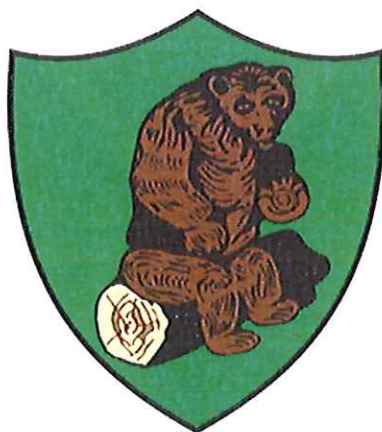


**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PORONIN
ZA ROK 2019**



Poronin marzec 2020

SPIS TREŚCI

I	Informacje ogólne.....	3
II	Realizacja dochodów budżetowych.....	9
III	Realizacja wydatków budżetowych.....	18
IV	Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych.....	59
V	Realizacja wydatków majątkowych.....	59
VI	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.....	60
VII	Realizacja wydatków w ramach Funduszu sołeckiego.....	60
VIII	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	60
IX	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	62
X	Realizacja planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie...	66
XI	Informacja o stanie zadłużenia Gminy.....	69
XII	Informacja o poręczeniach udzielonych przez Gminę Poronin.....	72
XIII	Informacja o udzielonych przez Gminę Poronin pożyczkach.....	73

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy Poronin na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Poronin Nr III/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku. Zgodnie z tą Uchwałą planowane dochody budżetu wynosiły 52.998.629,55 zł, a planowane wydatki 51.203.139,41 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1.795.490,14 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Uchwałą tą ustalono również przychody budżetu w kwocie 254.830,44 zł związane ze spłatą udzielonych pożyczek. Na zaplanowane rozchody w kwocie 2.050.320,58 zł składają się raty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim S.A., Banku Spółdzielczym w Jabłonce i Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem.

W ciągu roku 2019 Rada Gminy podjęła kilkanaście uchwał zmieniających kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Ponadto Wójt Gminy wydał szereg zarządzeń mających wpływ na ostateczny obraz budżetu. Uchwały podjęte przez Radę Gminy Poronin zmieniające budżet w roku 2019 to:

1. Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019 zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 392.751,60 zł.
2. Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 5 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Poronin na rok 2019, którą to uchwałą zmieniono treść załącznika nr 1 dotyczącego dochodów Gminy Poronin na rok 2019.
3. Uchwała Nr VIII/42/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019 zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 398.214,09 zł i wydatki budżetowe o kwotę 948.214,09 zł. W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetowych o 550.000,00 zł zmniejszyła się nadwyżka budżetu do kwoty 1.245.490,14 zł. Uchwałą tą zwiększono również przychody budżetu o kwotę 550.000,00 zł (wolne środki).
4. Uchwała Nr IX/55/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019 zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 121.527,81 zł i wydatki budżetowe o kwotę 171.527,81 zł. W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetowych o 50.000,00 zł zmniejszyła się nadwyżka budżetu

- do kwoty 1.195.490,14 zł. Uchwałą tą zwiększono również przychody budżetu o kwotę 50.000,00 zł (wolne środki).
5. Uchwała Nr X/60/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019 zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 3.040.162,00 zł i wydatki budżetowe o kwotę 3.492.165,05 zł. W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetowych o 452.003,05 zł zmniejszyła się nadwyżka budżetu do kwoty 743.487,09 zł. Uchwałą tą zwiększono również przychody budżetu o kwotę 452.003,05 zł (wolne środki).
 6. Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019 zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 258.982,00 zł.
 7. Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019 zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 216.952,00 zł.
 8. Uchwała Nr XIV/101/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019 zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 587.790,98 zł.
 9. Uchwała Nr XV/103/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019 zmniejszająca dochody budżetowe o kwotę 2.810.034,98 zł i wydatki budżetowe o kwotę 360.034,98 zł. W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetowych w miejsce nadwyżki pojawił się deficyt budżetu w kwocie 1.706.512,91 zł. Uchwałą tą zwiększono również przychody budżetu z kredytów o kwotę 2.450.000,00 zł.
 10. Uchwała Nr XVI/114/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019 zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 399.700,00 zł.
 11. Uchwała Nr XVII/122/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019 zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 1.024.922,97 zł.
 12. Uchwała Nr XVIII/127/2019 Rady Gminy Poronin z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019 oraz zmian w Uchwale budżetowej na rok 2019 zmniejszająca dochody budżetowe o kwotę 25.292,22 zł

