

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

powiat bielski, woj. śląskie

tel. 33 827-28-10, 827-28-00

Informacja o przewidywanym wykonaniu za rok 2023 dochodów budżetu gminy z poszczególnych źródeł planowanych na 2024 rok

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROGNOZA WYKONANIA W 2023	PLAN NA 2024
Dochody bieżące			
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.179.702,04	2.114.190,00
0690	-wpływy z różnych opłat	90,00	90,00
0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.100,00	4.100,00
0830	-wpływy z usług (wpłaty za ścieki)	2.000.000,00	2.100.000,00
0920	- wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	10.000,00
0940	-wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	17.803,06	0,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	1.147.708,98	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	969.400,23	846.100,23
0470	-wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	11,43	11,43
0550	-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5.488,80	5.488,80
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	354.100,00	370.000,00
0830	- wpływy z usług	450.000,00	470.000,00
0920	- wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00
0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	156.000,00	0,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	3.200,00	0,00
710	Działalność usługowa	196.042,00	190.020,00
0830	- wpływy z usług	190.000,00	190.000,00
0920	-wpływy z pozostałych odsetek	40,00	20,00
0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.202,00	0,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	3.800,00	0,00
750	Administracja publiczna	213.839,14	175.774,50
0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3.396,14	0,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	80.000,00	63.600,00
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	130.427,50	112.159,00
2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15,50	15,50

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.685,00	3.000,00
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	82.685,00	3.000,00
752	Obrona narodowa	300,00	2.080,00
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	2.080,00
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	30.147.401,01	35.622.684,36
0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14.543.030,00	19.621.256,00
0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.364.663,00	1.550.689,00
0270	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	106.616,01	90.000,00
0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	11.757.000,00	12.000.000,00
0320	- wpływy z podatku rolnego	405.000,00	412.000,00
0330	- wpływy z podatku leśnego	184.000,00	190.000,00
0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	230.000,00	230.000,00
0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9.000,00	9.000,00
0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	85.000,00	85.000,00
0410	- wpływy z opłaty skarbowej	48.000,00	48.000,00
0430	- wpływy z opłaty targowej	18.500,00	20.000,00
0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	393.000,00	350.000,00
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	86.000,00	86.000,00
0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850.000,00	855.000,00
0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20.000,00	23.412,36
0690	- wpływy z różnych opłat	2.300,00	2.000,00
0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45.000,00	50.000,00
2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	292,00	327,00
758	Różne rozliczenia	21.399.003,74	28.078.502,00
0940	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	180.000,00
0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60.000,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	6,30	1.500.000,00
2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11.267,44	17.900,00
2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	21.387.730,00	26.320.602,00
	<i>Z tego: - część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>18.740.830,00</i>	<i>22.599.950,00</i>
	<i>- część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>2.646.900,00</i>	<i>3.720.652,00</i>

801	Oświata i wychowanie	2.429.024,00	2.800.000,00
0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	200,00	200,00
0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230.000,00	300.000,00
0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700.000,00	816.200,00
0690	- wpływy z różnych opłat	550,00	600,00
0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6.500,00	8.000,00
0830	- wpływy z usług	160.000,00	192.000,00
0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	550.000,00	715.000,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	44.000,00	9.800,00
2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	737.774,00	758.200,00
852	Pomoc społeczna	864.154,40	960.266,40
0830	- wpływy z usług	33.000,00	35.663,00
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31.710,00	35.612,00
2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	799.286,00	888.833,00
2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	158,40	158,40
855	Rodzina	4.577.605,00	4.859.158,00
0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	2.000,00
0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	10.000,00
2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.520.605,00	4.802.158,00
2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	45.000,00	45.000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.361.093,52	5.286.100,00
0490	- wpływy z innych lokalnych opłat	5.200.000,00	5.200.000,00
0640	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32.000,00	30.000,00
0690	- wpływy z różnych opłat	5.093,52	5.100,00
0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	9.000,00	9.000,00
0970	- wpływy z różnych dochodów	5.000,00	7.000,00
2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110.000,00	35.000,00
Dochody majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.750.508,16	3.981.169,00
6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.750.508,16	3.981.169,00

