



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Poz. 4516

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY PORĄBKA**

z dnia 27 marca 2017 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2016 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 ze zm./ przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2016 r., celem ogłoszenia.

Wójt Gminy

**Czesław Bułka**

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – XII/2016 r.**

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Budżet gminy		
			plan	wykonanie	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.954.396,70</b>	<b>1.798.763,11</b>	<b>92,0</b>
	01010	- <u>infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> –			
	-0690	wpływy z różnych opłat	9.500,00	3.819,98	40,2
	-0830	- wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	1.169.642,45	1.047.486,65	89,6
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	9.000,00	6.645,80	73,8
	-0970	- wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji/	150.000,00	129.156,44	86,1
	-6208	- dot. celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	553.935,23	553.935,22	100,0
	01042-	<u>wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>			
	-6630	-dot.cel. otrzymane z samorządu woj. na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	49.000,00	44.400,00	90,6
	01095	- <u>pozostała działalność</u> – dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13.319,02	13.319,02	100,0
	-2010				
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.537,48</b>	<b>59,0</b>
	02001	- <u>gospodarka leśna</u> – wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	160,00	-
	-0570				
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,00	2.568,33	51,4
	02095	- <u>pozostała działalność</u> –wpływy z najmu i dzierżawy	1.000,00	809,15	80,9
	-0750				
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>294.521,00</b>	<b>277.584,49</b>	<b>94,2</b>
	60016	- <u>drogi publiczne gminne</u> – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	542,00	542,43	100,1
	-0960				
	-0970	-wpływy z różnych dochodów	700,00	505,06	72,2
	60078-	<u>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>			
	-2030	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	293.279,00	276.537,00	94,3
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>961.177,00</b>	<b>868.280,32</b>	<b>90,3</b>
	70005	- <u>gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	677,00	675,63	99,8
	-0470				
	-0550	- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000,00	5.980,27	99,7
	-0690	- wpływy z różnych opłat	4.500,00	3.936,86	87,5
	-0750	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	270.000,00	241.984,04	89,6
	-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	203.409,00	101,7
	-0830	- wpływy z usług	460.000,00	396.420,21	86,2
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.515,11	75,8
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	18.000,00	14.359,20	79,8
<b>71</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>370.000,00</b>	<b>375.184,70</b>	<b>101,4</b>
	71035	- <u>cmentarze</u> – wpływy			
	-0830	z usług	170.000,00	187.214,16	110,1
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	-	16,20	-
	-2020	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	100,0
	71095				
	-0970	- <u>pozostała działalność</u> – wpływy z różnych dochodów	199.500,00	187.454,34	94,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>155.090,07</b>	<b>166.077,36</b>	<b>107,1</b>
	75011	- <u>urzędy wojewódzkie</u> – dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	102.821,07	98.931,07	96,2
	-2010				
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35,00	52,70	150,6

	75023	- <u>urzędy gmin</u> -wpływy			
	-0830	z usług	150,00	123,68	82,5
	-0870	-wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18.101,00	18.101,00	100,0
	-0920	- wpływy z pozostałych odsetek	4.000,00	-	-
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	29.983,00	48.852,66	162,9
	75085	- <u>wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u> -wpływy z różnych			
	-0970	dochodów	-	16,25	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10.864,00</b>	<b>10.862,62</b>	<b>99,9</b>
	75101	- <u>urzędy naczelników organów władzy państwowej ...</u> - dot. celowe			
	-2010	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	10.620,00	10.618,62	99,9
		administracji rządowej			
	75110	- <u>referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u> - dot. celowe otrzymane z			
	-2010	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	244,00	244,00	100,0
		rządowej			
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	- <u>pozostałe wydatki obronne</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na			
	-2010	realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ</b>	<b>21.587.319,61</b>	<b>21.394.332,98</b>	<b>99,1</b>
	75601	- <u>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u> – wpływy z podatku			
	-0350	od działalności gosp. osób fiz., opłaconego w formie karty podatkowej	2.500,00	878,05	35,1
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	-	24,00	-
	75615	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych</u>			
	-0310	<u>jednostek organizacyjnych</u> – wpływy z podatku od nieruchomości	5.505.000,00	5.511.175,64	100,1
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	2.600,00	2.212,90	85,1
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	103.000,00	104.313,00	101,3
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	59.000,00	51.428,10	87,2
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	14.000,00	12.708,00	90,8
	-0690	- wpływy z różnych opłat	-	232,00	-
	-0910	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1.400,00	1.610,78	115,1
	-2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	206,00	206,00	100,0
	75616-	- <u>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i</u>			
	0310	<u>darowizn ... od osób fizycznych</u> – wpływy z podatku od nieruchomości	2.735.000,00	2.690.171,52	98,4
	-0320	- wpływy z podatku rolnego	327.400,00	308.745,17	94,3
	-0330	- wpływy z podatku leśnego	7.000,00	6.729,45	96,1
	-0340	- wpływy z podatku od środków transportowych	125.000,00	126.050,10	100,8
	-0360	- wpływy z podatku od spadków i darowizn	38.000,00	39.247,00	103,3
	-0430	- wpływy z opłaty targowej	35.000,00	35.119,00	100,3
	-0500	- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	354.000,00	360.081,68	101,7
	-0690	- wpływy z różnych opłat	21.599,61	20.973,03	97,1
	-0910	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6.500,00	5.206,98	80,1
	75618	- <u>wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw</u> –			
	-0410	wpływy z opłaty skarbowej	48.000,00	43.402,00	90,4
	-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328.000,00	325.387,69	99,2
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie			
		odrębnych ustaw / opłata za zajęcie pasa drogowego	30.000,00	26.864,98	89,5
	-0690	-wpływy z różnych opłat	-	1.008,80	-
	-0920	-wpływy z pozostałych odsetek	-	30,15	-
	75619	- <u>wpływy z różnych rozliczeń</u> -wpływy z różnych dochodów	200,00	-	-
	-0970				

	75621	- <u>udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> –			
	-0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11.193.914,00	11.282.300,00	100,8
	-0020	- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650.000,00	438.226,96	67,4
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13.511.337,00</b>	<b>13.511.337,32</b>	<b>100,0</b>
	75801	- <u>część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</u> - subwencje ogólne z budżetu			
	-2920	państwa	12.237.160,00	12.237.160,00	100,0
	75807	- <u>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u> - subwencje ogólne z			
	-2920	budżetu państwa	1.274.177,00	1.274.177,00	100,0
	75814	- <u>różne rozliczenia finansowe</u> - wpływy z różnych dochodów	-	0,32	-
	-0970				
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.793.684,73</b>	<b>1.690.993,34</b>	<b>94,3</b>
	80101	- <u>szkoły podstawowe</u> - wpływy			
	-0830	z usług	-	6.992,00	-
	-0970	-wpływy z różnych dochodów	-	25,13	-
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			
		bieżących gmin	62.050,42	61.465,11	99,1
	-2030	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			
		bieżących gmin	24.000,00	24.000,00	100,0
	80104	- <u>przedszkola</u> –wpływy z opłat za korzystanie z wychowania			
	-0660	przedszkolnego	114.700,00	99.119,50	86,4
	-0670	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących			
		zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240.000,00	211.731,50	88,2
	-0830	-wpływy z usług	75.469,00	82.081,15	108,8
	-0970	-wpływy z różnych dochodów	-	9,00	-
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań			
		bieżących gmin	593.210,00	593.210,00	100,0
	-2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych			
		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	-	9.832,68	-
	80110	- <u>gimnazja</u> - wpływy z różnych			
	-0970	dochodów	-	34,21	-
	-2010	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
	-2701	z zakresu administracji rządowej	38.323,81	37.686,84	98,3
		-środki w ramach finansowania programów z UE	-	56.797,70	-
	-6208	-dot. rozwojowe na inwestycje ze środków Unii Europejskiej	59.070,56	59.070,56	100,0
	80113	- <u>dowożenie uczniów do szkół</u> -wpływy z usług			
	-0830		12.531,00	7.518,06	60,0
	80148	- <u>stołówki szkolne</u>			
	-0830	- wpływy z usług	43.300,00	31.232,21	72,1
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	530.000,00	409.160,05	77,2
	80150	- <u>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i</u>			
	-2010	<u>metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach-</u>			
		dot.dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			
		z zakresu administracji rządowej	1.029,94	1.027,64	99,8
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>403,50</b>	-
	85154	- <u>przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> - wpływy z różnych opłat	-	403,50	-
	-0690				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>11.422.123,00</b>	<b>11.400.723,74</b>	<b>99,8</b>
	85204	- <u>rodziny zastępcze</u> -wpływy z różnych dochodów			
	-0970		-	1.060,71	-
	85206	- <u>wspieranie rodziny</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na			
	-2030	realizację własnych zadań bieżących gmin	19.678,00	19.678,00	100,0
	85211	- <u>świadczenia wychowawcze-</u>			
	-0920	wpływy z pozostałych odsetek	-	8,25	-
	-2060	-dot.cel. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji			
		rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia	7.054.290,00	7.053.975,17	99,9

	-6340	wychowawczego... -dot.cel. z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej...	9.000,00	8.966,70	99,9
	85212	- <u>świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.</u> - wpływy z różnych opłat	-	11,60	-
	-0690	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00	169,58	33,9
	-0920	- wpływy z różnych dochodów	4.500,00	1.859,00	41,3
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.560.009,00	3.559.976,15	99,9
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	46.000,00	19.724,08	42,9
	85213	- <u>składki na ubezpieczenie zdrowotne...</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.950,00	10.545,31	96,3
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21.675,00	21.675,00	100,0
	-2030				
	85214	- <u>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państw. na realizację własnych zad. bież. Gmin	92.500,00	92.397,68	99,9
	-2030				
	85216	- <u>zasiłki stałe</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	278.316,00	278.316,00	100,0
	-2030				
	85219	- <u>ośrodki pomocy społecznej</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	176.795,00	176.406,65	99,8
	-2030				
	85228	- <u>usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> – wpływy z usług	8.000,00	13.267,25	165,8
	-0830				
	85295	- <u>pozostała działalność</u> – wpływy z pozostałych odsetek	-	870,50	-
	-0920				
	-0970	-wpływy z różnych dochodów	-	2.000,00	-
	-2010	-dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	510,00	423,44	83,0
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139.400,00	139.392,67	99,9
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>108.179,00</b>	<b>99.821,81</b>	<b>92,3</b>
	85415	- <u>pomoc materialna dla uczniów</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105.154,00	96.981,71	92,2
	-2030				
	-2040	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3.025,00	2.840,10	93,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.381.700,00</b>	<b>2.133.589,33</b>	<b>89,6</b>
	90002	- <u>gospodarka odpadami</u> - wpływy z innych lokalnych opłat	1.630.000,00	1.462.177,69	89,7
	-0490	- wpływy z różnych opłat	10.000,00	24.278,98	242,8
	-0690	-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	600,00	1.430,59	238,4
	-0910				
	90019	- <u>wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u> – wpływy z różnych opłat	740.000,00	643.864,04	87,0
	-0690				
	90020	- <u>wpływy i wydatki związane</u> -wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1.100,00	1.838,03	167,1
	-0560				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,0</b>
	92605	- <u>zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u> -wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4.000,00	4.000,00	100,0
	-0960				
		<b>OGÓLEM</b>	<b>54.561.192,11</b>	<b>53.736.292,10</b>	<b>98,5</b>

Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA OKRES I – XII/2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.201.324,81	2.004.438,08	91,1
020 LEŚNICTWO	7.000,00	1.771,00	25,3
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.563.296,21	3.116.947,22	87,5
630 TURYSTYKA	23.500,00	15.278,00	65,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.104.366,11	1.801.871,15	85,6
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.639.572,00	2.436.900,93	92,3
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.050.544,07	5.003.623,74	99,1
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	10.864,00	10.862,62	99,9
752 OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	514.575,00	368.506,57	71,6
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	285.000,00	243.398,96	85,4
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	85.925,00	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.446.655,51	20.334.258,85	99,5
851 OCHRONA ZDROWIA	251.001,88	245.874,52	98,0
852 POMOC SPOŁECZNA	13.117.868,00	13.102.055,50	99,9
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88.000,00	81.665,00	92,8
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	648.369,00	612.946,94	94,5
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.635.802,52	2.503.017,91	95,0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.497.000,00	1.497.000,00	100,0
926 KULTURA FIZYCZNA	461.728,00	454.149,99	98,4
<b>OGÓLEM</b>	<b>55.633.192,11</b>	<b>53.835.366,98</b>	<b>96,8</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**SZCZEGÓLWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – XII/2016 r.**

	PLAN	WYKONANIE
<b>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.201.324,81</b>	<b>2.004.438,08</b>
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.972.705,79</u>	<u>1.830.668,11</u>
I. Wydatki bieżące	1.480.705,79	1.409.688,63
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.480.705,79</i>	<i>1.409.688,63</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	1.500,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.470.705,79	1.408.188,63
II. Wydatki majątkowe	492.000,00	420.979,48
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>492.000,00</i>	<i>420.979,48</i>
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>9.000,00</u>	<u>6.421,01</u>
I. Wydatki bieżące	9.000,00	6.421,01
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9.000,00</i>	<i>6.421,01</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	6.421,01
<u>rozdz.01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>179.000,00</u>	<u>137.177,87</u>
II. Wydatki majątkowe	179.000,00	137.177,87
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>179.000,00</i>	<i>137.177,87</i>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>40.619,02</u>	<u>30.171,09</u>
I. Wydatki bieżące	40.619,02	30.171,09
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40.619,02</i>	<i>30.171,09</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.619,02	30.171,09
<b>Dz.020 LEŚNICTWO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.771,00</b>
<u>rozdz.02001 gospodarka leśna</u>	<u>7.000,00</u>	<u>1.771,00</u>
I. Wydatki bieżące	7.000,00	1.771,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7.000,00</i>	<i>1.771,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	1.771,00
<b>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.563.296,21</b>	<b>3.116.947,22</b>
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>1.256.750,00</u>	<u>1.174.343,50</u>
I. Wydatki bieżące	1.241.850,00	1.169.133,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>880.500,00</i>	<i>880.500,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	880.500,00	880.500,00
2. Dotacje na zadania bieżące	361.350,00	288.633,00
II. Wydatki majątkowe	14.900,00	5.210,50
<i>1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<i>14.900,00</i>	<i>5.210,50</i>
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.057.259,57</u>	<u>857.259,57</u>
I. Wydatki majątkowe	1.057.259,57	857.259,57
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.057.259,57</i>	<i>857.259,57</i>
pozostałe inwestycje	200.000,00	-
dotacja inwestycje	857.259,57	857.259,57
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>855.007,64</u>	<u>726.149,45</u>
I. Wydatki bieżące	511.221,73	468.974,73
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>511.221,73</i>	<i>468.974,73</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511.221,73	468.974,73
II. Wydatki majątkowe	343.785,91	257.174,72
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>343.785,91</i>	<i>257.174,72</i>

<u>rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	394.279,00	359.194,70
I. Wydatki bieżące	394.279,00	359.194,70
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	394.279,00	359.194,70
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394.279,00	359.194,70
<b>Dz.630 TURYSTYKA</b>	<b>23.500,00</b>	<b>15.278,00</b>
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>23.500,00</u>	<u>15.278,00</u>
I. Wydatki bieżące	21.000,00	12.778,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	18.500,00	10.278,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.500,00	7.980,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	2.298,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	2.500,00	2.500,00
II. Wydatki majątkowe	2.500,00	2.500,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2.500,00	2.500,00
<b>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.104.366,11</b>	<b>1.801.871,15</b>
<u>rozdz.70005 gosp. gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.104.366,11</u>	<u>1.801.871,15</u>
I. Wydatki bieżące	1.152.000,00	959.918,11
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.152.000,00	959.918,11
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000,00	8.400,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.137.000,00	951.518,11
II. Wydatki majątkowe	952.366,11	841.953,04
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	952.366,11	841.953,04
z tego:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	11.076,11	11.076,11
<b>Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.639.572,00</b>	<b>2.436.900,93</b>
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>90.000,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	90.000,00	-
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	90.000,00	-
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	-
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.000,00	-
<u>rozdz.71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>70.500,00</u>	<u>51.978,29</u>
I. Wydatki bieżące	70.500,00	51.978,29
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	70.500,00	51.978,29
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.500,00	51.978,29
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>114.600,00</u>	<u>86.465,73</u>
I. Wydatki bieżące	94.600,00	69.125,31
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	94.600,00	69.125,31
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94.600,00	69.125,31
II. Wydatki majątkowe	20.000,00	17.340,42
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20.000,00	17.340,42
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>2.364.472,00</u>	<u>2.298.456,91</u>
I. Wydatki bieżące	2.344.472,00	2.290.967,44
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.314.972,00	2.261.480,55
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.099.272,00	2.097.402,75
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215.700,00	164.077,80
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	29.500,00	29.486,89
II. Wydatki majątkowe	20.000,00	7.489,47
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20.000,00	7.489,47
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.050.544,07</b>	<b>5.003.623,74</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>102.821,07</u>	<u>98.931,07</u>
I. Wydatki bieżące	102.821,07	98.931,07



<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	102.821,07	98.931,07
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.521,07	95.631,07
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.300,00	3.300,00
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	112.000,00	109.094,76
I. Wydatki bieżące	112.000,00	109.094,76
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.000,00	109.094,76
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	4.446.423,00	4.417.017,12
I. Wydatki bieżące	4.388.623,00	4.360.077,42
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.375.023,00	4.346.522,82
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.635.923,00	3.623.725,30
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	739.100,00	722.797,52
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.600,00	13.554,60
II. Wydatki majątkowe	57.800,00	56.939,70
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57.800,00	56.939,70
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	192.300,00	189.936,99
I. Wydatki bieżące	187.300,00	185.301,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	187.300,00	185.301,99
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.350,00	4.350,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182.950,00	180.951,99
II. Wydatki majątkowe	5.000,00	4.635,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	4.635,00
<u>rozdz.75085 wspólna obsługa js.t.</u>	65.000,00	59.955,99
I. Wydatki bieżące	65.000,00	59.955,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	65.000,00	59.955,99
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.280,00	58.155,41
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.720,00	1.800,58
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	132.000,00	128.687,81
I. Wydatki bieżące	132.000,00	128.687,81
1. Wydatki jednostek budżetowych	132.000,00	128.687,81
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	440,62
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131.000,00	128.247,19
<b>Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...</b>	<b>10.864,00</b>	<b>10.862,62</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli ...</u>	10.620,00	10.618,62
I. Wydatki bieżące	10.620,00	10.618,62
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.620,00	10.618,62
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.620,00	7.618,62
<u>rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i i konstytucyjne</u>	244,00	244,00
I. Wydatki bieżące	244,00	244,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	244,00	244,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244,00	244,00
<b>Dz.752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	800,00	800,00
I. Wydatki bieżące	800,00	800,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00
<b>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA</b>	<b>514.575,00</b>	<b>368.506,57</b>
<u>rozdz.75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u>	10.000,00	10.000,00
I. Wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00

<u>rozd.75412 OSP</u>	<u>405.000,00</u>	<u>259.457,26</u>
I. Wydatki bieżące	225.000,00	223.457,26
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>225.000,00</i>	<i>223.457,26</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.100,00	25.700,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198.900,00	197.757,26
II. Wydatki majątkowe	180.000,00	36.000,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>180.000,00</i>	<i>36.000,00</i>
<u>rozd.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>99.575,00</u>	<u>99.049,31</u>
I. Wydatki bieżące	99.575,00	99.049,31
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>99.575,00</i>	<i>99.049,31</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.575,00	99.049,31
<b>Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>285.000,00</b>	<b>243.398,96</b>
<u>rozd.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>285.000,00</u>	<u>243.398,96</u>
I. Wydatki bieżące	285.000,00	243.398,96
<i>1. Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>285.000,00</i>	<i>243.398,96</i>
<b>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>85.925,00</b>	-
<u>rozd.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>85.925,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	85.925,00	-
<i>1. Rezerwy</i>	<i>85.925,00</i>	-
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20.446.655,51</b>	<b>20.334.258,85</b>
<u>rozd.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>7.404.718,42</u>	<u>7.371.757,37</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>2.980.612,59</u>	<u>2.978.320,10</u>
I. Wydatki bieżące	2.980.612,59	2.978.320,10
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.865.012,59</i>	<i>2.862.858,47</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.471.765,00	2.471.140,56
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393.247,59	391.717,91
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>115.600,00</i>	<i>115.461,63</i>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>2.134.140,54</u>	<u>2.108.230,26</u>
I. Wydatki bieżące	1.961.640,54	1.957.560,85
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.884.440,54</i>	<i>1.880.609,47</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.636.734,00	1.636.698,88
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247.706,54	243.910,59
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>77.200,00</i>	<i>76.951,38</i>
II. Wydatki majątkowe	172.500,00	150.669,41
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>172.500,00</i>	<i>150.669,41</i>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>1.089.457,36</u>	<u>1.087.361,01</u>
I. Wydatki bieżące	1.084.457,36	1.082.361,01
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.037.966,36</i>	<i>1.035.870,16</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899.596,00	899.574,35
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138.370,36	136.295,81
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>46.491,00</i>	<i>46.490,85</i>
II. Wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>1.199.893,58</u>	<u>1.197.237,42</u>
I. Wydatki bieżące	1.199.893,58	1.197.237,42
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.146.239,58</i>	<i>1.143.584,07</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954.304,00	953.901,14
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191.935,58	189.682,93
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>53.654,00</i>	<i>53.653,35</i>
<u>GMINY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>614,35</u>	<u>608,58</u>
I. Wydatki bieżące	614,35	608,58

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	614,35	608,58
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614,35	608,58
<b>rozdz.80104 przedszkola</b>	<b>5.277.425,68</b>	<b>5.253.593,94</b>
<b><u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZAŃCU</u></b>	<b><u>2.118.476,56</u></b>	<b><u>2.117.971,23</u></b>
I. Wydatki bieżące	1.665.281,66	1.665.281,66
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.620.544,17	1.620.544,17
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.287.841,90	1.287.841,90
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332.702,27	332.702,27
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.737,49	44.737,49
II. Wydatki majątkowe	453.194,90	452.689,57
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	453.194,90	452.689,57
<b><u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOBIERNICACH</u></b>	<b><u>1.169.926,78</u></b>	<b><u>1.169.926,78</u></b>
I. Wydatki bieżące	1.169.926,78	1.169.926,78
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.138.401,09	1.138.401,09
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	909.779,60	909.779,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228.621,49	228.621,49
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.525,69	31.525,69
<b><u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u></b>	<b><u>246.697,00</u></b>	<b><u>246.696,59</u></b>
I. Wydatki bieżące	246.697,00	246.696,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	246.697,00	246.696,59
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246.697,00	246.696,59
<b><u>DOTACJE DLA PRZEDSZKOLI</u></b>	<b><u>1.610.200,00</u></b>	<b><u>1.590.874,00</u></b>
I. Wydatki bieżące	1.610.200,00	1.590.874,00
1. Dotacje na zadania bieżące	1.610.200,00	1.590.874,00
<b><u>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAŃCU</u></b>	<b><u>4.000,00</u></b>	<b><u>-</u></b>
I. Wydatki bieżące	4.000,00	-
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	4.000,00	-
<b><u>TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAŃCU</u></b>	<b><u>128.125,34</u></b>	<b><u>128.125,34</u></b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128.125,34	128.125,34
z tego:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	128.125,34	128.125,34
<b>rozdz.80110 gimnazja</b>	<b>4.372.952,81</b>	<b>4.348.546,40</b>
<b><u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u></b>	<b><u>820.412,90</u></b>	<b><u>819.663,85</u></b>
I. Wydatki bieżące	820.412,90	819.663,85
1. Wydatki jednostek budżetowych	792.727,90	791.979,42
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	706.043,00	706.040,70
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86.684,90	85.938,72
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.685,00	27.684,43
<b><u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u></b>	<b><u>728.430,42</u></b>	<b><u>727.065,57</u></b>
I. Wydatki bieżące	728.430,42	727.065,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	698.260,42	696.896,32
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623.702,00	623.222,62
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.558,42	73.673,70
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.170,00	30.169,25
<b><u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u></b>	<b><u>1.537.080,00</u></b>	<b><u>1.520.962,70</u></b>
I. Wydatki bieżące	1.537.080,00	1.520.962,70
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.471.020,00	1.454.903,48
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.285.114,00	1.284.341,95

