

**ZARZĄDZENIE NR 54/2025/SK  
WÓJTA GMINY PORĄBKA**

z dnia 24 marca 2025 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Porąbka za 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

**Wójt Gminy Porąbka  
zarządza**

**§ 1.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia przedłożyć:

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

**§ 2.**

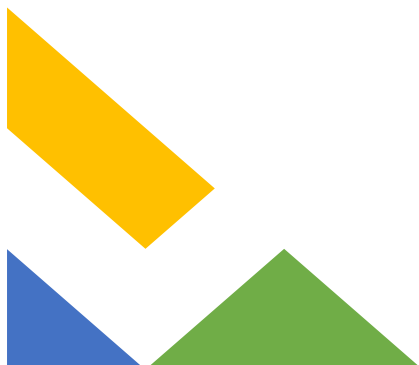
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Porąbka.

Wójt Gminy

**Paweł Zemanek**



# SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2024 rok



Porąbka, 24 marca 2025 r.

## SPIS TREŚCI

Wprowadzenie.....	4
WYKONANIE DOCHODÓW .....	10
DOCHODY BIEŻĄCE .....	11
DOCHODY MAJĄTKOWE .....	18
WYKONANIE WYDATKÓW .....	19
PRZYCHODY I ROZCHODY .....	41
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2024-2027 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	41
ZAŁĄCZNIKI.....	49
1.    Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2024 roku.....	49
2.    Zestawienie zbiorcze realizacji wydatków budżetowych w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.....	60
3.    Wykonanie wydatków budżetowych w 2024 roku .....	61
4.    Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2024 roku .....	74
5.    Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 roku .....	78
6.    Wykonanie wydatków w zakresie zasiłków i świadczeń w 2024 roku.....	86
7.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku .....	88
8.    Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku.....	90
9.    Dochody z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki nimi finansowane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną realizacja w 2024 roku .....	91
10.  Przebieg realizacji wydatków na zadania jednostek pomocniczych Gminy Porąbka realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku.....	92
11.  Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku .....	93
12.  Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 realizacja w 2024 r ...	95
13.  Dochody i wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku.....	97
14.  Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa .....	98
15.  Realizacja wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych, Funduszy spójności i w ramach płatności z budżetu środków europejskich za okres 01.01-31.12.2024 r. ....	99
16.  Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy wykonanie w 2024 roku .....	100

17. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku.....	103
18. Wykonanie wydatków budżetowych jednostek oświatowych w 2024 roku .....	104
19. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu stan na 31.12.2024 roku.....	118
20. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stan na 31.12.2024 roku	119

## WPROWADZENIE

Budżet Gminy Porąbka na rok 2024 został przyjęty **Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr LIII/541/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Porąbka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i zawiera informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy Porąbka oraz informację liczbową ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Jednostki budżetowe Gminy Porąbka nie posiadają wydzielonych rachunków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Porąbka na rok 2024, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr LIII/541/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>DOCHODY</b>	<b>92.754.736,76</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>7.613.173,00</b>
• KREDYTY I POŻYCZKI	4.500.000,00
• NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 U.F.P.	2.178.573,00
• WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2. PKT 6 U.F.P.	934.600,00
<b>WYDATKI</b>	<b>97.816.872,42</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>2.551.037,34</b>
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.551.037,34

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5.062.135,66 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Porąbka na 2024 rok.

### Zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2024 rok

W 2024 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 10 uchwał oraz zostało wydanych 51 zarządzeń Wójta Gminy Porąbka. Z tego aż 19 zmian budżetu było związane ze zmianą kwot na zadania zlecone gminie. Łączna liczba zmian budżetu gminy w 2024 roku nie odbiega od liczby zmian w ostatnich dwóch latach.

W tabeli 1 przedstawiono wprowadzone zmiany.

**Tabela 1. Zmiany w Uchwale budżetowej na 2024 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 SK.0050.1.2024 z dn. 10.01.2024 r.	92.776.156,76 97.838.292,42	7.613.173,00 2.551.037,34	1) +21.420,00 2) +21.420,00 3) 0 4) 0
2	ZWG Porąbka Nr SK.0050.3.2024 z dn. 17.01.2024 r.	92.813.747,76 97.875.883,42	7.613.173,00 2.551.037,34	1) +37.591,00 2) +37.591,00 3) 0 4) 0
3	ZWG Porąbka Nr SK.0050.5.2024 z dn. 26.01.2024 r.	92.816.264,24 97.878.399,90	7.613.173,00 2.551.037,34	1) +2.516,48 2) +2516,48 3) 0 4) 0
4	ZWG Porąbka Nr SK.0050.7.2024 z dn. 30.01.2024 r.	92.829.056,24 97.891.191,90	7.613.173,00 2.551.037,34	1) +12.792,00 2) +12.792,00 3) 0 4) 0
5	ZWG Porąbka Nr SK.0050.9.2024 z dn. 09.02.2024 r.	92.881.608,24 97.943.743,90	7.613.173,00 2.551.037,34	1) +52.552,00 2) +52.552,00 3) 0 4) 0
6	ZWG Porąbka Nr SK.0050.11.2024 z dn. 16.02.2024 r.	92.887.848,24 97.949.983,90	7.613.173,00 2.551.037,34	1) +6.240,00 2) +6.240,00 3) 0 4) 0
7	Uchwała Nr LV/555/2024 Rady Gminy Porąbka z dn. 27.02.2024 r.	97.419.860,56 101.598.461,27	6.729.638,05 2.551.037,34	1) +4.532.012,32 2) +3.648.477,37 3) -883.534,95 4) 0
8	ZWG Porąbka Nr SK.0050.14.2024 z dn. 28.02.2024 r.	97.467.876,56 101.646.477,27	6.729.638,05 2.551.037,34	1) +48.016,00 2) +48.016,00 3) 0 4) 0
9	ZWG Porąbka Nr SK.0050.17.2024 z dn. 15.03.2024 r.	97.528.655,56 101.707.256,27	6.729.638,05 2.551.037,34	1) +60.779,00 2) +60.779,00 3) 0 4) 0
10	Uchwała Nr LVI/564/2024 Rady Gminy Porąbka z dn. 26.03.2024 r.	97.835.165,56 102.353.766,27	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +306.510,00 2) +646.510,00 3) +340.000,00 4) 0
11	ZWG Porąbka Nr SK.0050.20.2024 z dn. 26.03.2024 r.	98.911.461,97 103.430.062,68	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +1.076.296,41 2) +1.076.296,41 3) 0 4) 0
12	ZWG Porąbka Nr SK.0050.22.2024 z dn. 29.03.2024 r.	98.911.461,97 103.430.062,68	7.069.638,05 2.551.037,34	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
13	ZWG Porąbka Nr SK.0050.24.2024 z dn. 03.04.2024 r.	98.981.861,97 103.500.462,68	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +70.400,00 2) +70.400,00 3) 0 4) 0
14	ZWG Porąbka Nr SK.0050.26.2024 z dn. 19.04.2024 r.	98.981.861,97 103.500.462,68	7.069.638,05 2.551.037,34	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0

15	Uchwała Nr LVII/578/2024 Rady Gminy Porąbka z dn. 25.04.2024 r.	99.741.461,97 104.260.062,68	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +759.600,00 2) +759.600,00 3) 0 4) 0
16	ZWG Porąbka Nr SK.0050.29.2024 z dn. 26.04.2024 r.	99.876.015,21 104.394.615,92	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +134.553,24 2) +134.553,24 3) 0 4) 0
17	ZWG Porąbka Nr SK.0050.31.2024 z dn. 08.05.2024 r.	99.926.015,21 104.444.615,92	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +50.000,00 2) +50.000,00 3) 0 4) 0
18	ZWG Porąbka Nr SK.0050.33.2024 z dn. 14.05.2024 r.	99.926.015,21 104.444.615,92	7.069.638,05 2.551.037,34	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
19	ZWG Porąbka Nr SK.0050.35.2024 z dn. 24.05.2024 r.	99.963.551,21 104.482.151,92	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +37.536,00 2) +37.536,00 3) 0 4) 0
20	ZWG Porąbka Nr SK.0050.37.2024 z dn. 31.05.2024 r.	100.140.142,82 104.658.743,53	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +176.591,61 2) +176.591,61 3) 0 4) 0
21	ZWG Porąbka Nr SK.0050.38.2024 z dn. 31.05.2024 r.	100.140.142,82 104.658.743,53	7.069.638,05 2.551.037,34	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
22	ZWG Porąbka Nr SK.0050.40.2024 z dn. 07.06.2024 r.	100.185.359,82 104.703.960,53	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +45.217,00 2) +45.217,00 3) 0 4) 0
23	ZWG Porąbka Nr SK.0050.42.2024 z dn. 13.06.2024 r.	100.185.359,82 104.703.960,53	7.069.638,05 2.551.037,34	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
24	Uchwała Nr IV/18/2024 Rady Gminy Porąbka z dn. 18.06.2024 r.	100.483.137,79 105.001.738,50	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +297.777,97 2) +297.777,97 3) 0 4) 0
25	ZWG Porąbka Nr SK.0050.45.2024 z dn. 20.06.2024 r.	100.553.186,79 105.071.787,50	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +70.049,00 2) +70.049,00 3) 0 4) 0
26	ZWG Porąbka Nr SK.0050.47.2024 z dn. 28.06.2024 r.	100.792.186,79 105.310.787,50	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +239.000,00 2) +239.000,00 3) 0 4) 0
27	Uchwała Nr V/33/2024 Rady Gminy Porąbka z dn. 11.07.2024 r.	97.231.642,79 101.750.243,50	7.069.638,05 2.551.037,34	1) -3.560.544,00 2) -3.560.544,00 3) 0 4) 0
28	ZWG Porąbka Nr SK.0050.50.2024 z dn. 11.07.2024 r.	97.231.842,79 101.750.443,50	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +200,00 2) +200,00 3) 0 4) 0
29	ZWG Porąbka Nr SK.0050.52.2024 z dn. 23.07.2024 r.	97.331.912,39 101.850.513,10	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +100.069,60 2) +100.069,60 3) 0 4) 0
30	ZWG Porąbka Nr SK.0050.54.2024 z dn. 26.07.2024 r.	97.336.832,39 101.855.433,10	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +4.920,00 2) +4.920,00 3) 0 4) 0

31	ZWG Porąbka Nr SK.0050.56.2024 z dn. 31.07.2024 r.	97.336.832,39 101.855.433,10	7.069.638,05 2.551.037,34	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
32	ZWG Porąbka Nr SK.0050.59.2024 z dn. 12.08.2024 r.	97.429.018,09 101.947.618,80	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +92.185,70 2) +92.185,70 3) 0 4) 0
33	ZWG Porąbka Nr SK.0050.61.2024 z dn. 16.08.2024 r.	97.429.210,09 101.947.810,80	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +192,00 2) +192,00 3) 0 4) 0
34	Uchwała Nr VI/37/2024 Rady Gminy Porąbka z dn. 29.08.2024 r.	96.536.892,65 101.055.493,36	7.069.638,05 2.551.037,34	1) -892.317,44 2) -892.317,44 3) 0 4) 0
35	ZWG Porąbka Nr SK.0050.64.2024 z dn. 29.08.2024 r.	96.598.303,85 101.116.904,56	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +61.411,20 2) +61.411,20 3) 0 4) 0
36	ZWG Porąbka Nr SK.0050.66.2024 z dn. 30.08.2024 r.	96.598.303,85 101.116.904,56	7.069.638,05 2.551.037,34	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
37	ZWG Porąbka Nr SK.0050.69.2024 z dn. 11.09.2024 r.	96.568.232,02 101.086.832,73	7.069.638,05 2.551.037,34	1) -30.071,83 2) -30.071,83 3) 0 4) 0
38	ZWG Porąbka Nr SK.0050.71.2024 z dn. 13.09.2024 r.	96.571.839,02 101.090.439,73	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +3.607,00 2) +3.607,00 3) 0 4) 0
39	ZWG Porąbka Nr SK.0050.73.2024 z dn. 18.09.2024 r.	96.571.839,02 101.090.439,73	7.069.638,05 2.551.037,34	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
40	ZWG Porąbka Nr SK.0050.75.2024 z dn. 26.09.2024 r.	96.571.839,02 101.090.439,73	7.069.638,05 2.551.037,34	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
41	Uchwała Nr VII/42/2024 Rady Gminy Porąbka z dn. 26.09.2024 r.	96.510.901,02 101.029.501,73	7.069.638,05 2.551.037,34	1) -60.938,00 2) -60.938,00 3) 0 4) 0
42	ZWG Porąbka Nr SK.0050.78.2024 z dn. 26.09.2024 r.	96.548.837,78 101.067.438,49	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +37.936,76 2) +37.936,76 3) 0 4) 0
43	ZWG Porąbka Nr SK.0050.80. 2024 z dn. 30.09.2024 r.	96.548.837,78 101.067.438,49	7.069.638,05 2.551.037,34	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
44	ZWG Porąbka Nr SK.0050.82.2024 z dn. 07.10.2024 r.	96.599.390,38 101.117.991,09	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +50.552,60 2) +50.552,60 3) 0 4) 0
45	ZWG Porąbka Nr SK.0050.84.2024 z dn. 14.10.2024 r.	97.662.755,38 102.181.356,09	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +1.063.365,00 2) +1.063.365,00 3) 0 4) 0
46	ZWG Porąbka Nr SK.0050.86.2024 z dn. 17.10.2024 r.	97.902.829,19 102.421.429,90	7.069.638,05 2.551.037,34	1) +240.073,81 2) +240.073,81 3) 0 4) 0



47	Uchwała Nr VIII/57/2024 Rady Gminy Porąbka z dn. 31.10.2024 r.	99.888.361,13 102.236.961,84	4.899.638,05 2.551.037,34	1) +1.985.531,94 2) -184.468,06 3) -2.170.000,00 4) 0
48	ZWG Porąbka Nr SK.0050.89.2024 z dn. 31.10.2024 r.	99.957.305,75 102.305.906,46	4.899.638,05 2.551.037,34	1) +68.944,62 2) +68.944,62 3) 0 4) 0
49	ZWG Porąbka Nr SK.0050.91.2024 z dn. 06.11.2024 r.	99.957.305,75 102.305.906,46	4.899.638,05 2.551.037,34	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
50	ZWG Porąbka Nr SK.0050.93.2024 z dn. 14.11.2024 r.	99.957.305,75 102.305.906,46	4.899.638,05 2.551.037,34	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
51	ZWG Porąbka Nr SK.0050.95.2024 z dn. 15.11.2024 r.	99.809.997,21 102.158.597,92	4.899.638,05 2.551.037,34	1) -147.308,54 2) -147.308,54 3) 0 4) 0
52	Uchwała Nr IX/66/2024 Rady Gminy Porąbka z dn. 28.11.2024 r.	99.932.154,28 102.280.754,99	4.899.638,05 2.551.037,34	1) +122.157,07 2) +122.157,07 3) 0 4) 0
53	ZWG Porąbka Nr SK.0050.98.2024 z dn. 28.11.2024 r.	99.970.635,95 102.319.236,66	4.899.638,05 2.551.037,34	1) +38.481,67 2) +38.481,67 3) 0 4) 0
54	ZWG Porąbka Nr SK.0050.100.2024 z dn. 29.11.2024 r.	99.986.635,95 102.335.236,66	4.899.638,05 2.551.037,34	1) +16.000,00 2) +16.000,00 3) 0 4) 0
55	ZWG Porąbka Nr SK.0050.102.2024 z dn. 04.12.2024 r.	99.986.635,95 102.335.236,66	4.899.638,05 2.551.037,34	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
56	ZWG Porąbka Nr SK.0050.104.2024 z dn. 09.12.2024 r.	99.998.635,95 102.347.236,66	4.899.638,05 2.551.037,34	1) +12.000,00 2) +12.000,00 3) 0 4) 0
57	ZWG Porąbka Nr SK.0050.106.2024 z dn. 13.12.2024 r.	99.998.635,95 102.347.236,66	4.899.638,05 2.551.037,34	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0
58	Uchwała Nr XI/76/2024 Rady Gminy Porąbka z dn. 19.12.2024 r.	100.597.735,84 102.946.336,55	4.899.638,05 2.551.037,34	1) +599.099,89 2) +599.099,89 3) 0 4) 0
59	ZWG Porąbka Nr SK.0050.109.2024 z dn. 19.12.2024 r.	100.616.758,84 102.965.359,55	4.899.638,05 2.551.037,34	1) +19.023,00 2) +19.023,00 3) 0 4) 0
60	ZWG Porąbka Nr SK.0050.111.2024 z dn. 30.12.2024 r.	100.616.774,51 102.965.375,22	4.899.638,05 2.551.037,34	1) +15,67 2) +15,67 3) 0 4) 0
61	ZWG Porąbka Nr SK.0050.113.2024 z dn.30.12.2024 r.	100.616.774,51 102.965.375,22	4.899.638,05 2.551.037,34	1) 0 2) 0 3) 0 4) 0

Budżet po zmianach wynosił:

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA	
	PLAN	WYKONANIE
<b>DOCHODY</b>	<b>100.616.774,51</b>	<b>100.182.555,50</b>
• bieżące, w tym:	92.342.699,47	92.276.718,45
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	115.287,54	89.787,54
• majątkowe, w tym:	8.274.075,04	7.905.837,05
<i>środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	719.099,54	357.783,87
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4.899.638,05</b>	<b>7.181.480,88</b>
• WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 UFP	274.380,09	456.222,92
• NIEWYKORZYSTANE ŚRODKI PIENIĘŻNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 8 U.F.P.	125.257,96	2.225.257,96
• KREDYTY I POŻYCZKI	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>WYDATKI</b>	<b>102.965.375,22</b>	<b>100.481.274,25</b>
• bieżące w tym:	89.784.504,45	88.384.804,58
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	55.830,00	5.535,00
• majątkowe w tym:	13.180.870,77	12.096.469,67
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i>	13.180.870,77	12.096.469,67
<i>programy finansowane z udziałem środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	3.118.012,00	2.310.238,83
<b>ROZCHODY</b>	<b>2.551.037,34</b>	<b>2.551.037,34</b>
• SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK	2.551.037,34	2.551.037,34

W 2024 roku Gmina nadal wykonywała zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, na realizację których podobnie jak w latach 2022 – 2023 otrzymywała środki z Funduszu Pomocy. Ponadto w 2024 roku znacząco wzrosły wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, który został ustalony w ustawie o budżecie na 2024 rok. W ślad za tym, w lutym 2024 roku gmina otrzymała informację o zwiększeniu planu subwencji oświatowej na 2024 rok o kwotę 3.372.329,00 zł. Kwota ta stanowi 14,92% pierwotnego planu subwencji oświatowej dla gminy na 2024 rok. Na realizację budżetu w 2024 roku wpływ także miała powódź we wrześniu 2024 roku. Co wiązało się z koniecznością przesunięcia środków z rezerwy kryzysowej na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi. Ze względu na powódź dopiero w listopadzie 2024 roku Sejm uchwalił ustawę o podziale dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Porąbka w ramach tego zwiększenia otrzymała kwotę 2.227.088,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na koniec 2024 roku budżet zamknął się deficytem w wysokości 298.718,75 zł, przy planowanym deficycie w kwocie 2.348.600,71 zł. W 2024 roku gmina odnotowała nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.891.913,87 zł.

W zakresie przychodów gmina zaciągnęła planowane kredyty w łącznej kwocie 4.500.000,00 zł. W tym 1.500.000,00 zł to kredyt na prefinansowanie zadania inwestycyjnego dofinansowanego z środków europejskich. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych podlegających specjalnym zasadom wykonania budżetu zostały wykonane w kwocie 2.225.257,96 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW

W 2024 roku dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 100.182.555,50 zł co stanowi 99,57% planu po zmianach. W tym dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 92.276.718,45 zł tj. 99,93% planu, a dochody majątkowe w kwocie 7.905.837,05 zł tj. 95,55% planu. W 2024 roku plan dochodów uległ zwiększeniu o 7.862.037,75 zł, co stanowi wzrost o 8,48% w stosunku do planu pierwotnego. W tym wzrost planowanych dotacji i środków na zadania bieżące wyniósł 3.841.510,55 zł, natomiast plan dotacji i środków na zadania majątkowe został zmniejszony o kwotę 3.424.689,23 zł, co było związane z wydłużeniem terminu realizacji zadań inwestycyjnych.

W tabeli 2 przedstawiono strukturę wykonania dochodów budżetowych w poszczególnych grupach dochodów w 2024 roku. Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe zostało przedstawione w załączniku nr 1.

**Tabela 2. Wykonanie grup dochodów w 2024 roku do 2023 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2023 r. w zł	Plan pierwotny 01.01.2024 r. w zł	Plan po zmianach 31.12.2024 r. w zł	Wykonanie 31.12.2024 r. w zł	wykonanie planu 2024r. (6/5)	Dynamika 2024/2023 (6/3)	Struktura wykonania do dochodów ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>dochody ogółem</b>	<b>95 110 204,01</b>	<b>92 754 736,76</b>	<b>100 616 774,51</b>	<b>100 182 555,50</b>	<b>99,57%</b>	<b>105,33%</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.1</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>76 199 900,68</b>	<b>80 937 875,49</b>	<b>92 342 699,47</b>	<b>92 276 718,45</b>	<b>99,93%</b>	<b>121,10%</b>	<b>92,11%</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 543 030,00	19 621 256,00	21 848 344,00	21 848 344,00	100,00%	150,23%	21,81%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 364 663,00	1 550 689,00	1 550 689,00	1 550 689,00	100,00%	113,63%	1,55%
1.1.3	subwencja ogólna	25 634 695,15	26 320 602,00	31 926 388,00	31 926 388,00	100,00%	124,54%	31,87%
1.1.3.1	subwencja oświatowa	18 740 830,00	22 599 950,00	25 972 279,00	25 972 279,00	100,00%	138,59%	25,92%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 040 669,47	6 654 942,00	10 496 452,55	10 318 437,05	98,30%	128,33%	10,30%
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 ufp	4 503,84	0,00	115 287,54	89 787,54	77,88%	1993,58%	0,09%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	26 616 843,06	26 790 386,49	26 520 825,92	26 632 860,40	100,42%	100,06%	26,58%
1.1.5.1	w tym podatek od nieruchomości	11 577 233,52	12 000 000,00	12 812 000,00	12 854 697,19	100,33%	111,03%	12,83%
<b>1.2</b>	<b>dochody majątkowe</b>	<b>18 910 303,33</b>	<b>11 816 861,27</b>	<b>8 274 075,04</b>	<b>7 905 837,05</b>	<b>95,55%</b>	<b>41,81%</b>	<b>7,89%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	201 362,33	501 800,00	383 703,00	377 055,68	98,27%	187,25%	0,38%
1.2.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 708 209,30	11 314 329,57	7 889 640,34	7 528 049,67	95,42%	40,24%	7,51%
1.2.2.1	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	1 125 393,98	92 263,50	719 099,54	357 783,87	49,75%	31,79%	0,36%
1.2.3	pozostałe majątkowe	731,70	731,70	731,70	731,70	100,00%	1,18%	0,00%

Dochody własne gminy w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 50.662.105,78 zł, co stanowi 100,20% planu. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem w 2024 roku wyniósł 50,6%. W 2024 roku odnotowano zarówno wzrost nominalny dochodów własnych jak i wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem.

Wzrost wykonania dochodów własnych w stosunku do 2023 roku jest związany z wysokim wykonaniem wpływów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), którego wykonanie w 2024 roku było o 7.305.314,00 zł wyższe niż w 2023 roku. W 2023 roku wskaźnik udziału dochodów własnych do dochodów ogółem wynosił 44,9% przy wykonaniu dochodów własnych w kwocie 42.736.630,09 zł.

## DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 92.276.718,45 zł, co stanowi 99,93 % 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 31,87% dochodów ogółem. Subwencja została przekazana gminie w kwocie 31.926.388,00 zł, na którą składają się:

- część oświatowa – 25.972.279,00 zł,
- część wyrównawcza – 3.720.652,00 zł,
- część rozwojowa – 973.197,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.260.260,00 zł.

W porównaniu do 2023 roku łączna kwota subwencji była wyższa o 6.291.692,85 zł, co stanowi wzrost o 24,54%. W stosunku do 2023 roku kwota subwencji oświatowej przekazana gminie w 2024 roku była wyższa o 7.231.449,00 zł, co stanowi wzrost o 38,87%. Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.260.260,00 zł, zostały przyznane gminie w związku z powodzią jaka miała miejsce we wrześniu 2024 r.

Dotacje i środki na zadania bieżące zostały przekazane gminie w kwocie 10.318.437,05 zł co stanowi 98,30 % planu. W tej kwocie mieszczą się:

- Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, które zostały przekazane w kwocie 6.634.390,14 zł – co stanowi 98,50% 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 2.940.789,79 zł co stanowi 98,59% planu.

W ramach tej kwoty gmina otrzymała środki z rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadania na podstawie *Umowy nr 26/2024/PSD o dofinansowanie z budżetu państwa dla Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kobiernicach*.

- Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w kwocie 85.131,00 zł co stanowi 100,00% planu. Przekazane środki zostały przeznaczone na realizację przez szkoły kolejnej edycji projektu MEN pod nazwą

„Podróże z klasą”. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 17.

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy zostały przekazane gminie w kwocie 406.091,66 zł, co stanowi 99,31% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 16.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zostały przekazane gminie w kwocie 24.676,80 zł, co stanowi 98,75% planu. Gmina otrzymała te środki na wypłatę refundacji podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych. Szczegółowe wykonanie zostało przedstawione w załączniku nr 12.
- Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zostały wykonane w kwocie 61.060,84 zł, co stanowi 98,03% planu.  
W ramach tej kwoty gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach środki na realizację zadań:
  - *Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Porąbka – kwota 27.290,30 zł;*  
Kwota dotacji w części zapewnia pokrycie wydatków związanych z realizacją zadania.
  - *Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Programu Czyste Powietrze – kwota 33.770,54 zł.*
- Dotacje na realizację zadań bieżących współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 115.287,54 zł, z której gmina otrzymała 89.787,54 zł.
  - *Od rehabilitacji do integracji – kontynuacja polsko-czeskiej przedszkolnej współpracy - kwota 70.047,53 zł (Dz.801-80104-2058) – projekt został zrealizowany w 2022 roku;*
  - *Cyberbezpieczna Gmina Porąbka – kwota 19.740,01 zł (Dz. 750-75095-2057 oraz 2059) – kwota ta stanowi wypłaconą zaliczkę na wydatki bieżące w latach 2024 i 2025;*
  - *Czerpiemy energię z natury – w 2024 roku gmina nie otrzymała zaplanowanych środków, zadanie jest w trakcie realizacji, ale w 2024 nie ponoszono wydatków na to zadanie.*
- Środki otrzymane z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego zostały przekazane gminie w kwocie 49.600,00 zł, co stanowi 92,54% planu. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 11.
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zostały przekazane gminie w kwocie 26.909,28 zł, co stanowi 96,60% planu.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) stanowią 21,81% dochodów ogółem. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przekazane gminie w kwocie 21.848.344,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Porównując wykonanie tej wielkości do 2023 roku gmina odnotowała wzrost o 50,23% - tj. 7.305.314,00 zł. W tej kwocie uwzględniono dodatkowe dochody na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które zostały przekazane gminie w kwocie 2.227.088,00 zł.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w kwocie 1.550.689,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Porównując wykonanie tej wielkości do 2023 roku odnotowano wzrost o 13,63% - tj. 186.026,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 26.632.860,40 zł, co stanowi 100,42% planu. W tym dochody z tytułu podatków i opłat to kwota 21.468.887,46 zł, które zostały wykonane w 99,84% planu i stanowią 21,43% wykonanych dochodów ogółem.

Największą pozycją tej grupy dochodów są wpływy z podatku od nieruchomości, które zostały wykonane w kwocie 12.854.697,19 zł, co stanowi 100,33 % planu. Wpływy z podatku od nieruchomości stanowią 12,83% wykonanych dochodów ogółem. Planując dochody z podatku od nieruchomości uwzględniono przypis należności na 2024 rok. Plan po zmianach stanowił 98,92% przypisu. Na koniec roku odnotowano zaległości w podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 125.959,96 zł.