020	Leśnictwo	1.800,00	1.800,00
0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.800,00	1.800,00
600	Transport i łączność	9.501.032,49	2.479.566,00
6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9.501.032,49	2.445.566,00
6610	- dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	34.000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.301.400,81	592.995,20
0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	731,70	731,70
0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	500.000,00
6258	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.100.669,11	92.263,50
758	Różne rozliczenia	33.477,27	18.346,07
6330	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	33.477,27	18.346,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	257.838,00
6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	257.838,00
	OGÓŁEM	91.008.468,81	88.269.589,76
	<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>1.100.669,11</i>	<i>92.263,50</i>
	dochody bieżące	69.420.250,08	80.937.875,49
	<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>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dochody majątkowe	21.588.218,73	7.331.714,27
	<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>1.100.669,11</i>	<i>92.263,50</i>


WÓJT
Paweł Zemanek

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA ROK 2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				
				ŚRODKI WŁASNE	KREDYTY, POŻYCZKI	Polski Ład	Środki UE	INNE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.701.498,00	1.220.329,00	1.500.000,00	3.981.169,00		
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5.000,00	5.000,00				
		Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – wodociąg Porąbka-Wielka Puszcza	5.000,00	5.000,00				
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6.696.498,00	1.215.329,00	1.500.000,00	3.981.169,00		
		Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – budowa kanalizacji sanitarnej w Porąbce etap I	3.266.584,00	277.829,00		2.988.755,00		
		Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka – budowa kanalizacji w Kobiernicach w rejonie ul. Mokrej i ul. Beskidzkiej	1.109.914,00	117.500,00		992.414,00		
		Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka - koncepcja	100.000,00	100.000,00				
		Budowa systemu kanalizacji sanitarnej miejscowości Czaniec i Porąbka	2.220.000,00	720.000,00	1.500.000,00 Spłata w 2025 z środków UE			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.804.349,00	146.210,00		2.445.566,00		2.212.573,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4.804.349,00	146.210,00		2.445.566,00		2.212.573,00
		Czaniec, ul. Kręta – modernizacja przygotowanie dokumentacji	12.300,00	12.300,00				
		Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2.178.573,00					2.178.573,00 (RFIL)
		ul. Południowa Czaniec-Kęty - dokumentacja	68.000,00	34.000,00				34.000,00 dotacja Gminy Kęty

700		Wzrost potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części Gminy Porąbka – przebudowa ul. Zielonej bocznej, ul. Cmentarnej, ul. Lipowej oraz ul. Braterskiej	2.545.476,00	99.910,00	2.445.566,00	
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	459.819,46	367.555,96	92.263,50	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459.819,46	367.555,96	92.263,50	
		Termomodernizacja budynków komunalnych	200.000,00	200.000,00		
		Plac zabaw dla dzieci przy stadionie w Porąbce – zakup i montaż nowych urządzeń (FS)	54.819,46	54.819,46		
		Zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Kobiernicach ul. Żywiecka 8 - dostosowanie budynku do przepisów p. pożarowych	10.000,00	10.000,00		
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Porąbka	145.000,00	52.736,50	92.263,50	
		zakup działek	50.000,00	50.000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100.000,00	100.000,00		
	71035	Cmentarze	100.000,00	100.000,00		
		Cmentarz komunalny w Czańcu – zagospodarowanie	50.000,00	50.000,00		
		Cmentarz komunalny w Porąbce – wykonanie alei dojazdowej	50.000,00	50.000,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200.000,00	200.000,00		
	75023	Urzędy gmin	200.000,00	200.000,00		
		Rozbudowa budynku urzędu gminy	200.000,00	200.000,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	25.000,00	25.000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	25.000,00	25.000,00		
		Dotacja dla OSP Czaniec	25.000,00	25.000,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000,00	100.000,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	100.000,00		

		Rezerwa na nieprzewidziane wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	116.819,46	116.819,46				
	80104	Przedszkola	116.819,46	116.819,46				
		Zainstalowanie systemu klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach (FS)	62.000,00	62.000,00				
		Zakup urządzeń na plac zabaw dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu (FS)	54.819,46	54.819,46				
852		POMOC SPOŁECZNA	35.000,00	35.000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35.000,00	35.000,00				
		Wydatki majątkowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	35.000,00	35.000,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240.000,00	240.000,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200.000,00	200.000,00				
		Dotacja na wymianę ogrzewania dla mieszkańców	200.000,00	200.000,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów , dróg	40.000,00	40.000,00				
		Bujaków – projekty budowa oświetlenia w sołectwie	10.000,00	10.000,00				
		Czaniec – projekty budowa oświetlenia w sołectwie	30.000,00	30.000,00				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	268.600,00	10.762,00	257.838,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268.600,00	10.762,00	257.838,00			
		Konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym P.W. NNMP w Porąbce – dotacja	268.600,00	10.762,00	257.838,00			
		Ogółem	13.051.085,92	2.561.676,42	6.684.573,00	1.500.000,00	92.263,50	2.212.573,00

