

**ZARZĄDZENIE NR 155/2021/SK
WÓJTA GMINY PORĄBKA**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Porąbka za I półrocze 2021r oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały nr XXIX/240/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze

**Wójt Gminy Porąbka
zarządza, co następuje:**

§ 1.

Informację o przebiegu wykonania budżetu gmin, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 u.f.p. za pierwsze półrocze 2021 r., stanowiącą załączniki nr 1-20 przedłożyć:

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka.

Wójt Gminy

Paweł Zemanek

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

DZ.	ROZ DZ §	NAZWA	BUDŻET GMINY			
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<u>dochody bieżące</u>						
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.959.028,00	1.970.978,20	765.741,47	38,85
	01008	Melioracje wodne				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,00	36,00	100,00
	01010	-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				
	-0830	-wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	1.950.000,00	1.950.000,00	745.738,54	38,24
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	7.000,00	7.000,00	6.802,99	97,19
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	864,09	864,09	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1.050,00	1.050,00	100,00
	01095	- pozostała działalność				
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	1.028,00	1.028,00	249,74	24,29
	-2010	– dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	11.000,11	11.000,11	100,00
600		TANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1.752,75	1.752,75	100,00
	60016	-drogi publiczne gminne				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.752,75	1.752,75	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	537.500,23	577.669,53	316.720,25	54,83
	70005	-gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	-0470	-wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	11,43	11,43	11,43	100,00
	-0550	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.488,80	5.488,80	5.488,80	100,00
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	270.000,00	270.000,00	137.548,41	50,94
	-0830	- wpływy z usług	258.000,00	258.000,00	129.652,81	50,25
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	181,50	36,30
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500,00	38.919,58	39.901,17	102,52
	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3.749,72	3.749,72	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.000,00	186,41	18,64

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180.300,00	254.959,52	96.583,03	37,88
	71035	- <u>cmientarze</u>				
	-0830	- wpływy z usług	180.000,00	180.000,00	84.335,72	46,85
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,32	8,35	100,36
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	436,92	436,92	100,00
	71095	- <u>pozostała działalność</u>				
	-0570	- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	514,28	514,28	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	74.000,00	11.287,76	15,25
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88.086,00	130.807,20	85.790,60	65,59
	75011	- <u>urzędy wojewódzkie</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	86.636,00	110.020,00	65.769,00	59,78
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	12,40	13,95	112,50
	75023	- <u>urzędy gmin</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,00	417,80	417,80	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	232,85	25,87
	75056	- <u>spis powszechny i inne</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	18.357,00	18.357,00	100,00
	75075	- <u>promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	75085	- <u>wspólna obsługa j.s.t.</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
	75101	- <u>urzędy naczelników organów władzy państwowej ...</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	0,00
	75212	- <u>pozostałe wydatki obronne</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	400,00	400,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	29.000,00	0,00	0,00
	75412	- <u>ochotnicze straże pożarne</u>				
	-2330	- dotacje celowe otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29.000,00	0,00	0,00

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	29.303.604,50	29.409.078,15	15.528.034,34	52,80
75601	- <u>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>				
-0350	- wpływy z podatku od działalności gosp. osób fiz., opłaconego w formie karty podatkowej	400,00	400,00	48,00	12,00
-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	100,00	4,00	4,00
75615	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>				
-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	6.300.000,00	6.300.000,00	3.233.476,60	51,33
-0320	- wpływy z podatku rolnego	2.600,00	2.600,00	2.506,25	96,39
-0330	- wpływy z podatku leśnego	106.300,00	106.300,00	56.507,50	53,16
-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	41.000,00	41.000,00	33.559,92	81,85
-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300.000,00	300.000,00	29.989,99	10,00
-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	116,00	23,20
-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15.900,00	15.900,00	634,22	3,99
-2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	270,00	270,00	0,00	0,00
75616	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ... od osób fizycznych</u>				
-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	3.300.000,00	3.387.317,00	2.209.932,85	65,24
-0320	- wpływy z podatku rolnego	324.400,00	324.400,00	254.866,97	78,57
-0330	- wpływy z podatku leśnego	6.700,00	6.700,00	5.881,16	87,78
-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	145.000,00	145.000,00	86.409,29	59,59
-0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	70.000,00	70.000,00	12.122,19	17,32
-0430	- wpływy z opłaty targowej	25.000,00	0,00	0,00	-
-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500.000,00	500.000,00	360.567,70	72,11
-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13.500,00	13.500,00	7.975,34	59,08
-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	9.000,00	9.000,00	2.855,25	31,73
75618	- <u>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u>				
-0410	- wpływy z opłaty skarbowej	42.000,00	42.000,00	29.151,00	69,41
-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	313.900,00	313.900,00	246.902,53	78,66
-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	48.500,00	58.246,96	54.865,96	94,20
-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00
-0690	-wpływy z różnych opłat	0,00	202,00	236,00	116,83
-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,09	3,09	100,00
-2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	33.193,00	33.193,00	100,00

758	75621	- <u>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>				
	-0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.032.150,00	17.032.150,00	8.314.772,00	48,82
	-0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	706.384,50	706.384,50	551.445,93	78,07
		RÓŻNE ROZLICZENIA	15.941.091,30	15.910.254,50	9.698.758,27	60,96
	75801	- <u>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>				
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	15.168.796,00	15.137.959,00	9.315.664,00	61,54
	75807	- <u>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>				
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	766.183,00	766.183,00	383.094,00	50,00
	75814	- <u>różne rozliczenia finansowe</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,20	0,27	135,00
801	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.112,30	6.112,30	0,00	0,00
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.258.146,71	2.455.121,42	1.116.556,08	45,48
	80101	- <u>szkoły podstawowe</u>				
	-0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	0,00
	-0690	-wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	9,00	4,50
	-0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.500,00	6.500,00	900,00	13,85
	-2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	186.005,23	186.005,23	186.005,23	100,00
	-2059	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10.941,48	10.941,48	10.941,48	100,00
	80103	- <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	20.000,00	4.959,00	24,80
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70.000,00	70.000,00	29.995,00	42,85
	80104	- <u>przedszkola</u>				
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	211.000,00	211.000,00	45.137,00	21,39
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	554.000,00	554.000,00	215.128,50	38,83
	-0830	- wpływy z usług	18.000,00	18.000,00	21.506,16	119,48
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	608.000,00	629.588,00	314.795,00	50,00
	80148	- <u>stołówki szkolne</u>				
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	573.300,00	573.300,00	111.793,00	19,50
	80149	- <u>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ..</u>				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,26	7,26	100,00

851	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	175.379,45	175.379,45	100,00
		OCHRONA ZDROWIA	0,00	23.090,00	13.524,00	58,57
	85154	-przeciwdziałanie alkoholizmowi				
852	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	420,00	420,00	100,00
	85195	-pozostała działalność				
	-0970	-wpływy z różnych dochodów	0,00	22.670,00	13.104,00	57,80
		POMOC SPOŁECZNA	647.671,00	729.802,00	400.368,00	54,86
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne...				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29.868,00	29.868,00	15.000,00	50,22
	85214	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65.906,00	65.906,00	56.500,00	85,73
	85216	- zasiłki stałe				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	303.161,00	303.161,00	156.000,00	51,46
	85219	- ośrodki pomocy społecznej				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166.907,00	166.907,00	89.873,00	53,85
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	-0830	- wpływy z usług	8.500,00	8.500,00	4.320,00	50,82
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	12.000,00	11.600,00	96,67
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	0,00	60,00	75,00	125,00
	85230	-pomoc w zakresie dożywiania				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73.329,00	143.400,00	67.000,00	46,72
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	15.200,00	15.200,00	100,00
	85415	- pomoc materialna dla uczniów				
855	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	15.200,00	15.200,00	100,00
		RODZINA	21.622.458,00	21.622.796,22	10.783.920,45	49,87
	85501	-świadczanie wychowawcze				
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00

	-2060	- dot. cel. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	17.325.264,00	17.325.264,00	8.775.000,00	50,65
	85502	<u>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...</u>				
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00	271,92	13,60
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13.000,00	13.000,00	7.526,50	57,90
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.647.770,00	3.647.770,00	1.974.123,71	54,12
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	15.000,00	15.000,00	15.491,81	103,28
	85503	<u>- Karta Dużej Rodziny</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	335,00	267,07	79,72
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych	0,00	3,22	6,62	205,59
	85504	<u>- wspieranie rodziny</u>				
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	15,05	15,05
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	300,00	33,33
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	591.170,00	591.170,00	310,00	0,05
	85508	<u>- rodziny zastępcze</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	227,77	-
	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	12.254,00	12.254,00	10.380,00	84,71
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.538.550,50	3.594.526,70	1.819.753,81	50,63
	90002	<u>- gospodarka odpadami</u>				
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat	3.500.000,00	3.500.000,00	1.795.941,72	51,31
	-0640	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19.000,00	19.000,00	12.456,56	65,56
	-0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4.000,00	4.000,00	1.525,83	38,15
	90005	<u>- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
	-2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12.150,50	12.150,50	0,00	0,00
	90015	<u>-oświetlenie ulic i placów</u>				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	322,10	-
	90019	<u>- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>				
	-0690	- wpływy z różnych opłat	3.400,00	3.400,00	3.167,22	93,15

921	90020	- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
	-0560	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	40,38	-
	90026	- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				
	-2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48.976,20	0,00	0,00
	90095	- pozostała działalność				
	-2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7.000,00	6.300,00	90,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38.998,00	38.998,00	0,00	0,00
	92109	- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
	-2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29.308,64	29.308,64	0,00	0,00
	-2058	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.689,36	9.689,36	0,00	0,00
<u>dochody majątkowe</u>						
020		LEŚNICTWO	8.200,00	8.200,00	498,33	6,08
	02001	- Gospodarka leśna				
	-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.200,00	8.200,00	498,33	6,08
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	639.162,96	639.162,96	639.162,96	100,00
	60016	- drogi publiczne gminne				
	-6350	-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	639.162,96	639.162,96	639.162,96	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.464.405,88	1.464.405,88	79.100,00	5,40
	70005	-gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	-0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	900,00	900,00	900,00	100,00
	-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130.000,00	130.000,00	78.200,00	60,15
	-6257	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.333.505,88	1.333.505,88	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33.179,41	1.033.179,41	3.426.295,00	331,63
	75814	-różne rozliczenia finansowe				
	-6330	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33.179,41	33.179,41	0,00	0,00

	75816	- <u>wpływy do rozliczenia</u>				
	-6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ...pozyskane z innych źródeł	0,00	1.000.000,00	3.426.295,00	342,63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	352.705,80	718.770,53	365.642,53	50,87
	80101	- <u>szkoły podstawowe</u>				
	-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	352.705,80	718.770,53	365.642,53	50,87
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	925.351,55	715.160,81	557.979,40	78,02
	90005	- <u>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
	-6257	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	334.351,55	334.351,55	177.170,14	52,99
	90008	- <u>ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>				
	-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	591.000,00	380.809,26	380.809,26	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	92601	- <u>obiekty sportowe</u>				
	-6630	-dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	79.541.839,84	81.376.313,78	45.712.881,27	56,17
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2.859.658,44</i>	<i>3.015.532,43</i>	<i>1.120.568,64</i>	<i>37,16</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>76.118.834,24</i>	<i>76.767.434,19</i>	<i>40.644.203,05</i>	<i>52,94</i>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>248.095,21</i>	<i>248.095,21</i>	<i>196.946,71</i>	<i>79,38</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>3.423.005,60</i>	<i>4.608.879,59</i>	<i>5.068.678,22</i>	<i>109,98</i>
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2.611.563,23</i>	<i>2.767.437,22</i>	<i>923.621,93</i>	<i>33,37</i>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 155/2021/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.977.041,00	2.940.041,11	1.404.819,20	47,78
020 LEŚNICTWO	1.920,00	6.920,00	1.796,00	25,95
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.098.121,20	5.005.596,65	2.159.025,53	43,13
630 TURYSTYKA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.694.149,07	2.694.149,07	416.795,59	15,47
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.568.609,00	2.673.609,00	1.236.994,34	46,27
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.257.864,00	7.329.605,00	3.705.908,33	50,56
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
752 OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	0,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	424.000,00	535.973,00	241.338,97	45,03
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	405.000,00	390.000,00	150.688,15	38,64
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	437.000,00	379.600,00	0,00	0,00
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.254.262,81	27.797.064,60	13.830.907,30	49,76
851 OCHRONA ZDROWIA	275.111,00	343.354,76	169.545,70	49,38
852 POMOC SPOŁECZNA	2.377.469,00	2.461.924,00	1.174.918,82	47,72
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76.000,00	76.000,00	62.370,00	82,07
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	710.595,00	725.795,00	319.942,67	44,08
855 RODZINA	22.052.711,00	22.089.406,00	10.829.898,76	49,03
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.508.961,31	5.728.994,74	2.695.106,64	47,04
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.004.325,45	2.004.325,45	1.047.756,00	52,27
926 KULTURA FIZYCZNA	558.800,00	611.800,00	354.860,69	58,00
OGÓŁEM	80.700.339,84	83.812.558,38	39.814.172,69	47,50
W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE	74.838.885,09	75.616.027,70	38.558.595,12	50,99
WYDATKI MAJĄTKOWE	5.861.454,75	8.196.530,68	1.255.577,57	15,32

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.977.041,00	2.940.041,11	1.404.819,20	47,78
<u>rozdz. 01008 melioracje wodne</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>291,00</u>	<u>29,10</u>
I. Wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	291,00	29,10
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	291,00	29,10
w tym na :				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	1.000,00	291,00	29,10
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2.969.341,00</u>	<u>2.921.341,00</u>	<u>1.387.911,51</u>	<u>47,51</u>
I. Wydatki bieżące	2.229.341,00	2.229.341,00	1.321.911,51	59,30
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.228.341,00	2.227.341,00	1.320.453,70	59,28
w tym na :				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.341,00	228.341,00	112.585,79	49,31
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000.000,00	1.999.000,00	1.207.867,91	60,42
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	2.000,00	1.457,81	72,89
II. Wydatki majątkowe	740.000,00	692.000,00	66.000,00	9,54
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	740.000,00	692.000,00	66.000,00	9,54
a) dotacje na inwestycje	390.000,00	342.000,00	66.000,00	19,30
b) pozostałe inwestycje	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>6.700,00</u>	<u>6.700,00</u>	<u>5.616,58</u>	<u>83,83</u>
I. Wydatki bieżące	6.700,00	6.700,00	5.616,58	83,83
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.700,00	6.700,00	5.616,58	83,83
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.700,00	6.700,00	5.616,58	83,83
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,11</u>	<u>11.000,11</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	11.000,11	11.000,11	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	11.000,11	11.000,11	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11.000,11	11.000,11	100,00
Dz.020 LEŚNICTWO	1.920,00	6.920,00	1.796,00	25,95
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>1.920,00</u>	<u>6.920,00</u>	<u>1.796,00</u>	<u>25,95</u>
I. Wydatki bieżące	1.920,00	6.920,00	1.796,00	25,95
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.920,00	6.920,00	1.796,00	25,95
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.920,00	6.920,00	1.796,00	25,95
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.098.121,20	5.005.596,65	2.159.025,53	43,13
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.685.965,20</u>	<u>1.685.965,20</u>	<u>812.605,00</u>	<u>48,20</u>
I. Wydatki bieżące	1.685.965,20	1.685.965,20	812.605,00	48,20

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	1.633.165,20	1.633.165,20	812.605,00	49,76
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>2.412.156,00</u>	<u>3.319.631,45</u>	<u>1.346.420,53</u>	<u>40,56</u>
I. Wydatki bieżące	880.000,00	1.161.055,45	779.294,61	67,12
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	880.000,00	1.161.055,45	779.294,61	67,12
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880.000,00	1.161.055,45	779.294,61	67,12
II. Wydatki majątkowe	1.532.156,00	2.158.576,00	567.125,92	26,27
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.532.156,00	2.158.576,00	567.125,92	26,27
Dz. 630 TURYSTYKA	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>66,67</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.694.149,07	2.694.149,07	416.795,59	15,47
<u>rozdz.70005 gosp. gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.694.149,07</u>	<u>2.694.149,07</u>	<u>416.795,59</u>	<u>15,47</u>
I. Wydatki bieżące	799.168,73	779.168,73	396.972,38	50,95
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	799.168,73	779.168,73	396.972,38	50,95
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	12.000,00	410,17	3,42
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787.168,73	767.168,73	396.562,21	51,69
II. Wydatki majątkowe	1.894.980,34	1.914.980,34	19.823,21	1,04
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.894.980,34	1.914.980,34	19.823,21	1,04
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.668.980,34	1.668.980,34	3.690,00	0,22
b) pozostałe inwestycje	226.000,00	246.000,00	16.133,21	6,56
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.568.609,00	2.673.609,00	1.236.994,34	46,27
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>52.000,00</u>	<u>52.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00
<u>rozdz.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>45.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>7.001,40</u>	<u>15,56</u>
I. Wydatki bieżące	45.000,00	45.000,00	7.001,40	15,56
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	45.000,00	45.000,00	7.001,40	15,56
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00	45.000,00	7.001,40	15,56
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>166.000,00</u>	<u>166.000,00</u>	<u>44.673,19</u>	<u>26,91</u>
I. Wydatki bieżące	106.000,00	81.000,00	37.983,67	46,89
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	106.000,00	81.000,00	37.983,67	46,89

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	5.000,00	2.153,52	43,07
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101.000,00	76.000,00	35.830,15	47,14
II. Wydatki majątkowe	60.000,00	85.000,00	6.689,52	7,87
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	85.000,00	6.689,52	7,87
<u>rozdz. 71095 pozostała działalność</u>	<u>2.305.609,00</u>	<u>2.410.609,00</u>	<u>1.185.319,75</u>	<u>49,17</u>
I. Wydatki bieżące	2.305.609,00	2.399.609,00	1.174.520,75	48,95
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.270.609,00	2.364.609,00	1.155.611,48	48,87
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.120.609,00	2.214.609,00	1.071.844,62	48,40
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150.000,00	150.000,00	83.766,86	55,84
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	25.000,00	18.909,27	75,64
3. Dotacje	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe	0,00	11.000,00	10.799,00	98,17
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11.000,00	10.799,00	98,17
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.257.864,00	7.329.605,00	3.705.908,33	50,56
<u>rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>86.636,00</u>	<u>110.020,00</u>	<u>54.159,00</u>	<u>49,23</u>
I. Wydatki bieżące	86.636,00	110.020,00	54.159,00	49,23
1. Wydatki jednostek budżetowych	86.636,00	110.020,00	54.159,00	49,23
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.281,00	99.665,00	54.159,00	54,33
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	10.355,00	0,00	0,00
<u>rozdz. 75022 rady gminy</u>	<u>118.000,00</u>	<u>118.000,00</u>	<u>57.925,00</u>	<u>49,09</u>
I. Wydatki bieżące	118.000,00	118.000,00	57.925,00	49,09
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.000,00	117.000,00	57.925,00	49,51
<u>rozdz. 75023 urzędy gminy</u>	<u>5.867.300,00</u>	<u>5.867.300,00</u>	<u>2.918.547,57</u>	<u>49,74</u>
I. Wydatki bieżące	5.647.300,00	5.647.300,00	2.870.159,88	50,82
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.640.300,00	5.640.300,00	2.866.995,43	50,83
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.810.300,00	4.784.300,00	2.373.766,78	49,62
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830.000,00	856.000,00	493.228,65	57,62
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	7.000,00	3.164,45	45,21
II. Wydatki majątkowe	220.000,00	220.000,00	48.387,69	21,99
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220.000,00	220.000,00	48.387,69	21,99
<u>rozdz. 75056 spis powszechny i inne</u>	<u>0,00</u>	<u>18.357,00</u>	<u>598,00</u>	<u>3,26</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	18.357,00	598,00	3,26
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	566,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	566,00	0,00	0,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17.791,00	598,00	3,36