Wykonanie wpływów z tytułu podatku rolnego wyniosło 492.185,18 zł, co stanowi 100,04% planu, a z tytułu podatku leśnego wyniosło 193.160,97 zł, tj. 101,18% planu.

Wśród dochodów podatkowych wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie 196.740,19 zł, co stanowi 95,27% planu. Ze względu na niskie wykonanie w trakcie 2024 roku dokonano zmniejszenia planu o kwotę 23.500,00 zł, co stanowi 10,22% planu pierwotnego.

Pozostałe dochody podatkowe przekazywane są gminie przez urzędy skarbowe. Dla tych dochodów odnotowano następujące wykonanie:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 903.477,18 zł (105,67%);
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – kwota 109.142,14 zł (102,00%);
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – kwota 7.191,24 zł (79,90%).

Planując dochody z tych tytułów na 2024 rok uwzględniono wykonanie w 2023 roku. Ze względu na ponadplanowe wykonanie w trakcie 2024 roku dla wpływów z podatku od spadków i darowizn zwiększono plan o kwotę 22.000,00 zł, co stanowi 25,88% planu pierwotnego. Dla dwóch pozostałych źródeł nie wprowadzono zmian planu.

Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat zostały wykonane w kwocie 5.023.033,92 zł, co stanowi 98,49% planu. Są to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku była wnoszona w 6 ratach, z których ostatnia przypadała na 31-go grudnia. Planując dochody z tytułu opłaty uwzględniono przypis należności na 2024 rok. Ze względu na niskie wykonanie w 2024 roku zmniejszono plan o 100.000,00 zł, co stanowi 1,92% planu pierwotnego. Plan po zmianach stanowił 94,68% przypisu. Na koniec roku odnotowano zaległości w kwocie 198.532,77 zł, które stanowią 3,95% wykonanych dochodów z tej opłaty. W 2024 roku poziom zaległości dla tego źródła dochodów



był porównywalny z poziomem zaległości odnotowanych w 2023 roku.

Począwszy od 2024 roku, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenie urządzenia w pasie drogowym są ewidencjonowane w rozdziale 60016 paragraf 0620 – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne(...). Wpływy z tego źródła dochodów zostały wykonane w kwocie 83.918,15 zł, co stanowi 97,58% planu. Plan pierwotny na 2024 rok 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. Na przestrzeni 2024 roku nie wprowadzono zmian planu. Na koniec roku odnotowano zaległości w kwocie 3.432,00 zł, co stanowi 4,09% wykonanych dochodów z tej opłaty.

W zakresie dochodów z pozostałych opłat wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 424.053,09 zł, co stanowi 100,00% planu. 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 2024 roku gmina otrzymała z tego tytułu kwotę 111.604,15 zł. Środki te podobnie jak opłata pobierana przez gminę są przeznaczone na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 7.

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej, targowej oraz różnych opłat w 2024 roku przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej – kwota 49.254,00 zł, co stanowi 102,61% planu,
- wpływy z opłaty targowej – kwota 19.306,00 zł, co stanowi 96,53% planu,
- wpływy z różnych opłat – kwota 113.879,27 zł, co stanowi 98,41% planu.

Ze względu na ponadplanowe wykonanie na przestrzeni 2024 roku dwukrotnie zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat. Łącznie zmieniono plan o kwotę 107.924,16 zł. W zakresie planu pozostałych dwóch źródeł dochodów nie dokonywano zmian planu.

W 2024 roku wykonanie dochodów z tytułu następujących opłat pobieranych przez placówki oświatowe przedstawia się następująco:

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 140.132,91 zł (89,26%),
- opłata za wyżywienie w przedszkolach – 733.644,22 zł (97,27%).

Planując dochody z tych tytułów uwzględniono liczbę wychowanków oraz obowiązujące stawki żywieniowe. Dla obu źródeł dochodów ze względu na niskie wykonanie w grudniu 2024 roku dokonano zmniejszenia planu. Podobnie jak w latach ubiegłych dzieci były zapisywane na osiem - dziewięć godzin. Niestety w ciągu roku część z tych dzieci była odbierana przez opiekunów w szóstej godzinie. Tym samym rodzice nie byli

zobowiązani do wnoszenia opłaty za te niewykorzystane, a zaplanowane godziny. Ponadto zachorowania wśród dzieci wiążą, się z nieobecnością w przedszkolu i tym samym nie były wnoszone opłaty.

Pozostałe dochody bieżące – niebędące podatkami bądź opłatami - zostały wykonane w kwocie 5.163.972,94 zł, co stanowi 102,91 % planu. Kwota ta stanowi 76,47% wykonania w 2023 roku, co oznacza spadek o 1.589.332,50 zł. Analizując tę grupę dochodów należy pamiętać, że ze względu na nałożenie na samorządy w 2022 roku zadania wynikającego z wejścia w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236) w 2023 roku gmina prowadziła sprzedaż węgla. Natomiast w 2024 roku nie wystąpiły już dochody z tego tytułu, co ma wpływ na wykonanie tego źródła dochodów.

Wpływy z różnych dochodów zostały wykonane w kwocie 670.791,05 zł, co stanowi 124,79% planu. Na tę kwotę składają się:

- opłata 40EURO w kwocie 686,92 zł;
- zwrot podatku VAT w kwocie 495.437,57 zł;
- odsetki bankowe w kwocie 106.405,75 zł;
- inne dochody w kwocie 68.260,81 zł.

Ze względu na zmianę terminu realizacji inwestycji, zaplanowany w 2024 roku zwrot z podatku VAT nie mógł być zrealizowany w planowanej wielkości. Stąd trzykrotnie zmniejszono planowaną wielkość dochodów.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie 33.983,01 zł, co stanowi 69,24 % planu. W tym zwroty podatku VAT za lata ubiegłe stanowią kwotę 5.832,36 zł. W przypadku tego źródła dochodów również wprowadzano zmiany planu w 2024 roku zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia planu.

Największą pozycję w tej grupie dochodów stanowią wpływy z usług wykonane w kwocie 3.127.517,97 zł (102,64%). Na tę kwotę składają się:

- wpływy z tytułu odbioru ścieków komunalnych wykonane w kwocie 2.315.073,97 zł (103,81%);
- wpływy związane z dostawą mediów do najemców wykonane w kwocie 332.791,22 zł (94,54%);
- wpływy związane z odpłatnością za groby wykonane w kwocie 317.715,21 zł (102,18%);
- wpływy z usług w dziale 801 *Oświata i wychowanie* wykonane w kwocie 118.688,94 zł (116,36%);
- wpływy z usług w dziale 852 *Pomoc społeczna* wykonane w kwocie 32.019,51 zł (88,47%).

W 2024 roku ze względu na ponadplanowe wykonanie w zakresie odbioru ścieków oraz opłat za groby wprowadzono zwiększenie planu. Natomiast dla wpływów związanych z opłatami za media oraz wpływów realizowanych przez jednostki oświatowe na przestrzeni 2024 roku wykonanie odbiegało od planu w związku z tym dokonano zmniejszenia planu.

Planując dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy uwzględniono zawarte już umowy oraz możliwość



wynajmu sal. W 2024 roku w przeciwieństwie do 2023 roku wykonanie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy stanowi 100,01% planu, tj. 413.991,64 zł. Ze względu na ponadplanowe wykonanie tego źródła dochodów w trakcie 2024 roku dokonano zwiększenia planu.

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów zostały wykonane w kwocie 595.908,00 zł, co stanowi 95,35% planu. Są to dochody z tytułu sprzedaży wyrobów w stołówkach. W trakcie 2024 roku wykonanie tego źródła dochodów odbiegało od planu w związku z tym plan został zmniejszony.

W 2024 roku gmina otrzymała darowizny pieniężne w łącznej kwocie 20.722,40 zł.

Ponadto w 2024 roku wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zostały wykonane w kwocie 29.295,06 zł. Są to odszkodowania wypłacone przez ubezpieczycieli z tytułu zdarzeń losowych.

Gmina wykonała w kwocie 30.030,85 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, co stanowi 66,48% planu. Dochody wykonane z tego tytułu są o 36,49% niższe niż wykonane w 2023 roku.

W tabeli 3 przedstawiono zaległości odnotowane w podatkach i opłatach lokalnych, w dochodach z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług. Na koniec 2024 roku w zakresie podatku rolnego odnotowano wzrost zaległości w stosunku do 2023 roku. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wnoszonego przez osoby fizyczne wzrosły w stosunku do 2023 roku. Jednakże ich poziom nie przekracza zaległości odnotowanych na koniec 2021 roku. Natomiast w zakresie podatku od nieruchomości wnoszonego przez osoby prawne ponownie odnotowano spadek zaległości w stosunku do poprzedniego roku. W 2024 roku zostało zakończone prowadzone przez sąd postępowanie sanacyjne wobec dłużnika, którego zaległości zostały uregulowane w całości. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz płatności z tytułu odbioru ścieków odnotowano niewielki wzrost zaległości w stosunku do 2023 roku.

**Tabela 3. Stan zaległości w latach 2021-2024**

	Zaległości na 31.12.2021 r.	Zaległości na 31.12.2022 r.	Zaległości na 31.12.2023 r.	Zaległości na 31.12.2024 r.
Podatek od nieruchomości	218.697,78 zł	355.662,82 zł	279.543,73 zł	125.959,96 zł
Osoby prawne	119.529,36 zł	262.525,15 zł	181.680,38 zł	26.696,38 zł
Osoby fizyczne	99.586,42 zł	93.137,67 zł	97.863,35 zł	99.263,58 zł
Podatek rolny	17.820,33 zł	15.762,85 zł	18.222,59 zł	22.959,76 zł
Osoby prawne	1.004,00 zł	974,00 zł	965,00 zł	1.329,00 zł
Osoby fizyczne	16.816,33 zł	15.762,85 zł	17.257,59 zł	21.630,76 zł
Podatek leśny	914,89 zł	421,29 zł	857,10 zł	715,47 zł
Osoby prawne	525,00 zł	0,00 zł	135,00 zł	0,00 zł
Osoby fizyczne	389,89 zł	421,29 zł	722,10 zł	715,47 zł
Podatek od środków transportowych	178.321,18 zł	128.629,45 zł	7.334,14 zł	5.497,74 zł
Osoby prawne	0,80 zł	484,00 zł	14,87 zł	0,00 zł
Osoby fizyczne	178.320,38 zł	128.145,45 zł	7.319,27 zł	5.497,74 zł
Opłata za zajęcie pasa drogi umieszczenie w pasie drogi	136,83 zł	194,92 zł	192,00 zł	3.432,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	191.424,23 zł	203.554,82 zł	195.920,04 zł	198.532,77 zł

Odbiór ścieków komunalnych	103.067,54 zł	81.228,32 zł	82.141,20 zł	83.753,25 zł
Najem i dzierżawa	9.060,49 zł	2.201,20 zł	845,67 zł	2.995,32 zł
Media	4.113,94 zł	95,02 zł	0,00 zł	4.861,41 zł

Wobec podatników i kontrahentów, którzy nie płacą swoich zobowiązań, na bieżąco podejmowane są działania upominawcze oraz egzekucyjne. Liczba upomnień skierowanych do dłużników będących osobami fizycznymi jest niższa niż w 2023 roku. Liczba skierowanych do urzędu skarbowego tytułów wykonawczych z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi spadła w 2024 roku w stosunku do 2023 roku o 10%. Niewielki wzrost poziomu zaległości przy jednoczesnym spadku liczby wystawionych tytułów wykonawczych, ma związek ze wzrostem opłat i podatków, ale mniejsza liczba podatników posiada zaległości, których nie opłaca pomimo skierowanych do nich upomnień. 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. W 2024 roku do sądu skierowano 3 sprawy na łączną kwotę 19.057,38 zł.

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

**Tabela 4. Liczba wystawionych upomnień i tytułów wykonawczych w latach 2023-2024**

WYSZCZEGÓLNIENIE	UPOMNIENIA WEZWANIA DO ZAPŁATY				TYTUŁY WYKONAWCZE			
	LICZBA		KWOTA (zł)		LICZBA		KWOTA (zł)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	23	17	115.582,00	39.845,00	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	1766	1674	410.805,20	375.972,80	337	261	45.899,28	47.628,31
Podatek od środków transportowych	28	16	42.196,49	43.662,34	9	6	10.348,00	7.406,34
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2945	1804	705.234,98	314.857,66	418	376	142.662,95	110.727,00
Czynsze, dzierżawy, grzywny, opłaty za media	23	21	4.379,21	8.342,02	2	1	1.627,00	7.531,70
Odbiór ścieków komunalnych	53	80	116.429,66	121.673,13	-	2	-	11.525,68

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

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46.034,19 zł, co stanowi 89,50% planu;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 70.523,75 zł, co stanowi 99,81% planu;
- pozostałych odsetek w kwocie 15.299,01 zł, co stanowi 72,70% planu;
- z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 480,00 zł, co stanowi 100% planu.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 7.905.837,05 zł, co stanowi 95,55% planu.

Głównym źródłem dochodów majątkowych podobnie jak w latach ubiegłych były dotacje i środki na inwestycje, które zostały wykonane w kwocie 7.528.049,67 zł. Środki te zostały przekazane gminie w 95,42% planowanej kwoty. W tym dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 357.783,87 zł (49,75%). Niskie wykonanie wynika z braku wpływu zaplanowanej dotacji na realizację projektu *Czerpiemy energię z natury*. W 2024 roku gmina nie otrzymała zaplanowanych środków, zadanie jest w trakcie realizacji, ale w 2024 nie ponoszono wydatków na to zadanie.

Dochody ze sprzedaży składników majątkowych zostały wykonane w kwocie 377.055,68 zł, co stanowi 98,27% planu po zmianach. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 373.353,00 zł, co stanowi 98,25% planu. W IV kwartale 2024 roku zweryfikowano możliwość sprzedaży gminnych nieruchomości. Okazało się, że do końca 2024 roku nie będą realizowane kolejne transakcje, w związku z tym w grudniu 2024 roku zmniejszono plan o 120.000,00 zł.

W 2024 roku gmina otrzymała następujące dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- *Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Porąbka* – kwota 140.672,00 zł, która stanowi refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2023 i 2024 roku (Dz.700-70005-6258);
- *Cyberbezpieczna Gmina Porąbka* – kwota 217.111,87 zł, która stanowi zaliczkę na wydatki majątkowe w latach 2024 i 2025 (Dz.750-75095-6257 oraz 6259).

W 2024 roku gmina otrzymała środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- *Wzrost potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części Gminy Porąbka – przebudowa ul. Zielonej bocznej, ul. Cmentarnej oraz ul. Braterskiej* - kwota 2.445.566,00 zł przeznaczona na modernizację dróg (Dz.600-60016-6370);
- *Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etap I* - kwota 3.981.647,00 zł przeznaczona na modernizację dróg (Dz.600-60016-6370) oraz kwota 503.500,00 zł przeznaczona na budowę oświetlenia ulicznego (Dz. 900-90015-6370).

Ponadto w 2024 roku gmina otrzymała następujące dotacje celowe lub pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego:

- Dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Południowej w Czańcu i w Bulowicach” – kwota 33.825,00 zł;
- Dotacja celowa na zadanie pn. „Wiem czym oddycham” realizowane w Konkursie „Inicjatywa

Antysmogowa” w 2024 roku – kwota 159.000,00 zł;

- Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Czańcu w ramach wydatków majątkowych – kwota 10.000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawiono w załączniku nr 11.

W dziale 758 różne rozliczenia – została zaewidencjonowana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 36.727,80 zł, która stanowi zwrot części wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego poniesionych w 2023 roku.

## WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków według grup wyszczególnionych w Uchwale Budżetowej na 2024 rok przedstawiono w tabeli 5. Wydatki budżetowe w 2024 roku zostały wykonane w kwocie 100.481.274,25 zł, co stanowi 97,59% planu. Wydatki bieżące wyniosły 88.384.804,58 zł (98,44% planu), a wydatki majątkowe wyniosły 12.096.469,67 zł (91,77% planu). Wykonane wydatki bieżące stanowią 87,96% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe to 12,04% wydatków ogółem.

Tabela 5. Wykonanie wydatków w 2024 roku według grup

L.p.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny 01.01.2024 r.	Plan po zmianach 31.12.2024 r.	Wykonanie 31.12.2024 r.	% wykonania (5/4)	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>97 816 872,42 zł</b>	<b>102 965 375,22 zł</b>	<b>100 481 274,25 zł</b>	<b>97,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>79 826 039,50 zł</b>	<b>89 784 504,45 zł</b>	<b>88 384 804,58 zł</b>	<b>98,44</b>	<b>87,96%</b>
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 867 505,00 zł	65 335 575,66 zł	64 258 748,40 zł	98,35	63,95%
1.a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 976 060,00 zł	42 576 488,66 zł	42 362 296,09 zł	99,50	42,16%
1.b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 891 445,00 zł	22 759 087,00 zł	21 896 452,31 zł	96,21	21,79%
2.	dotacje i środki na zadania bieżące	13 102 244,50 zł	15 093 322,99 zł	15 060 852,82 zł	99,78	14,99%
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 756 290,00 zł	8 199 775,80 zł	8 067 660,77 zł	98,39	8,03%
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00 zł	55 830,00 zł	5 535,00 zł	9,91	0,01%
5.	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 100 000,00 zł	1 100 000,00 zł	992 007,59 zł	90,18	0,99%
<b>II</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>17 990 832,92 zł</b>	<b>13 180 870,77 zł</b>	<b>12 096 469,67 zł</b>	<b>91,77</b>	<b>12,04%</b>
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	17 990 832,92 zł	13 180 870,77 zł	12 096 469,67 zł	91,77	12,04%
1.a	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 365 000,00 zł	3 118 012,00 zł	2 310 238,83 zł	74,09	2,30%
1.b	dotacje na inwestycje	493 600,00 zł	1 347 050,00 zł	1 238 140,00 zł	91,91	1,23%

Porównując wykonanie wydatków bieżących do wykonania w 2023 roku odnotowano wzrost

o 11.514.452,16 zł. W tym wydatki bieżące na finansowanie zadań oświatowych wzrosły o 9.185.430,27 zł, co stanowi wzrost o 25,63%. Dynamika wydatków bieżących w 2024 roku w stosunku do 2023 roku wyniosła 114,98%. W 2024 roku w zakresie zadań zleconych odnotowano wzrost wydatków w stosunku do 2023 roku o 1.504.822,08 zł. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz kryzysem energetycznym w 2024 roku gmina nadal wykonywała zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, wypłatą refundacji podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych. Łączna kwota wydatkowana z środków Fundusz Pomocy oraz Funduszu COVID-19 na te zadania wyniosła 430.768,46 zł, co stanowi 26,54% wydatków na te zadania poniesionych w 2023 roku.

W zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych nastąpił spadek wydatków w tej grupie o kwotę 273.464,17 zł, co stanowi spadek o 1,23%. Takie wykonanie tej grupy wydatków jest związane z ustabilizowaniem się cen towarów i usług, które były zakupywane w celu realizacji zadań jednostek oraz dokonywaniem przez jednostki niezbędnych zakupów towarów i usług

W załącznikach 2 oraz 3 zostały wyszczególnione wydatki wykonane w 2024 roku w poszczególnych działach oraz rozdziałach klasyfikacji budżetowej według grup wydatków.

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

Największe wykonanie wydatków odnotowano w działach:

- Oświata i wychowanie (Dz.801) 43.911.167,94 zł, co stanowi 43,70% wydatków ogółem. Kwota ta obejmuje wydatki majątkowe wykonane w kwocie 189.807,78 zł.
- Transport i łączność (Dz.600) 10.950.655,93 zł, co stanowi 10,90% wydatków ogółem. W tym wydatki majątkowe w kwocie 8.027.540,76 zł.

Najniższe wykonanie wydatków odnotowano w działach:

- Obrona narodowa (Dz.752) 2.348,81 zł,
- Leśnictwo (Dz.020) 2.993,00 zł.

#### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 5.390.070,38 zł, co stanowi 95,11% planu.

Wydatki bieżące to kwota 3.119.232,25 zł (98,90%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.270.838,13 zł (90,35%) i stanowią 18,77% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

##### *Rozdział 01008 Melioracje wodne*

Wydatki wykonano w kwocie 90,00 zł (30,00%). 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 9.789,80 zł, co stanowi 99,90% planu.

Są to wydatki bieżące, stanowiące wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% dochodów z podatku rolnego. W trackie roku konieczne było zwiększenie planu wydatków.

#### *Rozdział 01043 infrastruktura wodociągowa wsi*

Wydatki wykonano w kwocie 70.982,64 zł, co stanowi 80,66% planu.

Wydatki bieżące to kwota 7.154,51 zł (32,52%), którą wydatkowano w związku z utrzymaniem sieci wodociągowej stanowiącej majątek gminy.

Wydatki majątkowe to kwota 63.828,13 zł (96,71%).

Kwota ta została wydatkowana na realizację zadania „Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka” – budowa wodociągu Porąbka-Wielka Puszcza. W 2024 roku rozpoczęto prace związane z dostosowaniem pompowni do wymagań operatora.

#### *Rozdział 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi*

Wydatki wykonano w kwocie 5.262.436,96 zł, co stanowi 95,46% planu.

Wydatki bieżące to kwota 3.055.426,96 zł (99,68%).

Na tę kwotę składają się wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, w tym koszty odprowadzania ścieków – 2.828.320,24 zł, opłaty i podatki – 5.728,08 zł, pozostałe związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej – 221.378,64 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 2.207.010,00 zł (90,18%).

Kwota ta została wydatkowana w związku z realizacją zadania Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka:

- Budowa systemu kanalizacji miejscowości Czaniec i Porąbka – kwota 2.100.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z środków europejskich.
- Budowa kanalizacji w Kobiernicach w rejonie ul. Mokrej i ul. Beskidzkiej - kwota 79.950,00 zł. Kwota ta została przeznaczona na aktualizację dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą.
- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – etap I – kwota 27.060,00 zł. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą.

#### *Rozdział 01095 pozostała działalność*

Wydatki wykonano w kwocie 46.770,98 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Kwota 46.487,98 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 2024 roku producentom rolnym z Gminy Porąbka został wypłacony zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 45.576,45 zł. Jest to jedno z zadań zleconych gminie, w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Pozostała kwota – 283,00 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 2.993,00 zł, co stanowi 96,55% planu.

Kwota zrealizowanych wydatków stanowi podatek leśny opłacony przez gminę.

#### Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 10.950.655,93 zł, co stanowi 98,31% planu. Wydatki bieżące to kwota 2.923.115,17 zł (93,99%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 8.027.540,76 zł (99,99%).

Wydatki majątkowe wykonane w tym dziale stanowią 66,36% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

##### *Rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy*

Wydatki wykonano w kwocie 1.452.882,50 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

##### *Rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe*

Wydatki wykonano w kwocie 1.000.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Są to wydatki majątkowe przekazane w formie dotacji dla Powiatu Bielskiego z przeznaczeniem na realizację zadania *Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka – etap II*. Gmina przekazała dotację w planowanej kwocie.

##### *Rozdział 60016 drogi publiczne gminne*

Wydatki wykonano w kwocie 8.460.291,34 zł, co stanowi 97,96% planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.432.750,58 zł. W tym zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wyniósł 901.515,69 zł. Kwota 36.887,70 zł została wydatkowana na przegląd dróg oraz nadzór programu. Pozostałe wydatki w kwocie 494.347,19 zł zostały przeznaczone na utrzymanie oraz bieżące remonty dróg. Z tego na masę asfaltową wydatkowano kwotę 251.072,43 zł.

Wydatki majątkowe na drogach gminnych wyniosły 7.027.540,76 zł. W ramach tej kwoty poniesiono wydatki na realizację następujących zadań:

- Zagospodarowanie północnego stoku Żar i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota 124.278,00 zł. Zadanie dofinansowane z środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka – etap I – kwota 4.269.476,80 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.981.647,00 zł;
- Wzrost potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części Gminy Porąbka – przebudowa ul. Zielonej bocznej, ul. Cmentarnej oraz ul. Braterskiej – kwota 2.538.835,96 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.445.566,00 zł;
- Czaniec ul. Kręta modernizacja – kwota 12.300,00 zł;
- Czaniec – Kęty ul. Południowa – modernizacja – kwota 67.650,00 zł;

- Czaniec ul. Mglista – modernizacja – kwota 15.000,00 zł.

#### *Rozdział 60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*

Wydatki wykonano w kwocie 37.482,09 zł, co stanowi 76,49% planu.

Są to wydatki bieżące, które zostały przeznaczone na mycie szyb w wiatrach przystankowych oraz wymianę uszkodzonych elementów, zakup i montaż nowych wiat przystankowych.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 16.028,79 zł, co stanowi 26,73% planu.

Są to wydatki bieżące, w ramach tych wydatków zostały udzielone dotacje na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w kwocie 9.386,79 zł. Kwota 6.642,00 zł została przeznaczona na utrzymanie Internetowej Bazy Turystycznej.

We wrześniu 2024 roku zaplanowano udzielić dotacji na wydatki bieżące i wydatki majątkowe dla Gminy Kozy na przygotowanie dokumentacji dla zadania „Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Kozy i gminy Porąbka”. Dotacja nie została przekazana. Gmina Kozy wycofała się z realizacji zadania.

#### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.382.690,34 zł, co stanowi 92,23% planu. Wydatki bieżące to kwota 1.108.701,20 zł (94,57%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 273.989,14 zł (83,84%). W 2024 roku kwota poniesionych wydatków bieżących jest niższa o 30.573,31 zł niż wykonana w 2023 roku, co stanowi spadek o 2,68%. Spadek wykonania wydatków bieżących w tym dziale pomimo wzrostu cen jest związany z faktem, iż w 2022 roku wykonano prace termomodernizacyjne na 3 obiektach komunalnych co powoduje zmniejszenie zużycia gazu i ze względu na wymianę instalacji nie ma konieczności bieżących napraw.

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

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.095.754,70 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 tym przeglądy techniczne budynków, placów zabaw, przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji i urządzeń gazowych.

Wydatki majątkowe wyniosły 273.989,14 zł.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki m.in na realizację następujących zadań:

- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Porąbka – kwota 139.513,83 zł, zadanie dofinansowane z środków europejskich;
- Remont placu zabaw dla dzieci przy stadionie w Porąbce – kwota 53.885,71 zł. W tym środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 53.885,71 zł;
- Termomodernizacja budynków komunalnych – kwota 53.652,60 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 12.946,50 zł i obejmują one wydatki związane z zakupem mediów i bieżącym utrzymaniem mieszkań znajdujących się w gminnym zasobie mieszkaniowym.

#### Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 343.249,49 zł, co stanowi 91,64% planu. Wydatki bieżące to kwota 287.497,77 zł (91,40%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 55.751,72 zł (92,92%).

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

W 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 41.472,20 zł. Kwota ta jest związana z rozpoczętymi w 2021 roku pracami nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego. W 2024 roku dokonano płatności za kolejny etap realizacji prac nad planami poszczególnych sołectw.

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

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 53.580,90 zł i obejmują zakup usług geodezyjnych oraz opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i budynków. Wykonawca otrzymuje zlecenia na bieżąco, jednakże zapłata za wykonaną usługę jest realizowana po przyjęciu dokumentacji do Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego. W 2024 roku pierwotny plan wydatków w tym rozdziale został zwiększony o kwotę 5.700,00 zł.

#### *Rozdział 71035 – cmentarze*

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 172.146,23 zł. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy. W tym opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych z terenu cmentarzy, które wyniosły 87.782,40 zł. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego został wykonany remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Bujakowie w kwocie 25.547,10 zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego to kwota 24.819,46 zł. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 55.751,72 zł. Kwota ta została wydatkowana na realizację zadań: Zagospodarowanie cmentarza komunalnego w Czańcu oraz Wykonanie alei dojazdowej na cmentarzu komunalnym w Porąbce.