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185.906,00	170.561,53
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.060,00	66.059,22
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>	<u>1.286.650,05</u>	<u>1.280.481,16</u>
I. Wydatki bieżące	1.256.650,05	1.251.214,63
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.210.173,05	1.204.738,43
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.008.218,00	1.007.718,20
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201.955,05	197.020,23
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.477,00	46.476,20
II. Wydatki majątkowe	30.000,00	29.266,53
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	29.266,53
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>379,44</u>	<u>373,12</u>
I. Wydatki bieżące	379,44	373,12
1. Wydatki jednostek budżetowych	379,44	373,12
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379,44	373,12
<u>rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>445.218,00</u>	<u>437.765,95</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>141.567,00</u>	<u>139.318,60</u>
I. Wydatki bieżące	141.567,00	139.318,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	141.067,00	138.955,98
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.027,00	66.966,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72.040,00	71.989,02
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	362,62
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>21.000,00</u>	<u>20.803,06</u>
I. Wydatki bieżące	21.000,00	20.803,06
1. Wydatki jednostek budżetowych	21.000,00	20.803,06
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.000,00	20.803,06
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.170,54</u>
I. Wydatki bieżące	15.000,00	14.170,54
1. Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	14.170,54
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	14.170,54
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>27.534,00</u>	<u>27.195,12</u>
I. Wydatki bieżące	27.534,00	27.195,12
1. Wydatki jednostek budżetowych	27.534,00	27.195,12
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.440,00	26.374,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.094,00	820,45
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>240.117,00</u>	<u>236.278,63</u>
I. Wydatki bieżące	240.117,00	236.278,63
1. Wydatki jednostek budżetowych	239.117,00	235.446,25
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.808,00	157.421,72
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.309,00	78.024,53
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	832,38
<u>rozd. 80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>815.348,00</u>	<u>813.666,80</u>
I. Wydatki bieżące	815.348,00	813.666,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	813.112,00	811.431,79
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764.256,00	763.351,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.856,00	48.080,19
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.236,00	2.235,01
<u>rozd. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>58.071,70</u>	<u>51.490,22</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>12.000,00</u>	<u>11.299,38</u>
I. Wydatki bieżące	12.000,00	11.299,38

<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	12.000,00	11.299,38
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	11.299,38
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</i></u>	<u>7.454,22</u>	<u>6.035,89</u>
I. Wydatki bieżące	7.454,22	6.035,89
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	7.454,22	6.035,89
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.454,22	6.035,89
<u><i>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</i></u>	<u>9.634,00</u>	<u>8.776,25</u>
I. Wydatki bieżące	9.634,00	8.776,25
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	9.634,00	8.776,25
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.634,00	8.776,25
<u><i>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</i></u>	<u>5.689,00</u>	<u>5.641,01</u>
I. Wydatki bieżące	5.689,00	5.641,01
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	5.689,00	5.641,01
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.689,00	5.641,01
<u><i>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</i></u>	<u>7.900,00</u>	<u>5.367,59</u>
I. Wydatki bieżące	7.900,00	5.367,59
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	7.900,00	5.367,59
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.900,00	5.367,59
<u><i>PUBLICZNE GIMAZJUM PORABKA</i></u>	<u>6.000,00</u>	<u>4.975,62</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	4.975,62
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	6.000,00	4.975,62
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	4.975,62
<u><i>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZANIEC</i></u>	<u>5.098,78</u>	<u>5.098,78</u>
I. Wydatki bieżące	5.098,78	5.098,78
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	5.098,78	5.098,78
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.098,78	5.098,78
<u><i>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE KOBIERNICE</i></u>	<u>4.295,70</u>	<u>4.295,70</u>
I. Wydatki bieżące	4.295,70	4.295,70
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	4.295,70	4.295,70
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.295,70	4.295,70
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne</u>	<u>1.010.936,00</u>	<u>1.006.720,28</u>
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</i></u>	<u>358.114,00</u>	<u>357.755,66</u>
I. Wydatki bieżące	358.114,00	357.755,66
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	355.630,00	355.272,60
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.570,00	181.298,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174.060,00	173.974,60
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.484,00	2.483,06
<u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</i></u>	<u>310.438,00</u>	<u>308.850,15</u>
I. Wydatki bieżące	310.438,00	308.850,15
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	308.538,00	307.012,98
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196.044,00	194.574,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112.494,00	112.438,34
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	1.837,17
<u><i>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOBIERNICE</i></u>	<u>342.384,00</u>	<u>340.114,47</u>
I. Wydatki bieżące	342.384,00	340.114,47
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	339.656,00	337.386,62
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173.670,00	171.739,74

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165.986,00	165.646,88
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.728,00	2.727,85
<u>rozdz.80149 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszk....</u>	<u>222.880,56</u>	<u>222.880,56</u>
<u>PRZEDSZKOLE KOBIERNICE</u>	<u>222.880,56</u>	<u>222.880,56</u>
I. Wydatki bieżące	222.880,56	222.880,56
1. Wydatki jednostek budżetowych	212.700,20	212.700,20
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189.564,49	189.564,49
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.135,71	23.135,71
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.180,36	10.180,36
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży...</u>	<u>675.304,94</u>	<u>668.785,53</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>209.423,11</u>	<u>207.947,83</u>
I. Wydatki bieżące	209.423,11	207.947,83
1. Wydatki jednostek budżetowych	200.360,11	198.903,22
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190.561,00	189.804,25
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.799,11	9.098,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.063,00	9.044,61
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>153.517,36</u>	<u>150.994,25</u>
I. Wydatki bieżące	153.517,36	150.994,25
1. Wydatki jednostek budżetowych	143.217,36	140.964,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.659,00	128.325,78
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.558,36	12.638,22
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.300,00	10.030,25
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>82.300,02</u>	<u>80.746,96</u>
I. Wydatki bieżące	82.300,02	80.746,96
1. Wydatki jednostek budżetowych	78.417,02	76.864,44
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.789,00	72.558,59
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.628,02	4.305,85
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.883,00	3.882,52
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>80.270,52</u>	<u>80.124,82</u>
I. Wydatki bieżące	80.270,52	80.124,82
1. Wydatki jednostek budżetowych	76.148,52	76.003,63
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.903,00	70.859,40
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.245,52	5.144,23
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.122,00	4.121,19
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>99.869,75</u>	<u>99.867,23</u>
I. Wydatki bieżące	99.869,75	99.867,23
1. Wydatki jednostek budżetowych	95.278,75	95.276,61
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.308,00	91.306,41
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.970,75	3.970,20
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.591,00	4.590,62
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>	<u>49.914,00</u>	<u>49.094,26</u>
I. Wydatki bieżące	49.914,00	49.094,26
1. Wydatki jednostek budżetowych	46.172,00	45.353,14
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.370,00	41.551,66
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.802,00	3.801,48
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.742,00	3.741,12
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>10,18</u>	<u>10,18</u>
I. Wydatki bieżące	10,18	10,18
1. Wydatki jednostek budżetowych	10,18	10,18
w tym na:		

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10,18	10,18
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>163.799,40</u>	<u>159.051,80</u>
I. Wydatki bieżące	132.799,40	129.955,95
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>132.799,40</i>	<i>129.955,95</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132.799,40	129.955,95
II. Wydatki majątkowe	31.000,00	29.095,85
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>31.000,00</i>	<i>29.095,85</i>
<b>Dz.851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>251.001,88</b>	<b>245.874,52</b>
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>14.000,00</u>	<u>13.357,90</u>
I. Wydatki bieżące	14.000,00	13.357,90
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.357,90</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100,00	1.100,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.900,00	12.257,90
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>228.232,88</u>	<u>223.747,62</u>
I. Wydatki bieżące	228.232,88	223.747,62
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>198.232,88</i>	<i>193.753,04</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.300,00	98.203,69
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.932,88	95.549,35
<i>2..Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30.000,00</i>	<i>29.994,58</i>
<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>8.769,00</u>	<u>8.769,00</u>
I. Wydatki bieżące	8.769,00	8.769,00
<i>1. Dotacja celowa na pomoc finansową</i>	<i>8.769,00</i>	<i>8.769,00</i>
<b>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13.117.868,00</b>	<b>13.102.055,50</b>
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>235.699,00</u>	<u>235.676,20</u>
I. Wydatki bieżące	235.699,00	235.676,20
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>235.699,00</i>	<i>235.676,20</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235.699,00	235.676,20
<u>rozdz.85204 rodziny zastępcze</u>	<u>48.528,00</u>	<u>37.959,19</u>
I. Wydatki bieżące	48.528,00	37.959,19
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>48.528,00</i>	<i>37.959,19</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.528,00	37.959,19
<u>rozdz.85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>5.580,00</u>	<u>5.551,64</u>
I. Wydatki bieżące	5.580,00	5.551,64
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.580,00</i>	<i>5.551,64</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800,00	1.800,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.780,00	3.751,64
<u>rozdz.85206 wspieranie rodziny</u>	<u>136.425,00</u>	<u>136.120,46</u>
<u>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GOPS</u>	<u>50.505,00</u>	<u>50.457,35</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>50.505,00</i>	<i>50.457,35</i>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>50.236,00</i>	<i>50.191,77</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.951,00	45.944,69
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.285,00	4.247,08
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>269,00</i>	<i>265,58</i>
<u>WYDATKI REALIZOWANE PRZEZ GKRP</u>	<u>85.920,00</u>	<u>85.663,11</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>85.920,00</i>	<i>85.663,11</i>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>85.920,00</i>	<i>85.663,11</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.750,00	53.601,13
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.170,00	32.061,98
<u>rozdz.85211 świadczenia wychowawcze</u>	<u>7.063.340,00</u>	<u>7.062.950,12</u>

I. Wydatki bieżące	7.054.340,00	7.053.983,42
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	87.701,00	87.451,52
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.126,00	56.063,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.575,00	31.387,68
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6.966.639,00	6.966.531,90
II. Wydatki majątkowe	9.000,00	8.966,70
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9.000,00	8.966,70
<b><u>rozd.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.</u></b>	<b>3.699.910,00</b>	<b>3.699.058,87</b>
I. Wydatki bieżące	3.699.910,00	3.699.058,87
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	372.550,00	371.724,65
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340.345,00	339.667,08
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.205,00	32.057,57
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3.327.360,00	3.327.3345,22
<b><u>rozd.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u></b>	<b>36.122,00</b>	<b>35.556,93</b>
I. Wydatki bieżące	36.122,00	35.556,93
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	36.122,00	35.556,93
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.122,00	35.556,93
<b><u>rozd.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.spół.</u></b>	<b>480.473,00</b>	<b>480.366,50</b>
I. Wydatki bieżące	480.473,00	480.366,50
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	480.473,00	480.366,50
<b><u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b>1.400,00</b>	<b>758,64</b>
I. Wydatki bieżące	1.400,00	758,64
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1.400,00	758,64
<b><u>rozd.85216 zasiłki stałe</u></b>	<b>286.898,00</b>	<b>286.897,23</b>
I. Wydatki bieżące	286.898,00	286.897,23
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	286.898,00	286.897,23
<b><u>rozd.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u></b>	<b>978.113,00</b>	<b>975.973,11</b>
I. Wydatki bieżące	978.113,00	975.973,11
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	973.245,00	971.147,14
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861.359,00	860.653,08
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111.886,00	110.494,06
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4.868,00	4.825,97
<b><u>rozd.85295 pozostała działalność</u></b>	<b>145.380,00</b>	<b>145.186,61</b>
I. Wydatki bieżące	145.380,00	145.186,61
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	5.980,00	5.793,94
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510,00	423,44
b) wydatki związane z realizacją zadań	5.470,00	5.370,50
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	139.400,00	139.392,67
<b>DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>88.000,00</b>	<b>81.665,00</b>
<b><u>rozd.85306 kluby dziecięce</u></b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.500,00</b>
I. Wydatki bieżące	12.000,00	6.500,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	12.000,00	6.500,00
<b><u>rozd.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u></b>	<b>70.000,00</b>	<b>69.165,00</b>
I. Wydatki bieżące	70.000,00	69.165,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	70.000,00	69.165,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.000,00	69.165,00
<b><u>rozd.85395 pozostała działalność</u></b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	6.000,00	6.000,00
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>648.369,00</b>	<b>612.946,94</b>
<b><u>rozd.85401 świetlice szkolne</u></b>	<b>481.840,00</b>	<b>464.879,13</b>