<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>77.300,00</u>	<u>117.300,00</u>	<u>89.419,00</u>	<u>76,23</u>
I. Wydatki bieżące	77.300,00	100.300,00	73.456,92	73,24
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>77.300,00</i>	<i>100.300,00</i>	<i>73.456,92</i>	<i>73,24</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.000,00	5.000,00	4.450,00	89,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.300,00	95.300,00	69.006,92	72,41
II. Wydatki majątkowe	0,00	17.000,00	15.962,08	93,89
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>15.962,08</i>	<i>93,89</i>
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa js.t.</u>	<u>936.628,00</u>	<u>936.628,00</u>	<u>471.492,57</u>	<u>50,34</u>
I. Wydatki bieżące	936.628,00	936.628,00	471.492,57	50,34
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>933.628,00</i>	<i>933.628,00</i>	<i>470.203,74</i>	<i>50,36</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855.800,00	855.800,00	434.679,76	50,79
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.828,00	77.828,00	35.523,98	45,64
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.288,83</i>	<i>42,96</i>
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>172.000,00</u>	<u>162.000,00</u>	<u>113.767,19</u>	<u>70,23</u>
I. Wydatki bieżące	172.000,00	162.000,00	113.767,19	70,23
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>107.000,00</i>	<i>97.000,00</i>	<i>71.744,94</i>	<i>73,96</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107.000,00	97.000,00	71.744,94	73,96
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>42.022,25</i>	<i>64,65</i>
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>50,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>50,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00
Dz.752 OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	0,00	0,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00	0,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00	0,00
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	424.000,00	535.973,00	241.338,97	45,03
<u>rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>50.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II . Wydatki majątkowe	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>100,00</i>
a) dotacje na inwestycje	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00

<u>rozdz.75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
II . Wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
a) dotacje na inwestycje	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<u>rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>370.000,00</u>	<u>406.973,00</u>	<u>143.205,05</u>	<u>35,19</u>
I. Wydatki bieżące	370.000,00	378.973,00	116.329,55	30,70
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>370.000,00</i>	<i>378.973,00</i>	<i>116.329,55</i>	<i>30,70</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.800,00	38.800,00	17.150,00	44,20
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333.200,00	340.173,00	99.179,55	29,16
II. Wydatki majątkowe	0,00	28.000,00	26.875,50	95,98
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>26.875,50</i>	<i>95,98</i>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28.000,00	26.875,50	95,98
<u>rozdz. 75414 obrona cywilna</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>922,50</u>	<u>46,13</u>
I. Wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	922,50	46,13
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>922,50</i>	<i>46,13</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	2.000,00	922,50	46,13
<u>rozdz.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>2.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>2.211,42</u>	<u>18,43</u>
I. Wydatki bieżące	2.000,00	12.000,00	2.211,42	18,43
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>2.211,42</i>	<i>18,43</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	12.000,00	2.211,42	18,43
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	405.000,00	390.000,00	150.688,15	38,64
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...</u>	<u>405.000,00</u>	<u>390.000,00</u>	<u>150.688,15</u>	<u>38,64</u>
I. Wydatki bieżące	405.000,00	390.000,00	150.688,15	38,64
<i>1.Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>405.000,00</i>	<i>390.000,00</i>	<i>150.688,15</i>	<i>38,64</i>
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	437.000,00	379.600,00	0,00	0,00
<u>rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>437.000,00</u>	<u>379.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	357.000,00	310.600,00	0,00	0,00
<i>1.Rezerwy</i>	<i>357.000,00</i>	<i>310.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II. Wydatki majątkowe	80.000,00	69.000,00	0,00	0,00
<i>1.Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>80.000,00</i>	<i>69.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.254.262,81	27.797.064,60	13.830.907,30	49,76
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>14.776.393,81</u>	<u>16.142.629,81</u>	<u>8.036.689,61</u>	<u>49,79</u>
I. Wydatki bieżące	14.672.046,71	14.668.282,71	8.036.689,61	54,79
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12.786.040,00</i>	<i>12.782.046,00</i>	<i>7.016.957,50</i>	<i>54,90</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.388.864,00	11.379.615,00	6.162.037,94	54,15
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.397.176,00	1.402.431,00	854.919,56	60,96
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>550.260,00</i>	<i>550.260,00</i>	<i>264.692,55</i>	<i>48,10</i>
<i>3.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.138.800,00</i>	<i>1.139.030,00</i>	<i>601.072,74</i>	<i>52,77</i>
<i>4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3.</i>	<i>196.946,71</i>	<i>196.946,71</i>	<i>153.966,82</i>	<i>78,18</i>

II. Wydatki majątkowe	104.347,10	1.474.347,10	0,00	0,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>104.347,10</i>	<i>1.474.347,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	104.347,10	1.474.347,10	0,00	0,00
<u>rozd.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>731.786,00</u>	<u>731.786,00</u>	<u>371.804,21</u>	<u>50,81</u>
I. Wydatki bieżące	731.786,00	731.786,00	371.804,21	50,81
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>436.046,00</i>	<i>436.046,00</i>	<i>226.341,40</i>	<i>51,91</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392.900,00	392.900,00	198.783,46	50,59
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.146,00	43.146,00	27.557,94	63,87
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20.740,00</i>	<i>20.740,00</i>	<i>10.695,45</i>	<i>51,57</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>275.000,00</i>	<i>275.000,00</i>	<i>134.767,36</i>	<i>49,01</i>
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>6.926.848,00</u>	<u>6.904.269,34</u>	<u>3.677.412,71</u>	<u>53,26</u>
I. Wydatki bieżące	6.926.848,00	6.904.269,34	3.677.412,71	53,26
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.006.552,00</i>	<i>4.986.043,34</i>	<i>2.778.898,40</i>	<i>55,73</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.688.130,00	3.662.950,00	2.149.236,74	58,68
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.318.422,00	1.323.093,34	629.661,66	47,59
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>134.796,00</i>	<i>132.726,00</i>	<i>66.280,32</i>	<i>49,94</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.785.500,00</i>	<i>1.785.500,00</i>	<i>832.233,99</i>	<i>46,61</i>
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>356.062,00</u>	<u>356.062,00</u>	<u>184.978,21</u>	<u>51,95</u>
I. Wydatki bieżące	356.062,00	356.062,00	184.978,21	51,95
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>354.762,00</i>	<i>354.762,00</i>	<i>184.880,37</i>	<i>52,11</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206.500,00	206.500,00	105.054,99	50,87
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148.262,00	148.262,00	79.825,38	53,84
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>97,84</i>	<i>7,53</i>
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>71.800,00</u>	<u>71.800,00</u>	<u>10.052,27</u>	<u>14,00</u>
I. Wydatki bieżące	71.800,00	71.800,00	10.052,27	14,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>71.800,00</i>	<i>71.800,00</i>	<i>10.052,27</i>	<i>14,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71.800,00	71.800,00	10.052,27	14,00
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.365.156,00</u>	<u>1.359.671,00</u>	<u>538.438,13</u>	<u>39,60</u>
I. Wydatki bieżące	1.365.156,00	1.345.156,00	523.923,13	38,95
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.358.756,00</i>	<i>1.338.756,00</i>	<i>522.748,13</i>	<i>39,05</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766.150,00	766.150,00	371.409,93	48,48
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592.606,00	572.606,00	151.338,20	26,43
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>1.175,00</i>	<i>18,36</i>
II. Wydatki majątkowe	0,00	14.515,00	14.515,00	100,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>14.515,00</i>	<i>14.515,00</i>	<i>100,00</i>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14.515,00	14.515,00	100,00
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>399.417,00</u>	<u>428.667,00</u>	<u>185.918,98</u>	<u>43,37</u>
I. Wydatki bieżące	399.417,00	428.667,00	185.918,98	43,37

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>314.017,00</i>	<i>341.197,00</i>	<i>176.229,89</i>	<i>51,65</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293.170,00	318.350,00	170.106,89	53,43
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.847,00	22.847,00	6.123,00	26,80
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>17.700,00</i>	<i>19.770,00</i>	<i>9.689,09</i>	<i>49,01</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>67.700,00</i>	<i>67.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.</u>	<u>1.473.770,00</u>	<u>1.473.770,00</u>	<u>816.017,18</u>	<u>55,37</u>
I. Wydatki bieżące	1.473.770,00	1.473.770,00	816.017,18	55,37
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.351.850,00</i>	<i>1.351.850,00</i>	<i>757.541,32</i>	<i>56,04</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.274.180,00	1.274.180,00	726.414,32	57,01
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.670,00	77.670,00	31.127,00	40,08
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>78.420,00</i>	<i>78.420,00</i>	<i>40.655,02</i>	<i>51,84</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>43.500,00</i>	<i>43.500,00</i>	<i>17.820,84</i>	<i>40,97</i>
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>175.379,45</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	175.379,45	0,00	0,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>162.430,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	162.430,25	0,00	0,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12.949,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>153.030,00</u>	<u>153.030,00</u>	<u>9.596,00</u>	<u>6,27</u>
I. Wydatki bieżące	153.030,00	153.030,00	9.596,00	6,27
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>153.030,00</i>	<i>153.030,00</i>	<i>9.596,00</i>	<i>6,27</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.030,00	153.030,00	9.596,00	6,27
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	275.111,00	343.354,76	169.545,70	49,38
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>2.418,97</u>	<u>30,24</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	2.418,97	30,24
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.418,97</i>	<i>30,24</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	7.000,00	2.418,97	34,56
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>250.900,00</u>	<u>296.473,76</u>	<u>142.929,77</u>	<u>48,21</u>
I. Wydatki bieżące	250.900,00	296.473,76	142.929,77	48,21
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>235.900,00</i>	<i>281.473,76</i>	<i>127.929,77</i>	<i>45,45</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	105.000,00	49.169,68	46,83
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135.900,00	176.473,76	78.760,09	44,63
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>16.211,00</u>	<u>16.211,00</u>	<u>16.211,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	16.211,00	16.211,00	16.211,00	100,00
<i>1. Dotacja celowa na pomoc finansową</i>	<i>16.211,00</i>	<i>16.211,00</i>	<i>16.211,00</i>	<i>100,00</i>

<u>rozdz.85195 Pozostała działalność</u>	0,00	22.670,00	7.985,96	35,23
I. Wydatki bieżące	0,00	22.670,00	7.985,96	35,23
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	22.670,00	7.985,96	35,23
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11.912,72	7.564,56	63,50
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10.757,28	421,40	3,92
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	2.377.469,00	2.461.924,00	1.174.918,82	47,72
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	383.785,00	383.785,00	171.580,04	44,71
I. Wydatki bieżące	383.785,00	383.785,00	171.580,04	44,71
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	383.785,00	383.785,00	171.580,04	44,71
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383.785,00	383.785,00	171.580,04	44,71
<u>rozdz.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	2.600,00	2.600,00	306,35	11,78
I. Wydatki bieżące	2.600,00	2.600,00	306,35	11,78
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.600,00	2.600,00	306,35	11,78
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	306,35	61,27
<u>rozdz.85213 składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	30.368,00	30.368,00	14.565,92	47,96
I. Wydatki bieżące	30.368,00	30.368,00	14.565,92	47,96
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	30.368,00	30.368,00	14.565,92	47,96
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.368,00	30.368,00	14.565,92	47,96
<u>rozdz.85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</u>	285.906,00	275.906,00	141.557,97	51,31
I. Wydatki bieżące	285.906,00	275.906,00	141.557,97	51,31
<i>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	285.906,00	275.906,00	141.557,97	51,31
<u>rozdz.85216 zasiłki stałe</u>	303.161,00	303.161,00	154.695,54	51,03
I. Wydatki bieżące	303.161,00	303.161,00	154.695,54	51,03
<i>I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	303.161,00	303.161,00	154.695,54	51,03
<u>rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	1.194.720,00	1.197.104,00	556.404,40	46,48
I. Wydatki bieżące	1.114.720,00	1.117.104,00	556.404,40	49,81
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.106.220,00	1.108.604,00	555.207,85	50,08
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	940.799,00	943.183,00	475.115,80	50,37
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165.421,00	165.421,00	80.092,05	48,42
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	8.500,00	8.500,00	1.196,55	14,08
II. Wydatki majątkowe	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
<u>rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	0,00	12.000,00	11.600,00	96,67
I. Wydatki bieżące	0,00	12.000,00	11.600,00	96,67
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	12.000,00	11.600,00	96,67
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12.000,00	11.600,00	96,67

<u>rozdz.85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>158.929,00</u>	<u>239.000,00</u>	<u>117.300,00</u>	<u>49,08</u>
I. Wydatki bieżące	158.929,00	239.000,00	117.300,00	49,08
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.929,00	239.000,00	117.300,00	49,08
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>6.908,60</u>	<u>38,38</u>
I. Wydatki bieżące	18.000,00	18.000,00	6.908,60	38,38
1.Wydatki jednostek budżetowych	18.000,00	18.000,00	6.908,60	38,38
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.000,00	18.000,00	6.908,60	38,38
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76.000,00	76.000,00	62.370,00	82,07
<u>rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>41.370,00</u>	<u>75,22</u>
I. Wydatki bieżące	55.000,00	55.000,00	41.370,00	75,22
1.Wydatki jednostek budżetowych	55.000,00	55.000,00	41.370,00	75,22
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.000,00	55.000,00	41.370,00	75,22
<u>rozdz.85395 pozostała działalność</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
1.Dotacje na zadania bieżące	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	710.595,00	725.795,00	319.942,67	44,08
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>566.906,00</u>	<u>566.906,00</u>	<u>251.900,56</u>	<u>44,34</u>
I. Wydatki bieżące	566.906,00	566.906,00	251.900,56	44,34
1.Wydatki jednostek budżetowych	536.846,00	536.846,00	237.381,98	44,22
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511.500,00	511.500,00	237.381,98	46,41
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.346,00	25.346,00	0,00	0,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.060,00	30.060,00	14.518,58	48,30
<u>rozdz.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>111.689,00</u>	<u>111.689,00</u>	<u>53.269,04</u>	<u>47,69</u>
I. Wydatki bieżące	111.689,00	111.689,00	53.269,04	47,69
1.Wydatki jednostek budżetowych	101.009,00	101.009,00	50.601,16	50,10
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.950,00	95.950,00	50.601,16	52,74
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.059,00	5.059,00	0,00	0,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.680,00	4.680,00	2.667,88	57,01
3. Dotacje na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>10.000,00</u>	<u>25.200,00</u>	<u>14.773,07</u>	<u>58,62</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00	25.200,00	14.773,07	58,62
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	25.200,00	14.773,07	58,62
<u>rozdz.85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Dz.855 RODZINA	22.052.711,00	22.089.406,00	10.829.898,76	49,03
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>17.350.264,00</u>	<u>17.360.854,00</u>	<u>8.677.334,03</u>	<u>49,98</u>

I. Wydatki bieżące	17.350.264,00	17.360.854,00	8.677.334,03	49,98
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>171.264,00</i>	<i>181.854,00</i>	<i>70.223,83</i>	<i>38,62</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.623,00	124.209,00	53.696,25	43,23
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.641,00	57.645,00	16.527,58	28,67
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.179.000,00	17.179.000,00	8.607.110,20	50,10
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne</u>	<u>3.787.599,00</u>	<u>3.813.369,00</u>	<u>2.026.029,58</u>	<u>53,13</u>
I. Wydatki bieżące	3.787.599,00	3.813.369,00	2.026.029,58	53,13
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>431.390,00</i>	<i>487.160,00</i>	<i>236.823,00</i>	<i>48,61</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388.933,00	444.703,00	214.844,58	48,31
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.457,00	42.457,00	21.978,42	51,77
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.356.209,00	3.326.209,00	1.789.206,58	53,79
<u>rozdz.85503 karta dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>335,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	335,00	0,00	0,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>335,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	335,00	0,00	0,00
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>721.594,00</u>	<u>721.594,00</u>	<u>56.821,52</u>	<u>7,87</u>
I. Wydatki bieżące	721.594,00	721.594,00	56.821,52	7,87
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>148.844,00</i>	<i>148.844,00</i>	<i>56.521,52</i>	<i>37,97</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.030,00	113.030,00	43.601,58	38,58
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.814,00	35.814,00	12.919,94	36,08
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572.750,00	572.750,00	300,00	0,05
<u>rozdz.85508 rodziny zastępcze</u>	<u>163.000,00</u>	<u>163.000,00</u>	<u>52.539,18</u>	<u>32,23</u>
I. Wydatki bieżące	163.000,00	163.000,00	52.539,18	32,23
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>163.000,00</i>	<i>163.000,00</i>	<i>52.539,18</i>	<i>32,23</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.000,00	163.000,00	52.539,18	32,23
<u>rozdz.85513 składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....</u>	<u>12.254,00</u>	<u>12.254,00</u>	<u>9.774,45</u>	<u>79,77</u>
I. Wydatki bieżące	12.254,00	12.254,00	9.774,45	79,77
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12.254,00</i>	<i>12.254,00</i>	<i>9.774,45</i>	<i>79,77</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.254,00	12.254,00	9.774,45	79,77
<u>rozdz.85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>7.400,00</u>	<u>41,11</u>
I. Wydatki bieżące	18.000,00	18.000,00	7.400,00	41,11
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>18.000,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>7.400,00</i>	<i>41,11</i>
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.508.961,31	5.728.994,74	2.695.106,64	47,04
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>3.523.000,00</u>	<u>3.523.000,00</u>	<u>1.776.176,92</u>	<u>50,42</u>
I. Wydatki bieżące	3.523.000,00	3.523.000,00	1.776.176,92	50,42
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.523.000,00</i>	<i>3.523.000,00</i>	<i>1.776.176,92</i>	<i>50,42</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.789,00	110.789,00	56.585,31	51,07
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.438.211,00	3.412.211,00	1.719.591,61	50,40

<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>5.240,92</u>	<u>52,41</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	5.240,92	52,41
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	5.240,92	52,41
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	10.000,00	5.240,92	52,41
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>928.690,00</u>	<u>989.974,50</u>	<u>407.898,63</u>	<u>41,20</u>
I. Wydatki bieżące	20.790,00	48.974,50	23.498,98	47,98
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	20.992,00	16.967,68	80,83
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	20.992,00	16.967,68	80,83
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12.790,00	27.982,50	6.531,30	23,34
II. Wydatki majątkowe	907.900,00	941.000,00	384.399,65	40,85
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	907.900,00	941.000,00	384.399,65	40,85
a) dotacje na inwestycje	400.000,00	400.000,00	114.800,00	28,70
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (dotacje dla mieszkańców)	507.900,00	541.000,00	269.599,65	49,83
<u>rozdz.90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>3.043,75</u>	<u>60,88</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	3.043,75	60,88
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	3.043,75	60,88
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	3.043,75	60,88
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>102.000,00</u>	<u>102.000,00</u>	<u>50.689,98</u>	<u>49,70</u>
I. Wydatki bieżące	102.000,00	102.000,00	50.689,98	49,70
1. Dotacje na zadania bieżące	102.000,00	102.000,00	50.689,98	49,70
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>898.271,31</u>	<u>986.612,24</u>	<u>429.103,14</u>	<u>43,49</u>
I. Wydatki bieżące	750.000,00	742.300,00	429.103,14	57,81
1. Wydatki jednostek budżetowych	750.000,00	742.300,00	429.103,14	57,81
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750.000,00	742.300,00	429.103,14	57,81
II. Wydatki majątkowe	148.271,31	244.312,24	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148.271,31	244.312,24	0,00	0,00
<u>rozdz.90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>2.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>1.780,93</u>	<u>2,47</u>
I. Wydatki bieżące	2.000,00	72.000,00	1.780,93	2,47
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	72.000,00	1.780,93	2,47
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	72.000,00	1.780,93	2,47
<u>rozdz.90095 pozostała działalność</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.408,00</u>	<u>21.172,37</u>	<u>52,40</u>
I. Wydatki bieżące	40.000,00	40.408,00	21.172,37	52,40
1. Wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	40.408,00	21.172,37	52,40
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4.000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	36.408,00	21.172,37	58,15

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.004.325,45	2.004.325,45	1.047.756,00	52,27
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.547.325,45</u>	<u>1.547.325,45</u>	<u>800.756,00</u>	<u>51,75</u>
I. Wydatki bieżące	1.547.325,45	1.547.325,45	800.756,00	51,75
1. Dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	1.500.000,00	1.500.000,00	755.000,00	50,33
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47.325,45	47.325,45	45.756,00	96,68
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>422.000,00</u>	<u>422.000,00</u>	<u>212.000,00</u>	<u>50,24</u>
I. Wydatki bieżące	422.000,00	422.000,00	212.000,00	50,24
1. Dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)	422.000,00	422.000,00	212.000,00	50,24
<u>rozdz.92195 pozostała działalność</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
1. Dotacje na zadania bieżące	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	558.800,00	611.800,00	354.860,69	58,00
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>163.800,00</u>	<u>216.800,00</u>	<u>61.538,36</u>	<u>28,38</u>
I. Wydatki bieżące	70.000,00	85.000,00	61.538,36	72,40
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70.000,00	85.000,00	61.538,36	72,40
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	85.000,00	61.538,36	72,40
II. Wydatki majątkowe	93.800,00	131.800,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	93.800,00	131.800,00	0,00	0,00
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>395.000,00</u>	<u>395.000,00</u>	<u>293.322,33</u>	<u>74,26</u>
I. Wydatki bieżące	395.000,00	395.000,00	293.322,33	74,26
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40.000,00	40.000,00	5.322,33	13,31
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	30.000,00	5.322,33	17,74
2. Dotacje na zadania bieżące	355.000,00	355.000,00	288.000,00	81,13
OGÓŁEM	80.700.339,84	83.812.558,38	39.814.172,69	47,50