Szczegółowe wykonanie zadań z Planu Gospodarczego przedstawiono w tabeli 6.

#### *Rozdział 71095 – pozostała działalność*

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to kwota 20.298,44 zł.

#### Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 12.603.208,82 zł, co stanowi 97,77% planu. Wydatki bieżące to kwota 12.384.714,74 zł (98,39%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 218.494,08 zł (71,87%).

#### *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) – nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosły 230.556,39 zł. Zadania realizowane w tym rozdziale w całości są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### *Rozdział 75022 – Rady gmin*

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy zostały wykonane w kwocie 198.193,34 zł. Z tego kwota 24.498,88 zł została przeznaczona na zakup tabletów i oprogramowania do nich.

#### *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 2024 roku wyniosły 10.017.021,18 zł. Wydatki bieżące to kwota 9.869.252,10 zł, a wydatki majątkowe to kwota 147.769,08 zł.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia pracownicze to kwota 8.632.376,66zł, w tym 10 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawa emerytalna w łącznej kwocie 158.616,59 zł. Wszystkie wydatki ponoszone w tym rozdziale dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy – pracowników administracji, obsługi, pracowników obsługujących sieć kanalizacyjną, pracowników brygady remontowej.

Kwota 1.184.610,51 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 147.769,08 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały oraz usługi niezbędne do kontynuowania prac związanych z modernizacją starej części budynku urzędu, ponadto zakupiono kompensator mocy do budynku urzędu. Po zamontowaniu urządzenia uzyskano oszczędności w rachunkach za energię.

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

Wydatki bieżące związane z promocją gminy zostały wykonane w kwocie 374.546,58.

Na akcję promocyjną „Maluch pod kołderką w Gminie Porąbka” wydatkowano kwotę 15.000,00 zł, za którą zakupiono zestawy – kocyk i poduszeczkę. Wydatki związane z obsługą delegacji, które odwiedziły gminę z okazji święta gminy oraz wydatki związane organizacją tego święta wyniosły 75.099,50 zł. Ponadto środki zostały przeznaczone na wydruk kartek z życzeniami, artykułów promocyjnych w prasie lokalnej, wydruk plakatów, zakup banerów i roll-upów, zakup materiałów promocyjnych, zakup kwiatów, pamiątkowych pater z okazji jubileuszy organizacji działających na terenie gminy, dyplomów dla laureatów nagrody edukacyjnej oraz na wydatki związane z odbywającymi się w gminie wydarzeniami – pikniki, jubileusze, spotkania i kiermasze świąteczne.

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

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli zostały wykonane w kwocie 1.222.354,86 zł.

#### *Rozdział 75095 – pozostała działalność*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 489.811,47 zł. W tym 40.000,00 zł to składki członkowskie

wpłacane do Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego (na pokrycie kosztów administracyjnych). Kwota 70.925,77 zł to składki członkowskie wpłacane do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Aglomeracja Beskidzka, Stowarzyszenia Region Beskidy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Odpis na fundusz socjalny emerytowanych pracowników urzędu to kwota 14.502,96 zł. Podatek od środków transportowych zapłacony przez gminę wyniósł 1.524,00 zł. Na wydatki związane z poborem podatków i opłat oraz windykacją zaległości podatkowych, prowizje bankowe, usługi IODO, usługi pocztowe, druk raportu o stanie gminy, uhonorowanie stuletnich jubilatów została wydana kwota 357.169,06 zł. Wydatki finansowane z środków Funduszu Pomocy zostały przedstawione w załączniku nr 16 i wyniosły 154,68 zł. Kwota 5.535,00 zł została przeznaczona na wydatki bieżące w związku z realizacją projektu dofinansowanego z środków europejskich Cyberbezpieczna Gmina Porąbka. Wydatki majątkowe na realizację tego projektu wyniosły 70.725,00 zł.

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

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 177.104,64 zł, co stanowi 89,53% 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 3.000,00 zł. Kwota ta została wydatkowana na aktualizację spisów wyborców. W całości jest finansowana z dotacji celowej z budżetu państwa.

##### *Rozdział 75108 – wybory do Sejmu i Senatu*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 110,00 zł. Kwota ta została wydatkowana w związku z transportem dokumentacji z wyborów parlamentarnych. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

##### *Rozdział 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów (...)*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 105.268,52 zł. Kwota ta została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

##### *Rozdział 75113 – wybory do Parlamentu Europejskiego*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 68.480,12 zł. Kwota ta została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa

##### *Rozdział 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 246,00 zł.

Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### Dział 752 Obrona narodowa.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.348,81 zł, co stanowi 100,00% planu. Są to wyłącznie wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych gminie.

##### *Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne*

Wydatki związane z realizacją szkolenia z zakresu obrony cywilnej wyniosły 300,00 zł. Zadanie jako zadanie

zlecone gminie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej.

#### *Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 2.048,81 zł, która została poniesiona w związku z kwalifikacją wojskową przez organy gmin w ramach zadań wynikających z Ustawy o obronie Ojczyzny. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### Dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 745.007,48 zł, co stanowi 96,58% planu. Wydatki bieżące to kwota 707.007,48 zł (96,40%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 38.000,00 zł (100,00%).

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

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 469.994,85 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,
- ubezpieczenie członków OSP,
- przegląd sprzętu p.poż,
- zakup sorbentu oraz środków na szerszenie dla jednostek OSP,
- nagrody na zawody i manewry strażackie.

Zakupiono również sprzęt z środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej oraz z środków otrzymanych od Samorządu Województwa Śląskiego. Wydatki te przedstawiono w załączniku nr 11.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 38.000,00 zł.

Kwota ta została przekazana w formie dotacji celowych:

- dla OSP w Czańcu na zadanie: „Zakup pojazdu typu quad” – kwota 10.000,00 zł;
- dla OSP w Kobiernicach na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej.” – kwota 20.000,00 zł;
- dla OSP Porąbka - Wielka Puszcza na zadanie: „Termomodernizacja budynku remizy OSP” – kwota 8.000,00 zł.

#### *Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

W 2024 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

#### *Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 22.325,96 zł.

#### *Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.*

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 214.686,67 zł. Są to wydatki poniesione po powodzi we wrześniu 2024 roku. Wydatki te zostały sfinansowane w kwocie 44.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Śląskiego.

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

W 2024 roku na obsługę długu wydatkowano kwotę 992.007,59 zł, co stanowi 90,18 % planu. W 2024 roku stopy procentowe utrzymywały się na stabilnym poziomie, w związku z tym nie było konieczności zwiększania planu. W tym odsetki od kredytu na prefinansowanie zadania finansowanego z środków europejskich wyniosły 13.706,55 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki bieżące zaewidencjonowane w tym dziale wyniosły 169.553,75 zł. Z tego kwota 162.958,83 zł stanowi wydatki związane ze spłatą zobowiązań spadkowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 43.911.167,94 zł, co stanowi 98,12% planu. Wydatki bieżące to kwota 43.721.360,16 zł (99,45%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 189.807,78 zł (23,96%). Wydatki bieżące poniesione w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy sfinansowane z środków Funduszu Pomocy wyniosły 371.252,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 221.113,26 zł, co stanowi 91,50 % planu, są to wydatki bieżące.

Szczegółową informację z wykonania wydatków poszczególnych jednostek oświatowych przedstawiono w załączniku 18.

Wydatki gminnych jednostek oświatowych od stycznia do grudnia 2024 roku wyniosły ogółem: **37.831.081,79 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano łącznie **30.583.482,91 zł** co stanowi 80,84% wszystkich nakładów na szkolnictwo Gminy Porąbka. Oprócz środków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne dużą część nakładów stanowią pozostałe świadczenia dla pracowników, wynikające z przepisów kodeksu pracy i karty nauczyciela tj. 2.976.129,26 zł. Tym samym wszystkie wydatki na pracowników to **33.559.612,17 zł** co daje 88,71% ogółu kosztów poniesionych na utrzymanie szkół i przedszkoli.

W poszczególnych działach nakłady na utrzymanie jednostek oświatowych kształtowały się następująco:

- Dz.750 Administracja publiczna– wydatki ogółem: 1.222.354,86 zł przeznaczone na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego, tj. jednostek oświatowych. W roku 2024 wypłacono w tym dziale nagrody jubileuszowe w wysokości 29.832,00 zł, oraz odprawę pośmiertną w kwocie 20.569,00 zł.
- Dz.801- Oświata i wychowanie – wydatki ogółem to kwota 36.435.379,17 zł, z czego największą kwotę stanowiły nakłady na wynagrodzenia i pochodne: 29.303.463,74 zł w tym na nagrody jubileuszowe w wysokości 440.505,27 zł dla 39 osób i odprawy emerytalne w kwocie 245.137,95 zł dla 9 osób. W styczniu 2024 roku nie wypłacono jednorazowego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli, ponieważ wszystkie

grupy nauczycieli według stopni awansu osiągnęły średnie wynagrodzenie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela. Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. fundusz socjalny, świadczenia socjalne, szkolenia itp. to kwota 2.908.948,46 zł. Bieżące utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkolnych to koszt w wysokości 4.147.724,44 zł. Poniesione nakłady inwestycyjne w jednostkach oświatowych w okresie I-XII 2024 r. wynosiły 75.242,53 zł.

W 2024 roku po raz kolejny pojawiły się wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Gminne placówki oświatowe wydały na ten cel 297.118,43 zł.

Z działu 801 w strukturze wydatków jednostek oświatowych największe środki finansowe przeznaczono na utrzymanie szkół podstawowych tj. 19.714.242,95 zł, obejmując opieką dydaktyczną i wychowawczą na rok szkolny 2023/2024 i 2024/2025 średnio 1159 uczniów. Niemalą pozycję kosztów oświatowych stanowią również przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej obejmujące kuratelą średnio 421 dzieci. Wydatek na ten cel to kwota 8.263.560,49 zł, z czego 687.647,36 zł to koszty żywienia pokrywane przez rodziców.

Świetlice szkolne działające przy każdej szkole podstawowej wiążą się z nakładami w wysokości 756.959,68 zł, na co składają się wynagrodzenia i ich pochodne oraz świadczenia socjalne zatrudnionych w nich nauczycieli. Na specjalną organizację nauki dla dzieci szkolnych i przedszkolnych z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia wydano od stycznia do grudnia 2024 roku kwotę 4.457.511,37 zł. Należy podkreślić, iż z roku na rok wydatki te wykazują znaczny progres ze względu na zwiększającą się liczbę dzieci wymagających pomocy specjalistów zgodnie z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wartość dowozu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Porąbka kształtuje się na poziomie 813.010,62 zł. W tym przypadku zauważalna jest tendencja wzrostowa, uzasadniona koniecznością zorganizowania dowozu przez Gminę dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkół i przedszkoli. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli od I-XII 2024 r. wyniosły 62.450,24 zł. W rozdziale pozostałej działalności oświatowej wykazano wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 252.175,88 zł oraz wydatki na program „Podróże z klasą” w kwocie 85.131,00 zł. Utrzymanie stołówek szkolnych przygotowujących pełne posiłki dla uczniów to koszt 1.869.889,46 zł, z czego opłaty za żywienie pokrywane przez rodziców to 602.194,23 zł. Ze stołówek szkolnych korzysta obecnie około 856 wychowanków szkół.

➤ Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem: **1.373.347,76 zł**. W strukturze nakładów pieniężnych tego działu budżetowego ujęte są koszty wynagrodzeń specjalistów zatrudnionych do wczesnego wspomagania rozwoju dla około 38 podopiecznych przedszkoli z Gminy Porąbka, u których stwierdzono opóźnienie rozwoju i dla których prowadzone są specjalistyczne zajęcia pedagogiczno-psychologiczne oraz wspomagające rozwój ruchowy i umysłowy na podstawie orzeczeń odpowiednich poradni. Również w tym wypadku zarysowuje się wyraźna tendencja wzrostowa ze względu na coraz większą liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.



Pozostałe wydatki ewidencjonowane w działach 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są przez Urząd Gminy. W 2024 roku zostały wykonane wydatki bieżące w kwocie 7.361.223,52 zł – w tym sfinansowane z Funduszu Pomocy w kwocie 74.133,57 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 114.565,25 zł.

W dziale 801 zaewidencjonowano m.in. wydatki na: dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy w kwocie 2.607.714,73 zł. Wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci w przedszkolach ościennych gmin wyniosły 552.643,93 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Szkołę Podstawową nr 2 w Porąbce otrzymało dotacje w łącznej kwocie 4.154.872,03 zł. Ponadto w związku z obowiązkiem zapewnienia nauki religii przekazano dla Miasta Bielsko-Biała dotację w kwocie 3.892,92 zł.

Wydatki majątkowe wyniosły 114.565,25 zł. Kwota ta została przeznaczona na zadania:

- Zainstalowanie systemu klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach – kwota 61.713,90 zł;
- Zakup urządzeń na plac zabaw dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu - kwota 52.851,35 zł.

W dziale 854 zaewidencjonowano wydatki bieżące w kwocie 47.765,50 zł. W tym na wypłatę stypendiów szkolnych wydatkowano kwotę 13.714,40 zł. Zadanie zostało dofinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.475,52 zł. Wypłata stypendiów – nagroda edukacyjna zostało zrealizowane w kwocie 25.800,00 zł.

#### Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 423.939,08 zł, co stanowi 87,01% planu. Są to wyłącznie wydatki bieżące.

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

Wydatki wykonano w kwocie 2.970,32 zł, co stanowi 37,13% planu.

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

Wydatki wykonano w kwocie 391.198,76 zł, co stanowi 87,28% planu.

Wydatki ewidencjonowane w tych rozdziałach związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Pozostałe wydatki związane z realizacją Gminnego Programu są ewidencjonowane w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny. Realizację dochodów i wydatków związanych z zadaniami określonymi w Gminnym Programie przedstawiono w załączniku nr 7.

##### *Rozdział 85158 – izby wytrzeźwień*

Wydatki wykonano w kwocie 26.510,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

##### *Rozdział 85195 – pozostała działalność*

Wydatki wykonano w kwocie 3.260,00 zł, co stanowi 72,44% planu.

Środki przeznaczono na zakup elektrod do AED, które są zamontowane na budynkach użyteczności publicznej.

### Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 3.985.543,10 zł, co stanowi 96,99% planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 3.961.558,10 zł co stanowi 96,97% planu, a wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 23.985,00 zł (100,00%).

W tym wydatki bieżące finansowane z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły 1.058,98 zł (załącznik nr 16) oraz wydatki bieżące finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 wyniosły 24.676,80 zł (załącznik nr 12).

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 72.858,00 zł, co stanowi 87,18% planu, są to wydatki bieżące.

#### *Rozdział 85395 – pozostała działalność*

Kwota 25.900,00 zł została wydatkowana w formie dotacji na zadania z zakresu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – kwota 10.900,00 zł oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – kwota 15.000,00 zł. Wykaz udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 5.

Kwota 32.808,00 zł została wydatkowana na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (załącznik nr 16). Zadania w tym zakresie wykonywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce.

### Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 6.357.085,59 zł, co stanowi 97,87% planu, są to wydatki bieżące. W tym na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy wydatkowano kwotę 818,00 zł

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

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 Gmina Porąbka w zakresie wykonywania zadań realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniosła wydatki w wysokości 10.216.612,30 zł. W kwocie tej finansowanie zadań własnych gminy wynosi 4.189.420,78 zł, co stanowi 41,01% ogółu wydatków na pomoc społeczną gminy. Natomiast kwota 6.027.191,52 zł stanowiąca pozostałą część wydatków dotyczy zadań zleconych Gminie przez organy administracji rządowej.

W ramach zadań zleconych Gmina Porąbka realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Za życiem”, wypłaty „Dodatku Osłonowego”, „Bonu Energetycznego”, „Refundacji podatku VAT” oraz Kartę Dużej Rodziny. Kwota 4.850.706,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 483 rodzin. Wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 176.175,90 zł dokonano 41 osobom uprawnionym do alimentów. Kwota 12.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę świadczenia „Za życiem” dla 3 rodzin. Kwota 2.071,60 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 1 rodziny. Kwota składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze kształtuje się w wysokości 422.321,15 zł. Koszty obsługi w/w zadań kształtują się na poziomie 432.140,85 zł, z czego kwotę 168.705,13 zł gwarantuje budżet państwa



w postaci dotacji celowych, zaś pozostałą kwotę w wysokości 263.435,72 zł finansuje Gmina Porąbka ze środków własnych. Kwota 98.872,19 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń „Dodatek Osłonowy”. Wyplacono 237 świadczeń. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 1.977,44 zł i w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Kwota 179.806,61 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń „Bon Energetyczny”. Wyplacono 451 świadczeń. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 5.394,20 zł i w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa. Kwota 24.192,94 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń „Refundacja podatku VAT”. Wyplacono 217 świadczeń. Koszty obsługi tego zadania kształtują się na poziomie 483,86 zł i w całości zostały sfinansowane ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W ramach zadania Karta Dużej Rodziny wydatki kształtują się na poziomie 1.296,00 zł i stanowią one koszty obsługi tego programu. W 2024 roku wydano 119 Kart Dużej Rodziny.

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 01.01.2024 do 31.12.2024 roku w Domach Pomocy Społecznej przebyło 17 mieszkańców Gminy Porąbka, co wiązało się z wydatkami na kwotę 796.684,87 zł. Dużą część w budżecie Gminy Porąbka z zakresu zadań własnych gminy stanowią wypłaty zasiłków rodzinom najuboższym. Jest to kwota 669.660,32 zł, co stanowi 15,98% ogółu wydatków Gminy Porąbka na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 z tej pomocy skorzystały 153 rodziny. Była to pomoc w formie zasiłków celowych w wysokości 153.347,80 zł, zasiłków okresowych w wysokości 44.676,51 zł, zasiłków stałych w wysokości 449.952,01 zł, kosztów schronienia ludzi bezdomnych posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Gminie Porąbka w wysokości 21.684,00 zł. Gmina Porąbka realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”. Koszty programu kształtują się na poziomie 345.110,50 zł, z czego 138.044,20 zł sfinansowano ze środków własnych gminy zaś pozostałą kwotę 207.066,30 zł ze środków dotacji budżetu państwa. W 2024 roku skorzystało z niego 101 rodzin. Gmina Porąbka ponosi również koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, które kształtują się na poziomie 166.776,54 zł. W 2024 roku ponosiliśmy odpłatność za 10 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 9.048.153,93 zł, co stanowi 98,62% planu. Wydatki bieżące to kwota 8.058.390,87 zł (99,05%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 989.763,06 zł (95,27%) i stanowią 8,18% wykonanych wydatków majątkowych ogółem.

##### *Rozdział 90002 – gospodarka odpadami*

Wydatki wykonano w kwocie 6.624.629,86 zł, co stanowi 99,92% planu po zmianach. W 2024 roku wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych były o 798.898,80 zł wyższe niż w 2023 roku co stanowi wzrost o 13,71%. Począwszy od 2023 roku zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. jest

realizowane przez Miasto Bielsko, które na ten cel otrzymało dotację w kwocie 2.750.000,00 zł. W 2025 roku po rozliczeniu dotacji gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 98.137,99 zł. Z dotacji nie jest finansowane zagospodarowanie odpadów zielonych, które są przez mieszkańców oddawane na PSZOK. Łączna ilość oddanych i zagospodarowanych odpadów wyniosła 5.148 ton. Jest to o 571 ton więcej niż w 2023 roku. W 2024 roku ilość odpadów zielonych wyniosła 530 ton. Natomiast odpady wielkogabarytowe to aż 733 tony. 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 6.340,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Kwotę tę wydatkowano na zakup sadzonek drzew i krzewów.

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

Wydatki wykonano w kwocie 392.955,53 zł, co stanowi 97,50 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 41.649,17 zł. W ramach tej kwoty poniesiono opłaty związane z utrzymaniem sensorów mierzących stan powietrza w sołectwach w kwocie 5.904,00 zł. Wniesiono opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.056,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki bieżące w kwocie 34.689,17 zł związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla programu „Czyste powietrze”. Zadanie jest dofinansowane z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 351.306,36 zł. W tym kwota 191.840,00 zł została przeznaczona na wypłatę dotacji dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła. Natomiast kwota 159.466,36 zł została przeznaczona na realizację zadania „Wiem czym oddycham” dofinansowanego z środków samorządu Województwa Śląskiego.

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

Wydatki wykonano w kwocie 20.007,30 zł, co stanowi 95,27% planu.

Kwota 10.007,30 zł stanowi wydatki bieżące związane z utrzymaniem projektu „Zagospodarowanie cieków wodnych w Gminie Porąbka”.

Kwota 10.000,00 zł została przekazana w formie dotacji celowej na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

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

Wydatki wykonano w kwocie 167.263,70 zł, co stanowi 97,82% planu. Są to wydatki bieżące.

Środki przekazano w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na realizację zadania związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom. W 2025 roku po rozliczeniu dotacji gmina otrzymała zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 13.371,01 zł.

#### *Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg*

Wydatki wykonano w kwocie 1.741.481,97 zł, co stanowi 94,46 % planu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.103.025,27 zł i obejmują koszty konserwacji lamp, eksploatacji oraz energii elektrycznej. Wydatki poniesione z tego tytułu są niższe o 177.961,95 zł od poniesionych w 2023 roku.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 638.456,70 zł. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadanie inwestycyjne Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogo-mostowej na terenie Gminy Porąbka - etap I w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 503.500,00 zł.

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

Wydatki wykonano w kwocie 40.087,75 zł, co stanowi 96,92% planu.

Realizacja zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność osób fizycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka” stanowi wydatek w kwocie 38.986,15 zł, w tym środki z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 27.290,30 zł. Wydatki związane z odbiorem zużytego oleju jadalnego wyniosły 1.101,60 zł.

#### *Rozdział 90095 – pozostała działalność*

Wydatki wykonano w kwocie 55.387,82 zł, co stanowi 94,68% planu. Są to wydatki bieżące.

Wydatki związane z opieką nad rannymi dzikimi zwierzętami oraz usuwaniem martwych zwierząt po wypadkach komunikacyjnych na drogach gminnych to kwota 27.035,50 zł. Na wydatki związane z utrzymaniem gminnej pasieki edukacyjnej oraz zakup matek pszczelich przeznaczono kwotę 14.919,38 zł.

Wydatki na sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących to kwota 7.720,00 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakup materiałów do organizacji warsztatów edukacyjnych, zakup środka do odstraszania dzików oraz karmy.

### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 3.160.999,99 zł, co stanowi 100,00% planu.

Są to wyłącznie wydatki bieżące.

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

Wydatki wykonano w kwocie 2.510.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Jest to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce. Pierwotny plan dotacji podmiotowej został zwiększony łącznie o kwotę 104.000,00 zł, w tym o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z wnioskiem Sołectwa Porąbka.

#### *Rozdział 92116 – Biblioteki*

Wydatki wykonano w kwocie 631.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

#### *Rozdział 92195 – pozostała działalność*

Wydatki wykonano w kwocie 19.999,99 zł, co stanowi 100,00% 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 525.494,34 zł, co stanowi 95,49% planu. Wydatki bieżące to kwota 517.194,34 zł (95,42%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 8.300,00 zł (100,00%).

#### *Rozdział 92601 – obiekty sportowe*

Na remonty, konserwacje i utrzymanie ogólnodostępnych obiektów sportowych, została wydatkowana kwota 100.145,38 zł (87,08%). Zgodnie z wnioskami sołectw Bujaków, Czaniec i Kobiernice wydatkowano łącznie 50.000,00 zł. Wydatki te były realizowane w ramach Planu gospodarczego i zostały przedstawione w tabeli nr 6.

#### *Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej*

Wydatki zostały wykonane w kwocie 425.348,96 zł (97,71%). W tym wydatki majątkowe to kwota 8.300,00 zł. Kwota 377.000,00 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 są związane zakupem nagród i obsługą turniejów organizowanych w gminie oraz zakupami związanymi z organizowanymi piknikami sportowymi oraz wydarzeniami sportowymi w gminie. Łączna kwota wydatkowana na te cele wyniosła 48.348,96 zł.

**Tabela 6. Wykonanie zadań Planu Gospodarczego Gminy Porąbka na 2024 rok – stan na 31.12.2024 r.**

SOŁECTWO BUJAKÓW							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Remont ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym od strony południowej wzdłuż parkingu	Realizacja	24.819,46		710-71035	24.819,46	Zrealizowano
2.	Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bujaków	Realizacja	30.000,00		754-75412	30.000,00	Zrealizowano
3.	Oświetlenie uliczne	Projekty i budowa		7.300,00	900-90015	0,00	Zlecono projekt oświetlenia ul. Fabrycznej – do zakończenia w 2025
4.	drogi i chodniki	remont cząstkowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia, modernizacja	71.700,00		600-60016	71.700,00	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, odwodnienia, oznakowanie ulic
5.	Szkoła podstawowa	Remont	5.000,00		801-80101	5.000,00	Wydatki wykonane przez szkołę
6.	Stadion sportowy	Remont	5.000,00		926-92601	5.000,00	Zakupiono materiały do remontu
7.	OSP	Remont	5.000,00		754-75412	5.000,00	Zwiększono dotację na działalność operacyjną OSP w Bujakowie. Dotacja została przekazana. Beneficjent rozliczył dotację.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>141.519,46</b>	<b>7.300,00</b>		<b>141.519,46</b>	
SOŁECTWO CZANIEC							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Zakup urządzeń na plac zabaw dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu	Realizacja		54.819,46	801-80104	52.851,35	zrealizowano
2.	Oświetlenie uliczne	Projekt i wykonanie ul. Leśna		33.000,00	900-90015	0,00	nie realizowano

3.	drogi i chodniki	remont cząstkowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia, modernizacja	160.000,00		600-60016	160.000,00	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, odwodnienia, oznakowanie ulic
4.	OSP	Dotacja na działalność operacyjną jednostki	25.000,00		754-75412	25.000,00	Zwiększono dotację na działalność operacyjną OSP w Czańcu. Dotacja została przekazana. Beneficjent rozliczył dotację.
5.	Obiekt sportowy	Pielęgnacja stadionu	25.000,00		926-92601	25.000,00	Zakupiono nawozy i trawę, wykonano piaskowanie murawy
<b>OGÓŁEM</b>			<b>210.000,00</b>	<b>87.819,46</b>		<b>262.851,35</b>	
<b>SOŁECTWO KOBIERNICE</b>							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Zainstalowanie systemu klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach	Realizacja		62.000,00	801-80104	61.713,90	zrealizowano
2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia, modernizacja	96.819,46		600-60016	96.819,46	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, odwodnienia, oznakowanie ulic
3.	OSP	Dotacja na wydatki majątkowe		20.000,00	754-75412	20.000,00	Przekazano dotację na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej”. Beneficjent rozliczył otrzymaną dotację.
4.	Stadion sportowy	Remont trybun dla kibiców oraz piłkochwyty	20.000,00		926-92601	20.000,00	Wykonano dojścia do trybun. Zakupiono siatki na piłkochwyty, krzeselka i farbę na trybuny.
5.	Oświetlenie uliczne	Projekt ul Polna		0,00	900-90015	0,00	W lipcu 2024 r. zaniechano realizacji zadania, w okresie sprawozdawczym, zgodnie z wnioskiem Rady Sołectkiej.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>116.819,46</b>	<b>82.000,00</b>		<b>198.533,36</b>	
<b>SOŁECTWO PORĄBKĄ</b>							
LP.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES ROBÓT	PLANOWANE WYDATKI		DZ. ROZDZ.	PONIESIONE WYDATKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
			BIEŻĄCE	MAJĄTKOWE			
1.	Remont placu zabaw dla dzieci przy stadionie w Porąbce	Zakup i montaż nowych urządzeń		54.819,46	700-70005	53.885,71	zrealizowano

2.	drogi i chodniki	remont cząstkowy, asfaltowanie, dostawa kamienia, odwodnienia, modernizacja	153.000,00		600-60016	153.000,00	Dostawa masy asfaltowej, kamienia, odwodnienia, oznakowanie ulic
3.	Gminny Ośrodek Kultury	Zwiększenie dotacji podmiotowej	4.000,00		921-92109	4.000,00	Przekazano dotację
4.	Przystanki	Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanek Porąbka Kozubnik	10.000,00		600-60020	0,00	W 2024 nie udało się zrealizować zadania
<b>OGÓŁEM</b>			<b>167.000,00</b>	<b>54.819,46</b>		<b>210.885,71</b>	

<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		136.000,00	750-75023	134.795,04	Wykonano modernizację pomieszczeń na parterze starej części budynku w celu przeniesienia do nich USC.
2.	Budynek komunalny Kobiernice ul. Żywiecka 8	zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie budynku do przepisów p.p.		10.000,00	700-70005	0,00	-
3.	Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka	dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła		200.000,00	900-90005	191.840,00	Zrealizowano 39 umów
4.	Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka	a) Wodociąg Porąbka – Wielka Puszcza		66.000,00	010-01043	63.828,13	Rozpoczęto prace związane z dostosowaniem pompowni do wymagań operatora
		b) Budowa systemu kanalizacji miejscowości Czaniec i Porąbka (środki UE)		2.220.000,00	010-01044	2.100.000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową oraz pierwszy etap prac.
		c) budowa kanalizacji w Kobiernicach w rejonie ul. Mokrej i ul. Beskidzkiej (wniosek PŁ)		80.000,00	010-01044	79.950,00	Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. Podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin zakończenia prac grudzień 2025 r.

		d) budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – etap I (wniosek w PŁ)		27.060,00	010-01044	27.060,00	Przygotowano dokumentację przetargową. Podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia prac listopad 2025 r.
		e) budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – etap II – aktualizacja dokumentacji projektowej dla kanalizacji w rejonie ulic Żywieckiej, Cisowa, Wielka Puszcza, Cyprysowa, Cicha (środku RFIL)		50.300,85	010-01044	0,00	Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do ogłoszenia przetargu
5.	Cmentarz komunalny w Czańcu	Zagospodarowanie cmentarza		30.000,00	710-71035	26.348,66	Wykonano alejki (częściowo)
6.	Cmentarz komunalny w Porąbce	Wykonanie alei dojazdowej		30.000,00	710-71035	29.403,06	Wykonano drogę dojazdową, bramę, bruki na dojeżdżalniach
7.	Czaniec, ul. Kręta – modernizacja	przygotowanie dokumentacji		12.300,00	600-60016	12.300,00	Wykonano
8.	studium i plan zagospodarowania przestrzennego	opracowanie	41.550,00		710-71004	41.472,20	W realizacji umowa z 2022 roku
9.	Zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Przebudowa ul. Mała Puszcza w Porąbce		124.278,00	600-60016	124.278,00	Zakończono etap związany z projektowaniem i wypłatą odszkodowań za działki przejęte pod budowę.
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		90.000,00	700-70005	53.652,60	Dla budynków SP nr 1 w Czańcu i obiektu sportowego w Kobiernicach opracowano studium oraz wykonano ekspertyzy ornitologiczne. Dla budynku SP nr 1 w Czańcu wykonano audyt energetyczny i opracowano projekt budowlany.