<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>56.000,00</u>	<u>51.906,79</u>
I. Wydatki bieżące	56.000,00	51.906,79
1. Wydatki jednostek budżetowych	53.200,00	49.136,55
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.320,00	46.256,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.879,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	2.770,24
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>130.136,00</u>	<u>128.174,08</u>
I. Wydatki bieżące	130.136,00	128.174,08
1. Wydatki jednostek budżetowych	123.133,00	121.171,63
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.286,00	115.325,41
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.847,00	5.846,22
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.003,00	7.002,45
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>67.430,00</u>	<u>65.632,22</u>
I. Wydatki bieżące	67.430,00	65.632,22
1. Wydatki jednostek budżetowych	63.690,00	61.901,42
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.810,00	59.021,51
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.879,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.740,00	3.730,80
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>81.256,00</u>	<u>80.453,16</u>
I. Wydatki bieżące	81.256,00	80.453,16
1. Wydatki jednostek budżetowych	76.761,00	75.958,21
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.924,00	71.121,32
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.837,00	4.836,89
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.495,00	4.494,95
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>59.266,00</u>	<u>57.679,00</u>
I. Wydatki bieżące	59.266,00	57.679,50
1. Wydatki jednostek budżetowych	55.946,00	54.364,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.066,00	51.484,59
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.879,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.320,00	3.315,00
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>	<u>87.752,00</u>	<u>81.033,38</u>
I. Wydatki bieżące	87.752,00	81.033,38
1. Wydatki jednostek budżetowych	83.192,00	77.062,88
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.979,00	72.829,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.213,00	4.233,83
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.560,00	3.970,50
<u>rozd.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>166.529,00</u>	<u>148.067,81</u>
I. Wydatki bieżące	166.529,00	148.067,81
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166.529,00	148.067,81
<b>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.635.802,52</b>	<b>2.503.017,91</b>
<u>rozd.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>1.710.000,00</u>	<u>1.649.435,62</u>
I. Wydatki bieżące	1.710.000,00	1.649.435,62
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.710.000,00	1.649.435,62
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136.150,00	134.600,52
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.573.850,00	1.514.835,10
<u>rozd.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.560,00</u>
I. Wydatki bieżące	7.000,00	6.560,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.000,00	6.560,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.000,00	6.560,00
<u>rozd.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>65.000,00</u>	<u>27.357,36</u>
I. Wydatki bieżące	65.000,00	27.357,36
1. Wydatki jednostek budżetowych	65.000,00	27.357,36

w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.000,00	27.357,36
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>69.430,52</u>	<u>67.874,52</u>
I. Wydatki bieżące	69.430,52	67.874,52
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	3.444,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	3.444,00
2. Dotacje na zadania bieżące	64.430,52	64.430,52
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic ,placów, dróg</u>	<u>779.472,00</u>	<u>749.446,61</u>
I. Wydatki bieżące	675.028,09	659.150,17
1. Wydatki jednostek budżetowych		
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675.028,09	659.150,17
II. Wydatki majątkowe	104.443,91	90.296,44
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	104.443,91	90.296,44
<u>rozdz.90095 pozostała działalność</u>	<u>4.900,00</u>	<u>2.343,80</u>
I. Wydatki bieżące	4.900,00	2.343,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.900,00	2.343,80
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	2.343,80
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	-
<b>Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.497.000,00</b>	<b>1.497.000,00</b>
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>1.155.000,00</u>	<u>1.155.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.155.000,00	1.155.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	1.155.000,00	1.155.000,00
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>330.000,00</u>	<u>330.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	330.000,00	330.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	330.000,00	330.000,00
<u>rozdz.92195 pozostała działalność</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące	12.000,00	12.000,00
<b>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>461.728,00</b>	<b>454.149,99</b>
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>92.528,00</u>	<u>86.237,07</u>
I. Wydatki bieżące	70.328,00	64.379,97
1. Wydatki jednostek budżetowych	70.328,00	64.379,97
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.328,00	64.379,97
II. Wydatki majątkowe	22.200,00	21.857,10
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.200,00	21.857,10
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>369.200,00</u>	<u>367.912,92</u>
I. Wydatki bieżące	369.200,00	367.912,92
1. Wydatki jednostek budżetowych	81.200,00	79.912,92
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500,00	2.476,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.700,00	77.436,92
2. Dotacje na zadania bieżące	288.000,00	288.000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>55.633.192,11</b>	<b>53.835.366,98</b>

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

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE  
ZA OKRES I - XII/2016 r.**

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<b>DOTACJE</b>	<b>10.863.967,26</b>	<b>10.857.979,07</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>13.319,02</b>	<b>13.319,02</b>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>13.319,02</u>	<u>13.319,02</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13.319,02	13.319,02
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>102.821,07</b>	<b>98.931,07</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>102.821,07</u>	<u>98.931,07</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	102.821,07	98.931,07
<b>Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>10.864,00</b>	<b>10.862,62</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>10.620,00</u>	<u>10.618,62</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.620,00	10.618,62
<u>rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>244,00</u>	<u>244,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	244,00	244,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	800,00	800,00
<b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>	<b>101.404,17</b>	<b>100.179,59</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>62.050,42</u>	<u>61.465,11</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	62.050,42	61.465,11
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>38.323,81</u>	<u>37.686,84</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	38.323,81	37.686,84
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1.029,94</u>	<u>1.027,64</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.029,94	1.027,64
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>10.634.759,00</b>	<b>10.633.886,77</b>
<u>rozdz.85211 świadczenia wychowawcze</u>	<u>7.063.290,00</u>	<u>7.062.941,87</u>
§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczeń wychowawczych	7.054.290,00	7.053.975,17
§ 6340 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej, związane z realizacją świadczeń wychowawczych	9.000,00	8.966,70
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	<u>3.560.009,00</u>	<u>3.559.976,15</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.560.009,00	3.559.976,15
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.....</u>	<u>10.950,00</u>	<u>10.545,31</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.950,00	10.545,31
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>510,00</u>	<u>423,44</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	510,00	423,44

<b>WYDATKI</b>	<b>10.863.967,26</b>	<b>10.857.979,07</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13.319,02</b>	<b>13.319,02</b>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>13.319,02</u>	<u>13.319,02</u>
I. Wydatki bieżące	13.319,02	13.319,02
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>13.319,02</i>	<i>13.319,02</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.319,02	13.319,02
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>102.821,07</b>	<b>98.931,07</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>102.821,07</u>	<u>98.931,07</u>
I. Wydatki bieżące	102.821,07	98.931,07
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>102.821,07</i>	<i>98.931,07</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.521,07	95.631,07
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.300,00	3.300,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>10.864,00</b>	<b>10.862,62</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	<u>10.620,00</u>	<u>10.618,62</u>
I. Wydatki bieżące	10.620,00	10.618,62
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.620,00</i>	<i>10.618,62</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	3.000,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.620,00	7.618,62
<u>rozdz.75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>244,00</u>	<u>244,00</u>
I. Wydatki bieżące	244,00	244,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>244,00</i>	<i>244,00</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244,00	244,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>
I. Wydatki bieżące	800,00	800,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00
<b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>	<b>101.404,17</b>	<b>100.179,59</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>62.050,42</u>	<u>61.465,11</u>
I. Wydatki bieżące	62.050,42	61.465,11
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>62.050,42</i>	<i>61.465,11</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.050,42	61.465,11
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>38.323,81</u>	<u>37.686,84</u>
I. Wydatki bieżące	38.323,81	37.686,84
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>38.323,81</i>	<i>37.686,84</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.323,81	37.323,81
<u>rozdz.80150 realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	<u>1.029,94</u>	<u>1.027,64</u>
I. Wydatki bieżące	1.029,94	1.027,64
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.029,94</i>	<i>1.094,64</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.029,94	1.094,64
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>10.634.759,00</b>	<b>10.633.886,77</b>
<u>rozdz.85211 świadczenia wychowawcze</u>	<u>7.063.290,00</u>	<u>7.062.941,87</u>
I. Wydatki bieżące	7.054.290,00	7.053.975,17
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>87.651,00</i>	<i>87.443,27</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.126,00	56.063,84
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.525,00	31.379,43
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6.966.639,00</i>	<i>6.966.531,90</i>
II. Wydatki majątkowe	9.000,00	8.966,70

<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.966,70</i>
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezpiecz.</u>		
<u>emerytalne i rentowe</u>	<u>3.560.009,00</u>	<u>3.559.976,15</u>
I. Wydatki bieżące	3.560.009,00	3.559.976,15
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>232.928,00</i>	<i>232.920,81</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228.239,00	228.233,20
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.689,00	4.687,61
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.327.081,00</i>	<i>3.327.055,34</i>
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</u>	<u>10.950,00</u>	<u>10.545,31</u>
I. Wydatki bieżące	10.950,00	10.545,31
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.950,00</i>	<i>10.545,31</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.950,00	10.545,31
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>510,00</u>	<u>423,44</u>
I. Wydatki bieżące	510,00	423,44
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>510,00</i>	<i>423,44</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510,00	423,44

**Załącznik Nr 5**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania wydatków w zakresie**  
**Dz. 852 Pomoc Społeczna**  
**Zasilki od stycznia do grudnia 2016**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<b><u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u></b>	<b><u>11 607 953,00</u></b>	<b><u>11 607 116,90</u></b>
<b>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>235 699,00</b>	<b>235 676,20</b>
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	235 699,00	235 676,20
<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>36 122,00</b>	<b>35 556,93</b>
Składki na ubezp. Zdrowotne - zadania własne		25 011,62
Składki na ubezp. zdrow. - zadania zlecone		10 545,31
<b>Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>3 462 722,00</b>	<b>3 462 695,47</b>
w tym		
Świadczenia rodzinne		3 021 995,33
Skł. Emerytalno-rentowe		305 060,01
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		135 640,13
<b>Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze</b>	<b>480 473,00</b>	<b>480 366,50</b>
w tym		
zasilki okresowe	92 500,00	92 397,68
zasilki celowe	387 973,00	387 968,82
w tym:		
zasilki celowe i w naturze		263 818,82
zasilki celowe w formie schronienia		20 550,00
zasilki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego		4 000,00
zasilki celowe i w naturze w ramach programu dożywiania		79 600,00
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		20 000,00
<b>Rozdz. 85216 zasilki stałe</b>	<b>286 898,00</b>	<b>286 897,23</b>
zasilki stałe	286 898,00	286 897,23
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>139 400,00</b>	<b>139 392,67</b>
Rządowy program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	139 400,00	139 392,67
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		22 782,67

