

**ZARZĄDZENIE NR 154/2022/SK  
WÓJTA GMINY PORĄBKA**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Porąbka za I półrocze  
2022 roku 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 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za pierwsze półrocze 2022 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia przedłożyć:

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


**§ 2.**

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

Wójt Gminy

**Paweł Zemanek**

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU



Porąbka, 30 sierpnia 2022 r.

## Spis treści

Spis treści .....	2
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Porąbka za pierwsze półrocze 2022 roku..	4
Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2022 rok .....	4
Wykonanie dochodów .....	6
Dochody bieżące .....	7
Dochody majątkowe .....	13
Wykonanie wydatków .....	14
Przychody i rozchody .....	33
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Porąbka na lata 2022-2032.....	34
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022-2027 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	36
Załączniki .....	44
1. Informacja z wykonania dochodów budżetowych w pierwszym półroczu 2022 roku..	44
2. Zestawienie zbiorcze realizacji wydatków budżetowych w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku.....	52
3. Informacja z wykonania wydatków budżetowych w I półroczu 2022 roku .....	53
4. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w pierwszym półroczu 2022 roku .....	65
5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2022 roku.....	68
6. Informacja o przebiegu wykonania wydatków w zakresie zasiłki i świadczenia stycznia do czerwca 2022 roku.....	75
7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w pierwszym półroczu 2022 roku .....	76
8. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2022 roku .....	78
9. Dochody z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki nimi finansowane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną realizacja w pierwszym półroczu 2022 roku.....	79
10. Przebieg realizacji wydatków na zadania jednostek pomocniczych Gminy Porąbka realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w pierwszym półroczu 2022 roku .....	80
11. 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 01.01-30.06.2022 r. ....	81
12. Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 realizacja w pierwszym półroczu 2022 roku.....	82

13. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w pierwszym półroczu 2022 roku.....	83
14. Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy realizacja w pierwszym półroczu 2022 roku.....	84
15. Wykonanie wydatków budżetowych jednostek oświatowych w pierwszym półroczu 2022 roku.....	86
16. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu stan na 30.06.2022 roku.....	100
17. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stan na 30.06.2022 r. ....	101
18. Wykaz jednostek budżetowych posiadających wydzielone rachunki .....	102
19. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 .....	103



# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

## Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2022 rok

Budżet Gminy Porąbka na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXI/310/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. i wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>DOCHODY</b>	<b>71.444.544,43</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>8.303.750,00</b>
• KREDYTY I POŻYCZKI	4.017.600,00
• NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 U.F.P.	2.315.855,00
• WOLNE ŚRODKI	1.970.295,00
<b>WYDATKI</b>	<b>77.034.584,43</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>2.713.720,00</b>
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.713.720,00
<b>WYNIK BUDŻETU /dochody - wydatki/</b>	<b>-5.590.030,00</b>

W pierwszym półroczu 2022 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 4 uchwały oraz zostało wydanych 20 zarządzeń Wójta Gminy Porąbka. W tabeli 1 przedstawiono wprowadzone zmiany.

Tabela 1. Zmiany w Uchwale budżetowej na 2022 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 3/2022/SK z dn. 03.01.2022 r.	71.444.554,43 77.034.584,43	8.303.750,00 2.713.720,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
2	ZWG Porąbka Nr 4/2022/SK z dn. 03.01.2022 r.	71.444.554,43 77.034.584,43	8.303.750,00 2.713.720,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
3	ZWG Porąbka Nr 23/2022/SK z dn. 25.01.2022 r.	71.444.554,43 77.034.584,43	8.303.750,00 2.713.720,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0

4	ZWG Porządka Nr 30/2022/SK z dn. 02.02.2022 r.	71.444.554,43 77.034.584,43	8.303.750,00 2.713.720,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
5	ZWG Porządka Nr 38/2022/SK z dn. 16.02.2022 r.	71.444.554,43 77.034.584,43	8.303.750,00 2.713.720,00	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
6	Uchwała nr XXXII/316/2022 Rady Gminy Porządka z dn. 03.03.2022 r.	71.875.389,12 79.235.067,21	10.073.398,09 2.713.720,00	1) +430.834,69 2) +220.482,78 3) +1.769.648,09 4) 0
7	ZWG Porządka Nr 42/2022/SK z dn. 03.03.2022 r.	71.877.292,12 79.236.970,21	10.073.398,09 2.713.720,00	1) +1.903,00 2) +1.903,00 3) 0 4) 0
8	ZWG Porządka Nr 52/2022/SK z dn. 15.03.2022 r.	71.894.279,12 79.253.957,21	10.073.398,09 2.713.720,00	1) +16.987,00 2) +16.987,00 3) 0 4) 0
9	ZWG Porządka Nr 54/2022/SK z dn. 21.03.2022 r.	72.257.488,37 79.617.166,46	10.073.398,09 2.713.720,00	1) +363.209,25 2) +363.209,25 3) 0 4) 0
10	Uchwała nr XXXIII/336 Rady Gminy Porządka z dn. 31.03.2022 r.	72.405.638,37 80.267.749,46	10.575.831,09 2.713.720,00	1) +148.150,00 2) +650.583,00 3) +502.433,00 4) 0
11	ZWG Porządka Nr 63/2022/SK z dn. 31.03.2022 r.	72.573.132,37 80.435.243,46	10.575.831,09 2.713.720,00	1) +167.494,00 2) +167.494,00 3) 0 4) 0
12	ZWG Porządka Nr 65/2022/SK z dn. 04.04.2022 r.	72.625.161,37 80.487.272,46	10.575.831,09 2.713.720,00	1) +52.029,00 2) +52.029,00 3) 0 4) 0
13	ZWG Porządka Nr 70/2022/SK z dn. 15.04.2022 r.	73.055.536,87 80.917.647,96	10.575.831,09 2.713.720,00	1) +430.375,50 2) +430.375,50 3) 0 4) 0
14	Uchwała nr XXXIV/2022 Rady Gminy Porządka z dn. 28.04.2022 r.	73.055.536,87 81.536.897,96	11.195.081,09 2.713.720,00	1) 0 2) +619.250,00 3) +619.250,00 4) 0
15	ZWG Porządka Nr 80/2022/SK z dn. 29.04.2022 r.	73.117.780,97 81.599.142,06	11.195.081,09 2.713.720,00	1) +62.244,10 2) +62.244,10 3) 0 4) 0
16	ZWG Porządka Nr 86/2022/SK z dn. 05.05.2022 r.	73.199.869,58 81.681.230,67	11.195.081,09 2.713.720,00	1) +82.088,61 2) +82.088,61 3) 0 4) 0
17	ZWG Porządka Nr 92/2022/SK z dn. 17.05.2022 r.	73.298.813,58 81.780.174,67	11.195.081,09 2.713.720,00	1) +98.944,00 2) +98.944,00 3) 0 4) 0
18	ZWG Porządka Nr 95/2022/SK z dn. 20.05.2022 r.	73.303.437,58 81.784.798,67	11.195.081,09 2.713.720,00	1) +4.624,00 2) +4.624,00 3) 0 4) 0
19	ZWG Porządka Nr 103/2022/SK z dn. 27.05.2022 r.	73.413.078,58 81.894.439,67	11.195.081,09 2.713.720,00	1) +109.641,00 2) +109.641,00 3) 0 4) 0

20	ZWG Porządka Nr 105/2022/SK z dn. 02.06.2022 r.	73.746.426,71 82.227.787,80	11.195.081,09 2.713.720,00	1) +333.348,13 2) +333.348,13 3) 0 4) 0
21	ZWG Porządka Nr 108/2022/SK z dn. 09.06.2022 r.	73.751.219,39 82.232.580,48	11.195.081,09 2.713.720,00	1) +4.792,68 2) +4.792,68 3) 0 4) 0
22	Uchwała nr XXXVI/362/2022 Rady Gminy Porządka z dn. 23.06.2022 r.	74.795.694,64 83.987.055,73	11.905.081,09 2.713.720,00	1) +1.044.475,25 2) +1.754.475,25 3) +710.000,00 4) 0
23	ZWG Porządka Nr 113/2022/SK z dn. 27.06.2022 r.	74.954.716,64 84.146.077,73	11.905.081,09 2.713.720,00	1) +159.022,00 2) +159.022,00 3) 0 4) 0
24	ZWG Porządka Nr 117/2022/SK z dn. 30.06.2022 r.	75.043.334,64 84.234.695,73	11.905.081,09 2.713.720,00	1) +88.618,00 2) +88.618,00 3) 0 4) 0

Budżet po zmianach wynosi:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	
	PLAN	WYKONANIE
<b>DOCHODY</b>	<b>75.043.334,64</b>	<b>44.230.085,12</b>
• bieżące, w tym:	71.126.356,42	42.536.124,66
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	89.005,17	0,00
• majątkowe, w tym:	3.916.978,22	1.693.960,46
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	3.212.908,05	1.251.861,96
<b>PRZYCHODY</b>	<b>11.905.081,09</b>	<b>15.051.986,49</b>
• WOLNE ŚRODKI	5.365.058,97	11.353.964,37
• NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 U.F.P.	2.522.422,12	3.682.422,12
• KREDYTY I POŻYCZKI	4.017.600,00	15.600,00
<b>WYDATKI</b>	<b>84.234.695,73</b>	<b>44.351.709,71</b>
• bieżące w tym:	72.577.083,54	42.022.963,41
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	189.524,27	107.714,51
• majątkowe w tym:	11.657.612,19	2.328.746,30
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i>	11.657.612,19	2.328.746,30
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	4.847.661,14	1.640.220,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>2.713.720,00</b>	<b>1.336.000,00</b>
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.713.720,00	1.366.000,00
<b>WYNIK BUDŻETU /dochody -wydatki/</b>	<b>-9.191.361,09</b>	<b>-121.624,59</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW

Dochody budżetowe w I połowie 2022 r. zostały wykonane w kwocie 44.230.085,12 zł co stanowi 58,94% planu po zmianach, z czego dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 42.536.124,66 zł tj. 59,80%, a dochody majątkowe w kwocie 1.693.960,46 zł tj. 43,25%.

W tabeli 2 przedstawiono strukturę wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych grupach dochodów w I półroczu 2022 roku. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku nr 1.

**Tabela 2. Wykonanie grup dochodów w I półroczu 2022 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania planu 2022r. (5/4)	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>dochody ogółem</b>	<b>71 444 554,43 zł</b>	<b>75 043 334,64 zł</b>	<b>44 230 085,12 zł</b>	<b>58,94%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>68 086 644,93 zł</b>	<b>71 126 356,42 zł</b>	<b>42 536 124,66 zł</b>	<b>59,80%</b>	<b>96,17%</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 451 657,00 zł	15 451 657,00 zł	7 725 828,00 zł	50,00%	17,47%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 152 244,00 zł	1 152 244,00 zł	576 120,00 zł	50,00%	1,30%
1.1.3.	subwencja ogólna	16 741 326,00 zł	17 181 217,00 zł	10 350 769,00 zł	60,24%	23,40%
1.1.3.1	subwencja oświatowa	15 650 481,00 zł	16 090 372,00 zł	9 805 345,00 zł	60,94%	22,17%
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 828 316,70 zł	14 114 935,35 zł	11 388 005,65 zł	80,68%	25,75%
1.1.4.1	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	144 319,68 zł	89 005,17 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące	21 913 101,23 zł	23 226 303,07 zł	12 495 402,01 zł	53,80%	28,25%
1.1.5.1	w tym podatek od nieruchomości	10 250 000,00 zł	10 310 000,00 zł	5 687 941,38 zł	55,17%	12,86%
<b>1.2</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>3 357 909,50 zł</b>	<b>3 916 978,22 zł</b>	<b>1 693 960,46 zł</b>	<b>43,25%</b>	<b>3,83%</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	231 000,00 zł	251 200,00 zł	21 101,38 zł	8,40%	0,05%
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 126 009,50 zł	3 603 374,02 zł	1 610 623,18 zł	44,70%	3,64%
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	2 735 543,53 zł	3 212 908,05 zł	1 251 861,96 zł	38,96%	2,83%
1.2.3.	pozostałe majątkowe	900,00 zł	62 404,20 zł	62 235,90 zł	99,73%	0,14%

## DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 42.436.124,66 zł, co stanowi 59,80 % planu. Na tę kwotę składają 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), pozostałe dochody bieżące w tym podatki i opłaty.

Subwencja ogólna z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych gminy stanowi 23,40% dochodów ogółem. Łączna kwota subwencji została przekazana gminie w wysokości 10.350.769,00 zł, co stanowi 60,24% planu. Na przekazaną kwotę składają się:

- część oświatowa – 9.805.345,00 zł,
- część wyrównawcza – 545.424,00 zł.

Subwencja jest przekazywana zgodnie z planem.

Dotacje i środki na zadania bieżące zostały przekazane gminie w kwocie 11.388.005,65 zł co stanowi 80,68 % planu. W tej kwocie mieszczą się:

- Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które zostały przekazane w kwocie 10.297.015,65 zł – co stanowi 84,35% planu. Szczegółowe wykonanie dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej zostało przedstawione w załączniku nr 4.
- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych zostały wykonane w kwocie 875.088,00 zł co stanowi 57,58 % planu.
- Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 81.051,00 zł co stanowi 99,82 % planu. Przekazane środki zostały przeznaczone na realizację przez szkoły projektu MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 13.
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, które są przeznaczone na edukację dzieci, zostały przekazane gminie w kwocie 134.851,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Ponadto zaplanowane są do otrzymania środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących w kwocie 82.000,00 zł.

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

- *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Porąbka – planowana kwota 42.000,00 zł;*  
Kwota dotacji w części zapewnia pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu. Gmina otrzyma środki po rozliczeniu zadania.
- *Zielona Pracownia w SP w Kobiernicach – Jesteśmy przyjaciółmi wody – mamy na to dowody! – planowana kwota to 40.000,00 zł;*

W miesiącu lipcu gmina otrzymała zaliczkę na realizację projektu w kwocie 36.000,00 zł.

Zaplanowano również dotacje na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 89.005,17 zł, które są przeznaczone na realizację następujących projektów:

- *Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka (RIT) – kwota 1.425,00 zł (Dz. 900-90005-2058) - projekt jest w trakcie realizacji.*
- *Od rehabilitacji do integracji – kontynuacja polsko-czeskiej przedszkolnej współpracy – kwota 87.580,17 zł (Dz.801-80104-2058) – projekt jest w trakcie realizacji. Gmina otrzyma środki po złożeniu rozliczenia.*

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią 17,47% dochodów ogółem. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane gminie w kwocie 7.725.828,00 zł, co stanowi 50,00% planu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 545.424,00 zł co stanowi 50,00 % planu.

Pozostałe dochody bieżące w I półroczu 2022 roku zostały wykonane w kwocie 12.495.402,01 zł co stanowi 53,80% planu. W tym dochody z tytułu podatków i opłat to kwota 9.906.016,12 zł, które zostały wykonane w 53,52% i stanowią 23,29% wykonanych dochodów bieżących ogółem.

Największą pozycją tej grupy dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, które zostały zrealizowane w kwocie 5.687.941,38 zł co stanowi 55,17% planu. Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią 12,86% wykonanych dochodów ogółem.

Wykonanie wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosło 268.122,51 zł co stanowi 81,37% planu, a z tytułu podatku leśnego wyniosło 66.859,85 zł, tj. 53,49% planu.

Wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 124.585,60 zł, co stanowi 55,87% planu.

Wykonanie wymienionych powyżej dochodów ponad upływ czasu jest związane z faktem, iż część podatników reguluje swoje zobowiązanie po otrzymaniu decyzji wymiarowej. Ponadto jeśli zobowiązanie wynosi mniej niż 100 zł jest opłacane w terminie pierwszej raty podatku.

Pozostałe dochody podatkowe przekazywane są gminie przez Urzędy Skarbowe. Dla tych dochodów odnotowano następujące wykonanie:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 466.315,76 zł (49,09%);
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 41.028,73 zł (87,30%);
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 5.901,22 zł (118,02%).

Planując dochody z tych tytułów uwzględniono wykonanie w 2021 roku. Wykonanie w pierwszym półroczu 2022 roku wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej jest porównywalne z wykonaniem tych dochodów za cały 2021 rok. Tym samym w II półroczu 2022 roku będą wprowadzane zmiany planów uwzględniające wykonanie.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat zostały zrealizowane w kwocie 2.523.851,62 zł, co stanowi 49,68% planu. Na tę kwotę składają się:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.451.677,88 zł, co stanowi 49,03 % planu,
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w kwocie 72.173,74 zł, co stanowi 90,22 % planu.

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi jest wnoszona w 6 ratach. Podobnie jak w ostatnich dwóch latach opłata ta jest wnoszona sukcesywnie, zgodnie z upływem czasu. Ponadto 5-go lipca przypada termin płatności raty za miesiące maj i czerwiec oraz jest to termin wnoszenia opłaty rocznej dla nieruchomości letniskowych. 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. Planując to źródło dochodów uwzględniono również pojawiające się w ciągu roku nowe wnioski o umieszczenie urządzenia w pasie drogi.

W zakresie dochodów z pozostałych opłat wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 243.500,10 zł, co stanowi 71,62% planu. Opłata jest wnoszona zgodnie z terminami wpłat. Termin płatności dwóch z trzech rat przypada w pierwszej połowie roku. W związku ze zmianą przepisów od 2021 roku pojawiło się nowe źródło dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W pierwszej połowie roku gmina otrzymała z tego tytułu kwotę 104.354,77 zł. Środki te podobnie jak opłata pobierana przez gminę są przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, targowej oraz pozostałych opłat nie odbiega znacząco od upływu czasu. W I półroczu 2022 roku wykonanie tych dochodów wyniosło:

- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 28.203,00 zł, co stanowi 56,41% planu,
- wpływy z opłaty targowej – kwota 15.115,00 zł, co stanowi 45,80% planu,
- wpływy z różnych opłat – kwota 4.889,94 zł, co stanowi 79,02% planu.

Niskie wykonanie dochodów odnotowano z tytułu następujących opłat: opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłata za wyżywienie w przedszkolach. Planując dochody z tych tytułów uwzględniono liczbę wychowanków oraz obowiązujące stawki żywieniowe. Natomiast wykonanie jest związane z frekwencją dzieci i w pierwszej połowie 2022 roku przedstawia się następująco:

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 56.101,00 zł (23,28%),
- opłata za wyżywienie w przedszkolach – 263.716,00 zł (40,02%).

Dla tych źródeł dochodów w II półroczu 2022 roku konieczne będzie skorygowanie planu pierwotnego.

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 2.589.385,89 zł – co stanowi 54,89 % planu. Analizując tę grupę dochodów należy pamiętać, że ze względu na konflikt na terytorium Ukrainy gmina wykonuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym



na terytorium tego państwa. Na ten cel w pierwszym półroczu gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy, które zostały zaewidencjonowane w analizowanej grupie dochodów w kwocie 796.438,11 zł (par. 0970 – wpływy z różnych dochodów). Szczegółowe wykonanie dochodów z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków zostało przedstawione w załączniku nr 14.

Pozostałe wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie 82.005,51 zł co stanowi 27,19% planu. Na tę kwotę składają się środki stanowiące refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej na pokrycie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, opłata 40EURO oraz odsetki bankowe. Plan dochodów z tytułu refundacji został wprowadzony w czerwcu. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała refundację za jeden miesiąc.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z usług wykonane w kwocie 1.181.83,65 zł (46,08%). W tym wpływy z tytułu odbioru ścieków komunalnych wyniosły 808.735,10 zł (40,44%). Wpływy związane z dostawą mediów do najemców zostały wykonane w kwocie 219.147,86 zł (78,27%). Wysokie wykonanie tej wielkości jest związane ze wzrostem opłat za energię elektryczną i gaz. Wpływy związane z odpłatnością za groby zostały zrealizowane w kwocie 112.914,73 zł (53,77%).

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie 32.170,73 zł, co stanowi 84,42 % planu.

Planując dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy uwzględniono ograniczenia związane z pandemią COVID-19 i plan obejmował zawarte już umowy. W pierwszej połowie 2022 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy zostały wykonane w kwocie 161.159,56 zł (52,53%).

Poniżej upływu czasu wykonane są dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów w stołówkach, które zostały zrealizowane w kwocie 226.175,00 zł, co stanowi 40,00% planu. W sytuacji utrzymywania się niskiego wykonania, w drugiej połowie 2022 roku konieczne będzie skorygowanie planu pierwotnego

W pierwszej połowie roku gmina otrzymała zaplanowaną darowiznę w kwocie 25.000,00 zł, która została wpłacona przez Komitet Cmentarny Porąbka.

W tabeli 3 przedstawiono zaległości odnotowane w podatkach i opłatach lokalny oraz w dochodach z tytułu najmu i dzierżaw oraz usług. Na koniec I półrocza 2022 roku w zakresie podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych odnotowano znaczący wzrost zaległości w stosunku do 2021 roku. Dla pozostałych podatków lokalnych zaległości utrzymują się na porównywalnym poziomie. Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie opłat i usług.

Wzrost poziomu zaległości ma związek nie tylko ze wzrostem stawek podatków i opłat, ale także ze zmianą sytuacji finansowej podatników. Pomimo skierowania tytułów wykonawczych do właściwych Urzędów Skarbowych gmina nie otrzymała wpłat.



**Tabela 3. Stan zaległości w latach 2020-2022**

		Zaległości na 31.12.2020 r.	Zaległości na 31.12.2021 r.	Zaległości na 30.06.2022 r.
Podatek od nieruchomości		146.724,34 zł	218.697,78 zł	296.273,11 zł
	<i>Osoby prawne</i>	47.728,56 zł	119.529,36 zł	186.601,13 zł
	<i>Osoby fizyczne</i>	99.047,78 zł	99.586,42 zł	109.671,98 zł
Podatek rolny		19.241,54 zł	17.820,33 zł	18.277,63 zł
	<i>Osoby prawne</i>	960,00 zł	1.004,00 zł	886,00 zł
	<i>Osoby fizyczne</i>	18.282,54 zł	16.816,33 zł	17.391,63 zł
Podatek leśny		621,69 zł	914,89 zł	494,26 zł
	<i>Osoby prawne</i>	298,50 zł	525,00 zł	90,00 zł
	<i>Osoby fizyczne</i>	323,19 zł	389,89 zł	404,26 zł
Podatek od środków transportowych		164.292,51 zł	178.321,18 zł	182.749,13 zł
	<i>Osoby prawne</i>	0,00 zł	0,80 zł	0,80 zł
	<i>Osoby fizyczne</i>	164.292,51 zł	178.320,38 zł	182.748,33 zł
Opłata za zajęcie pasa drogi umieszczenie w pasie drogi		4.743,98 zł	136,83 zł	21,89 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		156.645,27 zł	191.424,23 zł	196.892,74 zł
Odbiór ścieków komunalnych		111.035,35 zł	103.067,54 zł	107.411,24 zł
Najem i dzierżawa		9.083,78 zł	9.060,49 zł	8.530,98 zł
Media		5.195,67 zł	4.113,94 zł	6.013,81 zł

Wobec podatników i kontrahentów, którzy nie płacą swoich zobowiązań, na bieżąco podejmowane są działania upominawcze oraz egzekucyjne. Wobec dłużników – stron umów cywilnoprawnych, którzy nie reagują na wezwania do zapłaty gmina kieruje sprawy na drogę sądową. Następnie po uzyskaniu prawomocnego wyroku gmina dochodzi swoich należności na drodze postępowania komorniczego.

