

**ZARZĄDZENIE NR 63/2021/SK
WÓJTA GMINY PORĄBKA**

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Porąbka za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Wójt Gminy Porąbka
zarządza

§ 1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowiące załączniki nr 1-20 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 Gminy Porąbka.

Wójt Gminy

Paweł Zemanek

**SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2020 ROK**

DZ.	ROZ DZ §	NAZWA	BUDŻET GMINY			
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.834.551,35	2.827.621,37	2.908.798,18	102,87
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1.797.990,00</u>	<u>1.791.060,02</u>	<u>1.872.236,18</u>	<u>104,53</u>
	01010	<u>-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>				
	-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00	-
	-0690	-wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	78,11	-
	-0830	-wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	1.490.000,00	1.490.000,00	1.571.184,14	105,45
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	7.285,00	8.069,66	110,77
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300.000,00	241.357,00	241.348,12	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	25.777,00	24.915,20	96,66
	01095	<u>- pozostała działalność</u>				
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	400,00	1.028,00	1.027,93	99,99
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	25.613,02	25.613,02	100,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>1.036.561,35</u>	<u>1.036.561,35</u>	<u>1.036.562,00</u>	<u>100,00</u>
	01010	<u>-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>				
	-6258	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.036.561,35	1.036.561,35	1.036.562,00	100,00
020		LEŚNICTWO	6.000,00	8.719,19	8.629,39	98,97
		<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>519,19</u>	<u>518,36</u>	<u>99,84</u>
	02001	<u>-gospodarka leśna</u>				
	-0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	498,19	498,19	100,00
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	20,17	96,05
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>6.000,00</u>	<u>8.200,00</u>	<u>8.111,03</u>	<u>98,92</u>
	02001	<u>-gospodarka leśna</u>				
	-0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.000,00	8.200,00	8.111,03	98,92
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	318.922,00	318.922,00	318.922,00	100,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>318.922,00</u>	<u>318.922,00</u>	<u>318.922,00</u>	<u>100,00</u>
	60016	<u>- drogi publiczne gminne</u>				
	-6350	-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	318.922,00	318.922,00	318.922,00	100,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	650.401,45	720.674,30	700.245,04	97,17
		<u>dochody bieżące</u>	<u>600.401,45</u>	<u>549.524,30</u>	<u>529.095,04</u>	<u>96,28</u>
	70005	<u>-gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>				
	-0470	-wpływy z opłat za trwałe 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
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	330.000,00	279.000,00	259.695,29	93,08
	-0830	- wpływy z usług	250.000,00	250.000,00	239.015,13	95,61
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	1.500,00	480,11	32,01
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	12.456,84	12.442,04	99,88
	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10.896,23	-
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.066,01	1.066,01	100,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>50.000,00</u>	<u>171.150,00</u>	<u>171.150,00</u>	<u>100,00</u>
	70005	<u>-gospodarka gruntami i nieruchomościami</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	170.250,00	170.250,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	191.000,00	232.494,71	226.357,62	97,36
		<u>dochody bieżące</u>	<u>191.000,00</u>	<u>232.494,71</u>	<u>226.357,62</u>	<u>97,36</u>
	71035	<u>- cmentarze</u>				
	-0830	- wpływy z usług	190.000,00	190.000,00	183.862,91	96,77
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,56	10,56	100,00
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	179,10	179,10	100,00
	71095	<u>-pozostała działalność</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	38.458,05	38.458,05	100,00
	-2950	- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3.847,00	3.847,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.480,00	165.945,46	132.231,53	79,68
		<u>dochody bieżące</u>	<u>82.480,00</u>	<u>165.945,46</u>	<u>132.231,53</u>	<u>79,68</u>
	75011	<u>-urzędy wojewódzkie</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	71.855,00	137.520,66	110.521,18	80,37
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25,00	25,00	4,65	18,60
	75023	<u>-urzędy gmin</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	437,80	437,80	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	10.000,00	2.000,00	1.288,82	64,44

751	75056	- <u>spis powszechny i inne</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	25.325,00	19.325,00	76,31
	75085	- <u>wspólna obsługa j.s.t.</u>				
	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	637,00	636,97	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	17,11	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000,00	92.165,00	91.815,00	99,62
		<u>dochody bieżące</u>	<u>3.000,00</u>	<u>92.165,00</u>	<u>91.815,00</u>	<u>99,62</u>
	75101	- <u>urzędy naczelných organów władzy państwowej ...</u>				
752	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
	75107	- <u>wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	89.165,00	88.815,00	99,61
		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	250,00	83,33
		<u>dochody bieżące</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>250,00</u>	<u>83,33</u>
754	75212	- <u>pozostałe wydatki obronne</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	250,00	83,33
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	165.011,00	165.011,00	100,00
		<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>30.011,00</u>	<u>30.011,00</u>	<u>100,00</u>
	75412	- <u>ochotnicze straże pożarne</u>				
756	-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	5.000,00	100,00
	75421	- <u>zarządzanie kryzysowe</u>				
	-2710	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>0,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>100,00</u>
	75412	- <u>ochotnicze straże pożarne</u>				
	-6300	- dot. celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	-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	110.000,00	100,00
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	28.181.078,00	28.614.656,23	28.778.880,28	100,57
		<u>dochody bieżące</u>	<u>28.181.078,00</u>	<u>28.614.656,23</u>	<u>28.778.880,28</u>	<u>100,57</u>
756	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	1.500,00	427,18	28,48

	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300,00	50,00	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	6.377.342,19	103,70
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	2.500,00	2.500,00	2.506,00	100,24
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	104.500,00	104.500,00	105.257,50	100,72
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	43.200,00	39.622,00	42.142,44	106,36
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	295.324,00	295.663,01	100,11
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	464,00	92,80
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6.700,00	32.886,00	33.124,99	100,73
	-2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	212,00	212,00	212,00	100,00
	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	3.208.000,00	3.280.597,20	102,26
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	335.500,00	335.500,00	323.840,19	96,52
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	6.800,00	6.800,00	6.898,30	101,45
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	145.850,00	153.531,00	153.602,09	100,05
	-0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	56.000,00	83.064,00	83.877,39	100,98
	-0430	- wpływy z opłaty targowej	30.000,00	24.000,00	25.120,00	104,67
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570.000,00	608.172,00	629.016,51	103,43
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13.500,00	13.500,00	16.206,55	120,05
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6.000,00	11.248,01	11.955,96	106,29
	75618	- <u>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u>				
	-0410	- wpływy z opłaty skarbowej	42.000,00	44.460,00	46.796,00	105,25
	-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	329.000,00	329.000,00	322.153,86	97,92
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	37.932,00	38.083,69	100,40
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	58,00	125,00
	-0690	-wpływy z różnych opłat	0,00	510,00	527,00	103,33
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,66	25,98	105,35
	75621	- <u>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>				
	-0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.590.016,00	16.375.451,16	16.111.671,00	98,39
	-0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	540.000,00	756.323,00	871.311,25	115,20
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15.534.378,76	16.664.897,37	17.137.317,47	102,83
		<u>dochody bieżące</u>	<u>15.505.058,84</u>	<u>15.654.725,45</u>	<u>15.654.725,56</u>	<u>100,00</u>
	75801	- <u>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>				
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	13.913.771,00	14.051.227,00	14.051.227,00	100,00

801	75802	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.				
	-2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	12.210,00	12.210,00	100,00
	75807	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.582.015,00	1.582.015,00	1.582.015,00	100,00
	75814	-różne rozliczenia finansowe				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,61	0,72	118,03
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.272,84	9.272,84	9.272,84	100,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>29.319,92</u>	<u>1.010.171,92</u>	<u>1.482.591,91</u>	<u>146,77</u>
	75814	-różne rozliczenia finansowe				
	-6330	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29.319,92	29.319,92	29.319,91	100,00
	75816	- wpływy do rozliczenia				
	-6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...pozyskane z innych źródeł	0,00	980.852,00	1.453.272,00	148,16
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.433.892,46	2.153.652,10	1.499.018,54	69,60
		<u>dochody bieżące</u>	<u>1.852.500,00</u>	<u>1.616.495,44</u>	<u>1.429.661,08</u>	<u>88,44</u>
	80101	- szkoły podstawowe				
	-0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	200,00	52,00	26,00
	-0690	-wpływy z różnych opłat	300,00	400,00	207,00	51,75
	-0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.500,00	3.500,00	3.195,00	91,29
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61,94	-
	-2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	145.000,00	119.770,00	82,60
	-2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60.000,00	60.000,00	100,00
	80103	- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14.000,00	10.000,00	4.704,00	47,04
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48.000,00	32.400,00	27.478,00	84,81
	80104	- przedszkola				
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160.000,00	70.000,00	45.093,00	64,42
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440.000,00	295.600,00	224.585,00	75,98
	-0830	- wpływy z usług	15.500,00	15.500,00	22.890,83	147,68
	-0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4.084,00	4.083,72	99,99
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,54	-
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	580.000,00	576.701,00	576.701,00	100,00

852	80148	- stołówki szkolne				
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	588.100,00	257.600,00	197.358,50	76,61
	80153	-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	145.510,44	143.470,55	98,60
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>581.392,46</u>	<u>537.156,66</u>	<u>69.357,46</u>	<u>12,91</u>
	80101	- szkoły podstawowe				
	-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 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	113.593,26	69.357,46	69.357,46	100,00
		POMOC SPOŁECZNA	568.785,00	791.803,56	741.193,68	93,61
		<u>dochody bieżące</u>	<u>568.785,00</u>	<u>791.803,56</u>	<u>741.193,68</u>	<u>93,61</u>
	85202	-Domy pomocy społecznej				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.260,00	2.267,94	100,35
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne...				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27.717,00	29.309,00	28.797,02	98,25
	85214	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	47.436,00	65.736,00	65.535,29	99,69
	85216	- zasiłki stałe				
	-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	338.303,00	328.474,30	97,09
	85219	- ośrodki pomocy społecznej				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	75,56	75,56	100,00
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.250,00	178.037,00	177.867,72	99,90
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	-0830	- wpływy z usług	8.500,00	8.500,00	6.916,25	81,37
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	3.680,00	3.680,00	100,00
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	0,00	0,00	27,60	-
	85230	-pomoc w zakresie dożywiania				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.329,00	126.456,00	126.456,00	100,00
	85295	- pozostała działalność				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	38.351,00	0,00	-

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	49.095,00	36.054,24	73,44
		<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>49.095,00</u>	<u>36.054,24</u>	<u>73,44</u>
85415	-	<u>pomoc materialna dla uczniów</u>				
-2030	-	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	49.095,00	36.054,24	73,44
855		RODZINA	21.465.677,00	21.957.791,60	21.880.461,72	99,65
		<u>dochody bieżące</u>	<u>21.465.677,00</u>	<u>21.957.791,60</u>	<u>21.880.461,72</u>	<u>99,65</u>
85501	-	<u>świadczenie wychowawcze</u>				
-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	17.539.157,00	17.487.661,89	99,71
85502		<u>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...</u>				
-0920	-	wpływy z pozostałych odsetek	9.000,00	9.000,00	2.566,25	28,51
-0940	-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.000,00	13.493,00	14.693,73	108,90
-2010	-	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.657.048,00	3.715.439,00	3.706.481,53	99,76
-2360	-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	18.000,00	26.255,84	28.234,33	107,54
85503	-	<u>Karta Dużej Rodziny</u>				
-2010	-	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	515,00	424,53	82,43
-2360	-	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych	0,00	2,76	2,76	100,00
85504	-	<u>wspieranie rodziny</u>				
-2010	-	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	637.000,00	605.470,00	605.268,19	99,97
85508	-	<u>rodziny zastępcze</u>				
-0940	-	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18.051,00	18.050,21	100,00
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	19.408,00	16.259,40	83,78
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.940.422,02	4.007.306,52	3.971.955,72	99,12
		<u>dochody bieżące</u>	<u>3.029.000,00</u>	<u>3.100.639,66</u>	<u>3.175.289,36</u>	<u>102,41</u>
90002	-	<u>gospodarka odpadami</u>				
-0490	-	wpływy z innych lokalnych opłat	3.000.000,00	3.000.000,00	3.085.140,89	102,84
-0640	-	wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	19.962,00	23.740,45	118,93
-0910	-	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4.000,00	5.145,00	5.518,81	107,27

921	90005	- <u>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
	-2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	14.725,00	0,00	-
	-2058	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	18.411,00	18.411,00	100,00
	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	4.048,52	4.048,52	100,00
	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	140,25	221,80	158,15
	90026	- <u>pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>				
	-2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38.207,89	38.207,89	100,00
		<u>dochody majątkowe</u>	<u>911.422,02</u>	<u>906.666,86</u>	<u>796.666,36</u>	<u>87,87</u>
	90005	- <u>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
	-6257	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	281.480,00	266.750,50	156.750,00	58,76
	90008	- <u>ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>				
	-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	629.942,02	639.916,36	639.916,36	100,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38.998,00	76.635,00	76.635,00	100,00
		<u>dochody bieżące</u>	<u>38.998,00</u>	<u>25.200,00</u>	<u>25.200,00</u>	<u>100,00</u>
	92109	- <u>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>				
	-2058	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	38.998,00	0,00	0,00	-
	92195	- <u>pozostała działalność</u>				
	-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	- <u>domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>				
	-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	78.847.690,41	78.673.776,41	99,78
		w tym:				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>73.316.268,29</i>	<i>74.672.426,62</i>	<i>74.603.980,65</i>	<i>99,91</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>2.933.617,75</i>	<i>4.175.263,79</i>	<i>4.069.795,76</i>	<i>97,47</i>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2021/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 30 marca 2021 r.

ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.359.800,00	2.827.268,05	2.707.363,19	95,76
020 LEŚNICTWO	1.890,00	1.890,00	1.772,00	93,76
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.668.536,00	3.660.336,00	3.471.756,30	94,85
630 TURYSTYKA	32.000,00	32.000,00	24.590,70	76,85
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.375.000,00	2.209.000,00	1.922.809,28	87,04
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.242.320,00	2.275.520,00	2.164.139,52	95,11
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.769.503,54	6.910.494,20	6.635.622,28	96,02
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	3.000,00	92.165,00	91.815,00	99,62
752 OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	250,00	83,33
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	716.500,00	1.172.247,70	1.150.735,64	98,16
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	395.000,00	395.000,00	331.406,59	83,90
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	495.000,00	325.834,92	39.834,92	12,23
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.384.317,70	27.691.937,14	26.649.791,49	96,24
851 OCHRONA ZDROWIA	270.074,00	294.966,45	257.097,23	87,16
852 POMOC SPOŁECZNA	2.198.649,00	2.393.236,00	2.325.354,72	97,16
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116.000,00	116.000,00	95.220,00	82,09
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	628.240,00	677.335,00	634.941,75	93,74
855 RODZINA	21.961.686,00	22.444.049,00	22.261.235,83	99,19
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.624.037,70	5.363.771,30	4.992.471,88	93,08
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.922.971,10	1.888.171,10	1.840.845,50	97,46
926 KULTURA FIZYCZNA	490.000,00	506.000,00	442.203,01	87,39
OGÓŁEM	78.654.825,04	81.277.521,86	78.041.256,83	96,02
W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE	71.121.716,64	73.199.718,76	71.371.848,68	97,50
WYDATKI MAJĄTKOWE	7.533.108,40	8.077.803,10	6.669.408,15	82,56

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W 2020 ROKU**

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.359.800,00	2.827.268,05	2.707.363,19	95,76
<u>rozdz. 01008 melioracje wodne</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>328,00</u>	<u>32,80</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	1.000,00	328,00	32,80
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>328,00</i>	<i>32,80</i>
w tym na :				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.000,00	328,00	32,80
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2.353.000,00</u>	<u>2.793.855,03</u>	<u>2.674.917,52</u>	<u>95,74</u>
I. Wydatki bieżące	1.923.000,00	2.367.855,03	2.344.917,52	99,03
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.922.000,00</i>	<i>2.366.855,03</i>	<i>2.344.230,30</i>	<i>99,04</i>
w tym na :				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202.000,00	213.000,00	210.630,31	98,89
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.720.000,00	2.153.855,03	2.133.599,99	99,06
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>687,22</i>	<i>68,72</i>
II. Wydatki majątkowe	430.000,00	426.000,00	330.000,00	77,46
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>430.000,00</i>	<i>426.000,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>77,46</i>
a) dotacje na inwestycje	390.000,00	396.000,00	330.000,00	83,33
b) pozostałe inwestycje	40.000,00	30.000,00	0,00	-
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>6.800,00</u>	<u>6.800,00</u>	<u>6.504,65</u>	<u>95,66</u>
I. Wydatki bieżące	6.800,00	6.800,00	6.504,65	95,66
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.504,65</i>	<i>95,66</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.800,00	6.800,00	6.504,65	95,66
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>25.613,02</u>	<u>25.613,02</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	25.613,02	25.613,02	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>25.613,02</i>	<i>25.613,02</i>	<i>100,0</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25.613,02	25.613,02	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
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.890,00</i>	<i>1.890,00</i>	<i>1.772,00</i>	<i>93,76</i>
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	3.660.336,00	3.471.756,30	94,85
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.733.543,00</u>	<u>1.755.893,00</u>	<u>1.755.893,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.703.850,00	1.726.200,00	1.726.200,00	100,00

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	1.225.530,00	1.247.880,00	1.247.880,00	100,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.225.530,00	1.247.880,00	1.247.880,00	100,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	478.320,00	478.320,00	478.320,00	100,00
II. Wydatki majątkowe	29.693,00	29.693,00	29.693,00	100,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14.793,00	14.793,00	14.793,00	100,00
<i>2. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00
rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe	0,00	41.301,00	41.300,78	100,00
I. Wydatki majątkowe	0,00	41.301,00	41.300,78	100,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	41.301,00	41.300,78	100,00
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne	1.934.993,00	1.863.142,00	1.674.562,52	89,88
I. Wydatki bieżące	900.000,00	727.650,00	625.897,51	86,02
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	900.000,00	727.650,00	625.897,51	86,02
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900.000,00	727.650,00	625.897,51	86,02
II. Wydatki majątkowe	1.034.993,00	1.135.492,00	1.048.665,01	92,35
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.034.993,00	1.130.492,00	1.048.665,01	92,76
<i>2. Dotacje na inwestycje</i>	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Dz. 630 TURYSTYKA	32.000,00	32.000,00	24.590,70	76,85
rozdz. 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32.000,00	32.000,00	24.590,70	76,85
I. Wydatki bieżące	32.000,00	32.000,00	24.590,70	76,85
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	22.000,00	22.000,00	14.590,70	66,32
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	13.000,00	12.682,40	97,56
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	9.000,00	1.908,30	21,20
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.375.000,00	2.209.000,00	1.922.809,28	87,04
rozdz. 70005 gosp. gruntami i nieruchomościami	2.375.000,00	2.209.000,00	1.922.809,28	87,04
I. Wydatki bieżące	800.000,00	824.000,00	778.449,95	94,47
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	800.000,00	824.000,00	778.449,95	94,47
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	12.000,00	5.375,92	44,80
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800.000,00	812.000,00	773.074,03	95,21
II. Wydatki majątkowe	1.575.000,00	1.385.000,00	1.144.359,33	82,63
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.575.000,00	1.385.000,00	1.144.359,33	82,63
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	73.358,00	13.410,00	18,28
b) pozostałe inwestycje	1.575.000,00	1.311.642,00	1.130.949,33	86,22
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.242.320,00	2.275.520,00	2.164.139,52	95,11
rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	1.975,00	184,50	9,34
I. Wydatki bieżące	0,00	1.975,00	184,50	9,34
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	0,00	1.975,00	184,50	9,34
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1.475,00	0,00	0,00
b) 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>41.568,30</u>	<u>92,37</u>
I. Wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	41.568,30	92,37
1. Wydatki jednostek budżetowych	45.000,00	45.000,00	41.568,30	92,37
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00	45.000,00	41.568,30	92,37
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>172.320,00</u>	<u>156.320,00</u>	<u>105.669,88</u>	<u>67,60</u>
I. Wydatki bieżące	102.320,00	102.320,00	98.172,12	95,95
1. Wydatki jednostek budżetowych	102.320,00	102.320,00	98.172,12	95,95
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.320,00	4.320,00	4.307,04	99,70
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98.000,00	98.000,00	93.865,08	95,78
II. Wydatki majątkowe	70.000,00	54.000,00	7.497,76	13,88
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000,00	54.000,00	7.497,76	13,88
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>2.025.000,00</u>	<u>2.072.225,00</u>	<u>2.016.716,84</u>	<u>97,32</u>
I. Wydatki bieżące	2.025.000,00	2.072.225,00	2.016.716,84	97,32
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.000.000,00	2.037.225,00	1.989.326,07	97,65
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.900.000,00	1.861.425,00	1.822.045,86	97,88
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	175.800,00	167.280,21	95,15
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	25.000,00	22.390,77	89,56
3. Dotacje	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50,00
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.769.503,54	6.910.494,20	6.635.622,28	96,02
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>71.855,00</u>	<u>137.520,66</u>	<u>110.521,18</u>	<u>80,37</u>
I. Wydatki bieżące	71.855,00	137.520,66	110.521,18	80,37
1. Wydatki jednostek budżetowych	71.855,00	137.520,66	110.521,18	80,37
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.500,00	113.615,66	100.466,18	88,43
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	23.905,00	10.055,00	42,06
<u>rozdz.75022 rady gminy</u>	<u>118.000,00</u>	<u>118.000,00</u>	<u>115.353,90</u>	<u>97,76</u>
I. Wydatki bieżące	118.000,00	118.000,00	115.353,90	97,76
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	0,00	-
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	115.353,90	98,59
<u>rozdz.75023 urzędy gminy</u>	<u>5.432.655,54</u>	<u>5.425.655,54</u>	<u>5.225.762,09</u>	<u>96,32</u>
I. Wydatki bieżące	5.312.655,54	5.305.655,54	5.124.151,88	96,58
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.305.655,54	5.297.655,54	5.116.350,69	96,58
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.640.000,00	4.396.000,00	4.229.299,94	96,21
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665.655,54	901.655,54	887.050,75	98,38
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	8.000,00	7.801,19	97,51
II. Wydatki majątkowe	120.000,00	120.000,00	101.610,21	84,68
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120.000,00	120.000,00	101.610,21	84,68