---

Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		116 610,00
<b>Rozdz. 85211 świadczenia wychowawcze</b>	<b>6 966 639,00</b>	<b>6 966 531,90</b>
świadczenia wychowawcze	6 966 639,00	6 966 531,90

## Załącznik Nr 6

## do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW NA ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY PORĄBKA  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA WYDATKÓW	
			PLAN	WYKONANIE
<b>BUJAKÓW</b>				
<b>600</b>	60016	<b>Transport i łączność</b>	<b>27.971,91</b>	<b>27.698,48</b>
		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>27.971,91</u>	<u>27.698,48</u>
		Modernizacja parkingu komunalnego przy cmentarzu wraz z odwodnieniem- projekt i wykonanie	27.971,91	27.698,48
<b>CZANIEC</b>				
<b>700</b>	70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>27.952,98</b>	<b>27.694,68</b>
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>27.952,98</u>	<u>27.694,68</u>
		Remont sali w Domu Kultury w Czańcu	27.952,98	27.694,68
<b>KOBIERNICE</b>				
<b>900</b>	90015	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27.971,91</b>	<b>24.517,86</b>
		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>27.971,91</u>	<u>24.517,86</u>
		Projekt i budowa punktów świetlnych ul. Zawieźnica i ul. Dolna	27.971,91	24.517,86
<b>PORĄBKA</b>				
<b>600</b>	60016	<b>Transport i łączność</b>	<b>17.200,18</b>	<b>17.198,51</b>
		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>17.200,18</u>	<u>17.198,51</u>
		Remont skrzyżowania ulic Kozubnickiej, Mała Puszcza, Krajobrazowa	17.200,18	17.198,51
<b>926</b>	92601	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10.050,00</b>	<b>8.244,56</b>
		<u>Obiekty sportowe</u>	<u>10.050,00</u>	<u>8.244,56</u>
		Zakup lamp na boisko „Orlik”	10.050,00	8.244,56
<b>OGÓLEM</b>			<b>111.146,98</b>	<b>105.354,09</b>



**Załącznik Nr 7****do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**PRZEBIEG REALIZACJI WYDATKÓW  
NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM  
ŚRODKÓW UNIJNYCH W ROKU 2016**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa programu</b>	<b>Plan pierwotny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
1.	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Czańcu	410.000,00	128.125,34	128.125,34
2.	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach	512.000,00	11.076,11	11.076,11
3.	Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkovice	-	4.000,00	-
	<b>Ogółem</b>	<b>922.000,00</b>	<b>143.201,45</b>	<b>139.201,45</b>

Niska realizacja projektów z udziałem środków unijnych wynika z wielomiesięcznych opóźnień Urzędu Marszałkowskiego w dokonaniu oceny formalno – merytorycznej a w konsekwencji braku podpisanych umów na dofinansowanie.

W związku z zaistniałymi przesłankami, realizacja tych zadań przesunięta została na rok 2017.

**Załącznik Nr 8****do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH  
WYDZIELONE RACHUNKI**

**Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)**

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

**Załącznik Nr 9**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**REALIZACJA**  
**PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU**  
**ZA OKRES I - XII/2016 R.**

**PRZYCHODY BUDŻETU**

Nazwa	Plan	Wykonanie
1.Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1.500.000,00	1.500.000,00
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek	392.000,00	392.000,00
2.Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.000.000,00	2.228.345,12
<b>Ogółem</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>4.120.345,12</b>

**ROZCHODY BUDŻETU**

Nazwa	Plan	Wykonanie
1. Spłata kredytów – Bank Spółdzielczy Porąbka	500.000,00	500.000,00
	100.000,00	100.000,00
2.Spłata kredytu – Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko - Biała	300.000,00	300.000,00
3. Spłata kredytów – Bank PKO S.A.	880.000,00	880.000,00
4. Spłata pożyczek – WFOŚiGW Katowice	20.000,00	20.000,00
	20.000,00	20.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>

**Załącznik Nr 10**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**ZOBOWIĄZANIA**  
**Z TYTUŁU**  
**ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW**  
**NA 31.12.2016**

<b>Wierzyciel</b>	<b>Całkowity okres spłaty</b>	<b>Stan zobowiązań na 31.12.2016 r.</b>
Bank Spółdzielczy Porąbka – kredyty	31.01.2013 - 31.07.2018	1.400.000,00
	30.01.2015 - 31.12.2021	2.350.000,00
	31.01.2017 - 30.12.2022	1.500.000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko – Biała – kredyt	30.01.2015 - 31.12.2019	2.650.000,00
ETNO Bank Spółdzielczy Radziechowy Wieprz	31.01.2017 – 29.12.2023	1.500.000,00
WFOŚiGW Katowice - pożyczki	01.10.2016 – 15.12.2020	557.800,00
	30.06.2016 – 31.12.2018	126.000,00
	01.04.2017 – 15.12.2021	392.000,00
<b>Ogółem zadłużenie</b>		<b>10.475.800,00</b>

**Załącznik Nr 11**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**PODSUMOWANIE**

Budżet gminy na 2016 r. przyjęty został Uchwałą Nr XIII/111/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015 r. i wynosił:

■ <i>dochody</i>	<b>46.391.493,00</b>
■ <i>przychody</i>	<b>2.900.000,00</b>
■ <i>wydatki</i>	<b>47.471.493,00</b>
■ <i>rozkłady</i>	<b>1.820.000,00</b>
- <i>splata kredytów i pożyczek</i>	<b>1.820.000,00</b>

<b>Dochody budżetowe wykonane w 2016 r.</b> <i>w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	<b>10.857.979,07</b>	<b>53.736.292,10</b>
<b>Przychody</b>		<b>4.120.345,12</b>
<b>Wydatki budżetowe wykonane w 2016 r.</b> <i>w tym zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</i>	<b>10.857.979,07</b>	<b>53.835.366,98</b>
<b>Rozchody</b> <i>splata pożyczki i kredytów</i>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>
<b>Stan środków na koniec roku</b> <i>/ wolne środki na rachunku j.s.t./</i>		<b>2.201.270,24</b>

W 2016 r. 47 - krotnie dokonywano zmian w Uchwale Budżetowej, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Uchwała	Rodzaj zmiany	Kwota	Plan po zmianach			
			zmniejsz. zwiększ.	dochody	wydatki	przychody	rozchody
			<b>dochodów wydatków</b>				
1	ZW Gminy z dn. 14.01.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	46.391.493,00	47.471.493,00	2.900.000,00	1.820.000,00
2	ZW Gminy z dn. 29.01.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	46.391.493,00	47.471.493,00	2.900.000,00	1.820.000,00
3	ZW Gminy z dn. 18.02.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	46.391.493,00	47.471.493,00	2.900.000,00	1.820.000,00
4	ZW Gminy z dn. 07.03.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	27.262,00 27.262,00	46.418.755,00	47.498.755,00	2.900.000,00	1.820.000,00
5	ZW Gminy z dn. 16.03.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	46.418.755,00	47.498.755,00	2.900.000,00	1.820.000,00
6	URG Nr XV/129/16 z dn.22.03.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	21.599,61 21.599,61	46.440.354,61	47.520.354,61	2.900.000,00	1.820.000,00
7	ZW Gminy z dn. 29.03.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	5.508.801,00 5.508.801,00	51.949.155,61	53.029.155,61	2.900.000,00	1.820.000,00
8	ZW Gminy z dn. 31.03.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.949.155,61	53.029.155,61	2.900.000,00	1.820.000,00
9	ZW Gminy z dn. 05.04.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.949.155,61	53.029.155,61	2.900.000,00	1.820.000,00
10	ZW Gminy z dn. 20.04.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.949.155,61	53.029.155,61	2.900.000,00	1.820.000,00
11	URG Nr XVI/136/16 z dn.26.04.16	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	-145.237,00 -145.237,00	51.803.918,61	52.883.918,61	2.900.000,00	1.820.000,00
12	ZW Gminy z dn. 29.04.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	61.859,54 61.859,54	51.865.778,15	52.945.778,15	2.900.000,00	1.820.000,00
13	ZW Gminy z dn. 05.05.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	15.358,00 15.358,00	51.881.136,15	52.961.136,15	2.900.000,00	1.820.000,00
14	ZW Gminy z dn. 13.05.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	51.881.136,15	52.961.136,15	2.900.000,00	1.820.000,00
15	ZW Gminy z dn. 23.05.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów	-				

		finansowych	-	51.881.136,15	52.961.136,15	2.900.000,00	1.820.000,00
16	ZW Gminy z dn. 31.05.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	-	51.881.136,15	52.961.136,15	2.900.000,00	1.820.000,00
17	ZW Gminy z dn. 13.06.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	-	51.881.136,15	52.961.136,15	2.900.000,00	1.820.000,00
18	URG Nr XVIII/145/16 z dn.28.06.16	Zwiększenie planu dochodów , wydatków oraz zmniejszenie przychodów	293.500,00 285.500,00	52.174.636,15	53.246.636,15	2.892.000,00	1.820.000,00
19	ZW Gminy z dn. 30.06.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	62.031,00 62.031,00	52.236.667,15	53.308.667,15	2.892.000,00	1.820.000,00
20	ZW Gminy z dn.06.07.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	-	52.236.667,15	53.308.667,15	2.892.000,00	1.820.000,00
21	ZW Gminy z dn.13.07.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	99.140,30 99.140,30	52.335.807,45	53.407.807,45	2.892.000,00	1.820.000,00
22	ZW Gminy z dn.26.07.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	182.121,00 182.121,00	52.517.928,45	53.589.928,45	2.892.000,00	1.820.000,00
23	ZW Gminy z dn.29.07.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	-	52.517.928,45	53.589.928,45	2.892.000,00	1.820.000,00
24	ZW Gminy z dn.19.08.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	3.664,00 3.664,00	52.521.592,45	53.593.592,45	2.892.000,00	1.820.000,00
25	ZW Gminy z dn.24.08.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	152,00 152,00	52.521.744,45	53.593.744,45	2.892.000,00	1.820.000,00
26	ZW Gminy z dn.30.08.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	103.678,00 103.678,00	52.625.422,45	53.697.422,45	2.892.000,00	1.820.000,00
27	ZW Gminy z dn.12.09.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	-	52.625.422,45	53.697.422,45	2.892.000,00	1.820.000,00
28	ZW Gminy z dn.26.09.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	-	52.625.422,45	53.697.422,45	2.892.000,00	1.820.000,00
29	URG Nr XIX/151/16 z dn.29.09.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	123.505,79 123.505,79	52.748.928,24	53.820.928,24	2.892.000,00	1.820.000,00
30	ZW Gminy z dn.30.09.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	99.958,00 99.958,00	52.848.886,24	53.920.886,24	2.892.000,00	1.820.000,00
31	ZW Gminy z dn.18.10.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	-	52.848.886,24	53.920.886,24	2.892.000,00	1.820.000,00

32	ZW Gminy z dn.24.10.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	205.672,42 205.672,42	53.054.558,66	54.126.558,66	2.892.000,00	1.820.000,00
33	ZW Gminy z dn.31.10.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	774.792,00 774.792,00	53.829.350,66	54.901.350,66	2.892.000,00	1.820.000,00
34	ZW Gminy z dn.08.11.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	381.005,00 381.005,00	54.210.355,66	55.282.355,66	2.892.000,00	1.820.000,00
35	ZW Gminy z dn.17.11.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	54.210.355,66	55.282.355,66	2.892.000,00	1.820.000,00
36	URG Nr XXI/166/16 z dn.29.11.16	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	-781.498,55 -781.498,55	53.428.857,11	54.500.857,11	2.892.000,00	1.820.000,00
37	ZW Gminy z dn.29.11.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	691.334,00 691.334,00	54.120.191,11	55.192.191,11	2.892.000,00	1.820.000,00
38	ZW Gminy z dn.30.11.16	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	-10.000,00 -10.000,00	54.110.191,11	55.182.191,11	2.892.000,00	1.820.000,00
39	ZW Gminy z dn.07.12.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	54.110.191,11	55.182.191,11	2.892.000,00	1.820.000,00
40	URG Nr XXII/173/16 z dn.20.12.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	31.207,00 31.207,00	54.141.398,11	55.213.398,11	2.892.000,00	1.820.000,00
41	ZW Gminy z dn.20.12.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	408.047,00 408.047,00	54.549.445,11	55.621.445,11	2.892.000,00	1.820.000,00
42	ZW Gminy z dn.21.12.16	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	-4.995,00 -4.995,00	54.544.450,11	55.616.450,11	2.892.000,00	1.820.000,00
43	ZW Gminy z dn.28.12.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	16.715,00 16.715,00	54.561.165,11	55.633.165,11	2.892.000,00	1.820.000,00
44	ZW Gminy z dn.20.12.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	54.561.165,11	55.633.165,11	2.892.000,00	1.820.000,00
45	ZW Gminy z dn.30.12.16	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	27,00 27,00	54.561.192,11	55.633.192,11	2.892.000,00	1.820.000,00
46	ZW Gminy z dn.30.12.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	54.561.192,11	55.633.192,11	2.892.000,00	1.820.000,00
47	ZW Gminy z dn.30.12.16	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	54.561.192,11	55.633.192,11	2.892.000,00	1.820.000,00
		<b>Ogółem</b>		<b>54.561.192,11</b>	<b>55.633.192,11</b>	<b>2.892.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>



Jak przedstawia załączone sprawozdanie, dochody budżetowe w 2016 r. zrealizowane zostały w **98,5 %**, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **99,9 %**.