**Tabela 4. Liczba wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w latach 2021-2022**

WYSZCZEGÓLNIENIE	UPOMNIENIA WEZWANIA DO ZAPŁATY				TYTUŁY WYKONAWCZE			
	LICZBA		KWOTA (zł)		LICZBA		KWOTA (zł)	
	2021	I-VI 2022	2021	I-VI 2022	2021	I-VI 2022	2021	I-VI 2022
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	42	11	182.403,00	77.125,00	19	20	70.993,80	123.743,00
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	1615	914	424.918,94	259.051,58	354	162	55.888,15	46.310,63
Podatek od środków transportowych	20	11	35.122,53	18.625,22	6	4	18.680,60	11.157,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2436	1153	328.366,53	193.963,76	173	158	60.521,10	61.995,01
Czynsze, dzierżawy, grzywny, opłaty za media	51	13	48.492,73	2.477,38	-	1	-	2.294,22
Odbiór ścieków komunalnych	72	26	181.659,13	69.932,93	-	-	-	-

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

W związku z podejmowanymi działaniami upominawczymi i egzekucyjnymi gmina zrealizowała dochody:

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 26.772,68 zł co stanowi 70,45% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 12.114,28 zł co stanowi 93,19% planu;
- pozostałych odsetek w kwocie 3.110,79 zł, co stanowi 20,28% planu;
- z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 500,00 zł co stanowi 166,67% planu.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w I połowie 2022 roku zostały wykonane w kwocie 1.693.960,46 zł, co stanowi 43,25% planu.

Głównym źródłem dochodów majątkowych podobnie jak w latach ubiegłych są dotacje i środki na inwestycje, które zostały zrealizowane w kwocie 1.610.623,18 zł. Środki te zostały przekazane gminie w 44,70% planowanej kwoty. W tym dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 1.251.861,96 zł (38,96%).

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 21.101,38 zł, co stanowi 99,53% planu. Natomiast z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w I półroczu 2022 roku nie odnotowano wpływów. Na miesiąc wrzesień zaplanowano sfinalizowanie transakcji sprzedaży nieruchomości gminnych.

Ponadto gmina otrzymała kwotę 61.504,20 zł tytułem zwrotu wniesionych przez Gminę Porąbka wkładów do spółki Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. w likwidacji.

W I połowie 2022 roku gmina otrzymała następujące dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- *Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej – kwota 774.497,44 zł, jest to zaliczka na realizację projektu w 2022 roku (Dz.700-70005-6257);*
- *Cyfrowa Gmina – kwota 462.040,12 zł, która jest przeznaczona na realizację projektu (Dz.750-75095-6257);*
- *Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka – kwota 15.324,40 zł, która stanowi refundację poniesionych wydatków majątkowych (Dz. 900-90005-6258).*

Do końca czerwca 2022 roku gmina otrzymała ponadto:

- Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej publicznej ul. Szkolna w Bujakowie wraz z budową chodnika dla pieszych” kwota – 358.761,22 zł (Dz.600-60016-6350).

W dziale 758 różne rozliczenia – zaplanowano dotację celową z budżetu państwa, która stanowi zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2021 roku. Wypłata środków podobnie jak w latach ubiegłych jest realizowana w III kwartale roku.

## WYKONANIE WYDATKÓW

Dzięki zrealizowanym dochodom gmina może ponosić 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 2022 rok przedstawiono w tabeli 5. Wydatki budżetowe w pierwszej połowie 2022 roku zostały wykonane w kwocie 44.351.709,71 zł, co stanowi 52,65% planu. Wydatki bieżące wyniosły 42.022.963,41 zł (57,90% planu), a wydatki majątkowe wyniosły 2.328.746,30 zł (19,98% planu). Wykonane wydatki bieżące stanowią 94,75% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe to 5,25% wydatków ogółem.

*Tabela 5. Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku według grup*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 01.01.2022 r.	Plan po zmianach 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.	% wykonania (5/4)	Struktura wykonania do wydatków ogółem
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	77 034 584,43 zł	84 234 695,73 zł	44 351 709,71 zł	52,65%	100,00%
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	68 130 139,65 zł	72 577 083,54 zł	42 022 963,41 zł	57,90%	94,75%
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 138 405,63 zł	49 932 562,94 zł	25 875 846,11 zł	51,82%	58,34%
1.a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 226 761,00 zł	31 176 560,84 zł	16 291 545,76 zł	52,26%	36,73%
1.b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 911 644,63 zł	18 756 002,10 zł	9 584 300,35 zł	51,10%	21,61%
2.	dotacje i środki na zadania bieżące	7 615 910,00 zł	7 758 313,83 zł	4 358 895,76 zł	56,18%	9,83%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 772 474,00 zł	14 156 682,50 zł	11 334 458,51 zł	80,06%	25,56%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	163 350,02 zł	189 524,27 zł	107 714,51 zł	56,83%	0,24%
5.	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	440 000,00 zł	540 000,00 zł	346 048,52 zł	64,08%	0,78%
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	8 904 444,78 zł	11 657 612,19 zł	2 328 746,30 zł	19,98%	5,25%
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	8 904 444,76 zł	11 657 612,19 zł	2 328 746,30 zł	19,98%	5,25%
1.a	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,	3 666 621,02 zł	4 847 661,14 zł	1 640 220,00 zł	33,84%	3,70%
1.b	dotacje na inwestycje	945 000,00 zł	1 100 000,00 zł	226 332,85 zł	20,58%	0,51%

Porównując wykonanie wydatków w analogicznym okresie 2021 roku w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych nastąpił wzrost wydatków w tej grupie o kwotę 1.697.730,47 zł, co stanowi wzrost o 21,53%. Tak duży wzrost w tej grupie wydatków jest związany ze wzrostem cen towarów i usług, cen energii oraz gazu, których zakup jest niezbędny w celu prawidłowego realizowania zadań przez jednostki budżetowe gminy.

W załącznikach 2 oraz 3 zostały wyszczególnione wydatki wykonane w I półroczu 2022 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 1.389.085,74 zł, co stanowi 41,06% planu. Wydatki bieżące to kwota 1.262.357,35 zł (62,06%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 126.728,39 zł (9,39%) i stanowią 5,44% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

##### *Rozdział 01008 Melioracje wodne*

Wydatki wykonano w kwocie 90,00 zł (18,00%). Są to wydatki bieżące związane z opłatami za korzystanie z urządzeń będących w zarządzie PGW Wody Polskie.

##### *Rozdział 01030 Izby rolnicze*

Wydatki wykonano w kwocie 5.281,78 zł, co stanowi 76,55% planu.

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

##### *Rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi*

Wydatki wykonano w kwocie 6.150,00 zł, co stanowi 1,19% planu.

Są to wydatki majątkowe, związane z aktualizacją kosztorysów w ramach zadania „Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka” – budowa wodociągu Porąbka-Wielka-Puszcza. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W miesiącu lipcu została podpisana umowa z wykonawcą.

##### *Rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi*

Wydatki wykonano w kwocie 1.365.593,68 zł, co stanowi 48,02% planu.

Wydatki bieżące to kwota 1.245.015,29 zł (62,31%)

Na tę kwotę składają się wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, w tym koszty odprowadzania ścieków – 1.173.459,50 zł, opłaty i podatki – 8.344,93 zł, pozostałe związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej – 63.210,96 zł.

W związku ze zmianą wprowadzoną od 2022 roku wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących sieć są ewidencjonowane w rozdziale podmiotowym 75023 – urzędy gmin.

Wydatki majątkowe to kwota 120.578,39 zł (14,25%).

W I półroczu 2022 wypłacono 4 dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 24.000,00 zł. Są to dotacje wypłacone w tytułu umów podpisanych w 2021 roku. Dotacje są finansowane z pożyczki udzielonej na ten cel przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do dnia sporządzenia informacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zakończył ocenę wniosku gminy, co pozwoliło na podpisanie umów z mieszkańcami.

Kwota 96.578,39 zł została wydatkowana w związku z realizacją zadania Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka:

- budowa kanalizacji Bujaków, Czaniec, Kobiernice wraz z modernizacją przepompowni, aktualizacja dokumentacji projektowej – kwota 61.568,72 zł,
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej sołectwa Czaniec Porąbka, opracowanie programu funkcjonalnego - kwota 35.009,67 zł.

#### *Rozdział 01095 pozostała działalność*

Wydatki wykonano w kwocie 11.970,28 zł, co stanowi 87,74% planu.

Kwota 11.643,28 zł stanowi 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 2022 roku producentom rolnym z Gminy Porąbka został wypłacony zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 11.414,98 zł. Jest to jedno z zadań zleconych gminie, w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała kwota – 327,00 zł stanowi wydatki bieżące z tytułu opłat za usługi wodne za odprowadzanie wód opadowych.

#### Dział 020 Leśnictwo, rozdz. 02001 gospodarka leśna

Wydatki wykonano w kwocie 1.941,00 zł, co stanowi 92,43%.

Kwota zrealizowanych wydatków stanowi podatek leśny opłacony przez gminę.

#### Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.516.999,28 zł, co stanowi 27,64% planu. Wydatki bieżące to kwota 1.516.999,28 zł (48,73%), w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków majątkowych.

#### *Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy*

Wydatki wykonano w kwocie 717.809,50 zł, co stanowi 47,06% planu.

Są to wydatki bieżące związane z zapewnieniem transportu zbiorowego na terenie gminy przekazane do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego.

#### *Rozdział 60016 drogi publiczne gminne*

Wydatki wykonano w kwocie 789.879,85 zł, co stanowi 20,13% planu.

Są to wydatki bieżące. W tym zakup usług związany z zimowym utrzymaniem dróg wyniósł 700.596,32 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 89.283,53 zł zostały przeznaczone na utrzymanie oraz bieżące remonty dróg. Na pracę sprzętu wydatkowano kwotę 50.709,83 zł. Na korytka, krawężniki, przepusty i materiały wydatkowano kwotę 13.484,48 zł. Na znaki, tablice z nazwą ulic oraz lustra drogowe wydano kwotę 11.076,15 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków majątkowych. Jednakże trwa realizacja zadania - Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika – płatność za wykonany etap prac została zrealizowana w miesiącu sierpniu 2022 r.

Ponadto została podpisana umowa na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi ul. Mała Puszcza w Porąbce w ramach zadania Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

#### *Rozdział 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*

Wydatki wykonano w kwocie 9.309,93 zł, co stanowi 23,27% planu.

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystanków na terenie gminy. W ramach tej kwoty zakupiono środki do mycia szyb przystankowych, dokonano wymiany uszkodzonych szyb.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 13.423,05 zł, co stanowi 79,90% 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. Kwota 3.423,05 zł została przeznaczona na utrzymanie Internetowej Bazy Turystycznej oraz naprawę wiat turystycznych w Porąbce ul. Smrekowa oraz Wielka-Puszcza.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.176.484,18 zł, co stanowi 40,52% planu. Wydatki bieżące to kwota 559.998,99 zł (72,26%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.616.485,19 zł (35,17%).

#### *Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 549.538,51 zł i 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 2022 roku kwota poniesionych wydatków bieżących jest wyższa o 152.566,13 zł niż wykonana w analogicznym okresie 2021 roku. Tak wysoki wzrost wydatków bieżących jest związany przede wszystkim ze wzrostem cen gazu i energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe wyniosły 1.616.485,19 zł i stanowią one 69,41% wykonanych wydatków majątkowych ogółem. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka – kwota 1.590.587,15 zł;
- Modernizacja monitoringu – kwota 25.898,04 zł.

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

#### *Rozdział 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.460,48 zł i obejmują one wydatki związane z zakupem mediów i bieżącym utrzymaniem mieszkań znajdujących się gminnym zasobie mieszkaniowym.

### Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 158.093,80 zł, co stanowi 61,3% planu. Wydatki bieżące to kwota 115.479,61 zł (58,08%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 42.614,19 zł (70,79%).

#### *Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego*

W I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 369,00 zł. Kwota ta jest związana z rozpoczętymi w 2021 roku pracami nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego.

#### *Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 8.163,40 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.

#### *Rozdział 71035 – cmentarze*

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 104.658,71 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy. W tym opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu cmentarzy wyniosły 87.782,40 zł. Opłata została wniesiona za cały 2022 rok.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 42.614,19 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację zadań:

- Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Czańcu, wydatkowano kwotę 2.440,00 zł,
- Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Porąbce, wydatkowano kwotę 40.174,19 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań z Planu Gospodarczego przedstawiono w tabeli 6.

#### *Rozdział 71095 – pozostała działalność*

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to kwota 2.288,50 zł.

### Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.741.628,56 zł, co stanowi 50,99% planu. Wydatki bieżące to kwota 5.558.297,35 zł (53,20%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 183.331,21 zł (22,58%).

#### *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 52.872,50 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 71.011,36 zł.

#### *Rozdział 75023 – Urzędy gmin*

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w klasyfikacji budżetowej w tym rozdziale ewidencjonowane są wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. Zarówno wydatki osobowe jak i rzeczowe.



Wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku wyniosły 4.649.695,71 zł. Wydatki bieżące to kwota 4.490.664,52 zł, a wydatki majątkowe to kwota 159.031,19 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze to kwota 3.916.673,73 zł, w tym nagrody jubileuszowe 7.363,13 zł. Kwota ta dotyczy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy – pracowników administracji, obsługi, pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną, pracowników brygady remontowej oraz pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych skierowanych przez PUP w Bielsku-Białej. Kwota 573.990,79 zł stanowiąca pozostałe wydatki bieżące została przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – badania okresowe, zakup materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, nadzór autorski programów informatycznych, odpisy na ZFŚS, szkolenia, podróże służbowe, zakup narzędzi dla brygady. Wydatki te obejmują również wydatki na media do budynku urzędu gminy.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 159.031,19 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały oraz usługi niezbędne do kontynuowania prac związanych z modernizacją starej części budynku urzędu. Ponadto zakupiono samochód służbowy.

#### *Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki bieżące związane z promocją gminy zostały wykonane w kwocie 132.663,30 zł.

Na akcję promocyjną „Maluch pod kołderką w Gminie Porąbka” wydatkowano kwotę 19.984,00 zł, za którą zakupiono zestawy – kocyk i poduszeczkę oraz wydrukowano listy gratulacyjne i teczki. Kwota 20.922,10 zł została wydatkowana na wydruk kartek z życzeniami, artykułów promocyjnych w prasie lokalnej, wydruk plakatów i banerów oraz zakup materiałów promocyjnych. Zakup kwiatów, pamiątkowych pater z okazji jubileuszy organizacji działających na terenie gminy to kwota 10.277,10 zł. Na wyjazdy i obsługę delegacji w ramach współpracy z gminami partnerskimi wydatkowano kwotę 41.896,93 zł. Kwota 4.000,00 zł została przeznaczona na zakup koszulek z logo gminy. Wydatki poniesione w związku z organizacją święta gminy wyniosły 14.108,66 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 24.300,02 zł. Kwota ta została przeznaczona na zakup choinki wraz z oświetleniem do sołectwa Bujaków.

#### *Rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli zostały wykonane w kwocie 502.727,64 zł.

#### *Rozdział 75095 – pozostała działalność*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 308.358,03 zł. W tym 35.000,00 zł to składki członkowskie wpłacane do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego (na pokrycie kosztów administracyjnych). Kwota 59.858,67 zł to składki członkowskie wpłacane do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracja Beskidzka, Stowarzyszenia Region Beskidy, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie gmin i powiatów subregionu południowego województwa śląskiego. Odpis na fundusz socjalny emerytowanych pracowników urzędu to kwota 8.591,96 zł. Natomiast kwota



185.104,07 zł została przeznaczona na wydatki związane są z poborem podatków i opłat oraz windykacją zaległości podatkowych, prowizje bankowe, koszty audytu wewnętrznego oraz usługi IODO. Wydatki finansowane z środków Funduszu Pomocy zostały przedstawione w załączniku 14 i wyniosły 19.803,33 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków majątkowych. W I półroczu 2022 roku zostało zlecone wykonanie audytu w związku z realizacją przez gminę projektu Cyfrowa Gmina. Wydatki związane z tym zadaniem będą ponoszone w II półroczu 2022 roku.

#### Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 7.421,62 zł, co stanowi 70,68% planu. Są to wyłącznie wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie.

##### *Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej...*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.326,62 zł. Kwota ta została wydatkowana na aktualizację spisów wyborców. W całości jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

##### *Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ...*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 6.095,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### Dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków. Zaplanowane szkolenia z zakresu obrony cywilnej zostaną zrealizowane w II półroczu.

#### Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 442.884,13 zł, co stanowi 69,56% planu. Wydatki bieżące to kwota 372.884,13 zł (68,84%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 70.000,00 zł (73,68%), co stanowi 3,01% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

##### *Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji*

Wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł stanowią dotację, która została przekazana dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na budowę garaży przy Komisariacie Policji w Kobiernicach.

##### *Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 333.018,76 zł. Na tę kwotę składają się:

- dotacje na dofinansowanie działalności operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Porąbka,
- wynagrodzenia kierowców/konserwatorów samochodów bojowych,
- zakup paliwa do samochodów bojowych i ich ubezpieczenie, badania techniczne oraz naprawy,
- przegląd sprzętu p.poż.,

- zakup tlenu medycznego oraz sorbentu dla jednostek OSP.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zakupione mundury specjalne – bojowe wraz z hełmami i rękawicami dla OSP Czaniec. Łączna wartość tego wydatku wyniosła 55.200,04 zł.

Kwota 45.000,00 zł została przekazana w formie dotacji celowych na dofinansowanie następujących zadań bieżących:

- Zakup ubrań strażackich specjalnych dwuczęściowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce – kwota 25.000,00 zł;
- Zakup sprzętu ochrony indywidualnej strażaka (umundurowanie, ekwipunek osobisty) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu – kwota 20.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 20.000,00 zł.

Kwota ta została przekazana w formie dotacji celowej dla OSP w Kobiernicach na zadanie:

- „Zakup łodzi ratowniczej – polimerowej”.

#### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

#### *Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 39.865,37 zł.

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy zostały poniesione wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Sfinansowano wynagrodzenia tłumaczy języka ukraińskiego, przygotowanie miejsc noclegowych w obiekcie gminnym i ich bieżące utrzymanie, wynajęcie pomieszczeń na magazyn oraz wydrukowanie banerów informacyjnych dla uchodźców.

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

W I półroczu 2022 roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 346.048,52 zł, co stanowi 64,08% planu po zmianach. Plan pierwotny został zwiększony o 100.000,00 zł. Zwiększenie planu jest związane ze wzrostem oprocentowania kredytów.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 15.645.710,29 zł, co stanowi 50,56% planu. Wydatki bieżące to kwota 15.624.931,68 zł (53,01%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 20.778,61 zł (1,41%).

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 67.959,44 zł, co stanowi 44,68% planu, są to wydatki bieżące.

Szczegółową informację z wykonania wydatków poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiono w załączniku nr 15.

Wydatki oświaty od stycznia do czerwca 2022 roku wyniosły ogółem: **14.215.132,57 zł** z czego na

wynagrodzenia i pochodne wydano łącznie **11.346.044,09 zł** co stanowi ponad 79,82% 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. 1.240.455,24 zł. Tym samym wszystkie wydatki na pracowników to **12.586.499,33 zł.** co daje 88,61% ogółu nakładów poniesionych na utrzymanie szkół i przedszkoli.

W poszczególnych działach koszty utrzymania jednostek oświatowych kształtowały się następująco:

- Dz.750 Administracja publiczna– wydatki ogółem: 502.727,64 zł przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, tj. jednostek oświatowych. W I półroczu 2022 wypłacono w tym dziale nagrody jubileuszowe w wysokości 5.412,00 zł.
- Dz.801- Oświata i wychowanie – wydatki ogółem: 13.656.032,05 zł z czego największą kwotę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i pochodne 10.826.689,22 zł w tym na nagrody jubileuszowe 40.329,01 zł, odprawy emerytalne 76501,62 zł. W styczniu 2022 nie wypłacono jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli. Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. fundusz socjalny, świadczenia socjalne, szkolenia itp. to kwota 1.162.601,85 zł. Bieżące utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkolnych to koszt w wysokości 1.666.740,98 zł. Nakładów inwestycyjnych w jednostkach oświatowych nie poniesiono w okresie I-VI 2022r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unii europejskiej to kwota 34.470,52 zł.

W dziale 801 w strukturze wydatków oświatowych największe środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych tj. 7.899.638,96 zł obejmując opieką dydaktyczną i wychowawczą na rok szkolny 2021/2022 1191 uczniów. Niemalą pozycję kosztów oświatowych stanowią również przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej obejmujące kuratelą średnio 413 dzieci. Wydatek na ten cel to kwota 3.163.051,69 zł, z czego 242.278,10 zł to koszty żywienia pokrywane przez rodziców.

Świetlice szkolne działające przy każdej szkole podstawowej to nakłady w wysokości 268.361,08 zł na co składają się wynagrodzenia i ich pochodne oraz świadczenia socjalne zatrudnionych w nich nauczycieli.

Na specjalną organizację nauki dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie specjalnego nauczania wydano od stycznia do czerwca 2022 roku kwotę 1.148.256,72 zł. Natomiast wartość dowozu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Porąbka kształtuje się na poziomie 244.556,73 zł. Doskonalenie zawodowe nauczycieli od I-VI 2022 r. wyniosło 14.830,00 zł. W rozdziale 80195 - pozostała działalność - wykazano wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 74.447,83 zł, fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli to 4.017,00 zł oraz wydatki na program „Poznaj Polskę” w kwocie 128.923,60 zł. Utrzymanie stołówek szkolnych przygotowujących pełne posiłki dla uczniów to koszt 709.948,44 zł, z czego koszty żywienia pokrywane przez rodziców to 248.118,69 zł. Ze stołówek szkolnych korzysta obecnie około 830 wychowanków.

- Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem: **56.372,88 zł.** W strukturze nakładów pieniężnych tego działu budżetowego ujęte są koszty wczesnego wspomaganie dla 28 wychowanków

przedszkola wymagających specjalnych zajęć pedagogiczno-psychologicznych na podstawie orzeczeń odpowiednich poradni.

Pozostałe wydatki ewidencjonowane w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są przez Urząd Gminy. W I połowie 2022 roku zostały wykonane wydatki bieżące w kwocie 2.001.264,80 zł.

W dziale 801 zaewidencjonowano m.in. wydatki na: dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w kwocie 937.730,69 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w przedszkolach ościennych gmin wyniosły 117.808,06 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Szkołę Podstawową nr 2 w Porąbce otrzymało dotacje w łącznej kwocie 844.471,09 zł.

Kwota 68.889,79 zł została wydatkowana w ramach projektu współfinansowanego z środków europejskich pn. „Od rehabilitacji do integracji – kontynuacja polsko-czeskiej przedszkolnej współpracy”.

Wydatki majątkowe wyniosły 20.778,61 zł. Kwota ta została przeznaczona na:

- Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy Szkole Podstawowej w Kobiernicach. Zadanie jest współfinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, kwota 19.188,00 zł;
- Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Porąbce, zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, kwota 1.590,61 zł.

W dziale 854 zaewidencjonowano wydatki bieżące związane z wypłatą stypendiów szkolnych w kwocie 11.586,56 zł. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 8.773,25 zł. Wypłata stypendiów – nagroda edukacyjna zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2022 roku.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 160.424,68 zł, co stanowi 38,32% planu, są to wydatki bieżące.

##### *Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii*

Wydatki wykonano w kwocie 2.599,22 zł, co stanowi 37,13% planu.

##### *Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Wydatki wykonano w kwocie 137.925,46 zł, co stanowi 35,20% planu.

Wydatki ewidencjonowane w tych rozdziałach związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Niskie wykonanie wydatków jest związane ze zwiększeniem planu w czerwcu br. w związku z otrzymaniem przez gminę wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. 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 19.900,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

#### Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.886.421,13 zł, co stanowi 56,53% planu, są to wydatki bieżące.