<u>rozdz. 75056 spis powszechny i inne</u>	0,00	25.325,00	19.325,00	76,31
I. Wydatki bieżące	0,00	25.325,00	19.325,00	76,31
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	986,00	986,00	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24.339,00	18.339,00	75,35
<u>rozdz. 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	120.000,00	125.000,00	108.237,01	86,59
I. Wydatki bieżące	120.000,00	125.000,00	108.237,01	86,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	120.000,00	125.000,00	108.237,01	86,59
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	104.693,21	97,84
<u>rozdz. 75085 wspólna obsługa js.t.</u>	906.993,00	906.993,00	892.901,50	98,45
I. Wydatki bieżące	906.993,00	906.993,00	892.901,50	98,45
1. Wydatki jednostek budżetowych	903.993,00	903.993,00	891.160,94	98,58
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837.800,00	837.800,00	834.081,72	99,56
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.193,00	66.193,00	57.079,22	86,23
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	1.740,56	58,02
<u>rozdz. 75095 pozostała działalność</u>	120.000,00	172.000,00	163.521,60	95,07
I. Wydatki bieżące	120.000,00	172.000,00	163.521,60	95,07
1. Wydatki jednostek budżetowych	55.000,00	107.000,00	100.239,34	93,68
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.000,00	107.000,00	100.239,34	93,68
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	92.165,00	91.815,00	99,62
<u>rozdz. 75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli ...</u>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
<u>rozdz. 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	0,00	89.165,00	88.815,00	99,61
I. Wydatki bieżące	0,00	89.165,00	88.815,00	99,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	31.365,00	31.365,00	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15.619,22	15.619,22	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15.745,78	15.745,78	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	57.800,00	57.450,00	99,39
Dz. 752 OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	250,00	83,34
<u>rozdz. 75212 pozostałe wydatki obronne</u>	300,00	300,00	250,00	83,34
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	250,00	83,34
1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	250,00	83,34
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	250,00	83,34

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	716.500,00	1.172.247,70	1.150.735,64	98,16
<u>rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>0,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	40.000,00	40.000,00	100,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>100,00</i>
II . Wydatki majątkowe	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>100,00</i>
a) dotacje na inwestycje	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
<u>rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>709.000,00</u>	<u>932.747,70</u>	<u>930.270,75</u>	<u>99,73</u>
I. Wydatki bieżące	309.000,00	322.700,00	320.303,05	99,26
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>309.000,00</i>	<i>322.700,00</i>	<i>320.303,05</i>	<i>99,26</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.800,00	34.090,00	33.920,00	99,50
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277.200,00	288.610,00	286.383,05	99,23
II. Wydatki majątkowe	400.000,00	610.047,70	609.967,70	99,99
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>400.000,00</i>	<i>610.047,70</i>	<i>609.967,70</i>	<i>99,99</i>
a) dotacje na inwestycje	400.000,00	535.000,00	535.000,00	100,00
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	75.047,70	74.967,70	99,89
<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	-
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
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>164.500,00</u>	<u>150.464,89</u>	<u>91,47</u>
I. Wydatki bieżące	2.500,00	164.500,00	150.464,89	91,47
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>2.500,00</i>	<i>164.500,00</i>	<i>150.464,89</i>	<i>91,47</i>
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	164.500,00	150.464,89	91,47
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	395.000,00	395.000,00	331.406,59	83,90
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...</u>	<u>395.000,00</u>	<u>395.000,00</u>	<u>331.406,59</u>	<u>83,90</u>
I. Wydatki bieżące	395.000,00	395.000,00	331.406,59	83,90
<i>1.Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>395.000,00</i>	<i>395.000,00</i>	<i>331.406,59</i>	<i>83,90</i>
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	495.000,00	325.834,92	39.834,92	12,23
<u>rozdz. różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>39.834,92</u>	<u>39.834,92</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	39.834,92	39.834,92	100,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>0,00</i>	<i>39.834,92</i>	<i>39.834,92</i>	<i>100,00</i>
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39.834,92	39.834,92	100,00
<u>rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>495.000,00</u>	<u>286.000,00</u>	<u>0,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	345.000,00	150.000,00	0,00	-
<i>1.Rezerwy</i>	<i>345.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>	-
II. Wydatki majątkowe	150.000,00	136.000,00	0,00	-
<i>1.Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>150.000,00</i>	<i>136.000,00</i>	<i>0,00</i>	-

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	27.384.317,70	27.691.937,14	26.649.791,49	96,24
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>16.361.516,56</u>	<u>16.923.021,56</u>	<u>16.307.535,50</u>	<u>96,36</u>
I. Wydatki bieżące	13.637.768,86	13.932.421,86	13.678.762,24	98,18
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.192.358,86	12.226.806,86	12.012.699,46	98,25
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.859.327,86	10.809.397,86	10.715.653,46	99,13
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.333.031,00	1.417.409,00	1.297.046,00	91,51
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525.250,00	600.955,00	589.440,95	98,08
3. Dotacje na zadania bieżące	920.160,00	957.560,00	954.837,79	99,72
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3.	0,00	147.100,00	121.784,04	82,79
II. Wydatki majątkowe	2.723.747,70	2.990.599,70	2.628.773,26	87,90
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.723.747,70	2.990.599,70	2.628.773,26	87,90
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	883.304,98	902.177,22	569.905,41	63,17
b) pozostałe inwestycje	1.840.442,72	2.088.422,48	2.058.867,85	98,58
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>515.877,00</u>	<u>556.283,00</u>	<u>539.439,26</u>	<u>96,97</u>
I. Wydatki bieżące	515.877,00	556.283,00	539.439,26	96,97
1. Wydatki jednostek budżetowych	368.297,00	368.752,00	356.237,95	96,61
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.011,00	331.123,00	321.590,09	97,12
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.286,00	37.629,00	34.647,86	92,08
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.580,00	15.731,00	15.730,90	100,00
3. Dotacje na zadania bieżące	133.000,00	171.800,00	167.470,41	97,48
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>6.915.901,70</u>	<u>6.728.470,70</u>	<u>6.543.430,86</u>	<u>97,25</u>
I. Wydatki bieżące	6.751.264,70	6.533.633,70	6.494.203,43	99,40
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.738.320,70	4.563.248,70	4.526.942,56	99,20
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.528.580,00	3.489.670,00	3.487.837,36	99,95
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.209.740,70	1.073.578,70	1.039.105,20	96,79
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.800,00	135.514,00	132.489,50	97,77
3. Dotacje na zadania bieżące	1.897.144,00	1.834.871,00	1.834.771,37	99,99
II. Wydatki majątkowe	164.637,00	194.837,00	49.227,43	25,27
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	164.637,00	194.837,00	49.227,43	25,27
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>364.584,00</u>	<u>339.584,00</u>	<u>295.056,72</u>	<u>86,89</u>
I. Wydatki bieżące	364.584,00	339.584,00	295.056,72	86,89
1. Wydatki jednostek budżetowych	363.284,00	338.284,00	294.405,84	87,03
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.800,00	211.800,00	189.711,34	89,57
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141.484,00	126.484,00	104.694,50	82,77
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00	1.300,00	650,88	50,07
<u>rozdz.80146 doskonalenie i kształcenie nauczycieli</u>	<u>67.900,00</u>	<u>67.900,00</u>	<u>37.198,70</u>	<u>54,78</u>
I. Wydatki bieżące	67.900,00	67.900,00	37.198,70	54,78
1. Wydatki jednostek budżetowych	67.900,00	67.900,00	37.198,70	54,78
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.900,00	67.900,00	37.198,70	54,78

<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.295.965,00</u>	<u>1.021.708,00</u>	<u>926.471,54</u>	<u>90,68</u>
I. Wydatki bieżące	1.295.965,00	1.021.708,00	926.471,54	90,68
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.290.065,00	1.014.782,00	919.991,20	90,66
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	724.360,00	710.500,00	672.608,73	94,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565.705,00	304.282,00	247.382,47	81,30
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.900,00	6.926,00	6.480,34	93,57
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>334.047,00</u>	<u>338.892,00</u>	<u>310.969,78</u>	<u>91,76</u>
I. Wydatki bieżące	334.047,00	338.892,00	310.969,78	91,76
1. Wydatki jednostek budżetowych	317.347,00	309.718,00	285.384,16	92,14
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.600,00	292.971,00	269.689,28	92,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.747,00	16.747,00	15.694,88	93,72
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.700,00	17.001,00	16.456,50	96,80
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>1.419.203,44</u>	<u>1.396.876,52</u>	<u>98,43</u>
I. Wydatki bieżące	1.385.679,44	1.419.203,44	1.396.876,52	98,43
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.277.379,44	1.302.919,44	1.283.917,68	98,54
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.218.162,44	1.242.633,44	1.227.905,59	98,81
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.217,00	60.286,00	56.012,09	92,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63.300,00	71.284,00	70.970,60	99,56
3. Dotacje na zadania bieżące	45.000,00	45.000,00	41.988,24	93,31
<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>143.470,55</u>	<u>98,60</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	145.510,44	143.470,55	98,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	135.268,86	133.255,52	98,51
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	135.268,86	133.255,52	98,51
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	10.241,58	10.215,03	99,74
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>142.847,00</u>	<u>151.364,00</u>	<u>149.342,06</u>	<u>98,66</u>
I. Wydatki bieżące	142.847,00	151.364,00	149.342,06	98,66
1. Wydatki jednostek budżetowych	142.847,00	151.364,00	149.342,06	98,66
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142.847,00	151.364,00	149.342,06	98,66
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	270.074,00	294.966,45	257.097,23	87,16
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>7.305,02</u>	<u>66,41</u>
I. Wydatki bieżące	11.000,00	11.000,00	7.305,02	66,41
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	11.000,00	7.305,02	66,41
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	7.305,02	73,05
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>246.000,00</u>	<u>270.892,45</u>	<u>236.718,21</u>	<u>87,38</u>
I. Wydatki bieżące	246.000,00	270.892,45	236.718,21	87,38

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	231.000,00	255.892,45	229.936,21	89,86
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.000,00	105.000,00	95.461,17	90,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.000,00	150.892,45	134.475,04	89,12
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	15.000,00	15.000,00	6.782,00	45,21
<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	13.074,00	13.074,00	13.074,00	100,0
I. Wydatki bieżące	13.074,00	13.074,00	13.074,00	100,0
<i>1. Dotacja celowa na pomoc finansową</i>	13.074,00	13.074,00	13.074,00	100,0
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	2.198.649,00	2.393.236,00	2.325.354,72	97,16
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	429.083,00	333.988,00	333.987,62	100,00
I. Wydatki bieżące	429.083,00	333.988,00	333.987,62	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	429.083,00	333.988,00	333.987,62	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429.083,00	333.988,00	333.987,62	100,00
<u>rozdz.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	500,00	128,00	127,45	99,57
I. Wydatki bieżące	500,00	128,00	127,45	99,57
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	500,00	128,00	127,45	99,57
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	128,00	127,45	99,57
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	28.217,00	29.309,00	28.797,02	98,25
I. Wydatki bieżące	28.217,00	29.309,00	28.797,02	98,25
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	28.217,00	29.309,00	28.797,02	98,25
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.217,00	29.309,00	28.797,02	98,25
<u>rozdz.85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</u>	263.436,00	281.886,00	281.676,67	99,93
I. Wydatki bieżące	263.436,00	281.886,00	281.676,67	99,93
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	263.436,00	0,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263.436,00	0,00	0,00	-
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	281.886,00	281.676,67	99,93
<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	1.000,00	1.000,00	0,00	-
I. Wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	0,00	-
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.000,00	1.000,00	0,00	-
<u>rozdz.85216 zasiłki stałe</u>	245.553,00	339.399,00	329.570,30	97,10
I. Wydatki bieżące	245.553,00	339.399,00	329.570,30	97,10
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	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
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	245.553,00	338.303,00	328.474,30	97,09
<u>rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	1.069.531,00	1.121.485,00	1.105.430,39	98,57
I. Wydatki bieżące	1.069.531,00	1.076.660,00	1.060.605,50	98,51
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.061.031,00	1.070.660,00	1.056.442,56	98,67
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934.406,00	924.856,00	913.478,45	98,77

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126.625,00	145.804,00	142.964,11	98,05
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	6.000,00	4.162,94	69,38
II. Wydatki majątkowe	0,00	44.825,00	44.824,89	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	44.825,00	44.824,89	100,00
<u>rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.680,00</u>	<u>3.680,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	3.680,00	3.680,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	3.680,00	3.680,00	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3.680,00	3.680,00	100,00
<u>rozdz.85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>145.329,00</u>	<u>226.556,00</u>	<u>226.530,00</u>	<u>99,99</u>
I. Wydatki bieżące	145.329,00	226.556,00	226.530,00	99,99
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.329,00	226.556,00	226.530,00	99,99
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>11.000,00</u>	<u>55.805,00</u>	<u>15.555,27</u>	<u>27,87</u>
I. Wydatki bieżące	11.000,00	55.805,00	15.555,27	27,87
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	55.805,00	15.555,27	27,87
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37.697,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.000,00	18.108,00	15.555,27	85,90
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116.000,00	116.000,00	95.220,00	82,09
<u>rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>77.220,00</u>	<u>81,28</u>
I. Wydatki bieżące	95.000,00	95.000,00	77.220,00	81,28
1. Wydatki jednostek budżetowych	95.000,00	95.000,00	77.220,00	81,28
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.000,00	95.000,00	77.220,00	81,28
<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	677.335,00	634.941,75	93,74
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>489.000,00</u>	<u>489.000,00</u>	<u>473.791,96</u>	<u>96,89</u>
I. Wydatki bieżące	489.000,00	489.000,00	473.791,96	96,89
1. Wydatki jednostek budżetowych	461.300,00	461.225,00	446.576,87	96,82
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442.793,00	441.962,00	427.317,46	96,69
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.507,00	19.263,00	19.259,41	99,98
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.700,00	27.775,00	27.215,09	97,98
<u>rozdz.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>94.240,00</u>	<u>94.240,00</u>	<u>87.281,99</u>	<u>92,62</u>
I. Wydatki bieżące	94.240,00	94.240,00	87.281,99	92,62
1. Wydatki jednostek budżetowych	89.540,00	88.828,00	81.870,24	92,17
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.540,00	84.558,00	77.600,46	91,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	4.270,00	4.269,78	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	5.412,00	5.411,75	100,00

<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>15.000,00</u>	<u>64.095,00</u>	<u>45.067,80</u>	<u>70,31</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	64.095,00	45.067,80	70,31
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00	64.095,00	45.067,80	70,31
<u>rozdz.85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>28.800,00</u>	<u>96,00</u>
I. Wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	28.800,00	96,00
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	30.000,00	28.800,00	96,00
Dz.855 RODZINA	21.961.686,00	22.444.049,00	22.261.235,83	99,19
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>17.147.200,00</u>	<u>17.578.357,00</u>	<u>17.488.480,79</u>	<u>99,49</u>
I. Wydatki bieżące	17.147.200,00	17.578.357,00	17.488.480,79	99,49
1.Wydatki jednostek budżetowych	175.564,00	187.782,00	145.310,58	77,38
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.574,00	123.574,00	112.274,90	90,86
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.990,00	64.208,00	33.035,68	51,45
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.971.636,00	17.390.575,00	17.343.170,21	99,73
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne</u>	<u>3.842.305,00</u>	<u>3.905.344,00</u>	<u>3.862.878,32</u>	<u>98,91</u>
I. Wydatki bieżące	3.842.305,00	3.905.344,00	3.862.878,32	98,91
1.Wydatki jednostek budżetowych	437.101,00	465.624,00	430.715,98	92,50
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392.843,00	413.314,00	383.716,63	92,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.258,00	52.310,00	46.999,35	89,85
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.405.204,00	3.439.720,00	3.432.162,34	99,78
<u>rozdz.85503 karta dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>515,00</u>	<u>424,53</u>	<u>82,43</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	515,00	424,53	82,43
1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	515,00	424,53	82,43
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	515,00	424,53	82,43
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>777.552,00</u>	<u>750.220,00</u>	<u>735.759,93</u>	<u>98,07</u>
I. Wydatki bieżące	777.552,00	750.220,00	735.759,93	98,07
1.Wydatki jednostek budżetowych	160.402,00	163.890,00	149.430,05	91,18
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.631,00	113.229,00	100.380,93	88,65
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.771,00	50.661,00	49.049,12	96,82
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617.150,00	586.330,00	586.329,88	100,00
<u>rozdz.85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>69,44</u>
I. Wydatki bieżące	18.000,00	18.000,00	12.500,00	69,44
1.Dotacje na zadania bieżące	18.000,00	18.000,00	12.500,00	69,44
<u>rozdz.85508 rodziny zastępcze</u>	<u>163.000,00</u>	<u>172.205,00</u>	<u>144.932,86</u>	<u>84,16</u>
I. Wydatki bieżące	163.000,00	172.205,00	144.932,86	84,16
1.Wydatki jednostek budżetowych	163.000,00	172.205,00	144.932,86	84,16
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.000,00	172.205,00	144.932,86	84,16
<u>rozdz.85513 składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....</u>	<u>13.629,00</u>	<u>19.408,00</u>	<u>16.259,40</u>	<u>83,78</u>
I. Wydatki bieżące	13.629,00	19.408,00	16.259,40	83,78