Skróty występujące w tabeli:

FS- Fundusz Sołecki

RFIL – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

WOJT
Paweł Zemanek

PROJEKT PLANU GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA NA 2024 ROK**SOŁECTWO BUJAKÓW**

- Podział kluczem mieszkańców 94.000,00
- Fundusz sołecki 54.819,46

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Remont ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym od strony południowej wzdłuż parkingu	Realizacja	24.819,46		710-71035
2.	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bujaków	Realizacja	30.000,00		754-75412
3.	Oświetlenie uliczne	Projekty i budowa		10.000,00	900-90015
4.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia, modernizacja	84.000,00		600-60016
OGÓŁEM			138.819,46	10.000,00	
			148.819,46		

SOŁECTWO CZANIEC

- Podział kluczem mieszkańców 243.000,00
- Fundusz sołecki 54.819,46

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Zakup urządzeń na plac zabaw dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu	Realizacja		54.819,46	801-80104
2.	Oświetlenie uliczne	Projekt i wykonanie ul. Leśna		30.000,00	900-90015
3.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia, modernizacja	163.000,00		600-60016
4.	OSP			25.000,00	754-75412
5.	Obiekt sportowy	Pielęgnacja stadionu	25.000,00		926-92601
OGÓŁEM			188.000,00	109.819,46	
			297.819,46		

SOŁECTWO KOBIERNICE

- Podział kluczem mieszkańców 144.000,00
- Fundusz sołecki 54.819,46

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Zainstalowanie systemu klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach	Realizacja		62.000,00	801-80104

2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia, modernizacja	136.819,46		600-60016
OGÓŁEM			136.819,46	62.000,00	
			198.819,46		

SOŁECTWO PORĄBKA

- Podział kluczem mieszkańców 167.000,00
- Fundusz sołecki 54.819,46

LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Remont placu zabaw dla dzieci przy stadionie w Porąbce	Zakup i montaż nowych urządzeń		54.819,46	700-70005
2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy , asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia, modernizacja	167.000,00		600-60016
OGÓŁEM			167.000,00	54.819,46	
			221.819,46		

ZADANIA WSPÓLNE

LP	NAZWA ZADANIA	ZAKRES	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE	
1.	Rozbudowa budynku urzędu gminy	kontynuacja		200.000,00	750-75023
2.	Budynek komunalny Kobiernice ul. Żywiecka 8	zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie budynku do przepisów p.p.		10.000,00	700-70005
3.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła		200.000,00	900-90005
4.	Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka	a) Wodociąg Porąbka – Wielka Puszcza		5.000,00	010-01043
		b) Budowa systemu kanalizacji miejscowości Czaniec i Porąbka (środki UE)		2.220.000,00	010-01044
		c) budowa kanalizacji w Kobiernicach w rejonie ul. Mokrej i ul. Beskidzkiej (wniosek PŁ)		1.109.914,00	010-01044
		d) budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – etap I (wniosek w PŁ)		3.266.584,00	010-01044
		e) koncepcja budowy kanalizacji – dokumentacja do wniosków o środki zewnętrzne		100.000,00	010-01044
5.	Cmentarz komunalny w Czańcu	Zagospodarowanie cmentarza		50.000,00	710-71035