i wydatki budżetowe o kwotę 611.622,86 zł. W związku ze zmianą dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 586.330,64 zł deficyt budżetu. Uchwałą tą zmniejszono również przychody budżetu ze spłat udzielonych pożyczek o kwotę 86.330,44 zł oraz zwiększono rozchody budżetu o kwotę 500.000,20 zł.

Zarządzenia wydane przez Wójta zmieniające budżet to:

1. Zarządzenie Nr 7/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019. Zarządzeniem tym dokonano zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019 w zakresie wydatków oraz dokonano rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 13.000,00 zł.
2. Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2018 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 5.209,12 zł.
3. Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2018. Zarządzeniem tym dokonano zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2019 w zakresie wydatków oraz dokonano rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 20.000,00 zł.
4. Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2019 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 15.404,00 zł. Zarządzeniem tym dokonano także rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 4.000,00 zł i z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 20.000,00 zł.
5. Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2019 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 96.565,65 zł. Zarządzeniem tym dokonano także rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 4.331,00 zł.
6. Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2019 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 32.423,00 zł. Zarządzeniem tym dokonano także rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 35.000,00 zł.
7. Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2019 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 85,45 zł. Zarządzeniem tym dokonano także rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 35.000,00 zł.

8. Zarządzenie Nr 43/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2019 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 107.884,58 zł. Zarządzeniem tym dokonano także rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 53.000,00 zł i z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty w kwocie 3.500,00 zł.
9. Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2019 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 2.154,42 zł. Zarządzeniem tym dokonano także rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 65.669,00 zł.
10. Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2019 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 28.150,00 zł. Zarządzeniem tym dokonano także rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 7.000,00 zł.
11. Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2019 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 511.298,61 zł.
12. Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2019 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.500,00 zł.
13. Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2019 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.230.780,94 zł.
14. Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 31 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2019 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 1.438.072,78 zł.
15. Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2019 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 295.129,95 zł. Zarządzeniem tym dokonano także rozdysponowania środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty w kwocie 46.500,00 zł.
16. Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2019 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 150.000,00 zł. Zarządzeniem tym dokonano także rozdysponowania

środków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 50.017,00 zł i z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 20.000,00 zł.

17. Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Poronin z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2019 zmniejszające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 630.275,09 zł.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet Gminy Poronin przedstawiał się następująco:

Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	4 : 2 %
1	2	3	4	5
I. DOCHODY OGÓŁEM, tym:	52 998 629,55	59 885 689,25	59 132 213,96	111,57%
1.1. Dochody bieżące	49 190 789,09	58 198 451,93	57 454 386,60	116,80%
1.2. Dochody majątkowe	3 807 840,46	1 687 237,32	1 677 827,36	44,06%
II. WYDATKI OGÓŁEM, tym:	51 203 139,41	61 005 871,52	59 246 538,36	115,71%
2.1. Wydatki bieżące	45 416 065,57	55 352 433,02	54 324 777,93	119,62%
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26 924 383,59	32 089 007,18	31 184 110,92	115,82%
(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	17 528 346,00	18 797 151,65	18 553 620,46	105,85%
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	9 396 037,59	13 291 855,53	12 630 490,46	134,42%
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 051 810,00	2 352 400,90	2 293 847,98	111,80%
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 849 729,00	19 597 068,01	19 571 612,27	131,80%
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	1 102 318,07	983 956,93	962 600,37	87,33%
(5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budż.	157 824,91	0,00	0,00	0,00%
(6) wydatki na obsługę długu	330 000,00	330 000,00	312 606,39	94,73%
2.2. Wydatki majątkowe	5 787 073,84	5 653 438,50	4 921 760,43	85,05%
(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 787 073,84	5 653 438,50	4 921 760,43	85,05%
wydatki inwestycyjne na programy finans. z pomocy zagr.	4 417 073,84	2 438 401,67	2 438 401,67	55,20%
(2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	
III. WYNIK BUDŻETU I-II	1 795 490,14	-1 120 182,27	-114 324,40	
IV. PRZYCHODY, tym:	254 830,44	3 670 503,05	3 670 503,05	1440,37%
4.1. Kredyty i pożyczki	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
4.2. Spłaty pożyczek udzielonych	254 830,44	168 500,00	168 500,00	66,12%
4.3. Wolne środki	0,00	1 052 003,05	1 052 003,05	
V. ROZCHODY, w tym:	2 050 320,58	2 550 320,78	2 550 320,78	124,39%
5.1. Spłata kredytów i pożyczek	2 050 320,58	2 500 320,58	2 500 320,58	121,95%
5.2. Pożyczki udzielone	0,00	50 000,20	50 000,20	
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA DB (1.1.) -WB (2.1.)	3 774 723,52	2 846 018,91	3 129 608,67	82,91%