<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	13.629,00	19.408,00	16.259,40	83,78
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.629,00	19.408,00	16.259,40	83,78
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.624.037,70	5.363.771,30	4.992.471,88	93,08
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>3.019.000,00</u>	<u>3.429.000,00</u>	<u>3.394.582,81</u>	<u>99,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.019.000,00	3.429.000,00	3.394.582,81	99,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.019.000,00</i>	<i>3.429.000,00</i>	<i>3.394.582,81</i>	<i>99,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.000,00	77.000,00	68.125,05	88,47
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.942.000,00	3.352.000,00	3.326.457,76	99,23
<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>10.830,88</u>	<u>72,21</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	10.830,88	72,21
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>10.830,88</i>	<i>72,21</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	15.000,00	10.830,88	72,21
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>619.790,00</u>	<u>623.490,00</u>	<u>434.406,47</u>	<u>69,67</u>
I. Wydatki bieżące	3.500,00	22.700,00	5.464,50	24,07
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.500,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>5.157,00</i>	<i>71,63</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.500,00	7.200,00	5.157,00	71,63
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	428.941,97	71,40
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>616.290,00</i>	<i>600.790,00</i>	<i>428.941,97</i>	<i>71,40</i>
a) dotacje na inwestycje	320.000,00	320.000,00	319.490,22	99,84
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 (dotacje dla mieszkańców)	296.290,00	280.790,00	109.451,75	38,98
<u>rozdz.90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>10.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>12.470,78</u>	<u>77,94</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00	16.000,00	12.470,78	77,94
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>12.470,78</i>	<i>77,94</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	16.000,00	12.470,78	77,94
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>83.500,00</u>	<u>77.700,00</u>	<u>77.634,30</u>	<u>99,92</u>
I. Wydatki bieżące	83.500,00	77.700,00	77.634,30	99,92
<i>I. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>83.500,00</i>	<i>77.700,00</i>	<i>77.634,30</i>	<i>99,92</i>
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>858.747,70</u>	<u>1.094.542,70</u>	<u>971.325,11</u>	<u>88,74</u>
I. Wydatki bieżące	640.000,00	815.325,00	796.778,30	97,73
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>640.000,00</i>	<i>815.325,00</i>	<i>796.778,30</i>	<i>97,73</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640.000,00	815.325,00	796.778,30	97,73
II. Wydatki majątkowe	218.747,70	279.217,70	174.546,81	62,51
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>218.747,70</i>	<i>279.217,70</i>	<i>174.546,81</i>	<i>62,51</i>

<u>rozdz.90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>2.000,00</u>	<u>69.938,60</u>	<u>62.312,72</u>	<u>89,10</u>
I. Wydatki bieżące	2.000,00	69.938,60	62.312,72	89,10
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	69.938,60	62.312,72	89,10
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	69.938,60	62.312,72	89,10
<u>rozdz.90095 pozostała działalność</u>	<u>16.000,00</u>	<u>38.100,00</u>	<u>28.908,81</u>	<u>75,88</u>
I. Wydatki bieżące	16.000,00	38.100,00	28.908,81	75,88
1. Wydatki jednostek budżetowych	16.000,00	38.100,00	28.908,81	75,88
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.000,00	38.100,00	28.908,81	75,88
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.922.971,10	1.888.171,10	1.840.845,50	97,49
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.502.971,10</u>	<u>1.437.971,10</u>	<u>1.390.645,50</u>	<u>96,71</u>
I. Wydatki bieżące	1.502.971,10	1.437.971,10	1.390.645,50	96,71
1. Dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	1.440.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	100,00
2. Dotacje na zadania bieżące (celowe)	0,00	5.000,00	5.000,00	100,00
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	62.971,10	62.971,10	15.645,50	24,85
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>385.000,00</u>	<u>385.000,00</u>	<u>385.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	385.000,00	385.000,00	385.000,00	100,00
<u>rozdz.92195 pozostała działalność</u>	<u>35.000,00</u>	<u>65.200,00</u>	<u>65.200,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	35.000,00	65.200,00	65.200,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	30.200,00	30.200,00	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30.200,00	30.200,00	100,0
2. Dotacje na zadania bieżące	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	490.000,00	506.000,00	442.203,01	87,39
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>75.000,00</u>	<u>97.000,00</u>	<u>92.510,64</u>	<u>95,37</u>
I. Wydatki bieżące	75.000,00	97.000,00	92.510,64	95,37
1. Wydatki jednostek budżetowych	75.000,00	97.000,00	92.510,64	95,37
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.000,00	97.000,00	92.510,64	95,37
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>415.000,00</u>	<u>409.000,00</u>	<u>349.692,37</u>	<u>85,50</u>
I. Wydatki bieżące	415.000,00	409.000,00	349.692,37	85,50
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	54.000,00	8.854,04	16,40
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	39.000,00	8.854,04	22,70
2. Dotacje na zadania bieżące	355.000,00	355.000,00	340.838,33	96,01
OGÓŁEM	78.654.825,04	81.277.521,86	78.041.256,83	96,02

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

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE W 2020 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DOTACJE	21.490.832,00	22.310.103,12	22.210.770,29
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	25.613,02	25.613,02
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	0,00	25.613,02	25.613,02
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	25.613,02	25.613,02
Dz.750 Administracja publiczna	71.855,00	162.845,66	129.846,18
<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
<u>rozdz. 75056 spis powszechny i inne</u>	<u>0,00</u>	<u>25.325,00</u>	<u>19.325,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	25.325,00	19.325,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..	3.000,00	92.165,00	91.815,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<u>rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	0,00	<u>89.165,00</u>	<u>88.815,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	89.165,00	88.815,00
Dz.752 Obrona narodowa	300,00	300,00	250,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>250,00</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	250,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	0,00	145.510,44	143.470,55
<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>143.470,55</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	143.470,55
Dz.852 Pomoc społeczna	0,00	3.680,00	3.680,00
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>0,00</u>	<u>3.680,00</u>	<u>3.680,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	3.680,00	3.680,00
Dz.855 Rodzina	21.415.677,00	21.879.989,00	21.816.095,54
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>17.108.000,00</u>	<u>17.539.157,00</u>	<u>17.487.661,89</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	17.539.157,00	17.487.661,89

<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>3.715.439,00</u>	<u>3.706.481,53</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	3.715.439,00	3.706.481,53
<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>515,00</u>	<u>424,53</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	515,00	424,53
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>637.000,00</u>	<u>605.470,00</u>	<u>605.268,19</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	605.470,00	605.268,19
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>13.629,00</u>	<u>19.408,00</u>	<u>16.259,40</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	19.408,00	16.259,40
WYDATKI	21.490.832,00	22.310.103,12	22.210.770,29
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	25.613,02	25.613,02
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>25.613,02</u>	<u>25.613,02</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	25.613,02	25.613,02
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	25.613,02	25.613,02
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25.613,02	25.613,02
Dz.750 Administracja publiczna	71.855,00	162.845,66	129.846,18
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>71.855,00</u>	<u>137.520,66</u>	<u>110.521,18</u>
I. Wydatki bieżące	71.855,00	137.520,66	110.521,18
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71.855,00	137.520,66	110.521,18
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.500,00	113.615,66	100.466,18
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	23.905,00	10.055,00
<u>rozdz.75056 spis powszechny i inne</u>	<u>0,00</u>	<u>25.325,00</u>	<u>19.325,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	25.325,00	19.325,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	986,00	986,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	986,00	986,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24.339,00	18.339,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..	3.000,00	92.165,00	91.815,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	3.000,00	3.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<u>rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</u>	<u>0,00</u>	<u>89.165,00</u>	<u>88.815,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	89.165,00	30.745,89
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	31.365,00	31.365,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15.619,22	15.619,22
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15.745,78	15.745,78
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	57.800,00	57.450,00
Dz.752 Obrona narodowa	300,00	300,00	250,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>250,00</u>
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	250,00

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	300,00	300,00	250,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	250,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	0,00	145.510,44	143.470,55
<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>143.470,55</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	145.510,44	143.470,55
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	0,00	135.268,86	133.255,52
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	135.268,86	133.255,52
2. Dotacje	0,00	10.241,58	10.215,03
Dz.852 Pomoc społeczna	0,00	3.680,00	3.680,00
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>0,00</u>	<u>3.680,00</u>	<u>3.680,00</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	0,00	3.680,00	3.680,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3.680,00	3.680,00
Dz.855 Rodzina	21.415.677,00	21.879.989,00	21.816.095,54
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>17.108.000,00</u>	<u>17.539.157,00</u>	<u>17.487.661,89</u>
I. Wydatki bieżące	17.108.000,00	17.539.157,00	17.487.661,89
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136.364,00	148.582,00	144.491,68
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.374,00	115.374,00	112.274,90
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.990,00	33.208,00	32.216,78
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.971.636,00	17.390.575,00	17.343.170,21
<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>3.715.439,00</u>	<u>3.706.481,53</u>
I. Wydatki bieżące	3.657.048,00	3.715.439,00	3.706.481,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	252.844,00	275.956,00	274.555,92
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248.844,00	269.315,00	267.915,62
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	6.641,00	6.640,30
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.404.204,00	3.439.483,00	3.431.925,61
<u>rozdz.85503 Karta Dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>515,00</u>	<u>424,53</u>
Wydatki bieżące	0,00	515,00	424,53
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	0,00	515,00	424,53
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	515,00	424,53
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>637.000,00</u>	<u>605.470,00</u>	<u>605.268,19</u>
I. Wydatki bieżące	637.000,00	605.470,00	605.268,19
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	20.500,00	19.570,00	19.368,19
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.400,00	16.464,00	16.410,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.100,00	3.106,00	2.957,20
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616.500,00	585.900,00	585.900,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>13.629,00</u>	<u>19.408,00</u>	<u>16.259,40</u>
I. Wydatki bieżące	13.629,00	19.408,00	16.259,40
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	13.629,00	19.408,00	16.259,40
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.629,00	19.408,00	16.259,40

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 63/2021/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 30 marca 2021 r.

**ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY
W 2020 ROKU**

DZ. ROZDZ.	§	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
600 Transport i łączność				
60016 drogi publiczne gminne				
	§ 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>dotacja dla:</i> <i>Gminy Szczyrk, środki przeznaczone na odtworzenie infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku wybuchu gazu</i>	0,00	5.000,00	0,00
710 Działalność usługowa				
71095 pozostała działalność				
	§ 2320 dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>dotacja dla:</i> <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
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75404 Komendy wojewódzkie Policji				
	§ 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy <i>dotacja dla:</i> <i>Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, środki na pokrycie wydatków związanych z remontem Komisariatu Policji w Kobiernicach</i>	-	40.000,00	40.000,00
	§ 6170 wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>dotacja dla:</i> <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
801 Oświata i wychowanie				
rozdz. 80101 szkoły podstawowe				
	§ 2310 dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień <i>dotacja dla:</i> <i>Miasta Bielsko-Biała, współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – Parafia w Białej</i>	1.000,00	1.400,00	1.043,76

851 Ochrona zdrowia				
85158 izby wytrzeźwień				
	§ 2710 dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące <i>dotacja dla:</i> <i>Miasto Bielsko-Biała, dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziała Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej</i>	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 <i>dotacja dla:</i> <i>Miasto Bielsko-Biała, środki na realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom</i>	83.500,00	77.700,00	77.634,30
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury <i>dotacja dla:</i> <i>Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce</i>	1.440.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	§ 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>dotacja dla:</i> <i>Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce, projekt „Droga do wolności mieszkańców gminy Porąbka”</i>	0,00	5.000,00	5.000,00
92116 biblioteki				
	§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury <i>dotacja dla:</i> <i>Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce</i>	385.000,00	385.000,00	385.000,00
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
010 Rolnictwo i łowiectwo				
01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	§ 6230 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacje dla:</i> <i>Mieszkańców gminy związane z realizacją „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2020”</i>	390.000,00	396.000,00	330.000,00
630 Turystyka				
63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki				
	§ 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	0,00	5.000,00	5.000,00

Dotacje na realizację zadania z zakresu: turystyki i krajoznawstwa				
<i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki - „Ławeczka przy szlaku”</i>				5.000,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10.000,00	5.000,00	5.000,00
Dotacje na realizację zadania z zakresu: turystyki i krajoznawstwa				
<i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Żywieckiej – „Oznakowanie Dębu Wolności w Porąbce”</i>				2.800,00
<i>Uczniowski Klub Sportowy Millenium – „ Wędrować każdy może”</i>				2.200,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
75412 ochotnicze straże pożarne				
§ 6230 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		400.000,00	535.000,00	535.000,00
<i>dotacja dla</i>				
<i>Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujakowie, na realizację zadania - Zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”</i>				
801 Oświata i wychowanie				
80101 szkoły podstawowe				
§ 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t.		919.160,00	956.160,00	953.794,03
<i>dotacja dla</i>				
<i>Szkoły Podstawowej nr 2 w Porąbce prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich</i>				
80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstaw....				
§ 2590 dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t.		133.000,00	171.800,00	167.470,41
<i>dotacja dla</i>				
<i>Szkoły Podstawowej nr 2 w Porąbce prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich – na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy szkole</i>				
80104 przedszkola				
§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1.897.144,00	1.834.871,00	1.834.771,37
<i>dotacja dla:</i>				
<i>Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Porąbce</i>				1.007.658,77
<i>Niepublicznego Przedszkola w Bujakowie</i>				600.989,36
<i>Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec</i>				226.123,24
80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach				
§ 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. <i>dotacja dla</i> <i>Szkoły Podstawowej nr 2 w Porąbce prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - na specjalną organizację nauki</i>	45.000,00	45.000,00	41.988,24
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 <i>dotacja dla</i> <i>Szkoły Podstawowej nr 2 w Porąbce prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich - na zakup podręczników</i>	0,00	10.241,58	10.215,03
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 <i>Dotacje na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia:</i> <i>Uczniowski Klub Sportowy Millenium – „Woda – mój przyjaciel”</i> <i>LKS Groń Bujaków – „Umiem pływać”</i> <i>Uczniowski Klub Sportowy Porąbka-Kozubnik – „Lubię pływać”</i>	5.000,00	15.000,00	6.782,00 5.774,00 0,00 1.008,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
85395 pozostała działalność			
§ 2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.221 ufp., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:</i> <i>Fundacja PROMYCZEK – „Liczy się sprawność”</i>	11.000,00	15.000,00	15.000,00
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacje na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym</i> <i>Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Aktywne KGW - razem”</i>	10.000,00	6.000,00	3.000,00
855 Rodzina			
85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych			
§ 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacja dla</i> <i>Żłobuś Przygoda Maluszka Klub Dziecięcy w Bujakowie</i>	18.000,00	18.000,00	12.500,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
§ 6230 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacje dla:</i> <i>Mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła związane z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji”</i>	320.000,00	320.000,00	319.490,22	
§ 6237, 6239 dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacje dla:</i> <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>	296.290,00	280.790,00	109.451,75	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
92195 pozostała działalność				
§ 2360 dotacje celowe z budżetu j.s.t. , udzielone w trybie art.221 ufp., na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacje na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i> <i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Wykonanie impregnacji gontów na dachu kaplicy św. Urbana w Porąbce”</i> <i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Wydanie serii widokówek o Porąbce”</i>	15.000,00	16.100,00	16.100,00	
§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>Dotacje na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego</i> <i>Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Wracamy do tradycji zielarskich naszych babć”</i> <i>Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Kwiaty polskie – etap II”</i> <i>Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Doposażenie zespołu KGW Kobiernice „Gęsia krzywda”</i> <i>Rzymskokatolicka Parafia św. Urbana w Kobiernicach – „Doposażenie Parafialnej Orkiestry Dętej w Kobiernicach”</i> <i>Ochotnicza straż Pożarna w Porąbce – „Renowacja zabytkowej, pożarniczej sikawki konnej – etap II”</i>	20.000,00	18.900,00	18.900,00	
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 <i>Dotacje na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej</i> <i>LKS Czaniec – „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej”</i> <i>LKS Zapora Porąbka – „Szkolenie w piłce nożnej dzieci i młodzieży w LKS Zapora Porąbka”</i>	200.000,00	197.500,00	197.500,00	

	§ 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	155.000,00	157.500,00	143.338,33
	Dotacje na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			
	<i>Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM Porąbka – „Sport – trening i zabawa”</i>			7.700,00
	<i>KS Sola – „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w oparciu o trening piłki nożnej”</i>			58.000,00
	<i>LKS Groń Bujaków – „Przez sport do sukcesu”</i>			48.000,00
	<i>Fundacja Sztuki Baletowej – „Aktywne wakacje z MCAT”</i>			4.000,00
	<i>Uczniowski Klub Sportowy Porąbka Kozubnik – „Sport to zdrowie”</i>			3.938,33
	<i>Fundacja Aktywne Beskidy – „Organizacja zawodów w biegach górskich LEŚNIK Wiosna – Porąbka 2020”</i>			6.500,00
	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce – „Organizacja obozu szkoleniowo-treningowego dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Porąbce”</i>			9.000,00
	<i>Ochotnicza Straż w Kobiernicach – „Obóz szkoleniowo-wypoczynkowy MDP Kobiernice”</i>			5.000,00
	<i>Stowarzyszenie POZYTYWNE ZAKRĘCENI – „Morsowe Andrzejki Biegowe”</i>			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	478.320,00
	<i>Wpłata na rzecz:</i>			
	<i>Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów finansowania systemu komunikacji pasażerskiej</i>			
	§ 6650 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych ... na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.793,00	14.793,00	14.793,00
	<i>Wpłata na rzecz:</i>			
	<i>Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – współfinansowanie inwestycji związanych z zabezpieczeniem zbiorowego transportu publicznego</i>			
750 Administracja publiczna				
75095 pozostała działalność				
	§ 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych ... na dofinansowanie zadań bieżących	65.000,00	65.000,00	63.282,26
	<i>Wpłaty na rzecz:</i>			
	<i>Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – składka członkowska na pokrycie kosztów obsługi organów związku i utrzymanie biura związku</i>			33.000,00
	<i>Stowarzyszenie Region Beskidy – składka członkowska</i>			6.898,76
	<i>Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska – składka członkowska</i>			23.383,50
OGÓŁEM		7.345.281,00	7.511.322,58	7.217.577,82

**SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE
ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2020 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE
<u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u>	<u>1.214.722,00</u>	<u>1.203.145,61</u>
rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej	333.988,00	333.987,62
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	333.988,00	333.987,62
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	29.309,00	28.797,02
Składki na ubez. zdrowotne - zadania własne	29.309,00	28.797,02
rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281.886,00	281.676,67
w tym:		
- zasiłki okresowe	65.736,00	65.535,29
- zasiłki celowe, w tym celowe specjalne	197.747,00	197.738,99
- zasiłki celowe w formie schronienia	18.403,00	18.402,39
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00
- dodatki mieszkaniowe	1.000,00	0,00
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	338.303,00	328.474,30
- zasiłki stałe	338.303,00	328.474,30
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.680,00	3.680,00
- zakup usług pozostałych	3.680,00	3.680,00
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	226.556,00	226.530,00
Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	226.556,00	226.530,00
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		1.480,00
Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		225.050,00
<u>Dz.855 Rodzina</u>	<u>21.776.871,00</u>	<u>21.691.760,04</u>
Rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze	17.390.075,00	17.342.995,12
świadczenia wychowawcze	17.390.075,00	17.342.995,12
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.609.283,00	3.601.672,66
w tym:		
Świadczenia rodzinne		2.992.143,66
Świadczenia „Za życiem”		4.000,00
Zasiłki dla opiekuna		39.060,00
Świadczenia rodzicielskie		235.098,10
Skł. emerytalno-rentowe		169.747,05
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		161.623,85

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	585.900,00	585.900,00
świadczenie "Dobry Start"	585.900,00	585.900,00
Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	172.205,00	144.932,86
koszty pieczy zastępczej	172.205,00	144.932,86
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	19.408,00	16.259,40
składka na ubezpieczenie zdrowotne	19.408,00	16.259,40

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 Z ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
W 2020 ROKU**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 758 Różne rozliczenia	0,00	980.852,00	1.453.272,00
<u>rozdz. 75816 wpływy do rozliczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>980.852,00</u>	<u>1.453.272,00</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>980.852,00</i>	<i>1.453.272,00</i>
<i>§ 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>980.852,00</i>	<i>1.453.272,00</i>

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	730.000,00	730.000,00
<u>rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>0,00</u>	<u>730.000,00</u>	<u>730.000,00</u>
I. Wydatki majątkowe	0,00	730.000,00	730.000,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy			
Zadanie: Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku komunalnego w Czańcu ul. Zagłębocke 9 na przedszkole	0,00	730.000,00	730.000,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	0,00	250.852,00	250.852,00
<u>rozdz. 80101 szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>250.852,00</u>	<u>250.852,00</u>
I. Wydatki majątkowe	0,00	250.852,00	250.852,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy			
Zadanie: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce	0,00	250.852,00	250.852,00
OGÓŁEM	0,00	980.852,00	980.852,00
Niewykorzystane środki w 2020 roku w kwocie 472.420,00 zł - wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr XXIII/225/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 stycznia 2021 r.			

