uczniów to koszt 491.723,69 zł z czego koszty żywienia pokrywane przez rodziców to 103.349,53 zł. Ze stołówek szkolnych korzysta obecnie około 820 wychowanków.

- Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem: 273.325,61 zł. W strukturze nakładów pieniężnych tego działu budżetowego ujęte są świetlice szkolne funkcjonujące przy każdej szkole tj. 227.441,23 zł, na co składają się wynagrodzenia i ich pochodne oraz świadczenia socjalne zatrudnionych w nich nauczycieli. Natomiast kwota 45.884,38 zł to koszt wczesnego wspomagania dla 20 wychowanków wymagających specjalnych zajęć pedagogiczno-psychologicznych na podstawie orzeczeń odpowiednich poradni.

Pozostałe wydatki ewidencjonowane w dziale 801 oświata realizowane są przez Urząd Gminy. W

pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 3.296.236,09 zł. W tym wydatki bieżące to kwota 1.810.072,64 zł.

W dziale 801 zaewidencjonowano m.in. wydatki na: dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w kwocie 973.716,69 zł. Ponadto w związku z obowiązkiem zapewnienia nauki religii przekazano dla Miasta Bielsko-Biała dotację w kwocie 1.043,76 zł. Koszt pobytu dzieci w przedszkolach ościennych gmin wyniósł 103.867,39 zł. Od września 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce jest prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które otrzymało dotacje w łącznej kwocie 538.788,78 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.486.163,45 zł.

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zaewidencjonowano wydatki związane z wypłatą stypendiów szkolnych w kwocie 33.574,24 zł. Wypłata stypendiów – nagroda edukacyjna wypłacane jest w drugim półroczu.

Pomoc społeczna, wspieranie rodziny

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 Gmina Porąbka w zakresie wykonywania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniosła wydatki w wysokości 11.117.124,05 zł. W kwocie tej finansowanie zadań własnych gminy wynosi 556.390,71 zł, co stanowi 5% ogółu wydatków na pomoc społeczną gminy. Natomiast kwota 10.560.733,34 zł stanowiąca pozostałą część wydatków dotyczy zadań zleconych Gminie przez organy administracji rządowej.

W ramach zadań zleconych Gmina Porąbka realizuje wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+, świadczeń rodzinnych, wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczeń z programu „Dobry Start”, świadczeń „Za życiem” oraz Kartę Dużej Rodziny. Kwota 8.642.680,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ dla 1757 rodzin. Świadczenie wychowawcze wypłacone było na 2930 dzieci zamieszkałych w Gminie Porąbka. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 75.780,55 zł i w wysokości 69.056,08 zł zostały sfinansowane ze środków otrzymanej dotacji z budżetu państwa, zaś pozostałą kwotę w wysokości 6.724,47 zł finansuje Gmina Porąbka ze środków własnych. Kwota 1.639.163,80 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 750 rodzin. Wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 82.850,00 złotych dokonano 43 osobom uprawnionym do alimentów, zaś kwotę 20.380,00 zł wypłacono 7 osobom, które otrzymują zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Kwota 4.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczenia „Za życiem” dla 1 rodziny. Kwota składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze kształtuje się w wysokości 90.351,52 zł. Koszty obsługi w/w zadań kształtują się na poziomie 114.751,55 zł, z czego kwotę 57.839,79 zł gwarantuje budżet państwa w postaci dotacji celowych, zaś pozostałą kwotę w wysokości 56.911,76 zł finansuje Gmina Porąbka ze środków własnych. W ramach zadania Karta Dużej Rodziny wydatki kształtują się na

poziomie 150,79 zł i stanowią one koszty obsługi tego programu. W 2020 roku wydano 127 Kart Dużej Rodziny, w tym 72 w formie tradycyjnej i 55 w formie elektronicznej.