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 I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DOTACJE	21.666.494,00	21.906.949,56	11.043.686,34
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	11.000,11	11.000,11
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,11</u>	<u>11.000,11</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	11.000,11	11.000,11
Dz.750 Administracja publiczna	86.636,00	128.377,00	84.126,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>86.636,00</u>	<u>110.020,00</u>	<u>65.769,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	86.636,00	110.020,00	65.769,00
<u>rozdz. 75056 spis powszechny i inne</u>	<u>0,00</u>	<u>18.357,00</u>	<u>18.357,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	18.357,00	18.357,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..	3.000,00	3.000,00	1.500,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.500,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.000,00	3.000,00	1.500,00
Dz.752 Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00	400,00	0,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	0,00	175.379,45	175.379,45
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>175.379,45</u>	<u>175.379,45</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	175.379,45	175.379,45
Dz.852 Pomoc społeczna	0,00	12.000,00	11.600,00
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.600,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	12.000,00	11.600,00
Dz.855 Rodzina	21.576.458,00	21.576.793,00	10.760.080,78
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>17.325.264,00</u>	<u>17.325.264,00</u>	<u>8.775.000,00</u>
§ 2060 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa wychowywaniu dzieci	17.325.264,00	17.325.264,00	8.775.000,00
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.647.770,00</u>	<u>3.647.770,00</u>	<u>1.974.123,71</u>

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	3.647.770,00 <u>0,00</u>	3.647.770,00 <u>335,00</u>	1.974.123,71 <u>267,07</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	0,00 <u>591.170,00</u>	335,00 <u>591.170,00</u>	267,07 <u>310,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami <u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	591.170,00 <u>12.254,00</u>	591.170,00 <u>12.254,00</u>	310,00 <u>10.380,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12.254,00	12.254,00	10.380,00
WYDATKI	21.666.494,00	21.906.949,56	10.708.811,02
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11.000,11	11.000,11
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000,11</u>	<u>11.000,11</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	11.000,11	11.000,11
1. Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	11.000,11	11.000,11
w tym na:			
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11.000,11	11.000,11
Dz.750 Administracja publiczna	86.636,00	128.377,00	54.757,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>86.636,00</u>	<u>110.020,00</u>	<u>54.159,00</u>
I. Wydatki bieżące	86.636,00	110.020,00	54.159,00
1. Wydatki jednostek budżetowych,	86.636,00	110.020,00	54.159,00
w tym na:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.281,00	99.665,00	54.159,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	10.355,00	0,00
<u>rozdz.75056 spis powszechny i inne</u>	<u>0,00</u>	<u>18.357,00</u>	<u>598,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	18.357,00	598,00
1. Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	566,00	0,00
w tym na:			
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	566,00	0,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17.791,00	598,00
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..	3.000,00	3.000,00	1.500,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.500,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	1.500,00
1. Wydatki jednostek budżetowych,	3.000,00	3.000,00	1.500,00
w tym na:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	1.500,00
Dz.752 Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>400,00</u>	<u>400,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	400,00	400,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych,	400,00	400,00	0,00
w tym na :			
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	0,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	0,00	175.379,45	0,00
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>175.379,45</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	175.379,45	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	162.430,25	0,00
w tym na :			

a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	162.430,25	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	12.949,20	0,00
Dz.852 Pomoc społeczna	0,00	12.000,00	11.600,00
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.600,00</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	12.000,00	11.600,00
w tym na :			
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12.000,00	11.600,00
Dz.855 Rodzina	21.576.458,00	21.576.793,00	10.629.953,91
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>17.325.264,00</u>	<u>17.325.264,00</u>	<u>8.674.634,03</u>
I. Wydatki bieżące	17.325.264,00	17.325.264,00	8.674.634,03
1. Wydatki jednostek budżetowych,	146.264,00	146.264,00	67.523,83
w tym na:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.623,00	113.619,00	50.996,25
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.641,00	32.645,00	16.527,58
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.179.000,00	17.179.000,00	8.607.110,20
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.647.770,00</u>	<u>3.647.770,00</u>	<u>1.945.244,43</u>
I. Wydatki bieżące	3.647.770,00	3.647.770,00	1.945.244,43
1. Wydatki jednostek budżetowych,	292.561,00	322.561,00	156.412,85
w tym na :			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287.561,00	317.561,00	152.970,41
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	3.442,44
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.355.209,00	3.325.209,00	1.788.831,58
<u>rozdz.85503 Karta Dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>335,00</u>	<u>0,00</u>
Wydatki bieżące	0,00	335,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	335,00	0,00
w tym na :			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	335,00	0,00
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>591.170,00</u>	<u>591.170,00</u>	<u>301,00</u>
I. Wydatki bieżące	591.170,00	591.170,00	301,00
1. Wydatki jednostek budżetowych,	19.070,00	19.070,00	1,00
w tym na :			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.256,00	15.256,00	0,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.814,00	3.814,00	1,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572.100,00	572.100,00	300,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>12.254,00</u>	<u>12.254,00</u>	<u>9.774,45</u>
I. Wydatki bieżące	12.254,00	12.254,00	9.774,45
1. Wydatki jednostek budżetowych,	12.254,00	12.254,00	9.774,45
w tym na :			
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.254,00	12.254,00	9.774,45

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 155/2021/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie rodzaj dotacji / beneficjent dotacji	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>						
		Dotacje dla mieszkańców gminy związane z realizacją „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2022”				390.000,00	342.000,00	66.000,00
600		Transport i łączność						
	60004	Lokalny transport zbiorowy						
		<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</i>						
		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów finansowania systemu komunikacji pasażerskiej	1.633.165,20	1.633.165,20	812.605,00			
630		Turystyka						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
		<i>Dotacja celowa</i>						
		Dotacja dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		w tym dla:						
		Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Infrastruktura turystyczna południowego stoku Kiczery”						7.500,00
		Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Pieszko po zdrowie”						2.500,00

710		Działalność usługowa						
	71095	Pozostała działalność						
		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień						
		Starostwo powiatowe – pokrycie kosztów w projekcie Rozwój Elektronicznych Usług Systemu Informacji o terenie Powiatu Bielskiego	10.000,00	10.000,00	0,00			
750		Administracja publiczna						
	75095	Pozostała działalność						
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących						
		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów obsługi organów związku i utrzymanie biura związku	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		Składki członkowskie w pozostałych związkach	30.000,00	30.000,00	7.022,25			
		Stowarzyszenie Region Beskidy			7.022,25			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji						
		Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących						
		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - dotacja na dofinansowanie wydatków bieżących na remont Komisariatu Policji w Kobiernicach	50.000,00	0,00	0,00			
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych						
		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - dofinansowanie modernizacji Komisariatu Policji w Kobiernicach	0,00	95.000,00	95.000,00			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej						
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych						
		Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach – dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu z drabiną mechaniczną	0,00	20.000,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe						
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień						

		Miasto Bielsko-Biała, współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – Parafia w Białej	2.000,00	2.230,00	2.227,68				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną							
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				1.136.800,00	1.136.800,00	598.845,06	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych							
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną							
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				275.000,00	275.000,00	134.767,36	
	80104	Przedszkola							
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych				1.785.500,00	1.785.500,00	832.233,99	
		w tym dla:							
		<i>Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce,</i>							<i>418.288,50</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole w Bujakowie</i>							<i>293.200,01</i>
		<i>Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec</i>							<i>120.745,48</i>
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach							
		Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych							
		Niepubliczne Przedszkole				67.700,00	67.700,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną							
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				43.500,00	43.500,00	17.820,84	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							

		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				0,00	12.949,20	0,00
851		Ochrona zdrowia						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		Dotacja celowa						
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		w tym dla:						
		<i>Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Woda – zdrowia doda”</i>						5.000,00
		<i>Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej – „Aktywnie i asertywnie”</i>						10.000,00
	85158	Izby wytrzeźwień						
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące						
		Miasto Bielsko-Biała, dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	16.211,00	16.211,00	16.211,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85395	Pozostała działalność						
		Dotacja celowa						
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		<i>Fundacja PROMYCZEK – „Liczy się sprawność 2021”</i>						15.000,00
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		w tym dla:						
		<i>Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Spotkanie członkin Kola KGW po pandemii”</i>						3.000,00
		<i>Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Wycieczka do Centrum Pszczelarstwa Apilandia w Kleczy Dolnej”</i>						3.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza,						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				6.000,00	6.000,00	0,00
855		Rodzina						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
		Dotacja celowa dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych						
		Żłobuś Przygoda Małuszka Klub Dziecięcy w Bujakowie – zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3				18.000,00	18.000,00	7.400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
		Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:						
		Dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła związane z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji”				400.000,00	400.000,00	114.800,00
		Dotacje dla 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.				507.900,00	541.000,00	269.599,65
	90013	Schroniska dla zwierząt						
		Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień						
		Miasto Bielsko-Biała, środki na realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom	102.000,00	102.000,00	50.689,98			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury						
		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury						
		Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce – realizacja zadań statutowych	1.500.000,00	1.500.000,00	755.000,00			
	92116	Biblioteki						
		Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury						
		Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce – realizacja zadań statutowych	422.000,00	422.000,00	212.000,00			

	92195	Pozostała działalność						
		Dotacja celowa						
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego				35.000,00	35.000,00	35.000,00
		w tym dla:						
		<i>Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Tradycje zielarskie naszych babć – zeszyt przepisów”</i>						3.000,00
		<i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Opracowanie filmów promujących dziedzictwo historyczne w Gminie Porąbka”</i>						9.000,00
		<i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Zakup witryn szklanych do promocji dziedzictwa kulturowego”</i>						10.000,00
		<i>Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców – „VI Historie Frontowe Porąbka 2021”</i>						13.000,00
926		Kultura fizyczna i sport						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
		Dotacja celowa						
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				355.000,00	355.000,00	288.000,00
		w tym dla:						
		<i>Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „MOTOR” – „55 Ogólnopolski spływ kajakowy „TRZY ZAPORY”</i>						5.000,00
		<i>Fundacja AKTYWNE BESKIDY – „Organizacja zawodów w biegach górskich LEŚNIK Wiosna -Porąbka 2021”</i>						7.000,00
		<i>Fundacja „Kraina Gór i Jezior” – „Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior”</i>						8.000,00
		<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 Pożarna w Kobiernicach – „Warsztaty sportowo-szkoleniowe dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kobiernicach”</i>						5.000,00
		<i>Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej – „Wakacyjny obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży”</i>						4.000,00
		<i>Klub Sportowy SOŁA – „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w oparciu o trening piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach sportowych”</i>						52.000,00

		<i>Uczniowski Klub Sportowy PORĄBKA KOZUBNIK – „Aktywność fizyczna zamiast aktywności w sieci”</i>						<i>1.500,00</i>
		<i>Ludowy Klub Sportowy ZAPORA – „Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w LKS ZAPORA Porąbka”</i>						<i>58.000,00</i>
		<i>Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Sport – sprawny umysł i ciało”</i>						<i>6.000,00</i>
		<i>Ludowy Klub Sportowy GROŃ – „Przez sport do sukcesu”</i>						<i>41.500,00</i>
		<i>Ludowy Klub Sportowy CZANIEC – „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej”</i>						<i>91.000,00</i>
		Ogółem	3.800.376,20	3.865.606,20	1.985.755,91	5.066.400,00	5.064.449,20	2.410.466,90
		<i>W tym:</i>						
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3.800.376,20</i>	<i>3.750.606,20</i>	<i>1.890.755,91</i>	<i>3.768.500,00</i>	<i>3.781.449,20</i>	<i>1.960.067,25</i>
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>115.000,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>1.297.900,00</i>	<i>1.283.000,00</i>	<i>450.399,65</i>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE
ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

	PLAN	WYKONANIE
<u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u>	<u>1.244.220,00</u>	<u>611.299,47</u>
rozd. 85202 Domy Pomocy Społecznej	383.785,00	171.580,04
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	383.785,00	171.580,04
rozd.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30.368,00	14.565,92
Składki na ubezp. zdrowotne - zadania własne	30.368,00	14.565,92
rozd.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275.906,00	141.557,97
w tym:		
- zasiłki okresowe	65.906,00	41.052,17
- zasiłki celowe, w tym celowe specjalne	175.500,00	86.546,95
- zasiłki celowe w formie schronienia	34.500,00	13.958,85
Rozdz. 85216 Zasiłki stałe	303.161,00	154.695,54
- zasiłki stałe	303.161,00	154.695,54
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000,00	11.600,00
- zakup usług pozostałych	12.000,00	11.600,00
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	239.000,00	117.300,00
Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	239.000,00	117.300,00
<i>Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach</i>		0,00
<i>Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu</i>		117.300,00
<u>Dz.855 Rodzina</u>	<u>21.467.563,00</u>	<u>10.570.156,59</u>
Rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze	17.178.000,00	8.606.985,20
Świadczenia wychowawcze	17.178.000,00	8.606.985,20
Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.542.209,00	1.900.557,76
w tym:		
Świadczenia rodzinne		1.579.362,43
Świadczenia „Za życiem”		4.000,00
Zasiłki dla opiekuna		17.980,00
Świadczenia rodzicielskie		103.941,00
Skł. emerytalno-rentowe		111.726,18
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		83.548,15
Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny	572.100,00	300,00
Świadczenie "Dobry Start"	572.100,00	300,00

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze	163.000,00	52.539,18
Koszty pieczy zastępczej	163.000,00	52.539,18
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	12.254,00	9.774,45
Składka na ubezpieczenie zdrowotne	12.254,00	9.774,45

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W I PÓŁROCZU 2021 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...	313.900,00	313.900,00	246.902,53
<u>dochody bieżące</u>	<u>313.900,00</u>	<u>313.900,00</u>	<u>246.902,53</u>
rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	313.900,00	313.900,00	246.902,53
<i>§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>313.900,00</i>	<i>313.900,00</i>	<i>246.902,53</i>
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	0,00	420,00	420,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>420,00</u>	<u>420,00</u>
rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	420,00	420,00
<i>§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>0,00</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>
OGÓŁEM	313.900,00	314.320,00	247.322,53

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DZ.851 OCHRONA ZDROWIA	258.900,00	304.473,76	145.348,74
<u>rozd.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>2.418,97</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	2.418,97
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.418,97</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	7.000,00	2.418,97
<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>250.900,00</u>	<u>296.473,76</u>	<u>142.929,77</u>
I. Wydatki bieżące	250.900,00	296.473,76	142.929,77
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>235.900,00</i>	<i>281.473,76</i>	<i>127.929,77</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	105.000,00	49.169,68
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135.900,00	176.473,76	78.760,09
<i>2.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>
DZ.855 RODZINA	55.000,00	55.000,00	16.594,79
<u>rozd.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>16.594,79</u>
I. Wydatki bieżące	55.000,00	55.000,00	16.594,79
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>16.594,79</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000,00	30.000,00	6.900,00

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00	25.000,00	9.694,79
OGÓŁEM	313.900,00	359.473,76	161.943,53
Niewykorzystane środki w 2020 roku w kwocie 45.153,76 zł – wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr XXV/247/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 kwietnia 2021 r.			
Uchwałą Nr XXVII/267/2021 Rady Gmin Porąbka z dnia 24 czerwca 2021 r. wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 420,00 zł			

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 155/2021/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
DZ.900 OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.523.000,00	3.523.000,00	1.809.924,11
<i>Dochody bieżące</i>			
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3.523.000,00</u>	<u>3.523.000,00</u>	<u>1.809.924,11</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3.500.000,00	3.500.000,00	1.795.941,72
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19.000,00	19.000,00	12.456,56
§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.000,00	1.525,83

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2021 r. wynosi 4566

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.523.000,00	3.523.000,00	1.776.176,92
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>3.523.000,00</u>	<u>3.523.000,00</u>	<u>1.776.176,92</u>
I. Wydatki bieżące	3.523.000,00	3.523.000,00	1.776.176,92
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.523.000,00</i>	<i>3.523.000,00</i>	<i>1.776.176,92</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.789,00	110.789,00	56.585,31
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.438.211,00	3.412.211,00	1.719.591,61

Wyszczególnienie poniesionych kosztów:

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1.626.099,70
2) Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	62.370,00
3) Obsługa administracyjna systemu	87.707,22

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 155/2021/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI
FINANSOWANE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ
REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.400,00	3.400,00	3.167,22
<i>Dochody bieżące</i>	3.400,00	3.400,00	3.167,22
<u>rozdz.90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.167,22</u>
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat</i>	3.400,00	3.400,00	3.167,22

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.400,00	3.400,00	3.167,22
<u>rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.167,22</u>
I. Wydatki bieżące	3.400,00	3.400,00	3.167,22
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	3.400,00	3.400,00	3.167,22
w tym na: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.400,00	3.400,00	3.167,22
zadanie: Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków komunalnych			

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 155/2021/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY PORĄBKA REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN		WYKONANIE
			WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	
BUJAKÓW					
801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	44.347,10	0,00
		<u>Szkoły podstawowe</u>	-	<u>44.347,10</u>	<u>0,00</u>
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bujakowie	-	44.347,10	0,00
CZANIEC					
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	44.347,10	-	0,00
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>44.347,10</u>	-	<u>0,00</u>
		Wykonanie nowego parkietu w Sali widowiskowej Domu Kultury w Czańcu	44.347,10	-	0,00
KOBIERNICE					
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	43.271,31	0,00
		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	-	<u>43.271,31</u>	<u>0,00</u>
		Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego – ul. Mokra	-	43.271,31	0,00
PORĄBKA					
926	92601	Kultura Fizyczna	-	43.800,00	0,00
		<u>Obiekty sportowe</u>	-	<u>43.800,00</u>	<u>0,00</u>
		Budowa siłowni polowej na stadionie w Porąbce	-	43.800,00	0,00
OGÓŁEM			44.347,10	131.418,41	0,00

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH, FUNDUSZY SPÓJNOŚCI I W RAMACH PŁATNOŚCI
Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA OKRES 01.01-30.06.2021 r.**

LP.	NAZWA PROGRAMU KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka Dz. 900 rozdz. 90005 - <i>wydatki bieżące</i> - <i>wydatki inwestycyjne</i>	12.790,00 507.900,00	27.982,50 541.000,00	6.531,30 269.599,65
2.	Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka Dz. 700 rozdz. 70005 - <i>wydatki inwestycyjne</i>	1.668.980,34	1.668.980,34	3.690,00
3.	Doposażenie domów kultury w Gminie Porąbka w sołectwach Porąbka, Czaniec i Kobiernice Dz. 921 rozdz. 92109 - <i>wydatki bieżące</i>	47.325,45	47.325,45	45.756,00
4.	Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu Dz. 801 rozdz. 80101 - <i>wydatki bieżące</i>	196.946,71	196.946,71	153.966,82
	OGÓŁEM	2.433.942,50	2.482.235,00	479.543,77

- 1) Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka – Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXIII/225/2021 z dnia 28.01.2021 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 15.192,50 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 33.100,00 zł;

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19
REALIZACJA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz. 758 Różne rozliczenia	0,00	1.000.000,00	3.426.295,00
<u>rozdz. 75816 wpływy do rozliczenia</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>3.426.295,00</u>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>3.426.295,00</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>1.000.000,00</i>	<i>3.426.295,00</i>
Dz. 851 Ochrona zdrowia	0,00	22.670,00	13.104,00
<u>85195 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>22.670,00</u>	<u>13.104,00</u>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>22.670,00</i>	<i>13.104,00</i>
<i>§ 0970 wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>22.670,00</i>	<i>13.104,00</i>
OGÓŁEM	0,00	1.022.670,00	3.439.399,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.600 Transport i łączność	0,00	472.420,00	0,00
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>0,00</u>	<u>472.420,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki majątkowe	0,00	472.420,00	0,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami RFIL			
Zadanie: Modernizacja ul. Bażanciej w Porąbce	0,00	472.420,00	0,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	0,00	1.000.000,00	0,00
<u>rozdz. 80101 szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki majątkowe	0,00	1.000.000,00	0,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami RFIL			
Zadanie: Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych, wraz z budową nowych urządzeń przy Szkole Podstawowej w Kobiernicach	0,00	1.000.000,00	0,00
Dz. 851 Ochrona zdrowia	0,00	22.670,00	7.985,96
<u>Rozdz. 85195 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>22.670,00</u>	<u>7.985,96</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	22.670,00	7.985,96
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	0,00	22.670,00	7.985,96
<i>a) wynagrodzenie i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>11.912,72</i>	<i>7.564,56</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>10.757,28</i>	<i>421,40</i>

Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu informacji telefonicznej oraz transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień			
OGÓŁEM	0,00	1.495.090,00	7.985,96
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.			
Uchwałą Nr XXV/247/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 kwietnia 2021 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.013.220,00 zł			
Uchwałą Nr XXVII/267/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 czerwca 2021 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 9.450,00 zł			

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

DOTACJE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29.000,00	0,00
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>0,00</u>
Dochody bieżące:	0,00	29.000,00	0,00
<i>§2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>
Dz. 926 Kultura fizyczna	0,00	30.000,00	0,00
<u>rozdz. 92601 obiekty sportowe</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>
Dochody majątkowe	0,00	30.000,00	0,00
<i>§6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>

WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	29.000,00	0,00
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	29.000,00	0,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29.000,00	0,00
Dz. 926 Kultura fizyczna	0,00	30.000,00	0,00
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	0,00	30.000,00	0,00

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 155/2021/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 23 sierpnia 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.