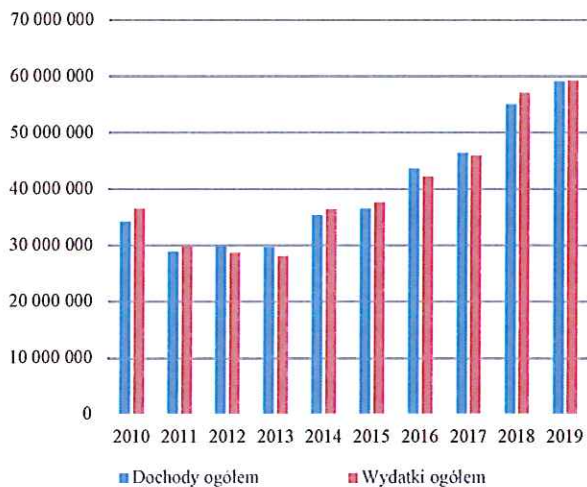
Wykonanie budżetów w latach 2010-2019 zaprezentowano w poniższej tabeli

Podstawowe dane budżetowe Gminy Poronin za lata 2010-2019

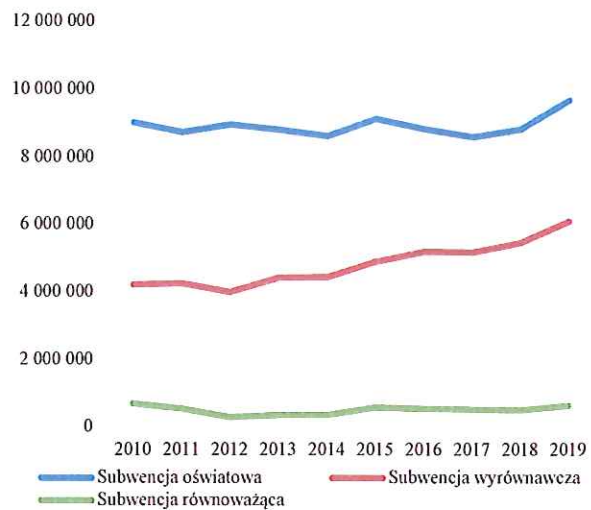
Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. DOCHODY OGÓŁEM	34 284 833,46	28 938 283,55	29 856 061,05	29 655 007,91	35 431 181,86	36 514 115,21	43 723 214,86	46 369 197,49	54 974 546,09	59 132 213,96
I.1. Dochody bieżące, w tym:	26 512 929,25	28 410 673,20	27 266 791,81	29 529 958,54	32 256 677,72	35 893 118,07	42 555 891,08	45 925 156,91	50 598 980,95	57 454 386,60
a) Subwencje, w tym:	13 974 558,00	13 574 028,00	13 366 835,00	13 719 749,00	13 570 847,00	14 696 583,00	14 627 848,00	14 430 790,00	15 021 319,00	16 522 839,00
-subwencja oświatowa	9 024 441,00	8 748 823,00	8 974 614,00	8 814 834,00	8 622 089,00	9 133 690,00	8 844 662,00	8 603 491,00	8 844 191,00	9 687 775,00
-subwencja wyrównawcza	4 241 253,00	4 268 504,00	4 018 190,00	4 450 697,00	4 454 844,00	4 922 802,00	5 215 004,00	5 196 403,00	5 485 275,00	6 117 288,00
-subwencja równoważąca	708 864,00	556 701,00	311 527,00	375 386,00	367 092,00	603 309,00	555 075,00	551 855,00	525 530,00	651 027,00
-środki na uzupełnienie dochodów gmin			62 504,00	78 832,00	126 822,00	36 782,00	13 107,00	79 041,00	166 323,00	66 749,00
b) Podatek od nieruchomości	2 791 644,53	2 890 464,99	3 327 293,68	3 681 076,22	3 846 576,95	4 104 630,54	4 331 406,89	4 598 383,11	4 893 191,69	5 279 534,08
c) Udziały w PIT	2 665 944,00	2 866 485,00	3 621 777,00	3 171 027,00	3 622 179,00	3 889 236,00	4 415 546,00	4 651 160,00	5 666 721,00	6 492 353,00
I.2. Dochody majątkowe	7 771 904,21	527 610,35	2 589 269,24	125 049,37	3 174 504,14	620 997,14	1 167 323,78	444 040,58	4 375 565,14	1 677 827,36
II. WYDATKI OGÓŁEM, tym:	36 546 150,81	29 903 760,98	28 694 987,63	28 102 345,10	36 421 049,56	37 638 681,28	42 211 545,77	45 906 695,45	57 073 983,33	59 246 538,36