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 okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 11 mieszkańców Gminy Porąbka, co stanowiło wydatki na kwotę 170.296,10 zł. Dużą część w budżecie Gminy Porąbka z zakresu zadań własnych gminy stanowią wypłaty zasiłków rodzinom najuboższym. Jest to kwota 270.290,44 zł, co stanowi 48,58% ogółu wydatków Gminy Porąbka na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. W okresie od 01.06.2020 do 30.06.2020 z tej pomocy skorzystało 124 rodzin. Była to pomoc w formie zasiłków celowych w wysokości 64.158,19 zł., zasiłków okresowych w wysokości 31.944,57 zł, zasiłków stałych w wysokości 165.585,18 zł, kosztów schronienia ludzi bezdomnych posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Gminie Porąbka w wysokości 8.602,50 zł. Gmina Porąbka realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”. Koszty programu kształtują się na poziomie 101.730,00 zł, z czego 68.000,00 zł sfinansowano ze środków własnych gminy, zaś pozostałą kwotę 33.730,00 zł ze środków dotacji budżetu państwa. W 2020 roku skorzystało z niego 83 rodzin. Gmina Porąbka ponosi również koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, które kształtują się na poziomie 72 461,02 zł. W 2020 roku ponosiliśmy odpłatność za 18 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki w I półroczu 2020 zostały wykonane w kwocie 2.042.111,16 zł co stanowi 43,54% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.950.111,16 zł, a wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 92.000,00 zł.

Dz. 900 rozdz.90002 wydatki bieżące poniesione w związku z odbiorem odpadów komunalnych wyniosły 1.490.921,62 zł i stanowią 49,38% planu. W I połowie 2020 roku wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych są wyższe o 335.380,24 zł od wydatków poniesionych w analogicznym okresie 2019 roku. W załączniku 9 przedstawiono dochody oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Dz. 900 rozdz.90005 w ramach działań związanych z ochroną powietrza i klimatu gmina wydatkowała kwotę 95.619,50 zł. Wydatki bieżące to kwota 3.619,50 zł, w tym 307,50 zł wydatkowano w związku z realizacją zadania współfinansowanego ze środków europejskich „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka”. Pozostałe wydatki bieżące związane są z zakupem usług związanych z pracą sensorów powietrza w sołectwach oraz opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła, łączna kwota wypłaconych dotacji w pierwszym półroczu 2020 roku to 92.000,00 zł.

Dz. 900 rozdz. 90015 wydatki związane z zakupem energii, eksploatacją oraz konserwacją lamp wyniosły 399.033,82 zł. Ze względu na pandemię COVID-19 realizacja wydatków związanych z inwestycjami została zaplanowana na drugie półrocze 2020 roku.

Dz. 900 rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami gmina wydatkowała kwotę 959,40 zł na przygotowanie do realizacji zadania współfinansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka”.

Dz. 900 rozdz. 90095 na pozostałe działania związane z ochroną środowiska do 30.06.2020 r. została wydana kwota 12.552,68 zł co stanowi 39,10% planu.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ewidencjonowane są dotacje przekazywane dla samorządowych instytucji kultury na ich działalność statutową oraz dotacje udzielane w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z pandemią COVID-19 plan dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce został zmniejszony o kwotę 70.000,00 zł.

W pierwszym półroczu gmina przekazała dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce w kwocie 710.000,00 zł co stanowi 51,82% planu. Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce otrzymała kwotę 193.000,00 zł co stanowi 50,13% planu. W załączniku nr 5 została przedstawiona informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

W dziale 926 – kultura fizyczna ewidencjonowane są wydatki związane z utrzymaniem i remontami obiektów sportowych oraz aktywnością sportową mieszkańców gminy, głównie dzieci i młodzieży.

Dz. 926 rozdz. 92601 wydatki związane z remontami oraz bieżącym utrzymaniem obiektów sportowych wyniosła 55.036,28 zł co stanowi 60,48% planu. Wydatki poniesione w ramach planów sołectw są prezentowane w tabeli nr 5.

Dz. 926 rozdz. 92605 wydatki bieżące poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku wynoszą 293.056,15 zł co stanowi 70,62% planu. W I półroczu zostały przekazane dotacje udzielone w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w łącznej kwocie 284.700,00 zł. Pozostałe wydatki wyniosły 8.356,15 zł i zostały przeznaczone na zakup usług przewozowych dzieci i młodzieży na zawody sportowe, zakup nagród w turniejach, które odbyły się w pierwszych miesiącach roku.