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 155/2021/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 30.06.2021**

1 – Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce

2 - Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBKACH
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 542 900,00	769 917,13	49,9
1.	Przychody z własnej działalności, w tym:	34 000,00	6 087,04	17,9
1.1.	z działalności statutowej	24 000,00	4 088,64	17,0
1.2.	wynajem mienia, organizacja przyjęć oraz spotkań okolicznościowych	10 000,00	1 998,40	20,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 500 000,00	755 000,00	50,3
3.	Pozostałe przychody operacyjne	8 900,00	8 830,09	99,2
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 550 200,00	786 436,71	50,7
4.	Koszty według rodzaju	1 550 200,00	780 682,62	50,4
4.1.	Amortyzacja	8 240,00	7 636,32	92,7
4.2.	Materiały	29 000,00	28 227,14	97,3
4.3.	Energia elektryczna, gaz, woda	40 000,00	14 417,69	36,0
4.4.	Usługi obce:	109 000,00	42 305,85	38,8
4.4.1.	- usługi transportowe	10 000,00	0,00	0,0
4.4.2.	- usługi telekomunikacyjne	8 000,00	4 349,38	54,4
4.4.3.	- pozostałe usługi	91 000,00	37 956,47	41,7
4.5.	Podatki i opłaty	8 000,00	3 678,60	46,0
4.6.	Wynagrodzenia:	1 097 600,00	561 181,21	51,1
4.6.1.	- osobowe	1 029 400,00	530 671,21	51,6
4.6.2.	- bezosobowe	68 200,00	30 510,00	44,7
4.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	244 300,00	116 489,73	47,7
4.7.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	170 880,00	88 291,46	51,7
4.7.2.	- składki na Fundusz Pracy	16 320,00	9 155,46	56,1
4.7.3.	- inne	57 100,00	19 042,81	33,3
4.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 300,00	6 746,08	81,3
5.	Pozostałe koszty	5 760,00	5 754,09	99,9
III.	WYNIK FINANSOWY	-7 300,00	-16 519,58	

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	10 751,92
- w tym sfinansowane z dotacji budżetowej	0,00

FN



Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Strona WN	Strona Ma
1.	2.	3.	4.
I	Fundusz jednostki		1 097,20
II	Wartość środków trwałych netto	31 346,05	
III	Przychody		769 917,13
IV	Koszty	786 436,71	
V	Zobowiązania:		51 922,14
1.	zobowiązania długoterminowe		0,00
2.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		13 412,68
	- zobowiązania wymagalne		0,00
3.	zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki, PPK)		38 509,46
VI	Rozliczenia międzyokresowe	4 920,00	
VII	Należności:	0,00	
1.	należności długoterminowe	0,00	
2.	należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	
	- należności wymagalne	0,00	
VIII	Rachunek bankowy	233,71	
	OGÓŁEM	822 936,47	822 936,47

Porąbka, dnia 22.07.2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce

mgr Katarzyna Gładys

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce

mgr Anna Jezierska

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
22.07.2021 data
[podpis] podpis

**Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów poniesionych
od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku
przez Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce**

1. Przychody. Przychody z własnej działalności

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpłaty na wyjazdy – Akcja Lato 2021	3 855,00
Wpłaty za wypożyczenie zastawy stołowej, obrusów, stołów, krzeseł	1 998,40
Oplata reprograficzna	233,64
RAZEM:	6 087,04

2. Przychody. Dotacja podmiotowa z budżetu **755 000,00**

3. Przychody. Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Darowizny dla Chóru Zasolnica, Orkiestry Dętej i Zespołu Porąbczanie	3 070,00
Nadpłata składek ZUS za 2020 rok	6,00
Oplata wdrożenia i użytkowania programu Kadry i Płace od GBP w Porąbce	5 754,09
RAZEM:	8 830,09

1. Koszty. Zakup środków trwałych w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wózek platforma 2 szt	2 328,40
Wykasarka	1 500,00
RAZEM:	3 828,40

Dodatkowo zakupiono: Żyrandol 3D (ozdoba świąteczna) w kwocie 10751,92 zł, którego wartość podlega amortyzacji i będzie stopniowo odnoszona w koszty przez okres 5 lat

2. Koszty. Materiały

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Artykuły do organizacji zajęć z dziećmi na świetlicach integracyjnych	1 541,83
Artykuły dla zespołu Porąbczanie	166,67
Koszulki z Logo – Orkiestra Dęta Porąbka	1 684,61
Artykuły dla Chóru Potok – jubileusz	329,52
Artykuły do organizacji dnia dziecka na stadionie w Kobiernicach	555,40
Artykuły do dekoracji	563,60
Zakup materiałów biurowych	3 907,39
Zakup materiałów do bieżących remontów	2 690,12
Remont pomieszczenia Orkiestry Dętej	2 661,12
Remonty sal widowiskowych w Porąbce i Kobiernicach, w tym zakup nowych kotar	10239,62
Artykuły gospodarcze (środki czystości)	3 887,26
RAZEM:	28 227,14

3. Koszty Energia Elektryczna, gaz, woda

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zużycie energii elektrycznej	3 519,08
Zużycie gazu	10 735,32
Woda, ścieki	163,29
RAZEM:	14 417,69

4. Koszty Usługi telekomunikacyjne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Abonament telefoniczny, internet	4 349,38
RAZEM:	4 349,38

5. Koszty Pozostałe usługi

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Działalność Fundacji Braci Golec	5 175,00
Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym	50,00
Wyjazd dzieci ze świetlic do figloparku z okazji dnia dziecka	1 053,00
Opłaty pocztowe i kurierskie	295,05
Opłaty bankowe	375,00
Usługi szycia kotar	7 000,00
Obsługa RODO	4 305,00
Gazetka Gminna	13 851,32
Program Symfonia Kadry i Place	5 754,10
Inne programy	98,00
RAZEM:	37 956,47

6. Koszty Podatki i opłaty

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	1 810,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	294,40
Opłaty ZAKS	1 205,40
Abonament RTV	368,80
RAZEM:	3 678,60

7. Koszty Wynagrodzenia osobowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wynagrodzenia brutto oraz wypłacone nagrody pracownikom GOK	530 671,21
RAZEM:	530 671,21

8. Koszty Wynagrodzenia bezosobowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Nauka gry na instrumentach dętych	2 400,00
Nauka gry na skrzypcach	10 500,00
Instruktor (pomoc) zespołu Porąbczanie	4 350,00
Prowadzenie zajęć – Gry bez prądu	1 200,00
Obsługa BHP	1 800,00
Prowadzenie zajęć rekreacyjnych w Klubie Sportowym SOŁA Kobiernice	8 000,00
Prowadzenie zajęć muzycznych i tanecznych w ramach „Letniej Akademii Musicalu”	630,00

Pomiar natężenia oświetlenia oraz skuteczności uziemienia, zerowania oraz rezystancji izolacji w GOK w Porąbce	1 630,00
RAZEM:	30 510,00

9. Koszty Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Ubezpieczenie społeczne – koszt pracodawcy	88 291,46
Fundusz Pracy – koszt pracodawcy	9 155,46
RAZEM:	97 446,92

10. Koszty Fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Odpis na ZFŚS	15 000,00
Szkolenia pracowników	529,00
Ekwiwalent pracowniczy	183,13
Koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	1 544,21
Pozostałe świadczenia	255,99
Składki PPK pracodawcy	1 530,48
RAZEM:	19 042,81

11. Koszty Pozostałe koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Upominki dla członków Chóru Potok – jubileusz	1 161,00
Nagrody i upominki w konkursach organizowanych przez GOK	1 347,27
Nagrania filmów reklamowych	2 340,00
Ryczałt samochodowy dla dyrektora GOK, delegacje pracowników	1 785,73
Usługi repartycji dla wydanych czasopism	112,08
RAZEM:	6 746,08

12. Koszty Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Program Symfonia Kadry i Płace – GBP w Porąbce	5 754,09
RAZEM:	5 754,09

Porąbka, dnia 22.07.2021r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce
mgr Katarzyna Gładys

Kierownik Jednostki:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce
mgr Anna Jezierska

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE
ZA OKRES OD 01.01.2021 ROKU DO 30.06.2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	435 100,00	215 680,90	49,6
1.	Przychody z własnej działalności	100,00	21,30	21,3
1.1.	w tym: z działalności statutowej	100,00	21,30	21,3
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	422 000,00	212 000,00	50,2
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	8 000,00	0,00	0,0
4.	Pozostałe przychody	5 000,00	3 659,60	73,2
II.	KOSZTY OGÓŁEM	435 750,00	218 991,65	50,3
5.	Koszty według rodzaju	435 750,00	218 991,65	50,3
5.1.	Amortyzacja	42 650,00	22 086,75	51,8
5.1.1.	- amortyzacja środków trwałych	4 650,00	2 602,68	56,0
5.1.2.	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	38 000,00	19 484,07	51,3
5.2.	Materiały	10 500,00	2 753,86	26,2
5.3.	Energia elektryczna, gaz, woda	13 000,00	7 708,95	59,3
5.4.	Usługi obce	26 600,00	17 290,99	65,0
5.4.1.	- usługi telekomunikacyjne	5 000,00	2 372,91	47,5
5.4.2.	- pozostałe usługi	21 600,00	14 918,08	69,1
5.5.	Podatki i opłaty	3 000,00	1 145,40	38,2
5.6.	Wynagrodzenia	272 000,00	135 317,23	49,7
5.6.1.	- osobowe	264 000,00	133 877,23	50,7
5.6.2.	- bezosobowe	8 000,00	1 440,00	18,0
5.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 500,00	31 766,72	48,5
5.7.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	23 854,11	51,3
5.7.2.	- składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 775,94	50,7
5.7.3.	- inne	15 500,00	6 136,67	39,6
5.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00	921,75	36,9
III.	WYNIK FINANSOWY	-650,00	-3 310,75	

FN

URZĄD GMINY PORĄBKA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

wpł. 26. 07. 2021
dnia

L.dz. 10775 podpis

ilość załączników

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Strona WN	Strona Ma
1.	2.	3.	4.
I.	Fundusz rezerwowy		1 574,80
II.	Wartość środków trwałych netto	1 892,97	
III.	Przychody		215 680,90
IV.	Koszty	218 991,65	
V.	Zobowiązania:		16 308,22
1.	zobowiązania długoterminowe		0,00
2.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		6 345,42
	- zobowiązania wymagalne		0,00
3.	zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki, PPK)		9 962,80
VI.	Należności:	0,00	
1.	należności długoterminowe	0,00	
2.	należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	
	- należności wymagalne	0,00	
VII.	Rachunek bankowy	12 679,30	
	OGÓŁEM	233 563,92	233 563,92

Porąbka, dnia 20.07.2021 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
GBP w Porąbce
Kłody
mgr Katarzyna Gładys

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce
Ghlapor
mgr Grażyna Szlagor

Sprawdzono pod względem
formalno-rachunkowym
28.07.2021
data podpis

**Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów poniesionych
od 01.01.2021 do 30.06.2021 roku
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Porąbce**

1. Przychody. Przychody z własnej działalności

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpłaty za usługi ksero i wydruku	21,30
RAZEM:	21,30

2. Przychody. Dotacja podmiotowa z budżetu **212 000,00**

3. Przychody. Pozostałe przychody

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpłaty za przetrzymywanie książek	27,00
Darowizna	370,00
Darowizny od czytelników (książki, multimedia)	3 262,60
RAZEM:	3 659,60

1. Koszty. Zakup środków trwałych w 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Komputer HP AIO 8GB / Filia Czaniec	2 275,50
RAZEM:	2 275,50

2. Koszty. Zakup książek i multimedialnych **16 221,47**

3. Koszty. Materiały

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Prenumerata czasopism	864,62
Artykuły na warsztaty plastyczne	27,92
Artykuły biurowe	1 662,69
Artykuły gospodarcze	198,63
RAZEM:	2 753,86

4. Koszty. Energia Elektryczna, gaz, woda

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zużycie energii elektrycznej	1 464,33
Zużycie gazu	6 244,62
RAZEM:	7 708,95

5. Koszty Usługi telekomunikacyjne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Abonament telefoniczny, internet	2 372,91
RAZEM:	2 372,91

6. Koszty Pozostałe usługi

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Program Sokrates (obsługa czytelników)	3 492,00
Dostęp do publikacji elektronicznej w Legimi	176,00
Obsługa RODO	3 690,00
Aktualizacja strony internetowej	220,00
Program Symfonia Kadry i Płace	5 754,09
Usługi serwisowe i konserwacje sprzętów	1 155,59
Opłaty pocztowe i kurierskie	247,90
Opłaty bankowe	182,50
RAZEM:	14 918,08

7. Koszty Podatki i opłaty

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	1 068,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	60,40
Opłata skarbową	17,00
RAZEM:	1 145,40

8. Koszty Wynagrodzenia osobowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wynagrodzenia brutto oraz wypłacone nagrody dla pracowników GBP	133 877,23
RAZEM:	133 877,23

9. Koszty Wynagrodzenia bezosobowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Obsługa BHP	1 440,00
RAZEM:	1 440,00

10. Koszty Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Ubezpieczenie społeczne – koszt pracodawcy	23 854,11
Fundusz Pracy – koszt pracodawcy	1 775,94
RAZEM:	25 630,05

11. Koszty Fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Odpis na ZFŚS	5 000,00
Szkolenia pracowników	250,00
Koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	439,82
Składki PPK pracodawcy	446,85
RAZEM:	6 136,67

12. Koszty Pozostałe koszty rodzajowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Koszty reklamy i promocji	139,15
Ryczałt samochodowy dla dyrektora GBP oraz delegacje pracowników	782,60
RAZEM:	921,75

Porąbka, dnia 20.07.2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GBP w Porąbce
Gładys
mgr Katarzyna Gładys

Kierownik Jednostki:

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Porąbce
Szlagor
mgr Grażyna Szlagor

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

Szkoła Podstawowa w Bujakowie

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	3.150.244,00	3.179.484,77	1.721.965,13	54,16
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.015.529,00	3.044.769,77	1.663.112,11	54,62
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.291.970,00</u>	<u>2.291.970,00</u>	<u>1.277.435,20</u>	<u>55,74</u>
I. Wydatki bieżące	2.291.970,00	2.291.970,00	1.277.435,20	55,74
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.201.770,00	2.201.770,00	1.232.704,31	55,99
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.990.900,00	1.990.900,00	1.092.005,29	54,85
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210.870,00	210.870,00	140.699,02	66,72
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.200,00	90.200,00	44.730,89	49,59
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>456.786,00</u>	<u>456.786,00</u>	<u>237.036,85</u>	<u>51,89</u>
I. Wydatki bieżące	456.786,00	456.786,00	237.036,85	51,89
1. Wydatki jednostek budżetowych	436.046,00	436.046,00	226.341,40	51,91
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392.900,00	392.900,00	198.783,46	50,59
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.146,00	43.146,00	27.557,94	63,87
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.740,00	20.740,00	10.695,45	51,57
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9.900,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>439,00</u>	<u>4,43</u>
I. Wydatki bieżące	9.900,00	9.900,00	439,00	4,43
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.900,00	9.900,00	439,00	4,43
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.900,00	9.900,00	439,00	4,43
<u>rozdz.80148 stołówka szkolna</u>	<u>0,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	6.250,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6.250,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6.250,00	0,00	0,00
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>242.593,00</u>	<u>242.593,00</u>	<u>148.201,06</u>	<u>61,09</u>
I. Wydatki bieżące	242.593,00	242.593,00	148.201,06	61,09
1. Wydatki jednostek budżetowych	227.193,00	227.193,00	138.984,81	61,17
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.300,00	208.300,00	135.567,81	65,08
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.893,00	18.893,00	3.417,00	18,09
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.400,00	15.400,00	9.216,25	59,85

<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>22.990,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	22.990,77	0,00	0,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>22.990,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22.990,77	0,00	0,00
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>14.280,00</u>	<u>14.280,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>14.280,00</i>	<i>14.280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	134.715,00	134.715,00	58.853,02	43,69
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>134.715,00</u>	<u>134.715,00</u>	<u>58.853,02</u>	<u>43,69</u>
I. Wydatki bieżące	134.715,00	134.715,00	58.853,02	43,69
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>126.615,00</i>	<i>126.615,00</i>	<i>54.805,78</i>	<i>43,29</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.600,00	119.600,00	54.805,78	45,82
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.015,00	7.015,00	0,00	0,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8.100,00</i>	<i>8.100,00</i>	<i>4.047,24</i>	<i>49,97</i>

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	4.704.064,71	4.743.584,39	2.420.223,22	51,02
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.608.935,71	4.648.455,39	2.369.958,36	50,98
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>3.676.852,71</u>	<u>3.676.852,71</u>	<u>1.994.691,24</u>	<u>54,25</u>
I. Wydatki bieżące	3.676.852,71	3.676.852,71	1.994.691,24	54,25
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.348.256,00	3.348.256,00	1.775.468,10	53,03
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.975.800,00	2.975.800,00	1.545.217,34	51,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372.456,00	372.456,00	230.250,76	61,82
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.650,00	131.650,00	65.256,32	49,57
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	196.946,71	196.946,71	153.966,82	78,18
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>97,92</u>	<u>6,53</u>
I. Wydatki bieżące	1.500,00	1.500,00	97,92	6,53
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.500,00	1.500,00	97,92	6,53
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00	1.500,00	97,92	6,53
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>15.100,00</u>	<u>15.100,00</u>	<u>1.255,60</u>	<u>8,32</u>
I. Wydatki bieżące	15.100,00	15.100,00	1.255,60	8,32
1. Wydatki jednostek budżetowych	15.100,00	15.100,00	1.255,60	8,32
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.100,00	15.100,00	1.255,60	8,32
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>527.852,00</u>	<u>521.602,00</u>	<u>191.034,37</u>	<u>36,62</u>
I. Wydatki bieżące	527.852,00	521.602,00	191.034,37	36,62
1. Wydatki jednostek budżetowych	525.652,00	519.402,00	190.774,37	36,73
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265.800,00	265.800,00	122.746,94	46,18
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259.852,00	253.602,00	68.027,43	26,82
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00	2.200,00	260,00	11,82
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>358.331,00</u>	<u>358.331,00</u>	<u>182.879,23</u>	<u>51,04</u>
I. Wydatki bieżące	358.331,00	358.331,00	182.879,23	51,04
1. Wydatki jednostek budżetowych	342.631,00	342.631,00	175.055,29	51,09
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328.000,00	328.000,00	171.012,29	52,14
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.631,00	14.631,00	4.043,00	27,63
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.700,00	15.700,00	7.823,94	49,83
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>45.769,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	45.769,68	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	45.769,68	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	45.769,68	0,00	0,00

<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>29.300,00</u>	<u>29.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>29.300,00</i>	<i>29.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95.129,00	95.129,00	50.264,86	52,84
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>95.129,00</u>	<u>95.129,00</u>	<u>50.264,86</u>	<u>52,84</u>
I. Wydatki bieżące	95.129,00	95.129,00	50.264,86	52,84
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>90.229,00</i>	<i>90.229,00</i>	<i>47.837,26</i>	<i>53,02</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86.400,00	86.400,00	47.837,26	55,37
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.829,00	3.829,00	0,00	0,00
2. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>2.427,60</i>	<i>49,54</i>