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 758.729,07 zł, co stanowi 99,56% planu, są to wydatki bieżące. Tak wysokie wykonanie planu jest związane z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Realizację dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Pomocy przedstawiono w załączniku nr 14.

#### *Rozdział 85395 – pozostała działalność*

Kwota 21.000,00 zł została wydatkowana w formie dotacji 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.

Kwota 737.729,07 zł została wydatkowana na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

#### Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 9.561.468,97 zł, co stanowi 81,21% planu, są to wydatki bieżące. Wysokie wykonanie w tym dziale jest związane z realizacją wypłaty świadczenia 500+ w okresie od stycznia do maja 2022 roku.

Wydatki ewidencjonowane w działach 852, 853, 855 są realizowane przede wszystkim przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 Gmina Porąbka w zakresie wykonywania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniosła wydatki w wysokości 11.391.591,54 zł. W kwocie tej finansowanie zadań własnych gminy wynosi 1.488.401,68 zł, co stanowi 13,07% ogółu wydatków na pomoc społeczną gminy. Natomiast kwota 9.903.189,86 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 „Za życiem”, wypłaty „Dodatku Osłonowego” oraz Kartę Dużej Rodziny. Kwota 7.178.927,20 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ dla 1764 rodzin. Świadczenie wychowawcze wypłacone było na 2920 dzieci zamieszkałych w Gminie Porąbka. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 39.010,12 zł i w kwocie 23.829,29 zł zostały sfinansowane ze środków

otrzymanej dotacji z budżetu państwa, zaś pozostałą kwotę w wysokości 15.180,83 zł finansuje Gmina Porąbka ze środków własnych. Kwota 1.845.627,09 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 544 rodzin. Wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 91.506,02 zł dokonano 40 osobom uprawnionym do alimentów, zaś kwotę 4.160,00 zł wypłacono 2 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 137.930,08 zł. Koszty obsługi w/w zadań kształtują się na poziomie 99.916,75 zł, z czego kwotę 49.015,70 zł gwarantuje budżet państwa w postaci dotacji celowych, zaś pozostałą kwotę w wysokości 50.901,05 zł finansuje Gmina Porąbka ze środków własnych. Kwota 526.006,37 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń „Dodatek Osłonowy”. Wypłacono 1071 świadczeń. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 13.003,81 zł i w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach zadania Karta Dużej Rodziny wydatki kształtują się na poziomie 277,62 zł i stanowią one koszty obsługi tego programu. W 2022 roku wydano 277 Kart Dużej Rodziny, w tym 144 w formie tradycyjnej i 133 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 01.01.2022 do 30.06.2022 w Domach Pomocy Społecznej przebywało 13 mieszkańców Gminy Porąbka, co stanowiło wydatki na kwotę 260.248,48 zł. Dużą część w budżecie Gminy Porąbka z zakresu zadań własnych gminy stanowią wypłaty zasiłków rodzinom najuboższym. Jest to kwota 292.241,17 zł, co stanowi 19,63% ogółu wydatków Gminy Porąbka na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 z tej pomocy skorzystały 134 rodziny. Była to pomoc w formie zasiłków celowych w wysokości 68.950,00 zł, zasiłków okresowych w wysokości 27.995,25 zł, zasiłków stałych w wysokości 178.655,92 zł, kosztów schronienia ludzi bezdomnych posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Gminie Porąbka w wysokości 16.640,00 zł. Gmina Porąbka realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”. Koszty programu kształtują się na poziomie 118.200,00 zł, z czego 49.200,00 zł sfinansowano ze środków własnych gminy zaś pozostałą kwotę 69.000,00 zł ze środków dotacji budżetu państwa. W 2022 roku skorzystały z niego 105 rodzin. Gmina Porąbka ponosi również koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, które kształtują się na poziomie 60.894,32 zł. W 2022 roku ponosiliśmy odpłatność za 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

#### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.780.468,90 zł, co stanowi 40,65% planu. Wydatki bieżące to kwota 2.579.600,05 zł (42,56%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 200.868,85 zł (25,83%) i stanowią 8,63% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.



#### *Rozdział 90002 – gospodarka odpadami*

Wydatki wykonano w kwocie 2.019.938,99 zł, co stanowi 40,40% planu. W I połowie 2022 roku wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych są o 243.762,07 zł wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku. W załączniku nr 8 przedstawiono dochody oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

#### *Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach*

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.896,00 zł, co stanowi 97,92% planu.

Kwotę tę wydatkowano na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów oraz środków ochrony roślin.

#### *Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

Wydatki wykonano w kwocie 180.864,65 zł, co stanowi 32,53% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 8.531,80 zł. W ramach tej kwoty poniesiono opłaty związane z utrzymaniem sensorów mierzących stan powietrza w sołectwach w kwocie 2.361,60 zł. Wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponadto poniesiono wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Ograniczenie niskiej emisji i jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka” – współfinansowanego z środków europejskich w kwocie 4.354,20 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 172.332,85 zł, na którą składają się dotacje udzielone mieszkańcom na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła – 122.700,00 zł oraz dotacje przekazane mieszkańcom w ramach realizacji zadania „Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka” – 49.632,85 zł.

#### *Rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*

Wydatki wykonano w kwocie 14.549,54 zł, co stanowi 87,44% planu.

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka”. W I półroczu 2022 roku zostały przeprowadzone prace pielęgnacyjne w centrach edukacji ekologicznej. Ponadto zostały przeprowadzone warsztaty dla dzieci. Uczniowie szkół z gminy Porąbka zapoznali się z życiem zapylaczy.

#### *Rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt*

Wydatki wykonano w kwocie 53.774,48 zł, co stanowi 48,01% 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 478.140,09 zł, co stanowi 47,07% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 449.604,09 zł i obejmują koszty konserwacji lamp, eksploatacji oraz energii elektrycznej. Wydatki poniesione z tego tytułu są wyższe o 20.500,95 zł od poniesionych w analogicznym okresie 2021 roku.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 28.536,00 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące inwestycje:

- Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Kęcka w Czańcu, kwota 19.926,00 zł,

– Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego ul. Borowa w Porąbce, kwota 8.610,00 zł.

#### *Rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*

Wydatki wykonano w kwocie 2.699,58 zł, co stanowi 4,22% planu.

Zostały wydrukowane materiały dotyczące zbierania zużytych olei jadalnych i zabezpieczono pojemniki na ich zbieranie. Niskie wykonanie w tym dziale jest związane z planowanym do realizacji zadaniem pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka”. Zadanie jest współfinansowane przez WFOŚiGW w Katowicach. Umowa z wykonawcą została podpisana w miesiącu lipcu.

#### *Rozdział 90095 – pozostała działalność*

Wydatki wykonano w kwocie 25.605,57 zł, co stanowi 36,58% planu.

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnej pasieki edukacyjnej. Zakupiono też materiały do organizacji warsztatów pszczelarskich. Wydatki związane z opieką nad rannymi dzikimi zwierzętami oraz usuwaniem zwłok zwierząt po wypadkach komunikacyjnych na drogach gminnych. Wydatki na przygotowanie dokumentacji związanej z klastrem energii wyniosły 12.915,00 zł.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1.176.000,00 zł, co stanowi 53,43% planu.

Są to wyłącznie wydatki bieżące.

#### *Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Wydatki wykonano w kwocie 910.000,00 zł, co stanowi 53,22% planu.

Kwota ta stanowi dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce.

#### *Rozdział 92116 – Biblioteki*

Wydatki wykonano w kwocie 231.000,00 zł, co stanowi 50,66% 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 520.517,35 zł, co stanowi 92,95% planu.

Wydatki bieżące to kwota 452.577,49 zł (95,28%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 67.939,86 zł (79,93%).

#### *Rozdział 92601 – obiekty sportowe*

Na remonty, utrzymanie ogólnodostępnych obiektów sportowych, została wydatkowana kwota 77.845,51 zł (86,50%). Z tego 25.000,00 zł zostało wydatkowane na pielęgnację murawy na obiekcie sportowym w Czańcu.



Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 67,939,86 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące inwestycje:

- Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach, kwota 28.905,00 zł,
- Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce, kwota 4.410,78 zł,
- Budowa wiaty na terenie obiektu sportowego w Kobiernicach, kwota 34.624,08 zł.

Wydatki realizowane w ramach Planu gospodarczego, zostały przedstawione w tabeli nr 6.

*Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej*

Wydatki zostały wykonane w kwocie 374.731,98 zł (97,33%).

Kwota 355.000,00 zł została przekazana w formie dotacji udzielonych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 5.

Pozostałe wydatki związane są z zakupem usług przewozowych dla dzieci i młodzieży na zawody sportowe, zakupem nagród na turnieje oraz pikniki sportowe organizowane w Gminie Porąbka. Łączna kwota wydatkowana na ten cel wyniosła 19.731,98 zł, co stanowi 65,77% planu.

**Tabela 6. Wykonanie zadań Planu Gospodarczego Gminy Porąbka 2022 roku – stan na 30.06.2022 r.**

SOŁECTWO BUJAKÓW							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Zagospodarowanie terenu przy Domu Gromadzkim wraz z siłownią	Budowa siłowni plenerowej		95.000,00	700-70005	0,00	Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej
2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	64.000,00		600-60016	14.722,02	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, oznakowanie ulic
3.	oświetlenie uliczne	projekty i budowa		40.326,00	900-90015	0,00	Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Stawowa
4.	Szkoła Podstawowa	remont	5.000,00		801-80101	5.000,00	Remont sali komputerowej (zakupiono farby, wykładzinę, lampy)
5.	stadion sportowy	remont	5.000,00		926-92601	5.000,00	Remont wiaty – wykonanie nowego podestu
6.	OSP	wyposażenie	5.000,00		754-75412	5.000,00	Środki przekazano jednostce w ramach dotacji na działalność operacyjną.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>79.000,00</b>	<b>135.326,00</b>		<b>29.722,02</b>	
SOŁECTWO CZANIEC							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Zakup mundurów specjalnych-bojowych wraz z hełmami dla OSP Czaniec	Zakup mundurów	47.881,38		754-75412	47.881,38	Zadanie zrealizowano
2.	oświetlenie	projekty i budowa		88.300,00	900-90015	19.926,00	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Kęcka, trwa realizacja dokumentacji projektowej oświetlenia ulica Zagłębie
3.	Obiekt sportowy	Pielęgnacja murawy boiska sportowego przy LKS Czaniec	25.000,00		926-92601	25.000,00	Zrealizowano
4.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	198.000,00		600-60016	17.572,56	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, oznakowanie ulic
<b>OGÓŁEM</b>			<b>270.881,38</b>	<b>88.300,00</b>		<b>110.379,94</b>	

SOŁECTWO KOBIERNICE							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Oświetlenie uliczne	Budowa oświetlenia na odcinku ul. Kęckiej tj. od skrzyżowania z ul. Szkotnia, ul. Podlesie, Polną i Kęcką do skrzyżowania z ul. Złocistą		46.500,00	900-90015	0,00	Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej
2.	drogi i chodniki	remont częściowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	102.000,00		600-60016	8.713,65	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, oznakowanie ulic
3.	Obiekt sportowy	Budowa wiaty		35.000,00	926-92601	34.624,08	Zrealizowano
4.	Przedszkole	Zakup pomocy dydaktycznych – tablice	7.000,00		801-80104		Realizacja w II półroczu
5.	OSP	Dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej – polimerowej		20.000,00	754-75412	20.000,00	Przekazano dotację
OGÓŁEM			109.000,00	101.500,00		63.337,73	
SOŁECTWO PORĄBKĄ							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Porąbce		80.000,00	801-80101	1.590,61	Przygotowano przedmiar robót i kosztorys inwestorski dla realizacji zadania.
2.	drogi i chodniki	remont częściowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia	127.000,00		600-60016	15.141,69	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, oznakowanie ulic
3.	oświetlenie uliczne	projekty i budowa		73.625,05	900-90015	8.610,00	Wykonano dokumentację projektową oświetlenia ul. Borowa, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej ul. Kupiecka i Żywiecka
4.	OSP Porąbka	zakup mundurów dla OSP Porąbka	25.000,00		754-75412	25.000,00	Przekazano dotację
OGÓŁEM			152.000,00	153.625,05		50.342,30	

<b>ZADANIA WSPÓLNE</b>							
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	53.082,33	Modernizacja starej części budynku,
2.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	pomoc mieszkańcom w inwestycji - dotacje		426.000,00	010-01044	24.000,00	Zrealizowano 4 umowy z 2021 roku
3.	Ograniczenie niskiej emisji	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła		400.000,00	900-90005	122.700,00	Zrealizowano 31 umów
4.	Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej	Termomodernizacja budynków: DK w Bujakowie, LKS Czaniec, Ośrodek Zdrowia w Porąbce		4.251.621,02	700-70005	1.590.587,15	Trwają prace na wszystkich trzech budynkach
5.	Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka	a) wodociąg Porąbka – Wielka Puszcz		503.000,00	010-01043	6.150,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej
		b) kanalizacja – Bujaków, Czaniec, Kobiernice		370.000,00	010-01044	96.578,39	Aktualizacja dokumentacji projektowej
6.	Budynek komunalny Kobiernice ul. Żywiecka 8	zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie budynku do przepisów p.p.		10.000,00	700-70005	0,00	-
7.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła dofinansowane ze środków UE	19.000,00	129.0000,00	900-90005	53.987,05	Zrealizowano 2 umowy
8.	Budynek Dom Kultury Porąbka	modernizacja sali ślubów		50.000,00	700-70005	0,00	-
9.	Cmentarz komunalny w Czańcu	zagospodarowanie cmentarza		20.000,00	710-71035	2.440,00	Opinia hydrologiczna
10.	Cmentarz Porąbka	budowa kolumbarium		40.200,00	710-71035	40.174,19	Zrealizowano
11.	Przebudowa ul. Szkolnej w Bujakowie wraz z budową chodnika	wykonanie		944.000,00	600-60016	0,00	Trwają prace budowlane
12.	studium i plan zagospodarowania przestrzennego	opracowanie	43.825,00		710-71004	369,00	Ogłoszenie w prasie

13.	Czaniec ul. Krucza	most		50.000,00	600-60016	0,00	-
14.	Czaniec ul. Kręta	Modernizacja wraz z oświetleniem – przygotowanie dokumentacji		50.000,00	600-60016	0,00	-
15.	Zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	dokumentacja, rozpoczęcie prac		1.331.000,00	600-60016	0,00	Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Mała Puszcza
16.	Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach	dokumentacja projektowa		30.000,00	926-92601	28.905,00	Dokumentacja projektowa
17.	Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy SP w Kobiernicach	wykonanie		1.370.000,00	801-80101	19.188,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej
18.	Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce	dokumentacja projektowa		20.000,00	926-92601	4.410,78	Opłaty za wydanie warunków przyłączenia oraz opinii o projektowanej instalacji gazowej
<b>OGÓŁEM</b>			<b>62.825,00</b>	<b>10.194.821,02</b>		<b>2.042.571,89</b>	

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W I półroczu 2022 roku w planie przychodów wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Nr XXXII/316/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 3 marca 2022 r. przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 1.769.648,09 zł, na którą składają się następujące kwoty:
  - 206.567,12 zł to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp:
    - z tytułu rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wprowadzono kwotę 139.078,36 zł. W tym środki z RFIL 100.000,00 zł i przeznaczono je na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją GPPRA wprowadzono kwotę 39.078,36 zł, która została przeznaczona na wydatki 2022 roku.
    - z tytułu rozliczenia środków europejskich na realizację zadania Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu, wprowadzono kwotę 67.488,76 zł, która zostanie wydatkowana w 2022 roku.
  - 1.563.080,97 zł to przychody z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- Uchwałą nr XXXIII/336/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2022 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 502.433,00 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- Uchwałą nr XXXIV/344/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 kwietnia 2022 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 619.250,00 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- Uchwałą nr XXXVI/362/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 23 czerwca 2022 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 710.000,00 zł z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały zrealizowane w I półroczu 2022 w kwocie 15.600,00 zł. Gmina otrzymała ostatnią transzę pożyczki z 2021 roku z WFOŚiGW w Katowicach.

Rozchody – spłaty rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

W załączniku 16 przedstawiono wykonanie przychodów i rozchodów.

Ponadto w załączniku nr 17 przedstawiono salda spłacanych kredytów i pożyczek.

## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA NA LATA 2022-2032

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka na lata 2022-2032 przyjęto Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXI/309/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano 5-krotnie zmiany dokumentu:

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXII/315/2022 r. z dnia 03.03.2022 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXIII/335/2022 z dnia 31.03.2022 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXIV/343/2022 z dnia 28.04.2022 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXV/351/2022 z dnia 26.05.2022 r.
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXVI/361/2022 z dnia 23.06.2022 r.

Ponadto Wójt Gmin (w ramach upoważnienia ustawowego oraz udzielonego Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXI/310/2021 z dnia 16.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Porąbka na 2022 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXIII/336/2022 z dnia 31.03.2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka) Zarządzeniem Nr 113/2022/SK z dnia 27.06.2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 117/2022/SK z dnia 30.06.2022 r. dokonał zmian w planie dochodów i wydatków. Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.

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

W I półroczu 2022 roku dochody ogółem (plan 75.043.334,64 zł) zostały wykonane w kwocie 44.230.085,12 zł tj. 58,94 %. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 71.126.356,42 zł, wykonano w kwocie 42.536.124,66 zł tj. 59,80 %.

Realizacja ważniejszych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.451.657,00	7.725.828,00	50,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.152.244,00	576.120,00	50,00
Subwencja ogólna	17.181.217,00	10.350.769,00	60,24
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	14.114.935,35	11.388.005,65	60,94
Pozostałe dochody bieżące	23.226.303,07	12.495.402,01	53,80
w tym podatek od nieruchomości	10.310.000,00	5.687.941,38	55,17

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

Realizacja poszczególnych źródeł dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody majątkowe, w tym:	3.916.978,22	1.693.960,46	43,25
- ze sprzedaży majątku	251.200,00	21.101,38	8,40
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.603.374,02	1.610.623,18	44,70

W ramach dochodów z tytułu dotacji oraz środków na inwestycje zaplanowano m.in. dotacje na projekty realizowane ze środków europejskich oraz dotacje z budżetu państwa, samorządu województwa.

- Z planowanej kwoty przychodów 11.905.081,09 zł wykonano kwotę 15.051.986,49 zł, z tego:
  - pożyczki i kredyty 15.600,00 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 11.353.964,37 zł,
  - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ufp. 3.682.422,12 zł.
- Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów zapisanych w ustawie.

Planowane wydatki budżetowe 84.234.695,73 zł, zostały wykonane w kwocie 44.351.709,71 zł (52,65 %), z tego:

- wydatki bieżące 42.022.963,41 zł tj. 57,90 % planu, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenie i o dzieło, wydatkowano łącznie 16.291.545,76 zł, tj. 52,26 %,
  - wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 346.048,52 tj. 64,08 % planu,

Różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 513.161,25 zł.

Prognozowane do 2032 roku wydatki majątkowe uwzględniają aktualnie rozpoczęte procesy inwestycyjne (przedsięwzięcia wieloletnie) oraz potrzeby społeczne i infrastrukturalne gminy. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 2.328.746,30 zł tj. 19,98 % planu, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ufp. to kwota 2.328.746,30 zł, z tego wydatki o charakterze dotacyjnym 266.332,85 zł.
  - Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wyniosły 1.336.000,00 zł.
- W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kapitałowych kredytów w kwocie 1.079.000,00 zł oraz pożyczek w wysokości 257.000,00 zł.

Prognoza kwoty długu została sporządzona zgodnie z art. 227 ust. 2 ufp. na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania tj. od 2022 r. do 2032 r. Kwota długu na 30.06.2022 r. wynosi 13.134.871,06 zł.



Zarówno w 2022 r. jak i kolejnych latach objętych prognozą spełniona została relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2022-2027 - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

### **Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu**

Okres realizacji projektu: 2021-2022

Łączne nakłady finansowe: 252.261,22 zł

Wydatki poniesione łącznie 219.242,98 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 34.470,52 zł.

Przedsięwzięcie realizowane z środków europejskich (94,44%) oraz Budżetu Państwa (5,56%).

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 2021 r. zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie sal lekcyjnych. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenia pracowników realizujących projekt.

### **Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka**

Okres realizacji projektu: 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 717.080,35 zł;

w tym wydatki bieżące: 85.628,50 zł, wydatki inwestycyjne: 631.451,75 zł

Wydatki poniesione łącznie 583.948,69 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 53.987,05 zł.

Przedsięwzięcie w 95% współfinansowane z środków europejskich.

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. Podpisano 30 umów z tego zrealizowano 27.

### **Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka**

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Łączne nakłady finansowe: 4.343.456,02 zł

Wydatki poniesione łącznie 1.608.794,15 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 1.590.587,15 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie współfinansowane z środków europejskich.

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 we wskazanych budynkach trwają prace termomodernizacyjne wynikające z audytu energetycznego.

### **Wpłaty na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego**

Okres realizacji projektu: 2019-2026

Łączne nakłady finansowe: 10.925.880,67 zł, w tym:

wydatki bieżące: 10.911.087,67 zł, wydatki majątkowe: 14.793,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano wpłaty dla Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na realizację zadania w zakresie zbiorowego transportu publicznego w kwocie 717.809,50 zł.

### **Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania**

Okres realizacji projektu: 2021-2024

Łączne nakłady finansowe: 129.192,71 zł

Wydatki poniesione łącznie 2.711,71 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 369,00 zł.

Umowa na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie realizacji. 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.

### **Opracowanie strategii rozwoju Gminy Porąbka na lata 2023-2030**

Okres realizacji 2021-2022

Limit wydatków 23.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

Strategia rozwoju gminy, ma na celu określenie najważniejszych kierunków rozwoju gminy. Posiadanie aktualnej strategii jest niezbędne do pozyskiwania środków na inwestycje.

### **Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czańcu**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 96.000,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 96.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 38.400,00 zł.

### **Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa Nr 1 w Porąbce**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 75.900,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 75.900,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 30.360,00 zł.

### **Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa w Bujakowie**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 60.000,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 60.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 24.000,00 zł.

### **Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa w Kobiernicach**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 72.000,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 72.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 28.800,00 zł.

### **Laboratoria przyszłości Szkoła Podstawowa Nr 2 w Czańcu**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 70.000,00 zł

Wydatki poniesione łącznie 70.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 28.000,00 zł.

Zadanie zrealizowane.

*Laboratoria Przyszłości* to program skierowany do szkół podstawowych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Przedsięwzięcia realizowane są w 100% z dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. Zakupiono pomoce dydaktyczne (m.in. roboty edukacyjne, wirtualne laboratoria, klocki lego Education, kamery, stacje lutownicze, sprzęt nagłaśniający, okulary wirtualnej rzeczywistości, drukarki 3D).

### **Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Porąbka**

Okres realizacji 2022-2023

Limit nakładów 124.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

Podpisano umowę z wykonawcą na odbiór i utylizację azbestu. Zadanie jest współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

### **Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej**

Okres realizacji projektu: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 2.552.000,00 zł

Poniesiono wydatki ogółem 2.150.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 24.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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 2016-2021 zrealizowano 354 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 2022 roku zaplanowano wypłatę dla 71 gospodarstw. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 4 umowy.

#### **Rozbudowa budynku urzędu gminy**

Okres realizacji: 2010 - 2027

Łączne nakłady finansowe: 4.771.100,30 zł

Poniesiono nakłady ogółem 4.264.182,63 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 53.082,33 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuowane są prace modernizacyjne w starej części budynku. W 2022 r. zakupiono materiały (m.in. płytki, drzwi wewnętrzne, wykładzinę). W kolejnych latach planuje się kontynuowanie prac 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.