Tabela 5. Wykonanie zadań Planu Gospodarczego Gminy Porąbka w I półroczu 2020 roku

SOŁECTWO BUJAKÓW							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Drogi, chodniki	remont cząstkowy, dostawa kamienia, odwodnienia, projekty ul. Wschodnia, Widok, Azaliowa, Polna	68.400,00		600-60016	24.392,51	dostawa masy asfaltowej, kamienia oraz zakup odwodnień liniowych, korytek, wykonanie dokumentacji technicznej dla ul. Klubowej
2.	Oświetlenie uliczne	ul. Wschodnia II etap – wykonanie, ul. Polna projekt i wykonanie 1 punktu świetlnego		15.000,00	900-90015	0,00	
3.	Budynek Szkoły Podstawowej	remont	5.000,00		801-80101	0,00	
4.	OSP	doposażenie zakupu samochodu bojowego dla OSP Bujaków		38.747,70	754-75412	0,00	realizacja w III- IV kwartale
5.	Budynek sportowy - LKS	remont	5.000,00		926-92601	0,00	
OGÓŁEM			78.400,00	53.747,70			
					132.147,70	24.392,51	
SOŁECTWO CZANIEC							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Drogi, chodniki,	remont cząstkowy, dostawa kamienia, odwodnienie	98.000,00		600-60016	7.367,42	dostawa masy asfaltowej, kamienia oraz zakup odwodnień liniowych, korytek
2.	Oświetlenie uliczne	wykonanie oświetlenia ul. Bukowa		50.000,00	900-90015	0,00	
		wykonanie projektu oświetlenia ul. Zielonej		50.000,00	900-90015	0,00	
3.	Budynek Publicznego Przedszkola Nr 1 Czaniec	doposażenie kuchni	24.110,70	14.637,00	801-80104	4.243,50	zadanie w trakcie realizacji, zakupiono zmywarkę

4.	Budynek sportowy -LKS	remont budynku	30.000,00		926-92601	30.000,00	remont pomieszczeń, zakup wyposażenia
			152.110,70	114.637,00			
OGÓŁEM					266.747,70	41.610,92	
SOŁECTWO KOBIERNICE							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Drogi, chodniki	remont cząstkowy, dostawa kamienia, odwodnienie	80.000,00		600-60016	12.694,01	dostawa masy asfaltowej, kamienia oraz zakup odwodnień liniowych, korytek
2.	Oświetlenie ulic	oświetlenie wzdłuż ul. Bielskiej		18.747,70	900-90015	0,00	wykonano, płatność w m-cu VIII
		projekt i budowa – ul. Dolna		15.000,00			
3.	OSP	zakup mundurów do wysokich temperatur	20.000,00		754-75412	0,00	
4.	Budynek sportowy LKS	Zakup garażu/wiaty, remont sprzętu	16.000,00		926-92601	0,00	
5.	Honorowi Dawcy Krwi przy OSP	Dofinansowanie działalności	5.000,00		750-75075	0,00	
			121.000,00	53.747,70			
OGÓŁEM					174.747,70	12.694,01	
SOŁECTWO PORĄBKA							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Drogi, chodniki	remont cząstkowy, dostawa kamienia, odwodnienia	114.000,00		600-60016	14.712,74	dostawa masy asfaltowej, kamienia oraz zakup odwodnień liniowych i korytek
2.	Oświetlenie ulic	budowa oświetlenia ul. Gminnej		60.470,00	900-90015	0,00	

3.	Budynek Szkoły Podstawowej nr 1	rozbudowa placu zabaw		38.747,70	801-80101	1.298,88	dokumentacja projektowa, zadanie w trakcie realizacji
OGÓŁEM			114.000,00	99.217,70	213.217,70	16.011,62	