11.	Wzrost potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części Gminy Porąbka	Przebudowa ul. Zielonej bocznej, ul. Cmentarnej, ul. Lipowej oraz ul. Braterskiej		2.539.476,00	600-60016	2.538.835,96	Zrealizowano
12.	Czaniec- Kęty ul. Południowa – modernizacja	Dokumentacja projektowa		68.000,00	600-60016	67.650,00	Zrealizowano
13.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Porąbka	Plac zabaw, LKS Czaniec		145.000,00	700-70005	139.513,83	Zrealizowano.
14.	Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etap I	Modernizacja ul. Zielonej i ul. Brzaskwiniowej w Czańcu		4.269.647,00	600-60016	4.269.476,80	Zrealizowano
		Budowa oświetlenia ul. Kęcka, ul.Zagłębocze i ul. Zielona w Czańcu		639.100,00	900-90015	638.456,70	
15.	Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka – etap II	Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego		1.000.000,00	600-60014	1.000.000,00	Przekazano dotację, dotacja została rozliczona
16.	„Czerpiemy energię z natury” – OZE	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła oraz magazynu energii w: - budynku PP w Kobiernicach - budynku SP1 w Porąbce - budynku SP w Bujakowie - budynku PP2 w Czańcu	30.000,00	600.000,00	801-80195	0,00	W 2024 roku nie poniesiono wydatków. Zlecono opracowanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego do postępowania przetargowego.
17.	Czaniec, ul. Mglista – modernizacja	Przygotowanie dokumentacji		15.000,00	600-60016	15.000,00	Zadanie w trakcie realizacji.
<b>OGÓŁEM</b>			<b>71.550,00</b>	<b>12.352.161,85</b>		<b>11.553.860,98</b>	

## PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2024 roku w planie przychodów wprowadzono następujące zmiany:

- Uchwałą Nr LV/555/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2024 r. przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 883.534,95 zł, w tym:
  - zwiększono plan przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. o kwotę 46.684,96 zł, na którą składają się środki z tytułu rozliczenia dochodów i wydatków związanych z realizacją GPPiRPA w kwocie 24.148,37 zł oraz środki z RFIL w kwocie 22.536,59 zł;
  - plan przychodów z wolnych środków zmniejszono o kwotę 930.219,91 zł.
- Uchwałą nr LVI/564/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 marca 2024 r. przychody budżetu zwiększono o kwotę 340.000,00 zł z tytułu wolnych środków.
- Uchwałą nr VIII/57/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 października 2024 r. przychody budżetu zmniejszono o kwotę 2.170.000,00 zł, w tym:
  - zmniejszono plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych o kwotę 2.100.000,00 zł;
  - zmniejszono plan przychodów z wolnych środków o kwotę 70.000,00 zł.

Użyte w powyższym wykazie zmian sformułowanie „przychody z tytułu wolnych środków” oznacza *przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.*

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów zostały zrealizowane w kwocie 4.500.000,00 zł.

Rozchody – spłaty rat kredytów i pożyczek zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem w łącznej kwocie 2.551.037,34 zł.

W załączniku 19 przedstawiono wykonanie przychodów i rozchodów. Ponadto w załączniku nr 20 przedstawiono salda spłacanych kredytów i pożyczek.

### **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2024-2027 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

#### **1. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej miejscowości Czaniec i Porąbka**

Okres realizacji projektu: 2023-2025

Łączne planowane nakłady finansowe: 4.120.000,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 2.100.000,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 2.100.000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt sieci kanalizacyjnej obejmuje ok. 50 zabudowanych działek w miejscowościach Czaniec i Porąbka, w rejonie ulic Bystra, Bratnia, Bukietowa, Bzów, co umożliwi mieszkańcom swobodne podłączenie się do projektowanej sieci. Projekt realizowany jest w formule zaprojektuj – wybuduj.

## **2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Porąbka**

Okres realizacji projektu: 2023-2024

Łączne planowane nakłady finansowe: 145.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 139.513,83 zł.

Zadanie zrealizowane.

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu i pawilonie sportowym – ul. Zagłębocze 9 w Czańcu.

## **3. Czerpiemy energię z natury**

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne planowane nakłady finansowe: 1.632.000,00 zł, w tym limit wydatków bieżących 108.000,00 zł, limit wydatków majątkowych 1.524.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

W projekcie zaplanowano następujące zadania:

- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do wytworzenia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia oraz funkcjonowania urządzeń elektrycznych wraz z magazynem energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych oraz systemem zarządzania energią odnawialną,
- zakup i montaż powietrznych pomp ciepła do produkcji ciepła i ciepłej wody użytkowej,
- działania edukacyjne popularyzujące wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii.

Projektem objęte są 4 budynki użyteczności publicznej zlokalizowane na terenie Gminy Porąbka:

- Szkoła Podstawowa w Porąbce,
- Szkoła Podstawowa w Bujakowie,
- Przedszkole Publiczne nr 2 w Czańcu,
- Przedszkole Publiczne w Kobiernicach.

## **4. Cyberbezpieczna Gmina Porąbka**

Okres realizacji: 2024-2026

Łączne planowane nakłady finansowe: 1.045.374,00 zł, w tym limit wydatków bieżących 340.094,98 zł oraz limit wydatków majątkowych 705.279,02 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 76.260,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych zwiększających poziom bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Porąbka i jednostkach organizacyjnych podległych Gminie Porąbka (GOPS, GZOSIP).

W ramach zadania zaplanowano wydatki w następujących obszarach finansowania:

- technicznym (rozbudowa systemu ochrony urządzeń, modernizacja urządzeń sieciowych);
- kompetencyjnym (szkolenia kadr w zakresie cyberbezpieczeństwa i specjalistycznym IT);
- organizacyjnym (audyt, usługi doradcze w zakresie realizacji projektu).

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

Okres realizacji projektu: 2019-2026

Łączne planowane nakłady finansowe: 9.754.803,17 zł, w tym: wydatki bieżące: 9.740.010,17 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 1.492.882,50 zł.

## **6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania**

Okres realizacji projektu: 2021-2025

Łączne nakłady finansowe planowane: 129.137,88 zł.

Wydatki poniesione łącznie 81.360,08 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 41.472,20 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

## **7. Rozbudowa budynku urzędu gminy**

Okres realizacji: 2010 – 2027

Łączne nakłady finansowe planowane: 4.720.991,86 zł

Poniesiono nakłady ogółem 4.527.994,15 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 134.795,04 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Kontynuowane są prace w starej części budynku tj. remont pomieszczeń na parterze starej części budynku w celu przeniesienia do nich Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Ewidencji Ludności. W 2024 roku zakupiono niezbędne materiały budowlane oraz wykonano klimatyzacją pomieszczeń w części remontowanych pomieszczeń.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja prac na poddaszu starej części budynku oraz modernizacja archiwum.

## **8. 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.

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

Okres realizacji: 2019-2026

Łączne nakłady finansowe planowane: 153.772,61 zł

Poniesione wydatki ogółem 103.772,61 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

Utworzono zaplecze 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.

**10. Modernizacja cmentarza komunalnego w Czańcu**

Okres realizacji: 2019-2024

Łączne nakłady finansowe planowane: 91.310,36 zł

Wydatki poniesione ogółem 84.513,82 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 26.348,66 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie obejmuje wykonanie alejek oraz wytyczenie kwater. W 2021 roku rozpoczęto budowę alejek na istniejącej części cmentarza.

W latach 2022-2024 wykonano opinię hydrologiczną oraz niezbędne prace archeologiczne i opracowano dokumentację projektową niezbędną do wykonania rozbudowy cmentarza. Uzyskano wymagane prawem zgody i zezwolenia. Ponadto kontynuowano budowę alejek.

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

Okres realizacji: 2017-2028

Łączne nakłady finansowe planowane: 26.731.481,13 zł

Wydatki poniesione ogółem 15.741.364,75 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 170.838,13 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***

- 1) Koncepcja budowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka;
- 2) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kobiernicach w rejonie ulic Mokrej i Beskidzkiej;
- 3) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce – Gmina Porąbka etap I;
- 4) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Porąbce etap II.

Do 2023 roku zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej w Czańcu ul. Kryształowa i Krajobrazowa, Bujakowie ul. Podlesie z bocznymi ulicami oraz w Kobiernicach ul. Zawieźnica, ul. Osadowa i ul. Pańska. Zmodernizowano pompownie ul. Krańcowa, Zastruzie, Słoneczna.

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z aktualizacją dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji w Kobiernicach w rejonie ulic Mokrej i Beskidzkiej oraz dla budowy kanalizacji w Porąbce – etap I. Dla obu zadań zostały podpisane umowy z wykonawcami. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na 2025 rok.

#### ***projekt 2) Budowa wodociągu***

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

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową w Porąbce - Wielka Puszcza o długości 7,175 km oraz długości przyłączy wodociągowych 3,525 km, podłączono ok. 170 budynków oraz wybudowano zbiornik wyrównawczy. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Uruchomienie wodociągu planowane jest w 2025 roku. W 2024 roku rozpoczęto prace związane z dostosowaniem pompowni do wymagań operatora.

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

Okres realizacji 2021-2024

Limit planowanych nakładów: 396.600,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 396.600,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 124.278,00 zł.

Zakończono etap związany z projektowaniem i wypłatą odszkodowań za działki przejęte pod budowę.

Zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL).

Opracowano dokumentację projektową dla wykonania przebudowy ulicy Mała Puszcza w Porąbce od skrzyżowania z ul. Kozubnicką do budynku „Ania”.

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

Okres realizacji 2022-2024

Limit nakładów 46.740,00 zł

Wydatki poniesione ogółem 46.740,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 12.300,00 zł

Zadanie w zakresie projektu zrealizowano.

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

### **14. Oświetlenie uliczne w Gminie Porąbka**

Okres realizacji 2021-2024

Limit planowanych nakładów 177.680,05 zł.

Wydatki poniesione ogółem 61.254,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w gminie

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

Okres realizacji: 2023-2027

Łączne nakłady finansowe planowane: 545.545,00 zł.

Wydatki poniesione ogółem 387.385,00 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 191.840,00 zł.

Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2023-2027 jest prowadzona zgodnie z „Regulaminem udzielania dotacji na realizację zadania z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego polegającego na wymianie i likwidacji starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne w budynkach/lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Porąbka na lata 2023-2027” przyjętym Uchwałą Nr XLII/422/2022 z dnia 22.12.2022 roku Rady Gminy Porąbka. Mieszkańcy, którzy chcą wymienić stare nieefektywne źródło ciepła na nowoczesne i przyjazne środowisku, mogą skorzystać z dotacji na wymianę takiego źródła ciepła. Dotacja wynosi 50% lecz nie więcej niż 5.000,00 zł. W latach 2023-2024 sfinansowano 79 umów na wymianę źródeł ciepła.

#### **16. Termomodernizacja budynków komunalnych w Gminie Porąbka**

Okres realizacji 2021-2024

Łączne planowane nakłady finansowe: 139.420,17 zł

Wydatki poniesione ogółem 98.152,77 zł. W tym w okresie sprawozdawczym 53.652,60 zł

Okres realizacji przedsięwzięcia od 2021 roku wynika z rozpoczęcia wówczas prac i poniesienia nakładów na następujące przedsięwzięcia: Termomodernizacja budynku sportowego w Porąbce (poniesione wydatki 15.595,17 zł) oraz Termomodernizacja budynku sportowego w Kobiernicach (poniesione wydatki 28.905,00 zł). Począwszy od 2024 roku oba zadania stanowią część przedsięwzięcia.

W celu likwidacji niskiej emisji, poprawy jakości powietrza i zmniejszenia energochłonności planowana jest termomodernizacja budynków komunalnych tj.

- budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czańcu,
- budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czańcu,
- budynek Szkoły Podstawowej w Bujakowie,
- budynek Domu Kultury w Porąbce,
- budynek sportowy w Bujakowie,
- budynek sportowy w Porąbce,
- budynek sportowy w Kobiernicach.

Planowane nakłady obejmują wykonanie dokumentacji tj. audytów energetycznych, kosztorysów oraz projektów. Nakłady finansowe na realizację poszczególnych projektów (budynków) oszacowane zostaną na podstawie kosztorysów inwestorskich, a w dalszej kolejności ustalony zostanie harmonogram realizacji robót dostosowany do możliwości finansowych gminy oraz pozyskanych środków zewnętrznych.

#### **17. Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Porąbka**

Okres realizacji 2022-2024

Limit planowanych nakładów 10.427.069,00 zł



Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki poniesione ogółem 10.313.734,70 zł, w tym w okresie sprawozdawczym 4.907.933,50 zł.

Zadanie zrealizowano.

I etap inwestycji obejmował przebudowę ul. Zielonej w Czańcu na długości ok 1,3 km oraz ul. Brzaskwiniowej w Czańcu na odcinku ok. 0,766 km. Ponadto etap obejmował budowę oświetlenia ul. Kęckiej w Czańcu, ul. Zielonej w Czańcu i ul. Zagłębocze w Czańcu.

II etap obejmował przebudowę ul. Osiedlowej w Bujakowie na długości ok. 0,125 km, ul. Wiejskiej w Bujakowie na długości ok 0,164 km, ul. Mieszczyńsko w Kobiernicach na długości ok. 0,548 km, ul. Szkolnej w Kobiernicach na dł. ok. 131 km oraz ul. Bystrej w Porąbce na odcinku ok. 0,598 km.

Etap ten obejmował również budowę parkingu przy cmentarzu komunalnym w Bujakowie oraz remont mostu drogowego w ciągu ul. Kruczej w Czańcu.

Ponadto w ramach etapu wykonane zostało oświetlenie ulic Polnej i Stawowej w Bujakowie, Mieszczyńsko w Kobiernicach oraz Borowej, Kupieckiej i Żywieckiej w Porąbce.

#### **18. Przebudowa ul. Podlesie w Bujakowie**

Okres realizacji: 2024-2027

Limit planowanych nakładów: 100.000,00 zł

W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa przebudowy ulicy. Projekt będzie obejmował wykonanie odwodnienia drogi, przebudowę nawierzchni oraz budowę chodnika.

#### **19. Rozbudowa drogi powiatowej Czaniec-Bukowiec-Porąbka w Gminie Porąbka etap II**

Okres realizacji: 2024-2025

Limit planowanych nakładów: 2.100.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zadanie obejmuje pomoc finansową dla powiatu bielskiego na inwestycję związaną z rozbudową drogi powiatowej nr 4477S - ul. Bukowska w sołectwie Porąbka.

#### **20. Dotacja na realizację zadania Konserwacja ołtarzy bocznych w kościele parafialnym P.W. NNMP w Porąbce** Okres realizacji: 2024-2025

Limit planowanych nakładów: 186.100,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

Zadanie „Konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym P.W.NNMP w Porąbce” jest dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Przedmiotem inwestycji jest konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Porąbce. Ołtarze stanowią jeden z najcenniejszych zabytków zachowanych na terenie gminy Porąbka. Inwestycja polega na pełnej konserwacji technicznej i estetycznej ołtarza oraz rzeźb ołtarzowych, w tym czynności i zabiegów konserwatorskich.

#### **21. Modernizacja ul. Mglistej w Czańcu**

Okres realizacji: 2024-2025

Limit planowanych nakładów: 75.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 15.000,00 zł.

Etap pierwszy obejmować będzie opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

Projekt budowy drogi na długości około 100 mb wraz z obiektem mostowym.

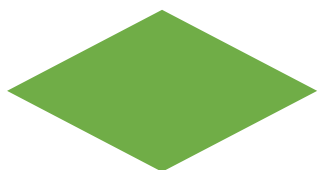
## **22. Przebudowa ulicy Południowej w Czańcu i Bulowicach**

Okres realizacji: 2024-2025

Limit planowanych nakładów: 147.650,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 67.650,00 zł.

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu systemu odwodnienia drogi oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową drogi. Projekt obejmuje także przebudowę sieci gazowej. Etap pierwszy obejmuje opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. Inwestycja będzie realizowana wspólnie z Gminą Kęty.



## ZAŁĄCZNIKI

### 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych w 2024 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>2.114.190,00</b>	<b>2.291.539,86</b>	<b>2.375.005,22</b>	<b>103,64</b>
	01044	- <u>infrastruktura sanitacyjna wsi</u>				
	-0830	-wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	2.100.000,00	2.230.000,00	2.315.073,97	103,81
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	10.000,00	8.393,28	83,93
	01095	- <u>pozostała działalność</u>				
	-0690	-wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	88,11	97,90
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych...	4.100,00	4.961,88	4.961,88	100,00
	-2010	– dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	46.487,98	46.487,98	100,00
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>100,00</b>
	02001	- <u>gospodarka leśna</u>				
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	0,08	100,00
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
	50095	- <u>pozostała działalność</u>				
	-0740	- wpływy z dywidend	0,00	500,00	500,00	100,00
<b>600</b>		<b>TANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>88.654,00</b>	<b>86.571,90</b>	<b>97,65</b>
	60016	- <u>drogi publiczne gminne</u>				
	-0620	-wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości ..	0,00	86.000,00	83.918,15	97,58
	-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00
	-0950	-wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2.622,00	2.621,75	99,99
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>846.100,23</b>	<b>780.711,29</b>	<b>759.422,99</b>	<b>97,27</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	90,00	90,00	100,00

	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	333.000,00	361.000,00	362.868,26	100,52
	-0830	- wpływy z usług	450.000,00	352.000,00	332.791,22	94,54
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	550,00	540,00	414,07	76,68
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.505,56	2.505,56	100,00
	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	799,50	799,50	100,00
	-0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1.000,00	1.722,40	172,24
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1.216,00	1.128,70	92,82
	70007	<u>-gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</u>				
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	37.000,00	40.000,00	40.316,50	100,79
	-0830	- wpływy z usług	20.000,00	16.000,00	11.229,12	70,18
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	50,00	60,00	57,43	95,72
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>190.020,00</b>	<b>311.023,00</b>	<b>317.799,76</b>	<b>102,18</b>
	71035	<u>- cmentarze</u>				
	-0830	- wpływy z usług	190.000,00	310.950,00	317.715,21	102,18
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	20,00	73,00	84,55	115,82
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>175.774,50</b>	<b>363.059,65</b>	<b>359.238,48</b>	<b>98,95</b>
	75011	<u>-urzędy wojewódzkie</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	112.159,00	238.139,46	230.556,39	96,82
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15,50	15,50	4,65	30,00
	75023	<u>-urzędy gmin</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.000,00	1.717,00	57,23
	75085	<u>- wspólna obsługa j.s.t.</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	250,00	41,67
	75095	<u>-pozostała działalność</u>				
	-0630	-wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	390,00	390,00	100,00
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	20,00	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	60.000,00	101.000,00	106.405,75	105,35
	-2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	16.384,21	16.384,21	100,00
	-2059	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	3.355,80	3.355,80	100,00
	-2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	154,68	154,68	100,00

<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>197.805,00</b>	<b>177.104,64</b>	<b>89,53</b>
75101	- <u>urzędy naczelných organów władzy państwowej ...</u>				
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
75108	- <u>wybory do Sejmu i Senatu</u>				
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	110,00	110,00	100,00
75109	- <u>wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów...</u>				
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	124.208,00	105.268,52	84,75
75110	- <u>referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>				
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	456,00	246,00	53,95
75113	- <u>75113 wybory do Parlamentu Europejskiego</u>				
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	70.031,00	68.480,12	97,79
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.348,81</b>	<b>2.348,81</b>	<b>100,00</b>
75212	- <u>pozostałe wydatki obronne</u>				
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	100,00
75224	- <u>kwalifikacja wojskowa</u>				
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.780,00	2.048,81	2.048,81	100,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>85.600,00</b>	<b>100,00</b>
75412	- <u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>				
-2330	-dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	21.600,00	21.600,00	100,0
-2710	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00
75478	- <u>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>				
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	44.000,00	44.000,00	100,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ</b>	<b>35.622.684,36</b>	<b>38.767.241,93</b>	<b>38.848.303,46</b>	<b>100,21</b>
75601	- <u>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>				
-0350	- wpływy z podatku od działalności gosp. osób fiz., opłaconego w formie karty podatkowej	9.000,00	9.000,00	7.191,24	79,90
-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	50,00	10,00	0,53	5,30
75615	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>				

-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	7.600.000,00	8.182.000,00	8.197.765,76	100,19
-0320	- wpływy z podatku rolnego	4.600,00	4.600,00	4.059,00	88,24
-0330	- wpływy z podatku leśnego	180.000,00	180.000,00	181.796,00	101,00
-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	70.000,00	81.500,00	72.501,87	88,96
-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20.000,00	20.000,00	33.253,00	166,27
-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.000,00	1.000,00	497,20	49,72
-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30.000,00	51.400,00	50.426,37	98,11
-2680	-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	327,00	327,00	327,00	100,00
75616	<u>- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ... od osób fizycznych</u>				
-0310	- wpływy z podatku od nieruchomości	4.400.000,00	4.630.000,00	4.656.931,43	100,58
-0320	- wpływy z podatku rolnego	407.400,00	487.400,00	488.126,18	100,15
-0330	- wpływy z podatku leśnego	10.000,00	10.900,00	11.364,97	104,27
-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	160.000,00	125.000,00	124.238,32	99,39
-0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	85.000,00	107.000,00	109.142,14	102,00
-0430	- wpływy z opłaty targowej	20.000,00	20.000,00	19.306,00	96,53
-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	835.000,00	835.000,00	870.224,18	104,22
-0640	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22.400,00	22.400,00	21.581,17	96,34
-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	19.950,00	7.050,00	7.271,27	103,14
75618	<u>- wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u>				
-0270	-wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90.000,00	111.604,15	111.604,15	100,00
-0410	- wpływy z opłaty skarbowej	48.000,00	48.000,00	49.254,00	102,61
-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350.000,00	424.053,09	424.053,09	100,00
-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	86.000,00	0,00	0,00	-
-0590	- wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7.963,72	7.963,72	100,00
-0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,36	0,00	0,00	-
-0690	-wpływy z różnych opłat	2.000,00	2.000,00	391,00	19,55
-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,97	0,87	89,69
75621	<u>- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>				
-0010	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19.621.256,00	21.848.344,00	21.848.344,00	100,00
-0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.550.689,00	1.550.689,00	1.550.689,00	100,00

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28.078.502,00</b>	<b>32.738.032,19</b>	<b>32.858.853,69</b>	<b>100,37</b>
75801	- <u>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u>				
-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	22.599.950,00	25.972.279,00	25.972.279,00	100,00
75802	- <u>uzupełnienie subwencji</u>				
-2750	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1.260.260,00	1.260.260,00	100,00
75806	- <u>część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>				
-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	973.197,00	973.197,00	100,00
75807	- <u>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>				
-2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	3.720.652,00	3.720.652,00	3.720.652,00	100,00
75814	- <u>różne rozliczenia finansowe</u>				
-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180.000,00	6.000,00	5.832,36	97,21
-0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60.000,00	0,00	0,00	-
-0970	- wpływy z różnych dochodów	1.500.000,00	403.434,95	524.424,09	129,99
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.900,00	30.957,24	30.957,24	100,00
-2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	371.252,00	371.252,00	100,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>3.895.719,80</b>	<b>3.822.665,11</b>	<b>98,12</b>
80101	- <u>szkoły podstawowe</u>				
-0610	- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	0,00	-
-0690	-wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	376,00	62,67
-0750	-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8.000,00	8.000,00	5.845,00	73,06
-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18.419,56	18.419,26	100,00
-0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17.500,00	19.000,00	108,57
-0970	-wpływy z różnych dochodów	7.300,00	9.500,00	11.758,35	123,77
80103	- <u>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>				
-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27.000,00	17.000,00	16.954,41	99,73
-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96.000,00	86.000,00	85.114,00	98,97
-0830	- wpływy z usług	3.000,00	3.000,00	964,18	32,14
80104	- <u>przedszkola</u>				
-0660	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	273.000,00	140.000,00	123.178,50	87,98
-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	720.200,00	668.200,00	648.530,22	97,06
-0830	- wpływy z usług	162.800,00	72.800,00	96.599,51	132,69