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

Okres realizacji: 2017-2027

Łączne nakłady finansowe: 436.116,91 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2019 roku wykonano oświetlenie terenu. Kolejny etap zadania uzależniony jest od terminu rozpoczęcia i harmonogramu planowanej równoległe 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: 2019-2024

Łączne nakłady finansowe: 158.852,61 zł

Poniesione wydatki ogółem 98.852,61 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

Utworzono zaplecza sanitarne i szatnię dla brygady remontowej. W 2020 roku zaadaptowano pomieszczenia na lokal socjalny. W 2021 roku wymieniono stolarkę okienną 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: 2019-2024

Łączne nakłady finansowe: 93.233,33 zł

Wydatki poniesione ogółem 25.673,33 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 2.440,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie obejmuje wykonanie alejek oraz wytyczenie kwater. W 2021 r. rozpoczęto budowę alejek. W 2022 r. wykonano opinie hydrologiczną. Zadanie w trakcie realizacji.

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

Okres realizacji: 2019-2022

Łączne nakłady finansowe: 2.060.818,95 zł

Zadanie w 50% finansowane z środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydatki poniesione ogółem 1.116.436,85 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, chodnika oraz remont nawierzchni na długości ok. 422 m. W 2022 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 nakłady finansowe: 1.393.026,50 zł

Wydatki poniesione ogółem 1.113.379,26 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 122.700,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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. Dotacja wynosi 50% lecz nie więcej niż 4.000,00 zł. W latach 2019-2021 sfinansowano 250 umów na wymianę źródeł ciepła. W 2022 r. zrealizowano 31 umów.

#### **Cmentarz komunalny w Porąbce – budowa kolumbarium**

Okres realizacji: 2019-2022

Łączne nakłady finansowe 56.190,66 zł

Wydatki poniesione ogółem 56.164,85 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 40.174,19 zł.

W roku 2019 roku wykonano projekt. W 2022 r. zakończono budowę kolumbarium (etap I) oraz zakupiono ławki.

### **Remont mostu na ul. Kruczej w Czańcu**

Okres realizacji: 2020-2024

Łączne nakłady finansowe: 369.618,50 zł

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

Zadanie w trakcie realizacji.

W 2020 roku wykonano projekt.

### **Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Porąbka:**

Okres realizacji: 2017-2027

Łączne nakłady finansowe: 11.256.576,91 zł

Wydatki poniesione ogółem 236.305,30 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 102.728,39 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz subwencji ogólnej przyznanej z Budżetu Państwa na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów.

*projekt 1) Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Porąbka - sołectwo: Kobiernice, Bujaków, Czaniec*

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.

zadanie 2) budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bujaków cz. 2 ul. Podlesie z bocznymi ulicami

zadanie 3) budowa kanalizacji sanitarnej Kobiernice ul. Zawieźnica

zadanie 4) przebudowa pompowni P1 (Kobiernice ul. Krańcowa), modernizacja pompowni P2 (ul. Zastruzie), modernizacja pompowni P3 (ul. Słoneczna)

W 2021 r. wykonano dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacyjnej w Czańcu w rejonie ulic Kryształowej i Krajobrazowej. W br. opracowano program funkcjonalno użytkowy budowy systemu kanalizacji w sołectwach Czaniec i Porąbka oraz dokumentację projektową zadań 2) do 4).

*projekt 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. 176 sztuk przyłączy oraz zbiornika wyrównawczego.

Podpisano umowę z wykonawcą.

### **Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Okres realizacji 2021-2023

Limit nakładów 2.491.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) w wysokości 2.426.295,00 zł.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla wykonania przebudowy ulicy Mała Puszcza w Porąbce od skrzyżowania z ul. Kozubnicką do budynku „Ania”.

#### **Parking przy cmentarzu w Bujakowie II etap**

Okres realizacji 2021-2027

Limit nakładów 500.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie przewiduje kontynuację prac przy budowie parkingu w Bujakowie polegających na ułożeniu kostki betonowej i budowie obiektów małej architektury.

#### **Oświetlenie uliczne Bujaków ul. Polna i ul. Stawowa - projekty i budowa**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 45.000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki poniesione ogółem 4.674,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków

W 2021 r. wykonano projekt budowy oświetlenia przy ul. Polnej. W trakcie realizacji dokumentacji projektowej ul. Stawowa.

#### **Adaptacja pomieszczeń na Izbę Regionalną, modernizacja sali ślubów**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 70.850,48 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki poniesione ogółem 20.850,48 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

W 2021 r. wykonano prace związane z instalacją wod. kan, elektryczną, zakupiono panele podłogowe oraz materiały do prac adaptacyjnych. Wykonano wizualizację sali ślubów.

#### **Przebudowa istniejącego boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z budową nowych urządzeń przy Szkole Podstawowej w Kobiernicach**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 1.370.000,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 19.188,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 19.188,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadania dofinansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) w wysokości 1.000.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie wykonane: odwodnienie i podbudowa nowej nawierzchni, piłkochwyty oraz zaplecze socjalne.

Wykonano projekt zamienny przebudowy boiska szkolnego w zakresie odwodnienia terenu.

#### **Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce**

Okres realizacji 2021-2022



Limit nakładów 20.000,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 4.410,78 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 4.410,78 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wystąpiono o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej, które będą niezbędne do przygotowania projektu wraz z audytem energetycznym.

Poniesiono opłaty za przyłączenie do sieci gazowej.

#### **Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 30.000,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 28.905,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 28.905,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Opracowano audyt energetyczny oraz projekt budowlany zadania.

#### **Modernizacja ul. Krętej w Czańcu wraz z budową oświetlenia**

Okres realizacji 2022-2023

Limit nakładów 55.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja techniczna modernizacji ulicy wraz z budową oświetlenia.

#### **Oświetlenie uliczne w Gminie Porąbka**

Okres realizacji 2021-2022

Limit nakładów 161.925,05 zł.

Wydatki poniesione ogółem 28.536,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 28.536,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w gminie.

Posiadanie projektów jest niezbędne do wnioskowania o środki w ramach Rządowego Programu Polski Ład.

Do 30.06.2022 r. zostały zakończone projekty oświetlenia na ul. Kęckiej w Czańcu oraz ul. Borowej w Porąbce.

#### **Rozbudowa drogi powiatowej Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka**

Okres realizacji 2022-2023

Limit nakładów 800.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania udzielona zostanie pomoc finansowa dla powiatu bielskiego na inwestycję związaną z rozbudową drogi powiatowej nr 4477S - ul. Bukowska w sołectwach Czaniec i Porąbka.

## ZAŁĄCZNIKI

### 1. INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

DZ.	ROZ DZ §	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b><u>dochody bieżące</u></b>						
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.014.800,00</b>	<b>2.026.845,26</b>	<b>824.876,86</b>	<b>40,70</b>
	01008	<u>Melioracje wodne</u>				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00	100,00
	01044	<u>-infrastruktura sanitacyjna wsi</u>				
	-0830	-wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	2.000.000,00	2.000.000,00	808.735,10	40,44
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	12.500,00	12.500,00	2.097,25	16,78
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	2.270,00	2.269,25	99,97
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	23,87	23,87	100,00
	01095	<u>- pozostała działalność</u>				
	-0690	-wpływy z różnych opłat	0,00	88,11	88,11	100,00
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	300,00	300,00	0,00	0,00
	-2010	– dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	11.643,28	11.643,28	100,00
<b>600</b>		<b>TANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.005,19</b>	<b>-</b>
	60020	<u>-funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>				
	-0970	-wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	3.005,19	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>589.000,23</b>	<b>599.797,23</b>	<b>399.581,07</b>	<b>66,62</b>
	70005	<u>-gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>				
	-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
	-0630	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	500,00	166,67
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	303,24	-
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	282.000,00	282.000,00	150.949,22	53,53
	-0830	- wpływy z usług	260.000,00	260.000,00	209.982,65	80,76
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	465,25	116,31
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.900,00	11.570,00	11.494,29	99,35
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	1.000,00	1.827,00	1.893,63	103,65

	70007	-gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy				
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	18.000,00	18.000,00	9.310,34	51,72
	-0830	- wpływy z usług	20.000,00	20.000,00	9.165,21	45,83
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	17,01	17,01
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>236.150,00</b>	<b>240.904,38</b>	<b>143.661,49</b>	<b>59,63</b>
	71035	- cmentarze				
	-0830	- wpływy z usług	210.000,00	210.000,00	112.914,73	53,77
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,38	12,36	63,78
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	5.735,00	5.734,40	99,99
	-0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
	-2020	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150,00	150,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>82.773,00</b>	<b>384.753,11</b>	<b>110.674,17</b>	<b>28,76</b>
	75011	-urzędy wojewódzkie				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	81.748,00	114.260,00	70.836,00	62,00
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25,00	25,00	23,25	93,00
	75023	-urzędy gmin				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1.135,00	1.122,77	98,92
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	161.000,00	17.712,71	11,00
	75085	- wspólna obsługa j.s.t.				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00
	75095	-pozostała działalność				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	31,35	156,75
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	400,00	100.213,11	20.948,09	20,90
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.595,00</b>	<b>72,33</b>
	75101	- urzędy naczelników organów władzy państwowej ...				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00

752	75109	- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów...				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	7.500,00	6.095,00	81,27
		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
756	75212	-pozostałe wydatki obronne				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	0,00	0,00
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ</b>	<b>29.060.182,00</b>	<b>29.226.536,77</b>	<b>15.447.203,04</b>	<b>52,85</b>
	75601	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
	-0350	- wpływy z podatku od działalności gosp. osób fiz., opłaconego w formie karty podatkowej	3.000,00	5.000,00	5.901,22	118,02
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	200,00	200,00	0,00	0,00
	75615	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	6.600.000,00	6.620.000,00	3.386.920,95	51,16
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	2.600,00	2.600,00	2.556,00	98,31
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	118.200,00	118.200,00	60.656,00	51,32
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	46.000,00	46.000,00	33.215,00	72,21
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	50.000,00	5.854,00	11,71
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.000,00	96,00	9,60
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1.800,00	1.800,00	584,00	32,44
	-2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	281,00	281,00	0,00	0,00
	75616	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ... od osób fizycznych				
	-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	3.650.000,00	3.690.000,00	2.301.020,43	62,36
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	326.900,00	326.900,00	265.566,51	81,24
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	6.800,00	6.800,00	6.203,85	91,23
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	177.000,00	177.000,00	91.370,60	51,62
	-0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	47.000,00	47.000,00	41.028,73	87,30
	-0430	- wpływy z opłaty targowej	33.000,00	33.000,00	15.115,00	45,80
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900.000,00	900.000,00	460.461,76	51,16
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14.000,00	14.000,00	11.057,88	78,98
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	7.000,00	7.000,00	9.143,50	130,62

758	75618	- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw				
	-0270	-wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	104.354,77	104.354,77	100,00
	-0410	- wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	50.000,00	28.203,00	56,41
	-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340.000,00	340.000,00	243.500,10	71,62
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	80.000,00	80.000,00	72.173,74	90,22
	-0690	-wpływy z różnych opłat	1.500,00	1.500,00	272,00	18,13
	75621	- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	-0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.451.657,00	15.451.657,00	7.725.828,00	50,00
	-0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.152.244,00	1.152.244,00	576.120,00	50,00
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16.752.097,02</b>	<b>17.326.840,02</b>	<b>10.485.621,13</b>	<b>60,52</b>
	75801	- część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.				
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	15.650.481,00	16.090.372,00	9.805.345,00	60,94
	75807	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				
	-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	1.090.845,00	1.090.845,00	545.424,00	50,00
	75814	-różne rozliczenia finansowe				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	1,13	113,00
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10.771,02	10.771,02	0,00	0,00
	-2700	-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów ....	0,00	134.851,00	134.851,00	100,00
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.290.994,68</b>	<b>2.673.328,99</b>	<b>1.252.925,03</b>	<b>46,87</b>
	80101	- szkoły podstawowe				
	-0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	26,00	13,00
	-0690	-wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	90,00	22,50
	-0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.500,00	6.500,00	900,00	13,85
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.130,00	1.130,00	100,0
	-0970	-wpływy z różnych dochodów	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
	-2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52.241,48	0,00	0,00	-
	-2059	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.073,03	0,00	0,00	-
	-2460	-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących..	0,00	40.000,00	0,00	0,00
	-2950	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1.932,03	1.932,03	100,00

	80103	- <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkoln.	20.000,00	20.000,00	5.348,00	26,74
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75.000,00	75.000,00	33.372,00	44,50
	80104	- <u>przedszkola</u>				
	-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	221.000,00	221.000,00	50.753,00	22,97
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	584.000,00	584.000,00	230.344,00	39,44
	-0830	- wpływy z usług	60.000,00	60.000,00	30.854,58	51,42
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	615.500,00	682.194,00	344.099,00	50,44
	-2058	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	87.580,17	87.580,17	0,00	0,00
	80148	- <u>stołówki szkolne</u>				
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	565.500,00	565.500,00	226.175,00	40,00
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,66	10,29	619,88
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00
	80153	- <u>zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	108.606,13	108.606,13	100,00
	80195	- <u>pozostała działalność</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	48.234,00	48.234,00	100,00
	-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	81.051,00	81.051,00	100,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00</b>
	85154	- <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	360,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>718.911,00</b>	<b>1.462.379,75</b>	<b>1.163.580,13</b>	<b>79,57</b>
	85213	- <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne...</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32.475,00	34.818,00	17.200,00	49,40
	85214	- <u>zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.233,00	81.000,00	35.000,00	43,21
	85216	- <u>zasiłki stałe</u>				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	628,00	628,00	100,00
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300.164,00	300.164,00	185.900,00	61,93

853	85219	- ośrodki pomocy społecznej				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	167.866,00	167.866,00	90.391,00	53,85
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	-0830	- wpływy z usług	9.000,00	9.000,00	5.480,00	60,89
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	12.480,00	21.600,00	14.400,00	66,67
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	195,00	195,00	66,00	33,85
	85230	-pomoc w zakresie dożywiania				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107.498,00	140.091,00	107.498,00	76,73
	85295	-pozostała działalność				
	-0830	-wpływy z usług	0,00	3.952,00	3.951,38	99,98
	-0970	-wpływy z różnych dochodów	0,00	25.569,00	25.569,00	100,00
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	677.496,75	677.496,75	100,00
		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>741.056,00</b>	<b>741.056,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	- pozostała działalność				
	-0970	-wpływy z różnych dochodów	0,00	741.056,00	741.056,00	100,00
	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
	85415	- pomoc materialna dla uczniów				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
	855	<b>RODZINA</b>	<b>11.305.312,00</b>	<b>11.320.543,01</b>	<b>9.445.075,19</b>	<b>83,43</b>
	85501	-świadczenie wychowawcze				
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,48	320,48	100,00
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
	-2060	- dot. cel. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7.221.330,00	7.221.330,00	7.202.756,49	99,74
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...				
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00	188,15	9,41
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11.000,00	11.000,00	5.239,34	47,63
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.019.517,00	4.019.517,00	2.184.124,00	54,34
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz in.zad.zlec.	30.000,00	30.000,00	18.746,85	62,49
	85503	- Karta Dużej Rodziny				



900	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	756,00	558,00	73,81
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz in.zad.zlec.	0,00	13,20	0,55	4,17
	85508	- <u>rodziny zastępcze</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,33	141,33	100,00
	85513	- <u>składki na ubez. zdr. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, ...</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	21.465,00	21.465,00	19.000,00	88,52
	85595	- <u>pozostała działalność</u>				
	-0970	-wpływy z różnych dochodów	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.032.625,00</b>	<b>5.096.711,90</b>	<b>2.495.910,36</b>	<b>48,97</b>
	90002	- <u>gospodarka odpadami</u>				
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat	5.000.000,00	5.000.000,00	2.451.677,88	49,03
	-0640	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23.000,00	23.000,00	15.315,56	66,59
	-0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4.000,00	4.000,00	2.386,78	59,67
	90005	- <u>ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
	-2058	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00
	90013	- <u>schroniska dla zwierząt</u>				
	-2950	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22.086,90	22.086,90	100,00
	90019	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>				
	-0690	- wpływy z różnych opłat	4.200,00	4.200,00	4.439,83	105,71
	90020	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>				
	-0560	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	3,41	-
	90026	- <u>pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>				
	-2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42.000,00	0,00	0,00
<b><u>dochody majątkowe</u></b>						
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>901,38</b>	<b>90,14</b>
	02001	- <u>Gospodarka leśna</u>				
	-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.000,00	1.000,00	901,38	90,14
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>358.761,22</b>	<b>420.265,42</b>	<b>420.265,42</b>	<b>100,00</b>
	60004	- <u>lokalny transport zbiorowy</u>				
	-6690	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	61.504,20	61.504,20	100,00

700	60016	- drogi publiczne gminne				
	-6350	-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fp	358.761,22	358.761,22	358.761,22	100,00
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.866.693,53</b>	<b>2.866.693,53</b>	<b>775.229,14</b>	<b>27,04</b>
	70005	-gospodarka gruntami i nieruchomościami				
	-0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. przysługującego os.fizycznym w prawo własności	900,00	900,00	731,70	81,30
	-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
	-6257	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2.582.827,79	2.582.827,79	774.497,44	29,99
	-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	52.965,74	52.965,74	0,00	0,00
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>482.240,12</b>	<b>482.240,12</b>	<b>100,00</b>
	75023	-urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
750	-0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20.200,00	20.200,00	100,00
	75095	- pozostała działalność				
	-6257	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	462.040,12	462.040,12	100,00
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>31.704,75</b>	<b>31.704,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75814	-różne rozliczenia finansowe				
	-6330	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	31.704,75	31.704,75	0,00	0,00
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>99.750,00</b>	<b>115.074,40</b>	<b>15.324,40</b>	<b>13,32</b>
	90005	- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
900	-6257	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	99.750,00	99.750,00	0,00	0,00
	-6258	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	15.324,40	15.324,40	100,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>71.444.554,43</b>	<b>75.043.334,64</b>	<b>44.230.085,12</b>	<b>58,94</b>
		<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>2.879.863,21</i>	<i>3.301.913,22</i>	<i>1.251.861,96</i>	<i>37,91</i>
		<b>dochody bieżące</b>	<b>68.086.644,93</b>	<b>71.126.356,42</b>	<b>42.536.124,66</b>	<b>59,80</b>
		<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>144.319,68</i>	<i>89.005,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>3.357.909,50</b>	<b>3.916.978,22</b>	<b>1.693.960,46</b>	<b>43,25</b>
		<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>2.735.543,53</i>	<i>3.212.908,05</i>	<i>1.251.861,96</i>	<i>38,96</i>

**2. ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W OKRESIE OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.512.400,00</b>	<b>3.383.043,28</b>	<b>1.389.085,74</b>	<b>41,06</b>
<b>020 LEŚNICTWO</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.941,00</b>	<b>92,43</b>
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.105.210,00</b>	<b>5.488.210,00</b>	<b>1.516.999,28</b>	<b>27,64</b>
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>13.423,05</b>	<b>79,90</b>
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4.461.502,40</b>	<b>5.371.621,02</b>	<b>2.176.484,18</b>	<b>40,52</b>
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>263.825,00</b>	<b>259.025,00</b>	<b>158.093,80</b>	<b>61,03</b>
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10.030.522,59</b>	<b>11.259.387,82</b>	<b>5.741.628,56</b>	<b>50,99</b>
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.421,62</b>	<b>70,68</b>
<b>752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>466.681,38</b>	<b>636.681,38</b>	<b>442.884,13</b>	<b>69,56</b>
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>440.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>346.048,52</b>	<b>64,08</b>
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>357.600,00</b>	<b>274.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29.514.711,06</b>	<b>30.947.538,06</b>	<b>15.645.710,29</b>	<b>50,56</b>
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>289.900,00</b>	<b>418.693,13</b>	<b>160.424,68</b>	<b>38,32</b>
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.514.256,00</b>	<b>3.337.096,75</b>	<b>1.886.421,13</b>	<b>56,53</b>
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21.000,00</b>	<b>762.056,00</b>	<b>758.729,07</b>	<b>99,56</b>
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>133.515,00</b>	<b>152.115,00</b>	<b>67.959,44</b>	<b>44,68</b>
<b>855 RODZINA</b>	<b>11.762.700,00</b>	<b>11.773.456,00</b>	<b>9.561.468,97</b>	<b>81,21</b>
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6.422.061,00</b>	<b>6.839.472,29</b>	<b>2.780.468,90</b>	<b>40,65</b>
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.201.000,00</b>	<b>2.201.000,00</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>53,43</b>
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>515.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>520.517,35</b>	<b>92,95</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>77.034.584,43</b>	<b>84.234.695,73</b>	<b>44.351.709,71</b>	<b>52,65</b>
<b>W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>68.130.139,65</b>	<b>72.577.083,54</b>	<b>42.022.963,41</b>	<b>57,90</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8.904.444,78</b>	<b>11.657.612,19</b>	<b>2.328.746,30</b>	<b>19,98</b>

### 3. INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.512.400,00</b>	<b>3.383.043,28</b>	<b>1.389.085,74</b>	<b>41,06</b>
<u>rozd. 01008 melioracje wodne</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>90,00</u>	<u>18,00</u>
I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	90,00	18,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>90,00</i>	<i>18,00</i>
w tym na :				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	90,00	18,00
<u>rozd.01030 izby rolnicze</u>	<u>6.900,00</u>	<u>6.900,00</u>	<u>5.281,78</u>	<u>76,55</u>
I. Wydatki bieżące	6.900,00	6.900,00	5.281,78	76,55
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>5.281,78</i>	<i>76,55</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.900,00	6.900,00	5.281,78	76,55
<u>rozd. 01043 infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>65.000,00</u>	<u>518.000,00</u>	<u>6.150,00</u>	<u>1,19</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe	50.000,00	503.000,00	6.150,00	1,22
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50.000,00</i>	<i>503.000,00</i>	<i>6.150,00</i>	<i>1,22</i>
<u>rozd.01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>2.440.000,00</u>	<u>2.844.000,00</u>	<u>1.365.593,68</u>	<u>48,02</u>
I. Wydatki bieżące	2.000.000,00	1.998.000,00	1.245.015,29	62,31
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.000.000,00</i>	<i>1.998.000,00</i>	<i>1.245.015,29</i>	<i>62,31</i>
w tym na :				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000.000,00	1.998.000,00	1.245.015,29	62,31
II. Wydatki majątkowe	440.000,00	846.000,00	120.578,39	14,25
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>440.000,00</i>	<i>846.000,00</i>	<i>120.578,39</i>	<i>14,25</i>
a) dotacje na inwestycje	390.000,00	476.000,00	24.000,00	5,04
b) pozostałe inwestycje	50.000,00	370.000,00	96.578,39	26,10
<u>rozd.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>13.643,28</u>	<u>11.970,28</u>	<u>87,74</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	13.643,28	11.970,28	87,74
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>13.643,28</i>	<i>11.970,28</i>	<i>87,74</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13.643,28	11.970,28	87,74
<b>Dz.020 LEŚNICTWO</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.941,00</b>	<b>92,43</b>
<u>rozd.02001 gospodarka leśna</u>	<u>2.100,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>1.941,00</u>	<u>92,43</u>
I. Wydatki bieżące	2.100,00	2.100,00	1.941,00	92,43
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>1.941,00</i>	<i>92,43</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.100,00	2.100,00	1.941,00	92,43