ZADANIA WSPÓLNE							
LP	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Rozbudowa budynku urzędu gminy	kontynuacja		100.000,00	750-75023	33.798,26	modernizacja starej części budynku – zakupiono materiały niezbędne do wykonania prac
2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	pomoc mieszkańcom w inwestycji - dotacje		396.000,00	010-01010	6.000,00	zadanie w trakcie realizacji – podpisano 57 umów na dofinansowanie
3.	Szkoła Podstawowa Porąbka	rozbudowa		2.650.000,00	801-80101	1.478.362,01	trwają prace wykończeniowe elewacji oraz wnętrz szkoły
4.	Ograniczenie niskiej emisji	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła		320.000,00	900-90005	92.000,00	zadanie w trakcie realizacji – podpisano 80 umów na dofinansowanie
5.	Przebudowa ul. Wczasowej w Kobiernicach	wykonanie - etap II		335.500,00	600-60016	335.405,88	zakończono inwestycje
6.	Budynek Przedszkola Publicznego Nr 1 w Czańcu	wykonanie elewacji i odwodnienie		150.000,00	801-80104	6.502,56	dokumentacja techniczna
7.	Budowa sieci wodociągowej dla sołectwa Targanice-Porąbka Wielka Puszcza	rozpoczęcie I etapu		30.000,00	010-01010	0,00	
8.	Budynek komunalny Kobiernice ul. Żywiecka 8	zmiana sposobu użytkowania -- dostosowanie budynku do przepisów p.poż. oraz przygotowanie lokalu socjalnego		10.000,00	700-70005	2.706,00	odwodnienie budynku

9.	Obiekty komunalne	Dokumentacja projektów dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych, opracowanie strategii gminy		50.000,00	700-70005	0,00	
10.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła dofinansowane ze środków UE	15.500,00	280.790,00	900-90005	307,50	zakończono nabór grantobiorców, podpisanie umów nastąpi w m-cu VIII-IX
11.	Zagospodarowanie terenu w centrum Porąbki Wielkiej Puszcz	dokumentacja projektowa		10.000,00	700-70005	0,00	
12.	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku komunalnego w Czańcu ul. Zagłębove 9 na przedszkole	wykonanie		1.380.000,00	700-70005	27.736,50	zakup koła c.o., montaż drzwi, dokumentacja projektowa
13.	Budynek Dom Kultury Czaniec	adaptacja pomieszczeń na świetlice dla dzieci		20.000,00	700-70005	2.394,11	zadanie w trakcie realizacji
14.	Budynek Dom Kultury Porąbka	adaptacja pomieszczeń na izbę regionalną		30.000,00	700-70005	0,00	
15.	Cmentarz komunalny w Czańcu	zagospodarowanie cmentarza		40.000,00	710-71035	0,00	
16.	OSP Bujaków	dofinansowanie zakupu samochodu bojowego		510.000,00	754-75412	0,00	realizacja w III-IV kwartale
17.	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czańcu	uregulowanie gospodarki ściekowej - projekt		15.000,00	801-80101	0,00	
18.	Budynek Szkoły Podstawowej w Bujakowie	remont zbiornika bezodpływowego		20.000,00	801-80101	0,00	
19.	Cmentarz Porąbka	budowa kolumbarium		14.000,00	710-71035	6.500,00	projekt kolumbarium

20.	Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika	wykonanie		157.149,00	600-60016	0,00	wykonawca rozpocznie prace jesienią roku 2020
21.	Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Czańcu	wykonanie		537.844,00	600-60016	0,00	wykonawca rozpocznie prace jesienią roku 2020
22.	Kobiernice – budowa oświetlenia	oświetlenie wzdłuż ul. Bielskiej		30.000,00	900-90015	0,00	wykonano oświetlenie ul. Bielskiej w Kobiernicach
23.	Doposażenie domów kultury w sołectwach Czaniec, Kobiernice, Porąbka	zakup stołów i krzeseł	62.971,10		921-92109	0,00	
24.	Czaniec, ul. Krucza	dokumentacja projektowa mostu		20.000,00	600-60016	0,00	
25.	Kobiernice, ul. Krańcowa	przebudowa drogi		20.000,00	600-60016	0,00	
26.	Kanalizacja w sołectwie Bujaków	końcowe rozliczenie z wykonawcą po ocenie przez PROW		10.000,00	010-01010	0,00	
27.	Porąbka ul. Kujawska	modernizacja		20.000,00	600-60016	0,00	
28.	Kobiernice – chodnik ul. Parkowa	Budowa pierwszego etapu chodnika umożliwiającego budowę wyniesionego przejścia dla pieszych		41.300,00	600-60014	1.300,00	kosztorys inwestorski
29.	Porąbka – Szkoła Podstawowa nr 1	Rozbudowa placu zabaw (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego)		16.000,00	801-80101	0,00	zadanie w trakcie realizacji
OGÓŁEM			78.471,10	7.213.583,00			
					7.292.054,10	1.993.012,82	