6.	Cmentarz komunalny w Porąbce	Wykonanie aleijazdowej		50.000,00	710-71035
7.	Czaniec, ul. Kręta – modernizacja	przygotowanie dokumentacji		12.300,00	600-60016
8.	studium i plan zagospodarowania przestrzennego	opracowanie	55.350,00		710-71004
9.	Zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Przebudowa ul. Mała Puszcza w Porąbce		2.178.573,00	600-60016
10.	Termomodernizacja budynków komunalnych	Dokumentacja projektowa dla inwestycji w: - budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Czańcu - budynku sportowym w Kobiernicach - budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Czańcu - budynku Szkoły Podstawowej w Bujakowie - budynku sportowym w Porąbce - budynku sportowym w Bujakowie - budynku Domu Kultury w Porąbce		200.000,00	700-70005
11.	Wzrost potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części Gminy Porąbka	Przebudowa ul. Zielonej bocznej, ul. Cmentarnej, ul. Lipowej oraz ul. Braterskiej		2.545.476,00	600-60016
12.	Czaniec- Kęty ul. Południowa – modernizacja	Dokumentacja projektowa		68.000,00	600-60016
13.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Porąbka	Plac zabaw, LKS Czaniec		145.000,00	700-70005
OGÓŁEM			55.350,00	12.360.847,00	
			12.416.197,00		

WOJT
Paweł Zemanek

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

powiat bielski, woj. śląskie

tel. 33 861 11 11

Projekt planu dochodów samorządowych jednostek oświatowych

	PLAN
1	2
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.886.800,00
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów ...	200,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300.000,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	816.200,00
- wpływy z różnych opłat	600,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.000,00
- wpływy z usług	37.000,00
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	715.000,00
- wpływy z różnych dochodów	9.800,00
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00
- wpływy z różnych dochodów	600,00

Projekt planu wydatków samorządowych jednostek oświatowych

	PLAN
1	2
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	31.708.124,00
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>16.976.078,00</u>
I. Wydatki bieżące	16.976.078,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	16.297.868,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.368.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.929.868,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	678.210,00
<u>rozd.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>533.216,00</u>
I. Wydatki bieżące	533.216,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	513.116,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457.360,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.756,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.100,00
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>7.172.669,00</u>
I. Wydatki bieżące	7.172.669,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.982.969,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.588.380,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.394.589,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189.700,00

<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	656.703,00
I. Wydatki bieżące	656.703,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	621.083,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595.284,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.799,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.620,00
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	760.158,00
I. Wydatki bieżące	760.158,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	757.658,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545.558,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	89.030,00
I. Wydatki bieżące	89.030,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	89.030,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89.030,00
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	1.843.835,00
I. Wydatki bieżące	1.843.835,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.835.035,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.135.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700.035,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.800,00
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	974.272,00
I. Wydatki bieżące	974.272,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	932.672,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885.470,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.202,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.600,00
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży..</u>	2.508.094,00
I. Wydatki bieżące	2.508.094,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.378.294,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.266.500,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.794,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129.800,00

rozdz.80195 pozostała działalność oświatowa	194.069,00
I. Wydatki bieżące	194.069,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	194.069,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194.069,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146.085,00
rozdz.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	146.085,00
I. Wydatki bieżące	146.085,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	138.385,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.610,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.775,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.700,00
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.270.804,00
rozdz.75085 wspólna obsługa js.t.	1.270.804,00
I. Wydatki bieżące	1.270.804,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.267.304,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.189.860,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.444,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00
OGÓŁEM	33.125.013,00


WÓJT
Paweł Zemanek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W PORĄBKACH
43-353 PORĄBKA, ul. Rynek 22
powiat bielski, woj. śląskie
tel. 033 8106-055
NIP 937-24-40-384 REGON: 240017032

GOK/26/2023

URZĄD GMINY PORĄBKA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

wpł. 10. 11. 2023
dnia

L.dz. 16688 podpis.....

ilość załączników

Porąbka, dnia 10.11.2023 r.

Pan
Paweł ZEMANEK
WÓJT GMINY PORĄBKA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 186/2023/SK Wójta Gminy Porąbka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedkładam projekt planu finansowego na rok 2024.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2024
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBKACH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 511 000,00
1.	Przychody z własnej działalności, w tym:	105 000,00
1.1.	z działalności statutowej	100 000,00
1.2.	wynajem mienia, organizacja przyjęć oraz spotkań okolicznościowych	5 000,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	2 406 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	2 511 000,00
3.	Koszty według rodzaju	2 511 000,00
3.1.	Amortyzacja	4 200,00
3.2.	Materiały	61 300,00
3.3.	Energia elektryczna, gaz, woda	54 000,00
3.4.	Usługi obce	311 900,00
3.4.1.	- usługi transportowe	36 000,00
3.4.2.	- usługi telekomunikacyjne	8 000,00
3.4.3.	- pozostałe usługi	267 900,00
3.5.	Podatki i opłaty	17 100,00
3.6.	Wynagrodzenia	1 695 700,00
3.6.1.	- osobowe	1 539 700,00
3.6.2.	- pozostałe	156 000,00
3.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	358 900,00
3.7.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	261 400,00
3.7.2.	- składki na Fundusz Pracy	25 200,00
3.7.3.	- inne	72 300,00
3.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 900,00
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