852	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	283,50	283,50	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.500,00	1.215,00	48,60
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	758.200,00	1.754.214,00	1.754.214,00	100,00
	-2058	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	70.047,53	70.047,53	100,00
	80113	<u>-dowożenie uczniów do szkół</u>				
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	5.000,00	12.600,00	252,00
	80148	<u>- stołówki szkolne</u>				
	-0830	- wpływy z usług	26.200,00	26.200,00	21.125,25	80,63
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	715.000,00	625.000,00	595.908,00	95,35
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,80	-
	-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	180.624,21	175.37760	97,10
	80195	<u>-pozostała działalność</u>				
	-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	85.131,00	85.131,00	100,00
	-2057	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	22.500,00	0,00	0,00
	-2059	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>960.266,40</b>	<b>1.433.411,73</b>	<b>1.377.976,48</b>	<b>96,13</b>
	85202	<u>- domy pomocy społecznej</u>				
	-0830	- wpływy z usług	21.663,00	21.663,00	16.713,76	77,15
	85205	<u>-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6.000,00	5.697,53	94,96
	85213	<u>- składki na ubezpieczenie zdrowotne...</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.083,00	45.083,00	42.090,14	93,36
	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	73.715,00	53.715,00	44.676,51	83,17
	85215	<u>- dodatki mieszkaniowe</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	196.524,00	185.200,81	94,24
	85216	<u>- zasiłki stałe</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	450.336,00	458.336,00	449.952,01	98,17

	85219	- ośrodki pomocy społecznej				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173.459,00	267.740,70	264.480,34	98,78
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
	-0830	- wpływy z usług	14.000,00	14.000,00	14.426,00	103,04
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	31.200,00	20.160,00	15.680,00	77,78
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	158,40	158,40	115,92	73,18
	85230	-pomoc w zakresie dożywiania				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146.240,00	216.000,00	207.066,30	95,86
	85295	-pozostała działalność				
	-0830	-wpływy z usług	0,00	530,00	879,75	165,99
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.412,00	105.261,63	105.261,63	100,00
	-2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	3.250,00	1.058,98	32,58
	-2180	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24.990,00	24.676,80	98,75
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>45.430,00</b>	<b>40.818,00</b>	<b>89,85</b>
	85395	- pozostała działalność				
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00	100,00
	-2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	33.420,00	32.808,00	98,17
	-2710	-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12.000,00	8.000,00	66,67
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.640,00</b>	<b>11.001,85</b>	<b>56,02</b>
	85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	-2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane ....	0,00	0,00	526,33	-
	85415	- pomoc materialna dla uczniów				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	19.640,00	10.475,52	53,34
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4.859.158,00</b>	<b>5.874.164,63</b>	<b>5.787.340,15</b>	<b>98,52</b>
	85501	-świadczenie wychowawcze				
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5.323,63	5.385,48	101,16
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11.200,00	11.183,40	99,85

900	85502	<u>świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...</u>				
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	5.000,00	892,85	17,86
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,00	23.000,00	8.087,38	35,16
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.756.286,00	5.672.162,13	5.627.908,18	99,22
	-2060	- dot. cel. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	4.071,60	4.071,60	100,00
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych	44.993,40	44.993,40	29.907,28	66,47
	85503	<u>- Karta Dużej Rodziny</u>				
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.217,00	1.296,00	1.296,00	100,00
	-2360	-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zleconych	6,60	6,60	3,00	45,45
	85504	<u>- wspieranie rodziny</u>				
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7.180,20	7.180,20	100,00
	-2690	- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27.857,07	26.909,28	96,60
	85508	<u>-rodziny zastępcze</u>				
	-0940	-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	601,00	601,00	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	44.655,00	70.655,00	63.096,50	89,30
	85595	<u>- pozostała działalność</u>				
	-2100	- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	818,00	818,00	100,00
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.286.100,00</b>	<b>5.447.817,50</b>	<b>5.366.167,83</b>	<b>98,50</b>
	90002	<u>- gospodarka odpadami</u>				
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat	5.200.000,00	5.100.000,00	5.023.033,92	98,49
	-0640	-wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30.000,00	28.000,00	23.923,82	85,44
	-0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	9.000,00	12.200,00	12.825,58	105,13
	-2950	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	90.679,14	90.679,14	100,00
	90005	<u>- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3.575,00	3.575,00	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	7.000,00	10.375,00	10.375,00	100,00

	-2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35.000,00	35.000,00	33.770,54	96,49
	90008	<u>-ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>				
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,60	36,60	100,00
	90013	<u>-schroniska dla zwierząt</u>				
	-2950	-wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14.516,04	14.516,04	100,00
	90015	<u>- oświetlenie ulic, placów i dróg</u>				
	-0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.895,00	1.894,81	99,99
	-0950	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7.454,55	7.454,55	100,00
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	918,00	917,16	99,91
	90019	<u>- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>				
	-0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2.850,00	2.847,50	99,91
	-0690	- wpływy z różnych opłat	5.100,00	113.024,16	113.024,16	100,00
	90020	<u>- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>				
	-0560	- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	3,71	3,71	100,00
	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	27.290,30	27.290,30	100,00
<b><u>dochody majątkowe</u></b>						
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3.981.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	01044	<u>Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>				
	-6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.981.169,00	0,00	0,00	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.703,00</b>	<b>3.702,68</b>	<b>99,99</b>
	02001	<u>- Gospodarka leśna</u>				
	-0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.800,00	3.703,00	3.702,68	99,99
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6.461.213,00</b>	<b>6.461.213,00</b>	<b>6.461.038,00</b>	<b>100,00</b>
	60016	<u>- drogi publiczne gminne</u>				
	-6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.427.213,00	6.427.213,00	6.427.213,00	100,00
	-6610	- dot. Celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	34.000,00	34.000,00	33.825,00	99,49
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>592.995,20</b>	<b>472.995,20</b>	<b>514.756,70</b>	<b>108,83</b>

750	70005	<u>-gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>				
	-0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	731,70	731,70	731,70	100,00
	-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	380.000,00	373.353,00	98,25
	-6258	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	92.263,50	92.263,50	140.672,00	152,47
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>116.936,04</b>	<b>217.111,87</b>	<b>185,67</b>
754	75095	<u>-pozostała działalność</u>				
	-6257	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	97.056,91	180.202,85	185,67
	-6259	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	19.879,13	36.909,02	185,67
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
758	75412	<u>- ochotnicze straże pożarne</u>				
	-6330	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18.346,07</b>	<b>36.727,80</b>	<b>36.727,80</b>	<b>100,00</b>
	75814	<u>-różne rozliczenia finansowe</u>				
801	-6330	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	18.346,07	36.727,80	36.727,80	100,00
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	<u>-pozostała działalność</u>				
	-6257	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	450.000,00	0,00	0,00
900	-6259	-dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>503.500,00</b>	<b>662.500,00</b>	<b>662.500,00</b>	<b>100,00</b>
	90005	<u>- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>				
	-6630	- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ....	0,00	159.000,00	159.000,00	100,00
	90015	<u>- oświetlenie ulic, placów i dróg</u>				
	-6370	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	503.500,00	503.500,00	503.500,00	100,00

921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>257.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	92120	<u>- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>				
	-6090	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	257.838,00	0,00	0,00	-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>92.754.736,76</b>	<b>100.616.774,51</b>	<b>100.182.555,50</b>	<b>99,57</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>	92.263,50	834.487,08	447.571,41	53,63
		<b>dochody bieżące</b>	<b>80.937.875,49</b>	<b>92.342.699,47</b>	<b>92.276.718,45</b>	<b>99,93</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>	0,00	115.287,54	89.787,54	77,88
		<b>dochody majątkowe</b>	<b>11.816.861,27</b>	<b>8.274.075,04</b>	<b>7.905.837,05</b>	<b>95,55</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>	92.263,50	719.199,54	357.783,87	49,75

## 2. Zestawienie zbiorcze realizacji wydatków budżetowych w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.432.798,00	5.667.288,77	5.390.070,38	95,11
020 LEŚNICTWO	3.100,00	3.100,00	2.993,00	96,55
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.923.878,50	11.138.721,62	10.950.655,93	98,31
630 TURYSTYKA	20.000,00	59.975,00	16.028,79	26,73
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.694.819,46	1.499.136,43	1.382.690,34	92,23
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	437.350,00	374.550,00	343.249,49	91,64
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.926.963,00	12.890.809,82	12.603.208,82	97,77
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	3.000,00	197.805,00	177.104,64	89,53
752 OBRONA NARODOWA	2.080,00	2.348,81	2.348,81	100,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	427.200,00	771.400,00	745.007,48	96,58
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.100.000,00	1.100.000,00	992.007,59	90,18
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	520.000,00	203.375,00	169.553,75	83,37
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	37.641.143,46	44.753.861,23	43.911.167,94	98,12
851 OCHRONA ZDROWIA	385.510,00	487.225,58	423.939,08	87,01
852 POMOC SPOŁECZNA	3.553.754,00	4.109.369,33	3.985.543,10	96,99
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32.000,00	83.570,00	72.858,00	87,18
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	189.085,00	241.647,00	221.113,26	91,50
855 RODZINA	5.012.826,00	5.981.443,73	5.904.395,73	98,71
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8.235.232,00	9.174.760,60	9.048.153,93	98,62
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.335.600,00	3.161.000,00	3.160.999,99	100,00
926 KULTURA FIZYCZNA	502.000,00	550.300,00	525.494,34	95,49
OGÓŁEM	97.816.872,42	102.965.375,22	100.481.274,25	97,59
W TYM: WYDATKI BIEŻĄCE	79.826.039,50	89.784.504,45	88.384.804,58	98,44
WYDATKI MAJĄTKOWE	17.990.832,92	13.180.870,77	12.096.469,67	91,77



### 3. Wykonanie wydatków budżetowych w 2024 roku

	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
<b>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9.432.798,00</b>	<b>5.667.288,77</b>	<b>5.390.070,38</b>	<b>95,11</b>
<u>rozdz. 01008 melioracje wodne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>90,00</u>	<u>30,00</u>
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	90,00	30,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>90,00</i>	<i>30,00</i>
w tym na :				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	90,00	30,00
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>9.000,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>9.789,80</u>	<u>99,90</u>
I. Wydatki bieżące	9.000,00	9.800,00	9.789,80	99,99
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.800,00</i>	<i>9.789,80</i>	<i>99,99</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	9.800,00	9.789,80	99,99
<u>rozdz. 01043 infrastruktura wodociągowa wsi</u>	<u>17.000,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>70.982,64</u>	<u>80,66</u>
I. Wydatki bieżące	12.000,00	22.000,00	7.154,51	32,52
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>7.154,51</i>	<i>32,52</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	22.000,00	7.154,51	32,52
II. Wydatki majątkowe	5.000,00	66.000,00	63.828,13	96,71
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	<i>63.828,13</i>	<i>96,71</i>
<u>rozdz.01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>9.396.498,00</u>	<u>5.512.700,79</u>	<u>5.262.436,96</u>	<u>95,46</u>
I. Wydatki bieżące	2.700.000,00	3.065.339,94	3.055.426,96	99,68
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.700.000,00</i>	<i>3.065.339,94</i>	<i>3.055.426,96</i>	<i>99,68</i>
w tym na :				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.700.000,00	3.065.339,94	3.055.426,96	99,68
II. Wydatki majątkowe	6.696.498,00	2.447.360,85	2.207.010,00	90,18
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6.696.498,00</i>	<i>2.447.360,85</i>	<i>2.207.010,00</i>	<i>90,18</i>
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.220.000,00	2.220.000,00	2.100.000,00	94,59
b) dotacje na wydatki inwestycyjne	0,00	70.000,00	0,00	0,00
c) pozostałe wydatki inwestycyjne	4.476.498,00	157.360,85	107.010,00	68,00
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>10.000,00</u>	<u>56.487,98</u>	<u>46.770,98</u>	<u>82,80</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00	56.487,98	46.770,98	82,80
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>56.487,98</i>	<i>46.770,98</i>	<i>82,80</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	56.487,98	46.770,98	82,80
<b>Dz.020 LEŚNICTWO</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.993,00</b>	<b>96,55</b>
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>3.100,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>2.993,00</u>	<u>96,55</u>
I. Wydatki bieżące	3.100,00	3.100,00	2.993,00	96,55
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.100,00</i>	<i>3.100,00</i>	<i>2.993,00</i>	<i>96,55</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.100,00	3.100,00	2.993,00	96,55
<b>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11.923.878,50</b>	<b>11.138.721,62</b>	<b>10.950.655,93</b>	<b>98,31</b>
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.452.882,50</u>	<u>1.452.882,50</u>	<u>1.452.882,50</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.452.882,50	1.452.882,50	1.452.882,50	100,00
<i>I. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.452.882,50</i>	<i>1.452.882,50</i>	<i>1.452.882,50</i>	<i>100,00</i>

<u>rozd.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki majątkowe	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
<i>1.Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>10.465.996,00</u>	<u>8.636.839,12</u>	<u>8.460.291,34</u>	<u>97,96</u>
I. Wydatki bieżące	1.360.000,00	1.608.138,12	1.432.750,58	89,09
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.360.000,00</i>	<i>1.608.138,12</i>	<i>1.432.750,58</i>	<i>89,09</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.360.000,00	1.608.138,12	1.432.750,58	89,09
II. Wydatki majątkowe	9.105.996,00	7.028.701,00	7.027.540,76	99,98
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>9.105.996,00</i>	<i>7.028.701,00</i>	<i>7.027.540,76</i>	<i>99,98</i>
<u>rozd.60020 funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</u>	<u>5.000,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>37.482,09</u>	<u>76,49</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	49.000,00	37.482,09	76,49
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000,00</i>	<i>49.000,00</i>	<i>37.482,09</i>	<i>76,49</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	49.000,00	37.482,09	76,49
<b>Dz. 630 TURYSTYKA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>59.975,00</b>	<b>16.028,79</b>	<b>26,73</b>
<u>rozd.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>20.000,00</u>	<u>59.975,00</u>	<u>16.028,79</u>	<u>26,73</u>
I. Wydatki bieżące	20.000,00	29.225,00	16.028,79	54,85
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>6.642,00</i>	<i>66,42</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	10.000,00	6.642,00	66,42
<i>2.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10.000,00</i>	<i>19.225,00</i>	<i>9.386,79</i>	<i>48,83</i>
II. Wydatki majątkowe	0,00	30.750,00	0,00	0,00
<i>1.Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>30.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.694.819,46</b>	<b>1.499.136,43</b>	<b>1.382.690,34</b>	<b>92,23</b>
<u>rozd.70005 gosp. gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.659.819,46</u>	<u>1.474.136,43</u>	<u>1.369.743,84</u>	<u>92,92</u>
I. Wydatki bieżące	1.200.000,00	1.147.316,97	1.095.754,70	95,51
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.147.316,97</i>	<i>1.095.754,70</i>	<i>95,51</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.200.000,00	1.147.316,97	1.095.754,70	95,51
II. Wydatki majątkowe	459.819,46	326.819,46	273.989,14	83,84
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>459.819,46</i>	<i>326.819,46</i>	<i>273.989,14</i>	<i>83,84</i>
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145.000,00	145.000,00	139.513,83	96,22
b) pozostałe wydatki inwestycyjne	314.819,46	181.819,46	134.475,31	73,96
<u>rozd.70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>	<u>35.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>12.946,50</u>	<u>51,79</u>
I. Wydatki bieżące	35.000,00	25.000,00	12.946,50	51,79
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>35.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>12.946,50</i>	<i>51,79</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00	25.000,00	12.946,50	51,79
<b>Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>437.350,00</b>	<b>374.550,00</b>	<b>343.249,49</b>	<b>91,64</b>
<u>rozd.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>92.350,00</u>	<u>44.550,00</u>	<u>41.472,20</u>	<u>93,09</u>
I. Wydatki bieżące	92.350,00	44.550,00	41.472,20	93,09
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>92.350,00</i>	<i>44.550,00</i>	<i>41.472,20</i>	<i>93,09</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89.350,00	41.550,00	41.472,20	99,81

<u>rozdz.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>50.000,00</u>	<u>55.700,00</u>	<u>53.580,90</u>	<u>96,20</u>
I. Wydatki bieżące	50.000,00	55.700,00	53.580,90	96,20
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>50.000,00</i>	<i>55.700,00</i>	<i>53.580,90</i>	<i>96,20</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	55.700,00	53.580,90	96,20
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>270.000,00</u>	<u>254.000,00</u>	<u>227.897,95</u>	<u>89,72</u>
I. Wydatki bieżące	170.000,00	194.000,00	172.146,23	88,74
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>170.000,00</i>	<i>194.000,00</i>	<i>172.146,23</i>	<i>88,74</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170.000,00	194.000,00	172.146,23	88,74
II. Wydatki majątkowe	100.000,00	60.000,00	55.751,72	92,92
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>55.751,72</i>	<i>92,92</i>
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>25.000,00</u>	<u>20.300,00</u>	<u>20.298,44</u>	<u>99,99</u>
I. Wydatki bieżące	25.000,00	20.300,00	20.298,44	99,99
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.300,00</i>	<i>20.298,44</i>	<i>99,99</i>
w tym na:				
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00	20.300,00	20.298,44	99,99
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>12.926.963,00</b>	<b>12.890.809,82</b>	<b>12.603.208,82</b>	<b>97,77</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>112.159,00</u>	<u>238.139,46</u>	<u>230.556,39</u>	<u>96,82</u>
I. Wydatki bieżące	112.159,00	238.139,46	230.556,39	96,82
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>112.159,00</i>	<i>238.139,46</i>	<i>230.556,39</i>	<i>96,82</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.804,00	187.939,46	180.356,96	95,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	50.200,00	50.199,43	99,99
<u>rozdz.75022 rady gminy</u>	<u>190.000,00</u>	<u>203.500,00</u>	<u>198.193,34</u>	<u>97,39</u>
I. Wydatki bieżące	190.000,00	203.500,00	198.193,34	97,39
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>39.500,00</i>	<i>34.568,90</i>	<i>87,52</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	39.500,00	34.568,90	87,52
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.000,00	164.000,00	163.624,44	99,77
<u>rozdz.75023 urzędy gminy</u>	<u>10.750.000,00</u>	<u>10.136.429,68</u>	<u>10.017.021,18</u>	<u>98,82</u>
I. Wydatki bieżące	10.550.000,00	9.985.429,68	9.869.252,10	98,84
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.500.000,00</i>	<i>9.931.429,68</i>	<i>9.816.987,17</i>	<i>99,85</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.500.000,00	8.696.429,68	8.632.376,66	99,26
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000.000,00	1.235.000,00	1.184.610,51	95,92
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00	54.000,00	52.264,93	96,79
II. Wydatki majątkowe	200.000,00	151.000,00	147.769,08	97,86
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200.000,00</i>	<i>151.000,00</i>	<i>147.769,08</i>	<i>97,86</i>
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>164.000,00</u>	<u>377.107,00</u>	<u>374.546,58</u>	<u>99,32</u>
I. Wydatki bieżące	164.000,00	377.107,00	374.546,58	99,32
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>164.000,00</i>	<i>377.107,00</i>	<i>374.546,58</i>	<i>99,32</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	6.650,00	6.400,00	96,24
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150.000,00	370.457,00	368.146,58	99,38

<u>rozdz.75085 wspólna obsługa js.t.</u>	<u>1.270.804,00</u>	<u>1.226.637,00</u>	<u>1.222.354,86</u>	<u>99,65</u>
I. Wydatki bieżące	1.270.804,00	1.226.637,00	1.222.354,86	99,65
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.267.304,00	1.204.637,00	1.200.370,86	99,65
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.189.860,00	1.129.373,00	1.128.214,54	99,90
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.444,00	75.264,00	72.156,32	95,87
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	22.000,00	21.984,00	99,93
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>440.000,00</u>	<u>708.996,68</u>	<u>560.536,47</u>	<u>79,06</u>
I. Wydatki bieżące	440.000,00	555.984,68	489.811,47	88,10
1. Wydatki jednostek budżetowych	400.000,00	490.154,68	444.276,47	90,64
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	504,68	154,68	30,65
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400.000,00	489.650,00	444.121,79	90,70
2. Dotacje na zadania bieżące	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	25.830,00	5.535,00	21,43
II. Wydatki majątkowe	0,00	153.012,00	70.725,00	46,22
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	153.012,00	70.725,00	46,22
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	153.012,00	70.725,00	46,22
<b>Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ....</b>	<b>3.000,00</b>	<b>197.805,00</b>	<b>177.104,64</b>	<b>89,53</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli...</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
<u>rozdz.75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0,00</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	110,00	110,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	110,00	110,00	100,00
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	110,00	110,00	100,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</u>	<u>0,00</u>	<u>124.208,00</u>	<u>105.268,52</u>	<u>84,75</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	124.208,00	105.268,52	84,75
1. Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	52.688,00	34.037,40	64,60
w tym na :				
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17.802,00	17.656,49	99,18
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34.886,00	16.380,91	46,96
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	71.520,00	71.231,12	99,60
<u>rozdz.75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>0,00</u>	<u>456,00</u>	<u>246,00</u>	<u>53,95</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	456,00	246,00	53,95
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	456,00	246,00	53,95
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	456,00	246,00	53,95
<u>rozdz.75113 wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>0,00</u>	<u>70.031,00</u>	<u>68.480,12</u>	<u>97,79</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	70.031,00	68.480,12	97,79

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	0,00	27.431,00	25.880,12	94,35
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19.300,00	17.810,89	92,28
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8.131,00	8.069,23	99,24
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42.600,00	42.600,00	100,00
<b>Dz.752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.348,81</b>	<b>2.348,81</b>	<b>100,00</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	300,00	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,00
<u>rozdz.75224 kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1.780,00</u>	<u>2.048,81</u>	<u>2.048,81</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.780,00	2.048,81	2.048,81	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych,	1.780,00	2.048,81	2.048,81	100,00
w tym na :				
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.780,00	1.323,61	1.323,61	100,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	725,20	725,20	100,00
<b>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>427.200,00</b>	<b>771.400,00</b>	<b>745.007,48</b>	<b>96,58</b>
<u>rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>419.200,00</u>	<u>519.400,00</u>	<u>507.994,85</u>	<u>97,80</u>
I. Wydatki bieżące	394.200,00	481.400,00	469.994,85	97,63
1. Wydatki jednostek budżetowych	247.180,00	288.780,00	278.754,85	96,53
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.200,00	55.200,00	54.175,00	98,14
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194.980,00	233.580,00	224.579,85	96,15
2. Dotacje na wydatki bieżące	147.020,00	192.620,00	191.240,00	99,28
II. Wydatki majątkowe	25.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
a) dotacje na inwestycje	25.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00
<u>rozdz. 75414 obrona cywilna</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	4.000,00	4.000,00	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	4.000,00	0,00	-
<u>rozdz.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>4.000,00</u>	<u>25.666,00</u>	<u>22.325,96</u>	<u>86,99</u>
I. Wydatki bieżące	4.000,00	25.666,00	22.325,96	86,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	25.666,00	22.325,96	86,99
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	25.666,00	22.325,96	86,99
<u>rozdz. 75478 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>0,00</u>	<u>222.334,00</u>	<u>214.686,67</u>	<u>96,56</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	222.334,00	214.686,67	96,56
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	222.334,00	214.686,67	96,56
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	222.334,00	214.686,67	96,56

<b>Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>992.007,59</b>	<b>90,18</b>
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ...</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	<u>992.007,59</u>	<u>90,18</u>
I. Wydatki bieżące	1.100.000,00	1.100.000,00	992.007,59	90,18
<i>1.Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>992.007,59</i>	<i>90,18</i>
<b>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>520.000,00</b>	<b>203.375,00</b>	<b>169.553,75</b>	<b>83,37</b>
<u>rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe</u>	<u>20.000,00</u>	<u>185.970,33</u>	<u>169.553,75</u>	<u>91,17</u>
I. Wydatki bieżące	20.000,00	185.970,33	169.553,75	91,17
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>20.000,00</i>	<i>185.970,33</i>	<i>169.553,75</i>	<i>91,17</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	185.970,33	169.553,75	91,17
<u>rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>500.000,00</u>	<u>17.404,67</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	400.000,00	1.454,67	0,00	-
<i>1.Rezerwy</i>	<i>400.000,00</i>	<i>1.454,67</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
II. Wydatki majątkowe	100.000,00	15.950,00	0,00	-
<i>1.Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100.000,00</i>	<i>15.950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>37.641.143,46</b>	<b>44.753.861,23</b>	<b>43.911.167,94</b>	<b>98,12</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>18.840.078,00</u>	<u>21.692.779,06</u>	<u>21.629.911,57</u>	<u>99,71</u>
I. Wydatki bieżące	18.840.078,00	21.661.735,06	21.598.867,89	99,71
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16.297.868,00</i>	<i>18.968.287,01</i>	<i>18.906.929,97</i>	<i>99,68</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.368.000,00	16.879.768,66	16.854.073,96	99,85
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.929.868,00	2.088.518,35	2.052.856,01	98,29
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>678.210,00</i>	<i>777.637,73</i>	<i>776.269,30</i>	<i>99,82</i>
<i>3.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.864.000,00</i>	<i>1.915.810,32</i>	<i>1.915.668,62</i>	<i>99,99</i>
II. Wydatki majątkowe	0,00	31.044,00	31.043,68	99,99
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>31.044,00</i>	<i>31.043,68</i>	<i>99,99</i>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31.044,00	31.043,68	99,99
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>950.116,00</u>	<u>1.156.687,92</u>	<u>1.145.778,30</u>	<u>99,06</u>
I. Wydatki bieżące	950.116,00	1.112.458,92	1.101.579,45	99,02
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>513.116,00</i>	<i>625.963,57</i>	<i>615.111,81</i>	<i>98,27</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457.360,00	563.185,37	562.710,48	99,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.756,00	62.778,20	52.401,33	83,47
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20.100,00</i>	<i>27.878,35</i>	<i>27.853,95</i>	<i>99,91</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>416.900,00</i>	<i>458.617,00</i>	<i>458.613,69</i>	<i>100,00</i>
II. Wydatki majątkowe	0,00	44.229,00	44.198,85	99,93
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>44.229,00</i>	<i>44.198,85</i>	<i>99,93</i>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	44.229,00	44.198,85	99,93
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>9.861.688,46</u>	<u>10.870.157,90</u>	<u>10.828.645,24</u>	<u>99,62</u>
I. Wydatki bieżące	9.744.869,00	10.753.338,44	10.714.079,99	99,63
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7.369.969,00</i>	<i>7.954.967,20</i>	<i>7.918.079,47</i>	<i>99,54</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.588.380,00	5.989.800,02	5.982.639,40	99,88
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.781.589,00	1.965.167,18	1.935.440,07	98,49
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>189.700,00</i>	<i>212.402,75</i>	<i>212.021,19</i>	<i>99,82</i>

3. Dotacje na zadania bieżące	2.185.200,00	2.585.968,49	2.583.979,33	99,92
II. Wydatki majątkowe	116.819,46	116.819,46	114.565,25	98,07
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	116.819,46	116.819,46	114.565,25	98,07
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	116.819,46	116.819,46	114.565,25	98,07
<u>rozdz.80107 świetlice szkolne</u>	<u>656.703,00</u>	<u>764.171,79</u>	<u>756.959,68</u>	<u>99,06</u>
I. Wydatki bieżące	656.703,00	764.171,79	756.959,68	99,06
1. Wydatki jednostek budżetowych	621.083,00	724.033,53	718.166,06	99,19
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595.284,00	690.268,53	685.086,12	99,25
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.799,00	33.765,00	33.079,94	97,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.620,00	40.138,26	38.793,62	96,65
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>760.158,00</u>	<u>825.844,00</u>	<u>813.010,62</u>	<u>98,45</u>
I. Wydatki bieżące	760.158,00	825.844,00	813.010,62	98,45
1. Wydatki jednostek budżetowych	757.658,00	824.229,00	812.541,26	98,58
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.100,00	216.885,00	214.540,95	98,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545.558,00	607.344,00	598.000,31	98,46
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.615,00	469,36	29,06
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>89.030,00</u>	<u>89.030,00</u>	<u>62.450,24</u>	<u>70,15</u>
I. Wydatki bieżące	89.030,00	89.030,00	62.450,24	70,15
1. Wydatki jednostek budżetowych	89.030,00	89.030,00	62.450,24	70,15
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89.030,00	89.030,00	62.450,24	70,15
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.843.835,00</u>	<u>1.883.494,59</u>	<u>1.869.889,46</u>	<u>99,28</u>
I. Wydatki bieżące	1.843.835,00	1.883.494,59	1.869.889,46	99,28
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.835.035,00	1.873.040,67	1.859.772,36	99,29
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.135.000,00	1.102.347,97	1.097.761,80	99,58
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700.035,00	770.692,70	762.010,56	98,87
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.800,00	10.453,92	10.117,10	96,78
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>1.141.372,00</u>	<u>1.317.771,00</u>	<u>1.308.159,43</u>	<u>99,27</u>
I. Wydatki bieżące	1.141.372,00	1.317.771,00	1.308.159,43	99,27
1. Wydatki jednostek budżetowych	932.672,00	1.188.878,00	1.179.390,28	99,20
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885.470,00	1.123.336,00	1.118.310,13	99,55
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.202,00	65.542,00	61.080,15	93,19
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.600,00	55.193,00	55.189,41	99,99
3. Dotacje na zadania bieżące	167.100,00	73.700,00	73.579,74	99,84
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży..</u>	<u>3.304.094,00</u>	<u>5.004.472,76</u>	<u>4.983.678,92</u>	<u>99,58</u>
I. Wydatki bieżące	3.304.094,00	5.004.472,76	4.983.678,92	99,58
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.378.294,00	3.079.970,00	3.059.715,41	99,34
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.266.500,00	2.909.920,00	2.893.974,43	99,45
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.794,00	170.050,00	165.740,98	97,47
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129.800,00	163.748,00	163.216,27	99,68
3. Dotacje na zadania bieżące	796.000,00	1.760.754,76	1.760.747,24	99,99