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

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	322.153,86
<u>dochody bieżące</u>	<u>329.000,00</u>	<u>329.000,00</u>	<u>322.153,86</u>
rozd.75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	329.000,00	329.000,00	322.153,86
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	329.000,00	329.000,00	322.153,86

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DZ.851 OCHRONA ZDROWIA	257.000,00	281.892,45	244.023,23
<u>rozd.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>7.305,02</u>
I. Wydatki bieżące	11.000,00	11.000,00	7.305,02
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11.000,00	11.000,00	7.305,02
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	7.305,02
<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>246.000,00</u>	<u>270.892,45</u>	<u>236.718,21</u>
I. Wydatki bieżące	246.000,00	270.892,45	236.718,21
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231.000,00	255.892,45	229.936,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.000,00	105.000,00	95.461,17
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.000,00	150.892,45	134.475,04
2. Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	15.000,00	6.782,00
DZ.855 RODZINA	72.000,00	72.000,00	57.869,32
<u>rozd.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>57.869,32</u>
I. Wydatki bieżące	72.000,00	72.000,00	57.869,32
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72.000,00	72.000,00	57.869,32
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000,00	30.400,00	17.656,32
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.000,00	41.600,00	40.213,00
OGÓŁEM	329.000,00	353.892,45	301.892,55
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			
Niewykorzystane środki w 2020 roku w kwocie 45.153,76 zł			

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2020 ROKU**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DZ.900 OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.019.000,00	3.025.107,00	3.114.400,15
<i>Dochody bieżące</i>			
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3.019.000,00</u>	<u>3.025.107,00</u>	<u>3.114.400,15</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3.000.000,00	3.000.000,00	3.085.140,89
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,00	19.962,00	23.740,45
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	5.145,00	5.518,81

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2020 r. wynosi 4600

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.019.000,00	3.429.000,00	3.394.582,81
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3.019.000,00</u>	<u>3.429.000,00</u>	<u>3.394.582,81</u>
I. Wydatki bieżące	3.019.000,00	3.429.000,00	3.394.582,81
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.019.000,00</i>	<i>3.429.000,00</i>	<i>3.394.582,81</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.000,00	77.000,00	68.125,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.942.000,00	3.352.000,00	3.326.457,76

Wyszczególnienie poniesionych kosztów:

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	3.171.976,92
2) Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	135.210,00
3) Obsługa administracyjna systemu	87.395,89

**DOCHODY Z OPLAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ
W 2020 ROKU**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00	4.048,52	4.048,52
<i>Dochody bieżące</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.048,52</i>	<i>4.048,52</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>4.048,52</u>	<u>4.048,52</u>
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.048,52</i>	<i>4.048,52</i>

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.000,00	4.048,52	4.048,52
<u>rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>10.000,00</u>	<u>4.048,52</u>	<u>4.048,52</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00	4.048,52	4.048,52
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>4.048,52</i>	<i>4.048,52</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	4.048,52	4.048,52
zadanie: Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków komunalnych	10.000,00	4.048,52	4.048,52

**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 01.01-31.12.2020 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	569.905,41
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	307,50 109.451,75
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	15.645,50
4.	Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Dz. 801 rozdz. 80101 <i>- wydatki bieżące</i>	0,00	72.100,00	72.014,04
5.	Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Dz. 801 rozdz. 80101 <i>- wydatki bieżące</i>	0,00	75.000,00	49.770,00
6.	Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka Dz. 700 rozdz. 70005 <i>- wydatki inwestycyjne</i>	0,00	73.358,00	13.410,00
	OGÓŁEM	1.242.566,00	1.481.896,32	830.504,20

- 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;

- 5) Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka – Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXI/199/2020 z dnia 26.11.2020 r. wprowadzono planowane wydatki w kwocie 73.358,00 zł.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 63/2021/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 30 marca 2021 r.

**PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY PORĄBKA REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W 2020 ROKU**

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN		WYKONANIE
			WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	
BUJAKÓW					
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	38.747,70	38.747,70
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	-	<u>38.747,70</u>	<u>38.747,70</u>
		Doposażenie samochodu bojowego dla OSP Bujaków	-	38.747,70	38.747,70
CZANIEC					
801	80104	Oświata i wychowanie	23.188,20	15.559,50	36.894,46
		<u>Przedszkola</u>	<u>23.188,20</u>	<u>15.559,50</u>	<u>36.894,46</u>
		Doposażenie kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Czańcu	23.188,20	15.559,50	36.894,46
KOBIERNICE					
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	38.747,70	38.747,70
		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	-	<u>38.747,70</u>	<u>38.747,70</u>
		Wykonanie oświetlenia wzdłuż ul. Bielskiej	-	38.747,70	38.747,70
PORĄBKĄ					
801	80101	Oświata i wychowanie	-	38.747,70	38.747,20
		<u>Szkoły podstawowe</u>	-	<u>38.747,70</u>	<u>38.747,20</u>
		Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Porąbce		38.747,70	38.747,20
OGÓŁEM			23.188,20	131.802,60	153.137,06

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

DOTACJE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	165.000,00	165.000,00
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>115.000,00</u>
Dochody bieżące:	0,00	5.000,00	5.000,00
§2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5.000,00	5.000,00
Dochody majątkowe:	0,00	135.000,00	135.000,00
§6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25.000,00	25.000,00
§6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	110.000,00	110.000,00
<u>rozdz. 75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
Dochody bieżące:	0,00	25.000,00	25.000,00
§2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst, na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25.000,00	25.000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	165.000,00	165.000,00
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>140.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	5.000,00	5.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5.000,00	5.000,00
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5.000,00	5.000,00
zadanie:			
- Dofinansowanie działalności operacyjnej OSP w Bujakowie	-	5.000,00	5.000,00
II. Wydatki majątkowe	0,00	135.000,00	135.000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135.000,00	135.000,00
zadanie:			
- Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Bujaków	-	110.000,00	110.000,00
- Zakup wyposażenia samochodu bojowego OSP w Bujakowie	-	25.000,00	25.000,00
<u>rozdz.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	25.000,00	25.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25.000,00	25.000,00
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25.000,00	25.000,00
zadanie:			
- Dofinansowanie kosztów pracy ciężkiego sprzętu w trakcie akcji ratowniczej po wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w Kobiernicach	-	25.000,00	25.000,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2020 ROKU**

Szkoła Podstawowa w Bujakowie

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	3.041.108,00	3.027.342,25	2.967.007,84	98,01
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.929.136,00	2.917.553,25	2.861.997,44	98,10
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.331.896,00</u>	<u>2.281.538,00</u>	<u>2.244.458,37</u>	<u>98,37</u>
I. Wydatki bieżące	2.331.896,00	2.281.538,00	2.244.458,37	98,37
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.241.496,00	2.177.938,00	2.141.107,15	98,31
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.031.400,00	1.933.915,00	1.906.232,85	98,57
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210.096,00	244.023,00	234.874,30	96,25
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.400,00	103.600,00	103.351,22	99,76
<u>rozd.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>382.877,00</u>	<u>384.483,00</u>	<u>371.968,85</u>	<u>96,75</u>
I. Wydatki bieżące	382.877,00	384.483,00	371.968,85	96,75
1. Wydatki jednostek budżetowych	368.297,00	368.752,00	356.237,95	96,61
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332.011,00	331.123,00	321.590,09	97,12
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.286,00	37.629,00	34.647,86	92,08
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.580,00	15.731,00	15.730,90	100,00
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9.900,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>7.540,27</u>	<u>76,16</u>
I. Wydatki bieżące	9.900,00	9.900,00	7.540,27	76,16
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.900,00	9.900,00	7.540,27	76,16
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.900,00	9.900,00	7.540,27	76,16
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>189.363,00</u>	<u>207.846,00</u>	<u>206.104,23</u>	<u>99,16</u>
I. Wydatki bieżące	189.363,00	207.846,00	206.104,23	99,16
1. Wydatki jednostek budżetowych	182.133,00	195.146,00	193.438,67	99,13
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.580,00	182.578,00	181.339,81	99,32
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.553,00	12.568,00	12.098,86	96,27
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.230,00	12.700,00	12.665,56	99,73
<u>rozd.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>18.178,35</u>	<u>97,28</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	18.686,25	18.178,35	97,28
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18.686,25	18.178,35	97,28
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18.686,25	18.178,35	97,28

<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>15.100,00</u>	<u>15.100,00</u>	<u>13.747,37</u>	<u>91,04</u>
I. Wydatki bieżące	15.100,00	15.100,00	13.747,37	91,04
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>13.747,37</i>	<i>91,04</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.100,00	15.100,00	13.747,37	91,04
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111.972,00	109.789,00	105.010,40	95,65
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>111.972,00</u>	<u>109.789,00</u>	<u>105.010,40</u>	<u>95,65</u>
I. Wydatki bieżące	111.972,00	109.789,00	105.010,40	95,65
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>105.472,00</i>	<i>103.214,00</i>	<i>98.476,66</i>	<i>95,41</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.420,00	98.096,00	93.358,99	95,17
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.052,00	5.118,00	5.117,67	99,99
2. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.575,00</i>	<i>6.533,74</i>	<i>99,37</i>

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	4.277.743,00	4.273.760,67	4.195.931,96	98,18
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.188.323,00	4.182.157,67	4.105.498,10	98,17
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>3.301.580,00</u>	<u>3.359.449,00</u>	<u>3.333.418,58</u>	<u>99,23</u>
I. Wydatki bieżące	3.301.580,00	3.359.449,00	3.333.418,58	99,23
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.178.580,00	3.218.074,00	3.192.044,02	99,19
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.817.680,00	2.831.540,00	2.825.917,56	99,80
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360.900,00	386.534,00	366.126,46	94,72
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123.000,00	141.375,00	141.374,56	100,00
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>244,80</u>	<u>16,32</u>
I. Wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	244,80	16,32
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.500,00	244,80	16,32
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00	1.500,00	244,80	16,32
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>14.400,00</u>	<u>14.400,00</u>	<u>7.120,00</u>	<u>49,44</u>
I. Wydatki bieżące	14.400,00	14.400,00	7.120,00	49,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	14.400,00	14.400,00	7.120,00	49,44
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.400,00	14.400,00	7.120,00	49,44
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>520.062,00</u>	<u>392.579,00</u>	<u>352.351,17</u>	<u>89,75</u>
I. Wydatki bieżące	520.062,00	392.579,00	352.351,17	89,75
1. Wydatki jednostek budżetowych	518.062,00	389.678,00	349.450,93	89,68
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.510,00	253.650,00	241.414,06	95,18
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250.552,00	136.028,00	108.036,87	79,42
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.901,00	2.900,24	99,97
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>324.081,00</u>	<u>346.924,00</u>	<u>345.617,19</u>	<u>99,62</u>
I. Wydatki bieżące	324.081,00	346.924,00	345.617,19	99,62
1. Wydatki jednostek budżetowych	309.281,00	331.808,00	330.502,08	99,61
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297.100,00	319.573,00	318.355,02	99,62
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.181,00	12.235,00	12.147,06	99,28
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.800,00	15.116,00	15.115,11	99,99
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>39.134,67</u>	<u>38.576,31</u>	<u>98,57</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	39.134,67	38.576,31	98,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	39.134,67	38.576,31	98,57
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39.134,67	38.576,31	98,57

<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>26.700,00</u>	<u>28.171,00</u>	<u>28.170,05</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	26.700,00	28.171,00	28.170,05	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>26.700,00</i>	<i>28.171,00</i>	<i>28.170,05</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.700,00	28.171,00	28.170,05	100,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89.420,00	91.603,00	90.433,86	98,72
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>89.420,00</u>	<u>91.603,00</u>	<u>90.433,86</u>	<u>98,72</u>
I. Wydatki bieżące	89.420,00	91.603,00	90.433,86	98,72
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>84.720,00</i>	<i>86.903,00</i>	<i>85.784,76</i>	<i>98,71</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.730,00	83.874,00	82.756,55	98,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.990,00	3.029,00	3.028,21	99,97
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.649,10</i>	<i>98,92</i>

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	2.295.728,00	2.321.343,65	2.241.856,29	96,58
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.209.335,00	2.234.950,65	2.159.193,45	96,61
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.040.442,00</u>	<u>2.040.102,00</u>	<u>1.975.986,69</u>	<u>96,86</u>
I. Wydatki bieżące	2.040.442,00	2.040.102,00	1.975.986,69	96,86
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.948.742,00	1.936.902,00	1.873.868,14	96,75
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.735.300,00	1.719.560,00	1.702.482,80	99,01
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213.442,00	217.342,00	171.385,34	78,86
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.700,00	103.200,00	102.118,55	98,95
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>37.613,00</u>	<u>37.613,00</u>	<u>35.078,61</u>	<u>93,26</u>
I. Wydatki bieżące	37.613,00	37.613,00	35.078,61	93,26
1. Wydatki jednostek budżetowych	37.313,00	37.313,00	35.033,61	93,89
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.150,00	36.150,00	33.870,91	93,70
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.163,00	1.163,00	1.162,70	99,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	45,00	15,00
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9.300,00</u>	<u>9.300,00</u>	<u>3.872,90</u>	<u>41,64</u>
I. Wydatki bieżące	9.300,00	9.300,00	3.872,90	41,64
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.300,00	9.300,00	3.872,90	41,64
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.300,00	9.300,00	3.872,90	41,64
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>103.737,00</u>	<u>107.680,00</u>	<u>104.175,98</u>	<u>96,75</u>
I. Wydatki bieżące	103.737,00	107.680,00	104.175,98	96,75
1. Wydatki jednostek budżetowych	99.037,00	102.237,00	98.734,05	96,57
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.150,00	98.350,00	96.402,77	98,02
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.887,00	3.887,00	2.331,28	59,98
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	5.443,00	5.441,93	99,98
<u>rozd.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>21.836,27</u>	<u>99,20</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	22.012,65	21.836,27	99,20
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	22.012,65	21.836,27	99,20
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22.012,65	21.836,27	99,20
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>18.243,00</u>	<u>18.243,00</u>	<u>18.243,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	18.243,00	18.243,00	18.243,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	18.243,00	18.243,00	18.243,00	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.243,00	18.243,00	18.243,00	100,00

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86.393,00	86.393,00	82.662,84	95,68
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>86.393,00</u>	<u>86.393,00</u>	<u>82.662,84</u>	<u>95,68</u>
I. Wydatki bieżące	86.393,00	86.393,00	82.662,84	95,68
1. Wydatki jednostek budżetowych	81.693,00	81.693,00	78.013,74	95,50
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.703,00	78.664,00	74.985,53	95,32
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.990,00	3.029,00	3.028,21	99,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	4.700,00	4.649,10	98,92

Szkoła Podstawowa w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	3.442.449,00	3.436.227,10	3.376.086,47	98,25
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.360.459,00	3.354.237,10	3.297.709,88	98,31
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.476.244,00</u>	<u>2.562.741,00</u>	<u>2.535.819,90</u>	<u>98,95</u>
I. Wydatki bieżące	2.476.244,00	2.562.741,00	2.535.819,90	98,95
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.376.644,00	2.446.141,00	2.421.394,50	98,99
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.099.133,00	2.176.098,00	2.173.783,40	99,89
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277.511,00	270.043,00	247.611,10	91,69
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.600,00	116.600,00	114.425,40	98,13
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11.400,00</u>	<u>11.400,00</u>	<u>2.765,53</u>	<u>24,26</u>
I. Wydatki bieżące	11.400,00	11.400,00	2.765,53	24,26
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.400,00	11.400,00	2.765,53	24,26
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.400,00	11.400,00	2.765,53	24,26
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>453.402,00</u>	<u>342.427,00</u>	<u>330.164,98</u>	<u>96,42</u>
I. Wydatki bieżące	453.402,00	342.427,00	330.164,98	96,42
1. Wydatki jednostek budżetowych	451.402,00	340.302,00	328.040,08	96,40
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251.250,00	251.250,00	239.428,98	95,30
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200.152,00	89.052,00	88.611,10	99,50
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.125,00	2.124,90	100,00
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>399.713,00</u>	<u>387.968,00</u>	<u>379.436,35</u>	<u>97,80</u>
I. Wydatki bieżące	399.713,00	387.968,00	379.436,35	97,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	381.143,00	367.943,00	359.424,26	97,68
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364.269,00	351.069,00	343.798,70	97,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.874,00	16.874,00	15.625,56	92,60
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.570,00	20.025,00	20.012,09	99,94
<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>25.849,68</u>	<u>99,32</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	26.027,10	25.849,68	99,32
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	26.027,10	25.849,68	99,32
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26.027,10	25.849,68	99,32
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>19.700,00</u>	<u>23.674,00</u>	<u>23.673,44</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	19.700,00	23.674,00	23.673,44	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	19.700,00	23.674,00	23.673,44	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.700,00	23.674,00	23.673,44	100,00

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81.990,00	81.990,00	78.376,59	95,59
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>81.990,00</u>	<u>81.990,00</u>	<u>78.376,59</u>	<u>95,59</u>
I. Wydatki bieżące	81.990,00	81.990,00	78.376,59	95,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	77.290,00	77.290,00	73.802,89	95,49
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.300,00	74.261,00	70.774,68	95,31
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.990,00	3.029,00	3.028,21	99,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	4.700,00	4.573,70	97,31

Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	3.304.909,00	3.315.576,50	3.196.773,96	96,42
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.185.684,00	3.196.351,50	3.079.465,69	96,34
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.477.722,00</u>	<u>2.494.607,00</u>	<u>2.434.489,95</u>	<u>97,59</u>
I. Wydatki bieżące	2.477.722,00	2.494.607,00	2.434.489,95	97,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.378.122,00	2.379.377,00	2.319.978,41	97,50
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.107.040,00	2.079.910,00	2.042.929,61	98,22
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271.082,00	299.467,00	277.048,80	92,51
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.600,00	115.230,00	114.511,54	99,38
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>8.860,06</u>	<u>73,83</u>
I. Wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	8.860,06	73,83
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00	8.860,06	73,83
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	12.000,00	8.860,06	73,83
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11.300,00</u>	<u>11.300,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>46,02</u>
I. Wydatki bieżące	11.300,00	11.300,00	5.200,00	46,02
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.300,00	11.300,00	5.200,00	46,02
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.300,00	11.300,00	5.200,00	46,02
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>322.501,00</u>	<u>286.702,00</u>	<u>243.955,39</u>	<u>85,09</u>
I. Wydatki bieżące	322.501,00	286.702,00	243.955,39	85,09
1. Wydatki jednostek budżetowych	320.601,00	284.802,00	242.500,19	85,15
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205.600,00	205.600,00	191.765,69	93,27
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115.001,00	79.202,00	50.734,50	64,06
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	1.900,00	1.455,20	76,59
<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>317.233,29</u>	<u>98,70</u>
I. Wydatki bieżące	321.422,00	321.422,00	317.233,29	98,70
1. Wydatki jednostek budżetowych	303.422,00	303.422,00	299.497,38	98,71
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.700,00	288.700,00	285.688,05	98,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.722,00	14.722,00	13.809,33	93,80
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.000,00	18.000,00	17.735,91	98,53
<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>27.374,22</u>	<u>97,88</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	27.967,50	27.374,22	97,88
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	27.967,50	27.374,22	97,88
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27.967,50	27.374,22	97,88