Poprawne wykonanie planu i terminowość spływu jak corocznie odnotowuje się w zakresie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy a także subwencji (jednakże nadal jest ona niewystarczająca nawet na pokrycie podstawowych zadań oświatowych w zakresie wynagrodzeń).

W roku 2016 gmina otrzymała środki z tytułu poniesionych wydatków w roku 2015 na następujące zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:

- Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka (Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo) – 553.935,22 zł,
  - Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce (Dz. 801 Oświata i wychowanie) – 59.070,56 zł.
- Niezależnie od powyższego gmina w roku 2016 poczyniła prace przygotowawcze do realizacji zadań inwestycyjnych planowanych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej, które to dotacje mają zostać przekazane gminie najwcześniej w roku 2017.

Do zadań tych należą:

- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Czańcu,
- Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach.

Łączna wysokość planowanego dofinansowania na powyższe zadania to 765.000,00 zł.

W roku ubiegłym Publiczne Gimnazjum w Porąbce otrzymało I – szą transzę środków z programu ERAZMUS na realizację projektu szkoleniowego dla kadry nauczycielskiej. Kwota dofinansowania przekazanego w roku 2016 to 56.797,70 zł. Fizyczna realizacja zadania nastąpi w miesiącach marzec – wrzesień 2017 r, zaś ostateczne przekazanie środków w roku 2017 to – 14.199,43 zł.

W ramach dochodów własnych realizacja ważniejszych źródeł kształtowała się następująco:

Prawidłowy spływ dochodów miał miejsce w zakresie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie realizacja wyniosła nieco powyżej zakładanego planu, zaś wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wciąż wykazują tendencje spadkową.

W ramach dochodów realizowanych bezpośrednio przez gminę w roku 2016 ponad stuprocentowe wykonanie odnotowuje się w zakresie podatku od nieruchomości oraz leśnego od osób prawnych oraz od środków transportowych od osób fizycznych. Nieznacznie mniejsze wykonanie odnotowuje się w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych. – Dz. 756.

W celu zwiększenia ściągalności należności gminy, w 2016 r. wystawiono 4.647 upomnień na łączną kwotę 1.046.617,53 zł oraz 905 tytułów wykonawczych na kwotę 292.945,71 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 60 upomnień – 178.502,00 zł
  - 37 tyt. wykonawczych – 79.985,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fiz. – 1.989 upomnień – 346.267,93 zł
  - 675 tyt. wykonawczych - 90.355,87 zł
- podatek od środków transportu - 22 upomnień – 32.014,00 zł
  - 17 tyt. wykonawczych – 43.782,00 zł
- opłata za ścieki - 150 upomnień – 252.336,06 zł
  - 6 tyt. wykonawczych – 13.513,04 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.290 upomnień – 148.000,68 zł
  - 151 tyt. wykonawczych - 50.398,20 zł
- czyszcze, dzierżawa, grzywny, opłaty za media - 81 upomnień – 54.608,38 zł
  - 19 tyt. wykonawczych – 14.911,60 zł - wpłaty na budowę wodociągów i kanalizacji - 55 upomnień – 34.888,48 zł

Zadawalające wykonanie odnotowuje się również w zakresie dochodów realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych tj:

- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 103,3 % planu,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 101,7 %,

Wielkość tychże dochodów uzależniona jest od sytuacji gospodarczej a co za tym idzie ilości dokonywanych transakcji podlegających opodatkowaniu a także terminowości regulowania zobowiązań przez podmioty do tego zobowiązane.

Z kolei niższą od zakładanej realizację obserwuje się w zakresie następujących dochodów:

- Wpływy z usług w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo ( opłaty za odprowadzanie ścieków) – niższe wykonanie wynika zarówno z przyjętych terminów odczytów, gdzie część należnych dochodów za IV kwartał 2016 r. następować będzie w I kwartale 2017 r, jak również z obniżenia cen ścieków dla korzystających ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Niepełna realizacja zakładanego planu ma miejsce również w zakresie partycypacji mieszkańców w kosztach budowy wodociągu i kanalizacji. Na dzień 31.12.2016 r. z wpłatą zalegało 25 osób / kwota 21.185,77 zł/.

Ze względu na mniejszą od zakładanej liczby podopiecznych, niższa od planu realizacja dochodów ma miejsce w zakresie wpływów z usług za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia dzieci w gminnych placówkach oświatowych(Dz. 801 – 80104).

Przyjąc jednak należy, iż dochody wykonane ponadplanowo pozwoliły pokryć braki finansowe powstałe głównie ze specyficznej realizacji wpływów, oraz niepełnego wykonania niektórych dochodów jak również pozwolą swobodnie funkcjonować gminie i bieżąco regulować zobowiązania w I półroczu 2017 r.

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w **96,8 %**, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – **99,9 %**.

Jak corocznie w pierwszej kolejności gmina realizowała zadania własne związane z jej bieżącym funkcjonowaniem tj. utrzymanie oświaty, pomocy społecznej, straży pożarnej, infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, funkcjonowaniem domów kultury i bibliotek.

Ze względu na niewystarczającą wysokość subwencji oświatowej, o czym wspomniano wcześniej, gmina zmuszona jest comiesięcznie dofinansowywać znaczne kwoty na zadania oświatowe objęte ustawowo subwencją. Niezależnie od tego gmina w całości finansuje wydatki oświatowe nieobjęte subwencją. Są to :

- funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych,
- dowóz uczniów do szkół,
- kształcenie nauczycieli,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy,
- działalność przedszkoli.

Wydatki oświaty /Dz. 801, 854/ za rok 2016 wyniosły ogółem 20.947.205,79 zł. W poszczególnych działach koszty utrzymania jednostek oświatowych kształtowały się następująco:

Dz.801- Oświata i wychowanie – wydatki ogółem: 20.334.258,85 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne wydano łącznie 14.125.957,81 zł, w tym na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i redukcyjne: 148.085,16 zł a na jednorazowy dodatek wyrównawczy dla nauczycieli 28.775,21 zł. Pozostałe świadczenia dla pracowników tj. dodatki socjalne, szkolenia itp. to kwota 1.327.532,59 zł. Utrzymanie obiektów szkolnych i przedszkolnych to koszt w wysokości 2.472.347,34 zł a nakłady inwestycyjne to kwota 794.846,70 zł.

W strukturze wydatków oświatowych największe środki finansowe przeznaczono na bieżące utrzymanie szkół podstawowych tj. 7.221.087,96 zł, obejmując opieką dydaktyczną i wychowawczą 1.055 uczniów. Funkcjonowanie gimnazjów to kwota 4.348.546,40 zł, przeznaczona na edukację 339 wychowanków.

Znaczącą wielkość stanowią wydatki na kształcenie specjalne w prowadzonych przez gminę ogólnodostępnych formach wychowania przedszkolnego i w ogólnodostępnych szkołach obejmujących 29 wychowanków z orzeczeniami o potrzebie specjalnego kształcenia - 891.666,09 zł. Znaczącą pozycję kosztów oświatowych stanowią również przedszkola publiczne obejmujące opieką średnio 268 dzieci. Wydatek na ten cel to kwota 3.087.599,93 zł, z czego 215.042,38 zł to koszty żywienia pokrywane przez rodziców. Wartość dowozu dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Porąbka kształtuje się na poziomie 437.765,95 zł.

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki ogółem: 612.946,94 zł, z czego 464.879,13 zł - to głównie środki na utrzymanie świetlic szkolnych tj. koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz świadczeń socjalnych dla zatrudnionych w nich nauczycieli.

Pozostała kwota 148.067,81 zł stanowi pomoc materialną dla uczniów objętych stypendiami socjalnymi i dofinansowaniem do wyprawki szkolnej oraz nagrodami edukacyjnymi dla najzdolniejszych uczniów będących mieszkańcami gminy.

Do znaczących wydatków w budżecie gminy zaliczyć należy również Pomoc społeczną /Dz.852/

I tak:

W 2016 roku Gmina Porąbka w zakresie wykonywania zadań z pomocy społecznej poniosła wydatki w wysokości 13.102.055,50 zł. W kwocie tej finansowanie zadań własnych wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym oraz Ustawy o pomocy społecznej wynosi 2.468.168,73 zł, co stanowi 18,1% ogółu wydatków na pomoc społeczną gminy. Natomiast kwota 10.633.886,77 zł stanowiąca pozostałą część wydatków dotyczy zadań zleconych gminie przez organy administracji rządowej.

W ramach zadań zleconych gmina realizuje wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+, świadczeń rodzinnych, wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, wypłaty zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz Kartę Dużej Rodziny. Kwota 6.966.531,90 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+ dla 1.116 rodzin. Świadczenie wychowawcze wypłacone zostało na 1.659 dzieci zamieszkałych w Gminie Porąbka. Koszty obsługi tego zadania kształtowały się na poziomie 96.409,97 zł. Kwota 3.020.389,76 zł została przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych dla 551 rodzin. Wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego w łącznej wysokości 305.060,01 zł dokonano 39 osobom uprawnionym do alimentów, zaś kwotę 137.245,40 zł wypłacono 22 osobom, które otrzymują zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Koszty obsługi w/w zadań kształtowały się na poziomie 234.335,12 zł, z czego kwotę 97.280,68 gwarantował budżet państwa w postaci dotacji celowych, zaś kwotę w wysokości 137.054,44 zł sfinansowała gmina ze środków własnych.

Pozostałą część zadań z zakresu pomocy społecznej gmina realizowała w ramach własnych zadań, do których w szczególności należały: odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, wypłata zasiłków rodzinom najuboższym, dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. W 2016 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 12 mieszkańców gminy, co stanowiło wydatki w wysokości 23.676,20 zł. Największą część w budżecie z zakresu zadań własnych stanowiły wypłaty zasiłków rodzinom najuboższym. Była to kwota 906.656,40 zł, co stanowiło 36,7 % ogółu wydatków na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. W 2016 roku z tej pomocy skorzystało 250 rodzin. Była to pomoc w formie zasiłków celowych w wysokości 464.028,82 zł, zasiłków okresowych - 92.397,68zł, zasiłków stałych - 286.897,23 zł, kosztów schronienia ludzi bezdomnych posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Gminie Porąbka - 20.550,00 zł. Dożywianie dzieci i młodzieży realizowane było w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Koszty dożywiania kształtowały się na poziomie 42.782,67 zł, i na przestrzeni 2016 roku skorzystało z niego 114 dzieci z 61 rodzin. Gmina ponosiła również koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej, które kształtowały się na poziomie 37.959,19 zł.