<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	0,00	180.624,21	175.377,60	97,10
I. Wydatki bieżące	0,00	180.624,21	175.377,60	97,10
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	165.689,29	160.447,48	96,84
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	165.689,29	160.447,48	96,84
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	14.934,92	14.930,12	99,97
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	194.069,00	968.828,00	337.306,88	34,82
I. Wydatki bieżące	194.069,00	368.828,00	337.306,88	91,45
1. Wydatki jednostek budżetowych	194.069,00	338.828,00	337.306,88	99,55
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194.069,00	338.828,00	337.306,88	99,55
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30.000,00	0,00	0,00
II. Wydatki majątkowe	0,00	600.000,00	0,00	0,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600.000,00	0,00	0,00
a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	600.000,00	0,00	0,00
<b>Dz.851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>385.510,00</b>	<b>487.225,58</b>	<b>423.939,08</b>	<b>87,01</b>
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	8.000,00	8.000,00	2.970,32	37,13
I. Wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	2.970,32	37,13
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	2.970,32	37,13
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	7.000,00	2.970,32	42,43
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	350.000,00	448.215,58	391.198,76	87,28
I. Wydatki bieżące	350.000,00	448.215,58	391.198,76	87,28
1. Wydatki jednostek budżetowych	328.000,00	426.215,58	369.198,76	86,62
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.000,00	190.000,00	178.005,15	93,69
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.000,00	236.215,58	191.193,61	80,94
2. Dotacje na zadania bieżące	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00
<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	26.510,00	26.510,00	26.510,00	100,00
I. Wydatki bieżące	26.510,00	26.510,00	26.510,00	100,00
1. Dotacja celowa na pomoc finansową	26.510,00	26.510,00	26.510,00	100,00
<u>rozdz.85195 pozostała działalność</u>	1.000,00	4.500,00	3.260,00	72,44
I. Wydatki bieżące	1.000,00	4.500,00	3.260,00	72,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	4.500,00	3.260,00	72,44
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	4.500,00	3.260,00	72,44
<b>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.553.754,00</b>	<b>4.109.369,33</b>	<b>3.985.543,10</b>	<b>96,99</b>
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	738.970,00	805.550,00	796.684,87	98,90
I. Wydatki bieżące	738.970,00	805.550,00	796.684,87	98,90
1. Wydatki jednostek budżetowych	738.970,00	805.550,00	796.684,87	98,90
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	738.970,00	805.550,00	796.684,87	98,90

<u>rozd.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>5.697,53</u>	<u>87,65</u>
I. Wydatki bieżące	500,00	6.500,00	5.697,53	87,65
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>500,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>5.697,53</i>	<i>87,65</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3.981,00	3.979,76	99,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	2.519,00	1.717,77	68,19
<u>rozd.85213 składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>45.583,00</u>	<u>45.583,00</u>	<u>42.090,14</u>	<u>92,34</u>
I. Wydatki bieżące	45.583,00	45.583,00	42.090,14	92,34
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>45.583,00</i>	<i>45.583,00</i>	<i>42.090,14</i>	<i>92,34</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.583,00	45.583,00	42.090,14	92,34
<u>rozd.85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</u>	<u>277.715,00</u>	<u>217.715,00</u>	<u>198.024,31</u>	<u>90,96</u>
I. Wydatki bieżące	277.715,00	217.715,00	198.024,31	90,96
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>277.715,00</i>	<i>217.715,00</i>	<i>198.024,31</i>	<i>90,96</i>
<u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>196.524,00</u>	<u>185.200,81</u>	<u>94,24</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	196.524,00	185.200,81	94,24
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>5.724,00</i>	<i>5.394,20</i>	<i>94,24</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5.724,00	5.394,20	94,24
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>190.800,00</i>	<i>179.806,61</i>	<i>94,24</i>
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	<u>450.536,00</u>	<u>458.536,00</u>	<u>449.952,01</u>	<u>98,13</u>
I. Wydatki bieżące	450.536,00	458.536,00	449.952,01	98,13
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	0,00	0,00
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>450.336,00</i>	<i>458.336,00</i>	<i>449.952,01</i>	<i>98,17</i>
<u>rozd.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.664.598,00</u>	<u>1.816.923,70</u>	<u>1.774.332,68</u>	<u>97,66</u>
I. Wydatki bieżące	1.629.598,00	1.792.938,70	1.750.347,68	97,62
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.621.098,00</i>	<i>1.784.438,70</i>	<i>1.746.432,83</i>	<i>97,87</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.389.061,00	1.493.262,70	1.474.724,91	98,76
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232.037,00	291.176,00	271.707,92	93,31
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>3.914,85</i>	<i>46,06</i>
II. Wydatki majątkowe	35.000,00	23.985,00	23.985,00	100,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>35.000,00</i>	<i>23.985,00</i>	<i>23.985,00</i>	<i>100,00</i>
<u>rozd. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>31.200,00</u>	<u>20.160,00</u>	<u>15.680,00</u>	<u>77,78</u>
I. Wydatki bieżące	31.200,00	20.160,00	15.680,00	77,78
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>31.200,00</i>	<i>20.160,00</i>	<i>15.680,00</i>	<i>77,78</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.200,00	20.160,00	15.680,00	77,78
<u>rozd.85230 pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>290.240,00</u>	<u>360.000,00</u>	<u>345.110,50</u>	<u>95,86</u>
I. Wydatki bieżące	290.240,00	360.000,00	345.110,50	95,86
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>290.240,00</i>	<i>360.000,00</i>	<i>345.110,50</i>	<i>95,86</i>

<u>rozd. 85279 pomoc zagraniczna</u>	0,00	5.500,00	5.334,51	96,99
I. Wydatki bieżące	0,00	5.500,00	5.334,51	96,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	5.500,00	5.334,51	96,99
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5.500,00	5.334,51	96,99
<u>rozd. 85295 pozostała działalność</u>	54.412,00	176.377,63	167.435,74	94,93
I. Wydatki bieżące	54.412,00	176.377,63	167.435,74	94,93
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	49.755,44	43.311,63	87,05
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	49.755,44	43.311,63	87,05
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.412,00	126.622,19	124.124,11	98,03
<b>DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>32.000,00</b>	<b>83.570,00</b>	<b>72.858,00</b>	<b>87,18</b>
<u>rozd. 85395 pozostała działalność</u>	32.000,00	83.570,00	72.858,00	87,18
I. Wydatki bieżące	32.000,00	83.570,00	72.858,00	87,18
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	6.610,00	6.598,00	99,82
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6.610,00	6.598,00	99,82
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44.960,00	40.360,00	98,77
3. Dotacje na zadania bieżące	32.000,00	32.000,00	25.900,00	80,94
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>189.085,00</b>	<b>241.647,00</b>	<b>221.113,26</b>	<b>91,50</b>
<u>rozd. 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	152.085,00	186.707,00	181.598,86	97,26
I. Wydatki bieżące	152.085,00	186.707,00	181.598,86	97,26
1. Wydatki jednostek budżetowych	138.385,00	165.307,00	165.259,97	99,97
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.610,00	158.806,00	158.758,97	99,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.775,00	6.501,00	6.501,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.700,00	8.100,00	8.087,79	99,85
3. Dotacje na zadania bieżące	6.000,00	13.300,00	8.251,10	62,04
<u>rozd. 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</u>	7.000,00	26.640,00	13.714,40	51,48
I. Wydatki bieżące	7.000,00	26.640,00	13.714,40	51,48
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	26.640,00	13.714,40	51,48
<u>rozd. 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	30.000,00	28.300,00	25.800,00	91,17
I. Wydatki bieżące	30.000,00	28.300,00	25.800,00	91,17
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	28.300,00	25.800,00	91,17
<b>Dz.855 RODZINA</b>	<b>5.451.359,00</b>	<b>6.495.131,03</b>	<b>6.357.085,59</b>	<b>97,87</b>
<u>rozd. 85501 świadczenie wychowawcze</u>	0,00	16.630,00	16.568,88	99,63
I. Wydatki bieżące	0,00	16.630,00	16.568,88	99,63
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	16.630,00	16.568,88	99,63
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	16.630,00	16.568,88	99,63
<u>rozd. 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne</u>	5.012.826,00	5.981.443,73	5.904.395,73	98,71
I. Wydatki bieżące	5.012.826,00	5.981.443,73	5.904.395,73	98,71

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	712.919,00	896.296,13	862.322,23	96,21
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653.878,00	795.402,71	786.139,90	98,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59.041,00	100.893,42	76.182,33	75,51
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.299.907,00	5.085.147,60	5.042.073,50	99,15
<u>rozdz.85503 karta dużej rodziny</u>	<u>1.217,00</u>	<u>1.296,00</u>	<u>1.296,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.217,00	1.296,00	1.296,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>1.217,00</i>	<i>1.296,00</i>	<i>1.296,00</i>	<i>100,00</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.217,00	1.296,00	1.296,00	100,00
<u>rozdz.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>178.661,00</u>	<u>232.488,30</u>	<u>192.233,94</u>	<u>82,69</u>
I. Wydatki bieżące	178.661,00	232.488,30	192.233,94	82,69
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>178.011,00</i>	<i>231.838,30</i>	<i>191.993,94</i>	<i>82,81</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.556,00	143.593,27	121.112,39	84,34
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64.455,00	88.245,03	70.881,55	80,32
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>240,00</i>	<i>36,92</i>
<u>rozdz.85508 rodziny zastępcze</u>	<u>198.000,00</u>	<u>175.800,00</u>	<u>166.776,54</u>	<u>94,87</u>
I. Wydatki bieżące	198.000,00	175.800,00	166.776,54	94,87
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>198.000,00</i>	<i>175.800,00</i>	<i>166.776,54</i>	<i>94,87</i>
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198.000,00	175.800,00	166.776,54	94,87
<u>rozdz.85513 składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające</u> <u>niektóre świadczenia rodzinne.....</u>	<u>44.655,00</u>	<u>70.655,00</u>	<u>63.096,50</u>	<u>89,30</u>
I. Wydatki bieżące	44.655,00	70.655,00	63.096,50	89,30
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>44.655,00</i>	<i>70.655,00</i>	<i>63.096,50</i>	<i>89,30</i>
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.655,00	70.655,00	63.096,50	89,30
<u>rozdz.85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>74,38</u>
I. Wydatki bieżące	16.000,00	16.000,00	11.900,00	74,38
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>11.900,00</i>	<i>74,38</i>
<u>rozdz.85595 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>818,00</u>	<u>818,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	818,00	818,00	100,00
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>818,00</i>	<i>818,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8.235.232,00</b>	<b>9.174.760,60</b>	<b>9.048.153,93</b>	<b>98,62</b>
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>5.856.632,00</u>	<u>6.630.000,00</u>	<u>6.624.629,86</u>	<u>99,92</u>
I. Wydatki bieżące	5.856.632,00	6.630.000,00	6.624.629,86	99,92
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>3.536.000,00</i>	<i>3.880.000,00</i>	<i>3.874.629,86</i>	<i>99,86</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.000,00	154.500,00	152.615,74	98,78
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.406.000,00	3.725.500,00	3.722.014,12	99,91
<i>2. Dotacje na wydatki bieżące</i>	<i>2.320.632,00</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>2.750.000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10.000,00</u>	<u>6.340,00</u>	<u>6.340,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	10.000,00	6.340,00	6.340,00	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	<i>10.000,00</i>	<i>6.340,00</i>	<i>6.340,00</i>	<i>100,00</i>
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	6.340,00	6.340,00	100,00

<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>245.000,00</u>	<u>403.025,00</u>	<u>392.955,53</u>	<u>97,50</u>
I. Wydatki bieżące	45.000,00	43.525,00	41.649,17	95,69
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>45.000,00</i>	<i>43.525,00</i>	<i>41.649,17</i>	<i>95,69</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33.613,00	31.737,17	94,42
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00	9.912,00	9.912,00	100,00
II. Wydatki majątkowe	200.000,00	359.500,00	351.306,36	97,72
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>200.000,00</i>	<i>359.500,00</i>	<i>351.306,36</i>	<i>97,72</i>
a) dotacje na inwestycje	200.000,00	200.000,00	191.840,00	95,92
b) pozostałe inwestycje	0,00	159.500,00	159.466,36	99,98
<u>rozdz.90008 ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</u>	<u>15.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>20.007,30</u>	<u>95,27</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	21.000,00	20.007,30	95,27
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>10.007,30</i>	<i>90,98</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	11.000,00	10.007,30	90,98
<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>
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>161.000,00</u>	<u>171.000,00</u>	<u>167.263,70</u>	<u>97,82</u>
I. Wydatki bieżące	161.000,00	171.000,00	167.263,70	97,82
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>161.000,00</i>	<i>171.000,00</i>	<i>167.263,70</i>	<i>97,82</i>
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>1.878.100,00</u>	<u>1.843.535,00</u>	<u>1.741.481,97</u>	<u>94,46</u>
I. Wydatki bieżące	1.200.000,00	1.164.135,00	1.103.025,27	94,75
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.164.135,00</i>	<i>1.103.025,27</i>	<i>94,75</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.200.000,00	1.164.135,00	1.103.025,27	94,75
II. Wydatki majątkowe	678.100,00	679.400,00	638.456,70	93,97
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>678.100,00</i>	<i>679.400,00</i>	<i>638.456,70</i>	<i>93,97</i>
<u>rozdz.90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>19.500,00</u>	<u>41.360,60</u>	<u>40.087,75</u>	<u>96,92</u>
I. Wydatki bieżące	19.500,00	41.360,60	40.087,75	96,92
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>19.500,00</i>	<i>41.360,60</i>	<i>40.087,75</i>	<i>96,92</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.500,00	41.360,60	40.087,75	96,92
<u>rozdz.90095 pozostała działalność</u>	<u>50.000,00</u>	<u>58.500,00</u>	<u>55.387,82</u>	<u>94,68</u>
I. Wydatki bieżące	50.000,00	58.500,00	55.387,82	94,68
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>50.000,00</i>	<i>58.500,00</i>	<i>55.387,82</i>	<i>94,68</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	58.500,00	55.387,82	94,68
<b>Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3.335.600,00</b>	<b>3.161.000,00</b>	<b>3.160.999,99</b>	<b>100,00</b>
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>2.416.000,00</u>	<u>2.510.000,00</u>	<u>2.510.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.416.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	100,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)</i>	<i>2.416.000,00</i>	<i>2.510.000,00</i>	<i>2.510.000,00</i>	<i>100,00</i>
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>631.000,00</u>	<u>631.000,00</u>	<u>631.000,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	631.000,00	631.000,00	631.000,00	100,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące (podmiotowe)</i>	<i>631.000,00</i>	<i>631.000,00</i>	<i>631.000,00</i>	<i>100,00</i>

<u>rozdz. 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>268.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	-
I. Wydatki majątkowe	268.600,00	0,00	0,00	-
1.Dotacje na zadania majątkowe	268.600,00	0,00	0,00	-
<u>rozdz.92195 pozostała działalność</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.999,99</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
1.Dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00	19.999,99	100,00
<b>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>502.000,00</b>	<b>550.300,00</b>	<b>525.494,34</b>	<b>95,49</b>
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>90.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>100.145,38</u>	<u>87,08</u>
I. Wydatki bieżące	90.000,00	115.000,00	100.145,38	87,08
1.Wydatki jednostek budżetowych	90.000,00	115.000,00	100.145,38	87,08
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.000,00	115.000,00	100.145,38	87,08
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>412.000,00</u>	<u>435.300,00</u>	<u>425.348,96</u>	<u>97,71</u>
I. Wydatki bieżące	412.000,00	427.000,00	417.048,96	97,67
1.Wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	40.048,96	80,10
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	5.000,00	3.360,00	67,20
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00	45.000,00	36.688,96	81,53
2.Dotacje na zadania bieżące	362.000,00	377.000,00	377.000,00	100,00
II. Wydatki majątkowe	0,00	8.300,00	8.300,00	100,00
1. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8.300,00	8.300,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>97.816.872,42</b>	<b>102.965.375,22</b>	<b>100.481.274,25</b>	<b>97,59</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 2024 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>DOTACJE</b>	<b>4.955.009,00</b>	<b>6.735.535,82</b>	<b>6.634.390,14</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>46.487,98</b>	<b>46.487,98</b>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>46.487,98</u>	<u>46.487,98</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	46.487,98	46.487,98
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>112.159,00</b>	<b>238.139,46</b>	<b>230.556,39</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>112.159,00</u>	<u>238.139,46</u>	<u>230.556,39</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	112.159,00	238.139,46	230.556,39
<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..</b>	<b>3.000,00</b>	<b>197.805,00</b>	<b>177.104,64</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej....</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<u>rozdz.75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0,00</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	110,00	100,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</u>	<u>0,00</u>	<u>124.208,00</u>	<u>105.268,52</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	124.208,00	105.268,52
<u>rozdz. 75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>0,00</u>	<u>456,00</u>	<u>246,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	456,00	246,00
<u>rozdz.75113 wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>0,00</u>	<u>70.031,00</u>	<u>68.480,12</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	70.031,00	68.480,12
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.348,81</b>	<b>2.348,81</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00	300,00	300,00
<u>rozdz.75224 kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1.780,00</u>	<u>2.048,81</u>	<u>2.048,81</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.780,00	2.048,81	2.048,81
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>180.624,21</b>	<b>175.377,60</b>
<u>rozdz.80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>180.624,21</u>	<u>175.377,60</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	180.624,21	175.377,60
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>35.612,00</b>	<b>321.945,63</b>	<b>306.142,44</b>
<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>196.524,00</u>	<u>185.200,81</u>



§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	196.524,00	185.200,81
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>31.200,00</u>	<u>20.160,00</u>	<u>15.680,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31.200,00	20.160,00	15.680,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>4.412,00</u>	<u>105.261,63</u>	<u>105.261,63</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.412,00	105.261,63	105.261,63
<b>Dz.855 Rodzina</b>	<b>4.802.158,00</b>	<b>5.748.184,73</b>	<b>5.696.372,28</b>
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.756.286,00</u>	<u>5.676.233,73</u>	<u>5.631.979,78</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.756.286,00	5.672.162,13	5.627.908,18
§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4.071,60	4.071,60
<u>rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1.217,00</u>	<u>1.296,00</u>	<u>1.296,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.217,00	1.296,00	1.296,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>44.655,00</u>	<u>70.655,00</u>	<u>63.096,50</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44.655,00	70.655,00	63.096,50
<b>WYDATKI</b>	<b>4.955.009,00</b>	<b>6.735.535,82</b>	<b>6.634.390,14</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>46.487,98</b>	<b>46.487,98</b>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>46.487,98</u>	<u>46.487,98</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	46.487,98	46.487,98
1. Wydatki jednostek budżetowych,	0,00	46.487,98	46.487,98
w tym na:			
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	46.487,98	46.487,98
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>112.159,00</b>	<b>238.139,46</b>	<b>230.556,39</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzki</u>	<u>112.159,00</u>	<u>238.139,46</u>	<u>230.556,39</u>
I. Wydatki bieżące	112.159,00	238.139,46	230.556,39
1. Wydatki jednostek budżetowych,	112.159,00	238.139,46	230.556,39
w tym na:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111.804,00	187.939,46	180.356,96
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	50.200,00	50.199,43
<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa..</b>	<b>3.000,00</b>	<b>197.805,00</b>	<b>177.104,64</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych,	3.000,00	3.000,00	3.000,00
w tym na:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<u>rozdz.75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>0,00</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	110,00	110,00



1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	110,00	100,00
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	110,00	110,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</u>	<u>0,00</u>	<u>124.208,00</u>	<u>105.268,52</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	124.208,00	105.268,52
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	0,00	52.688,00	34.037,40
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17.802,00	17.656,49
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34.886,00	16.380,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	71.520,00	71.231,12
<u>rozdz. 75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>0,00</u>	<u>456,00</u>	<u>246,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	456,00	246,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,00	456,00	246,00
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	456,00	246,00
<u>rozdz.75113 wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>0,00</u>	<u>70.031,00</u>	<u>68.480,12</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	70.031,00	68.480,12
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	0,00	27.431,00	25.880,12
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19.300,00	17.810,89
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8.131,00	8.069,23
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42.600,00	42.600,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.348,81</b>	<b>2.348,81</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	300,00	300,00	300,00
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00
<u>rozdz.75224 kwalifikacja wojskowa</u>	<u>1.780,00</u>	<u>2.048,81</u>	<u>2.048,81</u>
I. Wydatki bieżące	1.780,00	2.048,81	2.048,81
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.780,00	2.048,81	2.048,81
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.780,00	1.323,61	1.323,61
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	725,20	725,20
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>180.624,21</b>	<b>175.377,60</b>
<u>rozdz.80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>180.624,21</u>	<u>175.377,60</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	180.624,21	175.377,60
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	0,00	165.689,29	160.447,48
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	165.689,29	160.447,48
2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	14.934,92	14.930,12
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>35.612,00</b>	<b>321.945,63</b>	<b>306.142,44</b>
<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>0,00</u>	<u>196.524,00</u>	<u>185.200,81</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	196.524,00	185.200,81

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	0,00	5.724,00	5.394,20
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5.724,00	5.394,20
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	190.800,00	179.806,61
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>31.200,00</u>	<u>20.160,00</u>	<u>15.680,00</u>
I. Wydatki bieżące	31.200,00	20.160,00	15.680,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	31.200,00	20.160,00	15.680,00
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.200,00	20.160,00	15.680,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>4.412,00</u>	<u>105.261,63</u>	<u>105.261,63</u>
I. Wydatki bieżące	4.412,00	105.261,63	105.261,63
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	4.412,00	6.389,44	6.389,44
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6.389,44	6.389,44
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.412,00	98.872,19	98.872,19
<b>Dz.855 Rodzina</b>	<b>4.802.158,00</b>	<b>5.748.184,73</b>	<b>5.696.372,28</b>
<u>rozdz.85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>4.756.286,00</u>	<u>5.676.233,73</u>	<u>5.631.979,78</u>
I. Wydatki bieżące	4.756.286,00	5.676.233,73	5.631.979,78
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	457.879,00	592.586,13	591.026,28
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448.060,00	565.624,71	565.395,29
b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.819,00	26.961,42	25.630,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.298.407,00	5.083.647,60	5.040.953,50
<u>rozdz.85503 Karta Dużej rodziny</u>	<u>1.217,00</u>	<u>1.296,00</u>	<u>1.296,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.217,00	1.296,00	1.296,00
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	1.217,00	1.296,00	1.296,00
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.217,00	1.296,00	1.296,00
<u>rozdz.85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne...</u>	<u>44.655,00</u>	<u>70.655,00</u>	<u>63.096,50</u>
I. Wydatki bieżące	44.655,00	70.655,00	63.096,50
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na :	44.655,00	70.655,00	63.096,50
a/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.655,00	70.655,00	63.096,50

## 5. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2024 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>						
		Dotacja dla Gminy Kozy na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji w rejonie ul. Granicznej w Bujakowie	0,00	70.000,00	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	1.452.882,50	1.452.882,50	1.452.882,50			
	60014	Drogi publiczne powiatowe						
		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>						
		Dotacja dla Powiatu Bielskiego na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 4477S Czaniec-Bukowiec-Porąbka w gminie Porąbka”	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
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	9.386,79
		w tym dla:						
		<i>Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Wędrowanie – aktywność i przyroda”</i>						2.500,00

		<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Babiogórski – „Kiczera – centrum spotkań”</i>						1.999,94
		<i>Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Babiogórski – Szlakiem na Zamek Wolek”</i>						1.886,85
		<i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Żywieckiej – „Rajd Turystyczny „Beskidzka Jesień”</i>						2.000,00
		<i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Żywieckiej – „Rajd seniorów”</i>						1.000,00
		<b>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>						
		Dotacja dla Gminy Kozy - na przygotowanie dokumentacji dla zadania „Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Kozy i gminy Porąbka"	0,00	9.225,00	0,00			
		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>						
		Dotacja dla Gminy Kozy - na przygotowanie dokumentacji dla zadania „Utworzenie regionalnej trasy rowerowej nr 604 na terenie gminy Kozy i gminy Porąbka"	0,00	30.750,00	0,00			
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	40.000,00	40.000,00	40.00,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412	Ochotnicze straże pożarne						
		<b>Dotacja celowa na zadania bieżące</b>						
		Dotacje na dofinansowanie działalności operacyjnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych				147.020,00	192.620,00	191.240,00
		w tym dla:						
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Bujakowie</i>						42.130,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Czańcu</i>						57.340,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernicach</i>						36.670,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce</i>						32.100,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce – Wielka Puszcza</i>						23.000,00

		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>				25.000,00	38.000,00	38.000,00
		w tym dla:						
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernicach – dofinansowanie zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej”</i>						20.000,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Czańcu- dofinansowanie z środków Powiatu Bielskiego zadania pn. „Zakup pojazdu typu quad”</i>						10.000,00
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce - Wielka Puszcza – dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP”</i>						8.000,00
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	4.000,00	4.000,00	3.892,92			
		<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				1.860.000,00	1.911.810,32	1.911.775,70
	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				416.900,00	458.617,00	458.613,69
	80104	Przedszkola						
		<b>Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych</b>				2.185.200,00	2.585.968,49	2.583.979,33
		w tym dla:						
		<i>Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Porąbce,</i>						1.314.517,02
		<i>Niepubliczne Przedszkole w Bujakowie</i>						909.102,31
		<i>Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec</i>						360.360,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach						

		<b>Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych oraz dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną</b>				167.100,00	73.700,00	73.579,74
		w tym dla:						
		<i>Niepubliczne Przedszkole Porąbka-Bukowiec</i>						23.735,40
		<i>Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich</i>						49.844,34
	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				796.000,00	1.760.754,76	1.760.747,24
	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	14.934,92	14.930,12
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				22.000,00	22.000,00	22.000,00
		w tym dla:						
		<i>Stowarzyszenie Młodzieżowe Centrum Aktywności Twórczej – „Aktywnie, twórczo i asertywnie”</i>						15.000,00
		<i>Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Woda i ja”</i>						7.000,00
	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-	26.510,00	26.510,00	26.510,00			