2.1. Wydatki bieżące	24 794 103,74	27 951 977,60	25 834 695,83	27 624 590,92	30 997 130,68	31 779 096,47	40 290 374,28	43 702 704,03	48 166 500,66	54 324 777,93
2.2. Wydatki majątkowe	11 752 047,07	1 951 783,38	2 860 291,80	477 754,18	5 423 918,88	5 859 584,81	1 921 171,49	2 203 991,42	8 907 482,67	4 921 760,43
III. WYNIK BUDŻETU I-II	-2 261 317,35	-965 477,43	1 161 073,42	1 552 662,81	-989 867,70	-1 124 566,07	1 511 669,09	462 502,04	-2 099 437,24	-114 324,40
IV. PRZYCHODY, tym:	6 898 602,63	3 321 635,95	1 341 518,52	697 951,94	3 750 974,75	4 026 467,05	2 093 000,97	2 479 704,98	6 455 371,16	3 670 503,05
4.1. Kredyty i pożyczki	6 160 000,00	2 686 000,00	1 000 000,00		3 200 000,00	2 800 000,00	950 000,00	1 700 000,00	5 400 000,00	2 450 000,00
4.2. Spłaty pożyczek udzielonych			70 000,00		70 000,00	30 000,00		35 000,00		168 500,00
4.3. Wolne środki	738 602,63	635 635,95	271 518,52	697 951,94	480 974,75	1 196 467,05	1 143 000,97	744 704,98	1 055 371,16	1 052 003,05
V. ROZCHODY, w tym:	4 001 649,33	2 084 640,00	1 804 640,00	1 769 640,00	1 564 640,00	1 758 900,01	2 859 965,08	1 886 835,86	3 303 930,87	2 550 320,78
5.1. Spłata kredytów i pożyczek	4 001 649,33	2 014 640,00	1 804 640,00	1 659 640,00	1 499 640,00	1 758 900,01	2 824 965,08	1 886 835,86	2 879 100,43	2 500 320,58
5.2. Pożyczki udzielone		70 000,00		110 000,00	65 000,00		35 000,00		424 830,44	50 000,20
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA DB (I.1.) -WB (2.1.)	1 718 825,51	458 695,60	1 432 095,98	1 905 367,62	1 259 547,04	4 114 021,60	2 265 516,80	2 222 452,88	2 432 480,29	3 129 608,67

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stan środków na rachunkach bankowych przedstawiał się następująco: konto dochody – 0,00 zł, konto wydatki – 7,76 zł, konto ZFŚS – 21.159,74 zł, konto Fundusz Pracy młodociani – 0,00 zł, konto Fundusz Sprawiedliwości 0,00 zł, konto depozyty – 242.085,83 zł, konto organ – 1.601.958,12 zł, w tym: środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 1.765,73 zł, środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 751.707,00 zł.