Obok wydatków rzeczowych związanych bezpośrednio z realizacją zadań, w 2016 r. gmina udzielała dotacji innym podmiotom wykonującym w jej imieniu zadania jak również udzielała wsparcia finansowego.

I tak Starostwu Powiatowemu Bielsko – Biała udzieliła pomocy finansowej na funkcjonowanie PKS - u w wysokości 288.633,00 zł, na dofinansowanie modernizacji drogi Czaniec – Porąbka – 857.259,57 zł, zaś Gminie Bielsko – Biała na utrzymanie Izby Wyttrzeźwień – 8.769,00 zł. Na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Bielsko – Biała gmina przekazała dotację w wysokości 10.000,00 zł, OSP Kobiernice – 20.000,00 zł, OSP Bujaków – 16.000,00 zł oraz mieszkańcom na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 392.000,00 zł.

Gmina przekazała również dotacje w oparciu o zawarte porozumienie z Miastem Bielsko - Biała na wspólną realizację zadań – utrzymanie schroniska dla zwierząt – 64.430,52 zł. Ponadto przekazała dotacje na rzecz Przedszkoli Niepublicznych w wysokości 1.590.874,00 zł oraz Klubiku Dziecięcego – 6.500,00 zł.

Z kolei na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom z zakresu turystyki, promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu wydano łącznie 338.494,58 zł.

Finansowanie samorządowych instytucji kultury wyniosło:

GOK Porąbka	- 1.155.000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna Porąbka	- 330.000,00 zł.

Realizacja zadań gospodarczych poszczególnych sołectw uzależniona była od cyklu technologicznego oraz jak wspomniano od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na ich współfinansowanie a w konsekwencji ich spływu.

Zakres prac oraz ich postęp a także nakłady finansowe poniesione w 2016 r. obrazują poniższe tabele.

### REALIZACJA PLANU GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA

ZA OKRES I – XII/2016 r.

#### SOŁECTWO BUJAKÓW 107.703,00

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI	61.400,00	61.400,00	bieżący remont, modernizacja ul. Długiej
2.	OSP	16.000,00	16.000,00	przekazano dotacje (zakup sprzętu, modernizacja budynku)
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ	5.000,00	5.000,00	zakup wyposażenia
4.	STADION SPORTOWY	5.000,00	5.000,00	modernizacje stadionu
5.	OŚWIETLENIE ULIC	12.437,00	12.437,00	wykonanie punktów – ul. Zdrojowa
6.	BUDYNEK DOMU KULTURY	7.866,00	7.866,00	dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku
	<b>OGÓLEM</b>	<b>107.703,00</b>	<b>107.703,00</b>	

#### SOŁECTWO CZANIEC 312.304,00

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI, ODWODNIENIA	244.614,00	203.089,85	bieżący remont, modernizacja ul. Perłowej
2.	OŚWIETLENIE ULIC	12.690,00	9.948,71	projekt ul. Konwaliowa, Krokusów, wykonano punkty przy ul. Zagłębcze
3.	STADION SPORTOWY	20.000,00	20.000,00	budowa oświetlenia wokół boiska
4.	BUDYNEK REMIZY	5.000,00	5.000,00	remont budynku
5.	BUDYNEK DOMU KULTURY	10.000,00	10.000,00	modernizacja oświetlenia
6.	BUDYNEK PRZEDSZKOLA W CZAŃCU (K.K. WOJTYŁY 67)	20.000,00	20.000,00	roboty remontowe, wymiana instalacji elektrycznej i wod-kan.
	<b>OGÓLEM</b>	<b>312.304,00</b>	<b>268.038,56</b>	

**SOLECTWO KOBIERNICE 149.807,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	DROGI, CHODNIKI	60.000,00	55.380,08	bieżący remont
2	BUDYNEK OSP	20.000,00	20.000,00	przekazano dotacje (modernizacja budynku)
3	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE	5.000,00	5.000,00	zakup wyposażenia i systemu ewidencji i monitoringu
4	FILIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ	7.000,00	7.000,00	przekazano dotację na zakup regalów
5	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA /WINDA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU /	47.807,00	47.807,00	wykonano
6	BUDYNEK STADIONU SPORTOWEGO	10.000,00	9.942,00	modernizacja stadionu
	<b>OGÓLEM</b>	<b>149.807,00</b>	<b>145.129,08</b>	

**SOLECTWO PORĄBKA 186.823,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	DROGI, CHODNIKI	114.800,00	114.800,00	bieżący remont, modernizacja ul. Kozubnickiej i Krajobrazowej
2	OŚWIETLENIE ULIC	61.345,00	35.535,43	wykonanie punktów - ul. Bukowska, Gronowa, Górska, Poprzeczna, Kozubnicka
3	STADION SPORTOWY	5.678,00	2.059,70	remont budynku
4	CMENTARZ	5.000,00	1.799,99	zakup kosiarki
	<b>OGÓLEM</b>	<b>186.823,00</b>	<b>154.195,12</b>	

**ZADANIA WSPÓLNE 3.236.701,45**

LP	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	WYKORZYSTANE ŚRODKI Z BUDŻETU GMINY	ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC
1	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL.SZKOLNEJ W SOŁECTWIE BUJAKÓW ETAP II	200.000,00	-	-
2	PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	392.000,00	392.000,00	wypłacono dotacje dla mieszkańców
3	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ PORĄBKA-CZANIEC	885.500,00	857.259,57	przekazano dotację
4	BUDYNEK <i>GLINKA</i> PORĄBKA	280.000,00	280.000,00	wymiana pokrycia dachu
5	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA W KOBIERNICACH – TERMOMODERNIZACJA	11.076,11	11.076,11	realizacja zadania w roku 2017
6	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA W KOBIERNICACH – WYKONANIE WINDY I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU	325.000,00	325.000,00	wykonanie
7	SAMOCHÓD DLA OSP BUJAKÓW	140.000,00	-	-
8	KANALIZACJA GMINY	100.000,00	28.979,48	wykup sieci
9	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE CZANIEC (UL.K.K.WOJTYŁY)	128.125,34	128.125,34	wymiana okien, modernizacja kotłowni i c.o
10	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PREDSIĘWZIĘĆ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH	100.000,00	-	-
11	SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA	200.000,00	150.669,41	wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku
12	OŚWIETLENIE ULIC(II etap ul .Krakowska Kobiernice)	25.000,00	9.520,60	projekt
13	TEREN PRZY BUDYNKU GROMADZKIM W BUJAKOWIE	50.000,00	50.000,00	wykonano
14	BUDYNEK PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W CZAŃCU (ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PRZEDSZKOLE)	400.000,00	400.000,00	roboty remontowe ,wymiana instalacji elektrycznej i wod-kan.
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.236.701,45</b>	<b>2.632.630,51</b>	

## Załącznik Nr 12

## do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2016-2023 GMINY PORĄBKA

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie	% wykonania	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>54 561 192,11</b>	<b>53 736 292,10</b>	<b>98,5</b>	<b>46 671 630,00</b>	<b>47 492 092,00</b>	<b>48 686 400,00</b>	<b>50 017 400,00</b>	<b>51 284 000,00</b>	<b>52 520 000,00</b>	<b>53 777 000,00</b>
<i>1.1</i>	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>53 672 085,32</i>	<i>52 848 409,62</i>	<i>98,5</i>	<i>46 571 630,00</i>	<i>47 372 092,00</i>	<i>48 556 400,00</i>	<i>49 867 400,00</i>	<i>51 114 000,00</i>	<i>52 340 000,00</i>	<i>53 597 000,00</i>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 193 914,00	11 282 300,00	100,8	11 802 200,00	12 097 300,00	12 387 600,00	12 697 300,00	13 040 000,00	13 379 100,00	13 713 600,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	650000,00	438226,96	67,4	680 000,00	700 000,00	735 000,00	780 000,00	810 000,00	850000	900000
1.1.3	podatki i opłaty	12 491 576,61	12 124 565,69	97,1	12 688 400,00	12 920 000,00	13 168 400,00	13 420 000,00	13 693 000,00	13 983 400,00	14 293 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 240 000,00	8 201 347,16	99,5	8 280 000,00	8 446 100,00	8 606 500,00	8 778 600,00	8 971 700,00	9 178 000,00	9 389 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 511 337,00	13 511 337,00	100,0	14 050 600,00	14 413 900,00	14 803 000,00	15 187 000,00	15 582 600,00	15 972 000,00	16 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 602 499,26	12 637 577,56	100,3	4 083 600,00	4 189 700,00	4 298 700,00	4 414 800,00	4 525 000,00	4 638 200,00	4 754 000,00
<i>1.2</i>	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>889 106,79</i>	<i>887 882,48</i>	<i>99,9</i>	<i>100 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	218 101,00	221 510,00	101,6	100 000,00	120 000,00	130 000,00	150 000,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	671 005,79	666 372,48	99,3							
<b>2</b>	<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>55 633 192,11</b>	<b>53 835 366,98</b>	<b>96,8</b>	<b>44 671 630,00</b>	<b>45 421 092,00</b>	<b>46 596 200,00</b>	<b>48 144 800,00</b>	<b>49 792 000,00</b>	<b>51 820 000,00</b>	<b>53 527 000,00</b>
<i>2.1</i>	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>51 343 116,37</i>	<i>50 264 740,27</i>	<i>97,9</i>	<i>42 026 630,00</i>	<i>42 491 092,00</i>	<i>43 586 400,00</i>	<i>44 754 600,00</i>	<i>46 284 000,00</i>	<i>48 020 000,00</i>	<i>49 427 000,00</i>
<i>2.1.1</i>	<i>z tytułu poręczeń i gwarancji</i>										
<i>2.1.1.1</i>	<i>w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 o f. p (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005 o f. p (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)</i>										
<i>2.1.2</i>	<i>na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa</i>										
<i>2.1.3</i>	<i>wydatki na obsługę długu</i>	285 000,00	243 398,96	85,4	326 000,00	238 000,00	154 000,00	74 000,00	37 000,00	22 000,00	7 000,00

2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	285 000,00	243 398,96	85,4	326 000,00	238 000,00	154 000,00	74 000,00	37 000,00	22 000,00	7 000,00
2.1.3.1.1	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ust. W terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3.1.2	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 A Z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	25 000,00	21 936,24	87,7	19 000,00	14 000,00	8 000,00	3 000,00			
2.2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 290 075,74</b>	<b>3 570 626,71</b>	<b>83,2</b>	<b>2 645 000,00</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>3 009 800,00</b>	<b>3 390 200,00</b>	<b>3 508 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>
3	<b>WYNIK BUDŻETU (I-II)</b>	<b>-1 072 000,00</b>	<b>-99 074,88</b>	<b>x</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 071 000,00</b>	<b>2 090 200,00</b>	<b>1 872 600,00</b>	<b>1 492 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
4	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>2 892 000,00</b>	<b>4 120 345,12</b>	<b>142,5</b>							
4.1	nadwyżka z lat ubiegłych										
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetowego										
4.2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	2 228 345,12	222,8							
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetowego										
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 892 000,00	1 892 000,00	100,0							
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 072 000,00	99 074,88	9,2							
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu										
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetowego										
5	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 071 000,00</b>	<b>2 090 200,00</b>	<b>1 872 600,00</b>	<b>1 492 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
5.1	Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 820 000,00	1 820 000,00	100,0	2 000 000,00	2 071 000,00	2 090 200,00	1 872 600,00	1 492 000,00	700 000,00	250 000,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy										
5.1.1.2	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3A ustawy /tam gdzie 60 %/	40 000,00	40 000,00	100,0	155 000,00	171 000,00	150 000,00	207 800,00			
5.1.1.3	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
6	<b>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU- stan na koniec roku w tym:</b>	<b>10 475 800,00</b>	<b>10 475 800,00</b>	<b>x</b>	<b>8 475 800,00</b>	<b>6 404 800,00</b>	<b>4 314 600,00</b>	<b>2 442 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.</b>										
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>										
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 328 968,95	2 583 669,35	x	4 545 000,00	4 881 000,00	4 970 000,00	5 112 800,00	4 830 000,00	4 320 000,00	4 170 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszona o wydatki	3 328 968,95	4 812 014,47	x	4 545 000,00	4 881 000,00	4 970 000,00	5 112 800,00	4 830 000,00	4 320 000,00	4 170 000,00