PRZYCHODY

1. Dotację podmiotową z budżetu zaplanowano w wysokości 2.406.000,00 zł.
2. Przychody z własnej działalności:
 - przychody z działalności statutowej zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł,
 - opłaty za wynajem mienia i organizację przyjęć oraz spotkań okolicznościowych na kwotę 5.000,00 zł.

KOSZTY

1. Kwota 4.200,00 zł jest to roczny odpis amortyzacyjny środków trwałych.
2. Wydatki na materiały zaplanowano na kwotę 54.000,00 zł.

Materiały, w tym:	art. dla dzieci do prowadzenia świetlic kulturalnych oraz pozostałych zajęć	art. do organizacji Dni Gminy Porąbka oraz pozostałych imprez kulturalnych	artykuły biurowe	artykuły gospodarcze	drobne remonty i inne materiały
54.000,00	10.000,00	30.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00

3. Koszty energii elektrycznej oraz gazu zaplanowano na kwotę 54.000,00 zł.
4. Koszty usług transportowych zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł, usług telekomunikacyjnych na kwotę 8.000,00 zł, natomiast koszty pozostałych usług na kwotę 218.800,00 zł.

Pozostałe usługi, w tym:	prowadzenie zajęć w GOK	Dni Gminy Porąbka oraz pozostałe imprezy kulturalne	gazeta gminna	obsługa RODO	opłaty pocztowe, kurierskie i bankowe	usługi remontowe	pozostałe
218.800,00	12.000,00	157.000,00	25.000,00	8.100,00	2.500,00	4.000,00	10.200,00

5. Koszty podatków i opłat planuje się na kwotę 14.700,00 zł.
6. Koszt wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 1.539.700,00 zł brutto, uwzględniając podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, nagrody uznaniowe oraz nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników.

Wysokość kosztów wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano na kwotę 140.000,00 zł, uwzględniając koszt wynagrodzeń instruktorów prowadzących zajęcia w GOK, oraz obsługę BHP i informatyczną.

7. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 286.600,00 zł. Pozostałe świadczenia pracownicze w kwocie 72.300,00 zł stanowią:

- odpis na ZFŚS 50.800,00 zł,
- ekwiwalent pracowniczy oraz badania lekarskie 9.000,00 zł,
- szkolenia dla pracowników 3.000,00 zł,
- koszt składek PPK pracodawcy 9.500,00 zł.

8. Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na kwotę 7.900,00 zł.

9. Szczegółowe koszty dotyczące imprez kulturalnych planowanych na 2024 rok:

Dni Gminy Porąbka		Pozostałe imprezy kulturalne	
zespół, nagłośnienie	90.000,00 zł	Historie Frontowe	15.000,00 zł
noclegi	3.000,00 zł	Maraton Trzech Jezior	5.000,00 zł
konferansjerzy	3.000,00 zł	Jarmark Świąteczny	1.000,00 zł
DJ	3.000,00 zł	Pozostałe imprezy	20.000,00 zł
pogotowie	3.000,00 zł		
ochrona	20.000,00 zł		
zespół dodatkowy	10.000,00 zł		
art. spożywcze	10.000,00 zł		
Razem:	142.000,00 zł	Razem:	41.000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce złożył wniosek do Biura „Niepodległa” o dofinansowanie wydarzenia 160. rocznicy Powstania Styczniowego, w którym uwzględniono wkład Urzędu Gminy Porąbka na kwotę 10.000,00 zł (dotacja celowa).

Dyrektor GOK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce
mgr Anna Jezierska

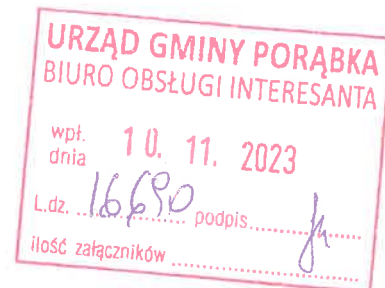
Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Porąbce
43-353 PORĄBKA, ul. Rynek 22
pow. bielski, woj. śląskie
NIP: 937-24-40-390 REGON: 072933885

GBP/08/2023

FN



Porąbka, dnia 10.11.2023 r.