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 172/2020/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA NA LATA 2020-2030**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka na lata 2020-2030 przyjęto Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XIII/126/2019 z dnia 19.12.2019 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano 7-krotnie zmiany dokumentu:

- Zarządzeniem Nr 29/2020/SK Wójta Gminy Porąbka z dnia 05.02.2020 r.
- Zarządzeniem Nr 54/2020/SK Wójta Gminy Porąbka z dnia 10.03.2020 r.
- Zarządzeniem Nr 69/2020/SK Wójta Gminy Porąbka z dnia 31.03.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XVI/140/2020 z dnia 28.04.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XVII/153/2020 z dnia 26.05.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XVIII/165/2020 z dnia 25.06.2020 r.
- Zarządzeniem Nr 132/2020/SK Wójta Gminy Porąbka z dnia 30.06.2020 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 76.953.195,19 zł) zostały wykonane w kwocie 39.201.557,44 zł co stanowi 50,94% planu.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 73.871.971,94 zł, wykonano w kwocie 38.451.279,05 zł tj. 52,05%.

Realizacja ważniejszych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.584.341,00	7.095.483,00	42,78
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	540.000,00	445.037,35	82,41
Subwencja ogólna	15.527.742,00	9.372.994,00	60,36
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	23.126.848,29	11.884.294,61	51,39
Pozostałe dochody bieżące	18.093.040,65	9.653.470,09	53,35
w tym podatek od nieruchomości	9.250.000,00	5.135.504,71	55,52

Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody majątkowe, w tym:	3.081.223,25	750.278,39	24,35
- ze sprzedaży majątku	56.000,00	8.027,03	14,33
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.024.323,25	741.351,36	24,51

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 2019) jak również dotacje na projekty realizowane w 2020 r. oraz dotacje z budżetu państwa oraz samorządu województwa na inwestycje własne gminy.

- Z planowanej kwoty przychodów 5.820.092,45 zł wykonano 1.177.881,90 zł , z tego:
 - pożyczki i kredyty 351.000,00 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 801.989,45 zł
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. 24.892,45 zł
 - 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 zapisanych w ustawie.
Planowane wydatki budżetowe w kwocie 79.383.026,64 zł, zostały wykonane w wysokości 37.050.332,60 zł (46,67%), z tego :
 - wydatki bieżące - 34.992.730,68 zł tj. 48,91% planu, w tym:
 - o 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 13.258.848,30 zł, tj. 48,56%,
 - o wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 179.395,62 zł tj. 45,42% planu; w tym odsetki wyłączone na podstawie art. 243 ust.3 ustawy ufp z tytułu kredytu zaciągniętego na współfinansowanie zadań ze środków UE to kwota 28.111,77 zł.
- Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.458.548,37 zł.
- Prognozowane do roku 2030 wydatki majątkowe uwzględniają aktualnie rozpoczęte procesy inwestycyjne - przedsięwzięcia wieloletnie - oraz potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy.
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.057.601,92 zł tj. 26,26 % planu, w tym:

- o inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ufp. to kwota 2.014.701,92zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym stanowią kwotę 142.793,00 zł.

- Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 3.390.261,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 878.500,00 zł oraz pożyczek w kwocie 81.700,00 zł. Łącznie 960.200,00 zł.

W rozchodach budżetu 2020 r. uwzględniono wyłączenia w wysokości 1.036.561,35 zł na podstawie art. 243 ust. 3 ufp., w związku z zaciągnięciem w 2019 r. kredytu na sfinansowanie budowy kanalizacji w sołectwie Bujaków do wysokości udziału środków UE.