<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>40.739,00</u>	<u>42.353,00</u>	<u>42.352,78</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	40.739,00	42.353,00	42.352,78	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40.739,00</i>	<i>42.353,00</i>	<i>42.352,78</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.739,00	42.353,00	42.352,78	100,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	119.225,00	119.225,00	117.308,27	98,39
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>119.225,00</u>	<u>119.225,00</u>	<u>117.308,27</u>	<u>98,39</u>
I. Wydatki bieżące	119.225,00	119.225,00	117.308,27	98,39
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>112.125,00</i>	<i>112.125,00</i>	<i>110.498,82</i>	<i>98,55</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.640,00	107.067,00	105.441,71	98,48
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.485,00	5.058,00	5.057,11	99,98
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7.100,00</i>	<i>7.100,00</i>	<i>6.809,45</i>	<i>95,91</i>

Przedszkole Publiczne nr 1 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	1.509.181,00	1.384.653,00	1.367.750,24	98,78
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.509.181,00	1.384.653,00	1.367.750,24	98,78
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>1.488.211,00</u>	<u>1.363.570,00</u>	<u>1.346.997,53</u>	<u>98,78</u>
I. Wydatki bieżące	1.488.211,00	1.363.570,00	1.346.997,53	98,78
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.452.011,00	1.324.870,00	1.308.374,88	98,75
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.143.100,00	1.080.743,00	1.079.603,04	99,89
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308.911,00	244.127,00	228.771,84	93,71
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.200,00	38.700,00	38.622,65	99,80
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.670,00</u>	<u>91,75</u>
I. Wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	3.670,00	91,75
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	3.670,00	91,75
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	4.000,00	3.670,00	91,75
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>16.970,00</u>	<u>17.083,00</u>	<u>17.082,71</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	16.970,00	17.083,00	17.082,71	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	16.970,00	17.083,00	17.082,71	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.970,00	17.083,00	17.082,71	100,00

Przedszkole Publiczne nr 2 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	1.271.825,00	1.299.978,00	1.293.383,04	99,49
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.271.825,00	1.299.978,00	1.293.383,04	99,49
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>1.266.900,00</u>	<u>1.289.040,00</u>	<u>1.283.565,63</u>	<u>99,58</u>
I Wydatki bieżące	1.266.900,00	1.278.040,00	1.273.301,69	99,63
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.236.000,00	1.233.370,00	1.228.677,00	99,62
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.024.900,00	1.037.723,00	1.037.435,39	99,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211.100,00	195.647,00	191.241,61	97,75
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.900,00	44.670,00	44.624,69	99,90
II. Wydatki majątkowe	0,00	11.000,00	10.263,94	93,31
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11.000,00	10.263,94	93,31
<u>rozdz.80146 kształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>3.200,00</u>	<u>3.200,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>85,94</u>
I. Wydatki bieżące	3.200,00	3.200,00	2.750,00	85,94
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.200,00	3.200,00	2.750,00	85,94
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.200,00	3.200,00	2.750,00	85,94
<u>rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,</u>	<u>0,00</u>	<u>6.013,00</u>	<u>6.009,55</u>	<u>99,94</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	6.013,00	6.009,55	99,94
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5.712,00	5.709,50	99,96
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5.712,00	5.709,50	99,96
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	301,00	300,05	99,68
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>1.725,00</u>	<u>1.725,00</u>	<u>1.057,86</u>	<u>61,33</u>
I. Wydatki bieżące	1.725,00	1.725,00	1.057,86	61,33
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.725,00	1.725,00	1.057,86	61,33
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.725,00	1.725,00	1.057,86	61,33

Przedszkole Publiczne w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	2.206.556,00	2.134.043,00	2.090.447,77	97,96
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.112.316,00	2.039.803,00	2.003.165,78	98,20
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>1.770.199,00</u>	<u>1.709.682,00</u>	<u>1.698.039,82</u>	<u>99,32</u>
I. Wydatki bieżące	1.770.199,00	1.691.682,00	1.681.138,39	99,38
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.726.199,00	1.644.238,00	1.633.696,23	99,36
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.360.580,00	1.371.204,00	1.370.798,93	99,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365.619,00	273.034,00	262.897,30	96,29
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.000,00	47.444,00	47.442,16	100,00
II. Wydatki majątkowe	0,00	18.000,00	16.901,43	93,90
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18.000,00	16.901,43	93,90
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>4.280,00</u>	<u>97,27</u>
I. Wydatki bieżące	4.400,00	4.400,00	4.280,00	97,27
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.400,00	4.400,00	4.280,00	97,27
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.400,00	4.400,00	4.280,00	97,27
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>334.047,00</u>	<u>320.706,00</u>	<u>295.831,11</u>	<u>92,24</u>
I. Wydatki bieżące	334.047,00	320.706,00	295.831,11	92,24
1. Wydatki jednostek budżetowych	317.347,00	304.006,00	279.674,66	92,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.600,00	287.259,00	263.979,78	91,90
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.747,00	16.747,00	15.694,88	93,72
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.700,00	16.700,00	16.156,45	96,75
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>3.670,00</u>	<u>5.015,00</u>	<u>5.014,85</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.670,00	5.015,00	5.014,85	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.670,00	5.015,00	5.014,85	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.670,00	5.015,00	5.014,85	100,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94.240,00	94.240,00	87.281,99	92,62
<u>rozd.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>94.240,00</u>	<u>94.240,00</u>	<u>87.281,99</u>	<u>92,62</u>
I. Wydatki bieżące	94.240,00	94.240,00	87.281,99	92,62
1. Wydatki jednostek budżetowych	89.540,00	88.828,00	81.870,24	92,17
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.540,00	84.558,00	77.600,46	91,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	4.270,00	4.269,78	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	5.412,00	5.411,75	100,00

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	1.246.114,00	1.222.554,69	1.160.675,12	94,94
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	906.993,00	906.993,00	892.901,50	98,45
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>906.993,00</u>	<u>906.993,00</u>	<u>892.901,50</u>	<u>98,45</u>
I. Wydatki bieżące	906.993,00	906.993,00	892.901,50	98,45
1. Wydatki jednostek budżetowych	903.993,00	903.993,00	891.160,94	98,58
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	837.800,00	837.800,00	834.081,72	99,56
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.193,00	66.193,00	57.079,22	86,23
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	1.740,56	58,02
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	339.121,00	315.561,69	267.773,62	84,86
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>20.950,00</u>	<u>20.950,00</u>	<u>13.659,68</u>	<u>65,20</u>
I. Wydatki bieżące	20.950,00	20.950,00	13.659,68	65,20
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.950,00	20.950,00	13.659,68	65,20
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>4.700,00</u>	<u>4.700,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>38,30</u>
I. Wydatki bieżące	4.700,00	4.700,00	1.800,00	38,30
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.700,00	4.700,00	1.800,00	38,30
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>313.471,00</u>	<u>288.471,00</u>	<u>250.873,25</u>	<u>86,97</u>
I. Wydatki bieżące	313.471,00	288.471,00	250.873,25	86,97
1. Wydatki jednostek budżetowych	312.471,00	287.471,00	250.267,37	87,06
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185.650,00	175.650,00	155.840,43	88,72
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126.821,00	111.821,00	94.426,94	84,44
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	605,88	60,59
<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>1.440,69</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	1.440,69	1.440,69	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1.440,69	1.440,69	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.440,69	1.440,69	100,00

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 63/2021/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 30 marca 2021 r.

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	Plan	Dochody przekazane
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	88,00	88,35
852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	524,40
855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	148.000,00	108.955,27
	85503 Karta Dużej rodziny	60,00	52,50
OGÓŁEM		148.148,00	109.620,52

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W 2020 ROKU**

PRZYCHODY BUDŻETU

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	5.000.000,00	4.500.000,00
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.	465.200,00	801.989,45
OGÓŁEM		5.880.092,45	5.677.881,90

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	950.000,00
	- umowa nr 824/38/15 z dnia 28.09.2015	400.000,00	400.000,00
	- umowa nr 824/29/17 z dnia 30.06.2017	200.000,00	200.000,00
	- umowa nr 824/23/18 z dnia 27.07.2018	100.000,00	100.000,00
	- umowa nr 824/24/18 z dnia 27.07.2018	50.000,00	50.000,00
	- umowa nr 824/22/19 z dnia 27.07.2019	1.036.561,00	1.036.561,00
	- umowa nr 824/21/19 z dnia 27.07.2019	54.000,00	54.000,00
	<i>Etno Bank Spółdzielczy w Radziechowach Wieprzu</i>		
	- umowa nr 159825/20/JST/Ob/16	250.000,00	250.000,00
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	75.000,00
	- umowa nr 185/2018/232/OA/poe/P z dnia 29.06.2018	25.000,00	25.000,00
	- umowa nr 88/2019/232/OW/ot-st/P z dnia 24.06.2019	216.000,00	216.000,00
	- umowa nr 112/2019/232/OA/poe/P z dnia 11.07.2019	20.000,00	20.000,00
	- umowa nr 92/2019/232/OW/os/P z dnia 24.06.2019	30.000,00	30.000,00
	- umowa nr 244/2019/232/OW/ot/P z dnia 09.12.2019	20.000,00	20.000,00
OGÓŁEM		3.450.261,00	3.450.261,00

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
STAN NA 31.12.2020 r.**

WIERZYTEL	CAŁKOWITY OKRES SPŁATY	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/10/14	30.01.2015 - 31.12.2021	700.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/38/15	31.01.2017 - 30.12.2022	700.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/29/17	31.01.2018 - 31.12.2024	1.100.000,00
ETNO BS Radziechowy Wieprz – umowa kredytu nr 159825/20/JST/Ob/16	31.01.2017 - 29.12.2023	950.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/23/18 (27.07.2018)	31.01.2019- 31.12.2026	1.600.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/24/18 (27.07.2018)	30.06.2020 - 31.12.2026	614.434,72
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu Nr 824/22/19 (29.07.2019)	31.01.2020 -31.12.2020	0,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu Nr 824/21/19 (29.07.2019)	31.01.2020 -31.12.2026	1.409.439,00
Mikołowski Bank Spółdzielczy – umowa kredytu *1) Nr 268167-30000114610-1 (03.07.2020)	31.03.2021-28.06.2030	4.500.000,00
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	270.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 185/2018/232/OA/poe/P (29.06.2018)	03.07.2019 - 15.12.2022	50.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 92/2019/232/OW/os/P (24.06.2019)	01.07.2020 – 15.12.2024	210.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 88/2019/232/OW/ot-st/P (24.06.2019)	15.12.2020 – 30.09.2026	984.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 112/2019/232/OA/poe/P (11.07.2019)	30.06.2020 - 15.12.2023	140.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 244/2019/232/OW/ot/P (09.12.2019)	20.12.2020 - 30.09.2024	139.997,34
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki *2) 153/2020/232/os/P (24.06.2020)	30.09.2021 - 15.12.2025	351.000,00
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM		13.718.871,06

*1) Umowa o kredyt długoterminowy na kwotę 5.000.000,00 zł. Kredyt podjęto w kwocie 4.500.000,00 zł

*2) Zgodnie z umową kwota pożyczki wynosi 390.000,00 zł, do 31.12.2020 została uruchomiona I transza w kwocie 351.000,00 zł, II transza zostanie uruchomiona w 2021 roku.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 63/2021/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 30 marca 2021 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 2021 r. poz. 305)

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

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA W 2020 ROKU

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 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 5 uchwał oraz zostało wydanych 40 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 Porządka 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 Porządka 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 Porządka 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 Porządka 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 Porządka 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 Porządka 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 Porządka 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 Porządka 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 Porządka 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 Porządka 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 Porządka 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 Porządka 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 Porządka 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
21	ZWG Porządka Nr 137/2020/SK z dn. 07.07.2020 r.	77.097.377,19 79.527.208,64	5.820.092,45 3.390.261,00	1) +144.182,00 2) +144.182,00 3) 0 4) 0

22	ZWG Porządka Nr 143/2020/SK z dn. 09.07.2020 r.	77.126.673,19 79.556.504,64	5.820.092,45 3.390.261,00	1) +29.296,00 2) +29.296,00 3) 0 4) 0
23	ZWG Porządka Nr 150/2020/SK z dn. 20.07.2020 r.	77.259.466,79 79.689.298,24	5.820.092,45 3.390.261,00	1) +132.793,60 2) +132.793,60 3) 0 4) 0
24	ZWG Porządka Nr 161/2020/SK z dn. 11.08.2020 r.	77.259.531,79 79.689.363,24	5.820.092,45 3.390.261,00	1) +65,00 2) +65,00 3) 0 4) 0
25	ZWG Porządka Nr 170/2020/SK z dn. 27.08.2020 r.	77.309.266,79 79.739.098,24	5.820.092,45 3.390.261,00	1) +49.735,00 2) +49.735,00 3) 0 4) 0
26	ZWG Porządka Nr 174/2020/SK z dn. 31.08.2020 r.	77.309.266,79 79.739.098,24	5.820.092,45 3.390.261,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
27	ZWG Porządka Nr 180/2020/SK z dn. 18.09.2020 r.	77.309.266,79 79.739.098,24	5.820.092,45 3.390.261,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
28	Uchwała nr XX/182/2020 Rady Gminy Porządka z dn. 24.09.2020 r.	78.119.959,74 80.489.791,19	5.820.092,45 3.450.261,00	1) +810.692,95 2) +750.692,95 3) 0 4) +60.000,00
29	ZWG Porządka Nr 184/2020/SK z dn. 25.09.2020 r.	78.165.515,74 80.535.347,19	5.820.092,45 3.450.261,00	1) +45.556,00 2) +45.556,00 3) 0 4) 0
30	ZWG Porządka Nr 187/2020/SK z dn. 30.09.2020 r.	78.124.315,74 80.494.147,19	5.820.092,45 3.450.261,00	1) -41.200,00 2) -41.200,00 3) 0 4) 0
31	ZWG Porządka Nr 198/2020/SK z dn. 15.10.2020 r.	78.124.406,74 80.494.238,19	5.820.092,45 3.450.261,00	1) +91,00 2) +91,00 3) 0 4) 0
32	ZWG Porządka Nr 201/2020/SK z dn. 16.10.2020 r. zmienione ZWG Porządka Nr 214/202/SK z dn. 27.10.2020 r.	78.124.406,74 80.494.238,19	5.820.092,45 3.450.261,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
33	ZWG Porządka Nr 214/2020/SK z dn. 27.10.2020 r.	78.124.406,74 80.494.238,19	5.820.092,45 3.450.261,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
34	ZWG Porządka Nr 217/2020/SK z dn. 28.10.2020 r.	78.148.222,75 80.518.054,20	5.820.092,45 3.450.261,00	1) +23.816,01 2) +23.816,01 3) 0 4) 0
35	ZWG Porządka Nr 222/2020/SK z dn. 04.11.2020 r.	78.579.379,75 80.949.211,20	5.820.092,45 3.450.261,00	1) +431.157,00 2) +431.157,00 3) 0 4) 0
36	ZWG Porządka Nr 226/2020/SK z dn. 10.11.2020 r.	78.652.337,41 81.022.168,86	5.820.092,45 3.450.261,00	1) +72.957,66 2) +72.957,66 3) 0 4) 0
37	ZWG Porządka Nr 231/2020/SK z dn. 17.11.2020 r.	78.652.337,41 81.022.168,86	5.820.092,45 3.450.261,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0

38	Uchwała nr XXI/199/2020 Rady Gminy Porąbka z dn. 26.11.2020 r.	78.712.337,41 81.082.168,86	5.820.092,45 3.450.261,00	1) +60.000,00 2) +60.000,00 3) 0 4) 0
39	ZWG Porąbka Nr 238/2020/SK z dn. 30.11.2020 r.	78.754.865,41 81.124.696,86	5.820.092,45 3.450.261,00	1) +42.528,00 2) +42.528,00 3) 0 4) 0
40	ZWG Porąbka Nr 249/2020/SK z dn. 08.12.2020 r.	78.779.865,41 81.149.696,86	5.820.092,45 3.450.261,00	1) +25.000,00 2) +25.000,00 3) 0 4) 0
41	ZWG Porąbka Nr 255/2020/SK z dn. 17.12.2020 r.	78.779.865,41 81.149.696,86	5.820.092,45 3.450.261,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
42	Uchwała nr XXII/215/2020 Rady Gminy Porąbka z dn. 22.12.2020 r.	78.847.690,41 81.277.521,86	5.880.092,45 3.450.261,00	1) + 67.825,00 2) +127.825,00 3) + 60.000,00 4) 0
43	ZWG Porąbka Nr 266/2020/SK z dn. 23.12.2020 r.	78.847.690,41 81.277.521,86	5.880.092,45 3.450.261,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
44	ZWG Porąbka Nr 269/2020/SK z dn. 30.12.2020 r.	78.847.690,41 81.277.521,86	5.880.092,45 3.450.261,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
45	ZWG Porąbka Nr 271/2020/SK z dn. 30.12.2020 r.	78.847.690,41 81.277.521,86	5.880.092,45 3.450.261,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0

Budżet po zmianach wynosi:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	
	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	78.847.690,41	78.673.776,41
• bieżące, w tym:	74.672.426,62	74.603.980,65
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>178.136,00</i>	<i>138.181,00</i>
• majątkowe, w tym:	4.175.263,79	4.069.795,76
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>2.462.462,41</i>	<i>1.884.663,36</i>
PRZYCHODY	5.880.092,45	5.677.881,90
• WOLNE ŚRODKI	465.200,00	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	4.851.000,00
WYDATKI	81.277.521,86	78.041.256,83
• bieżące w tym:	73.199.718,76	71.371.848,68
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>225.571,10</i>	<i>137.737,04</i>
• majątkowe w tym:	8.077.803,10	6.669.408,15
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i>	<i>8.062.803,10</i>	<i>6.654.508,15</i>
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3</i>	<i>1.256.325,22</i>	<i>692.767,16</i>
<i>wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<i>14.900,00</i>	<i>14.900,00</i>
ROZCHODY	3.450.261,00	3.450.261,00
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	3.450.261,00	3.450.261,00
WYNIK BUDŻETU /dochody -wydatki/	-2.429.831,45	+632.519,58

Na realizację budżetu w 2020 roku miała wpływ pandemia COVID-19, z jednej strony szczególnie w pierwszej połowie roku gmina odnotowała znaczący spadek wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, a z drugiej strony pojawiła się nowa kategoria wydatków związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzenianiu się choroby. W ciągu roku dokonano korekty planów dochodów, których wykonanie zostało zagrożone w związku z wystąpieniem pandemii. Podobnie z powodu czasowego zamknięcia placówek oświatowych i kulturalnych dostosowano plany wydatków związanych z funkcjonowaniem tych placówek.

Dochody budżetowe w 2020 r. zostały wykonane w kwocie 78.673.776,41 zł co stanowi 99,78% planu po zmianach, z czego dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 74.603.980,65 zł t.j. 99,91%, a dochody majątkowe w kwocie 4.069.795,76 zł t.j 97,47%. W trakcie 2020 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o 2.597.804,37 zł – w tym wzrost planowanych dotacji na zadania bieżące wyniósł 1.348.320,01 zł, a plan dotacji na zadania majątkowe został zwiększony o 1.118.296,04 zł. W tabeli 2 przedstawiono strukturę wykonania poszczególnych grup dochodów w 2020 roku oraz dynamikę w stosunku do wykonania 2019 roku.