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	2.431.812,00	2.454.526,27	1.371.868,08	55,89
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.343.243,00	2.365.957,27	1.328.337,50	56,14
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.142.404,00</u>	<u>2.133.155,00</u>	<u>1.233.243,72</u>	<u>57,81</u>
I. Wydatki bieżące	2.142.404,00	2.133.155,00	1.233.243,72	57,81
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.049.604,00	2.040.355,00	1.184.274,63	58,04
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.830.820,00	1.821.571,00	1.041.504,38	57,18
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218.784,00	218.784,00	142.770,25	65,26
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.800,00	92.800,00	48.969,09	52,77
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>40.103,00</u>	<u>40.103,00</u>	<u>21.734,29</u>	<u>54,20</u>
I. Wydatki bieżące	40.103,00	40.103,00	21.734,29	54,20
1. Wydatki jednostek budżetowych	39.803,00	39.803,00	21.708,39	54,54
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.300,00	38.300,00	20.558,39	53,68
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.503,00	1.503,00	1.150,00	76,51
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	25,90	8,63
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9.500,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>1.873,00</u>	<u>19,72</u>
I. Wydatki bieżące	9.500,00	9.500,00	1.873,00	19,72
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.500,00	9.500,00	1.873,00	19,72
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.500,00	9.500,00	1.873,00	19,72
<u>rozdz.80148 stołówka szkolna</u>	<u>0,00</u>	<u>6.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	6.250,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6.250,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6.250,00	0,00	0,00
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>134.436,00</u>	<u>134.436,00</u>	<u>71.486,49</u>	<u>53,18</u>
I. Wydatki bieżące	134.436,00	134.436,00	71.486,49	53,18
1. Wydatki jednostek budżetowych	126.636,00	126.636,00	67.455,60	53,27
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119.680,00	119.680,00	67.455,60	56,36
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.956,00	6.956,00	0,00	0,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.800,00	7.800,00	4.030,89	51,68
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>25.713,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	25.713,27	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25.713,27	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25.713,27	0,00	0,00

<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16.800,00</i>	<i>16.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	88.569,00	88.569,00	43.530,58	49,15
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>88.569,00</u>	<u>88.569,00</u>	<u>43.530,58</u>	<u>49,15</u>
I. Wydatki bieżące	88.569,00	88.569,00	43.530,58	49,15
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>83.669,00</i>	<i>83.669,00</i>	<i>41.102,98</i>	<i>49,13</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.900,00	79.900,00	41.102,98	51,44
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.769,00	3.769,00	0,00	0,00
2. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>2.427,60</i>	<i>49,54</i>

Szkoła Podstawowa w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	3.767.932,00	3.792.886,48	1.934.705,13	51,01
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.682.133,00	3.707.087,48	1.891.904,85	51,03
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.747.020,00</u>	<u>2.742.275,00</u>	<u>1.471.452,94</u>	<u>53,66</u>
I. Wydatki bieżące	2.747.020,00	2.742.275,00	1.471.452,94	53,66
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.639.710,00	2.634.965,00	1.419.130,33	53,86
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.343.844,00	2.343.844,00	1.250.550,40	53,35
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295.866,00	291.121,00	168.579,93	57,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.310,00	107.310,00	52.322,61	48,76
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>12.400,00</u>	<u>12.400,00</u>	<u>552,27</u>	<u>4,45</u>
I. Wydatki bieżące	12.400,00	12.400,00	552,27	4,45
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.400,00	12.400,00	552,27	4,45
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.400,00	12.400,00	552,27	4,45
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>484.222,00</u>	<u>482.487,00</u>	<u>205.385,93</u>	<u>42,57</u>
I. Wydatki bieżące	484.222,00	467.972,00	190.870,93	40,79
1. Wydatki jednostek budżetowych	482.022,00	465.772,00	190.363,93	40,87
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271.870,00	271.870,00	139.875,95	51,45
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210.152,00	193.902,00	50.487,98	26,04
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00	2.200,00	507,00	23,05
II. Wydatki majątkowe	0,00	14.515,00	14.515,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	14.515,00	14.515,00	100,00
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>413.891,00</u>	<u>413.891,00</u>	<u>214.513,71</u>	<u>51,83</u>
I. Wydatki bieżące	413.891,00	413.891,00	214.513,71	51,83
1. Wydatki jednostek budżetowych	390.291,00	390.291,00	203.922,45	52,25
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367.100,00	367.100,00	193.254,45	52,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.191,00	23.191,00	10.668,00	46,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.600,00	23.600,00	10.591,26	44,88
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>31.434,48</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	31.434,48	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	31.434,48	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31.434,48	0,00	0,00
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>24.600,00</u>	<u>24.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85.799,00	85.799,00	42.800,28	49,88
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>85.799,00</u>	<u>85.799,00</u>	<u>42.800,28</u>	<u>49,88</u>
I. Wydatki bieżące	85.799,00	85.799,00	42.800,28	49,88
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80.939,00</i>	<i>80.939,00</i>	<i>40.393,97</i>	<i>49,91</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.200,00	77.200,00	40.393,97	52,32
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.739,00	3.739,00	0,00	0,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.860,00</i>	<i>4.860,00</i>	<i>2.406,31</i>	<i>49,51</i>

Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	3.520.595,00	3.555.380,63	1.857.818,91	52,25
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.357.901,00	3.392.686,63	1.801.367,09	53,10
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.653.000,00</u>	<u>2.663.000,00</u>	<u>1.458.793,77</u>	<u>54,78</u>
I. Wydatki bieżące	2.653.000,00	2.663.000,00	1.458.793,77	54,78
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.546.700,00	2.556.700,00	1.405.380,13	54,97
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.247.500,00	2.247.500,00	1.232.760,53	54,85
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299.200,00	309.200,00	172.619,60	55,83
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.300,00	106.300,00	53.413,64	50,25
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>7.469,24</u>	<u>49,79</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	7.469,24	49,79
1. Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	15.000,00	7.469,24	49,79
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	15.000,00	7.469,24	49,79
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11.800,00</u>	<u>11.800,00</u>	<u>2.374,40</u>	<u>20,12</u>
I. Wydatki bieżące	11.800,00	11.800,00	2.374,40	20,12
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.800,00	11.800,00	2.374,40	20,12
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.800,00	11.800,00	2.374,40	20,12
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>353.082,00</u>	<u>343.082,00</u>	<u>142.017,83</u>	<u>41,39</u>
I. Wydatki bieżące	353.082,00	343.082,00	142.017,83	41,39
1. Wydatki jednostek budżetowych	351.082,00	341.082,00	141.609,83	41,52
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.480,00	228.480,00	108.787,04	47,61
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122.602,00	112.602,00	32.822,79	29,15
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	408,00	20,40
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>281.019,00</u>	<u>281.019,00</u>	<u>181.115,85</u>	<u>64,45</u>
I. Wydatki bieżące	281.019,00	281.019,00	181.115,85	64,45
1. Wydatki jednostek budżetowych	265.099,00	265.099,00	172.123,17	64,93
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251.100,00	251.100,00	159.124,17	63,37
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.999,00	13.999,00	12.999,00	92,86
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.920,00	15.920,00	8.992,68	56,49
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>34.785,63</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	34.785,63	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	34.785,63	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34.785,63	0,00	0,00

<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>44.000,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>9.596,00</u>	<u>21,81</u>
I. Wydatki bieżące	44.000,00	44.000,00	9.596,00	21,81
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.000,00</i>	<i>9.596,00</i>	<i>21,81</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.000,00	44.000,00	9.596,00	21,81
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	162.694,00	162.694,00	56.451,82	34,70
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>162.694,00</u>	<u>162.694,00</u>	<u>56.451,82</u>	<u>34,70</u>
I. Wydatki bieżące	162.694,00	162.694,00	56.451,82	34,70
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>155.394,00</i>	<i>155.394,00</i>	<i>53.241,99</i>	<i>34,26</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.400,00	148.400,00	53.241,99	35,88
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.994,00	6.994,00	0,00	0,00
2. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7.300,00</i>	<i>7.300,00</i>	<i>3.209,83</i>	<i>43,97</i>

Przedszkole Publiczne nr 1 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	1.532.723,00	1.532.723,00	868.762,26	56,68
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.532.723,00	1.532.723,00	868.762,26	56,68
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>1.510.783,00</u>	<u>1.510.783,00</u>	<u>866.333,26</u>	<u>57,34</u>
I. Wydatki bieżące	1.510.783,00	1.510.783,00	866.333,26	57,34
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.469.683,00	1.469.683,00	846.964,58	57,63
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.139.000,00	1.139.000,00	671.602,70	58,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330.683,00	330.683,00	175.361,88	53,03
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.100,00	41.100,00	19.368,68	47,13
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>2.429,00</u>	<u>57,83</u>
I. Wydatki bieżące	4.200,00	4.200,00	2.429,00	57,83
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.200,00	4.200,00	2.429,00	57,83
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.200,00	4.200,00	2.429,00	57,83
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>17.740,00</u>	<u>17.740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	17.740,00	17.740,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	17.740,00	17.740,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.740,00	17.740,00	0,00	0,00

Przedszkole Publiczne nr 2 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	1.470.268,00	1.476.939,34	902.972,60	61,14
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.470.268,00	1.476.939,34	902.972,60	61,14
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>1.464.968,00</u>	<u>1.442.389,34</u>	<u>889.463,65</u>	<u>61,67</u>
I Wydatki bieżące	1.464.968,00	1.442.389,34	889.463,65	61,67
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.419.352,00	1.398.843,34	864.424,74	61,80
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.150.270,00	1.125.090,00	700.869,57	62,29
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269.082,00	273.753,34	163.555,17	59,75
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.616,00	43.546,00	25.038,91	57,50
<u>rozdz.80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
<u>rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,</u>	<u>0,00</u>	<u>29.250,00</u>	<u>13.508,95</u>	<u>46,18</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	29.250,00	13.508,95	46,18
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	27.180,00	12.475,45	45,90
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	25.180,00	12.475,45	49,55
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2.070,00	1.033,50	49,93
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>1.100,00</u>	<u>1.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

Przedszkole Publiczne w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	2.278.033,00	2.278.033,00	1.239.787,81	54,42
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.172.344,00	2.172.344,00	1.186.518,77	54,62
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>1.830.717,00</u>	<u>1.830.717,00</u>	<u>1.012.979,74</u>	<u>55,33</u>
I. Wydatki bieżące	1.830.717,00	1.830.717,00	1.012.979,74	55,33
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.787.517,00	1.787.517,00	991.107,01	55,45
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.398.860,00	1.398.860,00	776.764,47	55,53
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388.657,00	388.657,00	214.342,54	55,15
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.200,00	43.200,00	21.872,73	50,63
<u>rozdz.80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.700,00</u>	<u>4.700,00</u>	<u>1.129,00</u>	<u>24,02</u>
I. Wydatki bieżące	4.700,00	4.700,00	1.129,00	24,02
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.700,00	4.700,00	1.129,00	24,02
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.700,00	4.700,00	1.129,00	24,02
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>331.717,00</u>	<u>331.717,00</u>	<u>172.410,03</u>	<u>51,98</u>
I. Wydatki bieżące	331.717,00	331.717,00	172.410,03	51,98
1. Wydatki jednostek budżetowych	314.017,00	314.017,00	163.754,44	52,15
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293.170,00	293.170,00	157.631,44	53,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.847,00	20.847,00	6.123,00	29,37
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.700,00	17.700,00	8.655,59	48,90
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>5.210,00</u>	<u>5.210,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.210,00	5.210,00	0,00	0,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105.689,00	105.689,00	53.269,04	50,40
<u>rozdz.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>105.689,00</u>	<u>105.689,00</u>	<u>53.269,04</u>	<u>50,40</u>
I. Wydatki bieżące	105.689,00	105.689,00	53.269,04	50,40
1. Wydatki jednostek budżetowych	101.009,00	101.009,00	50.601,16	50,10
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.950,00	95.950,00	50.601,16	52,74
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.059,00	5.059,00	0,00	0,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.680,00	4.680,00	2.667,88	57,01

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
OGÓŁEM	1.262.967,00	1.264.703,42	627.169,33	49,59
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	936.628,00	936.628,00	471.492,57	50,34
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>936.628,00</u>	<u>936.628,00</u>	<u>471.492,57</u>	<u>50,34</u>
I. Wydatki bieżące	936.628,00	936.628,00	471.492,57	50,34
1. Wydatki jednostek budżetowych	933.628,00	933.628,00	470.203,74	50,36
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855.800,00	855.800,00	434.679,76	50,79
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.828,00	77.828,00	35.523,98	45,64
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	1.288,83	42,96
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	326.339,00	328.075,42	155.676,76	47,45
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>22.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>4.880,00</u>	<u>4.880,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>299.459,00</u>	<u>299.459,00</u>	<u>155.676,76</u>	<u>51,99</u>
I. Wydatki bieżące	299.459,00	299.459,00	155.676,76	51,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	298.459,00	298.459,00	155.604,82	52,14
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.200,00	168.200,00	84.496,60	52,24
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.259,00	130.259,00	71.108,22	54,59
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	71,94	7,19
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>1.736,42</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	1.736,42	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1.736,42	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.736,42	0,00	0,00

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 155/2021/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

PRZYCHODY BUDŻETU

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.100.000,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	287.400,00	39.000,00
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	570.344,60	570.344,60
4.	Przychody w tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku j. s. t.	1.129.500,00	2.289.795,88
OGÓŁEM		5.087.244,60	2.899.140,48

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	700.000,00	348.000,00
	- umowa nr 824/38/15 z dnia 28.09.2015	400.000,00	204.000,00
	- umowa nr 824/29/17 z dnia 30.06.2017	300.000,00	150.000,00
	- umowa nr 824/23/18 z dnia 27.07.2018	200.000,00	99.000,00
	- umowa nr 824/24/18 z dnia 27.07.2018	50.000,00	25.000,00
	- umowa nr 824/21/19 z dnia 27.07.2019	294.000,00	150.000,00
	<i>Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia (dawniej Etno Bank Spółdzielczy) Oddział w Radziechowach Wieprzu</i>		
	- umowa nr 159825/20/JST/Ob/16	300.000,00	150.000,00
	<i>Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie</i>		
	- umowa nr 268167-30000114610-1 z dnia 03.07.2020 r.	18.500,00	7.400,00
II	Splata pożyczek:		
	<i>WFOŚiGW w Katowicach</i>		
	- umowa nr 89/2018/232/OW/os/P z dnia 17.05.2018	94.500,00	59.500,00
	- umowa nr 185/2018/232/OA/poe/P z dnia 29.06.2018	25.000,00	13.000,00
	- umowa nr 88/2019/232/OW/ot-st/P z dnia 24.06.2019	96.000,00	48.000,00
	- umowa nr 112/2019/232/OA/poe/P z dnia 11.07.2019	50.000,00	20.000,00
	- umowa nr 92/2019/232/OW/os/P z dnia 24.06.2019	50.000,00	30.000,00
	- umowa nr 244/2019/232/OW/ot/P z dnia 09.12.2019	30.000,00	15.000,00
	- umowa nr 153/2020/232/OW/os/P z dnia 24.06.2020	43.000,00	0,00
OGÓŁEM		2.651.000,00	1.318.900,00

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 155/2021/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
STAN NA 30.06.2021 R.**

WIERZYTEL	CAŁKOWITY OKRES SPŁATY	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/10/14 (01.04.2014)	30.01.2015 - 31.12.2021	352.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/38/15 (28.09.2015)	31.01.2017 - 30.12.2022	496.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/29/17	31.01.2018 - 31.12.2024	950.000,00
ETNO BS Radziechowy Wieprz – umowa kredytu nr 159825/20/JST/Ob/16	31.01.2017 - 29.12.2023	800.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/23/18 (27.07.2018)	31.01.2019- 31.12.2026	1.501.000,00
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/24/18 (27.07.2018)	30.06.2020 - 31.12.2026	589.434,72
Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu Nr 824/21/19 (29.07.2019)	31.01.2020 -31.12.2026	1.259.439,00
Mikołowski Bank Spółdzielczy – umowa kredytu Nr 268167-30000114610-1 (03.07.2020)	31.03.2021-28.06.2030	4.492.600,00
Warszawski Bank Spółdzielczy – umowa kredytu *1) Nr 040/21/23 (01.06.2021)	31.01.2022-30.05.2031	0,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 89/2018/232/OW/os/P (17.05.2018)	02.07.2019 - 15.12.2023	210.500,000
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 185/2018/232/OA/poe/P (29.06.2018)	03.07.2019 - 15.12.2022	37.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 92/2019/232/OW/os/P (24.06.2019)	31.07.2020 – 15.12.2024	180.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 88/2019/232/OW/ot-st/P (24.06.2019)	15.12.2020 – 30.09.2026	936.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 112/2019/232/OA/poe/P (11.07.2019)	30.06.2020 - 15.12.2023	120.000,00
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 244/2019/232/OW/ot/P (09.12.2019)	20.12.2020 - 30.09.2024	124.997,34
WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 153/2020/232/OW/os/P (24.06.2020)	30.09.2021 - 15.12.2025	390.000,00
ZADŁUŻENIE OGÓŁEM		12.438.971,06

*1) Umowa o kredyt długoterminowy na kwotę 3.100.000,00 zł. I transzę kredytu podjęto w lipcu 2021 r.

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 155/2021/SK
Wójta Gminy Porąbka
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Budżet Gminy Porąbka na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXII/218/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. i wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
DOCHODY	79.541.839,84
PRZYCHODY	3.790.000,00
• KREDYTY I POŻYCZKI	3.490.000,00
• WOLNE ŚRODKI	300.000,00
WYDATKI	80.700.339,84
ROZCHODY	2.631.500,00
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.631.500,00
WYNIK BUDŻETU /dochody - wydatki/	-1.158.500,00

W I połowie 2021 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 15 zarządzeń Wójta Gminy Porąbka. W tabeli 1 przedstawiono wprowadzone zmiany.

Tabela 1. Zmiany w Uchwale budżetowej na 2021 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 10/2021/SK z dn. 15.01.2021 r.	79.541.839,84 80.700.339,84	3.790.000,00 2.631.500,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
2	Uchwała Nr XXIII/225/2021 Rady Gminy Porąbka z dn. 28.01.2021 r.	79.550.032,84 81.272.723,68	4.354.190,84 2.631.500,00	1) +8.193,00 2) +572.383,84 3) +564.190,84 4) 0
3	ZWG Porąbka Nr 23/2021/SK z dn. 28.01.2021 r.	79.561.072,84 81.283.763,68	4.354.190,84 2.631.500,00	1) +11.040,00 2) +11.040,00 3) 0 4) 0
4	ZWG Porąbka Nr 35/2021/SK z dn. 09.02.2021 r.	79.579.429,84 81.302.120,68	4.354.190,84 2.631.500,00	1) +18.357,00 2) +18.357,00 3) 0 4) 0

5	ZWG Porządka Nr 42/2021/SK z dn.22.02.2021 r.	79.579.429,84 81.302.120,68	4.354.190,84 2.631.500,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
6	Uchwała nr XXIV/239/2021 Rady Gminy Porządka z dn.25.02.2021 r.	79.579.429,84 81.308.120,68	4.379.690,84 2.651.000,00	1) 0 2) +6.000,00 3) +25.500,00 4) +19.500,00
7	ZWG Porządka Nr 45/2021/SK z dn. 26.02.2021 r.	79.580.156,84 81.308.847,68	4.379.690,84 2.651.000,00	1) +727,00 2) +727,00 3) 0 4) 0
8	ZWG Porządka Nr 50/2021/SK z dn. 02.03.2021 r.	79.584.156,84 81.312.847,68	4.379.690,84 2.651.000,00	1) +4.000,00 2) +4.000,00 3) 0 4) 0
9	ZWG Porządka Nr 58/2021/SK z dn. 19.03.2021 r.	79.605.744,84 81.334.435,68	4.379.690,84 2.651.000,00	1) +21.588,00 2) +21.588,00 3) 0 4) 0
10	ZWG Porządka Nr 66/2021/SK z dn. 31.03.2021	79.633.882,84 81.362.573,68	4.379.690,84 2.651.000,00	1) +28.138,00 2) +28.138,00 3) 0 4) 0
11	ZWG Porządka Nr 75/2021/SK z dn. 19.04.2021 r.	79.634.842,84 81.363.533,68	4.379.690,84 2.651.000,00	1) +960,00 2) +960,00 3) 0 4) 0
12	ZWG Porządka Nr 82/2021/SK z dn. 26.04.2021 r.	79.634.842,84 81.363.533,68	4.379.690,84 2.651.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
13	Uchwała nr XXV/247/2021 Rady Gminy Porządka z dn. 29.04.2021 r.	80.686.492,22 83.100.336,82	5.064.844,60 2.651.000,00	1) +1.051.649,38 2) +1.736.803,14 3) +685.153,76 4) 0
14	ZWG Porządka Nr 88/2021/SK z dn. 30.04.2021	80.697.517,33 83.111.361,93	5.064.844,60 2.651.000,00	1) +11.025,11 2) +11.025,11 3) 0 4) 0
15	ZWG Porządka Nr 101/2021/SK z dn. 14.05.2021 r.	80.697.517,33 83.111.361,93	5.064.844,60 2.651.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
16	ZWG Porządka Nr 105/2021/SK z dn. 21.05.2021 r.	80.697.517,33 83.111.361,93	5.064.844,60 2.651.000,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
17	Uchwała nr XXVI/258/2021 Rady Gminy Porządka z dn. 26.05.2021 r.	80.761.261,33 83.175.105,93	5.064.844,60 2.651.000,00	1) +63.744,00 2) +63.744,00 3) 0 4) 0
18	ZWG Porządka Nr 112/2021/SK z dn. 31.05.2021	80.946.669,78 83.360.514,38	5.064.844,60 2.651.000,00	1) +185.408,45 2) +185.408,45 3) 0 4) 0
19	Uchwała nr XXVII/267/2021 Rady Gminy Porządka z dn. 24.06.2021 r.	81.310.242,78 83.746.487,38	5.087.244,60 2.651.000,00	1) +363.573,00 2) +385.973,00 3) +22.400,00 4) 0
20	ZWG Porządka Nr 119/2021/SK z dn. 30.06.2021 r.	81.376.313,78 83.812.558,38	5.087.244,60 2.651.000,00	1) +66.071,00 2) +66.071,00 3) 0 4) 0

Budżet po zmianach wynosi:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	
	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	81.376.313,78	45.712.881,27
• bieżące, w tym:	76.767.434,19	40.644.203,05
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	248.095,21	196.946,71
• majątkowe, w tym:	4.608.879,59	5.068.678,22
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2.767.437,22	923.621,93
PRZYCHODY	5.087.244,60	2.899.140,48
• WOLNE ŚRODKI	1.129.500,00	2.289.795,88
• NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 U.F.P.	570.344,60	570.344,60
• KREDYTY I POŻYCZKI	3.387.400,00	39.000,00
WYDATKI	83.812.558,38	39.814.172,69
• bieżące w tym:	75.616.027,70	38.558.595,12
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	272.254,66	206.254,12
• majątkowe w tym:	8.196.530,68	1.255.577,57
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i>	8.196.530,68	1.255.577,57
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2.209.980,34	273.289,65
ROZCHODY	2.651.000,00	1.318.900,00
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.651.000,00	1.318.900,00
WYNIK BUDŻETU /dochody -wydatki/	-2.436.244,60	+5.898.708,58

Dochody budżetowe w I połowie 2021 r. zostały wykonane w kwocie 45.712.881,27 zł co stanowi 56,17% planu po zmianach, z czego dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 40.644.203,05 zł t.j. 52,94%, a dochody majątkowe w kwocie 5.068.678,22 zł t.j. 109,98%.