		Białej						
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				20.000,00	20.000,00	15.000,00
		<i>Fundacja PROMYCZEK – „Liczy się sprawność 2024”</i>						15.000,00
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym				12.000,00	12.000,00	10.900,00
		w tym dla:						
		<i>Towarzystwo Miłośników Ziemi Bielsko-Żywieckiej – „ Tajemnice Świętokrzyskie – wycieczka w okolice Kielc”</i>						1.800,00
		<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej (Koło w Czańcu) – „Wycieczka do Koszęcina”</i>						1.750,00
		<i>Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Bielsku-Białej (Koło w Kobiernicach) – „Aktywny Senior 2024”</i>						1.750,00
		<i>Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „KGW Czaniec z wizytą w Gminie Nowa Brzeźnica”</i>						1.800,00
		<i>Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „KGW – Zaradne Babki”</i>						2.000,00
		<i>Koło Gospodyń Wiejskich Porąbka – „Wycieczka Szlakiem Tradycji”</i>						1.800,00
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>						
		Szkoła Podstawowa nr 2 w Porąbce prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich				6.000,00	13.300,00	8.251,10
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				16.000,00	16.000,00	11.900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi						
		<b>Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień</b>						
		Miasto Bielsko-Biała, środki na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem odpadów komunalnych	2.320.632,00	2.750.000,00	2.750.000,00			
	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”				200.000,00	200.000,00	191.840,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu						
		<b>Dotacja celowa</b>						
		Dotacje dla organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		w tym dla:						
		<i>Stowarzyszenie Aktywni dla Stegien – „Ekologiczna Edukacja Międzyszkolna”</i>						
	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	161.000,00	171.000,00	167.263,70			
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	2.406.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00			
		<b>Dotacja celowa</b>						



		Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce – dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Dotacyjnego Biura „Niepodległa” - edycja 2024	10.000,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki						
		<b>Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury</b>						
		Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce – realizacja zadań statutowych	631.000,00	631.000,00	631.000,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych</b>						
		Dotacja na realizację zadania dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym P.W NNMP w Porąbce				268.600,00	0,00	0,00
	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				20.000,00	20.000,00	19.999,99
		w tym dla:						
		<i>Towarzystwo Przyjaciół Porąbki – „Organizacja jubileuszu XXV lecia Towarzystwa Przyjaciół Porąbki i XI Zjazdu Towarzystw Regionalnych Powiatu Bielskiego”</i>						7.500,00
		<i>Stowarzyszenie Sympatyków Czańca – „Doposażenie Regionalnej Izby Pamięci w Czańcu”</i>						999,99
		<i>Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „Festiwal tradycyjnego ziemniaka”</i>						2.000,00
		<i>Rejonowy Związek Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej – „KGW – prace plastyczne dla seniora - rękodzieło”</i>						2.000,00
		<i>Kolo Gospodyń Wiejskich Porąbka – „90 lat działalności, tradycji i twórczości KGW Porąbka”</i>						7.500,00
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				362.000,00	377.000,00	377.000,00

		w tym dla:						
		<i>Uczniowski Klub Sportowy PORĄBKA KOZUBNIK – „PING-PONG”</i>	4.500,00					
		<i>Ludowy Klub Sportowy CZANIEC – „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej”</i>	128.000,00					
		<i>Uczniowski Klub Sportowy MILLENIUM – „Sport – moja radość”</i>	11.500,00					
		<i>Klub Sportowy SOŁA – „Popularyzacja i rozwój piłki nożnej w Gminie Porąbka”</i>	76.000,00					
		<i>Ludowy Klub Sportowy GROŃ – „Przez sport do sukcesu”</i>	60.000,00					
		<i>Ludowy Klub Sportowy ZAPORA – „Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży w LKS ZAPORA Porąbka”</i>	82.000,00					
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Porąbce – „Organizacja obozu szkoleniowo-treningowego dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Porąbce”</i>	9.500,00					
		<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Kobiernicach – „Warsztaty sportowo-szkoleniowe dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Kobiernicach”</i>	5.500,00					
		<b>Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych</b>						
		Dotacja dla OSP w Bujakowie na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zakup toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych”				0,00	8.300,00	8.300,00
			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		
			<b>PLAN PIERWOTNY</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>PLAN PIERWOTNY</b>	<b>PLAN PO ZMIANACH</b>	<b>WYKONANIE</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>7.052.024,50</b>	<b>8.695.367,50</b>	<b>8.581.549,12</b>	<b>6.543.820,00</b>	<b>7.745.005,49</b>	<b>7.717.443,70</b>
		<i>W tym:</i>						
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7.052.024,50</i>	<i>7.594.617,50</i>	<i>7.581.549,12</i>	<i>6.050.220,00</i>	<i>7.498.705,49</i>	<i>7.479.303,70</i>
		<i>Dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100.750,00</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>493.600,00</i>	<i>246.300,00</i>	<i>238.140,00</i>

## 6. Wykonanie wydatków w zakresie zasiłków i świadczeń w 2024 roku

	PLAN	WYKONANIE
<b><u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u></b>	<b><u>2.249.316,19</u></b>	<b><u>2.172.097,57</u></b>
<b>rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>805.550,00</b>	<b>796.684,87</b>
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	805.550,00	796.684,87
<b>rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>45.583,00</b>	<b>42.090,14</b>
Składki na ubezp. zdrowotne - zadania własne	45.583,00	42.090,14
<b>rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>217.715,00</b>	<b>198.024,31</b>
w tym:		
- zasiłki okresowe		44.676,51
- zasiłki celowe, w tym celowe specjalne		153.347,80
<b>Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>190.800,00</b>	<b>179.806,61</b>
- Bon energetyczny	190.800,00	179.806,61
<b>Rozdz. 85216 Zasiłki stałe</b>	<b>458.336,00</b>	<b>449.952,01</b>
- zasiłki stałe	458.336,00	449.952,01
<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20.160,00</b>	<b>15.680,00</b>
- zakup usług pozostałych	20.160,00	15.680,00
<b>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>360.000,00</b>	<b>345.110,50</b>
Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	360.000,00	345.110,50
<i>Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach</i>		<i>4.346,50</i>
<i>Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu</i>		<i>340.764,00</i>
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>151.172,19</b>	<b>144.749,13</b>
- schronienie	27.800,00	21.684,00
- dodatek osłonowy	98.872,19	98.872,19
- refundacja podatku VAT	24.500,00	24.192,94
<b><u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>12.000,00</u></b>	<b><u>8.000,00</u></b>
<b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
- zasiłki celowe – powódź	12.000,00	8.000,00

<b><u>Dz.855 Rodzina</u></b>	<b><u>5.752.423,75</u></b>	<b><u>5.693.147,69</u></b>
<b>Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5.505.968,75</b>	<b>5.463.274,65</b>
-Świadczenia rodzinne		4.725.891,20
-Świadczenia „Za życiem”		12.000,00
-Świadczenia rodzicielskie		124.814,80
-Skł. emerytalno-rentowe		422.321,15
-Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		176.175,90
-Świadczenia wychowawcze		2.071,60
<b>Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>175.800,00</b>	<b>166.776,54</b>
Koszty pieczy zastępczej	175.800,00	166.776,54
<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>70.655,00</b>	<b>63.096,50</b>
Składka na ubezpieczenie zdrowotne	70.655,00	63.096,50
<b>Zasiłki i świadczenia wypłacone w 2024 z środków Funduszu Pomocy</b>		
	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b><u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u></b>	<b><u>3.250,00</u></b>	<b><u>1.058,98</u></b>
<b>rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.058,98</b>
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	750,00	313,50
- zasiłki okresowe	2.500,00	745,48
<b><u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>33.420,00</u></b>	<b><u>32.808,00</u></b>
<b>Rozdział 85395 Pozostała działalność</b>	<b>33.420,00</b>	<b>32.808,00</b>
- świadczenie jednorazowe 300 zł	600,00	0,00
- koszty obsługi w/w świadczenia	12,00	0,00
- świadczenie pieniężne z art. 13	32.360,00	32.360,00
- koszty obsługi w/w świadczenia	448,00	448,00
<b><u>Dz.855 Rodzina</u></b>	<b><u>818,00</u></b>	<b><u>818,00</u></b>
<b>Rozdział 85595 Pozostała działalność</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>
- świadczenia rodzinne	818,00	818,00

**7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 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>440.000,00</b>	<b>535.657,24</b>	<b>535.657,24</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>440.000,00</u>	<u>535.657,24</u>	<u>535.657,24</u>
rozd. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	440.000,00	535.657,24	535.657,24
§ 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90.000,00	111.604,15	111.604,15
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350.000,00	424.053,09	424.053,09
<b>OGÓŁEM</b>	<b>440.000,00</b>	<b>535.657,24</b>	<b>535.657,24</b>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>DZ.851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>358.000,00</b>	<b>456.215,58</b>	<b>394.169,08</b>
<u>rozd.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>2.970,32</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00	8.000,00	2.970,32
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	8.000,00	8.000,00	2.970,32
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	7.000,00	2.970,32
<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>350.000,00</u>	<u>448.215,58</u>	<u>391.198,76</u>
I. Wydatki bieżące	350.000,00	448.215,58	391.198,76
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i> w tym na:	328.000,00	426.215,58	369.198,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165.000,00	190.000,00	178.005,15
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163.000,00	236.215,58	191.193,61
<i>2.Dotacje na zadania bieżące</i>	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>DZ.855 RODZINA</b>	<b>82.000,00</b>	<b>103.590,03</b>	<b>79.677,46</b>
<u>rozd.85504 wspieranie rodziny</u>	<u>82.000,00</u>	<u>103.590,03</u>	<u>79.677,46</u>
I. Wydatki bieżące	82.000,00	103.590,03	79.677,46

I. Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82.000,00	103.590,03	79.677,46
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000,00	30.000,00	22.230,16
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.000,00	73.590,03	57.447,30
<b>OGÓŁEM</b>	<b>440.000,00</b>	<b>559.805,61</b>	<b>473.846,54</b>
Niewykorzystane środki w 2023 roku w kwocie 24.148,37 zł - wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr LV/555/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2024 r.			
Uchwałą Nr LVII/578/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 kwietnia 2024 r. wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 25.000,00 zł			
Uchwałą Nr VIII/57/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 października 2024 r. wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 69.590,03 zł			
Uchwałą Nr XI/76/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 1.067,21 zł			
Niewykorzystane środki w 2024 roku w kwocie 85.959,07 zł – wprowadzono do planu wydatków Uchwałą Nr XIII/96/2025 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2025 r.			

## 8. Realizacja dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

### DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>DZ. 900 OSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>5.023.033,92</b>
<i>Dochody bieżące</i>			
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5.200.000,00</u>	<u>5.100.000,00</u>	<u>5.023.033,92</u>
§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	5.200.000,00	5.100.000,00	5.023.033,92

Liczba aktywnych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2024 r. wynosi 4897

### WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.856.632,00</b>	<b>6.630.000,00</b>	<b>6.624.629,86</b>
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami komunalnymi</u>	<u>5.856.632,00</u>	<u>6.630.000,00</u>	<u>6.624.629,86</u>
I. Wydatki bieżące	5.856.632,00	6.630.000,00	6.624.629,86
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.536.000,00	3.880.000,00	3.874.629,86
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.000,00	154.500,00	152.615,74
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.406.000,00	3.725.500,00	3.722.014,12
2. Dotacje na zadania bieżące	2.320.632,00	2.750.000,00	2.750.000,00

Wyszczególnienie poniesionych kosztów:

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	6.181.826,55
2) Tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	251.640,00
3) Obsługa administracyjna systemu	191.163,31



**9. Dochody z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki nimi finansowane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną realizacja w 2024 roku**

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.100,00</b>	<b>115.874,16</b>	<b>115.871,66</b>
<i>Dochody bieżące</i>	<i>5.100,00</i>	<i>115.874,16</i>	<i>115.871,66</i>
<u>rozdz.90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>5.100,00</u>	<u>115.874,16</u>	<u>115.871,66</u>
<i>§ 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>2.850,00</i>	<i>2.847,50</i>
<i>§ 0690 wpływy z różnych opłat</i>	<i>5.100,00</i>	<i>113.024,16</i>	<i>113.024,16</i>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5.100,00</b>	<b>115.874,16</b>	<b>115.871,66</b>
<u>rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>0,00</u>	<u>104.179,16</u>	<u>104.176,66</u>
I. Wydatki majątkowe	0,00	104.179,16	104.176,66
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>104.179,16</i>	<i>104.176,66</i>
Zadanie: Ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Porąbka – dotacje dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła	0,00	104.179,16	104.176,66
<u>rozdz. 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>5.100,00</u>	<u>11.695,00</u>	<u>11.695,00</u>
I. Wydatki bieżące	5.100,00	11.695,00	11.695,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.100,00</i>	<i>11.695,00</i>	<i>11.695,00</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.100,00	11.695,00	11.695,00
zadanie: Wydatki związane z demontażem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest	5.100,00	11.695,00	11.695,00

**10. Przebieg realizacji wydatków na zadania jednostek pomocniczych Gminy Porąbka realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku**

DZ.	ROZDZ.	NAZWA ZADANIA	PLAN		WYKONANIE
			WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	
BUJAKÓW					
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.819,46	-	24.819,46
		Cmentarze	24.819,46	-	24.819,46
		Remont ogrodzenia przy cmentarzu komunalnym od strony południowej wzdłuż parkingu	24.819,46	-	24.819,46
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30.000,00	-	30.000,00
		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	-	30.000,00
		Zakup umundurowania bojowego dla OSP Bujaków	30.000,00	-	30.000,00
CZANIEC					
801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	54.819,46	52.851,35
		Przedszkola	-	54.819,46	52.851,35
		Zakup urządzeń na plac zabaw dla Publicznego Przedszkola nr 1 w Czańcu	-	54.819,46	52.851,35
KOBIERNICE					
801	80104	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	54.819,46	54.819,46
		Przedszkola	-	54.819,46	54.819,46
		Zainstalowanie systemu klimatyzacji w Publicznym Przedszkolu w Kobiernicach	-	54.819,46	54.819,46
PORĄBKA					
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	54.819,46	53.885,71
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	54.819,46	53.885,71
		Remont placu zabaw dla dzieci przy stadionie w Porąbce	-	54.819,46	53.885,71
OGÓŁEM			54.819,46	164.458,38	216.375,98

# 11. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

## DOTACJE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz.600 Transport i łączność</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.825,00</b>
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>33.825,00</u>
Dochody majątkowe	34.000,00	34.000,00	33.825,00
<i>§6610 dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	34.000,00	34.000,00	33.825,00
<b>Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>51.600,00</u>	<u>51.600,00</u>
Dochody bieżące:	0,00	41.600,00	41.600,00
<i>§233 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	21.600,00	21.600,00
<i>§271 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	20.000,00	20.000,00
Dochody majątkowe	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>§6330 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<u>rozdz. 85395 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
Dochody bieżące:	0,00	12.000,00	8.000,00
<i>§271 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	0,00	12.000,00	8.000,00
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
<u>rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>0,00</u>	<u>159.000,00</u>	<u>159.000,00</u>
Dochody majątkowe:	0,00	159.000,00	159.000,00
<i>§6630 dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0,00	159.000,00	159.000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>34.000,00</b>	<b>256.600,00</b>	<b>252.425,00</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz.600 Transport i łączność</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.825,00</b>
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>34.000,00</u>	<u>34.000,00</u>	<u>33.825,00</u>
I. Wydatki majątkowe	34.000,00	34.000,00	33.825,00
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>34.000,00</i>	<i>34.000,00</i>	<i>33.825,00</i>
Zadanie: Czaniec- Kęty ul. Południowa – modernizacja – przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń			
<b>Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
<u>rozdz.75412 ochotnicze straże pożarne</u>	<u>0,00</u>	<u>51.600,00</u>	<u>51.600,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	41.600,00	41.600,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i> <i>w tym na:</i>	<i>0,00</i>	<i>41.600,00</i>	<i>41.600,00</i>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.600,00	41.600,00	41.600,00
II. Wydatki majątkowe	0,00	10.000,00	10.000,00
<i>1. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
1. Zadania realizowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu pod tytułem „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych województwa śląskiego w 2024 roku” OSP Kobiernice – zakup sprzętu strażackiego oraz naprawa pojazdu OSP - kwota 7.200,00 OSP Czaniec – zakup sprzętu strażackiego - kwota 7.200,00 OSP Porąbka – zakup sprzętu strażackiego oraz naprawa silnika do łodzi ratunkowej – kwota 7.200,00 2. Dofinansowanie działalności operacyjnej dla: OSP Bujaków – kwota 10.000,00 w ramach wydatków bieżących, OSP Porąbka – kwota 10.000,00 w ramach wydatków bieżących, OSP Czaniec – kwota 10.000,00 w ramach wydatków inwestycyjnych			
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<u>rozdz. 85395 Pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	12.000,00	8.000,00
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>8.000,00</i>
Zadanie – wypłata przez ośrodek pomocy społecznej zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.)			
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>159.000,00</b>
<u>rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>0,00</u>	<u>159.000,00</u>	<u>159.000,00</u>
I. Wydatki majątkowe	0,00	159.000,00	159.000,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>159.000,00</i>	<i>159.000,00</i>
Zadanie pn. „Wiem czym oddycham” realizowane w Konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w 2024 roku w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>34.000,00</b>	<b>256.600,00</b>	<b>252.425,00</b>

## 12. Dochody i wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 realizacja w 2024 roku

### DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>73.469,26</b>	<b>80.911,89</b>
<u>rozdz. 75095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>73.469,26</u>	<u>80.911,89</u>
<i>§ 0970 wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>73.469,26</i>	<i>80.911,89</i>
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>24.676,80</b>
<u>rozdz. 85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>24.990,00</u>	<u>24.676,80</u>
<i>§ 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>24.990,00</i>	<i>24.676,80</i>
<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>257.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>rozdz. 92120 ochrona zabytków</u>	<u>257.838,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>§ 6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>	<i>257.838,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>257.838,00</b>	<b>98.459,26</b>	<b>105.588,69</b>

### WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>50.300,85</b>	<b>0,00</b>
<u>rozdz. 01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>0,00</u>	<u>50.300,85</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki majątkowe	0,00	50.300,85	0,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami RFIL			
Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Porąbka – etap II	0,00	50.300,85	0,00
<b>Dz.600 Transport i łączność</b>	<b>2.178.573,00</b>	<b>124.278,00</b>	<b>124.278,00</b>
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>2.178.573,00</u>	<u>124.278,00</u>	<u>124.278,00</u>
I. Wydatki majątkowe	2.178.573,00	124.278,00	124.278,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami RFIL			
Zadanie: zagospodarowanie północnego stoku Żaru i Kiczery w Porąbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą			124.278,00
<b>Dz. 852 Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24.990,00</b>	<b>24.676,80</b>
<u>rozdz. 85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>24.990,00</u>	<u>24.676,80</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	24.990,00	24.676,80
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	490,00	483,86
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	490,00	483,86
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24.500,00	24.192,94
Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat refundacji podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego w gospodarstwach domowych (Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 ze zm.))			24.676,80

<b>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>257.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>rozdz. 92120 ochrona zabytków</u>	<u>257.838,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki majątkowe	257.838,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadanie: dotacja celowa na realizację inwestycji „Konservacja ołtarzy bocznych w Kościele Parafialnym P.W.N. NMP w Porąbce”			0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.436.411,00</b>	<b>199.568,85</b>	<b>148.954,80</b>

Zarządzeniem Nr SK.0050.1.2024 Wójta Gminy Porąbka z dnia 10 stycznia 2024 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 21.420,00 zł

Niewykorzystane w 2023 roku środki na wydatki majątkowe w kwocie 22.536,59 zł wprowadzono do planu wydatków budżetu na 2024 rok Uchwałą Nr LV/555/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2024 r. oraz zwiększono plan dochodów bieżących i wydatków majątkowych o kwotę 11.235,29 zł

Uchwałą Nr V/33/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 11 lipca 2024 r. – zmniejszono plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 134.300,00 zł.

Zarządzeniem Nr SK.0050.71.2024 Wójta Gminy Porąbka z dnia 13 września 2024 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3.570,00 zł

Uchwałą Nr VII/42/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2024 r. – zmniejszono plan dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 123.538,00 zł.

Uchwałą Nr VIII/57/2024 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 października 2024 r. – zwiększono plan dochodów bieżących o 62.233,97 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.100.00,00 zł.

Niewykorzystane w 2024 roku środki na wydatki majątkowe w kwocie 57.743,48 zł wprowadzono do planu wydatków budżetu na 2025 rok Uchwałą Nr XIII/96/2025 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2025 r.

### 13. Dochody i wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

#### DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3.981.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>3.981.169,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>rozdz.01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>3.981.169,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.981.169,00	0,00	0,00
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>6.427.213,00</b>	<b>6.427.213,00</b>	<b>6.427.213,00</b>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>6.427.213,00</i>	<i>6.427.213,00</i>	<i>6.427.213,00</i>
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>6.427.213,00</u>	<u>6.427.213,00</u>	<u>6.427.213,00</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6.427.213,00	6.427.213,00	6.427.213,00
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>503.500,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>503.500,00</b>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>503.500,00</i>	<i>503.500,00</i>	<i>503.500,00</i>
<u>rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>503.500,00</u>	<u>503.500,00</u>	<u>503.500,00</u>
§ 6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	503.500,00	503.500,00	503.500,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.911.882,00</b>	<b>6.930.713,00</b>	<b>6.930.713,00</b>

#### WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA / ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>3.981.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<u>rozdz.01044 infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	<u>3.981.169,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
I. Wydatki majątkowe	3.981.169,00	0,00	0,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
zadanie: Kompleksowa poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka			
- budowa kanalizacji sanitarnej w Porąbce etap I	2.988.755,00	0,00	0,00
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiernicach w rejonie ul. Mokrej i Beskidzkiej	992.414,00	0,00	0,00
<b>Dz. 600 Transport i łączność</b>	<b>6.427.213,00</b>	<b>6.427.213,00</b>	<b>6.427.213,00</b>
<u>rozdz. 60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>6.427.213,00</u>	<u>6.427.213,00</u>	<u>6.427.213,00</u>
I. Wydatki majątkowe	6.427.213,00	6.427.213,00	6.427.213,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
Zadanie: Wzrost potencjału gospodarczego słabo rozwiniętej części Gminy Porąbka – przebudowa ul. Zielonej bocznej, ul. Cmentarnej oraz ul. Braterskiej	2.445.566,00	2.445.566,00	2.445.566,00
zadanie: Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etap I	3.981.647,00	3.981.647,00	3.981.647,00
<b>Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>503.500,00</b>	<b>503.500,00</b>	<b>503.500,00</b>
<u>rozdz. 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>503.500,00</u>	<u>503.500,00</u>	<u>503.500,00</u>
I. Wydatki majątkowe	503.500,00	503.500,00	503.500,00
Wydatki związane z realizacją własnych inwestycji gminy finansowane środkami Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych			
zadanie: Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka etap I	503.500,00	503.500,00	503.500,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>10.911.882,00</b>	<b>6.930.713,00</b>	<b>6.930.713,00</b>



#### 14. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Plan	Dochody przekazane
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	813,00	265,05
852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.170,00	2.148,90
855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	170.000,00	160.365,99
	85503 Karta Dużej Rodziny	30,00	118,75
OGÓŁEM		174.013,00	162.898,69

**15. Realizacja wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy strukturalnych, Funduszy spójności i w ramach płatności z budżetu środków europejskich za okres 01.01-31.12.2024 r.**

LP.	NAZWA PROGRAMU KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
1.	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej miejscowości Czaniec i Porąbka – Gmina Porąbka Dz. 010 rozdz. 01044 <i>-wydatki majątkowe</i>	2.220.000,00	2.220.000,00	2.100.000,00
2.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Gminy Porąbka Dz. 700 rozdz. 70005 <i>- wydatki majątkowe</i>	145.000,00	145.000,00	139.513,83
3.	Czerpiemy energię z natury – ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Porąbka Dz. 801 rozdz. 80195 <i>- wydatki bieżące</i> <i>- wydatki majątkowe</i>	0,00 0,00	30.000,00 600.000,00	0,00 0,00
4.	Cyberbezpieczna Gmina Porąbka Dz. 750 rozdz. 75095 <i>- wydatki bieżące</i> <i>- wydatki majątkowe</i>	0,00 0,00	25.830,00 153.012,00	5.535,00 70.725,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>3.173.842,00</b>	<b>2.315.773,83</b>

1) Czerpiemy energię z natury:

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr LVII/578/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. wprowadzono planowane wydatki w kwocie 630.000,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr IV/18/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. dokonano zmiany w planie wydatków, dokonano podziału źródeł finansowania wydatków na środki z budżetu państwa i środki z budżetu UE;

2) Cyberbezpieczna Gmina Porąbka:

- Uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr V/33/2024 z dnia 11 lipca 2024 r. wprowadzono planowane wydatki w kwocie 178.842,00 zł.