Tabela 2. Wykonanie grup dochodów w 2020 roku do 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019 r.	Plan po zmianach 31.12.2020 r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania planu 2020r. (5/4)	Dynamika 2020/2019 (5/3)	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	dochody ogółem	73 527 187,12 zł	78 847 690,41 zł	78 673 776,41 zł	99,78%	107,00%	100,00%
1.1	dochody bieżące	69 314 582,05 zł	74 672 426,62 zł	74 603 980,65 zł	99,91%	107,63%	94,83%
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 439 507,00 zł	16 375 451,16 zł	16 111 671,00 zł	98,39%	98,01%	20,48%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	916 834,07 zł	756 323,00 zł	871 311,25 zł	115,20%	95,03%	1,11%
1.1.3	podatki i opłaty	13 845 200,46 zł	14 842 705,22 zł	15 130 959,10 zł	101,94%	109,29%	19,23%
1.1.3.1	wpływy z podatku od nieruchomości	9 029 962,03 zł	9 358 000,00 zł	9 657 939,39 zł	103,21%	106,95%	12,28%
1.1.4	subwencja ogólna	15 583 524,00 zł	15 645 452,00 zł	15 645 452,00 zł	100,00%	100,40%	19,89%
1.1.4.1	subwencja oświatowa	14 414 008,00 zł	14 051 227,00 zł	14 051 227,00 zł	100,00%	97,48%	17,86%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 410 117,70 zł	24 027 707,85 zł	23 826 317,59 zł	99,16%	122,75%	30,28%
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	82 627,82 zł	178 136,00 zł	138 181,00 zł	77,57%	167,23%	0,18%
1.1.6	pozostałe bieżące	3 119 398,82 zł	3 024 787,39 zł	3 018 269,71 zł	99,78%	96,76%	3,84%
1.2	dochody majątkowe	4 212 605,07 zł	4 175 263,79 zł	4 069 795,76 zł	97,47%	96,61%	5,17%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	423 036,45 zł	178 450,00 zł	178 361,03 zł	99,95%	42,16%	0,23%

1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 788 668,62 zł	3 995 913,79 zł	3 890 534,73 zł	97,36%	102,69%	4,95%
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	2 968 170,64 zł	2 462 462,41 zł	1 884 663,36 zł	76,54%	63,50%	2,40%
1.2.3	pozostałe majątkowe	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	100,00%	100,00%	0,00%

Dochody własne gminy w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 35.451.472,09 zł, co stanowi 100,38% planu. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2020 roku wyniósł 45,06%. Jest to kolejny rok, w którym pomimo większego wykonania nominalnego dochodów własnych następuje spadek udziału dochodów własnych w dochodach ogółem. W 2019 roku wskaźnik ten wynosił 47,5% przy wykonaniu dochodów własnych w kwocie 34.961.521,16 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 74.603.9810,65 zł, co stanowi 99,91% planu. W tej kwocie mieszczą się dochody z następujących źródeł: subwencja ogólna, dotacje i środki na zadania bieżące, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT), podatki i opłaty oraz pozostałe dochody bieżące.

Subwencja ogólna z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy stanowi 19,89% dochodów ogółem. Łączna kwota subwencji została przekazana w wysokości 15.645.452,00 zł, na którą składają:

- część oświatowa – 14.051.227,00 zł,
- część wyrównawcza – 1.582.015,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 12.210,00 zł.

W porównaniu do 2019 roku łączna kwota subwencji była wyższa o 61.928,00 zł co stanowi wzrost o 0,40%. W stosunku do 2019 roku kwota subwencji oświatowej była niższa o 362.781,00 zł co stanowi spadek o 2,51%.

Dotacje i środki na zadania bieżące przekazane zostały gminie w kwocie 23.826.317,59 zł co stanowi 99,16 % planu. To źródło dochodów w 2020 roku stanowiło 30,28% dochodów ogółem. W tej kwocie mieszczą się:

- Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały przekazane w kwocie 22.210.770,29 zł – co stanowi 99,55% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zostało przedstawione w załączniku nr 4.
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych zostały wykonane w 95,60% planu, w kwocie 1.349.158,41 zł.

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – 98.207,89 zł, które zostały wykonane w 100,00 %. W ramach tej kwoty gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach środki na realizację następujących projektów:
 - *Zielona Pracownia w SP nr 1 w Czańcu – Po co komu woda ... – kwota 30.000,00 zł,*
 - *Zielona Pracownia w SP z Oddziałami Przedszkolnymi w Bujakowie – Zielony Oddech Beskidu Małego - kwota 30.000,00 zł,*
 - *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Porąbka – kwota 38.207,89 zł.*
 W przeciwieństwie do lat ubiegłych kwota dotacji w części zapewniła pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu.
- Dotacje na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały przekazane gminie w kwocie 138.181,00 zł, co stanowi 77,57% planu. Środki przekazane w I półroczu zostały wprowadzone do budżetu w związku z panującą epidemią i przeznaczone na realizację projektów Zdalna szkoła oraz Zdalna Szkoła +.

W 2020 roku gmina otrzymała dotacje na następujące projekty:

- *Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – kwota 70.000,00 zł;(Dz. 801-80101-2057)*
- *Zdalna szkoła + – wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – kwota 49.770,00 zł (Dz. 801-80101-2057).* Po zakończeniu zadania w II połowie roku z otrzymanej pierwotnie kwoty 74.970,00 zł dokonano zwrotu 25.200,00 zł niewykorzystanej dotacji.
- *Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka – kwota 18.411,00 zł, która stanowi refundację wydatków bieżących związanych z realizacją projektu poniesionych w 2019 roku. (Dz. 900-90005-2058.)*
- Środki otrzymane z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego – 30.000,00 zł zostały przekazane w pełnej wysokości. Na powyższą kwotę składają się środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej na realizację następujących zadań:
 - *Dofinansowanie działalności operacyjnej OSP w Bujakowie – kwota 5.000,00 zł (Dz. 754-75412-2710);*
 - *Dofinansowanie kosztów pracy ciężkiego sprzętu w trakcie akcji ratowniczej po wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w Kobiernicach – kwota 25.000,00 zł (Dz. 754-75421-2710).*

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią 20,48% dochodów ogółem. Ze względu na pandemię COVID-19 w I połowie roku gmina odnotowała znaczący spadek w stosunku do 2019 roku wpływów z tego tytułu. W efekcie w II połowie roku dokonano korekty planu. Zmniejszono go o 214.564,84 zł. Ostatecznie udziały we wpływach z

podatku dochodowego od osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 16.111.671,00 zł co stanowi 98,39% planu po zmianach. W stosunku do pierwotnego planu wykonanie jest niższe o 478.345,00 zł, a jest to efektem pandemii COVID-19. Porównując wykonanie tej wielkości do 2019 roku gmina odnotowała spadek o 1,99% - tj. 327.836,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 871.311,25 zł – co stanowi 115,20% planu. Wysokie wykonanie planu jest wynikiem ostrożnego planowania na etapie projektu budżetu. Jednakże porównując wykonanie w 2020 roku do 2019 roku również tu odnotowaliśmy spadek w kwocie 45.522,82 zł, co stanowi spadek o 4,97%. Podobnie jak w przypadku PIT ma to związek z załamaniem gospodarki w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w kwocie 15.130.959,10 zł – co stanowi 101,94% planu. Wpływy z tytułu podatków i opłat opłaty stanowią 19,23% dochodów ogółem oraz 42,68% dochodów własnych.

Największą pozycją tej grupy dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, które zostały zrealizowane w kwocie 9.657.939,39 zł co stanowi 103,21% planu. Wpływy z podatku od nieruchomości wzrosły w stosunku do 2019 roku o 627.977,36 zł. Jest to związane przede wszystkim ze zmianą klasyfikacji gruntów oraz rozwijającym się budownictwem mieszkaniowym. Wykonanie wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosło 326.346,19 zł (96,55%), a z tytułu podatku leśnego wyniosło 112.155,80 zł (100,77%).

W tabeli 3 przedstawiono stan zaległości wybranych podatków lokalnych. Na koniec 2020 roku odnotowano wzrost poziomu zaległości w stosunku do 2019 roku. Jednakże poziom ten jest nadal niższy niż na koniec 2018 roku. Wzrost poziomu zaległości jest w części związany z pandemią COVID-19 i pogorszeniem się sytuacji gospodarczej.

Tabela 3. Stan zaległości wybranych podatków lokalnych

	Zaległości na 31.12.2018 r.	Zaległości na 31.12.2019r.	Zaległości na 31.12.2020 r.
Podatek od nieruchomości	150.353,27 zł	140.307,94 zł	146.724,34 zł
Podatek rolny	20.133,69 zł	18.396,66 zł	19.241,54 zł
Podatek leśny	1.516,49 zł	402,16 zł	621,69 zł

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat zostały zrealizowane w kwocie 3.123.224,58 zł, co stanowi 102,81% planu. Na tę kwotę składają się:

- Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.085.140,89 zł,
- Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie – 38.083,69 zł.

Zaległości we wpłatach z tego tytułu wynoszą na 31.12.2020 r. dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 156.645,27 zł. Kwota ta jest wyższa od zaległości na koniec 2019 roku o 13.866,36 zł. Natomiast dla opłaty za zajęcie pasa drogowego – 4.743,98 zł i jest niższa od zaległości na koniec 2019 roku o 7.698,06 zł.

Wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 195.744,53 zł, co stanowi 101,34% planu. Realizacja tego źródła dochodów jest o 597,03 zł niższa od wykonania 2019 roku. W 2020 roku stawki tego podatku utrzymane były na poziomie 2019 roku, a liczba pojazdów utrzymuje się na stałym poziomie.

W 2020 roku po raz kolejny wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały wykonane ponadplanowo w kwocie 924.679,52 zł (102,34%). Również wpływy z podatku od spadków i darowizn zostały wykonane ponadplanowo w kwocie 83.877,39 zł (100,98%) i jest to kwota o 27.877,39 zł wyższa od planu pierwotnego. Na takie wykonanie ma wpływ liczba zrealizowanych transakcji przez osoby fizyczne i osoby prawne. Utrzymuje się tendencja wzrostowa w liczbie realizowanych transakcji, którą założono na etapie projektowania budżetu na 2020 rok.

W przeciwieństwie do 2019 roku wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zostały wykonane znacznie poniżej planu w kwocie 427,18 zł (28,48%). Dochody z tych tytułów są przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe.

W zakresie dochodów z pozostałych opłat wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 322.153,86 zł, co stanowi 97,92% planu. Niższe od planowanego wykonanie ma związek z pandemią COVID-19 i wyrejestrowywaniem lub zawieszaniem działalności, ponadto nie odbywały się imprezy plenerowe, tym samym nie były udzielane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na takich imprezach.

Również ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 w stosunku do 2019 roku spadły dochody z tytułu następujących opłat: opłata targowa, opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłata za wyżywienie w przedszkolach oraz wpływy z pozostałych opłat. Dla tych źródeł dochodów w II półroczu 2020 roku dokonano zmniejszenia planu pierwotnego. I ostatecznie wykonanie przedstawia się następująco:

- opłata targowa – 25.120,00 zł, (104,67%),
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 49.797,00 zł (62,25%),
- opłata za wyżywienie w przedszkolach – 252.063,00 zł (76,85%),
- wpływy z pozostałych opłat – 4.860,63 zł (98,03%).

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 3.018.269,71 zł – co stanowi 99,78 % planu. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z usług wykonane w kwocie 2.023.869,26 zł (103,58%). Wpływy z tytułu odbioru ścieków komunalnych wyniosły 1.571.184,14 zł (105,45%). Wpływy związane z dostawą mediów do najemców zostały wykonane w kwocie

239.015,13 zł (95,61%). Wpływy związane z odpłatnością za groby zostały zrealizowane w kwocie 183.862,91 zł (96,77%).

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie 291.387,50 zł co stanowi 97,32 % planu. W tym z tytułu odzyskanego podatku VAT gmina otrzymała kwotę 254.407,46 zł.

W przeciwieństwie do 2019 roku wpływy z najmu i dzierżawy zostały zrealizowane poniżej planu w kwocie 263.918,22 zł (93,08%). Niższe wykonanie tej pozycji dochodów jest związane m.in. z pandemią COVID-19. Na co złożyło się obniżenie stawek oraz zamknięcie Domów Kultury i odwołanie imprez – np. wesela, komunie. Kolejną pozycją dochodów wykonanych poniżej planu są wpływy ze sprzedaży wyrobów w stołówkach, które zostały zrealizowane w kwocie 197.358,50 zł co stanowi 76,61% planu i jest efektem zamknięcia szkół w związku z pandemią COVID-19. Dla obu źródeł dochodów w II półroczu 2020 roku dokonano zmniejszenia planu pierwotnego.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie 65.818,39 zł co stanowi 97,80% planu. Na tę kwotę składają się refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej na pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, opłata 40EURO oraz odsetki bankowe.

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 102.274,39 zł co stanowi 100,09% planu.

W tabeli 4 przedstawiono informację o liczbie oraz kwotach wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych dla wybranych grup źródeł dochodów własnych.

Tabela 4. Liczba wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w latach 2019-2020

WYSZCZEGÓLNIENIE	UPOMNIENIA				TYTUŁY WYKONAWCZE			
	LICZBA		KWOTA (zł)		LICZBA		KWOTA (zł)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	41	46	167.772,19	256.351,80	18	25	44.820,00	140.327,30
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	1797	1673	297.882,61	429.517,87	494	346	56.369,30	94.152,00
Podatek od środków transportowych	16	23	32.306,04	31.496,00	3	13	8.394,00	30.446,70
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3017	2293	244.241,63	263.901,14	323	282	80.878,50	69.066,30
Czynsze, dzierżawy, grzywny, opłaty za media	72	33	39.266,82	26.012,10	-	-	-	-
Rekompensata EURO	-	6	-	1.066,01	-	-	-	-

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe 2020 roku zostały wykonane w kwocie 4.069.795,76 zł, co stanowi 97,47% planu.

Głównym źródłem dochodów majątkowych podobnie jak w roku ubiegłym są dotacje i środki na inwestycje, które zostały zrealizowane w kwocie 3.890.534,73 zł. Dotacje te zostały przekazane gminie w 97,36% planowanej kwoty. W tym dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 1.884.663,36 zł (76,54%).

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 8.111,03 zł, co stanowi 98,92% planu. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały wykonane w kwocie 170.250,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wpływy z tego źródła przekraczają trzykrotnie pierwotny plan.

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

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka sołectwo Bujaków – kwota 1.036.562,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 roku i została przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego w 2019 roku z przeznaczeniem na działania finansowane ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.010-01010-6258);*
- *Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka – kwota 156.750,00 zł, która stanowi zaliczkę na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu poniesione w 2020 roku (Dz. 900-90005-6257);*
- *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.921-92109-6258);*

Dla projektu *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce* nadal nie została zakończona ocena wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (Dz.801-80101-6258).

Pozostałe dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wykonane w 2020 roku to:

- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych” kwota - 50.000,00 zł (Dz.600-60016-6350);
- „Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej ul. Zielona w Czańcu” kwota – 268.922,00 zł (Dz.600-60016-6350).
- Dotacja od Samorządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie zadania:
 - „Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Bujaków” kwota - 110.000,00 zł (Dz. 754-75412-6630)
- Środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej na realizację następującego zadania:
 - „Zakup doposażenia samochodu bojowego OSP w Bujakowie” kwota – 25.000,00 zł (Dz. 754-75412-6300);
- Środki z PFRON na dofinansowanie inwestycji „Budowa windy oraz połączeń komunikacyjnych pomiędzy częściami budynku w budynku szkolnym przy ul. Krakowskiej 4 w Porąbce” kwota – 69.357,46 zł (Dz. 801-80101-6350).

W dziale 758 różne rozliczenia – zostały zaewidencjonowane następujące dochody majątkowe:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 29.319,91 zł stanowiące zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2019 rok;
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 1.453.272,00 zł w ramach przeciwdziałania COVID-19 z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Informację o dochodach i wydatkach nimi finansowanych znajdują się w załączniku nr 7.

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 przedstawiono w Tabeli 5. Wydatki budżetowe w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 78.041.256,83 zł co stanowi 96,02% planu. Wydatki bieżące wyniosły 71.371.848,68 zł (97,50% planu), a wydatki majątkowe wyniosły 6.669.408,15 zł (82,53% planu). Wykonane wydatki bieżące stanowią 91,45% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe to 8,55% wydatków ogółem.

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. W drugim półroczu 2020 roku gmina podpisała umowę o długoterminowy kredyt oraz otrzymała środki z RFiL co pozwoliło na rozpoczęcie inwestycji wstrzymanych w pierwszym półroczu. Ze względu na panującą pandemię COVID-19 podobnie jak w dochodach, również w wydatkach wprowadzano zmiany planów.

Tabela 5. Wykonanie wydatków w 2020 roku według grup

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 01.01.2020 r.	Plan po zmianach 31.12.2020r.	Wykonanie 31.12.2020 r.	% wykonania (5/4)	Struktura wykonania do wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM:	78 654 825,04 zł	81 277 521,86 zł	78 041 256,83 zł	96,02%	100,00%
I	WYDATKI BIEŻĄCE	71 121 716,64 zł	73 199 718,76 zł	71 371 848,68 zł	97,50%	91,45%
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 381 945,54 zł	43 166 906,08 zł	41 658 878,91 zł	96,51%	53,38%
1.a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 224 048,30 zł	26 949 145,18 zł	26 338 747,82 zł	97,74%	33,75%
1.b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 157 897,24 zł	16 217 760,90 zł	15 320 131,09 zł	94,47%	19,63%
2.	dotacje i środki na zadania bieżące	5 924 198,00 zł	5 929 739,58 zł	5 878 842,85 zł	99,14%	7,53%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 357 602,00 zł	23 482 502,00 zł	23 364 983,29 zł	99,50%	29,94%
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	137 737,04 zł	61,06%	0,18%
5.	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	395 000,00 zł	395 000,00 zł	331 406,59 zł	83,90%	0,42%
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 533 108,40 zł	8 077 803,10 zł	6 669 408,15 zł	82,56%	8,55%
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	7 518 208,40 zł	8 062 903,10 zł	6 654 508,15 zł	82,53%	8,53%
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	1 256 325,22 zł	692 767,16 zł	55,14%	0,89%
1.b	dotacje na inwestycje	1 421 083,00 zł	1 581 583,00 zł	1 338 734,97 zł	84,65%	1,72%
2.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	14 900,00 zł	14 900,00 zł	14 900,00 zł	100,00%	0,02%

W stosunku do wykonania 2019 roku wydatki bieżące wzrosły o 6.230.288,63 zł, w tym wzrost wydatków związanych z realizacją zadań zleconych wyniósł 4.178.736,39 zł. Dynamika wydatków bieżących w 2020 roku w stosunku do 2019 roku wyniosła 109,56%. Natomiast wydatki majątkowe wykonane w 2020 roku są o 4.652.573,72 zł niższe niż w 2019 roku. Jednakże porównując wydatki majątkowe nie związane z projektami współfinansowanymi z środków europejskich w 2020 roku nastąpił wzrost tych wydatków majątkowych o 1.211.335,61 zł w stosunku do 2019 roku.

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

W załączniku nr 5 przedstawiono wykonanie dotacji przekazanych z budżetu gminy na zadania bieżące i inwestycyjne.

Największe wykonanie wydatków odnotowano w działach:

- Oświata i wychowanie (Dz. 801) 26.649.791,49 zł, co stanowi 34,15 % wydatków ogółem. Kwota ta obejmuje wydatki majątkowe wykonane w kwocie 2.678.000,69 zł,
- Rodzina (Dz. 855) 22.261.235,83 zł, co stanowi 28,52 % wydatków ogółem.

Najniższe wykonanie wydatków odnotowano w działach:

- Obrona narodowa (Dz. 752) 250,00 zł,
- Leśnictwo (Dz. 020) 1.772,00 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.707.363,19 zł, co stanowi 95,76% planu. Wydatki bieżące to kwota 2.377.363,19 zł (99,00%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 330.000,00 zł (77,46%).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – wydatki wykonano w kwocie 328,00 zł (32,80%)

Są to wydatki związane z opłatami za korzystanie z urządzeń będących w zarządzie PGW Wody Polskie.

Rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wydatki wykonano w kwocie 2.674.917,52 zł, co stanowi 95,74% planu.