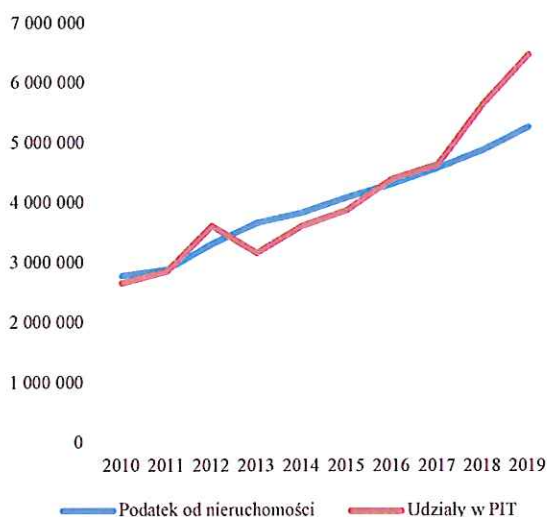
Dochody i wydatki Gminy Poronin w latach 2010-2019



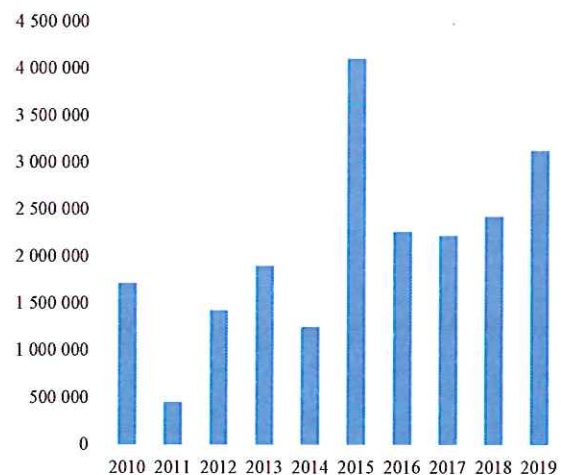
Dochody z poszczególnych części subwencji ogólnej w latach 2010-2019



Dochody z podatku od nieruchomości i udziału w PIT w latach 2010-2019



Nadwyżka operacyjna Gminy Poronin w latach 2010-2019



II. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w roku 2019 zostały zrealizowane w kwocie 59.132.213,96 zł, co stanowi 98,74% zakładanego planu rocznego. W podziale na dochody bieżące i majątkowe realizacja przedstawia się następująco:

Pozycja dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	58 198 451,93	57 454 386,60	98,72%
Dochody majątkowe	1 687 237,32	1 677 827,36	99,44%
DOCHODY OGÓŁEM	59 885 689,25	59 132 213,96	98,74%

Szczegółowy wykaz planowanych i zrealizowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji. Poniżej przedstawiono realizację dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 195.886,46 zł Wykonanie 195.910,46 zł, tj. 100,01%

Na wykonanie w tym dziale składa się dotacja celowa w wysokości 28.686,53 zł otrzymana z budżetu państwa na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W rozdziale tym zrealizowano także dochody bieżące w kwocie 36.079,93 zł z tytułu zwrotu kosztów za pobyt koni w gospodarstwie zastępczym. Dochody majątkowe z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 5628/2, 5019/1, 5019/2, 5019/3 i 5021/2 w Małym Cichem zostały zrealizowane w kwocie 131.144,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 1.200,00 zł Wykonanie 743,86 zł, tj. 61,99%

Wpływy w tym dziale pochodzą z czynszów otrzymywanych za dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 89.578,29 zł Wykonanie 89.578,29 zł, tj. 100,00%

Dochody w tym dziale pochodzą z nadwyżki środków pieniężnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie wpłaconej na rachunek bieżący budżetu w roku 2019 za rok 2018.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 2.342.529,20 zł Wykonanie 2.316.908,96 zł, tj. 98,91%

Zrealizowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 11.860,87 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego, zaś 31.914,00 zł pochodzi z kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy na odśnieżanie zimowe dróg a 41,49 zł z tytułu odsetek za nieterminowe płatności.