<b>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.105.210,00</b>	<b>5.488.210,00</b>	<b>1.516.999,28</b>	<b>27,64</b>
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.525.210,00</u>	<u>1.525.210,00</u>	<u>717.809,50</u>	<u>47,06</u>
I. Wydatki bieżące	1.525.210,00	1.525.210,00	717.809,50	47,06
<i>1.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.525.210,00</i>	<i>1.525.210,00</i>	<i>717.809,50</i>	<i>47,06</i>
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>3.550.000,00</u>	<u>3.923.000,00</u>	<u>789.879,85</u>	<u>20,13</u>
I. Wydatki bieżące	1.400.000,00	1.548.000,00	789.879,85	51,03
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>1.548.000,00</i>	<i>789.879,85</i>	<i>51,03</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6.000,00	5.200,00	86,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.400.000,00	1.542.000,00	784.679,85	50,89
II. Wydatki majątkowe	2.150.000,00	2.375.000,00	0,00	0,00
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>2.375.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>rozdz.60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>30.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>9.309,93</u>	<u>23,27</u>
I. Wydatki bieżące	30.000,00	40.000,00	9.309,93	23,27
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>9.309,93</i>	<i>23,27</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	40.000,00	9.309,93	23,27
<b>Dz. 630 TURYSTYKA</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>13.423,05</b>	<b>79,90</b>
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>	<u>13.423,05</u>	<u>79,90</u>
I. Wydatki bieżące	16.800,00	16.800,00	13.423,05	79,90
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.800,00</i>	<i>6.800,00</i>	<i>3.423,05</i>	<i>50,34</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.800,00	6.800,00	3.423,05	50,34
<i>2.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4.461.502,40</b>	<b>5.371.621,02</b>	<b>2.176.484,18</b>	<b>40,52</b>
<u>rozdz.70005 gosp. gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4.361.502,40</u>	<u>5.341.621,02</u>	<u>2.166.023,70</u>	<u>40,55</u>
I. Wydatki bieżące	600.000,00	745.000,00	549.538,51	73,76
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>600.000,00</i>	<i>745.000,00</i>	<i>549.538,51</i>	<i>73,76</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600.000,00	745.000,00	549.538,51	73,76
II. Wydatki majątkowe	3.761.502,40	4.596.621,02	1.616.485,19	35,17
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3.761.502,40</i>	<i>4.596.621,02</i>	<i>1.616.485,19</i>	<i>35,17</i>
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.561.621,02	4.251.621,02	1.590.587,17	37,41
b) pozostałe inwestycje	199.881,38	345.000,00	25.898,04	7,51
<u>rozdz.70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>100.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>10.460,48</u>	<u>34,87</u>
I. Wydatki bieżące	100.000,00	30.000,00	10.460,48	34,87
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>100.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>10.460,48</i>	<i>34,87</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000,00	30.000,00	10.460,48	34,87
<b>Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>263.825,00</b>	<b>259.025,00</b>	<b>158.093,80</b>	<b>61,03</b>
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>43.825,00</u>	<u>43.825,00</u>	<u>369,00</u>	<u>0,84</u>
I. Wydatki bieżące	43.825,00	43.825,00	369,00	0,84
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>43.825,00</i>	<i>43.825,00</i>	<i>369,00</i>	<i>0,84</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.825,00	43.825,00	369,00	0,84

<u>rozd.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>8.163,40</u>	<u>20,41</u>
I. Wydatki bieżące	40.000,00	40.000,00	8.163,40	20,41
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>8.163,40</i>	<i>20,41</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	40.000,00	8.163,40	20,41
<u>rozd.71035 cmentarze</u>	<u>175.000,00</u>	<u>170.200,00</u>	<u>147.272,90</u>	<u>86,53</u>
I. Wydatki bieżące	110.000,00	110.000,00	104.658,71	95,14
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>	<i>104.658,71</i>	<i>95,14</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110.000,00	110.000,00	104.658,71	95,14
II. Wydatki majątkowe	65.000,00	60.200,00	42.614,19	70,79
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>65.000,00</i>	<i>60.200,00</i>	<i>42.614,19</i>	<i>70,79</i>
<u>rozd.71095 pozostała działalność</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.288,50</u>	<u>45,77</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	2.288,50	45,77
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.288,50</i>	<i>45,77</i>
w tym na:				
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	2.288,50	45,77
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10.030.522,59</b>	<b>11.259.387,82</b>	<b>5.741.628,56</b>	<b>50,99</b>
<u>rozd.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>81.748,00</u>	<u>114.260,00</u>	<u>52.872,50</u>	<u>46,27</u>
I. Wydatki bieżące	81.748,00	114.260,00	52.872,50	46,27
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>81.748,00</i>	<i>114.260,00</i>	<i>52.872,50</i>	<i>46,27</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.393,00	85.905,00	52.517,50	61,13
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	28.355,00	355,00	1,25
<u>rozd.75022 rady gminy</u>	<u>153.000,00</u>	<u>169.500,00</u>	<u>71.011,36</u>	<u>41,89</u>
I. Wydatki bieżące	153.000,00	169.500,00	71.011,36	41,89
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>153.000,00</i>	<i>169.500,00</i>	<i>71.011,36</i>	<i>41,89</i>
<u>rozd.75023 urzędy gminy</u>	<u>8.616.865,59</u>	<u>8.935.865,59</u>	<u>4.649.695,71</u>	<u>52,03</u>
I. Wydatki bieżące	8.416.865,59	8.615.865,59	4.490.664,52	52,12
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8.383.865,59</i>	<i>8.582.865,59</i>	<i>4.461.563,35</i>	<i>51,98</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.600.000,00	7.820.000,00	3.887.572,56	49,71
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783.865,59	762.865,59	573.990,79	75,24
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>29.101,17</i>	<i>88,19</i>
II. Wydatki majątkowe	200.000,00	320.000,00	159.031,19	49,70
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200.000,00</i>	<i>320.000,00</i>	<i>159.031,19</i>	<i>49,70</i>
<u>rozd.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>80.000,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>156.963,32</u>	<u>82,61</u>
I. Wydatki bieżące	80.000,00	165.000,00	132.663,30	80,40
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80.000,00</i>	<i>165.000,00</i>	<i>132.663,30</i>	<i>80,40</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.000,00	16.000,00	6.084,00	38,03
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.000,00	149.000,00	126.579,30	84,95

II. Wydatki majątkowe	0,00	25.000,00	24.300,02	97,20
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.300,02</i>	<i>97,20</i>
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa js.t.</u>	<u>973.909,00</u>	<u>973.909,00</u>	<u>502.727,64</u>	<u>51,62</u>
I. Wydatki bieżące	973.909,00	973.909,00	502.727,64	51,62
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>970.909,00</i>	<i>970.909,00</i>	<i>500.844,86</i>	<i>51,59</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901.210,00	901.210,00	465.856,30	51,69
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.699,00	69.699,00	36.988,56	50,20
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.882,78</i>	<i>62,76</i>
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>125.000,00</u>	<u>875.853,23</u>	<u>308.358,03</u>	<u>35,21</u>
I. Wydatki bieżące	125.000,00	408.813,11	308.358,03	75,43
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>90.000,00</i>	<i>373.813,11</i>	<i>273.358,03</i>	<i>73,13</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6.274,20	6.264,42	99,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.000,00	367.538,91	267.093,61	72,67
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00</i>
II. Wydatki majątkowe	0,00	467.040,12	0,00	0,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>467.040,12</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	467.040,12	0,00	0,00
<b>Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ....</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.421,62</b>	<b>70,68</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli...</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.326,62</u>	<u>44,22</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	1.326,62	44,22
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.326,62</i>	<i>44,22</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	1.326,62	44,22
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>6.095,00</u>	<u>81,27</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	7.500,00	6.095,00	81,27
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>3.545,00</i>	<i>3.545,00</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	777,08	777,08	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2.767,92	2.767,92	100,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>3.955,00</i>	<i>2.550,00</i>	<i>64,48</i>
<b>Dz.752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	800,00	1.300,00	0,00	0,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>800,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	1.300,00	0,00	0,00
<b>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>466.681,38</b>	<b>636.681,38</b>	<b>442.884,13</b>	<b>69,56</b>
<u>rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji</u>	<u>50.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>66,67</u>
I. Wydatki majątkowe	50.000,00	75.000,00	50.000,00	66,67
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>50.000,00</i>	<i>75.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>66,67</i>
a) dotacje na inwestycje	50.000,00	75.000,00	50.000,00	66,67



<u>rozd.75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>412.881,38</u>	<u>457.881,38</u>	<u>353.018,76</u>	<u>77,10</u>
I. Wydatki bieżące	412.881,38	437.881,38	333.018,76	76,05
1. Wydatki jednostek budżetowych	257.381,38	237.381,38	161.008,76	67,83
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.500,00	43.500,00	21.025,00	48,33
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213.881,38	193.881,38	139.983,76	72,20
2. Dotacje na wydatki bieżące	155.500,00	200.500,00	172.010,00	85,79
II. Wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
a) dotacje na inwestycje	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
<u>rozd. 75414 obrona cywilna</u>	<u>1.800,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
<u>rozd.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>2.000,00</u>	<u>102.000,00</u>	<u>39.865,37</u>	<u>39,08</u>
I. Wydatki bieżące	2.000,00	102.000,00	39.865,37	39,08
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	102.000,00	39.865,37	39,08
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40.000,00	18.542,18	46,36
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	62.000,00	21.323,19	34,39
<b>Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>440.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>346.048,52</b>	<b>64,08</b>
<u>rozd.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...</u>	<u>440.000,00</u>	<u>540.000,00</u>	<u>346.048,52</u>	<u>64,08</u>
I. Wydatki bieżące	440.000,00	540.000,00	346.048,52	64,08
1. Obsługa długu j.s.t.	440.000,00	540.000,00	346.048,52	64,08
<b>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>357.600,00</b>	<b>274.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>rozd. 75814 różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	80.000,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	80.000,00	0,00	0,00
<u>rozd.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>297.600,00</u>	<u>194.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	297.600,00	157.600,00	0,00	0,00
1. Rezerwy	297.600,00	157.600,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe	60.000,00	37.000,00	0,00	0,00
1. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000,00	37.000,00	0,00	0,00
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29.514.711,06</b>	<b>30.947.538,06</b>	<b>15.645.710,29</b>	<b>50,56</b>
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>16.548.477,89</u>	<u>17.129.797,76</u>	<u>8.571.898,08</u>	<u>50,04</u>
I. Wydatki bieżące	15.130.596,51	15.679.797,76	8.551.119,47	54,54
1. Wydatki jednostek budżetowych	13.502.340,00	13.992.375,00	7.600.004,20	54,32
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.763.294,00	12.158.579,00	6.430.919,83	52,89
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.739.046,00	1.833.796,00	1.169.084,37	63,75
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553.942,00	567.642,00	265.164,24	46,71

3. Dotacje na zadania bieżące	1.019.000,00	1.052.292,00	651.480,51	61,91
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3.	55.314,51	67.488,76	34.470,52	51,08
II. Wydatki majątkowe	1.417.881,38	1.450.000,00	20.778,61	1,43
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.417.881,38	1.450.000,00	20.778,61	1,43
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.417.881,38	1.450.000,00	20.778,61	1,43
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>674.292,00</u>	<u>674.292,00</u>	<u>370.405,18</u>	<u>54,93</u>
I. Wydatki bieżące	674.292,00	674.292,00	370.405,18	54,93
1. Wydatki jednostek budżetowych	382.492,00	382.492,00	221.168,85	57,82
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333.270,00	333.270,00	188.240,94	56,48
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.222,00	49.222,00	32.927,91	66,90
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.800,00	22.800,00	11.417,32	50,08
3. Dotacje na zadania bieżące	269.000,00	269.000,00	137.819,01	51,23
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>7.410.169,17</u>	<u>7.523.113,17</u>	<u>4.046.963,51</u>	<u>53,79</u>
I. Wydatki bieżące	7.410.169,17	7.523.113,17	4.046.963,51	53,79
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.409.583,66	5.519.927,66	2.979.742,24	53,98
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.074.265,00	4.122.609,00	2.263.167,06	54,90
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.335.318,66	1.397.318,66	716.575,18	51,28
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.350,00	134.350,00	68.531,34	51,01
3. Dotacje na zadania bieżące	1.763.200,00	1.765.800,00	929.800,14	52,66
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3.	103.035,51	103.035,51	68.889,79	66,86
<u>rozdz.80107 świetlice szkolne</u>	<u>492.709,00</u>	<u>505.667,00</u>	<u>268.361,08</u>	<u>53,07</u>
I. Wydatki bieżące	492.709,00	505.667,00	268.361,08	53,07
1. Wydatki jednostek budżetowych	465.369,00	477.542,00	255.279,01	53,46
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446.073,00	458.246,00	236.819,01	51,68
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.296,00	19.296,00	18.460,00	95,67
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.340,00	28.125,00	13.082,07	46,51
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>416.043,00</u>	<u>514.043,00</u>	<u>244.556,73</u>	<u>47,58</u>
I. Wydatki bieżące	416.043,00	514.043,00	244.556,73	47,58
1. Wydatki jednostek budżetowych	414.743,00	512.743,00	244.337,48	47,65
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220.492,00	220.492,00	115.955,55	52,59
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194.251,00	292.251,00	128.381,93	43,93
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.300,00	1.300,00	219,25	16,87
<u>rozdz.80146 doskonalenie i kształcenie nauczycieli</u>	<u>73.530,00</u>	<u>73.530,00</u>	<u>14.830,00</u>	<u>20,17</u>
I. Wydatki bieżące	73.530,00	73.530,00	14.830,00	20,17
1. Wydatki jednostek budżetowych	73.530,00	73.530,00	14.830,00	20,17
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.530,00	73.530,00	14.830,00	20,17
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.470.382,00</u>	<u>1.622.882,00</u>	<u>709.948,44</u>	<u>43,75</u>
I. Wydatki bieżące	1.470.382,00	1.602.882,00	709.948,44	44,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.463.982,00	1.596.482,00	708.906,39	44,40
w tym na:				

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853.800,00	853.800,00	431.146,39	50,50
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610.182,00	742.682,00	277.760,00	37,40
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.400,00</i>	<i>6.400,00</i>	<i>1.042,05</i>	<i>16,28</i>
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) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>518.942,00</u>	<u>538.342,00</u>	<u>251.152,52</u>	<u>46,65</u>
I. Wydatki bieżące	518.942,00	538.342,00	251.152,52	46,65
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>496.042,00</i>	<i>496.042,00</i>	<i>231.743,03</i>	<i>46,72</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470.390,00	470.390,00	222.030,03	47,20
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.652,00	25.652,00	9.713,00	37,86
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22.900,00</i>	<i>22.900,00</i>	<i>11.478,94</i>	<i>50,13</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>19.400,00</i>	<i>7.930,55</i>	<i>40,88</i>
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży..</u>	<u>1.746.235,00</u>	<u>1.825.998,00</u>	<u>960.206,32</u>	<u>52,59</u>
I. Wydatki bieżące	1.746.235,00	1.825.998,00	960.206,32	52,59
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.566.125,00</i>	<i>1.609.888,00</i>	<i>857.423,81</i>	<i>53,26</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.486.900,00	1.530.663,00	829.983,81	54,22
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79.225,00	79.225,00	27.440,00	34,64
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>89.010,00</i>	<i>91.330,00</i>	<i>47.610,94</i>	<i>52,13</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>91.100,00</i>	<i>124.780,00</i>	<i>55.171,57</i>	<i>44,22</i>
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>108.606,13</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	108.606,13	0,00	0,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>100.174,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100.174,30	0,00	0,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8.431,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>163.931,00</u>	<u>431.267,00</u>	<u>207.388,43</u>	<u>48,09</u>
I. Wydatki bieżące	163.931,00	431.267,00	207.388,43	48,09
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>163.931,00</i>	<i>430.067,00</i>	<i>207.388,43</i>	<i>48,22</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	98.551,00	73.956,08	75,04
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.931,00	331.516,00	133.432,35	40,25
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dz.851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>289.900,00</b>	<b>418.693,13</b>	<b>160.424,68</b>	<b>38,32</b>
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>2.599,22</u>	<u>37,13</u>
I. Wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	2.599,22	37,13
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>2.599,22</i>	<i>37,13</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	6.000,00	6.000,00	2.599,22	43,32

<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>263.000,00</u>	<u>391.793,13</u>	<u>137.925,46</u>	<u>35,20</u>
I. Wydatki bieżące	263.000,00	391.793,13	137.925,46	35,20
1. Wydatki jednostek budżetowych	248.000,00	376.793,13	122.925,46	32,62
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	145.000,00	56.532,62	38,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148.000,00	231.793,13	66.392,84	28,64
2. Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00
<u>rozd.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>19.900,00</u>	<u>19.900,00</u>	<u>19.900,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00
1. Dotacja celowa na pomoc finansową	19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00
<b>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.514.256,00</b>	<b>3.337.096,75</b>	<b>1.886.421,13</b>	<b>56,53</b>
<u>rozd.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>410.000,00</u>	<u>598.109,00</u>	<u>260.248,48</u>	<u>43,51</u>
I. Wydatki bieżące	410.000,00	598.109,00	260.248,48	43,51
1. Wydatki jednostek budżetowych	410.000,00	598.109,00	260.248,48	43,51
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	410.000,00	598.109,00	260.248,48	43,51
<u>rozd.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>	<u>43,95</u>	<u>8,79</u>
I. Wydatki bieżące	500,00	500,00	43,95	8,79
1. Wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	43,95	8,79
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	43,95	8,79
<u>rozd.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>32.975,00</u>	<u>35.318,00</u>	<u>16.653,46</u>	<u>47,15</u>
I. Wydatki bieżące	32.975,00	35.318,00	16.653,46	47,15
1. Wydatki jednostek budżetowych	32.975,00	35.318,00	16.653,46	47,15
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.975,00	35.318,00	16.653,46	47,15
<u>rozd.85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</u>	<u>319.233,00</u>	<u>182.507,00</u>	<u>96.945,25</u>	<u>52,12</u>
I. Wydatki bieżące	319.233,00	182.507,00	96.945,25	52,12
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	319.233,00	182.507,00	96.945,25	52,12
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	<u>300.164,00</u>	<u>300.864,00</u>	<u>179.283,92</u>	<u>59,59</u>
I. Wydatki bieżące	300.164,00	300.864,00	179.283,92	59,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	700,00	628,00	89,71
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	700,00	628,00	89,71
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.164,00	300.164,00	178.655,92	59,52
<u>rozd.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.212.206,00</u>	<u>1.211.906,00</u>	<u>634.006,14</u>	<u>52,31</u>
I. Wydatki bieżące	1.212.206,00	1.211.906,00	634.006,14	52,31
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.203.706,00	1.203.406,00	633.427,71	52,64
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.036.134,00	1.036.134,00	533.617,86	51,50
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167.572,00	167.272,00	99.809,85	59,67
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500,00	8.500,00	578,43	6,81
<u>rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>12.480,00</u>	<u>21.900,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>54,79</u>
I. Wydatki bieżące	12.480,00	21.900,00	12.000,00	54,79

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12.480,00</i>	<i>21.900,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>54,79</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	300,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.480,00	21.600,00	12.000,00	55,56
<u>rozdz.85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>208.698,00</u>	<u>241.291,00</u>	<u>118.200,00</u>	<u>48,99</u>
I. Wydatki bieżące	208.698,00	241.291,00	118.200,00	48,99
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>208.698,00</i>	<i>241.291,00</i>	<i>118.200,00</i>	<i>48,99</i>
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>18.000,00</u>	<u>744.701,75</u>	<u>569.039,93</u>	<u>76,41</u>
I. Wydatki bieżące	18.000,00	744.701,75	569.039,93	76,41
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>18.000,00</i>	<i>54.920,25</i>	<i>30.252,66</i>	<i>55,08</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9.025,56	9.025,56	100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.000,00	45.894,69	21.227,10	46,25
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>689.781,50</i>	<i>538.787,27</i>	<i>78,11</i>
<b>DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>21.000,00</b>	<b>762.056,00</b>	<b>758.729,07</b>	<b>99,56</b>
<u>rozdz.85395 pozostała działalność</u>	<u>21.000,00</u>	<u>762.056,00</u>	<u>758.729,07</u>	<u>99,56</u>
I. Wydatki bieżące	21.000,00	762.056,00	758.729,07	99,56
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>4.696,00</i>	<i>2.769,07</i>	<i>58,97</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4.237,00	2.502,07	59,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	459,00	267,00	58,17
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>736.360,00</i>	<i>734.960,00</i>	<i>99,81</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>133.515,00</b>	<b>152.115,00</b>	<b>67.959,44</b>	<b>44,68</b>
<u>rozdz.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>104.515,00</u>	<u>108.115,00</u>	<u>56.372,88</u>	<u>52,14</u>
I. Wydatki bieżące	104.515,00	108.115,00	56.372,88	52,14
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>93.765,00</i>	<i>97.365,00</i>	<i>53.498,57</i>	<i>54,95</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.410,00	93.010,00	53.498,57	57,52
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.355,00	4.355,00	0,00	0,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.750,00</i>	<i>4.750,00</i>	<i>2.874,31</i>	<i>60,51</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	<u>9.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>11.586,56</u>	<u>48,28</u>
I. Wydatki bieżące	9.000,00	24.000,00	11.586,56	48,28
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9.000,00</i>	<i>24.000,00</i>	<i>11.586,56</i>	<i>48,28</i>
<u>rozdz.85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dz.855 RODZINA</b>	<b>11.762.700,00</b>	<b>11.773.456,00</b>	<b>9.561.468,97</b>	<b>81,21</b>
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>7.242.611,00</u>	<u>7.240.914,00</u>	<u>7.222.257,80</u>	<u>99,74</u>
I. Wydatki bieżące	7.242.611,00	7.240.914,00	7.222.257,80	99,74
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>45.111,00</i>	<i>43.414,00</i>	<i>43.330,60</i>	<i>99,81</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.490,00	29.196,00	29.194,47	99,99

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.621,00	14.218,00	14.136,13	99,42
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.197.500,00	7.197.500,00	7.178.927,20	99,74
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne</u>	<u>4.156.321,00</u>	<u>4.158.018,00</u>	<u>2.188.567,43</u>	<u>52,63</u>
I. Wydatki bieżące	4.156.321,00	4.158.018,00	2.188.567,43	52,63
1.Wydatki jednostek budżetowych	499.384,00	502.341,00	243.274,32	48,43
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457.867,00	462.363,00	223.908,40	48,43
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.517,00	39.978,00	19.365,92	48,44
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.656.937,00	3.655.677,00	1.945.293,11	53,21
<u>rozdz.85503 karta dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>756,00</u>	<u>277,62</u>	<u>36,72</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	756,00	277,62	36,72
1.Wydatki jednostek budżetowych	0,00	756,00	277,62	36,72
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	756,00	277,62	36,72
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>148.423,00</u>	<u>163.423,00</u>	<u>66.806,12</u>	<u>40,88</u>
I. Wydatki bieżące	148.423,00	163.423,00	66.806,12	40,88
1.Wydatki jednostek budżetowych	147.773,00	162.773,00	66.806,12	41,04
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96.273,00	96.273,00	47.919,20	49,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51.500,00	66.500,00	18.886,92	28,40
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,0	650,00	0,00	0,00
<u>rozdz.85508 rodziny zastępcze</u>	<u>175.880,00</u>	<u>160.880,00</u>	<u>60.894,32</u>	<u>37,85</u>
I. Wydatki bieżące	175.880,00	160.880,00	60.894,32	37,85
1.Wydatki jednostek budżetowych	175.880,00	160.880,00	60.894,32	37,85
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175.880,00	160.880,00	60.894,32	37,85
<u>rozdz.85513 składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.....</u>	<u>21.465,00</u>	<u>21.465,00</u>	<u>16.906,68</u>	<u>78,76</u>
I. Wydatki bieżące	21.465,00	21.465,00	16.906,68	78,76
1.Wydatki jednostek budżetowych	21.465,00	21.465,00	16.906,68	78,76
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.465,00	21.465,00	16.906,68	78,76
<u>rozdz.85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>6,67</u>
I. Wydatki bieżące	18.000,00	18.000,00	1.200,00	6,67
1.Dotacje na zadania bieżące	18.000,00	18.000,00	1.200,00	6,67
<u>rozdz.85595 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>4.559,00</u>	<u>45,59</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	10.000,00	4.559,00	45,59
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10.000,00	4.559,00	45,59
<b>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6.422.061,00</b>	<b>6.839.472,29</b>	<b>2.780.468,90</b>	<b>40,68</b>
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>2.019.938,99</u>	<u>40,40</u>
I. Wydatki bieżące	5.000.000,00	5.000.000,00	2.019.938,99	40,40
1.Wydatki jednostek budżetowych	5.000.000,00	5.000.000,00	2.019.938,99	40,40
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.000,00	120.000,00	75.125,03	62,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.880.000,00	4.880.000,00	1.944.813,96	39,85