W tabeli 2 przedstawiono strukturę wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych grupach dochodów w I półroczu 2021. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku nr 1.

Tabela 2. Wykonanie grup dochodów w I półroczu 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania planu 2021r. (5/4)	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	8
1	dochody ogółem	79 541 839,84 zł	81 376 313,78 zł	45 712 881,27 zł	56,17%	100,00%
1.1	dochody bieżące	76 118 834,24 zł	76 767 434,19 zł	40 644 203,05 zł	52,94%	88,91%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 032 150,00 zł	17 032 150,00 zł	8 314 772,00 zł	48,82%	18,19%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	706 384,50 zł	706 384,50 zł	551 445,93 zł	78,07%	1,21%
1.1.3	podatki i opłaty	15 890 100,23 zł	15 962 366,19 zł	8 716 901,96 zł	54,61%	19,07%
1.1.3.1	wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00 zł	9 687 317,00 zł	5 443 409,45 zł	56,19%	11,91%
1.1.4	subwencja ogólna	15 934 979,00 zł	15 904 142,00 zł	9 698 758,00 zł	60,98%	21,22%
1.1.4.1	subwencja oświatowa	15 168 796,00 zł	15 137 959,00 zł	9 315 664,00 zł	61,54%	20,38%

1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 167 872,51 zł	23 600 163,27 zł	11 961 301,05 zł	50,68%	26,17%
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	248 095,21 zł	248 095,21 zł	196 946,71 zł	79,38%	0,43%
1.1.6	pozostałe bieżące	3 387 348,00 zł	3 562 228,23 zł	1 401 024,11 zł	39,33%	3,06%
1.2	dochody majątkowe	3 423 005,60 zł	4 608 879,59 zł	5 068 678,22 zł	109,98%	11,09%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	138 200,00 zł	138 200,00 zł	78 698,33 zł	56,95%	0,17%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 283 905,60 zł	4 469 779,59 zł	4 989 079,89 zł	111,62%	10,91%
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	2 611 563,23 zł	2 767 437,22 zł	923 621,93 zł	33,37%	2,02%
1.2.3	pozostałe majątkowe	900,00 zł	900,00 zł	900,00 zł	100,00%	0,00%

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 40.644.203,05 zł, co stanowi 52,94 % 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 została przekazana w wysokości 9.698.758,00 zł, co stanowi 60,98%. Na przekazaną kwotę składają się:

- część oświatowa – 9.315.664,00 zł,
- część wyrównawcza – 383.094,00 zł.

Subwencja jest przekazywana zgodnie z planem.

Dotacje i środki na zadania bieżące przekazane zostały gminie w kwocie 11.961.301,05 zł, co stanowi 50,68 % planu. W tej kwocie mieszczą się:

- Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które zostały przekazane w kwocie 11.043.686,34 zł – co stanowi 50,41% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zostało przedstawione w załączniku nr 4. Jednocześnie należy wspomnieć, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” w lipcu bieżącego roku nastąpiło zmniejszenie planu dotacji o kwotę 590.860,00 zł.
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych zostały wykonane w kwocie 714.368,00 zł, co stanowi 52,52% planu. Dotacje są przekazywane zgodnie z zapotrzebowaniem.
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zostały wykonane w kwocie 6.300,00 zł, co stanowi 11,25% planu.

W ramach tej kwoty gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach środki na realizację projektu:

- *Żyj ekologicznie – to się opłaca – kwota 6.300,00 zł.* Zgodnie z umową po rozliczeniu zadania zaplanowano do otrzymania kwotę 700,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację projektu:

- *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Porąbka – w kwocie 48.976,20 zł.* Podobnie jak w 2020 roku kwota dotacji w części zapewnia pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu. Gmina otrzyma środki po rozliczeniu zadania.

➤ Dotacje na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały przekazane gminie w kwocie 196.946,71 zł, co stanowi 79,38% planu. Gmina otrzymała środki na realizację projektu:

- *Kamień milowy w edukacji w SP nr 1 w Czańcu – kwota 196.946,71 zł (Dz. 801-80101-2057 oraz Dz. 801-80101-2059).*

Ponadto zaplanowane są do otrzymania środki związane z realizacją następujących projektów:

- *Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka – planowana kwota wynosi 12.150,50 zł (Dz. 900-90005-2057).* Projekt jest w trakcie realizacji.
- *Doposażenie domów kultury w Gminie Porąbka w sołectwach Porąbka, Czaniec i Kobiernice - planowana kwota wynosi 38.998,00 zł (Dz. 921-92109-2057 oraz Dz. 921-92109-2058).* Realizacja projektu została zakończona w I kwartale 2021 r. Aktualnie trwa procedura oceny wniosku o płatność.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zostały przekazane gminie w kwocie 8.314.772,00 zł, co stanowi 48,82% planu. Kwota przekazana gminie w I półroczu jest o 1.219.289,00 zł wyższa niż w 2020 roku. W przeciwieństwie do 2020 roku dochody z tego tytułu są przekazywane proporcjonalnie do planu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 551.445,93 zł, co stanowi 78,07% planu. Podobnie jak w 2020 roku wysokie wykonanie planu jest wynikiem ostrożnego planowania na etapie projektu budżetu.

W I półroczu 2021 roku dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w kwocie 8.716.901,96 zł, co stanowi 54,61% planu.

Podobnie jak w latach ubiegłych na wysokie wykonanie największy wpływ mają realizowane ponad upływ czasu wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Największą pozycją tej grupy dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, które zostały zrealizowane w kwocie 5.443.409,45 zł, co stanowi 56,19% planu. Wykonanie wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosło 257.373,22 zł, co stanowi 78,71% planu, a z tytułu podatku leśnego wyniosło 62.388,66 zł, t.j. 55,21% planu. Wykonanie ponad upływ czasu podobnie jak w latach ubiegłych ma związek z faktem, że część podatników wpłaca w I kwartale całe zobowiązanie. Ponadto w przypadku osób fizycznych jeśli kwota zobowiązania nie przekracza 100 zł jest ono opłacane w terminie I raty tj. do 15-go marca.

Wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 119.969,21 zł, co stanowi 64,50% planu. Podatnicy wnoszą wpłaty zgodnie z terminami płatności. Odnotowano też wpłaty całego zobowiązania w terminie płatności I raty.

Pozostałe dochody podatkowe przekazywane są gminie przez Urzędy Skarbowe i zostały wykonane poniżej upływu czasu. W zakresie tych podatków w I półroczu 2021 odnotowano następujące wykonanie:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 390.557,69 zł (48,82%);
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 12.122,19 zł (17,32%);
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 48,00 zł (12,00%).

Planując dochody z tych tytułów uwzględniono wykonanie w 2020 roku.

W zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych wykonanie jest nieznacznie poniżej planu, zależy od liczby zrealizowanych transakcji przez osoby fizyczne i osoby prawne.

W przeciwieństwie do 2020 roku wpływy z podatku od spadków i darowizn są wykonane znacznie poniżej upływu czasu. Natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pomimo niskiego planu, tak jak w 2020 roku odnotowują wykonanie poniżej upływu czasu.

W sytuacji utrzymywania się wykonania poniżej upływu czasu w II półroczu plany tych dochodów będą korygowane.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat zostały zrealizowane w kwocie 1.850.807,68 zł, co stanowi 52,01% planu. Na tę kwotę składają się:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.795.941,72 zł, co stanowi 51,31 % planu,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 54.865,96 zł, co stanowi 94,20 % planu.

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi jest wnoszona w 6 ratach. Do końca czerwca upłynął termin płatności dwóch rat (t.j. do 5-go marca oraz do 5-go maja). Ponadto 31-go grudnia 2020 roku upłynął termin ostatniej raty płatnej w 2020 roku, którą część mieszkańców wносиła w styczniu

2021 roku. W dniu 5-go lipca upłynął termin płatności trzeciej raty. Część mieszkańców wnosi opłatę przed terminem płatności raty, a nawet za cały rok, co znajduje odzwierciedlenie w wykonaniu zgodnym z upływem czasu.

W zakresie drugiej opłaty plan pierwotny uwzględniał kwoty opłat, które są wnoszone za cały rok i wynikają z decyzji wydanych w latach wcześniejszych. Opłata roczna jest wnoszona do 15-go stycznia. W związku z pojawiającymi się w ciągu roku nowymi wnioskami o zajęcie pasa drogi lub umieszczenie urządzenia w pasie drogi w I półroczu dokonano zwiększenia planu.

W zakresie dochodów z pozostałych opłat wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 246.902,53 zł, co stanowi 78,66% planu. Opłata jest wnoszona w formie 3 rat, z których 2 pierwsze przypadają w I półroczu. Również dochody z tytułu wpływów z opłaty skarbowej oraz pozostałych opłat są realizowane powyżej upływu czasu. Wykonanie tych dochodów w I półroczu 2021 roku wyniosło:

- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 29.151,00 zł, co stanowi 69,41% planu,
- wpływy z różnych opłat – kwota 3.412,22 zł, co stanowi 89,75% planu.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 podobnie jak w 2020 roku odnotowano znacząco niskie wykonanie dochodów z tytułu następujących opłat: opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłata za wyżywienie w przedszkolach. Planując dochody z tych tytułów uwzględniono liczbę wychowanków oraz aktualne stawki żywieniowe. Natomiast wykonanie jest związane z frekwencją dzieci i przedstawia się następująco:

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 50.096,00 zł (21,69%),
- opłata za wyżywienie w przedszkolach – 245.123,50 zł (39,28%).

Dla tych źródeł dochodów w II półroczu 2021 roku konieczne będzie zmniejszenia planu pierwotnego.

W Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2021 rok zaplanowano wpływy z tytułu opłaty targowej jednakże na podstawie art. 31zzm Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157 i 2255) w 2021 roku nie pobiera się opłaty targowej. W związku z tym Uchwałą nr XXIII/225/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 stycznia 2021 roku zmniejszono plan z tego tytułu i wprowadzono plan dochodów z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Kwota rekompensaty jest równa dochodom z tytułu opłaty targowej wykonanym za 2019 rok i została przekazana gminie w pełnej wysokości t.j. w kwocie 33.193,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 1.401.024,11 zł – co stanowi 39,33 % planu. Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z usług wykonane w kwocie 985.553,23 zł (40,82%). W tym wpływy z tytułu odbioru ścieków komunalnych wyniosły

745.738,54 zł (38,24%). Wpływy związane z dostawą mediów do najemców zostały wykonane w kwocie 129.652,81 zł (50,25%). Wpływy związane z odpłatnością za groby zostały zrealizowane w kwocie 84.335,72 zł (46,85%).

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie 53.212,36 zł, co stanowi 75,21 % planu. Ze względu na nieplanowane wpływy z tego tytułu plan pierwotny został zwiększony o 39.614,40 zł.

Planując dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy uwzględniono ograniczenia związane z pandemią COVID-19. W I półroczu 2021 dochody z tytułu najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 138.698,15 zł (49,98%).

Znacznie poniżej planu wykonane są dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów w stołówkach, które zostały zrealizowane w kwocie 111.792,00 zł, co stanowi 19,50% planu i jest efektem czasowego zamknięcia szkół w związku z pandemią COVID-19. W II półroczu 2021 roku konieczne będzie zmniejszenie planu pierwotnego.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie 25.861,29 zł co stanowi 25,93% planu. W I półroczu plan dochodów z tego tytułu został zwiększony. Wprowadzono środki stanowiące refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej na pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W tabeli 3 przedstawiono zaległości odnotowane w podatkach i opłatach lokalny oraz w dochodach z tytułu najmu i dzierżaw i usług. Na koniec I półrocza w zakresie podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnotowano wzrost poziomu zaległości w stosunku do 2020 roku. Dla pozostałych podatków lokalnych zaległości utrzymują się na porównywalnym poziomie. Utrzymujący się stan zagrożenia epidemiologicznego w związku z pandemią COVID-19 i związane z tym pogorszenie się sytuacji gospodarczej znajduje odzwierciedlenie we wzroście poziomu zadłużenia.

Tabela 3. Stan zaległości

	Zaległości na 31.12.2020 r.	Zaległości na 30.06.2021 r.
Podatek od nieruchomości	146.724,34 zł	174.641,13 zł
Podatek rolny	19.241,54 zł	17.692,58 zł
Podatek leśny	621,69 zł	690,04 zł
Podatek od środków transportowych	164.292,51	164.088,63 zł
Opłata za zajęcie pasa drogi umieszczenie w pasie drogi	4.743,98	648,70 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	156.645,27	173.353,13 zł
Odbiór ścieków komunalnych	111.035,35 zł	99.101,93 zł
Najem i dzierżawa	9.083,78 zł	8.995,75 zł

Media	5.195,67 zł	7.979,75 zł
Rekompensata EURO	1.500,00 zł	1.684,59 zł

Wzrost zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest związany ze zmianą stawki, która została zwiększona od lutego br. Podejmowane działania upominawcze i egzekucyjne mają wpływ na zmniejszenie się poziomu zaległości w zakresie dochodów z tytułu odbioru ścieków komunalnych. W tabeli 4 przedstawiono informację o liczbie oraz kwotach wystawionych upomnień, wezwań do zapłaty oraz tytułów wykonawczych dla wybranych grup źródeł dochodów własnych.

W celu prawidłowego realizowania dochodów na bieżąco podejmowane są czynności związane z ich wyegzekwowaniem.

Tabela 4. Liczba wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych I półroczu 2021

WYSZCZEGÓLNIENIE	UPOMNIENIA/WEZWANIA DO ZAPŁATY		TYTUŁY WYKONAWCZE	
	LICZBA	KWOTA (zł)	LICZBA	KWOTA (zł)
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	22	97.796,20	13	54.566,80
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	828	254.945,09	159	25.666,91
Podatek od środków transportowych	4	3.414,00	-	-
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.180	137.432,59	103	34.914,20
Czynsze, dzierżawy, grzywny, opłaty za media	15	22.108,42	-	-
Rekompensata EURO	2	371,00	-	-
Odbiór ścieków komunalnych	38	76.949,24	-	-

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 32.861,70 zł, co stanowi 44,64% planu.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 5.068.678,22 zł, co stanowi 109,98% planu.

Głównym źródłem dochodów majątkowych podobnie jak w latach ubiegłych są dotacje i środki na inwestycje, które zostały zrealizowane w kwocie 4.989.079,89 zł. Dotacje te zostały przekazane gminie w 111,62% planowanej kwoty. W tym dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 923.621,93 zł (33,37%).

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 498,33 zł, co stanowi 6,08% planu. Natomiast dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zostały wykonane w kwocie 78.200,00 zł, co stanowi 60,15% planu. W drugim półroczu planowane jest ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości gminnej.

W I półroczu 2021 roku gmina otrzymała następujące dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- *Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka – kwota 177.170,14 zł, która stanowi zaliczkę na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu w 2021 roku (Dz. 900-90005-6257);*
- *Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka – kwota 380.809,26 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 roku, jest to płatność końcowa (Dz.900-90008-6258);*
- *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce – kwota 365.642,53 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w latach 2019 i 2020. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego trwa ocena wniosku o płatność końcową (Dz.801-80101-6258);*

W budżecie na 2021 rok zaplanowano także wpływy środków na realizację w 2021 roku zadania: *Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej*. Aktualnie trwa procedura aktualizacji kosztorysów i przygotowanie do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Wniosek o zaliczkę zostanie złożony po wyłonieniu wykonawcy.

Do końca czerwca 2021 roku gmina otrzymała ponadto środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie następujących zadań:

- *„Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych” kwota – 541.038,50 zł (Dz.600-60016-6350);*
- *„Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej ul. Zielona w Czańcu” kwota – 98.124,46 zł (Dz.600-60016-6350).*

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 33.179,41 zł, stanowiąca zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2020 rok. Środki zostaną przekazane gminie w drugiej połowie roku.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 1.000.000,00 zł w ramach przeciwdziałania COVID-19 z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Do końca czerwca gmina otrzymała kwotę 3.426.295,00 zł. Dochody z tego tytułu podlegają szczególnym zasadom wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw. Informację o dochodach i wydatkach nimi finansowanych znajdują się w załączniku nr 12.

W drugiej połowie roku ponadplanowo wykonane dochody zostaną wprowadzone do budżetu. Nastąpi też dostosowanie uchwały budżetowej do zmian wprowadzonych w klasyfikacji budżetowej.

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 2021 rok przedstawiono w tabeli 5. Wydatki budżetowe w pierwszym półroczu 2021 roku zostały wykonane w kwocie 39.814.172,69 zł, co stanowi 47,50% planu. Wydatki bieżące wyniosły 38.558.595,12 zł (50,99% planu), a wydatki majątkowe wyniosły 1.255.577,57 zł (15,32% planu). Wykonane wydatki bieżące stanowią 96,85% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe to 3,15% wydatków ogółem.

Tabela 5. Wykonanie wydatków w I połowie 2021 roku według grup

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 01.01.2021 r.	Plan po zmianach 30.06.2021.	Wykonanie 30.06.2021 r.	% wykonania (5/4)	Struktura wykonania do wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	WYDATKI OGÓŁEM:	80 700 339,84 zł	83 812 558,38 zł	39 814 172,69 zł	47,50%	100,00%
I	WYDATKI BIEŻĄCE	74 838 885,09 zł	75 616 027,70 zł	38 558 595,12 zł	50,99%	96,85%
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 714 135,73 zł	44 453 844,64 zł	23 030 874,69 zł	51,81%	57,85%
1.a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 530 249,00 zł	28 726 371,72 zł	15 144 304,81 zł	52,72%	38,04%
1.b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 183 886,73 zł	15 727 472,92 zł	7 886 569,88 zł	50,15%	19,81%
2.	dotacje i środki na zadania bieżące	7 568 876,20 zł	7 532 055,40 zł	3 850 823,16 zł	51,13%	9,67%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 893 811,00 zł	22 967 873,00 zł	11 319 955,00 zł	49,29%	28,43%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	257 062,16 zł	272 254,66 zł	206 254,12 zł	75,76%	0,52%
5.	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	405 000,00 zł	390 000,00 zł	150 688,15 zł	38,64%	0,38%
II	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 861 454,75 zł	8 196 530,68 zł	1 255 577,57 zł	15,32%	3,15%
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	5 861 454,75 zł	8 196 530,68 zł	1 255 577,57 zł	15,32%	3,15%
1.a	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	2 176 880,34 zł	2 209 980,34 zł	273 289,65 zł	12,37%	0,69%
1.b	dotacje na inwestycje	1 297 900,00 zł	1 398 000,00 zł	545 399,65 zł	39,01%	1,37%

W załącznikach 2 oraz 3 zostały wyszczególnione wydatki wykonane w pierwszym półroczu 2021 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.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.404.819,20 zł, co stanowi 47,78% planu. Wydatki bieżące to kwota 1.338.819,20 zł (59,55%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 66.000,00zł (9,54%).