Zrealizowano również dochody bieżące w kwocie 1.757.482,00 zł w ramach dotacji na zadania z zakresu odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej oraz dochody bieżące w

kwocie 17.632,00 zł tytułem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na dofinansowanie lokalnego transportu drogowego.

W dziale tym zrealizowano także dochody majątkowe w kwocie 1.083,20 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza” oraz dochody majątkowe w kwocie 496.895,40 zł z tytułu zwrotu kosztów za naprawę ul. Józefa Piłsudskiego w Poroninie zniszczonej podczas budowy tzw. „Węzła tatrzańskiego”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 75.087,00 zł Wykonanie 69.998,92 zł, tj. 93,22%

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 69.998,92 zł pochodzą z wpłat za dzierżawy, najem i użytkowanie wieczyste nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu komunalnego. W dochodach w tym dziale nie ujęto wpływów z najmu mieszkań znajdujących się w szkołach prowadzonych przez Gminę, gdyż dochody te zostały ujęte w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 179.342,20 zł Wykonanie 178.725,57 zł, tj. 99,66%

Dochody w tym dziale w kwocie 110.463,00 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, sprawy wojskowe). Ponadto w dziale tym zrealizowano dochody z tytułu różnych opłat, głównie za książki meldunkowe i tablice informacyjne, w kwocie 1.236,17 zł, zaś kwota 2.772,10 zł pochodzi z odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych. Zrealizowano również dochody z tytułu darowizny na rzecz gminy w kwocie 10.000,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 491,55 zł, zaś wpływy z tytułu 5% dochodów za udostępnianie danych osobowych wyniosły 4,65 zł. Ponadto zrealizowano dochody w kwocie 53.758,00 zł z dotacji ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Komputer bez tajemnic”.

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

Plan 88.428,00 zł Wykonanie 88.028,00 zł, tj. 99,55%

Na wykonane dochody w tym dziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: aktualizację spisu wyborców – kwota 2.254,00 zł, koszty zniszczenia dokumentów z wyborów samorządowych w roku 2018 – kwota 600,00 zł i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – kwota 42.204,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 470,00 zł Wykonanie 470,00 zł, tj. 100,00 %

Na realizację dochodów bieżących w tym dziale składa się dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z obronnością.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 107.598,00 zł Wykonanie 97.915,62 zł, tj. 91,00%

Na wykonanie dochodów w tym dziale w kwocie 10.294,42 zł składają się mandaty karne nakładane przez Straż gminną oraz odsetki w kwocie 23,20 zł z tytułu nieterminowych wpłat mandatów.

Na wykonanie dochodów bieżących w kwocie 29.700,00 zł składa się dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości na zakup ubrań bojowych.

Zrealizowano także dochody bieżące w kwocie 18.880,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu pn. „Bezpieczna Małopolska 2019” oraz dochody majątkowe w kwocie 39.018,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu pn. „Małopolskie remizy 2019”.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 14.667.478,00 zł Wykonanie 14.531.039,93 zł, tj. 99,07%

Dochody w tym dziale obejmują wpływy z podatków i opłat lokalnych, innych opłat, podatków pobieranych na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Realizacja dochodów w tym dziale w podziale na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