<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.896,00</u>	<u>97,92</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	4.896,00	97,92
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	4.896,00	97,92
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	4.896,00	97,92
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>518.000,00</u>	<u>556.000,00</u>	<u>180.864,65</u>	<u>32,53</u>
I. Wydatki bieżące	13.000,00	27.000,00	8.531,80	31,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	4.177,60	52,22
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	8.000,00	4.177,60	52,22
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.000,00	19.000,00	4.354,20	22,92
II. Wydatki majątkowe	505.000,00	529.000,00	172.332,85	32,58
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505.000,00	529.000,00	172.332,85	32,58
a) dotacje na inwestycje	400.000,00	400.000,00	122.700,00	30,68
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (dotacje dla mieszkańców)	105.000,00	129.000,00	49.632,85	38,48
<u>rozdz.90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>5.000,00</u>	<u>16.640,00</u>	<u>14.549,54</u>	<u>87,44</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	16.640,00	14.549,54	87,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	16.640,00	14.549,54	87,44
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	16.640,00	14.549,54	87,44
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>112.000,00</u>	<u>112.000,00</u>	<u>53.774,48</u>	<u>48,01</u>
I. Wydatki bieżące	112.000,00	112.000,00	53.774,48	48,01
1. Dotacje na zadania bieżące	112.000,00	112.000,00	53.774,48	48,01
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>740.061,00</u>	<u>1.015.832,29</u>	<u>478.140,09</u>	<u>47,07</u>
I. Wydatki bieżące	600.000,00	767.081,24	449.604,09	58,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	600.000,00	767.081,24	449.604,09	58,61
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600.000,00	767.081,24	449.604,09	58,61
II. Wydatki majątkowe	140.061,00	248.751,05	28.536,00	11,47
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	140.061,00	248.751,05	28.536,00	11,47
<u>rozdz.90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>2.000,00</u>	<u>64.000,00</u>	<u>2.699,58</u>	<u>4,22</u>
I. Wydatki bieżące	2.000,00	64.000,00	2.699,58	4,22
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	64.000,00	2.699,58	4,22
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	64.000,00	2.699,58	4,22
<u>rozdz.90095 pozostała działalność</u>	<u>40.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>25.605,57</u>	<u>36,58</u>
I. Wydatki bieżące	40.000,00	70.000,00	25.605,57	36,58
1. Wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	70.000,00	25.605,57	36,58
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7.000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	63.000,00	25.605,57	40,64



<b>Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.201.000,00</b>	<b>2.201.000,00</b>	<b>1.176.000,00</b>	<b>53,43</b>
<u>rozd.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1.710.000,00</u>	<u>1.710.000,00</u>	<u>910.000,00</u>	<u>53,43</u>
I. Wydatki bieżące	1.710.000,00	1.710.000,00	910.000,00	53,43
<i>1.Dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)</i>	<i>1.710.000,00</i>	<i>1.710.000,00</i>	<i>910.000,00</i>	<i>53,43</i>
<u>rozd.92116 biblioteki</u>	<u>456.000,00</u>	<u>456.000,00</u>	<u>231.000,00</u>	<u>50,66</u>
I. Wydatki bieżące	456.000,00	456.000,00	231.000,00	50,66
<i>1.Dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)</i>	<i>456.000,00</i>	<i>456.000,00</i>	<i>231.000,00</i>	<i>50,66</i>
<u>rozd.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
<i>1.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>515.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>520.517,35</b>	<b>92,95</b>
<u>rozd.92601 obiekty sportowe</u>	<u>130.000,00</u>	<u>175.000,00</u>	<u>145.785,37</u>	<u>83,31</u>
I. Wydatki bieżące	65.000,00	90.000,00	77.845,51	86,50
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>65.000,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>77.845,51</i>	<i>86,30</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.000,00	90.000,00	77.845,51	86,30
II. Wydatki majątkowe	65.000,00	85.000,00	67.939,86	79,93
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>65.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>67.939,86</i>	<i>79,93</i>
<u>rozd.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>385.000,00</u>	<u>385.000,00</u>	<u>374.731,98</u>	<u>97,33</u>
I. Wydatki bieżące	385.000,00	385.000,00	374.731,98	97,33
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>19.731,98</i>	<i>65,77</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	3.000,00	2.560,00	85,33
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00	27.000,00	17.171,98	63,60
<i>2.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>355.000,00</i>	<i>355.000,00</i>	<i>355.000,00</i>	<i>100,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>77.034.854,43</b>	<b>84.234.695,73</b>	<b>44.351.709,71</b>	<b>52,65</b>

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

#### 4. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>DOTACJE</b>	<b>11.360.340,00</b>	<b>12.207.974,16</b>	<b>10.297.015,65</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>11.643,28</b>	<b>11.643,28</b>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>11.643,28</u>	<u>11.643,28</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	11.643,28	11.643,28
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>81.748,00</b>	<b>114.260,00</b>	<b>70.836,00</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>81.748,00</u>	<u>114.260,00</u>	<u>70.836,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	81.748,00	114.260,00	70.836,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.595,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.500,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.000,00	3.000,00	1.500,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>6.095,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	7.500,00	6.095,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</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	800,00	800,00	0,00
<b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>108.606,13</b>	<b>108.606,13</b>
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>108.606,13</u>	<u>108.606,13</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	108.606,13	108.606,13
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>12.480,00</b>	<b>699.096,75</b>	<b>691.896,75</b>
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>12.480,00</u>	<u>21.600,00</u>	<u>14.400,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12.480,00	21.600,00	14.400,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>677.496,75</u>	<u>677.496,75</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	677.496,75	677.496,75
<b>Dz.855 Rodzina</b>	<b>11.262.312,00</b>	<b>11.263.068,00</b>	<b>9.406.438,49</b>
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>7.221.330,00</u>	<u>7.221.330,00</u>	<u>7.202.756,49</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	7.221.330,00	7.221.330,00	7.202.756,49
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.019.517,00</u>	<u>4.019.517,00</u>	<u>2.184.124,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.019.517,00	4.019.517,00	2.184.124,00

<u>rozd.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>756,00</u>	<u>558,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	756,00	558,00
<u>rozd.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>21.465,00</u>	<u>21.465,00</u>	<u>19.000,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21.465,00	21.465,00	19.000,00
<b>WYDATKI</b>	<b>11.360.340,00</b>	<b>12.207.974,16</b>	<b>9.975.127,26</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>11.643,28</b>	<b>11.643,28</b>
<u>rozd.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>11.643,28</u>	<u>11.643,28</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	11.643,28	11.643,28
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	11.643,28	11.643,28
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11.643,28	11.643,28
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>81.748,00</b>	<b>114.260,00</b>	<b>52.872,50</b>
<u>rozd.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>81.748,00</u>	<u>114.260,00</u>	<u>52.872,50</u>
I. Wydatki bieżące	81.748,00	114.260,00	52.872,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	81.748,00	114.260,00	52.872,50
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.393,00	85.905,00	52.517,50
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	28.355,00	355,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.326,62</b>
<u>rozd.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.326,62</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	1.326,62
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,00	3.000,00	1.326,62
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	1.326,62
<u>rozd.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...</u>	<u>0,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>6.095,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	7.500,00	6.095,00
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0,00	3.545,00	3.545,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	777,08	777,08
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2.767,92	2.767,92
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3.955,00	2.550,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<u>rozd.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	800,00	800,00	0,00
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	0,00
<b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>108.606,13</b>	<b>0,00</b>
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>108.606,13</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	108.606,13	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	0,00	100.174,30	0,00
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	100.174,30	0,00
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	8.431,83	0,00

<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>12.480,00</b>	<b>699.096,75</b>	<b>551.010,18</b>
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>12.480,00</u>	<u>21.600,00</u>	<u>12.000,00</u>
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym na :	<i>12.480,00</i>	<i>21.600,00</i>	<i>12.000,00</i>
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.480,00	21.600,00	12.000,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>677.496,75</u>	<u>539.010,18</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	677.496,75	539.010,18
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>0,00</i>	<i>13.284,25</i>	<i>13.003,81</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9.025,56	9.025,56
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4.258,69	3.978,25
2. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>664.212,50</i>	<i>526.006,37</i>
<b>Dz.855 Rodzina</b>	<b>11.262.312,00</b>	<b>11.263.068,00</b>	<b>9.352.179,68</b>
<u>rozdz.85501 świadczenie wychowawcze</u>	<u>7.221.330,00</u>	<u>7.221.330,00</u>	<u>7.202.756,49</u>
I. Wydatki bieżące	7.221.330,00	7.221.330,00	7.202.756,49
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym na:	<i>23.830,00</i>	<i>23.830,00</i>	<i>23.829,29</i>
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.830,00	23.689,00	23.688,29
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	141,00	141,00
2. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7.197.500,00</i>	<i>7.197.500,00</i>	<i>7.178.927,20</i>
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.019.517,00</u>	<u>4.019.517,00</u>	<u>2.132.238,89</u>
I. Wydatki bieżące	4.019.517,00	4.019.517,00	2.132.238,89
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym na :	<i>364.080,00</i>	<i>365.340,00</i>	<i>186.945,78</i>
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360.000,00	361.260,00	182.923,76
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.080,00	4.080,00	4.022,02
2. <i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.655.437,00</i>	<i>3.654.177,00</i>	<i>1.945.293,11</i>
<u>rozdz.85503 Karta Dużej rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>756,00</u>	<u>277,62</u>
Wydatki bieżące	0,00	756,00	277,62
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym na :	<i>0,00</i>	<i>756,00</i>	<i>277,62</i>
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	756,00	277,62
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>21.465,00</u>	<u>21.465,00</u>	<u>16.906,68</u>
I. Wydatki bieżące	21.465,00	21.465,00	16.906,68
1. <i>Wydatki jednostek budżetowych,</i> w tym na :	<i>21.465,00</i>	<i>21.465,00</i>	<i>16.906,68</i>
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.465,00	21.465,00	16.906,68

## 5. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

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						
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>						
		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	426.000,00	24.000,00
		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>						
		Gmina Kozy – pomoc finansowa na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Granicznej w miejscowości Bujaków i Kozy	0,00	50.000,00	0,00			
600		Transport i łączność						
	60004	Lokalny transport zbiorowy						
		<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>						
		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów finansowania systemu komunikacji pasażerskiej	1.525.210,00	1.525.210,00	717.809,50			
630		Turystyka						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						
		<b>Dotacja celowa</b>						
		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 – „Wzgórze Wolek – mała infrastruktura”						3.300,00
		Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Wędruję i odkrywam”						3.300,00
		Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Żywieckiej – „Rajd Wiosenne Czapu Czap – Bukiet polnych ziół i kwiatów”						3.400,00

750		Administracja publiczna						
	75095	Pozostała działalność						
		<b>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących</b>						
		Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny – pokrycie kosztów obsługi organów związku i utrzymanie biura związku	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji						
		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>						
		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - dofinansowanie budowy garaży przy Komisariacie Policji w Kobiernicach	50.000,00	75.000,00	50.000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne						
		<b>Dotacja celowa na zadania bieżące</b>						
		Dotacje na dofinansowanie działalności operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych				155.500,00	155.500,00	127.010,00
		w tym dla:						
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Bujakowie</i>	32.460,00					
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Czańcu</i>	24.500,00					
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernicach</i>	27.150,00					
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce</i>	26.350,00					
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce – Wielka Puszca</i>	16.550,00					
		Dotacja na finansowanie zakupu ubrań strażackich specjalnych, dwuczęściowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porąbce				0,00	25.000,00	25.000,00
		Dotacja na finansowanie zakupu sprzętu ochrony indywidualnej strażaka (umundurowanie, ekwipunek osobisty) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu				0,00	20.000,00	20.000,00
		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>				0,00	20.000,00	20.000,00
		w tym dla:						
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernicach – dofinansowanie „Zakupu łodzi ratowniczej – polimerowej”</i>	20.000,00					

801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe						
		<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>						
		Miasto Bielsko-Biała, współfinansowanie Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – Parafia w Białej	3.000,00	3.000,00	0,00			
		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</b>						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				1.016.000,00	1.049.292,00	651.480,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</b>						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				269.000,00	269.000,00	137.819,01
	80104	Przedszkola						
		<b>Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</b>				1.763.200,00	1.765.800,00	929.800,14
		w tym dla:						
		Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce,						471.239,73
		Niepubliczne Przedszkole w Bujakowie						325.430,12
		Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec						133.130,29
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach						
		<b>Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</b>						
		Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec				0,00	19.400,00	7.930,55
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</b>						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				91.100,00	124.780,00	55.171,57

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
		<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				0,00	8.431,83	0,00
851		Ochrona zdrowia						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		<b>Dotacja celowa</b>						
		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>Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej – „e(MOC)je nastolatków”</i>						9.000,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Woda – radość i zabawa”</i>						6.000,00
	85158	Izby wytrzeźwień						
		<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie na zadania bieżące</b>						
		Miasto Bielsko-Biała, dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	19.900,00	19.900,00	19.900,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85395	Pozostała działalność						
		<b>Dotacja celowa</b>						
		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 2022”</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:						



		Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej – „Senior z wigorem”						1.900,00
		Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „KGW – Obrotne Babki”						2.600,00
		Koło Gospodyń Wiejskich Porąbka – „Popatrzyć z góry – wycieczka rekreacyjna KGW Porąbka na Szyndzielnię”						1.500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza,						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
		<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</b>				6.000,00	6.000,00	0,00
855		Rodzina						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3						
		<b>Dotacja celowa dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych</b>						
		Żłobuś Przygoda Maluszka Klub Dziecięcy w Bujakowie – zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3				18.000,00	18.000,00	1.200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						
		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:</b>						
		Dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła związane z realizacją „Programu ograniczenia niskiej emisji”				400.000,00	400.000,00	122.700,00
		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.				105.000,00	129.000,00	49.632,85
	90013	Schroniska dla zwierząt						
		<b>Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>						
		Miasto Bielsko-Biała, środki na realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom	112.000,00	112.000,00	53.774,48			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury						
		<b>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury</b>						
		Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce – realizacja zadań statutowych	1.710.000,00	1.710.000,00	910.000,00			

	92116	Biblioteki						
		<b>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury</b>						
		Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce – realizacja zadań statutowych	456.000,00	456.000,00	231.000,00			
	92195	Pozostała działalność						
		<b>Dotacja celowa</b>						
		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>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „ Opracowanie filmów promujących dziedzictwo historyczne w Gminie Porąbka”</i>						10.000,00
		<i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Wydanie „Kroniki Towarzystwa Przyjaciół Porąbki”</i>						1.900,00
		<i>Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Pantofelki Kopciuszka dla KGW Czaniec”</i>						4.000,00
		<i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Żywieckiej – „Cztery pory roku w poezji twórców regionalnych”</i>						5.000,00
		<i>Koło Gospodyń Wiejskich Porąbka – „Zakup butów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich Porąbka”</i>						5.000,00
		<i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „ Wykonanie stelażu tablicy pod historyczną mapę Gminy Porąbka”</i>						2.400,00
		<i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Zagroj muzycko” warsztaty śpiewu białego dla Zespołu Regionalnego „Porąbczanie”</i>						6.700,00
926		Kultura fizyczna i sport						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
		<b>Dotacja celowa</b>						
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej				355.000,00	355.000,00	355.000,00
		w tym dla:						
		<i>Ludowy Klub Sportowy CZANIEC – „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej”</i>						116.000,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy PORĄBKA KOZUBNIK – „Przygody ze sportem”</i>						2.500,00

		Ludowy Klub Sportowy ZAPORA – „Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w LKS ZAPORA Porąbka”	73.000,00
		Klub Sportowy SOŁA – „Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży w oparciu o trening piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach sportowych”	66.500,00
		Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Sport – pasja i walka”	7.000,00
		Ludowy Klub Sportowy GROŃ – „Przez sport do sukcesu”	54.000,00
		Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej – „#ferie na sportowo”	4.000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce – „Organizacja obozu szkoleniowo-treningowego dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Porąbce”	9.000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernicach – „Warsztaty sportowo-szkoleniowe dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kobiernicach”	5.000,00
		Fundacja „Kraina Gór i Jezior” – „Festiwal Górski Maraton Trzech Jezior”	8.000,00
		Fundacja AKTYWNE BESKIDY – „Organizacja zawodów w biegach górskich LEŚNIK Wiosna -Porąbka 2022”	7.000,00
		Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „MOTOR” – „56 Ogólnopolski spływ kajakowy „TRZY ZAPORY”	3.000,00

## 6. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA STYCZNIA DO CZERWCA 2022 ROKU

	PLAN	WYKONANIE
<b>Dz.852 Pomoc Społeczna</b>	<b>2.073.537,50</b>	<b>1.225.349,48</b>
<b>rozd. 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>598.109,00</b>	<b>260.248,48</b>
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	598.109,00	260.248,48
<b>rozd.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ. oraz za os uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35.318,00</b>	<b>16.653,46</b>
Składki na ubezp. zdrowotne - zadania własne	35.318,00	16.653,46
<b>rozd.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>182.507,00</b>	<b>96.945,25</b>
w tym:		
- zasiłki okresowe		27.995,25
- zasiłki celowe, w tym celowe specjalne		68.950,00
<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>300.164,00</b>	<b>178.655,92</b>
- zasiłki stałe	300.164,00	178.655,92
<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>21.600,00</b>	<b>12.000,00</b>
- zakup usług pozostałych	21.600,00	12.000,00
<b>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>241.291,00</b>	<b>118.200,00</b>
Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	241.291,00	118.200,00
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		0,00
Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		118.200,00
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>694.548,50</b>	<b>542.646,37</b>
- schronienie	30.336,00	16.640,00
- dodatek osłonowy	664.212,50	526.006,37
<b>Dz.855 Rodzina</b>	<b>11.285.282,00</b>	<b>9.339.951,39</b>
<b>Rozdz. 85501 świadczenia wychowawcze</b>	<b>7.197.500,00</b>	<b>7.178.927,20</b>
Świadczenia wychowawcze	7.197.500,00	7.178.927,20
<b>Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.905.437,00</b>	<b>2.083.223,19</b>
w tym:		
Świadczenia rodzinne		1.714.756,09
Świadczenia „Za życiem”		4.000,00
Zasiłki dla opiekuna		4.160,00
Świadczenia rodzicielskie		130.871,00
Skł. emerytalno-rentowe		137.930,08
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		91.506,02
<b>Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>160.880,00</b>	<b>60.894,32</b>
Koszty pieczy zastępczej	160.880,00	60.894,32
<b>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</b>	<b>21.465,00</b>	<b>16.906,68</b>
Składka na ubezpieczenie zdrowotne	21.465,00	16.906,68

**7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU**

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOWOŚCI PRAWNEJ...</b>	<b>340.000,00</b>	<b>444.354,77</b>	<b>347.854,87</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>340.000,00</u>	<u>444.354,77</u>	<u>347.854,87</u>
rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	340.000,00	444.354,77	347.854,87
§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	104.354,77	104.354,77
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340.000,00	340.000,00	243.500,10
<b>Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>0,00</u>	<u>360,00</u>	<u>360,00</u>
rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	360,00	360,00
§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360,00	360,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>340.000,00</b>	<b>444.714,77</b>	<b>348.214,87</b>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>DZ.851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>270.000,00</b>	<b>398.793,13</b>	<b>140.524,68</b>
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>2.599,22</u>
I. Wydatki bieżące	7.000,00	7.000,00	2.599,22
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7.000,00	7.000,00	2.599,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	6.000,00	2.599,22
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>263.000,00</u>	<u>391.793,13</u>	<u>137.925,46</u>
I. Wydatki bieżące	263.000,00	391.793,13	137.925,46
1. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248.000,00	376.793,13	122.925,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000,00	145.000,00	56.532,62
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148.000,00	231.793,13	66.392,84
2. Dotacje na zadania bieżące	15.000,00	15.000,00	15.000,00

<b>DZ.855 RODZINA</b>	<b>70.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>26.773,84</b>
<u>rozd.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>70.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>26.773,84</u>
I. Wydatki bieżące	70.000,00	85.000,00	26.773,84
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>70.000,00</i>	<i>85.000,00</i>	<i>26.773,84</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00	25.000,00	10.789,20
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00	60.000,00	15.984,64
<b>OGÓŁEM</b>	<b>340.000,00</b>	<b>483.793,13</b>	<b>167.298,52</b>
Niewykorzystane środki w 2021 roku w kwocie 39.078,36 zł – wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr XXXII/316/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 3 marca 2022 r.			
Uchwałą Nr XXXIII/336/2022 Rady Gmin Porąbka z dnia 31 marca 2022 r. wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 360,00 zł			
Uchwałą Nr XXXVI/362/2022 Rady Gmin Porąbka z dnia 23 czerwca 2022 r. wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 104.354,77 zł			

## 8. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

### DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>DZ.900 OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.451.677,88</b>
<i>Dochody bieżące</i>			
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>2.451.677,88</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.000.000,00	5.000.000,00	2.451.677,88

Liczba złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 01.01.2022 r. wynosi 5238

### WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.019.938,99</b>
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>2.019.938,99</u>
I. Wydatki bieżące	5.000.000,00	5.000.000,00	2.019.938,99
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>2.019.938,99</i>
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.000,00	120.000,00	75.125,03
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.880.000,00	4.880.000,00	1.944.813,96

Wyszczególnienie poniesionych kosztów:

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1.837.832,60
2) Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	85.050,00
3) Obsługa administracyjna systemu	97.056,39

**9. DOCHODY Z OPŁAT I KAR ŚRODOWISKOWYCH ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ REALIZACJA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU**

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.439,83</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.439,83</i>
<u>rozdz.90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.439,83</u>
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.439,83</i>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>
<u>rozdz. 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>4.200,00</u>	<u>4.200,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.200,00	4.200,00	0,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.200,00	4.200,00	0,00
zadanie: Wydatki związane z odprowadzaniem ścieków komunalnych			



**10. PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PORĄBKA REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU**

DZ.	ROZDZ.	TREŚĆ	PLAN		WYKONANIE
			WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	
BUJAKÓW					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	47.881,38	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	47.881,38	0,00
		Zagospodarowanie terenu przy Domu Gromadzkim wraz z siłownią	-	47.881,38	0,00
CZANIEC					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47.881,38	-	47.881,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47.881,38	-	47.881,38
		Zakup mundurów specjalnych- bojowych wraz z hełmami i rękawicami dla OSP Czaniec	47.881,38	-	47.881,38
KOBIERNICE					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	46.500,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	-	46.500,00	0,00
		Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Kęckiej tj. Od skrzyżowania z ul. Szkotnia, ul. Podlesie, Polną i Kęcką do skrzyżowania z ul. Złocistą	-	46.500,00	0,00
PORĄBKA					
801		OŚWIATA	-	47.881,38	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	47.881,38	0,00
		Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy szkole Podstawowej nr 2 w Porąbce	-	47.881,38	0,00
OGÓŁEM			47.881,38	142.262,76	47.881,38

**11. 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 01.01-30.06.2022 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>	5.000,00 105.000,00	19.000,00 129.000,00	4.354,20 49.632,85
2.	Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka Dz. 700 rozdz. 70005 - <i>wydatki inwestycyjne</i>	3.561.621,02	4.251.621,02	1.590.587,15
3.	Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu Dz. 801 rozdz. 80101 - <i>wydatki bieżące</i>	55.314,51	67.488,76	34.470,52
4.	Od rehabilitacji do integracji – kontynuacja polsko-czeskiej przedszkolnej współpracy Dz. 801 rozdz. 80104 - <i>wydatki bieżące</i>	103.035,51	103.035,51	68.889,79
5.	Cyfrowa Gmina Dz. 750 rozdz. 75095 - <i>wydatki majątkowe</i>	0,00	467.040,12	0,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.829.971,04</b>	<b>5.037.185,41</b>	<b>1.747.934,51</b>

- 1) Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka:  
– Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXII/316/2022 z dnia 03.03.2022 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 24.000,00 zł;
- 2) Termomodernizacja 3 budynków infrastruktury publicznej w Gminie Porąbka:  
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXII/316/2022 z dnia 03.03.2022 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 300.000,00 zł;  
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXIII/336/2022 z dnia 31.03.2022 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 390.000,00 zł;
- 3) Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu:  
Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXII/316/2022 z dnia 03.03.2022 r. dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 12.174,25 zł;
- 4) Cyfrowa Gmina:  
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXII/316/2022 z dnia 03.03.2022 r. wprowadzono planowane wydatki w kwocie 467.040,12 zł.