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki wykonano w kwocie 291,00 zł (29,10%). 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 1.387.911,51 zł, co stanowi 47,51% planu.

Wydatki bieżące to kwota 1.321.911,51 zł (59,30%)

Na tę kwotę składają się wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, w tym koszty odprowadzania ścieków – 1.116.491,55 zł, opłaty i podatki – 15.153,20 zł, wynagrodzenia i świadczenia pracowników obsługujących sieć to kwota 117.241,03 zł, pozostałe związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej – 73.025,73 zł.

Wydatki majątkowe to kwota 66.000,00 zł (9,54%).

W I półroczu 2021 roku wypłacono 11 dotacji dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, z tytułu umów podpisanych w 2020 roku. Dotacje są finansowane z pożyczki udzielonej na ten cel przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W I półroczu 2021 roku zostało podpisanych 46 umów z mieszkańcami na budowę przydomowych oczyszczalni, które będą realizowane w 2021 roku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki wykonano w kwocie 5.616,58 zł, co stanowi 83,83% 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 11.000,11 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 I połowie 2021 roku producentom rolnym z Gminy Porąbka został wypłacony zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 10.784,42 zł. Jest to jedno z zadań zleconych gminie, w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dział 020 Leśnictwo, rozdz. 02001 gospodarka leśna

Wydatki wykonano w kwocie 1.796,00 zł, co stanowi 25,95%.

Kwota zrealizowanych wydatków stanowi podatek leśny opłacony przez gminę. W I półroczu 2021 roku dokonano zwiększenia planu wydatków, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup usług związanych z wykonaniem uproszczonego planu urządzenia dla lasów stanowiących własność Gminy Porąbka.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.159.025,53 zł, co stanowi 43,13% planu. Wydatki bieżące to kwota 1.591.899,61 zł (55,91%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 567.125,92 zł (26,27%).

Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy

Wydatki wykonano w kwocie 812.605,00 zł, co stanowi 49,76% planu.

Są to wydatki bieżące związane z zapewnieniem transportu zbiorowego na terenie gminy przekazane w formie dotacji dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne

Wydatki wykonano w kwocie 1.346.420,53 zł, co stanowi 40,56% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 779.294,61 zł. W tym zakup usług związany z zimowym utrzymaniem dróg wyniósł 624.150,53 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 155.44,08 zł zostały przeznaczone na utrzymanie oraz bieżące remonty dróg.

Wydatki majątkowe na drogach gminnych wyniosły 567.125,92 zł i stanowią one 45,17% wykonanych wydatków majątkowych ogółem. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika – kwota 504.384,13 zł,
- Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Czańcu – kwota 59.666,79 zł,
- Modernizacja ul. Bażanciej w Porąbce – kwota 3.075,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 66,67% 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. Zaplanowane wydatki związane z zakupem aktualnych map gminy zostaną zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 416.795,59 zł, co stanowi 15,47% planu. Wydatki bieżące to kwota 396.972,38 zł (50,95%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 19.823,21 zł (1,04%).

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 I półroczu 2021 roku kwota poniesionych wydatków bieżących jest wyższa o 34.286,18 zł niż wykonana w analogicznym okresie 2020 roku.

Poniesione wydatki majątkowe zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zakupy działek – kwota 16.133,21 zł,
- Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka – kwota 3.690,00 zł, która została przeznaczona na aktualizację kosztorysów.

Informację o stopniu realizacji poszczególnych zadań znajdujących się w Planie Gospodarczym przedstawiono w tabeli 6.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.236.994,34 zł, co stanowi 46,27% planu. Wydatki bieżące to kwota 1.219.505,82 zł (47,31%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 17.488,52 zł (18,22%).

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano żadnych środków. Zaplanowane na 2021 rok prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego zostaną rozpoczęte po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 7.001,40 zł i obejmują zakup usług geodezyjnych oraz opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca otrzymuje zlecenia na bieżąco, jednakże zapłata za wykonaną usługę jest realizowana po przyjęciu dokumentacji do Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. W związku z tym wykonanie wydatków w tym rozdziale znacznie odbiega od upływu czasu.

Rozdział 71035 – cmentarze

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 37.983,67 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy oraz sprzątaniem kaplicy. Kwota poniesionych wydatków jest porównywalna z kwotą wydatkowaną w analogicznym okresie 2020 roku.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 6.689,52 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację zadania - Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Czańcu. Dla zadania - Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Porąbce - jesteśmy w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Ponadto trwają prace związane z modernizacją oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Bujakowie.

Rozdział 71095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to kwota 1.174.520,75 zł i stanowi koszty związane z funkcjonowaniem brygady remontowej przy referacie inwestycyjnym. Z tego wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia stanowią kwotę 1.090.753,89 zł. W maju bieżącego roku zostały zatrudnione 4 osoby skierowane do gminy przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach robót publicznych. Wynagrodzenia tych osób w części są finansowane z środków otrzymanych z PUP.

Kwota 83.766,86 zł została przeznaczona na odpis na ZFŚS, opłatę składek ubezpieczeniowych, szkolenia, zakup narzędzi i usług związanych z funkcjonowaniem brygady.

Wydatki majątkowe wyniosły 10.799,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup rębaka.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.705.908,33 zł, co stanowi 50,56% planu. Wydatki bieżące to kwota 3.641.558,56 zł (51,34%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 64.349,77 zł (27,15%).

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 54.159,00 zł. Zadania realizowane w tym rozdziale w całości są finansowane z dotacji.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zostały wykonane w kwocie 57.925,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy wyniosły 2.918.547,57 zł. Wydatki bieżące to kwota 2.870.159,88 zł, a wydatki majątkowe to kwota 48.387,69 zł. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze to kwota 2.376.931,23 zł, co stanowi 49,61% planu. Kwota 493.228,65 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 oraz podróże służbowe.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 48.387,69 zł. Dokonano zakupu materiałów niezbędnych do kontynuowania prac związanych z modernizacją starej części budynku urzędu oraz zakupiono wyposażenie.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki bieżące w kwocie 598,00 zł związane są z realizacją zadań zleconych gminie w ramach przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. 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 73.456,92 zł.

Na akcję promocyjną „Maluch pod kołderką w Gminie Porąbka” wydatkowano kwotę 15.738,00 zł, za którą zakupiono zestawy – kocyk i poduszczkę oraz wydrukowano listy gratulacyjne. Zlecono wykonanie maskotki gminnej, na którą wpłacono zaliczkę w kwocie 2.306,25 zł. Kwota 6.401,51 zł została wydatkowana na wydruk kartek z życzeniami, artykułów promocyjnych w prasie lokalnej, przygotowanie studia plenerowego. Kwota 4.763,98 zł została przeznaczona na przygotowanie

pojemników na nakrętki do trzech sołectw. Ponadto zakupiono materiały promocyjne – gadżety, breloki, torby, miody, książki - na ten cel wydatkowano kwotę 15.226,46 zł. Zakupiono również choinkę i monidło. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 24.502,58 zł, w tym kwota 15.962,08 zł stanowi wydatek majątkowy.

Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli zostały wykonane w kwocie 471.492,57 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 113.767,19 zł. W tym 42.022,25 zł to składki członkowskie wpłacane do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego (na pokrycie kosztów administracyjnych) oraz Stowarzyszenia Region Beskidy. Kwota 16.500,00 zł to składka członkowska wpłacona do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracja Beskidzka. 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 1.500,00 zł, co stanowi 50% 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 1.500,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na aktualizację spisów wyborców. W całości jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

W I półroczu 2021 roku nie poniesiono wydatków. Zaplanowane szkolenia z zakresu obrony cywilnej zostaną zrealizowane w II półroczu. 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 241.338,97 zł, co stanowi 45,03% planu. Wydatki bieżące to kwota 119.463,47 zł (30,40%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 121.875,50 zł (85,23%), co stanowi 9,71% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki majątkowe w kwocie 95.000,00 zł stanowią dotacje, które zostały przekazane dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na modernizację Komisariatu Policji w Kobiernicach.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 20.000,00 zł stanowiącą wydatki majątkowe w formie dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu z drabiną mechaniczną. Dotacja została przekazana w lipcu bieżącego roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 116.329,55 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 26.875,50 zł. Kwota ta została przeznaczona na karosarz samochodu specjalnego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące w kwocie 922,50 zł zostały przeznaczone na naprawę silnika i konserwację syreny alarmowej w ramach systemu ostrzegania ludności.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 2.211,42 zł.

Poniesione wydatki były związane ze zdarzeniami kryzysowymi. Ze względu na pandemię COVID-19 zostały zakupione środki ochrony osobistej – maseczki i rękawiczki.

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

W I półroczu 2021 roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 150.688,15 zł, co stanowi 38,64% planu po zmianach. Plan pierwotny został zmniejszony o kwotę 15.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 13.830.907,30 zł, co stanowi 49,76% planu. Wydatki bieżące to kwota 13.816.392,30 zł (52,52%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 14.515,00 zł (0,97%).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 319.942,67 zł, co stanowi 44,08% planu, są to wydatki bieżące.

Szczegółową informację z wykonania wydatków poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiono w załączniku 16.

Wydatki oświaty od stycznia do czerwca 2021 roku wyniosły ogółem: **12.945.272,47 zł** z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano łącznie **10.605.707,17 zł** co stanowi ponad 81,93% wszystkich nakładów na szkolnictwo Gminy Porąbka. Oprócz środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dużą część stanowią również pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów

kodeksu pracy i karty nauczyciela tj. 1.190.908,33 zł. Tym samym wszystkie wydatki na pracowników to **11.796.615,50 zł**, co daje **91,13%** ogółu nakładów poniesionych na utrzymanie szkół i przedszkoli.

W poszczególnych działach koszty utrzymania jednostek oświatowych kształtowały się następująco:

- Dz.750 Administracja publiczna – wydatki ogółem: 471.492,57 zł przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, tj. jednostek oświatowych. W I półroczu 2021 roku nie wypłacono w tym dziale odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.
- Dz.801- Oświata i wychowanie – wydatki ogółem: 12.168.610,30 zł z czego największą kwotę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i pochodne 9.883.044,27 zł w tym na nagrody jubileuszowe 54.765,72 zł, odprawy emerytalne 14.740,92 zł, a na jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli 126.213,84 zł. Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. fundusz socjalny, świadczenia socjalne, szkolenia itp. to kwota 1.150.631,24 zł. Bieżące utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkolnych to wydatek w wysokości 966.452,97 zł. Nakłady inwestycyjne w jednostkach oświatowych kształtują się na poziomie 14.515,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej to 153.966,82 zł.

W dziale 801 w strukturze wydatków oświatowych największe środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych tj. 7.435.616,87 zł obejmując opieką dydaktyczną i wychowawczą na dzień 30.09.2020 r. 1180 uczniów. Niemalą pozycję kosztów oświatowych stanowią również przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej obejmujące kuratelą średnio 405 dzieci. Wydatek na ten cel to kwota 3.005.813,50 zł, z czego 220.321,30 zł to koszty żywienia pokrywane przez rodziców. Na specjalną organizację nauki dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego nauczania wydano w I półroczu 2021 r. 984.115,32 zł.

Natomiast wartość dowozu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Porąbka kształtuje się na poziomie 184.978,21 zł. Doskonalenie zawodowe nauczycieli od I-VI 2021 r. wyniosło 10.052,27 zł, a fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli to 9.595,00 zł. Utrzymanie stołówek szkolnych przygotowujących pełne posiłki dla uczniów to koszt 538.438,13 zł, z czego koszty żywienia pokrywane przez rodziców to 111.591,48 zł. Ze stołówek szkolnych korzysta obecnie około 750 wychowanków.

- Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem: **305.169,60 zł**. W strukturze nakładów pieniężnych tego działu budżetowego ujęte są świetlice szkolne funkcjonujące przy każdej szkole tj. 251.900,56 zł, na co składają się wynagrodzenia i ich pochodne oraz świadczenia socjalne zatrudnionych w nich nauczycieli. Natomiast kwota 53.269,04 zł to koszt wczesnego wspomagania dla 22 wychowanków wymagających specjalnych zajęć pedagogiczno-psychologicznych na podstawie orzeczeń odpowiednich poradni.

Pozostałe wydatki ewidencjonowane w działach 801 Oświata oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są przez Urząd Gminy. W I połowie 2021 roku zostały wykonane wydatki bieżące w kwocie 1.662.297,00 zł.

W dziale 801 zaewidencjonowano m.in. wydatki na: dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w kwocie 832.233,99 zł. Ponadto w związku z obowiązkiem zapewnienia nauki religii przekazano dla Miasta Bielsko-Biała dotację w kwocie 2.227,68 zł. Koszt pobytu dzieci w przedszkolach ościennych gmin wyniósł 76.402,07 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Szkołę Podstawową nr 2 w Porąbce otrzymało dotacje w łącznej kwocie 751.433,26 zł. W I połowie 2021 roku nie poniesiono wydatków majątkowych.

W dziale 854 zaewidencjonowano wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów szkolnych w kwocie 14.773,07 zł. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 11.818,46 zł. Wypłata stypendiów – nagroda edukacyjna zostanie zrealizowana do końca sierpnia 2021r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 169.545,70 zł, co stanowi 49,38% planu, są to wydatki bieżące.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii wydatki wykonano w kwocie 2.418,97 zł, co stanowi 30,24% planu.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki wykonano w kwocie 142.929,77 zł, co stanowi 48,21% 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 7.

Rozdział 85158 – izby wytrzeźwień wydatki wykonano w kwocie 16.211,00 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.

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 7.985,96 zł, co stanowi 35,23%. Wydatki te finansowane są z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu informacji telefonicznej oraz transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.174.918,82 zł, co stanowi 47,72% planu, są to wydatki bieżące.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10.829.898,76 zł, co stanowi 49,03% planu, są to wydatki bieżące.

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

W okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021 Gmina Porąbka w zakresie wykonywania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniosła wydatki w wysokości 11.968.200,72 zł. W kwocie tej finansowanie zadań własnych gminy wynosi 1.326.646,81 zł, co stanowi 11,08% ogółu wydatków na pomoc społeczną gminy. Natomiast kwota 10.641.553,91 zł stanowiąca pozostałą część wydatków dotyczy zadań zleconych Gminie przez organy administracji rządowej.

W ramach zadań zleconych Gmina Porąbka realizuje wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+, świadczeń rodzinnych, wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, świadczeń z programu „Dobry Start”, świadczeń „Za życiem” oraz Kartę Dużej Rodziny. Kwota 8.606.985,20 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ dla 1896 rodzin. Świadczenie wychowawcze wypłacone było na 3007 dzieci zamieszkałych w Gminie Porąbka. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 70.348,83 zł i w wysokości 67.648,83 zł zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji z budżetu państwa, zaś pozostałą kwotę w wysokości 2.700,00 zł finansuje Gmina Porąbka z środków własnych. Kwota 1.683.303,43 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 715 rodzin. Wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 83.548,15 zł dokonano 36 osobom uprawnionym do alimentów, zaś kwotę 17.980,00 zł wypłacono 5 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 111.726,18 zł. Koszty obsługi w/w zadań kształtują się na poziomie 117.673,40 zł, z czego kwotę 44.686,67 zł gwarantuje budżet państwa w postaci dotacji celowych, zaś pozostałą kwotę w wysokości 72.986,73 zł finansuje Gmina Porąbka z środków własnych. Kwota 300,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczenia „Dobry Start”. Wypłacono 1 świadczenie. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 10,00 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W 2021 roku wydano 262 Kart Dużej Rodziny, w tym 130 w formie tradycyjnej i 132 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 01.01.2021 do 30.06.2021 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 mieszkańców Gminy Porąbka, co stanowiło wydatki na kwotę 171.580,04 zł. Dużą część w budżecie Gminy Porąbka

z zakresu zadań własnych gminy stanowią wypłaty zasiłków rodzinom najuboższym. Jest to kwota 296.253,51 zł, co stanowi 22,33% ogółu wydatków Gminy Porąbka na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. W okresie od 01.06.2021 do 30.06.2021 z tej pomocy skorzystało 125 rodzin. Była to pomoc w formie zasiłków celowych w wysokości 86.546,95 zł, zasiłków okresowych w wysokości 41.052,17 zł, zasiłków stałych w wysokości 154.695,54 zł, kosztów schronienia ludzi bezdomnych posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Gminie Porąbka w wysokości 13.958,85 zł. Gmina Porąbka realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”. Koszty programu kształtują się na poziomie 117.300,00 zł, z czego 59.750,00 zł sfinansowano z środków własnych gminy, zaś pozostałą kwotę 57.550,00 zł z dotacji budżetu państwa. W 2021 roku skorzystały z niego 143 osoby. Gmina Porąbka ponosi również koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, które kształtują się na poziomie 52.539,18 zł. W 2021 roku ponosiliśmy odpłatność za 17 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 62.370,00 zł, co stanowi 82,07% planu. Są to wydatki bieżące.

Rozdział 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki wykonano w kwocie 41.370,00 zł, co stanowi 75,22 % planu.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 21.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zostały udzielone dotacje na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 6.000,00 zł oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 15.000,00 zł. Wykaz udzielonych dotacji znajduje się w załączniku nr 5.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.695.106,64 zł, co stanowi 47,04% planu. Wydatki bieżące to kwota 2.310.706,99 zł (50,86%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 384.399,65 zł (32,43%).

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami

Wydatki wykonano w kwocie 1.776.176,92 zł, co stanowi 50,42% planu. W I połowie 2021 roku wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych są o 285.255,30 zł wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku. W załączniku 8 przedstawiono dochody oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 5.240,92 zł, co stanowi 52,41% planu. Kwotę tę wydatkowano na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów oraz środków ochrony roślin. Zakupiono również paliki do zabezpieczenia nowoposadzonych drzewek.

Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki wykonano w kwocie 407.898,63 zł, co stanowi 41,20% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 23.498,98 zł. W ramach tej kwoty poniesiono opłaty związane z utrzymaniem sensorów mierzących stan powietrza w sołectwach, wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Ograniczenie niskiej emisji i jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka” – współfinansowanego z środków europejskich.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 384.399,65 zł, na którą składają się dotacje udzielone mieszkańcom na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła – 114.800,00 zł oraz dotacje przekazane mieszkańcom w ramach realizacji zadania „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka” – 269.599,65 zł.

Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki wykonano w kwocie 3043,75 zł, co stanowi 60,88% planu.

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

Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt

Wydatki wykonano w kwocie 50.689,98 zł, co stanowi 49,70% planu. Są to wydatki bieżące.

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 429.103,14 zł, co stanowi 43,49% planu.

Są to wydatki bieżące i obejmują koszty konserwacji lamp, eksploatacji oraz energii elektrycznej. Wydatki poniesione z tego tytułu są wyższe o 30.069,32 zł od poniesionych w analogicznym okresie 2020 roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację projektów nowych punktów oświetleniowych. Do końca czerwca zostały zawarte umowy z wykonawcą.

Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki wykonano w kwocie 1.780,93 zł, co stanowi 2,47% planu.

Gmina wydatkowała kwotę 929,88 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”. Realizację zadania przewidziano na III kwartał. Ponadto zostały wydrukowane materiały dotyczące zbierania zużytych olei jadalnych i zabezpieczono pojemniki na ich zbieranie.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 21.172,37 zł, co stanowi 52,40% planu.

Są to wydatki bieżące związane z opieką nad rannymi dzikimi zwierzętami oraz usuwaniem zwłok zwierząt po wypadkach komunikacyjnych na drogach gminnych. W ramach tego rozdziału

zaewidencjonowano także wydatki związane z realizacją zadania współfinansowanego przez WFOŚiGW w Katowicach pod nazwą „*Żyj ekologicznie – to się opłaca*”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1.047.756,00 zł, co stanowi 52,27% planu.

Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki wykonano w kwocie 800.756,00 zł, co stanowi 51,75% planu.

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce otrzymał dotację podmiotową w kwocie 755.000,00 zł.