Wydatki bieżące to kwota 2.344.917,52 zł (99,03%)

Na tę kwotę składają się wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, w tym koszty odprowadzania ścieków – 1.944.007,31 zł, opłaty i podatki - 3.254,97 zł, końcowe rozliczenie związane z budową kanalizacji w Bujakowie – 8.412,41 zł, wynagrodzenia i świadczenia pracowników obsługujących sieć to kwota 211.317,53 zł, pozostałe związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej - 177.925,30 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 330.000,00 zł (77,46%).

W 2020 roku wypłacono 55 dotacji dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje były finansowane z pożyczki udzielonej na ten cel przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wydatki wykonano w kwocie 6.504,65 zł, co stanowi 95,66% planu.

Są to wydatki bieżące, stanowiące wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – pozostała działalność wydatki wykonano w kwocie 25.613,02 zł, co stanowi 100,00% planu.

Są to wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W 2020 roku producentom rolnym z Gminy Porąbka został wypłacony zwrot części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego w kwocie 25.110,81 zł. Jest to jedno z zadań zleconych gminie. Łączne wydatki związane z realizacją tego zadania to kwota 25.613,02 zł.

Dział 020 Leśnictwo, rozdz. 02001 gospodarka leśna

Wydatki wykonano w kwocie 1.772,00 zł, co stanowi 93,76%.

Jest to podatek leśny opłacony przez gminę.

Dział 600 transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.471.756,30 zł, co stanowi 94,85% planu. Wydatki bieżące to kwota 2.352.097,51 zł (95,85%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.119.658,79 zł (92,80%).

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy wydatki wykonano w kwocie 1.755.893,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem transportu zbiorowego na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 1.726.200,00 zł, która obejmuje dopłatę do usług przewozowych dla MZK Kęty Sp. z o.o. w wysokości 1.247.880,00 zł oraz dotację w kwocie 478.320,00 zł przekazaną Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu.

Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 29.693,00 zł, na którą składają się wpłata do MZK Kęty Sp. z o.o. na pokrycie straty w kwocie 14.900,00zł oraz środki w kwocie 14.793,00 zł na wydatki inwestycyjne Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe wydatki wykonano w kwocie 41.300,78 zł, co stanowi 100,00% planu

Są to wydatki majątkowe związane z realizacją zadania Budowa pierwszego etapu chodnika umożliwiającego budowę wyniesionego przejścia dla pieszych ul. Parkowa w Kobiernicach. Zadanie było realizowane na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – wydatki wykonano w kwocie 1.674.562,52 zł, co stanowi 89,88% planu.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i bieżącymi remontami dróg, ulic, mostów oraz organizacją ruchu drogowego to kwota 625.897,51 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 – 434.377,12 zł, pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych (m.in. znaki drogowe, koszenie poboczy, przeglądy mostów) 35.103,51 zł.

Wydatki majątkowe na drogach gminnych wyniosły 1.048.665,01 zł i stanowią one 16,79% wykonanych wydatków majątkowych ogółem. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- Przebudowa ul. Wczasowej w Kobiernicach etap II – kwota 335.405,88 zł,

- Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika – kwota 156.766,90 zł,
- Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Czańcu – kwota 536.873,73 zł,
- Przygotowanie dokumentacji projektowej mostu w Czańcu ul. Krucza – kwota 19.618,50 zł.

Dział 630- Turystyka, rozdział 63003- zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 24.590,70 zł, co stanowi 76,85% planu.

Są to wydatki bieżące w ramach tych wydatków zostały udzielone dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w kwocie 10.000,00 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem punktu informacji turystycznej oraz utrzymaniem systemu lokalnego informacji turystycznej.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.922.809,28 zł, co stanowi 87,04% planu.

Wydatki bieżące to kwota 778.449,95 zł (94,47%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.144.359,33 zł (82,63%).

Wydatki bieżące obejmują 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. W 2020 roku kwota poniesionych wydatków bieżących jest niższa od wykonania 2019 roku o 66.329,65 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w tym dziale stanowią 17,16% wydatków majątkowych ogółem. Poniesione wydatki majątkowe zostały przeznaczono między innymi na realizację następujących zadań:

- zakupy działek – kwota 37.049,92 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Kobiernicach ul. Żywiecka 8 - dostosowanie budynku do przepisów p. pożarowych, przygotowanie lokalu socjalnego – kwota 2.706,00 zł,
- Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku komunalnego w Czańcu ul. Zagłęboce 9 na przedszkole – kwota 975.953,82 zł,
- Dom Kultury Czaniec – adaptacja pomieszczeń na świetlice dla dzieci – kwota 37.260,50 zł,
- Wykonanie ogrodzenia działki w Czańcu przy ul. Królewskiej – kwota 16.728,00 zł,
- Zakup i montaż pieca c.o. w budynku komunalnym w Bujakowie – kwota 13.530,00 zł,
- Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka – kwota 13.410,00 zł,
- Montaż oświetlenia ewakuacyjnego w budynku DK Czaniec – kwota 13.216,09 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań z Planu Gospodarczego przedstawiono w tabeli 6.

Dział 710 – działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.164.139,52 zł, co stanowi 95,11% planu. Wydatki bieżące to kwota 2.156.641,76 zł (97,08%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.497,76 zł (13,88%).

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 184,50 zł. Natomiast planowane wydatki osobowe związane z pracą komisji urbanizacyjnej nie zostały wykonane.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 41.568,30 zł i obejmują zakup usług geodezyjnych oraz opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71035 – cmentarze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 98.172,12 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy. Kwota poniesionych wydatków w 2020 roku jest o 1.726,93 zł niższa od wykonania 2019 roku.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.497,76 zł. Kwota ta została przeznaczona na przygotowanie projektów i uzyskanie niezbędnych pozwoleń w ramach zadań:

- Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Czańcu – kwota 650,00 zł,
- Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Porąbce – kwota 6.847,76 zł

Rozdział 71095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to kwota 2.016.716,84 zł.

Kwotę 5.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej na pokrycie kosztów w projekcie Rozwój Elektronicznych Usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego.

Koszty związane z funkcjonowaniem brygady remontowej przy referacie inwestycyjnym wyniosły 2.011.716,84 zł. Z tego wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia stanowią kwotę 1.844.436,63 zł. W 2020 roku zostały zatrudnione 4 osoby skierowane do gminy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych. Wynagrodzenia tych osób w części były finansowane z środków otrzymanych z PUP. Kwota 167.280,21 zł została przeznaczona na odpis na ZFŚS, opłatę składek ubezpieczeniowych, szkolenia, zakup narzędzi i usług związanych z funkcjonowaniem brygady.

Dział 750 – administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.635.622,28 zł, co stanowi 96,02% planu. Wydatki bieżące to kwota 6.534.012,07 zł (96,22%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 101.610,21 zł (84,68%).

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące 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 110.521,18 zł. Zadania realizowane w tym rozdziale w całości są finansowane z dotacji.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zostały zrealizowane w kwocie 115.353,90 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy wyniosły 5.225.762,09 zł. Wydatki bieżące to kwota 5.124.151,88 zł, a wydatki majątkowe to kwota 101.610,21 zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze to kwota 4.237.101,13 zł. Kwota 887.050,75 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.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 101.610,21 zł. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do kontynuowania prac związanych z rozbudową budynku urzędu. W budynku urzędu została zamontowana klimatyzacja.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące w kwocie 19.325,00 zł związane z realizacją zadań zleconych gminie w ramach przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego. Zadanie realizowane w tym rozdziale w całości jest finansowane z dotacji.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z promocją gminy zostały wykonane w kwocie 108.237,01 zł.

Na akcję promocyjną „Maluch pod kołderką w Gminie Porąbka” 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 11.708,64 zł została przeznaczona na zakup kalendarzy. Wydatki związane z zabezpieczeniem przejazdu Tour de Polonge oraz obsługę medialną wyniosły 3.714,97 zł. Kwota 9.957,20 zł została wydatkowana na wydruk kartek z życzeniami oraz banerów, zakup zestawów świątecznych, nagranie muzycznej kartki świątecznej. Kwotę 3.300,00 zł przeznaczono na zakup uli do gminnej pasieki. Ponadto zakupiono materiały promocyjne – gadżety, breloki, torby, miody, książki. Na wydruk plakatów i kalendarza imprez wydatkowano kwotę 602,39 zł. Zakupiono statuetki okolicznościowe oraz nagrody za kwotę 5.699,63 zł.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli zostały wykonane w kwocie 892.901,50 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 163.521,60 zł. W tym 63.282,26 zł to składki członkowskie wpłacane do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, Stowarzyszenia Region Beskidy oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania. Kwota 20.000,00 zł to składki członkowskie wpłacone do Aglomeracji Beskidzkiej oraz Lokalnej Grupy Rybackiej. Pozostałe wydatki związane są z poborem podatków i opłat oraz windykacją zaległości podatkowych.

Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 91.815,00 zł, co stanowi 99,62% planu. Są to wyłącznie wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 3.000,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na aktualizację spisów wyborców. W całości jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 88.815,00 zł. Kwota 57.450,00 zł została wydatkowana na diety członków komisji wyborczych w dwóch turach wyborów. Zadanie jako zadanie zlecone gminie jest w całości finansowane z dotacji celowej.

Dział 752 - Obrona narodowa – rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 250,00 zł, co stanowi 83,33% planu. Wydatki stanowią wydatki bieżące związane ze szkoleniem z zakresu obrony cywilnej. Zadanie jako zadanie zlecone gminie w całości jest finansowane z dotacji celowej.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.150.735,64 zł, co stanowi 98,16% planu. Wydatki bieżące to kwota 510.767,94 zł (95,97%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 639.967,70 zł (99,99%), co stanowi 9,60% wydatków majątkowych ogółem.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące to kwota 40.000,00 zł, która została przekazana w formie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Kobiernicach.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 30.000,00 zł, która została przekazana w formie dotacji dla Policji na zakup sprzętu transportowego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 320.303,05 zł. Kwota ta została przeznaczona na wynagrodzenia kierowców/konserwatorów samochodów bojowych, zakup i naprawę sprzętu, zakup paliwa do samochodów bojowych, ubezpieczenie mienia i członków OSP, badania okresowe

strażaków oraz szkolenia.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 609.967,70 zł. Wydatki te sfinansowane zostały w kwocie 135.000,00 zł z dotacji Samorządu Województwa Śląskiego oraz Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Zrealizowano następujące zadania:

- dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP Bujaków – kwota 535.000,00 zł,
- doposażenie samochodu bojowego dla OSP Bujaków – kwota 63.747,70 zł,
- zakup monitoringu remizy OSP w Kobiernicach – kwota 11.220,00 zł.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 150.464,89 zł.

Na aktualizację i utrzymanie strony internetowej Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3.690,00 zł. Pozostałe wydatki były związane ze zdarzeniami kryzysowymi. Ze względu na pandemię COVID-19 zostały zakupione środki ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji oraz sprzęt do pracy zdalnej. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła – 69.036,77 zł.

W związku z wybuchem gazu w budynku mieszkalnym w Kobiernicach gmina wydatkowała kwotę 65.574,22 zł, związaną z akcją ratunkową oraz pracą ciężkiego sprzętu. Na ten cel gmina otrzymała pomoc finansową w kwocie 25.000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. W związku z pożarem budynku w Czańcu gmina wydatkowała kwotę 12.163,90 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 331.406,59 zł, co stanowi 83,90% planu.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 26.649.791,49 zł, co stanowi 96,24% planu. Wydatki bieżące to kwota 23.971.790,80 zł (97,82%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.678.000,69 zł (84,07%).

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 634.941,75 zł, co stanowi 93,74% planu, są to wydatki bieżące.

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

Wydatki oświaty od stycznia do grudnia 2020 r. wyniosły ogółem: **21.889.912,69 zł** z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano łącznie **18.157.367,01 zł** co stanowi ponad 82,95% wszystkich nakładów na szkolnictwo Gminy Porąbka. Oprócz środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dużą część stanowią pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów kodeksu pracy i karty nauczyciela tj. 1.792.658,83 zł. Tym samym wszystkie wydatki na pracowników

to **19.950.025,84 zł** co daje **91,14%** ogółu nakładów poniesionych na utrzymanie szkół i przedszkoli.

W poszczególnych działach koszty utrzymania jednostek oświatowych kształtowały się następująco:

- Dz.750 Administracja publiczna – wydatki ogółem: 892.901,50 zł przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, tj. jednostek oświatowych z czego 57.976,50 zł to nagrody jubileuszowe dla pracowników, a 50.040,00 zł to odprawy emerytalne.
- Dz.801- Oświata i wychowanie – wydatki ogółem: 20.435.937,24 zł z czego największą kwotę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i pochodne 16.818.367,37 zł w tym na nagrody jubileuszowe 218.840,88 zł, odprawy emerytalne 78.310,95 zł, a na jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli 18.065,14 zł. Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. fundusz socjalny, pozostałe świadczenia socjalne, szkolenia itp. to kwota 1.715.418,08 zł. Bieżące utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkolnych to koszt w wysokości 1.874.986,42 zł. Nakłady inwestycyjne w jednostkach oświatowych kształtują się na poziomie 27.165,37 zł.

Z działu 801 w strukturze wydatków oświatowych największe środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych tj. 12.537.833,17 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 4.702.371,83 zł, z czego 262.189,87 zł to koszty żywienia pokrywane przez rodziców. Na specjalną organizację nauki dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego nauczania wydano w roku 2020 r. 1.654.407,70 zł. Natomiast wartość dowozu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Porąbka kształtuje się na poziomie 295.056,72 zł. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2020 r. wyniosło 37.198,70 zł, a fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli to kwota 149.342,06 zł. Utrzymanie stołówek szkolnych przygotowujących pełne posiłki dla uczniów to koszt 926.471,54 zł z czego koszty żywienia pokrywane przez rodziców to 206.807,07 zł. Ze stołówek szkolnych korzysta obecnie około 820 wychowanków.

- Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem: **561.073,95 zł**. W strukturze nakładów pieniężnych tego działu budżetowego ujęte są świetlice szkolne funkcjonujące przy każdej szkole tj. 473.791,96 zł, na co składają się wynagrodzenia i ich pochodne oraz świadczenia socjalne zatrudnionych w nich nauczycieli. Natomiast kwota 87.281,99 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 2020 roku wyniosły 6.213.854,25 zł. W tym wydatki bieżące to kwota 3.563.018,93 zł.

W dziale 801 zaewidencjonowano m.in. wydatki na: dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w kwocie 1.843.900,49 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 334.859,49 zł. Od września 2019 roku Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce jest prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które w 2020 roku otrzymało dotacje w łącznej kwocie 1.163.252,68 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 2.650.835,32 zł, w tym na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce wydatkowano kwotę 2.565.776,18 zł

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – zaewidencjonowano wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów szkolnych w kwocie 45.067,80 zł. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 36.054,24 zł. Na wypłatę stypendiów – nagroda edukacyjna została wydatkowana kwota 28.800,00 zł.

Dział 851 ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 257.097,23 zł, co stanowi 87,16% planu, są to wydatki bieżące.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii wydatki wykonano w kwocie 7.305,02 zł, co stanowi 66,41% planu.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki wykonano w kwocie 236.718,21 zł, co stanowi 87,38% planu.

Wydatki ewidencjonowane w tych rozdziałach związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Pozostałe wydatki związane z realizacją Gminnego Programu są ewidencjonowane w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w Gminnym Programie przedstawiono w załączniku nr 8.

Rozdział 85158 – izby wytrzeźwień wydatki wykonano w kwocie 13.074,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki przekazano w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.325.354,72 zł, co stanowi 97,16% planu. Wydatki bieżące to kwota 2.280.529,83 zł (97,11%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 44.824,89 zł (100,00%).

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 22.261.235,83 zł, co stanowi 99,19% planu, są to wydatki bieżące.

Wydatki ewidencjonowane w tych działach są realizowane przede wszystkim przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 Gmina Porąbka w zakresie wykonywania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniosła wydatki w wysokości 24.489.029,15 zł. W kwocie tej finansowanie zadań własnych gminy wynosi 2.669.253,61 zł, co stanowi 10,90% ogółu wydatków na pomoc społeczną gminy. Natomiast kwota 21.819.775,54 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 17.342.995,12 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ dla 1814 rodzin. Świadczenie wychowawcze wypłacone było na 3034 dzieci zamieszkałych w Gminie Porąbka. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 144.666,77 zł i zostały w całości sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Kwota 3.227.241,76 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 531 rodzin. Wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 161.623,85 zł dokonano 38 osobom uprawnionym do alimentów, zaś kwotę 39.060,00 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 169.747,05 zł. Koszty obsługi w/w zadań kształtują się na poziomie 243.945,68 zł, z czego kwotę 104.808,87 zł gwarantuje budżet państwa w postaci dotacji celowych, zaś pozostałą kwotę w wysokości 139.136,81 zł finansuje Gmina Porąbka z środków własnych. Kwota 585.900,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń „Dobry Start”. Wypłacono 1955 świadczeń. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 19.368,19 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach zadania Karta Dużej Rodziny wydatki kształtują się na poziomie 424,53 zł i stanowią one koszty obsługi tego programu. W 2020 roku wydano 266 Kart Dużej Rodziny, w tym 144 w formie tradycyjnej i 122 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 31.12.2020 roku w Domach Pomocy Społecznej przebyło 13 mieszkańców Gminy Porąbka, co stanowiło wydatki na kwotę 333.987,62 zł. Dużą część w budżecie Gminy Porąbka z zakresu zadań własnych gminy stanowią wypłaty zasiłków rodzinom najuboższym. Jest to kwota 610.150,97 zł, co stanowi 22,86% ogółu wydatków Gminy Porąbka na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 z tej pomocy skorzystało 276 rodzin. Była to pomoc w formie zasiłków celowych w wysokości 197.738,99 zł, zasiłków okresowych w wysokości 65.535,29 zł, zasiłków stałych w wysokości 328 474,30 zł, kosztów schronienia ludzi bezdomnych posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Gminie Porąbka w wysokości 18.402,39 zł. Gmina Porąbka realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”. Koszty programu kształtują się na poziomie 226.530,00 zł., z czego 100.074,00 zł sfinansowano z środków własnych gminy zaś pozostałą kwotę 126.456,00 zł z środków dotacji budżetu państwa. W 2020 roku skorzystało z niego 111 rodzin. Gmina Porąbka ponosi również koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, które kształtują się na poziomie 144.932,86 zł. W 2020 roku ponosiliśmy odpłatność za 20 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 95.220,00 zł, co stanowi 82,09% planu. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki wykonano w kwocie 77.220,00 zł co stanowi 81,28 % planu.

Rozdział 85395 – pozostała działalność wydatki wykonano w kwocie 18.000,00 zł co stanowi 85,71% planu.

Zostały udzielone dotacje na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 3.000,00 zł oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 15.000,00 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4.992.471,88 zł, co stanowi 93,08% planu. Wydatki bieżące to kwota 4.388.983,10 zł (97,89%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 603.488,78 zł (68,58%).

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami wydatki wykonano w kwocie 3.394.582,81 zł, co stanowi 99,00% planu. W 2020 roku wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych są o 1.041.018,54zł wyższe niż w 2019 roku. Tak wysoki wzrost wydatków jest związany ze zmianą sposobu rozliczania odpłatności za odbiór odpadów od mieszkańców. Od 2020 roku wysokość poniesionych wydatków z tego tytułu jest związana z ilością odebranych odpadów a nie jak w poprzednich latach gdy stosowano rozliczenie ryczałtowe. W 2020 roku zafakturowano łącznie 4.926,5 ton odpadów oddanych i zagospodarowanych w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. Jest to o 297,6 ton więcej niż w 2019

roku. Firma Usługowa ATRA Krzysztof Pardela, zgodnie z przekazanymi sprawozdaniami odebrała w tym okresie 4.509,6 ton odpadów, z kolei z PSZOK wywiezionych zostało 416,9 ton odpadów. W załączniku 9 przedstawiono dochody oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki zostały zrealizowane w kwocie 10.830,88 zł co stanowi 72,21% planu.