## 16. Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy wykonanie w 2024 roku

### DOCHODY

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>154,68</b>	<b>154,68</b>
<u>rozdz. 75095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>154,68</u>	<u>154,68</u>
Dochody bieżące: §2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	154,68	154,68
<b>Dz. 758 Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>371.252,00</b>	<b>371.252,00</b>
<u>rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe</u>	<u>0,00</u>	<u>371.252,00</u>	<u>371.252,00</u>
Dochody bieżące: §2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	371.252,00	371.252,00
<b>Dz. 852 Pomoc Społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.058,98</b>
<u>rozdz. 85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>1.058,98</u>
Dochody bieżące: §2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	3.250,00	1.058,98
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>33.420,00</b>	<b>32.808,00</b>
<u>rozdz. 85395 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>33.420,00</u>	<u>32.808,00</u>
Dochody bieżące: §2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	33.420,00	32.808,00
<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>
<u>rozdz. 85595 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>818,00</u>	<u>818,00</u>
Dochody bieżące: §2100 środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0,00	818,00	818,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>408.894,68</b>	<b>406.091,66</b>

### WYDATKI

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 750 Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>154,68</b>	<b>154,68</b>
<u>rozdz. 75095 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>154,68</u>	<u>154,68</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	154,68	154,68
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	154,68	154,68
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	154,68	154,68
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
Zadanie: - nadanie nr PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 154,68			

<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>371.252,00</b>	<b>371.252,00</b>
<u>rozdz. 80101 szkoły podstawowe</u>	<u>0,00</u>	<u>312.636,26</u>	<u>312.636,26</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	312.636,26	312.636,26
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	250.100,45	250.100,45
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	238.476,66	238.476,66
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	11.623,79	11.623,79
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6.380,73	6.380,73
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	56.155,08	56.155,08
<u>rozdz. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>0,00</u>	<u>8.261,92</u>	<u>8.261,92</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	8.261,92	8.261,92
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7.883,57	7.883,57
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7.570,37	7.570,37
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	313,20	313,20
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	378,35	378,35
<u>rozdz. 80104 przedszkola</u>	<u>0,00</u>	<u>33.226,44</u>	<u>33.226,44</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	33.226,44	33.226,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	14.730,20	14.730,20
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	13.734,02	13.734,02
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	996,18	996,18
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	517,75	517,75
3. dotacje na zadania bieżące	0,00	17.978,49	17.978,49
<u>rozdz. 80107 świetlice szkolne</u>	<u>0,00</u>	<u>7.877,79</u>	<u>7.877,79</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	7.877,79	7.877,79
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	7.459,53	7.459,53
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7.459,53	7.459,53
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	418,26	418,26
<u>rozdz. 80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>0,00</u>	<u>9.249,59</u>	<u>9.249,59</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	9.249,59	9.249,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	9.190,67	9.190,67
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8.292,97	8.292,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	897,70	897,70
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58,92	58,92
zadanie: - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 371.252,00			
<b>Dz. 852 Pomoc Społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.058,98</b>
<u>rozdz. 85295 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>1.058,98</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	3.250,00	1.058,98
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3.250,00	1.058,98

zadania: 1 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 313,50 2- zasiłki okresowe – 745,48			
<b>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>33.420,00</b>	<b>32.808,00</b>
<u>rozdz. 85395 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>33.420,00</u>	<u>32.808,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	33.420,00	32.808,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	460,00	448,00
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	460,00	448,00
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32.960,00	32.360,00
zadanie: – wypłata świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy – 32.808,00			
<b>Dz. 855 Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00</b>	<b>818,00</b>
<u>rozdz. 85595 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>818,00</u>	<u>818,00</u>
1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	818,00	818,00
zadanie: świadczenia rodzinne			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>408.894,68</b>	<b>406.091,66</b>

**17. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku**

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>85.131,00</b>	<b>85.131,00</b>
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>85.131,00</u>	<u>85.131,00</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	85.131,00	85.131,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>85.131,00</b>	<b>85.131,00</b>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA /ZADANIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>85.131,00</b>	<b>85.131,00</b>
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność</u>	<u>0,00</u>	<u>85.131,00</u>	<u>85.131,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	85.131,00	85.131,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	85.131,00	85.131,00
w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	85.131,00	85.131,00
Zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pod nazwą „Podróże z klasą”: - porozumienie MEN/2024/DK/620			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>0,00</b>	<b>85.131,00</b>	<b>85.131,00</b>

## 18. Wykonanie wydatków budżetowych jednostek oświatowych w 2024 roku

### Szkoła Podstawowa w Bujakowie

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.140.660,00</b>	<b>4.927.159,61</b>	<b>4.885.583,90</b>	<b>99,16</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.140.660,00</b>	<b>4.927.159,61</b>	<b>4.885.583,90</b>	<b>99,16</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>3.076.035,00</u>	<u>3.494.186,72</u>	<u>3.479.669,80</u>	<u>99,58</u>
I. Wydatki bieżące	3.076.035,00	3.494.186,72	3.479.669,80	99,58
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.951.535,00	3.355.744,29	3.342.164,77	99,6
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.647.700,00	2.999.24,30	2.987.244,02	99,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303.835,00	356.499,99	354.920,75	99,56
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.500,00	138.442,43	137.505,03	99,32
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>533.216,00</u>	<u>698.070,92</u>	<u>687.164,61</u>	<u>98,44</u>
I. Wydatki bieżące	533.216,00	653.841,92	642.965,76	98,34
1. Wydatki jednostek budżetowych	513.116,00	625.963,57	615.111,81	98,27
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457.360,00	563.185,37	562.710,48	99,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.756,00	62.778,20	52.401,33	83,47
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.100,00	27.878,35	27.853,95	99,91
<u>rozdz.80107 świetlice szkolne</u>	<u>156.236,00</u>	<u>199.524,51</u>	<u>197.380,62</u>	<u>98,93</u>
I. Wydatki bieżące	156.236,00	199.524,51	197.380,62	98,93
1. Wydatki jednostek budżetowych	146.266,00	187.857,18	186.252,58	99,15
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.820,00	178.177,18	176.744,23	99,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.446,00	9.680,00	9.508,35	98,23
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.970,00	11.667,33	11.128,04	95,38
<u>rozdz.80146 doszkącanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>13.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>6.325,00</u>	<u>48,65</u>
I. Wydatki bieżące	13.000,00	13.000,00	6.325,00	48,65
1. Wydatki jednostek budżetowych	13.000,00	13.000,00	6.325,00	48,65
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.000,00	13.000,00	6.325,00	48,65
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>343.770,00</u>	<u>471.297,00</u>	<u>465.145,19</u>	<u>98,69</u>
I. Wydatki bieżące	343.770,00	471.297,00	465.145,19	98,69
1. Wydatki jednostek budżetowych	322.770,00	441.597,00	435.533,66	98,63
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303.600,00	404.700,00	399.415,07	98,69
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.170,00	36.897,00	36.118,59	97,89
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	29.700,00	29.611,53	99,70
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>26.166,46</u>	<u>25.985,45</u>	<u>99,31</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	26.166,46	25.985,45	99,31

<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	26.166,46	25.985,45	99,31
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26,166,46	25.985,45	96,31
<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>18.403,00</u>	<u>24.914,00</u>	<u>23.913,23</u>	<u>95,98</u>
I. Wydatki bieżące	18.403,00	24.914,00	23.913,23	95,98
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>18.403,00</i>	<i>24.914,00</i>	<i>23.913,23</i>	<i>95,98</i>
w tym na:				
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.403,00	24.914,00	23.913,23	95,98



**Szkoła Podstawowa nr 1 w Czańcu**

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>5.512.437,00</b>	<b>6.513.482,10</b>	<b>6.476.301,23</b>	<b>99,43</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5.512.437,00</b>	<b>6.513.482,10</b>	<b>6.476.301,23</b>	<b>99,43</b>
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>4.303.873,00</u>	<u>5.064.441,77</u>	<u>5.044.369,00</u>	<u>99,60</u>
I. Wydatki bieżące	4.303.873,00	5.064.441,77	5.044.369,00	99,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.145.773,00	4.875.698,84	4.855.630,82	99,59
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.615.250,00	4.317.846,68	4.315.629,68	99,95
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530.523,00	557.852,16	540.001,14	96,80
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.100,00	188.742,93	188.738,18	100,00
<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	<u>126.350,00</u>	<u>150.273,89</u>	<u>149.775,07</u>	<u>99,67</u>
I. Wydatki bieżące	126.350,00	150.273,89	149.775,07	99,67
1. Wydatki jednostek budżetowych	120.200,00	143.099,58	142.813,57	99,80
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.820,00	137.405,58	137.119,95	99,79
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.380,00	5.694,00	5.693,62	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.150,00	7.174,31	6.961,5	97,03
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>
I. Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00	-
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	0,00	0,00	-
<u>rozd.80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>17.300,00</u>	<u>17.300,00</u>	<u>10.139,88</u>	<u>58,61</u>
I. Wydatki bieżące	17.300,00	17.300,00	10.139,88	58,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	17.300,00	17.300,00	10.139,88	58,61
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.300,00	17.300,00	10.139,88	58,61
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>668.245,00</u>	<u>668.333,03</u>	<u>663.821,52</u>	<u>99,32</u>
I. Wydatki bieżące	668.245,00	668.333,03	663.821,52	99,32
1. Wydatki jednostek budżetowych	664.245,00	663.299,96	659.124,00	99,37
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382.300,00	395.849,59	392.725,63	99,21
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281.945,00	267.450,37	266.398,37	99,61
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00	5.033,07	4.697,52	93,33
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>359.063,00</u>	<u>506.930,00</u>	<u>502.511,16</u>	<u>99,13</u>
I. Wydatki bieżące	359.063,00	506.930,00	502.511,16	99,13
1. Wydatki jednostek budżetowych	340.463,00	481.082,00	476.663,23	99,08
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322.500,00	456.735,00	453.800,38	99,36
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.963,00	24.347,00	22.862,85	93,90
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.600,00	25.848,00	25.847,93	100,00

<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>41.140,41</u>	<u>40.622,14</u>	<u>98,74</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	41.140,41	40.622,14	98,74
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>41.140,41</i>	<i>40.622,14</i>	<i>98,74</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	41.140,41	40.622,14	98,74
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>36.806,00</u>	<u>65.063,00</u>	<u>65.062,46</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	36.806,00	65.063,00	65.062,46	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>36.806,00</i>	<i>65.063,00</i>	<i>65.062,46</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.806,00	65.063,00	65.062,46	100,00

**Szkoła Podstawowa nr 2 w Czańcu**

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.694.445,00</b>	<b>4.591.255,33</b>	<b>4.577.347,75</b>	<b>99,70</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.694.445,00</b>	<b>4.591.255,33</b>	<b>4.577.347,75</b>	<b>99,70</b>
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>2.926.844,00</u>	<u>3.512.831,00</u>	<u>3.507.414,37</u>	<u>99,85</u>
I. Wydatki bieżące	2.926.844,00	3.481.787,00	3.476.370,69	99,84
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.813.244,00	3.351.787,00	3.346.702,95	99,85
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.520.700,00	3.009.254,00	3.008.356,06	99,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292.544,00	342.533,00	338.346,89	98,78
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.600,00	130.000,00	129.667,74	99,74
<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	<u>104.129,00</u>	<u>95.663,00</u>	<u>94.494,95</u>	<u>98,78</u>
I. Wydatki bieżące	104.129,00	95.663,00	94.494,95	98,78
1. Wydatki jednostek budżetowych	99.229,00	90.993,00	89.594,15	98,82
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.944,00	86.165,00	85.096,19	98,76
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.285,00	4.498,00	4.497,96	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.900,00	5.000,00	4.900,80	98,02
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>61.227,00</u>	<u>61.413,00</u>	<u>60.594,42</u>	<u>98,67</u>
I. Wydatki bieżące	61.227,00	61.413,00	60.594,42	98,67
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.727,00	60.913,00	60.513,56	99,34
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.100,00	59.100,00	58.700,70	99,32
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.627,00	1.813,00	1.812,86	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500	80,86	16,17
<u>rozd.80146 doskonalenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>13.400,00</u>	<u>13.400,00</u>	<u>12.373,87</u>	<u>92,34</u>
I. Wydatki bieżące	13.400,00	13.400,00	12.373,87	92,34
1. Wydatki jednostek budżetowych	13.400,00	13.400,00	12.373,87	92,34
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.400,00	13.400,00	12.373,87	92,34
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>567.095,00</u>	<u>850.495,00</u>	<u>845.022,17</u>	<u>99,36</u>
I. Wydatki bieżące	567.095,00	850.495,00	845.022,17	99,36
1. Wydatki jednostek budżetowych	537.995,00	811.995,00	806.893,44	99,37
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513.700,00	769.426,00	766.325,35	99,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.295,00	42.569,00	40.568,09	95,30
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.100,00	38.500,00	38.128,73	99,04
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>29.191,33</u>	<u>29.186,88</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	29.191,33	29.186,88	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	29.191,33	29.186,88	99,98
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	29.191,33	29.186,88	99,98

<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>21.750,00</u>	<u>28.262,00</u>	<u>28.261,09</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	21.750,00	28.262,00	28.261,09	100,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>21.750,00</i>	<i>28.262,00</i>	<i>28.261,09</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.750,00	28.262,00	28.261,09	100,00

## Szkoła Podstawowa w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.716.647,00</b>	<b>5.417.312,93</b>	<b>5.394.582,37</b>	<b>99,58</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.716.647,00</b>	<b>5.417.312,93</b>	<b>5.394.582,37</b>	<b>99,58</b>
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>3.215.959,00</u>	<u>3.688.214,95</u>	<u>3.679.089,70</u>	<u>99,75</u>
I. Wydatki bieżące	3.215.959,00	3.688.214,95	3.679.089,70	99,75
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.094.259,00	3.548.844,95	3.539.720,30	99,74
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.704.250,00	3.131.119,89	3.126.045,65	99,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390.009,00	417.725,06	413.674,65	99,03
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.700,00	139.370,00	139.369,40	100,00
<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	<u>117.780,00</u>	<u>133.848,13</u>	<u>131.936,89</u>	<u>98,57</u>
I. Wydatki bieżące	117.780,00	133.848,13	131.936,89	98,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	111.580,00	126.522,32	125.034,54	98,82
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.200,00	120.828,32	119.340,92	98,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.380,00	5.694,00	5.693,62	99,99
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.200,00	7.325,81	6.902,35	94,22
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>14.200,00</u>	<u>14.200,00</u>	<u>10.030,50</u>	<u>70,64</u>
I. Wydatki bieżące	14.200,00	14.200,00	10.030,50	0,01
1. Wydatki jednostek budżetowych	14.200,00	14.200,00	10.030,50	70,64
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.200,00	14.200,00	10.030,50	70,64
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>673.814,00</u>	<u>760.671,94</u>	<u>755.709,81</u>	<u>99,35</u>
I. Wydatki bieżące	673.814,00	760.671,94	755.709,81	99,35
1. Wydatki jednostek budżetowych	671.214,00	757.506,86	752.545,06	99,34
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406.900,00	400.530,56	399.217,00	99,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264.314,00	356.976,30	353.328,06	98,98
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00	3.165,08	3.164,75	99,99
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>664.780,00</u>	<u>729.017,00</u>	<u>726.975,64</u>	<u>99,72</u>
I. Wydatki bieżące	664.780,00	729.017,00	726.975,64	99,72
1. Wydatki jednostek budżetowych	630.480,00	690.017,00	688.015,76	99,71
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602.200,00	652.325,00	650.324,00	99,69
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.280,00	37.692,00	37.691,76	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.300,00	39.000,00	38.959,88	99,90
<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>31.713,91</u>	<u>31.709,09</u>	<u>99,98</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	31.713,91	31.709,09	99,98
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	31.713,91	31.709,09	99,98
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31.713,91	31.709,09	99,98

<u>rozdz. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>30.114,00</u>	<u>59.647,00</u>	<u>59.130,74</u>	<u>99,13</u>
I. Wydatki bieżące	30.114,00	59.647,00	59.130,74	99,13
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30.114,00</i>	<i>59.647,00</i>	<i>59.130,74</i>	<i>99,13</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.114,00	59.647,00	59.130,74	93,13

# Szkoła Podstawowa nr 1 w Porąbce

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.755.171,00</b>	<b>5.512.567,02</b>	<b>5.474.256,27</b>	<b>99,31</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4.755.171,00</b>	<b>5.512.567,02</b>	<b>5.474.256,27</b>	<b>99,31</b>
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>3.426.157,00</u>	<u>3.992.981,30</u>	<u>3.979.387,86</u>	<u>99,66</u>
I. Wydatki bieżące	3.426.157,00	3.992.981,30	3.979.387,86	99,66
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.293.057,00	3.836.211,93	3.822.711,13	99,65
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.880.100,00	3.422.303,79	3.416.798,55	99,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412.957,00	413.908,14	405.912,58	99,07
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.100,00	156.769,37	156.676,73	99,94
<u>rozd.80107 świetlice szkolne</u>	<u>152.208,00</u>	<u>184.862,26</u>	<u>183.372,15</u>	<u>99,19</u>
I. Wydatki bieżące	152.208,00	184.862,26	183.372,15	99,19
1. Wydatki jednostek budżetowych	143.808,00	175.891,45	174.471,22	99,19
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.500,00	167.692,45	166.784,83	99,46
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.308,00	8.199,00	7.686,39	93,75
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.400,00	8.970,81	8.900,93	99,22
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>40.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>29.376,00</u>	<u>83,93</u>
I. Wydatki bieżące	4.000,00	35.000,00	29.376,00	83,93
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	35.000,00	29.376,00	83,93
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	35.000,00	29.376,00	83,93
<u>rozd.80146 doszkwalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>14.800,00</u>	<u>14.800,00</u>	<u>8.563,99</u>	<u>57,86</u>
I. Wydatki bieżące	14.800,00	14.800,00	8.563,99	57,86
1. Wydatki jednostek budżetowych	14.800,00	14.800,00	8.563,99	57,86
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.800,00	14.800,00	8.563,99	57,86
<u>rozd.80148 stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>501.776,00</u>	<u>454.489,62</u>	<u>450.358,13</u>	<u>99,09</u>
I. Wydatki bieżące	501.776,00	454.489,62	450.358,13	99,09
1. Wydatki jednostek budżetowych	499.576,00	452.233,85	448.103,30	99,09
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345.800,00	305.967,82	305.819,17	99,95
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.776,00	146.266,03	142.284,13	97,28
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.200,00	2.255,77	2.254,83	99,96
<u>rozd.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>	<u>573.386,00</u>	<u>685.979,00</u>	<u>683.277,52</u>	<u>99,61</u>
I. Wydatki bieżące	573.386,00	685.979,00	683.277,52	99,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	546.586,00	655.279,00	652.609,32	99,59
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524.500,00	626.734,00	624.109,63	99,58
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.086,00	28.545,00	28.499,69	99,84
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.800,00	30.700,00	30.668,20	99,90

<u>rozd.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>35.688,84</u>	<u>31.155,58</u>	<u>87,30</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	35.688,84	31.155,58	87,30
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>35.688,84</i>	<i>31.115,58</i>	<i>87,30</i>
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35.688,84	31.155,58	87,30
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>46.844,00</u>	<u>108.766,00</u>	<u>108.765,04</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	46.844,00	108.766,00	108.765,04	100,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>46.844,00</i>	<i>108.766,00</i>	<i>108.765,04</i>	<i>100,00</i>
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.844,00	108.766,00	108.765,04	100,00



**Przedszkole Publiczne nr 1 w Czańcu**

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.579.893,00</b>	<b>2.760.177,00</b>	<b>2.745.964,83</b>	<b>99,49</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.579.893,00</b>	<b>2.760.177,00</b>	<b>2.745.964,83</b>	<b>99,49</b>
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>2.484.698,00</u>	<u>2.634.035,00</u>	<u>2.622.047,78</u>	<u>99,54</u>
I. Wydatki bieżące	2.484.698,00	2.634.035,00	2.622.047,78	99,54
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.422.198,00	2.559.900,00	2.547.912,83	99,53
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.978.490,00	2.141.988,00	2.137.542,72	99,79
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443.708,00	417.912,00	410.370,11	99,20
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.500,00	74.135,00	74.134,95	100,00
<u>rozd.80146 doszkąłcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>6.330,00</u>	<u>6.330,00</u>	<u>6.137,00</u>	<u>96,95</u>
I. Wydatki bieżące	6.330,00	6.330,00	6.137,00	96,95
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.330,00	6.330,00	6.137,00	96,95
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.330,00	6.330,00	6.137,00	96,95
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>65.443,00</u>	<u>89.376,00</u>	<u>87.345,03</u>	<u>97,73</u>
I. Wydatki bieżące	65.443,00	89.376,00	87.345,03	97,73
1. Wydatki jednostek budżetowych	61.143,00	84.385,00	82.354,62	97,59
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.770,00	78.862,00	76.831,81	97,43
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.373,00	5.523,00	5.522,81	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.300,00	4.991,00	4.990,41	99,99
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>23.422,00</u>	<u>30.436,00</u>	<u>30.435,02</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	23.422,00	30.436,00	30.435,02	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	23.422,00	30.436,00	30.435,02	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.422,00	30.436,00	30.435,02	100,00

**Przedszkole Publiczne nr 2 w Czańcu**

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.466.897,00</b>	<b>2.649.034,47</b>	<b>2.630.757,58</b>	<b>99,31</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.466.897,00</b>	<b>2.649.034,47</b>	<b>2.630.757,58</b>	<b>99,31</b>
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>2.392.890,00</u>	<u>2.523.248,47</u>	<u>2.505.941,95</u>	<u>99,31</u>
I Wydatki bieżące	2.392.890,00	2.523.248,47	2.505.941,95	99,31
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.317.690,00	2.440.587,66	2.423.619,63	99,30
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.901.490,00	1.985.764,82	1.985.607,20	99,99
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416.200,00	454.822,84	438.012,43	96,30
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.200,00	82.660,81	82.322,32	99,59
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>5.900,00</u>	<u>5.900,00</u>	<u>5.206,00</u>	<u>88,24</u>
I. Wydatki bieżące	5.900,00	5.900,00	5.206,00	88,24
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.900,00	5.900,00	5.206,00	88,24
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.900,00	5.900,00	5.206,00	88,24
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>64.761,00</u>	<u>115.538,00</u>	<u>115.261,77</u>	<u>99,76</u>
I Wydatki bieżące	64.761,00	115.538,00	115.261,77	99,76
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.661,00	109.572,00	109.297,19	99,75
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.580,00	101.487,00	101.212,25	99,73
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.081,00	8.085,00	8.084,94	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.100,00	5.966,00	5.964,58	99,98
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>3.346,00</u>	<u>4.348,00</u>	<u>4.347,86</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.346,00	4.348,00	4.347,86	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.346,00	4.348,00	4.347,86	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.346,00	4.348,00	4.347,86	100,00

## Przedszkole Publiczne w Kobiernicach

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.296.618,00</b>	<b>3.685.582,48</b>	<b>3.669.942,24</b>	<b>99,58</b>
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.150.533,00</b>	<b>3.512.175,48</b>	<b>3.496.594,48</b>	<b>99,56</b>
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>2.288.981,00</u>	<u>2.451.526,48</u>	<u>2.443.556,15</u>	<u>99,67</u>
I. Wydatki bieżące	2.288.981,00	2.451.526,48	2.443.556,15	99,67
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.243.081,00	2.400.769,54	2.392.842,23	99,67
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.708.400,00	1.862.047,20	1.859.489,48	99,86
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534.681,00	538.722,34	533.352,75	99,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.900,00	50.756,94	50.713,92	99,92
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>4.100,00</u>	<u>4.100,00</u>	<u>3.674,00</u>	<u>89,61</u>
I. Wydatki bieżące	4.100,00	4.100,00	3.674,00	89,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.100,00	4.100,00	3.674,00	89,61
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.100,00	4.100,00	3.674,00	89,61
<u>rozd.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</u>	<u>844.068,00</u>	<u>1.039.157,00</u>	<u>1.031.972,89</u>	<u>99,31</u>
I. Wydatki bieżące	844.068,00	1.039.157,00	1.031.972,89	99,31
1. Wydatki jednostek budżetowych	810.868,00	994.921,00	987.738,47	99,28
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772.120,00	942.987,00	940.266,07	99,71
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.748,00	51.934,00	47.472,40	91,41
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.200,00	44.236,00	44.234,42	100,00
<u>rozd. 80195 pozostała działalność oświatowa</u>	<u>13.384,00</u>	<u>17.392,00</u>	<u>17.391,44</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	13.384,00	17.392,00	17.391,44	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	13.384,00	17.392,00	17.391,44	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.384,00	17.392,00	17.391,44	100,00
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>146.085,00</b>	<b>173.407,00</b>	<b>173.347,76</b>	<b>99,97</b>
<u>rozd.85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	<u>146.085,00</u>	<u>173.407,00</u>	<u>173.347,76</u>	<u>99,97</u>
I. Wydatki bieżące	146.085,00	173.407,00	173.347,76	99,97
1. Wydatki jednostek budżetowych	138.385,00	165.307,00	165.259,97	99,97
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.610,00	158.806,00	158.758,97	99,97
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.775,00	6.501,00	6.501,00	100,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.700,00	8.100,00	8.087,79	99,85

## Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

	PIERWOTNY PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	4:3
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.962.245,00</b>	<b>1.987.019,34</b>	<b>1.976.345,62</b>	<b>99,46</b>
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.270.804,00</b>	<b>1.226.637,00</b>	<b>1.222.354,86</b>	<b>99,65</b>
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa j.s.t.</u>	<u>1.270.804,00</u>	<u>1.226.637,00</u>	<u>1.222.354,86</u>	<u>99,65</u>
I. Wydatki bieżące	1.270.804,00	1.226.637,00	1.222.354,86	99,65
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.267.304,00	1.204.637,00	1.200.370,86	99,65
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.189.860,00	1.129.373,00	1.128.214,54	99,90
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.444,00	75.264,00	72.156,32	95,87
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	22.000,00	21.984,00	99,93
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>691.441,00</b>	<b>760.382,34</b>	<b>753.990,76</b>	<b>99,16</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>27.210,00</u>	<u>24.313,00</u>	<u>24.312,22</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	27.210,00	24.313,00	24.312,22	100,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.210,00	24.313,00	24.312,22	100,00
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>6.100,00</u>	<u>4.850,00</u>	<u>4.850,00</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	6.100,00	4.850,00	4.850,00	100,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.100,00	4.850,00	4.850,00	100,00
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>658.131,00</u>	<u>729.431,00</u>	<u>723.040,20</u>	<u>99,12</u>
I. Wydatki bieżące	658.131,00	729.431,00	723.040,20	99,12
1. Wydatki jednostek budżetowych	656.131,00	728.316,00	722.651,70	99,22
w tym na:				
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.000,00	157.785,00	155.840,25	98,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503.131,00	570.531,00	566.811,45	99,35
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	1.115,00	388,5	34,84
<u>rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>0,00</u>	<u>1.788,34</u>	<u>1.788,34</u>	<u>100,00</u>
I. Wydatki bieżące	0,00	1.788,34	1.788,34	100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	1.788,34	1.788,34	100,00
w tym na:				
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1.788,34	1.788,34	100,00

## 19. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu stan na 31.12.2024 roku

### PRZYCHODY BUDŻETU

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4.500.000,00	4.500.000,00
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	125.257,96	2.225.257,96
3.	Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	274.380,09	456.222,92
OGÓŁEM		4.899.638,05	7.181.480,88

### ROZCHODY BUDŻETU

LP.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE
I	<b>Splata kredytów :</b>		
	<i>Bank Spółdzielczy w Porąbce</i>		
	- umowa nr 824/29/17 z dnia 30.06.2017	200.000,00	200.000,00
	- umowa nr 824/23/18 z dnia 27.07.2018	300.000,00	300.000,00
	- umowa nr 824/24/18 z dnia 27.07.2018	100.000,00	100.000,00
	- umowa nr 824/21/19 z dnia 29.07.2019	197.500,00	197.500,00
	- umowa nr 824/13/22 z dnia 29.11.2022	200.000,00	200.000,00
	- umowa nr 824/7/23 z dnia 27.06.2023	200.000,00	200.000,00
	<i>Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie</i>		
	- umowa nr 268167-30000114610-1 z dnia 03.07.2020 r.	540.000,00	540.000,00
	<i>Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział w Radzyminie</i>		
	- umowa nr 040/21/23 z dnia 01.06.2021 r.	340.000,00	340.000,00
II	<b>Splata pożyczek:</b>		
	<i>WFOŚiGW w Katowicach</i>		
	- umowa nr 92/2019/232/OW/os/P z dnia 24.06.2019	50.000,00	50.000,00
	- umowa nr 88/2019/232/OW/ot-st/P z dnia 24.06.2019	192.500,00	192.500,00
	- umowa nr 244/2019/232/OW/ot/P z dnia 09.12.2019	39.997,34	39.997,34
	- umowa nr 153/2020/232/OW/os/P z dnia 24.06.2020	86.000,00	86.000,00
	- umowa nr 157/2021/232/OW/os/P z dnia 06.08.2021	45.440,00	45.440,00
	- umowa nr 146/2022/232/OW/os/P z dnia 20.10.2022	59.600,00	59.600,00
OGÓŁEM		2.551.037,34	2.551.037,34

## 20. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stan na 31.12.2024 roku

LP.	WIERZYTEL	CAŁKOWITY OKRES SPŁATY	KWOTA ZOBOWIĄZANIA
1.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/29/17 (30.06.2017)	31.01.2018 - 31.12.2024	0,00
2.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/23/18 (27.07.2018)	31.01.2019 - 31.12.2026	500.000,00
3.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/24/18 (27.07.2018)	30.06.2020 - 31.12.2026	164.434,72
4.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu Nr 824/21/19 (29.07.2019)	31.01.2020 - 31.12.2026	401.439,00
5.	Mikołowski Bank Spółdzielczy – umowa kredytu Nr 268167-30000114610-1 (03.07.2020)	31.03.2021 - 28.06.2030	3.201.500,00
6.	Warszawski Bank Spółdzielczy – umowa kredytu Nr 040/21/23 (01.06.2021)	31.01.2022 - 30.05.2031	2.360.000,00
7.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu nr 824/13/22 (29.11.2022)	31.01.2023 - 30.11.2032	1.600.000,00
8.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu N 824/7/23 (27.06.2023)	31.01.2023 – 27.06.2033	2.800.000,00
9.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu Nr 824/8/24 (21.06.2024)	31.01.2025 – 30.06.2034	3.000.000,00
10.	Bank Spółdzielczy w Porąbce – umowa kredytu Nr 824/16/24 (15.10.2024)	31.12.2025	1.500.000,00
11.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 92/2019/232/OW/os/P (24.06.2019)	31.07.2020 – 15.12.2024	0,00
12.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 88/2019/232/OW/ot-st/P (24.06.2019)	15.12.2020 – 30.09.2026	342.000,00
13.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 244/2019/232/OW/ot/P (09.12.2019)	20.12.2020 - 30.09.2024	0,00
14.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 153/2020/232/OW/os/P (24.06.2020)	30.09.2021 - 15.12.2025	89.000,00
15.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 157/2021/232/OW/os/P (06.08.2021)	30.09.2022 – 15.12.2027	162.400,00
16.	WFOŚiGW w Katowicach - umowa pożyczki 146/2022/232/OW/os/P (20.10.2022)	30.09.2023 - 15.12.2028	238.400,00
	<b>ZADŁUŻENIE OGÓŁEM</b>		<b>16.359.173,72</b>