## 12. WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 REALIZACJA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

### WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz.600 Transport i łączność</b>	<b>1.166.295,00</b>	<b>1.266.295,00</b>	<b>0,00</b>
<u>rozd. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.166.295,00</u>	<u>1.266.295,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki majątkowe	1.166.295,00	1.266.295,00	0,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami RFIL			
Zadanie: zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1.166.295,00	1.266.295,00	0,00
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1.149.560,00</b>	<b>1.149.560,00</b>	<b>149.560,00</b>
<u>rozd. 80101 szkoły podstawowe</u>	<u>1.149.560,00</u>	<u>1.149.560,00</u>	<u>149.560,00</u>
I. Wydatki bieżące	149.560,00	149.560,00	149.560,00
I. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	149.560,00	149.560,00	149.560,00
<i>a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>149.560,00</i>	<i>149.560,00</i>	<i>149.560,00</i>
Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup pomocy dydaktycznych w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”	149.560,00	149.560,00	149.560,00
I. Wydatki majątkowe	1.000.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.315.855,00</b>	<b>2.415.855,00</b>	<b>149.560,00</b>

Uchwałą Nr XXXII/316/2022 Rady Gminy Porąbka z dnia 3 marca 2022 r. – zwiększono plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł.

### 13. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

#### DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<u>rozdz. 71035 Cmentarze</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>
Dochody bieżące:			
§2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150,00	150,00	0,00
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>81.051,00</b>	<b>81.051,00</b>
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>81.051,00</u>	<u>81.051,00</u>
Dochody bieżące:			
§2020 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	81.051,00	81.051,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>150,00</b>	<b>81.201,00</b>	<b>81.051,00</b>

#### WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<u>rozdz. 71035 Cmentarze</u>	<u>150,00</u>	<u>150,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	150,00	150,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00	0,00
w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zadanie: opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	150,00	150,00	0,00
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>81.051,00</b>	<b>80.689,60</b>
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>81.051,00</u>	<u>80.689,60</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	81.051,00	80.689,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	81.051,00	80.689,60
w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”	0,00	81.051,00	80.689,60
<b>OGÓŁEM</b>	<b>150,00</b>	<b>81.201,00</b>	<b>80.689,60</b>

# **14. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY FINANSOWANE Z FUNDUSZU POMOCY REALIZACJA W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU**

## **DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>19.813,11</b>	<b>19.813,11</b>
<u>rozdz. 75095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>19.813,11</u>	<u>19.813,11</u>
Dochody bieżące:			
§0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	19.813,11	19.813,11
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>134.851,00</b>	<b>134.851,00</b>
<u>rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>134.851,00</u>	<u>134.851,00</u>
Dochody bieżące:			
§2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	134.851,00	134.851,00
<b>Dz. 852 Pomoc Społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25.569,00</b>	<b>25.569,00</b>
<u>rozdz. 85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>25.569,00</u>	<u>25.569,00</u>
Dochody bieżące:			
§0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	25.569,00	25.569,00
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>741.056,00</b>	<b>741.056,00</b>
<u>rozdz. 85395 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>741.056,00</u>	<u>741.056,00</u>
Dochody bieżące:			
§0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	741.056,00	741.056,00
<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<u>rozdz. 85595 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
Dochody bieżące:			
§0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>931.289,11</b>	<b>931.289,11</b>

## **WYDATKI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>19.813,11</b>	<b>19.803,33</b>
<u>rozdz. 75095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>19.813,11</u>	<u>19.803,33</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	19.813,11	19.803,33

1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19.813,11	19.803,33
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6.274,20	6.264,42
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13.538,91	13.538,91
zadania:			
1 - nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 6.838,83			
2 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 12.964,50			
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>134.851,00</b>	<b>74.447,83</b>
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>134.851,00</u>	<u>74.447,83</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	134.851,00	74.447,83
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	133.651,00	74.447,83
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	96.351,00	73.956,08
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37.300,0	491,75
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1.200,00	0,00
zadanie: realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			
<b>Dz. 852 Pomoc Społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25.569,00</b>	<b>12.780,90</b>
<u>rozdz. 85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>25.569,00</u>	<u>12.780,90</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	25.569,00	12.780,90
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	25.569,00	12.780,90
zadania:			
1 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 8.460,90			
2 - sprawienie pogrzebu – 4.320,00			
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>741.056,00</b>	<b>737.729,07</b>
<u>rozdz. 85395 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>741.056,00</u>	<u>737.729,07</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	741.056,00	737.729,07
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	4.696,00	2.769,07
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4.237,00	2.502,07
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	459,00	267,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	736.360,00	734.960,00
zadania:			
1 - świadczenie jednorazowe 300 zł – 144.249,07			
2 – wypłata świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 593.480,00			
<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.559,00</b>
<u>rozdz. 85595 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>4.559,00</u>
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10.000,00	4.559,00
zadanie: świadczenia rodzinne – 4.559,00			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>931.289,11</b>	<b>849.320,13</b>

# 15. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2022 ROKU

## Szkoła Podstawowa w Bujakowie

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.290.601,00</b>	<b>3.431.548,77</b>	<b>1.928.876,90</b>	<b>56,21</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.290.601,00</b>	<b>3.431.548,77</b>	<b>1.928.876,90</b>	<b>56,21</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.427.004,00</u>	<u>2.504.566,00</u>	<u>1.466.178,13</u>	<u>58,54</u>
I. Wydatki bieżące	2.427.004,00	2.504.566,00	1.466.178,13	58,54
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.333.664,00	2.408.826,00	1.418.837,84	58,90
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.058.819,00	2.125.231,00	1.225.043,81	57,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274.845,00	283.595,00	193.794,03	68,33
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.340,00	95.740,00	47.340,29	49,45
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>405.292,00</u>	<u>405.292,00</u>	<u>232.586,17</u>	<u>57,39</u>
I. Wydatki bieżące	405.292,00	405.292,00	232.586,17	57,39
1. Wydatki jednostek budżetowych	382.492,00	382.492,00	221.168,85	57,82
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333.270,00	333.270,00	188.240,94	56,48
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.222,00	49.222,00	32.927,91	66,90
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.800,00	22.800,00	11.417,32	50,08
<u>rozdz.80107 świetlice szkolne</u>	<u>126.856,00</u>	<u>130.086,00</u>	<u>61.351,02</u>	<u>47,16</u>
I. Wydatki bieżące	126.856,00	130.086,00	61.351,02	47,16
1. Wydatki jednostek budżetowych	119.036,00	122.066,00	58.014,76	47,53
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.140,00	116.170,00	52.954,76	45,58
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.896,00	5.896,00	5.060,00	85,82
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.820,00	8.020,00	3.336,26	41,60
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>10.400,00</u>	<u>10.400,00</u>	<u>1.837,00</u>	<u>17,66</u>
I. Wydatki bieżące	10.400,00	10.400,00	1.837,00	17,66
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.400,00	10.400,00	1.837,00	17,66
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.400,00	10.400,00	1.837,00	17,66
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne</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>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>303.165,00</u>	<u>310.815,00</u>	<u>156.108,64</u>	<u>50,23</u>
I. Wydatki bieżące	303.165,00	310.815,00	156.108,64	50,23
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>285.155,00</i>	<i>292.405,00</i>	<i>147.230,30</i>	<i>50,35</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265.700,00	272.950,00	147.230,30	53,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.455,00	19.455,00	0,00	0,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18.010,00</i>	<i>18.410,00</i>	<i>8.878,34</i>	<i>48,23</i>
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>16.555,77</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	16.555,77	0,00	0,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>16.555,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16.555,77	0,00	0,00
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>17.884,00</u>	<u>47.584,00</u>	<u>10.815,94</u>	<u>22,73</u>
I. Wydatki bieżące	17.884,00	47.584,00	10.815,94	22,73
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>17.884,00</i>	<i>47.584,00</i>	<i>10.815,94</i>	<i>22,73</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	23.700,00	10.815,94	45,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.884,00	23.884,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.646.810,51</b>	<b>4.967.338,08</b>	<b>2.571.171,23</b>	<b>51,76</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.646.810,51</b>	<b>4.967.338,08</b>	<b>2.571.171,23</b>	<b>51,76</b>
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>3.653.068,51</u>	<u>3.754.537,76</u>	<u>2.032.029,98</u>	<u>54,12</u>
I. Wydatki bieżące	3.653.068,51	3.754.537,76	2.032.029,98	54,12
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.465.054,00	3.550.849,00	1.933.526,37	54,45
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.991.260,00	3.068.305,00	1.597.040,31	52,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473.794,00	482.544,00	336.486,06	69,73
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132.700,00	136.200,00	64.033,09	47,01
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55.314,51	67.488,76	34.470,52	51,08
<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	<u>93.810,00</u>	<u>96.180,00</u>	<u>51.763,12</u>	<u>53,82</u>
I. Wydatki bieżące	93.810,00	96.180,00	51.763,12	53,82
1. Wydatki jednostek budżetowych	88.950,00	91.195,00	49.317,72	54,08
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.600,00	87.845,00	45.967,72	52,33
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.860,00	4.985,00	2.445,40	49,06
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>357,00</u>	<u>44,63</u>
I. Wydatki bieżące	800,00	800,00	357,00	44,63
1. Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	357,00	44,63
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	357,00	44,63
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>14.900,00</u>	<u>14.900,00</u>	<u>5.437,00</u>	<u>36,49</u>
I. Wydatki bieżące	14.900,00	14.900,00	5.437,00	36,49
1. Wydatki jednostek budżetowych	14.900,00	14.900,00	5.437,00	36,49
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.900,00	14.900,00	5.437,00	36,49
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>576.115,00</u>	<u>676.115,00</u>	<u>256.140,05</u>	<u>37,88</u>
I. Wydatki bieżące	576.115,00	676.115,00	256.140,05	37,88
1. Wydatki jednostek budżetowych	573.915,00	673.915,00	255.525,20	37,92
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315.800,00	315.800,00	147.149,55	46,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258.115,00	358.115,00	108.375,65	30,26
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00	2.200,00	614,85	27,95
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>278.518,00</u>	<u>285.481,00</u>	<u>141.116,97</u>	<u>49,43</u>
I. Wydatki bieżące	278.518,00	285.481,00	141.116,97	49,43
1. Wydatki jednostek budżetowych	264.518,00	271.071,00	134.272,89	49,53
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252.900,00	259.453,00	133.072,89	51,29
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.618,00	11.618,00	1.200,00	10,33
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.000,00	14.410,00	6.844,08	47,50

<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>22.738,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	22.738,32	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	22.738,32	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22.738,32	0,00	0,00
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>29.599,00</u>	<u>116.586,00</u>	<u>84.327,11</u>	<u>72,33</u>
I. Wydatki bieżące	29.599,00	116.586,00	84.327,11	72,33
1. Wydatki jednostek budżetowych	29.599,00	116.586,00	84.327,11	72,33
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3.830,00	3.174,11	82,87
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.599,00	112.756,00	81.153,00	71,97

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.907.957,00</b>	<b>3.118.041,34</b>	<b>1.566.871,46</b>	<b>50,25</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.907.957,00</b>	<b>3.118.041,34</b>	<b>1.566.871,46</b>	<b>50,25</b>
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.486.119,00</u>	<u>2.625.191,00</u>	<u>1.332.006,58</u>	<u>50,74</u>
I. Wydatki bieżące	2.486.119,00	2.625.191,00	1.332.006,58	50,74
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.392.719,00	2.529.391,00	1.285.263,36	50,81
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.112.706,00	2.240.628,00	1.102.892,60	49,22
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280.013,00	288.763,00	182.370,76	63,16
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.400,00	95.800,00	46.743,22	48,79
<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	<u>94.080,00</u>	<u>96.780,00</u>	<u>52.933,92</u>	<u>54,70</u>
I. Wydatki bieżące	94.080,00	96.780,00	52.933,92	54,70
1. Wydatki jednostek budżetowych	89.220,00	91.720,00	50.488,52	55,05
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.870,00	88.370,00	47.138,52	53,34
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.860,00	5.060,00	2.445,40	48,33
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>43.540,00</u>	<u>43.540,00</u>	<u>23.451,31</u>	<u>53,86</u>
I. Wydatki bieżące	43.540,00	43.540,00	23.451,31	53,86
1. Wydatki jednostek budżetowych	43.240,00	43.240,00	23.412,00	54,14
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.992,00	41.992,00	22.164,00	52,78
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.248,00	1.248,00	1.248,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	39,31	13,10
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>9.900,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>3.137,00</u>	<u>31,69</u>
I. Wydatki bieżące	9.900,00	9.900,00	3.137,00	31,69
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.900,00	9.900,00	3.137,00	31,69
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.900,00	9.900,00	3.137,00	31,69
<u>rozd.80148 stołówki szkolne</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>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>252.649,00</u>	<u>261.049,00</u>	<u>127.031,69</u>	<u>48,66</u>
I. Wydatki bieżące	252.649,00	261.049,00	127.031,69	48,66
1. Wydatki jednostek budżetowych	239.049,00	247.049,00	120.288,51	48,69
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.000,00	236.000,00	117.777,51	49,91
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.049,00	11.049,00	2.511,00	22,73
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.600,00	14.000,00	6.743,18	48,17

<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>16.598,34</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	16.598,34	0,00	0,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>16.598,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16.598,34	0,00	0,00
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>21.669,00</u>	<u>58.733,00</u>	<u>28.310,96</u>	<u>48,20</u>
I. Wydatki bieżące	21.669,00	58.733,00	28.310,96	48,20
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21.669,00</i>	<i>58.733,00</i>	<i>28.310,96</i>	<i>48,20</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9.250,00	6.754,36	73,02
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.669,00	49.483,00	21.556,60	43,56

## Szkoła Podstawowa w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.754.774,00</b>	<b>3.930.147,57</b>	<b>2.035.275,10</b>	<b>51,79</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.754.774,00</b>	<b>3.930.147,57</b>	<b>2.035.275,10</b>	<b>51,79</b>
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.772.055,00</u>	<u>2.896.177,00</u>	<u>1.534.425,09</u>	<u>52,98</u>
I. Wydatki bieżące	2.772.055,00	2.896.177,00	1.534.425,09	52,98
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.662.533,00	2.783.855,00	1.479.954,28	53,16
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.302.699,00	2.365.271,00	1.240.860,36	52,46
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359.834,00	418.584,00	239.093,92	57,12
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.522,00	112.322,00	54.470,81	48,50
<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	<u>86.350,00</u>	<u>88.658,00</u>	<u>47.264,49</u>	<u>53,31</u>
I. Wydatki bieżące	86.350,00	88.658,00	47.264,49	53,31
1. Wydatki jednostek budżetowych	81.450,00	83.628,00	44.910,48	53,70
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.100,00	80.278,00	41.560,48	51,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.900,00	5.030,00	2.354,01	46,80
<u>rozd.80146 doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>12.500,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>197,00</u>	<u>1,58</u>
I. Wydatki bieżące	12.500,00	12.500,00	197,00	1,58
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.500,00	12.500,00	197,00	1,58
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.500,00	12.500,00	197,00	1,58
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>518.815,00</u>	<u>538.815,00</u>	<u>264.280,15</u>	<u>49,05</u>
I. Wydatki bieżące	518.815,00	538.815,00	264.280,15	49,05
1. Wydatki jednostek budżetowych	516.615,00	536.615,00	264.280,15	49,25
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.200,00	300.200,00	160.839,00	53,58
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216.415,00	236.415,00	103.441,15	43,75
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00	2.200,00	0,00	0,0
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>340.204,00</u>	<u>348.814,00</u>	<u>188.465,03</u>	<u>54,03</u>
I. Wydatki bieżące	340.204,00	348.814,00	188.465,03	54,03
1. Wydatki jednostek budżetowych	323.304,00	331.484,00	177.331,82	53,50
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307.500,00	315.680,00	173.701,82	55,02
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.804,00	15.804,00	3.630,00	22,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.900,00	17.330,00	11.133,21	64,24
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>18.753,57</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	18.753,57	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	18.753,57	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18.753,57	0,00	0,00

<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>24.850,00</u>	<u>26.430,00</u>	<u>643,34</u>	<u>2,43</u>
I. Wydatki bieżące	24.850,00	26.430,00	643,34	2,43
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>24.850,00</i>	<i>26.430,00</i>	<i>643,34</i>	<i>2,43</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1.580,00	643,34	40,72
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.850,00	24.850,00	0,00	0,00



Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.772.727,00</b>	<b>4.027.679,00</b>	<b>2.175.209,05</b>	<b>54,01</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.772.727,00</b>	<b>4.027.679,00</b>	<b>2.175.209,05</b>	<b>54,01</b>
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.750.970,00</u>	<u>2.824.654,00</u>	<u>1.534.999,18</u>	<u>54,34</u>
I. Wydatki bieżące	2.750.970,00	2.824.654,00	1.534.999,18	54,34
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.648.370,00	2.719.454,00	1.482.422,35	54,51
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.297.810,00	2.359.144,00	1.265.082,75	53,62
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350.560,00	360.310,00	217.339,60	60,32
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.600,00	105.200,00	52.576,83	49,98
<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	<u>91.613,00</u>	<u>93.963,00</u>	<u>55.048,53</u>	<u>58,59</u>
I. Wydatki bieżące	91.613,00	93.963,00	55.048,53	58,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	86.713,00	88.933,00	52.547,53	59,09
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.363,00	85.583,00	49.197,53	57,49
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.900,00	5.030,00	2.501,00	49,72
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>17.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>17.832,60</u>	<u>71,33</u>
I. Wydatki bieżące	17.000,00	25.000,00	17.832,60	71,33
1. Wydatki jednostek budżetowych	17.000,00	25.000,00	17.832,60	71,33
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.000,00	25.000,00	17.832,60	71,33
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>11.970,00</u>	<u>11.970,00</u>	<u>2.197,00</u>	<u>18,35</u>
I. Wydatki bieżące	11.970,00	11.970,00	2.197,00	18,35
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.970,00	11.970,00	2.197,00	18,35
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.970,00	11.970,00	2.197,00	18,35
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>375.452,00</u>	<u>395.452,00</u>	<u>189.528,24</u>	<u>47,93</u>
I. Wydatki bieżące	375.452,00	375.452,00	189.528,24	50,48
1. Wydatki jednostek budżetowych	373.452,00	373.452,00	189.101,04	50,64
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237.800,00	237.800,00	123.157,84	51,79
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135.652,00	135.652,00	65.943,20	48,61
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	427,20	21,36
II. Wydatki majątkowe	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20.000,00	0,00	0,00
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>480.599,00</u>	<u>495.059,00</u>	<u>292.312,42</u>	<u>59,05</u>
I. Wydatki bieżące	480.599,00	495.059,00	292.312,42	59,05
1. Wydatki jednostek budżetowych	454.099,00	467.879,00	278.300,29	59,48
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432.800,00	446.580,00	258.201,29	57,82
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.299,00	21.299,00	20.099,00	94,37
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.500,00	27.180,00	14.012,13	51,55

<u>rozd. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>24.453,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	24.453,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	24.453,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	24.453,00	0,00	0,00
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>45.123,00</u>	<u>157.128,00</u>	<u>83.291,08</u>	<u>53,01</u>
I. Wydatki bieżące	45.123,00	157.128,00	83.291,08	53,01
1. Wydatki jednostek budżetowych	45.123,00	155.928,00	83.291,08	53,42
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	60.191,00	52.568,33	87,34
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.123,00	95.737,00	30.722,75	32,09
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Przedszkole Publiczne nr 1 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.712.330,00</b>	<b>1.778.010,00</b>	<b>918.068,79</b>	<b>51,63</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.712.330,00</b>	<b>1.778.010,00</b>	<b>918.068,79</b>	<b>51,63</b>
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>1.690.709,00</u>	<u>1.756.389,00</u>	<u>917.126,79</u>	<u>52,22</u>
I. Wydatki bieżące	1.690.709,00	1.756.389,00	917.126,79	52,22
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.649.609,00	1.715.289,00	896.153,93	52,25
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.312.500,00	1.325.180,00	704.276,06	53,15
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337.109,00	390.109,00	191.877,87	49,19
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.100,00	41.100,00	20.972,86	51,03
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.460,00</u>	<u>4.460,00</u>	<u>942,00</u>	<u>21,12</u>
I. Wydatki bieżące	4.460,00	4.460,00	942,00	21,12
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.460,00	4.460,00	942,00	21,12
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.460,00	4.460,00	942,00	21,12
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>17.161,00</u>	<u>17.161,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	17.161,00	17.161,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	17.161,00	17.161,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.161,00	17.161,00	0,00	0,00

## Przedszkole Publiczne nr 2 w Czańcu

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.626.168,00</b>	<b>1.642.038,00</b>	<b>908.772,49</b>	<b>55,34</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.626.168,00</b>	<b>1.642.038,00</b>	<b>908.772,49</b>	<b>55,34</b>
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>1.621.098,00</u>	<u>1.636.968,00</u>	<u>908.575,49</u>	<u>55,50</u>
I Wydatki bieżące	1.621.098,00	1.636.968,00	908.575,49	55,50
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.579.248,00	1.595.118,00	885.729,43	55,53
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.294.880,00	1.310.750,00	722.276,22	55,10
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284.368,00	284.368,00	163.453,21	57,48
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.850,00	41.850,00	22.846,06	54,59
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>197,00</u>	<u>4,58</u>
I. Wydatki bieżące	4.300,00	4.300,00	197,00	4,58
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.300,00	4.300,00	197,00	4,58
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.300,00	4.300,00	197,00	4,58
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>770,00</u>	<u>770,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	770,00	770,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	770,00	770,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770,00	770,00	0,00	0,00