- Prognoza kwoty długu została sporządzona zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. 2020- 2030 r. Planowana kwota długu na 31.12.2020 r. wynosi 14.317.871,06 zł. Saldo długu na 30.06.2020 r. wynosi 11.708.932,06 zł

W 2020 r. gmina podpisała umowę na częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach. Kwota 213.300,00 zł zgodnie z warunkami umorzenia zostanie przeznaczona na inwestycje służące ochronie środowiska - dotacje dla mieszkańców na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła.

Zarówno w roku 2020 jak i kolejnych latach objętych prognozą spełniona została relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2020-2026

Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka

Okres realizacji projektu: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 576.389,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 71.340,00 zł

- wydatki majątkowe 505.049,00 zł

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 307,50 zł

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie zadania inwestycyjnego pt. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka”. Inwestycja jest skoncentrowana na działaniach polegających na realizacji programu ograniczania niskiej emisji dla mieszkańców gminy Porąbka obejmującego wymianę indywidualnych źródeł ciepła (kotłów węglowych) w budynkach jednorodzinnych na źródło opalane paliwem gazowym lub biomasą wraz z instalacjami OZE. Moc każdej z instalacji została zweryfikowana poprzez inspekcje terenowe przeprowadzone dla każdego gospodarstwa domowego objętego projektem oraz potwierdzona w audycie energetycznym dla każdej nieruchomości. Realizacja działań objętych projektem spowoduje poprawę jakości powietrza, obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza w zakresie pyłów, gazów.

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce

Okres realizacji projektu: 2019 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 1.401.836,98 zł

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 381.724,01 zł

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Porąbce przy ulicy Krakowskiej 4. W ramach projektu na rzecz likwidacji niskiej emisji, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonywane jest:

- 1) ocieplenie ścian zewnętrznych;
- 2) ocieplenie podłogi na gruncie w piwnicy - budynek niski;
- 3) ocieplenie ścian w gruncie;
- 4) ocieplenie stropu nad II piętrem (koszt niekwalifikowalny);
- 5) modernizacja instalacji c.o.
- 6) modernizacja instalacji c.w.u.

Projekt termomodernizacji realizowany jest zgodnie z przygotowanym Audytem energetycznym budynku, przy czym zakres został wydzielony, na podstawie Audytu z obecnie realizowanego zadania pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce".

Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

Łączne nakłady finansowe zaplanowane w okresie 2019-2026 4.114.417,47 zł

z tego:

- wydatki bieżące 4.099.624,47 zł
- wydatki majątkowe 14.793,00 zł

Poniesione nakłady w okresie sprawozdawczym: 286.953,00 zł

Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, w celu zabezpieczenia finansowego zadania własnego, przekazanego do realizacji związkowi w zakresie zbiorowego transportu publicznego.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej

Okres realizacji projektu: 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 1.886.000,00 zł

Poniesione nakłady w okresie sprawozdawczym: 6.000,00 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 latach 2016-2019 podpisano łącznie 249 umów z mieszkańcami. 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. Do dnia 30.06.2020 r. podpisano 57 umów z mieszkańcami.

Rozbudowa budynku urzędu gminy

Okres realizacji: 2010 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 4.708.177,85 zł

Poniesione nakłady w okresie sprawozdawczym: 33.798,26 zł

W roku 2019 zakończono kolejny etap prac wykończeniowych w dobudowanym skrzydle budynku urzędu. Wykonano m.in. podłogi, malowanie ścian, stolarkę drzwiową oraz zakupiono wyposażenie. W roku 2020-2022 planuje się kontynuację prac modernizacyjnych w starej części budynku tj. budowa klatki schodowej pomiędzy I a II piętrem, wykonanie sanitariatów na wszystkich kondygnacjach, modernizację archiwum oraz prace wykończeniowe na poddaszu. W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały niezbędne do modernizacji w starej części budynku.

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

Łączne nakłady finansowe: 436.116,91 zł

Okres realizacji: 2017-2022

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów.

W roku 2019 wykonano oświetlenie terenu. W 2020 przewiduje się wykonanie projektu rewitalizacji. Kolejny etap zadania uzależniony jest od terminu rozpoczęcia i harmonogramu planowanej równolegle do realizacji w tym przysiółku inwestycji - budowy wodociągu.