10.1	Splaty kredytów , pożyczek i wykup papierów wartościowych				2 000 000,00	2 071 000,00	2 090 200,00	1 872 600,00	1 492 000,00	700 000,00	250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 144 533,06	22 065 402,75	99,6	22 206 400,00	22 650 500,00	23 171 000,00	23 750 700,00	24 463 300,00	25 172 700,00	25 852 400,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4 558 423,00	4 526 111,88	99,3	5 056 000,00	4 807 300,00	4 958 000,00	5 108 000,00	5 273 200,00	5 432 000,00	5 595 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	1 997 461,02	1 993 461,02	99,8	1 899 540,99	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
11.3.1	bieżące	4 000,00	-	-	136 742,44						
11.3.2	majątkowe	1 993 461,02	1 993 461,02	100,0	1 762 798,55	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	584 000,00	584 000,00	100,0	1 362 798,55						
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 982 921,27	1 500 263,01	75,7	580 000,00	2 330 000,00	2 400 000,00	3 150 000,00	3 200 000,00	3 500 000,00	3 800 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 439 259,57	1 295 259,57	90,0	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych w udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		56 797,70	x							
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		56 797,70	x							
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projekty lub zadania		56 797,70	x							
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	613 005,79	613 005,79	100,0							
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	613 005,79	613 005,78	100,0							
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	613 005,79	613 005,78	100,0							
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 000,00	-	-	106 742,44						
12.3.1	- w tym na finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 400,00	-	-	86 000,00						
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	139 201,45	139 201,45	100,00	782 798,55						
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 355,73	116 355,73	100,00	648 644,27						





**SPRAWOZDANIE OPISOWE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY**

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia powyższa tabela i tak:

Dochody określone w WPF na rok 2016 zrealizowane zostały w wysokości 53.736.292,10 zł tj. 98,5 %, w tym dochody bieżące – 52.848.409,62 zł (98,5 %).

Realizacja ważniejszych dochodów budżetowych opisana została w podsumowaniu budżetu – załącznik nr 11.

Wśród dochodów bieżących znaczącą pozycję zajmują dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.282.300,00 zł, co stanowi 21 % całości dochodów gminy. Podatki i opłaty stanowią 22,6 %, zaś subwencja ogólna – 25,1 %.

Na dochody bieżące i majątkowe składają się również środki z Unii Europejskiej, które stanowiły refundację poniesionych nakładów na zadania realizowane w roku 2015 tj:

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka (Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo) – 553.935,22 zł,
2. Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce (Dz. 801 Oświata i wychowanie) – 59.070,56 zł.

W roku ubiegłym Publiczne Gimnazjum w Porąbce otrzymało również I – szą transzę środków z programu ERAZMUS na realizację projektu szkoleniowego dla kadry nauczycielskiej. Kwota dofinansowania przekazanego w roku 2016 to 56.797,70 zł

Ogólna kwota dofinansowania zadań gminy ze środków UE w roku 2016 wyniosła zaledwie 669.803,48 zł. Niska kwota pozyskanych środków zewnętrznych ma związek z wciąż przedłużającymi się procedurami oceny formalno – merytorycznej składanych wniosków o dofinansowanie.

Ponadto wśród dochodów majątkowych znalazły się wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego gminy, m.in. gruntów położonych w sołectwie Porąbka. Dochody ze sprzedaży składników majątku będącego w zasobach komunalnych gminy to kwota 221.510,00 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 53.835.366,98 zł (96,8 % wykonania planu), gdzie:

- kwota 50.264.740,27 zł, to wydatki bieżące,
- kwota 3.570.626,71 zł – wydatki majątkowe.

Największą kwotę spośród wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.065.402,75 zł, tj. 43,9 % całości środków wydatkowanych na zadania bieżące.

Wydatki objęte limitem zawartym w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 1.993.461,02 zł, które to szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 13. Nakłady finansowe na główne inwestycje w gminie realizowane w roku 2016 kształtowały się następująco:

- dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Czaniec – Porąbka – 857.259,57 zł,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku Glinki w Porąbce – 280.000,00 zł,
- wykonanie windy i zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach – 325.000,00 zł,
- prace modernizacyjne i adaptacyjne w budynku Publicznego Przedszkola przy ul. K. K. Wojtyły w Czańcu – 528.125,34 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Porąbce – 150.669,41zł,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieszkańcom gminy – 392.000,00 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na koniec roku, tzw nadwyżka operacyjna wyniosła 2.583.669,35 zł i była o 254.700,40 zł wyższa od zakładanej.

Przychody w roku 2016 wyniosły 4.120.345,12 zł. w tym:

- kredyt - 1.500.000,00 zł
- pożyczki - 392.000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych - 2.228.345,12 zł

Rozchody - 1.820.000,00 zł w tym:

- spłata kredytów - 1.780.000,00 zł
- spłata pożyczek - 40.000,00 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 10.475.800,00 zł. tj. 19,5 % osiągniętych w 2016 r. dochodów budżetowych. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek szczegółowo opisany został w załączniku nr 10, zaś przychody i rozchody zarówno planowane, jak i zrealizowane – w załączniku nr 9.

Wolne środki na rachunku j.s.t. na koniec roku wyniosły 2.201.270,24 zł. Kwota ta zasili budżet roku 2017 i pozwoli sfinansować wydatki nieznajujące pokrycia w dochodach budżetowych roku bieżącego.

**Załącznik Nr 13****do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**  
**GMINY PORĄBKA**

Gmina Porąbka w swoich planach w roku 2016 zakładała realizację 2 przedsięwzięć wieloletnich o charakterze wydatków bieżących oraz 8 przedsięwzięć wieloletnich o charakterze inwestycyjnym.

**Zadania bieżące:****Edukacyjnie i integracyjnie- współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkovice – doposażenia placówki w sprzęt**

Okres realizacji: 2016 – 2017, planowane łączne nakłady finansowe – 110.742,44 zł

Poniesione nakłady w roku 2016: 0 zł,

Finansowanie: mikroprojekty, INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020,

Oś priorytetowa 4. Współpraca instytucji i społeczności.

Projekt realizowany od grudnia 2016 do czerwca 2017 roku przez Gminę Porąbka oraz partnerską Gminę Palkovice w ramach współpracy transgranicznej Polska – Czechy. W ramach projektu Publiczne Przedszkole w Kobiernicach doposażone zostanie w specjalistyczny sprzęt służący do integracji sensorycznej i wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych (sala „doświadczenia świata”, sala „SI”), a także zakupiony zostanie szereg pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w procesie psychologii dziecięcej, oligofrenopedagogiki i logopedii. Ponadto, w obu współpracujących placówkach przedszkolnych, zorganizowany będzie cykl spotkań dydaktyczno-rehabilitacyjnych z udziałem pedagogów - specjalistów w zakresie terapii wspomaganie i rozwoju dzieci niepełnosprawnych.

**Program niskiej emisji – ochrona powietrza atmosferycznego**

Okres realizacji projektu: 2016 – 2017 (rok 2016 – podpisanie umowy z wykonawcą)

Planowane nakłady do poniesienia w roku 2017: 30.000,00 zł

Celem PGN jest określenie, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze gminy Porąbka działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekonomiczno-środowiskową oceną. W dalszej perspektywie, przyjęcie programu pozwoli na pozyskanie środków zewnętrznych na dotacje dla mieszkańców do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła.

**Zadania inwestycyjne:****Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Czańcu przy ul. Kard. Karola Wojtyły – zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku**

Okres realizacji: 2016 – 2017, planowane łączne nakłady finansowe – 410.000,00 zł,

Nakłady poniesione w roku 2016 - 128.125,34 zł.

Realizacja projektu obejmuje prace remontowo-modernizacyjne w następującym zakresie:

- modernizacja kotłowni z wymianą pieca oraz modernizacja instalacji co,
- docieplenie przegród zewnętrznych wraz z elewacją,
- wymiana stolarki okiennie – drzwiowej.

#### **Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach – ograniczenie kosztów eksploatacji budynku**

Okres realizacji projektu: 2016 – 2017, planowane łączne nakłady finansowe – 512.000,00 zł,

Nakłady poniesione w roku 2016 - 11 076,11 zł.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania inwestycyjne:

- remont kotłowni z wymianą pieca c.o.,
- docieplenie przegród zewnętrznych wraz z elewacją,
- wymiana stolarki okiennie-drzwiowej,
- docieplenie i remont dachu.

Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności samej infrastruktury, a także poprawa jakości powietrza w Gminie Porąbka.

#### **Budynek Glinki w Porąbce – zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku**

Okres realizacji projektu: 2015 – 2016

Poniesione nakłady w roku 2016 - 280.000,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano wymianę pokrycia dachowego budynku usługowo – biurowego wraz z dociepleniem stropu.

#### **Budynek Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach – wykonanie windy i zagospodarowanie terenu – zwiększenie komfortu użytkownika budynku**

Okres realizacji projektu: 2015 – 2016

Poniesione nakłady finansowe w roku 2016 – 325.000,00 zł.

Inwestycja obejmowała budowę windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Kobiernicach oraz modernizację parkingu.

#### **Przebudowa drogi powiatowej Czaniec – Roczyny**

Okres realizacji projektu: 2015 – 2016 (łączne nakłady finansowe – 1.357.259,57 zł)

Nakłady poniesione w roku 2016 - 857.259,57 zł.

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi powiatowej nr 4479S Czaniec - Roczyny na odcinku od skrzyżowania z ul. Gruszową do granicy Gminy Porąbka z Gminą Andrychów - długość ok. 1,2 km. Zakres robót obejmował m.in. przebudowę nawierzchni jezdni, budowę chodników, poprawę odwodnienia drogi. Inwestycję prowadziło Starostwo Powiatowe Bielsko – Biała, Gmina Porąbka udzielała wsparcia finansowego w postaci dotacji celowej.



**Przebudowa przepustu w ciągu ul. Miejskiej w Czańcu**

Okres realizacji projektu: 2016 - 2017

Planowane koszty inwestycji na rok 2017 - 180.000,00 zł, w roku 2016 nie poniesiono żadnych kosztów finansowych, zaciągnięto jedynie zobowiązanie podpisując umowę z wykonawcą.

W roku 2017 planowane wykonanie przebudowy przepustu w ciągu ul. Miejskiej w Czańcu, w celu usprawnienia ochrony przed wodami płynącymi.

**Przydomowe oczyszczalnie ścieków – poprawa gospodarki ściekowej**

Okres realizacji projektu: 2016 – 2020 (planowane łączne nakłady finansowe – 1.992.000,00 zł),

Poniesione nakłady w roku 2016 - 392.000,00 zł.

W 2016 roku gmina dofinansowała mieszkańcom budowę 65 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wysokość dofinansowania inwestycji podłączonej do jednego budynku mieszkalnego wynosi do 80% inwestycji, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł. W przypadku inwestycji polegającej na podłączeniu kilku budynków mieszkalnych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanie wynosi do 4.000,00 zł w przeliczeniu na jeden budynek.

**Rozbudowa budynku urzędu gminy**

Okres realizacji projektu: 2010 - 2017

Łączne poniesione nakłady finansowe: 3.160.688,76 zł

W roku 2016 nie prowadzono prac budowlanych w budynku Urzędu Gminy. W roku 2017 kontynuowane będą prace wykończeniowe w budynku.