Kwotę tę wydatkowano na zakup sadzonek drzew i krzewów, środki ochrony roślin oraz zakup usług związanych z wycinką drzew.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki wykonano w kwocie 434.406,47 zł, co stanowi 69,67% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 5.464,50 zł. W ramach tej kwoty poniesiono opłaty związane z utrzymaniem sensorów mierzących stan powietrza w sołectwach, wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Ograniczenie niskiej emisji i jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka” – współfinansowanego ze środków europejskich.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 428.941,97 zł, na którą składają się dotacje udzielone mieszkańcom na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła – 319.490,22 zł; oraz dotacje przekazane mieszkańcom w ramach realizacji zadania „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka” – 109.451,75 zł.

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatki wykonano w kwocie 12.470,78 zł co stanowi 77,94% planu.

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka.”

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt wydatki wykonano w kwocie 77.634,30 zł, co stanowi 99,92% planu.

Środki przekazano w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w kwocie 971.325,11 zł, co stanowi 88,74% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 796.778,30 zł i obejmują koszty konserwacji lamp, eksploatacji oraz energii elektrycznej. Wydatki poniesione z tego tytułu są wyższe o 171.595,48 zł niż w 2019 roku. Ma to związek ze wzrostem cen energii oraz dystrybucji. Ponadto sukcesywnie rozwijana jest sieć oświetlenia ulicznego co przekłada się na koszty związane z jej utrzymaniem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 174.546,81 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące inwestycje:

- budowa oświetlenia na ul. Bukowej w Czańcu – kwota 53.284,12 zł,
- budowa oświetlenia wzdłuż ul. Bielskiej w Kobiernicach – kwota 46.556,73 zł,

- projekt i budowa oświetlenia ul. Dolna w Kobiernicach – 12.861,01 zł,
- budowa oświetlenia ul. Gminna w Porąbce – kwota 61.844,95 zł.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki wykonano w kwocie 62.312,72 zł, co stanowi 89,10% planu.

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”. Realizacja zadania wyniosła 61.353,32 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 28.908,81 zł, co stanowi 75,88% planu.

Są to wydatki bieżące związane z opieką nad rannymi dzikimi zwierzętami oraz usuwaniem zwłok zwierząt po wypadkach komunikacyjnych na drogach gminnych. Poniesiono też wydatki związane z budową budek lęgowych dla jaskółek po otrzymaniu opinii ornitologicznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1.840.845,50 zł, co stanowi 97,49% planu.

Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki wykonano w kwocie 1.390.645,50 zł, co stanowi 96,71% planu.

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1.370.000,00 zł. Kwota dotacji w I półroczu 2020 roku została zmniejszona o 70.000,00 zł w związku z pandemią COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami. Gmina przekazała również dotację celową dla GOK w Porąbce w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Droga do wolności mieszkańców gminy Porąbka”. W 2020 roku gmina rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego z środków europejskich pn. „Doposażenie domów kultury w Gminie Porąbka w sołectwach Porąbka, Czaniec i Kobiernice”. Na ten cel została wydatkowana kwota 15.645,50 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatki wykonano w kwocie 385.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce.

Rozdział 92195 – pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 62.500,00 zł co stanowi 100% planu.

Kwotę 35.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowych na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Kwotę 30.200,00 zł przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży działających w grupach artystycznych.

Dział 926 – kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 442.203,01 zł, co stanowi 87,39% planu.

Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe na remonty, utrzymanie ogólnodostępnych obiektów sportowych, została wydatkowana kwota 92.510,64 zł (95,37%). Część wydatków była realizowana w ramach Planu gospodarczego, którego wykonanie przedstawiono w tabeli nr 6.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki zostały wykonane w kwocie 349.692,37 zł (85,50%).

Kwota 340.838,33 zł została przekazana w formie dotacji udzielonych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku 5.

Ze względu na pandemię COVID-19 w 2020 roku i wprowadzone ograniczenia pozostałe wydatki związane z zakupem usług przewozowych dzieci i młodzieży na zawody sportowe, zakupem nagród w turniejach zrealizowane zostały w kwocie 8.854,04 zł.

Tabela 6. Wykonanie zadań Planu Gospodarczego Gminy Porąbka w 2020 roku

SOŁECTWO BUJAKÓW							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Drogi, chodniki	remont częściowy, dostawa kamienia, odwodnienia, projekty ul. Wschodnia, Widok, Azaliowa, Polna	68.400,00		600-60016	68.400,00	dostawa masy asfaltowej, kamienia oraz zakup odwodnień liniowych, korytek, wykonanie 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	5.000,00	zakupiono wyposażenie /ksero/
4.	OSP	doposażenie zakupu samochodu bojowego dla OSP Bujaków		63.747,70	754-75412	63.747,70	zrealizowano
5.	Budynek sportowy - LKS	remont	5.000,00		926-92601	1.713,52	zakupiono artykuły budowlane / piasek, farby/
OGÓŁEM			78.400,00	78.747,70		138.861,22	
SOŁECTWO CZANIEC							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Drogi, chodniki,	remont częściowy, dostawa kamienia, odwodnienie	98.000,00		600-60016	98.000,00	dostawa masy asfaltowej, kamienia oraz zakup odwodnień liniowych, korytek
2.	Oświetlenie uliczne	wykonanie oświetlenia ul. Bukowa oraz projektów ul. Kęcka i ul. Zielona		100.000,00	900-90015	53.284,12	wykonano budowę oświetlenia na ul. Bukowej
3.	Budynek Publicznego Przedszkola Nr 1 Czaniec	doposażenie kuchni	23.188,20	15.559,50	801-80104	36.894,46	zakupiono wyposażenie
4.	Budynek sportowy -LKS	remont budynku	30.000,00		926-92601	30.000,00	remont pomieszczeń, zakup wyposażenia
OGÓŁEM			151.188,20	115.559,50		218.178,58	

SOŁECTWO KOBIERNICE							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Drogi, chodniki	remont częściowy, dostawa kamienia, odwodnienie	80.000,00		600-60016	80.000,00	dostawa masy asfaltowej, kamienia oraz zakup odwodnień liniowych, korytek
2.	Oświetlenie ulic	oświetlenie wzdłuż ul. Bielskiej		38.747,70	900-90015	38.747,70	wykonano
		projekt i budowa – ul. Dolna		15.000,00		12.861,01	wykonano
3.	OSP	zakup mundurów do wysokich temperatur	20.000,00		754-75412	20.000,00	zrealizowano
4.	Budynek sportowy LKS	Zakup garażu/wiaty, remont sprzętu	16.000,00		926-92601	16.000,00	zakupiono wiatę oraz materiały do remontu obiektu
5.	Honorowi Dawcy Krwi przy OSP	Dofinansowanie działalności	5.000,00		750-75075	3.500,00	Zakupiono statuetki z okazji jubileuszu
OGÓŁEM			121.000,00	53.747,70		171.108,71	
SOŁECTWO PORĄBKA							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Drogi, chodniki	remont częściowy, dostawa kamienia, odwodnienia	94.000,00		600-60016	94.000,00	dostawa masy asfaltowej, kamienia oraz zakup odwodnień liniowych i korytek
2.	Oświetlenie ulic	budowa oświetlenia ul. Gminnej		80.470,00	900-90015	61.844,95	zrealizowano
3.	Budynek Szkoły Podstawowej nr 1	rozbudowa placu zabaw		38.747,70	801-80101	38.747,70	wykonano
OGÓŁEM			94.000,00	119.217,70		194.592,65	

ZADANIA WSPÓLNE							
LP	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Rozbudowa budynku urzędu gminy	kontynuacja		120.000,00	750-75023	101.610,21	modernizacja starej części budynku – zakupiono materiały niezbędne do wykonania prac
2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	pomoc mieszkańcom w inwestycji - dotacje		396.000,00	010-01010	330.000,00	zrealizowano 55 umów, z tego: - sołectwo Bujaków 3 - sołectwo Czaniec 22 - sołectwo Kobiernice 3 - sołectwo Porąbka 27
3.	Szkoła Podstawowa Porąbka	rozbudowa		2.900.852,00	801-80101	2.565.776,18	zakończono zadanie
4.	Ograniczenie niskiej emisji	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła		320.000,00	900-90005	319.490,22	zrealizowano 80 umów, z tego: - sołectwo Bujaków 30 - sołectwo Czaniec 19 - sołectwo Kobiernice 13 - sołectwo Porąbka 18
5.	Przebudowa ul. Wczasowej w Kobiernicach	wykonanie - etap II		335.500,00	600-60016	335.405,88	zakończono zadanie
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	wykonano odwodnienie dojścia do budynku wraz z częściową poprawą nawierzchni
9.	Obiekty komunalne	Dokumentacja projektów dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych,		50.000,00	700-70005	20.910,00	Wykonano 3 projekty.
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	109.759,25	sfinalizowano 8 umów, w tym: - sołectwo Czaniec 3 - sołectwo Porąbka 5

11.	Zagospodarowanie terenu w centrum Porąbki Wielkiej Puszczy	dokumentacja projektowa		10.000,00	700-70005	0,00	
12.	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku komunalnego w Czańcu ul. Zagłębocze 9 na przedszkole	wykonanie		1.086.642,00	700-70005	975.953,82	zakończono zadanie
13.	Budynek Dom Kultury Czaniec	adaptacja pomieszczeń na świetlice dla dzieci		40.000,00	700-70005	37.260,50	zrealizowano inwestycje
14.	Budynek Dom Kultury Porąbka	adaptacja pomieszczeń na izbę regionalną		30.000,00	700-70005	9.225,00	Wykonano projekt schodów zewnętrznych w celu uzyskania pozwolenia.
15.	Cmentarz komunalny w Czańcu	zagospodarowanie cmentarza		40.000,00	710-71035	650,00	wykonano pomiar geodezyjny w celu wytyczenia alejek
16.	OSP Bujaków	dofinansowanie zakupu samochodu bojowego		535.000,00	754-75412	535.000,00	przekazana dotację
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	6.847,76	projekt kolumbarium
20.	Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika	wykonanie		157.149,00	600-60016	156.766,90	inwestycja w trakcie realizacji
21.	Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Czańcu	wykonanie		537.844,00	600-60016	536.873,73	inwestycja w trakcie realizacji
22.	Kobiernice – budowa oświetlenie	oświetlenie wzdłuż ul. Bielskiej		30.000,00	900-90015	7.809,03	wykonano oświetlenie
23.	Doposażenie domów kultury w sołectwach Czaniec, Kobiernice, Porąbka	zakup stołów i krzeseł	62.971,10		921-92109	15.645,50	zadanie w trakcie realizacji; zakupiono stoły oraz rozpoczęto postępowanie na zakup krzeseł
24.	Czaniec, ul. Krucza	dokumentacja projektowa mostu		20.000,00	600-60016	19.618,50	wykonano projekt
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	8.412,41	zrealizowano zadanie
27.	Porąbka ul. Kujawska	modernizacja	20.000,00		600-60016	18.874,73	wykonano
28.	Kobiernice – chodnik ul. Parkowa	Budowa pierwszego etapu chodnika umożliwiającego budowę wyniesionego przejścia dla pieszych		41.301,00	600-60014	41.300,78	kosztorys inwestorski, wykonano I etap zadania
29.	Porąbka – Szkoła Podstawowa nr 1	Rozbudowa placu zabaw (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego)		16.000,00	801-80101	13.529,94	wykonano
30.	Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka	Termomodrenizacja budynków: DK w Bujakowie, LKS Czaniec, Ośrodek Zdrowia w Porąbce – przygotowanie dokumentacji		73.358,00	700-70005	13.410,00	dokumentacja techniczna, audyt energetyczny
OGÓŁEM			108.471,10	7.279.436,00		6.189.338,90	

**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 10-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.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XX/181/2020 z dnia 24.09.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXI/198/2020 z dnia 26.11.2020 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXII/214/2020 z dnia 22.12.2020 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 2020 r. dochody ogółem (plan 78.847.690,41 zł) zostały wykonane w kwocie 78.673.776,41 zł tj. 99,78% planu.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74.672.426,62 zł, wykonano w kwocie 74.603.980,65 zł tj. 99,91% planu.

Realizacja ważniejszych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.375.451,16	16.111.671,00	98,39
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	756.323,00	871.311,25	115,20
Subwencja ogólna	15.645.452,00	15.645.452,00	100,00
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	24.027.707,85	23.826.317,59	99,16
Pozostałe dochody bieżące	17.867.492,61	18.149.228,81	101,58
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>9.358.000,00</i>	<i>9.657.939,39</i>	<i>103,21</i>

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:	4.175.263,79	4.069.795,76	97,47
- ze sprzedaży majątku	178.450,00	178.361,03	99,95
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.995.913,79	3.890.534,73	97,36

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., dotacje z budżetu państwa oraz samorządu województwa i powiatu na inwestycje własne gminy.

Z planowanej kwoty przychodów 5.880.092,45 zł; wykonano 5.677.881,90 zł, z tego:

- pożyczki i kredyty 4.851.000,00 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 wysokości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów zapisanych w ustawie.

Planowane wydatki budżetowe 81.277.521,86 zł, zostały wykonane w wysokości 78.041.256,83 zł (96,02 %), z tego:

- - wydatki bieżące - 71.371.848,68 zł tj. 97,50 % planu, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie i o dzieło, wydatkowano łącznie 26.338.747,82 zł, tj. 97,74 % planu,
 - wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie 331.406,59 zł tj. 83,90 % planu; w tym odsetki wyłączone na podstawie art. 243 ust. 3 ufp z tytułu kredytu zaciągniętego na współfinansowanie zadań ze środków UE to kwota 29.736,75 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 3.232.131,97 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 6.669.408,15 zł tj. 82,56 % planu, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ufp. to kwota 6.654.508,15 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym to kwota 1.338.734,97 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 3.450.261,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 3.040.561,00 zł oraz pożyczek w wysokości 409.700,00 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. Kwota długu na 31.12.2020 r. wynosi 13.718.871,06 zł.

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

Zarówno w 2020 roku 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 planowane nakłady finansowe: 732.340,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 71.340,00 zł

- wydatki majątkowe 661.000,00 zł

Poniesione wydatki ogółem 152.709,25 zł, w tym w okresie sprawozdawczym: 109.759,25 zł (wydatki bieżące 307,50 zł i wydatki majątkowe 109.451,75 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. W 2020 r. sfinalizowano 8 umów z mieszkańcami gminy.

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

Okres realizacji projektu: 2019 – 2020

Zadanie zrealizowane - poniesione nakłady łączne 1.069.565,17 zł, w okresie sprawozdawczym 569.905,41 zł. Przedmiotem projektu była 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 wykonano:

- 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 był zgodnie z przygotowanym Audytem energetycznym budynku, przy czym zakres został wydzielony, na podstawie Audytu z równolegle realizowanej inwestycji pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce".

Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Łączne planowane nakłady finansowe: 3.653.456,02 zł.

Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym: 13.410,00 zł

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w obiektach komunalnych gminy tj. budynku LKS Czaniec, budynku Domu Kultury w Bujakowie oraz budynku ośrodka zdrowia w Porąbce. W ramach projektu na rzecz likwidacji niskiej emisji, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności wykonany zostanie we wskazanych budynkach konieczny zakres prac termomodernizacyjnych, wynikających z Audytu energetycznego.

W 2020 r. opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku oraz zlecono kosztorys inwestorski.

Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

Łączne nakłady finansowe zaplanowane w okresie 2019-2026 3.594.033,00 zł

z tego:

- wydatki bieżące 3.579.240,00 zł

- wydatki majątkowe 14.793,00 zł

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację zadania w zakresie zbiorowego transportu publicznego w kwocie 511.320,00 zł oraz dotację na wydatki majątkowe w kwocie 14.793,00 zł.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej

Okres realizacji projektu: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 1.886.000,00 zł

Poniesione wydatki ogółem 1.820.000,00 zł , w tym w okresie sprawozdawczym: 330.000,00 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 2016-2020 zrealizowano 304 umowy z mieszkańcami, z tego w 2020 r. sfinalizowano 55 umów o dotację.

Wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego wynosi do 80% wartości 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.

Rozbudowa budynku urzędu gminy

Okres realizacji: 2010 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 4.728.177,85 zł

Poniesione wydatki ogółem 4.109.788,06 zł , w tym w okresie sprawozdawczym: 101.610,21 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 latach 2020-2022 zaplanowano kontynuację prac modernizacyjnych w starej części budynku tj. budowę 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 oraz zamontowano klimatyzację w nowej części budynku.

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

Łączne planowane nakłady finansowe: 436.116,91 zł

Okres realizacji: 2017-2022

Poniesione wydatki ogółem 81.331,91 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów.

W roku 2019 wykonano oświetlenie terenu. Kolejny etap zadania uzależniony jest od terminu rozpoczęcia i harmonogramu planowanej równoległej do realizacji w tym przysiółku inwestycji - budowy wodociągu.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Porąbce – Poprawa warunków edukacji

Okres realizacji: 2018-2020

Zadanie zrealizowane - poniesione nakłady łączne 3.007.237,13 zł

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym: 1.995.870,77 zł.

W ramach inwestycji wykonano: nadbudowę łącznika, dobudowano klatkę schodową z szybem windowym, wykonano roboty remontowe części istniejącej oraz dostosowano budynek do obowiązujących przepisów p. pożarowych.

Przebudowa ul. Wczasowej w Kobiernicach – poprawa infrastruktury drogowej Gminy

Okres realizacji projektu: 2018 – 2020

Zadanie zrealizowane - poniesione nakłady łączne 916.640,27 zł,

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 latach 2019-2020 realizowano kolejny etap inwestycji 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

Poniesione wydatki ogółem 29.153,26 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 2.706,00 zł.

Utworzono zaplecza sanitarne i szatnię dla brygady remontowej. Zaadaptowano pomieszczenia na lokal socjalny. Wykonano odwodnienie dojścia do budynku wraz z częściową poprawą nawierzchni. Planuje się wybudowanie klatki schodowej w celu dostosowania budynku do przepisów p. pożarowych, wymianę stolarki okiennej i instalacji wewnętrznych.

Modernizacja cmentarza komunalnego w Czańcu

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2022

Wydatki poniesione ogółem 650,00 zł, w okresie sprawozdawczym 650,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie alejek oraz wytyczenie kwater. W 2020 r. zlecono pomiar geodezyjny.

Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Bujaków

Łączne nakłady finansowe: 535.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2020

W 2020 r. przekazano dotację w wysokości 535.000,00 zł

Przedsięwzięcie obejmowało 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

Wydatki poniesione łącznie 156.766,90 zł, w okresie sprawozdawczym 156.766,90 zł.

Inwestycja obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej, chodnika oraz remont nawierzchni na długości ok. 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

Wydatki poniesione łącznie 536.873,73 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 536.873,73 zł.

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 planowane nakłady finansowe: 1.240.000,00 zł

Okres realizacji: 2019-2022

Wydatki poniesione łącznie 599.490,22 zł, w okresie sprawozdawczym: 319.490,22 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” przyjętego uchwałą nr VII/71/2019 Rady Gminy Porąbka – dotacja do wymiany źródeł ciepła, dla tych mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić stare nieefektywne źródło ciepła na nowoczesne i przyjazne środowisku. W roku 2020 podpisano 80 umów na wymianę źródeł ciepła. Dotacja wynosi 50% wartości inwestycji 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 łącznie 6.847,76 zł, w okresie sprawozdawczym: 6.847,76 zł.

W roku 2019 r. zlecono wykonanie projektu kolumbarium. Wydatek poniesiono w 2020 r.

Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka

Łączne planowane nakłady finansowe: 1.826.000,00 zł

Okres realizacji: 2017-2023

Wydatki poniesione łącznie 26.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów.

zadanie 1) Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Czańcu ul. Kryształowa i Krajobrazowa

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

1. 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.

zadanie 2) Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice-Porąbka Wielka Puszcza.

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.