Pan
Paweł ZEMANEK
WÓJT GMINY PORĄBKA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 186/2023/SK Wójta Gminy Porąbka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, przedkładam projekt planu finansowego na rok 2024.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2024
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	643 300,00
1.	Przychody z własnej działalności	300,00
1.1.	w tym: z działalności statutowej	300,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	631 000,00
3.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	10 000,00
4.	Pozostałe przychody	2 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	648 300,00
5.	Koszty według rodzaju	648 300,00
5.1.	Amortyzacja	50 300,00
5.1.1.	- amortyzacja środków trwałych	8 300,00
5.1.2.	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	42 000,00
5.2.	Materiały	9 000,00
5.3.	Energia elektryczna, gaz	22 000,00
5.4.	Usługi obce	50 400,00
5.4.1.	- usługi telekomunikacyjne	5 400,00
5.4.2.	- pozostałe usługi	45 000,00
5.5.	Podatki i opłaty	3 500,00
5.6.	Wynagrodzenia	415 500,00
5.6.1.	- osobowe	404 100,00
5.6.2.	- pozostałe	11 400,00
5.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 600,00
5.7.1.	- składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
5.7.2.	- składki na Fundusz Pracy	6 800,00
5.7.3.	- inne	17 800,00
5.8.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-5 000,00

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2024 ROK

PRZYCHODY

1. Dotację podmiotową z budżetu zaplanowano w wysokości 631.000,00 zł.
2. Przychody z własnej działalności (usługi kserograficzne) zaplanowano na kwotę 300,00 zł.
3. Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup książek i multimediiów przewidziano na kwotę 10.000,00 zł.
4. Pozostałe przychody (otrzymane darowizny od czytelników w postaci książek oraz multimediiów) przewidziano na kwotę 2.000,00 zł.

KOSZTY

1. W roku 2024 planuje się:
 - zakup zestawu komputerowego w Filii w Kobiernicach 3.000,00 zł.

Kwota 5.300,00 zł jest to roczny odpis amortyzacyjny środków trwałych.

Zakup księgozbioru zaplanowano na kwotę 30.000,00 zł.

2. Wydatki na materiały zaplanowano na kwotę 9.000,00 zł.

Materiały, w tym:	prenumerata czasopism	art. do organizacji warsztatów dla dzieci w bibliotece	artykuły biurowe	artykuły gospodarcze i drobne remonty
9.000,00	2.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00

3. Koszty energii elektrycznej oraz gazu zaplanowano na kwotę 22.000,00 zł.

4. Koszt usług telekomunikacyjnych zaplanowano na kwotę 5.400,00 zł, natomiast koszty pozostałych usług na kwotę 45.000,00 zł.

Pozostałe usługi, w tym:	system biblioteczny SOWA	program płacowy	12 spotkań autorskich	obsługa RODO	opłaty pocztowe, kurierskie i bankowe	usługi serwisowe i konserwacje	pozostałe, w tym utrzymanie strony internetowej
45.000,00	7.000,00	4.500,00	15.000,00	8.100,00	1.400,00	1.000,00	8.000,00

5. Koszty podatków i opłat planuje się na kwotę 3.500,00 zł.

6. Koszt wynagrodzeń osobowych zaplanowano na kwotę 404.100,00 zł brutto, uwzględniając podwyżki wynagrodzeń dla pracowników, nagrody uznaniowe oraz nagrodę jubileuszową.

Wysokość kosztów wynagrodzeń bezosobowych zaplanowano na kwotę 11.400,00 zł, jest to obsługa BHP oraz informatyczna.

7. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 74.800,00 zł.
Pozostałe świadczenia pracownicze w kwocie 17.800,00 zł stanowią:

- odpis na ZFŚS 10.500,00 zł,
- ekwiwalent pracowniczy oraz badania lekarskie 2.500,00 zł,
- szkolenia dla pracowników zaplanowano na kwotę 2.000,00 zł,
- koszt składek PPK pracodawcy 2.800,00 zł.

8. Pozostałe koszty rodzajowe zaplanowano na kwotę 5.000,00 zł.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Bonarach
G. Szlagor
mgr Grażyna Szlagor

Dyrektor GBP

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.