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

Łączne nakłady finansowe: 1.026.000,00 zł

Okres realizacji: 2017-2023

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów.

Wykonano dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacyjnej w Czańcu w rejonie ulic Kryształowej i Krajobrazowej w celu uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Porąbka, w tym:

1. Aktualizacja 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.

Planuje się realizację inwestycji.

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

Łączne nakłady finansowe: 800.000,00 zł

Okres realizacji: 2018-2022

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów.

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Porąbce Wielka Puszcza. Planowana jest budowa ponad 7 km sieci wodociągowej, ok. 235 sztuk przyłączy oraz zbiornika wyrównawczego. Budowa wodociągu planowana jest na rok 2019 -2022.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce – Poprawa warunków edukacji

Łączne nakłady finansowe: 2.759.189,14 zł

Okres realizacji: 2018-2020

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym: 1.096.638,00 zł

W ramach inwestycji przewidziane są: nadbudowa łącznika, dobudowa klatki schodowej z szybem windowym ,roboty remontowe części istniejącej.

Planowany termin zakończenia inwestycji XI/2020.

Przebudowa ul. Wczasowej w Kobiernicach – poprawa infrastruktury drogowej Gminy

Łączne nakłady finansowe: 918.714,14 zł

Okres realizacji: 2018-2020

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym: 335.405,88 zł

W 2018 roku wykonano pierwszy etap przebudowy ul. Wczasowej w Kobiernicach od skrzyżowania z ul. Centralną do ul. Wczasowej. W roku 2019 podpisano umowę z wykonawcą na kolejny etap obejmujący przebudowę drogi wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Sportową do wału rzeki Soły. Zadanie zakończono.

Modernizacja budynku komunalnego w Kobiernicach ul. Żywiecka 8 – dostosowanie budynku do przepisów p.poz. oraz wydzielenie lokalu socjalnego

Łączne nakłady finansowe: 166.447,26 zł

Okres realizacji: 2019-2022

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Utworzono zaplecza sanitarne i szatnię dla brygady remontowej. Zaadaptowano pomieszczenia na lokal socjalny. Planuje się wybudowanie klatki schodowej w celu dostosowania budynku do przepisów p. pożarowych.

Modernizacja cmentarza komunalnego w Czańcu

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2022

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie obejmuje wykonanie alejek oraz wytyczenie kwater.

Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Bułaków

Łączne nakłady finansowe: 510.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2020

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Przekazanie dotacji zaplanowano na m-c IX/2020.

Przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie zakupu nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujakowie.

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 594273S ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych - etap II

Łączne nakłady finansowe: 2.226.384,00 zł

Okres realizacji: 2019-2022

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Inwestycja obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej, chodnika oraz remont nawierzchni na długości około 422 m.

Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej nr 594142S ul. Zielona w Czańcu

Łączne nakłady finansowe: 1.125.687,00 zł

Okres realizacji: 2019-2021

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Inwestycja obejmuje: umocnienie rowów odwadniających, wymianę przepustów oraz przebudowę nawierzchni i poboczy na odcinku 946 m.

Dofinansowanie kosztów wymiany źródła ciepła -ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka

Łączne nakłady finansowe: 1.240.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2022

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym: 92.000,00 zł

Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2019-2022 zgodnie z „Regulaminem udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji w Gminie Porąbka na lata 2019-2022” przyjętym uchwałą nr VII/71/2019 Rady Gminy Porąbka – dotacja do wymiany źródeł ciepła, dla tych mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić źródło stare nieefektywne na nowoczesne i przyjazne środowisku. W roku 2020 podpisano 80 umów na wymianę źródeł ciepła. Dotacja wynosi 50% lecz nie więcej niż 4.000,00 zł.

Cmentarz komunalny w Porąbce – budowa kolumbarium.

Łączne nakłady finansowe: 40.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2021

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym: 6.500,00 zł

W roku 2019 r. zlecono wykonanie projektu kolumbarium. Prace budowlane zaplanowano na 2020 r.