## Przedszkole Publiczne w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.571.814,00</b>	<b>2.604.208,00</b>	<b>1.405.244,09</b>	<b>53,96</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.473.299,00</b>	<b>2.502.093,00</b>	<b>1.348.871,21</b>	<b>53,91</b>
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>1.942.482,00</u>	<u>1.971.276,00</u>	<u>1.104.763,24</u>	<u>56,04</u>
I. Wydatki bieżące	1.942.482,00	1.971.276,00	1.104.763,24	56,04
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.896.182,00	1.924.976,00	1.080.050,82	56,12
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.466.885,00	1.486.679,00	836.614,78	56,27
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429.297,00	438.297,00	243.436,04	55,54
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.300,00	46.300,00	24.712,42	53,37
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>886,00</u>	<u>17,72</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	886,00	17,72
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	886,00	17,72
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	886,00	17,72
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>518.942,00</u>	<u>518.942,00</u>	<u>243.221,97</u>	<u>46,87</u>
I. Wydatki bieżące	518.942,00	518.942,00	243.221,97	46,87
1. Wydatki jednostek budżetowych	496.042,00	496.042,00	231.743,03	46,72
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470.390,00	470.390,00	222.030,03	47,20
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.652,00	25.652,00	9.713,00	37,86
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.900,00	22.900,00	11.478,94	50,13
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>6.875,00</u>	<u>6.875,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.875,00	6.875,00	0,00	0,00
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>98.515,00</b>	<b>102.115,00</b>	<b>56.372,88</b>	<b>55,21</b>
<u>rozdz.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>98.515,00</u>	<u>102.115,00</u>	<u>56.372,88</u>	<u>55,21</u>
I. Wydatki bieżące	98.515,00	102.115,00	56.372,88	55,21
1. Wydatki jednostek budżetowych	93.765,00	97.365,00	53.498,57	54,95
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.410,00	93.010,00	53.498,57	57,52
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.355,00	4.355,00	0,00	0,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.750,00	4.750,00	2.874,31	60,51

# Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.356.092,00</b>	<b>1.447.167,30</b>	<b>705.643,46</b>	<b>48,76</b>
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>973.909,00</b>	<b>973.909,00</b>	<b>502.727,64</b>	<b>51,62</b>
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>973.909,00</u>	<u>973.909,00</u>	<u>502.727,64</u>	<u>51,62</u>
I. Wydatki bieżące	973.909,00	973.909,00	502.727,64	51,62
1. Wydatki jednostek budżetowych	970.909,00	970.909,00	500.844,86	51,59
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901.210,00	901.210,00	465.856,30	51,69
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69.699,00	69.699,00	34.988,56	50,20
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	1.882,78	62,76
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>382.183,00</b>	<b>473.258,30</b>	<b>202.915,82</b>	<b>42,88</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>22.380,00</u>	<u>22.380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	22.380,00	22.380,00	0,00	0,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.380,00	22.380,00	0,00	0,00
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>5.100,00</u>	<u>5.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>354.703,00</u>	<u>444.703,00</u>	<u>202.915,82</u>	<u>45,63</u>
I. Wydatki bieżące	354.703,00	444.703,00	202.915,82	45,63
1. Wydatki jednostek budżetowych	353.703,00	443.703,00	202.735,88	45,69
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.500,00	178.500,00	93.791,55	52,54
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175.203,00	265.203,00	108.944,33	41,08
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	179,94	18,00
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>1.075,30</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	1.075,30	0,00	0,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1.075,30	0,00	0,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.075,30	0,00	0,00

## 16. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU STAN NA 30.06.2022 ROKU

### PRZYCHODY BUDŻETU

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.600.000,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	417.600,00	15.600,00
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2.522.422,12	3.682.422,12
4.	Przychody w tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku j. s. t.	5.365.058,97	11.353.964,37
<b>OGÓŁEM</b>		<b>11.905.081,09</b>	<b>15.051.986,49</b>

### ROZCHODY BUDŻETU

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
<b>I</b>	<b>Splata kredytów :</b>		
	<i>Bank Spółdzielczy w Porąbce</i>		
	- umowa nr 824/38/15 z dnia 28.09.2015	300.000,00	150.000,00
	- 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	300.000,00	150.000,00
	- umowa nr 824/24/18 z dnia 27.07.2018	200.000,00	100.000,00
	- umowa nr 824/21/19 z dnia 29.07.2019	298.000,00	148.000,00
	<i>Bank Spółdzielczy Ziem Górskich Karpatia (dawniej Etno Bank Spółdzielczy)</i>		
	<i>Oddział w Radziechowach Wieprzu</i>		
	- umowa nr 159825/20/JST/Ob/16	400.000,00	204.000,00
	<i>Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie</i>		
	- umowa nr 268167-30000114610-1 z dnia 03.07.2020 r.	260.000,00	128.000,00
	<i>Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział w Radzyminie</i>		
	- umowa nr 040/21/23 z dnia 01.06.2021 r.	100.000,00	49.000,00
<b>II</b>	<b>Splata pożyczek:</b>		
	<i>WFOŚiGW w Katowicach</i>		
	- umowa nr 89/2018/232/OW/os/P z dnia 17.05.2018	100.000,00	50.000,00
	- umowa nr 185/2018/232/OA/poe/P z dnia 29.06.2018	25.000,00	13.000,00
	- umowa nr 88/2019/232/OW/ot-st/P z dnia 24.06.2019	182.000,00	91.000,00
	- 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	60.000,00	25.000,00
	- 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	86.000,00	43.000,00
	- umowa nr 157/2021/232/OW/os/P z dnia 06.08.2021	22.720,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2.713.720,00</b>	<b>1.336.000,00</b>

**17. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW STAN NA 30.06.2022 R.**

LP.	WIERZYTEL	CAŁKOWITY OKRES SPŁATY	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
1.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/38/15 (28.09.2015)	31.01.2017 - 30.12.2022	150.000,00
2.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/29/17 (30.06.2017)	31.01.2018 - 31.12.2024	650.000,00
3.	ETNO BS Radziechowy Wieprz – umowa kredytu nr 159825/20/JST/Ob/16 (24.05.2016)	31.01.2017 - 29.12.2023	446.000,00
4.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/23/18 (27.07.2018)	31.01.2019 - 31.12.2026	1.250.000,00
5.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/24/18 (27.07.2018)	30.06.2020 - 31.12.2026	464.434,72
6.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu Nr 824/21/19 (29.07.2019)	31.01.2020 - 31.12.2026	967.439,00
7.	Mikołowski Bank Spółdzielczy – umowa kredytu Nr 268167-30000114610-1 (03.07.2020)	31.03.2021 - 28.06.2030	4.353.500,00
8.	Warszawski Bank Spółdzielczy – umowa kredytu Nr 040/21/23 (01.06.2021)	31.01.2022 - 30.05.2031	3.051.000,00
9.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 89/2018/232/OW/os/P (17.05.2018)	02.07.2019 - 15.12.2023	125.500,00
10.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 185/2018/232/OA/poe/P (29.06.2018)	03.07.2019 - 15.12.2022	12.000,00
11.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 92/2019/232/OW/os/P (24.06.2019)	31.07.2020 – 15.12.2024	135.000,00
12.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 88/2019/232/OW/ot-st/P (24.06.2019)	15.12.2020 – 30.09.2026	797.000,00
13.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 112/2019/232/OA/poe/P (11.07.2019)	30.06.2020 - 15.12.2023	70.000,00
14.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 244/2019/232/OW/ot/P (09.12.2019)	20.12.2020 - 30.09.2024	94.997,34
15.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 153/2020/232/OW/os/P (24.06.2020)	30.09.2021 - 15.12.2025	304.000,00
16.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 157/2021/232/OW/os/P (06.08.2021)	30.09.2022 – 15.12.2027	264.000,00
	<b>ZADŁUŻENIE OGÓŁEM</b>		<b>13.134.871,06</b>



## 18. 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.)**

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

**19. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 30.06.2022**

**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 01.01.2022 ROKU DO 30.06.2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 836 315,00</b>	<b>1 002 988,00</b>	<b>54,6</b>
1.	Przychody z własnej działalności, w tym:	90 110,00	60 015,30	66,6
1.1.	z działalności statutowej	83 000,00	57 921,00	69,8
1.2.	wynajem mienia, organizacja przyjęć oraz spotkań okolicznościowych	7 110,00	2 094,30	29,5
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 710 000,00	910 000,00	53,2
3.	Pozostałe przychody operacyjne	36 205,00	32 972,70	91,1
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1 844 315,00</b>	<b>1 008 260,10</b>	<b>54,7</b>
4.	Koszty według rodzaju	1 840 410,00	1 004 774,39	54,6
4.1.	Amortyzacja	18 000,00	10 831,89	60,2
4.2.	Materiały	55 000,00	50 974,18	92,7
4.3.	Energia elektryczna, gaz, woda	40 000,00	30 960,42	77,4
4.4.	Usługi obce:	177 850,00	155 524,97	87,4
4.4.1.	- usługi transportowe	29 300,00	19 366,80	66,1
4.4.2.	- usługi telekomunikacyjne	8 500,00	3 989,48	46,9
4.4.3.	- pozostałe usługi	140 050,00	132 168,69	94,4
4.5.	Podatki i opłaty	9 390,00	4 900,60	52,2
4.6.	Wynagrodzenia:	1 257 460,00	618 725,57	49,2
4.6.1.	- osobowe	1 164 060,00	567 488,97	48,8
4.6.2.	- pozostałe	93 400,00	51 236,60	54,9
4.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	273 510,00	125 153,00	45,8
4.7.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	195 250,00	95 894,68	49,1
4.7.2.	- składki na Fundusz Pracy	19 630,00	9 557,71	48,7
4.7.3.	- inne	58 630,00	19 700,61	33,6
4.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 200,00	7 703,76	83,7
5.	Koszty finansowe	673,00	253,91	37,7
6.	Pozostałe koszty	3 232,00	3 231,80	100,0
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>-5 272,10</b>	

### Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Strona WN	Strona Ma
1.	2.	3.	4.
I	Fundusz jednostki	30 727,26	
II	Wartość środków trwałych netto	21 579,81	
III	Przychody		1 002 988,00
IV	Koszty	1 008 260,10	
V	Zobowiązania:		68 083,61
1.	zobowiązania długoterminowe		0,00
2.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		22 747,72
	- zobowiązania wymagalne		0,00
3.	zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		45 335,89
VI	Należności:	1 113,26	
1.	należności długoterminowe	0,00	
2.	należności krótkoterminowe, w tym:	1 113,26	
	- należności wymagalne	0,00	
VII	Rachunek bankowy	9 391,18	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 071 071,61</b>	<b>1 071 071,61</b>

Porąbka, dnia 13.07.2022 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
GOK w Porąbce  
*Katarzyna Gładys*  
mgr Katarzyna Gładys

Kierownik jednostki:

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Porąbce  
*Anna Jezierska*  
mgr Anna Jezierska

**Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów poniesionych  
od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku  
przez Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce**

**1. Przychody. Przychody z własnej działalności**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpłaty na wyjazdy – Akcja Zima 2022	15 290,00
Wpłaty na wyjazdy – Akcja Lato 2022	12 415,00
Wpłaty za warsztaty oraz zajęcia prowadzone w GOK w Porąbce	7 191,00
Wpłaty za organizowane wycieczki dla mieszkańców gminy	22 875,00
Wpłaty za uczestnictwo w Turnieju Tenisa Stołowego	150,00
Wpłaty za wypożyczenie zastawy stołowej, obrusów, stołów, krzeseł	2 094,30
<b>RAZEM:</b>	<b>60 015,30</b>

**2. Przychody. Dotacja podmiotowa z budżetu** 910 000,00

**3. Przychody. Pozostałe przychody operacyjne**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Otrzymane darowizny	24 768,62
Realizacja przez GOK działań wizerunkowych na rzecz partnerów podczas organizacji imprez plenerowych	8 204,08
<b>RAZEM:</b>	<b>32 972,70</b>

**1. Koszty. Zakup środków trwałych w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Piekarnik Beko - DK Porąbka	1 699,99
Tarcza treningowa na zajęcia z samoobrony	888,98
Pianino CASIO	1 790,00
Samsung Galaxy	1 749,00
<b>RAZEM:</b>	<b>6 127,97</b>

**2. Koszty. Materiały**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Artykuły do organizacji zajęć z dziećmi na świetlicach kulturalnych	10 198,69
Artykuły dla zespołu Porąbczanie	5 057,54
Artykuły dla Orkiestry Dętej	160,00
Artykuły do prowadzenia zajęć w GOK w Porąbce	1 445,00
Artykuły do organizacji wyjazdów dla mieszkańców gminy	1 389,86
Artykuły do organizacji imprezy Biegiem do Świąt	800,00
Artykuły do organizacji Pikniku Ciast	1 102,47
Artykuły do organizacji Rocznicy Powstania Styczniowego	79,29
Artykuły do organizacji Turnieju Tenisa Stołowego	314,73
Artykuły na stoiska promocyjne w Turkeve w ramach współpracy międzynarodowej	6 417,33
Artykuły do organizacji dnia dziecka LKS Kobiernice i Porąbka	2 000,77
Artykuły do organizacji wydarzenia Dni Gminy Porąbka	9 561,89



Zakup materiałów biurowych	4 212,77
Zakup materiałów do bieżących remontów	1 976,21
Zakup materiałów gospodarczych	3 108,23
Artykuły na zaplecze kuchenne	787,70
Artykuły do dekoracji DK	2 361,70
<b>RAZEM:</b>	<b>50 974,18</b>

### 3. Koszty      Energia Elektryczna, gaz, woda

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zużycie energii elektrycznej	5 856,35
Zużycie gazu	24 149,60
Woda, ścieki	954,47
<b>RAZEM:</b>	<b>30 960,42</b>

### 4. Koszty      Usługi transportowe

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Przewóz dzieci z Zespołu Porąbczanie – kolędowanie, warsztaty muzyczne	4 650,00
Wyjazdy – Akcja Lato, Akcja Zima	5 734,80
Organizowane wycieczki dla mieszkańców gminy	8 682,00
Przewóz osób – Turniej Tenisa Stołowego	300,00
<b>RAZEM:</b>	<b>19 366,80</b>

### 5. Koszty      Usługi telekomunikacyjne

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Abonament telefoniczny, internet	3 989,48
<b>RAZEM:</b>	<b>3 989,48</b>

### 6. Koszty      Pozostałe usługi

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wyjazdy – Akcja Zima 2022	12 800,00
Warsztaty oraz zajęcia prowadzone w GOK w Porąbce	8 090,00
Organizowane wycieczki dla mieszkańców gminy	9 694,65
Udział w przeglądzie oraz konkursie Kolęd i Pastorałek	130,00
Nagłośnienie oraz animacje podczas imprezy Biegiem do Świąt	900,00
Orkiestra Dęta – przejazd zaprzęgiem konnym – Koniaków	1 500,00
Spotkanie TMZB-Ż – catering	700,00
Ubezpieczenie osób podczas wyjazdów organizowanych przez GOK	315,00
Wycieczka na Kocierz grupy z Węgier w ramach współpracy międzynarodowej	1 200,00
Organizacja wydarzenia Dni Gminy Porąbka	75 890,50
Artystyczna oprawa pikniku rodzinnego w Bujakowie	1 500,00
Oplaty pocztowe i kurierskie	567,96
Oplaty bankowe	565,58
Usługi remontowe	3 281,51
Obsługa RODO	3 690,00
Gazetka Gminna	7 087,68
Program Symfonia Kadry i Płace	3 231,85
Inne pozostałe usługi	1 023,96
<b>RAZEM:</b>	<b>132 168,69</b>

**7. Koszty Podatki i opłaty**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	2 334,00
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 160,80
Opłaty ZAIKS	1 033,20
Abonament RTV	372,60
<b>RAZEM:</b>	<b>4 900,60</b>

**8. Koszty Wynagrodzenia osobowe**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wynagrodzenia brutto oraz wypłacone nagrody pracownikom GOK	567 488,97
<b>RAZEM:</b>	<b>567 488,97</b>

**9. Koszty Wynagrodzenia bezosobowe**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Prowadzenie zajęć muzycznych i tanecznych w ramach „Letniej Akademii Musicalu”	1 365,00
Nauka gry na instrumentach dętych	4 200,00
Nauka gry na skrzypcach	10 500,00
Instruktor (pomoc) zespołu Porąbczanie	4 500,00
Prowadzenie zajęć – Gry bez prądu	3 600,00
Obsługa BHP	1 800,00
Prowadzenie zajęć rekreacyjnych w Klubie Sportowym SOŁA Kobiernice	12 000,00
Prowadzenie zajęć muzycznych oraz obsługa artystyczna wydarzeń organ. przez GOK	6 000,00
Warsztaty z tworzenia kwiatów z lukru plastycznego	600,00
Prowadzenie zajęć z dziećmi w świetlicy kulturalnej	551,60
Zajęcia z samoobrony	3 280,00
Sędziowanie podczas Turnieju Tenisa Stołowego	240,00
Obsługa informatyczna	2 600,00
<b>RAZEM:</b>	<b>51 236,60</b>

**10. Koszty Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Ubezpieczenie społeczne – koszt pracodawcy	95 894,68
Fundusz Pracy – koszt pracodawcy	9 557,71
<b>RAZEM:</b>	<b>105 452,39</b>

**11. Koszty Fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia pracownicze**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Odpis na ZFŚS	10 000,00
Szkolenia pracowników	968,00
Ekwiwalent pracowniczy	5 315,94
Składki PPK pracodawcy	3 416,67
<b>RAZEM:</b>	<b>19 700,61</b>

**12. Koszty Pozostałe koszty rodzajowe**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Nagrody i upominki w konkursach organizowanych przez GOK	1 534,59
Koszulki z logo – Dni Gminy Porąbka	3 380,00
Ryczałt samochodowy dla dyrektora GOK, delegacje pracowników	2 789,17
<b>RAZEM:</b>	<b>7 703,76</b>

**13. Koszty      Koszty finansowe**


Wyszczególnienie	Kwota w zł
Różnice kursowe – wyjazdy zagraniczne	253,91
<b>RAZEM:</b>	<b>253,91</b>

**14. Koszty      Pozostałe koszty**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Program Symfonia Kadry i Płace – GBP w Porąbce	3 231,80
<b>RAZEM:</b>	<b>3 231,80</b>

Porąbka, dnia 13.07.2022r.

Sporządził:

GLÓWNY 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 01.01.2022 ROKU DO 30.06.2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>476 100,00</b>	<b>232 846,00</b>	<b>48,9</b>
1.	Przychody z własnej działalności	100,00	57,00	57,0
1.1.	w tym: z działalności statutowej	100,00	57,00	57,0
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	456 000,00	231 000,00	50,7
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	16 000,00	0,00	0,0
4.	Pozostałe przychody	4 000,00	1 789,00	44,7
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>476 750,00</b>	<b>256 643,65</b>	<b>53,8</b>
5.	Koszty według rodzaju	476 750,00	256 643,65	53,8
5.1.	Amortyzacja	57 650,00	26 708,00	46,3
5.1.1.	- amortyzacja środków trwałych	2 650,00	2 427,18	91,6
5.1.2.	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	55 000,00	24 280,82	44,1
5.2.	Materiały	5 500,00	2 466,70	44,8
5.3.	Energia elektryczna, gaz, woda	14 500,00	11 322,49	78,1
5.4.	Usługi obce	27 300,00	15 039,75	55,1
5.4.1.	- usługi telekomunikacyjne	4 800,00	2 686,32	56,0
5.4.2.	- pozostałe usługi	22 500,00	12 353,43	54,9
5.5.	Podatki i opłaty	2 400,00	1 350,00	56,3
5.6.	Wynagrodzenia	299 200,00	162 176,12	54,2
5.6.1.	- osobowe	291 200,00	160 086,12	55,0
5.6.2.	- pozostałe	8 000,00	2 090,00	26,1
5.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 700,00	35 727,25	52,8
5.7.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	26 666,69	53,1
5.7.2.	- składki na Fundusz Pracy	3 800,00	2 042,03	53,7
5.7.3.	- inne	13 700,00	7 018,53	51,2
5.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 500,00	1 853,34	74,1
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-650,00</b>	<b>-23 797,65</b>	

### Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Strona WN	Strona Ma
1.	2.	3.	4.
I.	Fundusz rezerwow	0,00	974,72
II.	Wartość środków trwałych netto	1 238,61	
III.	Przychody		232 846,00
IV.	Koszty	256 643,65	
V.	Zobowiązania:		24 885,13
1.	zobowiązania długoterminowe		0,00
2.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		12 974,13
	- zobowiązania wymagalne		0,00
3.	zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		11 911,00
VI.	Należności:	303,09	
1.	należności długoterminowe	0,00	
2.	należności krótkoterminowe, w tym:	303,09	
	- należności wymagalne	0,00	
VII.	Rachunek bankowy	520,50	
	OGÓŁEM	258 705,85	258 705,85

Porąbka, dnia 14.07.2022 r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
GBP w Porąbce  
*mgr Katarzyna Gładys*

Kierownik jednostki:

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Porąbce  
*mgr Grażyna Szlagor*

**Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów poniesionych  
od 01.01.2022 do 30.06.2022 roku  
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Porąbce**

**1. Przychody. Przychody z własnej działalności**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpłaty za usługi ksero i wydruku	57,00
<b>RAZEM:</b>	<b>57,00</b>

**2. Przychody. Dotacja podmiotowa z budżetu** 231 000,00

**3. Przychody. Pozostałe przychody**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wpłaty za przetrzymywanie książek	36,00
Darowizny od czytelników (książki, multimedia)	1 753,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 789,00</b>

**1. Koszty. Zakup środków trwałych w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Regały biblioteczne	2 100,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2 100,00</b>

**2. Koszty. Zakup książek i multimedialnych** 22 527,82

**3. Koszty. Materiały**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Prenumerata czasopism	951,50
Artykuły do dekoracji biblioteki	65,92
Artykuły biurowe	1 178,92
Artykuły gospodarcze	270,36
<b>RAZEM:</b>	<b>2 466,70</b>

**4. Koszty. Energia Elektryczna, gaz, woda**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zużycie energii elektrycznej	1 569,03
Zużycie gazu	9 753,46
<b>RAZEM:</b>	<b>11 322,49</b>

**5. Koszty Usługi telekomunikacyjne**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Abonament telefoniczny, internet	2 686,32
<b>RAZEM:</b>	<b>2 686,32</b>

**6. Koszty Pozostałe usługi**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Program Sokrates (obsługa czytelników)	3 492,00
Wykład + spotkanie autorskie	1 800,00
Oplaty pocztowe i kurierskie	69,90
Oplaty bankowe	191,50
Usługi remontowe	500,00
Obsługa RODO	3 690,00
Aktualizacje strony internetowej biblioteki	920,00
Program Antywirusowy	1 407,12
Inne pozostałe usługi	282,91
<b>RAZEM:</b>	<b>12 353,43</b>

**7. Koszty Podatki i opłaty**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Podatek od nieruchomości	1 110,00
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	240,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 350,00</b>

**8. Koszty Wynagrodzenia osobowe**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Wynagrodzenia brutto oraz wypłacone nagrody dla pracowników GBP	160 086,12
<b>RAZEM:</b>	<b>160 086,12</b>

**9. Koszty Wynagrodzenia bezosobowe**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Obsługa BHP	1 440,00
Obsługa informatyczna	650,00
<b>RAZEM:</b>	<b>2 090,00</b>

**10. Koszty Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Ubezpieczenie społeczne – koszt pracodawcy	26 666,69
Fundusz Pracy – koszt pracodawcy	2 042,03
<b>RAZEM:</b>	<b>28 708,72</b>

**11. Koszty Fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia pracownicze**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Odpis na ZFŚS	5 000,00
Szkolenia pracowników	719,00
Koszty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	239,00
Składki PPK pracodawcy	1 060,53
<b>RAZEM:</b>	<b>7 018,53</b>

**12. Koszty Pozostałe koszty rodzajowe**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Nagrody w konkursach organizowanych przez GBP	932,79
Ryczałt samochodowy dla dyrektora GBP oraz delegacje pracowników	920,55
<b>RAZEM:</b>	<b>1 853,34</b>

Porąbka, dnia 14.07.2022 r.

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
GBP w Porąbce  
*mgr Katarzyna Gładys*

Kierownik Jednostki:

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Porąbce  
*mgr Grażyna Szlagor*