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 45.756,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki wykonano w kwocie 212.000,00 zł, co stanowi 50,24% planu.

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

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Wydatki wykonano w kwocie 35.000,00 zł co stanowi 100% planu. Kwota ta została przekazana w formie dotacji celowych na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Informacja o udzielonych dotacjach znajduje się w załączniku nr 5.

Dział 926 – kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 354.860,69 zł, co stanowi 58,00% planu.

Są to wyłącznie wydatki bieżące.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Na remonty, utrzymanie ogólnodostępnych obiektów sportowych, została wydatkowana kwota 61.538,36 zł (72,40%). 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 293.322,33 zł (74,26%).

Kwota 288.000,00 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 trwające ograniczenia związane z pandemią COVID-19 pozostałe wydatki zrealizowane zostały w kwocie 5.322,33 zł, co stanowi 13,31% planu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W pierwszej połowie 2021 roku w planie przychodów i rozchodów wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Nr XXIII/225/2021 rady Gminy Porąbka z dnia 28 stycznia 2021 r. przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 564.190,84 zł, na którą składają się następujące kwoty:
39.000,00 zł – z tytułu uruchomienia ostatniej transzy pożyczki zaciągniętej w 2020 r. w WFOŚiGW w Katowicach,
472.420,00 zł – z tytułu otrzymanych w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środków na realizację zadania Modernizacja ul. Bażanciej w Porąbce,
52.770,84 zł – z tytułu rozliczenia środków europejskich otrzymanych w formie zaliczki w 2020 r. na realizację projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka”.
- Uchwałą nr XXIV/239/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 lutego 2021 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 25.500,00 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto zwiększono rozchody o kwotę 19.500,00 zł, kwota ta została przeznaczona na spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach.
- Uchwałą nr XXV/247/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 kwietnia 2021 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 670.153,76 zł, na którą składają się następujące kwoty:
45.153,76 zł – niewykorzystane środki w 2020 roku na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
625.000,00 zł – wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- Uchwałą nr XXVII/267/2021 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 czerwca 2021 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 22.400,00 zł, na którą składają się następujące kwoty:
141.600,00 zł - zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek,
164.000,00 zł – zwiększono wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek będą realizowane w II półroczu. Do 30 czerwca 2021 r. Gmina podpisała umowę o kredyt długoterminowy. Umowa pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach została podpisana w sierpniu br.

Rozchody – spłaty rat kredytów i pożyczek są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Tabela 6. Wykonanie zadań Planu Gospodarczego Gminy Porąbka I połowie 2021 roku

SOŁECTWO BUJAKÓW							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	drogi i chodniki	remont cząstkowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	67.286,48		600-60016	16.278,37	dostawa masy asfaltowej, kamienia, naprawa przepustów
2.	Szkoła Podstawowa	modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej		44.347,10	801-80101	-	zadanie w trakcie realizacji
3.	oświetlenie uliczne	projekty i budowa		30.000,00	900-90015	-	podpisano umowę na wykonanie projektów ul.Polna, Stawowa
4.	Szkoła Podstawowa	remont	5.000,00		801-80101	5.000,00	zakupiono zmywarkę
5.	stadion sportowy	remont	5.000,00		926-92601	3.113,52	materiały do remontu, naprawa kosiarki
6.	OSP	wyposażenie	5.000,00		754-75412	-	-
OGÓŁEM			82.286,48	74.347,10			
						24.391,89	
SOŁECTWO CZANIEC							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	drogi i chodniki	remont cząstkowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	168.000,00		600-60016	70.460,34	dostawa masy asfaltowej, kamienia oraz zakup odwodnieni, oznakowania ulic
2.	Budynek Domu Kultury	wykonanie nowego parkietu w Sali widowiskowej Domu Kultury	44.347,10		700-70005	-	ogłoszono przetarg na wybór wykonawczy
3.	budynek sportowy	remont	20.000,00		926-92601	20.000,00	remont oświetlenia boiska, remont budynku
4.	OSP	wyposażenie	5.000,00		754-75412	-	-
5.	oświetlenie	projekty i budowa		96.715,88	900-90015		w trakcie realizacji dokumentacja projektowa ul. Kęcka, ul. Zielona, podpisano umowę na wykonanie projektów na ul. Zagłębocze ul.K.K.Wołyty do Kółka Rolniczego oraz Zagłębocze od posesji nr 15 do 39
OGÓŁEM			237.347,10	96.715,88			
						90.460,34	

SOŁECTWO KOBIERNICE							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	104.638,99		600-60016	16.926,10	dostawa masy asfaltowej, kamienia, odwodnienia, oznakowania ulic
2.	Oświetlenie uliczne	budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego – ul. Mokra		43.271,31	900-90015	-	zadanie w trakcie realizacji
		projekt oświetlenia ul. Mieszczyńsko		8.000,00	900-90015	-	podpisano umowę na wykonanie projektu
3.	OSP	wyposażenie	20.000,00		754-75412	-	-
4.	stadion sportowy	remont	15.000,00		926-92601	-	-
OGÓŁEM			139.638,99	51.271,31			
						16.926,10	
SOŁECTWO PORĄBKA							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	127.000,00		600-60016	15.972,34	dostawa masy asfaltowej, kamienia, odwodnienia, ogłoszono postępowanie przetargowe na remont ul. Chabrowej
2.	stadion w Porąbce	budowa siłowni polowej na stadionie w Porąbce		43.800,00	926-92601	-	podpisano umowę z wykonawcą
3.	oświetlenie uliczne	projekty i budowa		58.625,05	900-90015	-	podpisano umowę na projekt ul. Borowej, Kupieckiej, Żywieckiej (remont istniejącej linii)
OGÓŁEM			127.000,00	102.425,05			
						15.972,34	
ZADANIA WSPÓLNE							
LP	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Rozbudowa budynku urzędu gminy	kontynuacja		200.000,00	750-75023	48.387,69	modernizacja starej części budynku, zakup wyposażenia

2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	pomoc mieszkańcom w inwestycji - dotacje		342.000,00	010-01010	66.000,00	zrealizowano 11 umów z 2020 r., w 2021 podpisano 46 umów
3.	Ograniczenie niskiej emisji	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła		400.000,00	900-90005	114.800,00	podpisano 100 umów o dotację, zrealizowano 29
4.	Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej	Termomodernizacja budynków: DK w Bujakowie, LKS Czaniec, Ośrodek Zdrowia w Porąbce		1.668.980,34	700-70005	3.690,00	aktualizacja kosztorysu, przygotowanie dokumentacji przetargowej
5.	Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka	rozpoczęcie I etapu – budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza		350.000,00	010-01010	-	-
6.	Budynek komunalny Kobiernice ul. Żywiecka 8	zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie budynku do przepisów p.p.		50.000,00	700-70005	-	ogłoszono postępowanie na wybór wykonawcy - wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych
7.	Obiekty komunalne	dokumentacja projektów dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych, opracowanie strategii gminy		30.000,00	700-70005	-	-
8.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła dofinansowane ze środków UE	27.982,50	541.000,00	900-90005	276.130,95	sfinalizowano 11 umów
9.	Budynek Dom Kultury Porąbka	adaptacja pomieszczeń na izbę regionalną		96.000,00	700-70005	-	-
10.	Cmentarz komunalny w Czańcu	zagospodarowanie cmentarza		30.000,00	710-71035	6.689,52	budowa alejek w trakcie realizacji
11.	Cmentarz Porąbka	budowa kolumbarium		30.000,00	710-71035	-	-
12.	Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika	wykonanie		1.120.000,00	600-60016	504.384,13	inwestycja w trakcie realizacji
13.	Przebudowa odcinka ul. Zielonej w Czańcu	wykonanie		262.156,00	600-60016	59.666,79	inwestycja w trakcie realizacji
14.	Szkoła Podstawowa w Bujakowie	modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej		60.000,00	801-80101	-	podpisano umowę z wykonawcą
15.	Dom Kultury w Czańcu	wykonanie nowego parkietu w Sali widowiskowej Domu Kultury	40.000,00		700-70005	-	ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy

16.	studium i plan zagospodarowania przestrzennego	opracowanie	50.000,00		710-71004	-	rozpoczęto postępowanie na wybór wykonawcy
17.	Czaniec ul. Krucza	most		100.000,00	600-60016	-	-
18.	Kobiernice ul. Szkolna, ul. Krańcowa	modernizacja		50.000,00	600-60016	-	ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy ul. Krańcowa
19.	Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach	Dokumentacja projektowa, prace budowlane etap I		50.000,00	926-92601	-	-
20.	Modernizacja ul. Bażanciej w Porąbce	Modernizacja drogi wraz z budową odwodnienia		476.420,00	600-60016	3.075,00	podpisano umowę z wykonawcą – inwestycja w trakcie realizacji
21.	Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy SP w Kobiernicach	Przebudowa		1.370.000,00	801-80101	-	aktualizacja dokumentacji projektowej
22.	Oświetlenie uliczne	budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego – ul. Mokra w Kobiernicach		7.700,00	900-90015	-	w trakcie realizacji
23.	Modernizacja ul. Górskiej w Czańcu	modernizacja drogi wraz z budową odwodnienia		150.000,00	600-60016	-	ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy
24.	Stadion w Bujakowie – Inicjatywa Sołecka	Budowa ogrodzenia i piłkochwyty		38.000,00	926-92601	-	-
25.	OSP Porąbka – Inicjatywa Sołecka	Zakup mundurów dla OSP w Porąbce	36.973,00			-	-
OGÓŁEM			154.955,50	7.422.256,34			
						1.082.824,08	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA NA LATA 2021-2031**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka na lata 2021-2031 przyjęto Uchwałą *Rady Gminy Porąbka Nr XXII/217/2020 z dnia 22.12.2020 r.*

W okresie sprawozdawczym dokonano pięć razy zmiany dokumentu:

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXIII/224/2021 z dnia 28.01.2021 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXIV/238/2021 z dnia 25.02.2021 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXV/246/2021 z dnia 29.04.2021 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXVII/266/2021 z dnia 24.06.2021 r.
- Zarządzeniem Nr 121/2021/SK Wójta Gminy Porąbka z dnia 30.06.2021 r.

- **Dochody budżetowe** zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w szczegółowości wynikającej z art. 226 ufp., tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

W I półroczu 2021 roku dochody budżetowe (plan 81.376.313,78 zł) zostały wykonane w kwocie 45.712.881,27 zł tj. 56,17%.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76.767.434,19 zł, wykonano w kwocie 40.644.203,05 zł tj. 52,94%.

Realizacja źródeł dochodów bieżących wymienionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17.032.150,00	8.314.772,00	48,82
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	706.384,50	551.445,93	78,07
Subwencja ogólna	15.904.142,00	9.698.758,00	60,98
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	23.600.163,27	11.961.301,05	50,68
Pozostałe dochody bieżące	19.524.594,42	10.117.926,07	51,82
<i>w tym z podatku od nieruchomości</i>	<i>9.687.317,00</i>	<i>5.443.409,45</i>	<i>56,19</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:	4.608.879,59	5.068.678,22	109,98
- ze sprzedaży majątku	138.200,00	78.698,33	56,95
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4.469.779,59	4.989.079,89	111,62

W ramach dochodów z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano m.in. refundacje poniesionych wydatków na zadania współfinansowane z środków Unii Europejskiej (inwestycje zakończone w roku 2020) jak również dotacje na projekty realizowane w 2021 roku oraz dotacje z budżetu państwa, samorządu województwa oraz środki na dofinansowanie inwestycji otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach przeciwdziałania COVID-19.

- **Z planowanej kwoty przychodów** 5.087.244,60 zł wykonano kwotę 2.899.140,48 zł, z tego:
 - pożyczki i kredyty 39.000,00 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 2.289.795,88 zł,
 - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp. 570.344,60 zł.
- **Wydatki budżetu** zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej w szczególowości wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów zapisanych w ustawie.
Planowane wydatki budżetowe 83.812.558,38 zł, zostały wykonane w wysokości 39.814.172,69 zł (47,50 %), z tego:
 - wydatki bieżące 38.558.595,12 zł tj. 50,99 % planu, w tym:
 - o na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie i o dzieło, wydatkowano łącznie 15.144.304,81 zł, tj. 52,72 %,
 - o wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 150.688,15 zł tj. 38,64 % planu.
 Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 2.085.607,93 zł
 Prognozowane do 2031 roku wydatki majątkowe uwzględniają aktualnie rozpoczęte procesy inwestycyjne (przedsięwzięcia wieloletnie) oraz potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy.
 Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1.255.577,57 zł tj. 15,32 % planu, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ufp. to kwota 1.255.577,57 zł, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym to kwota 545.399,65 zł.

- **Rozchody budżetu** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.318.900,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 1.133.400,00 zł oraz pożyczek w wysokości 185.500,00 zł.

- **Prognoza kwoty długu** została sporządzona zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. do 2031 roku r.

Kwota długu na 30.06.2021 r. wynosi 12.438.971,06 zł.

Zarówno w 2021 r. jak i kolejnych latach objętych prognozą spełniona została relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2021-2026

Doposażenie domów kultury w Gminie Porąbka w sołectwach Porąbka, Czaniec, Kobiernice

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Łączne planowane nakłady finansowe: 62.971,10 zł

Wydatki poniesione ogółem 61.401,50 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 45.756,00 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach projektu zrealizowano zakup wyposażenia w postaci zestawów meblowych składających się z krzeseł (500 szt.) i stołów (30 szt.). Wyposażenie stanowi umeblowanie sal widowiskowych 3 domów kultury w sołectwach: Czaniec, Kobiernice, Porąbka.

Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Łączne planowane nakłady finansowe: 252.261,22 zł

Wydatki poniesione do 30.06.2021 r. 153.966,82 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Głównym celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji ogólnej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Czańcu. Ideą programu jest organizacja zajęć wyrównawczych, warsztatów i kół zainteresowań, zajęć prowadzonych metodą eksperymentu oraz nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy współpracy z rodzicami. Realizacja projektu przewiduje również doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne pozwalające na wdrożenie nowych form i metod nauczania w oparciu o nowoczesne systemy informatyczne. W okresie sprawozdawczym zakupiono meble do pracowni, koparkę, zestawy komputerowe oraz oprogramowania (system chmurowy).

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 inwestycyjne 661.000,00 zł.

Wydatki poniesione ogółem 428.840,20 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 276.130,95 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Przedmiotem niniejszego projektu jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „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.

Zadanie jest realizowane poprzez przekazanie dotacji dla mieszkańców. Do 30.06.2021 podpisano 30 umów, zrealizowano 19.

Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Łączne planowane nakłady finansowe: 3.653.456,02 zł.

Wydatki poniesione łącznie 17.100,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 3.690,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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 okresie I półrocza 2021 roku dokonano aktualizacji kosztorysu w celu przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego

Okres realizacji projektu: 2019-2026

Łączne planowane nakłady finansowe: 11.030.883,87 zł, z tego:

- wydatki bieżące: 11.016.090,87 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 847.605,00 zł.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Okres realizacji projektu: 2021-2023

Łączne planowane nakłady finansowe: 350.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków. Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy. Obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka został uchwalony w 2009 roku. W związku ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wnioskom mieszkańców – konieczna jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – z rozbiciem na poszczególne sołectwa – odrębnie dla sołectwa Bujaków, Czaniec, Kobiernice i Porąbka. Pozwoli to na skorygowanie błędów aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak również wyznaczenie nowych terenów budowlanych i inwestycyjnych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej

Okres realizacji projektu: 2016 - 2021

Łączne planowane nakłady finansowe: 2.162.000,00 zł

Poniesiono wydatki ogółem 1.886.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 66.000,00 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 o dotacje. Wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego wynosi do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wynosi do 4.000,00 zł w przeliczeniu na jeden budynek. W 2021 r. zaplanowano wypłatę dla 57 gospodarstw. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 11 umów.

Rozbudowa budynku urzędu gminy

Okres realizacji: 2010 - 2023

Łączne planowane nakłady finansowe: 4.728.177,85 zł

Poniesiono wydatki ogółem 4.158.175,75 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 48.387,69 zł.

W 2020 r. kontynuowano prace wykończeniowe w dobudowanym skrzydle budynku urzędu. Zamontowano klimatyzację oraz wykonano prace przygotowawcze do modernizacji starej części budynku (demontaż starej instalacji, skucie tynków). W latach 2021-2023 planuje się kontynuowanie

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 do modernizacji starej części budynku oraz zakupiono wyposażenie. Położono nową instalację i wykonano nowe tynki.

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

Okres realizacji: 2017-2024

Łączne planowane nakłady finansowe: 436.116,91 zł

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

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

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

Okres realizacji: 2019-2023

Łączne planowane nakłady finansowe: 166.447,26 zł.

Poniesione wydatki ogółem 29.153,26 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Utworzono zaplecza sanitarne i szatnię dla brygady remontowej. W 2020 r. zaadaptowano pomieszczenia na lokal socjalny. W II półroczu 2021 zostanie wymieniona stolarka okienna w lokalach mieszkaniowych. W kolejnym etapie planuje się wybudowanie klatki schodowej w celu dostosowania budynku do przepisów p. pożarowych.

Modernizacja cmentarza komunalnego w Czańcu

Okres realizacji: 2019-2023

Łączne planowane nakłady finansowe: 140.000,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 7.339,52 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 6.689,52 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie alejek oraz wytyczenie kwater. W 2021 r. rozpoczęto budowę alejek.

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

Okres realizacji: 2019-2022

Łączne planowane nakłady finansowe: 2.027.149,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 661.151,03 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 504.384,13 zł.

Inwestycja obejmuje: wykonanie kanalizacji deszczowej, chodnika oraz remont nawierzchni na długości ok. 422 m. W 2021 r. kontynuowane są prace budowlane.

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

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne planowane nakłady finansowe: 800.000,00 zł.

Wydatki poniesione ogółem 596.540,52 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 59.666,79 zł.

Inwestycja obejmuje: umocnienie rowów odwadniających, wymianę przepustów oraz przebudowę nawierzchni i poboczy na odcinku 946 m. W 2021 r. kontynuowane są prace budowlane.

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

Okres realizacji: 2019-2022

Łączne planowane nakłady finansowe: 1.048.000,00 zł.

Wydatki poniesione ogółem 714.290,22 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 114.800,00 zł.

Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2019-2022 zgodnie z Regulaminem udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji w Gminie Porąbka na lata 2019-2022 przyjętego uchwałą nr VII/71/2019 Rady Gminy Porąbka – dotacja do wymiany źródeł ciepła, dla tych mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić źródło stare nieefektywne na nowoczesne i przyjazne środowisku. W latach 2019-2020 zrealizowano 150 umów na wymianę źródeł ciepła. Dotacja wynosi 50% lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W 2021 r. podpisano 100 umów na wymianę kotłów c.o.

Cmentarz komunalny w Porąbce – budowa kolumbarium

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne planowane nakłady finansowe: 36.847,76 zł.

Wydatki poniesione ogółem 6.847,76 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów.

W roku 2019 r. wykonano projekt kolumbarium. Trwa procedura związana z otrzymaniem pozwolenia na budowę.

Remont mostu na ul. Kruczej w Czańcu

Okres realizacji: 2020-2022

Łączne planowane nakłady finansowe: 419.618,50 zł

Wydatki poniesione ogółem 19.618,50 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono nakładów.

W 2020 r. wykonano projekt. W 2021 r. planowane jest rozpoczęcie prac.

Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka:

Okres realizacji: 2017-2025

Łączne nakłady finansowe: 1.776.000,00 zł

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

zadanie 1) Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej w Czańcu ul. Kryształowa i Krajobrazowa – budowa sieci kanalizacyjnej w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko

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

zadanie 2) Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza Etap I – poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej

Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w Porąbce Wielka Puszcza. Planowana jest budowa ponad 7 km sieci wodociągowej, ok. 235 sztuk przyłączy oraz zbiornika wyrównawczego. Budowa wodociągu planowana jest na lata 2021 -2023.

W kolejnych latach w ramach przedsięwzięcia planowana jest realizacja zadań: Budowa kanalizacji w Bujakowie i Kobiernicach ul. Łupkowa, Stawowa i Polna - 2,7 km, oraz budowa kanalizacji w Kobiernicach wzdłuż ulic Zawieźnica, Pańska, Osadowa - 1,8 km.

Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem dworsko-parkowym w Kobiernicach

Okres realizacji: 2021-2022

Łączne planowane nakłady finansowe: 1.200.000,00 zł

W 2021 r. rozpoczęto procedurę związaną z podpisaniem umowy przedwstępnej na zakup nieruchomości. Umowa ostateczna sfinalizowana zostanie w 2022 r.