1. Udziały Gminy Poronin w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 6.492.353,00 zł, tj. 100,95% planu, zaś udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 124.581,97 zł, tj. 103,82% planu.
2. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 5.279.534,08 zł, tj. 99,28% zakładanego planu (osoby prawne – 1.911.158,44 zł, osoby fizyczne – 3.368.375,64 zł).
3. Wpływy z tytułu podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 24.056,86 zł, tj. 103,02% zakładanego planu (osoby prawne – 143,00 zł, osoby fizyczne – 23.913,86 zł).
4. Wpływy z tytułu podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 107.643,63 zł, tj. 97,13% zakładanego planu (osoby prawne – 62.324,00 zł, osoby fizyczne – 45.319,63 zł).
5. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w kwocie 264.928,68 zł, tj. 98,12% planu.
6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie 84.661,23 zł, tj. 76,96% zakładanego planu.
7. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 181.379,41 zł, tj. 90,69% planu.
8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 47.344,50 zł, tj. 100,73% planu.
9. Wpływy z opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie 2.530,00 zł, tj. 25,30% planu.
10. Wpływy z opłaty miejscowej zrealizowano w kwocie 221.269,05 zł, tj. 81,95% planu.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 413.356,48 zł, tj. 103,34% planu.
12. Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków zostały zrealizowane w kwocie 46.578,76 zł, co stanowi 77,64% planu (60.000,00 zł), zaś dochody z renty planistycznej w kwocie 142.022,98 zł, co stanowi 71,02% planu (200.000,00 zł).
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 1.053.728,01 zł, tj. 100,36% planu.
14. Wpływy z opłaty za udzielenie ślubu w plenerze zrealizowano w kwocie 4.000,00 zł.
15. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałych odsetek zrealizowano w kwocie 38.690,29 zł.
16. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zrealizowano w kwocie 2.381,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 16.586.814,32 zł

Wykonanie 16.585.385,97 zł, tj. 99,99%

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią subwencje z budżetu państwa. Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 9.687.775,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.117.288,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 651.027,00 zł, tj. 100,00 % planu.

W dziale tym zrealizowano również dochody w kwocie 1.889,00 zł wynikające z rozliczenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2018.

Tytułem uzupełnienia dochodów gmin zrealizowano dochody w kwocie 66.749,00 zł.

W dziale tym zrealizowano również dochody w kwocie 60.657,97 zł (39.920,01 zł dochody bieżące i 20.737,96 zł dochody majątkowe) tytułem częściowej refundacji wydatków poniesionych w roku 2018 w ramach Funduszu sołeckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 1.808.815,26 zł

Wykonanie 1.784.709,69 zł, tj. 98,67%

Wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bieżących jednostek oświatowych wyniosły 0,54 zł. Dochody w tym dziale w wysokości 52.548,00 zł pochodzą z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zaś 138.190,00 zł stanowiły opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu.

Dochody w wysokości 111.416,59 zł pochodzą zarówno z czynszów pobieranych za mieszkania służbowe nauczycieli znajdujące się w szkołach prowadzonych przez Gminę, jak i za wynajem sali gimnastycznej w ZS w Poroninie, ZS w Zębie i pomieszczeń w innych szkołach oraz pomieszczeń w SP Suchem dla potrzeb Przedszkola Niepublicznego „Górolicki”. Łącznie za media uzyskano 35.615,40 zł. Wpływy z refundacji za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Poronin zrealizowano w kwocie 401.866,42 zł, zaś wpływy z różnych dochodów w kwocie 36.669,59 zł, z czego tytułem uzyskanego dofinansowania zewnętrznego w ramach współpracy polsko-niemieckiej – 22.680,00 zł. Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw) zrealizowano w kwocie 269,00 zł.

W dziale tym zrealizowano również dochody z dotacji celowej ze środków europejskich w ramach projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu” w kwocie 521.139,16 zł z przeznaczeniem na koszty bieżącego funkcjonowania przedszkola w Zębie.

Dochody bieżące z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych zostały zrealizowane w łącznej kwocie 411.049,00 zł (14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Aktywna tablica”, 397.049,00 zł na dzieci przedszkolne), zaś dochody z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 75.945,99 zł – dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

W rozbiciu na jednostki oświatowe wykonanie planu dochodów roku 2019 przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Poroninie – 29.901,36 zł, z czego za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych uzyskano kwotę 28.275,36 zł, tytułem zwrotu kosztu poboru mediów przez nauczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zakopanem Filia w Poroninie – 1.626,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zębie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie – 135.376,83 zł, z czego za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych uzyskano 16.878,60 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego pomieszczeń kuchni i stołówki szkolnej oraz kosztów zużycia mediów uzyskano kwotę 28.642,32 zł, z czynszów najmu lokali mieszkalnych zajmowanych przez nauczycieli oraz opłat za media uzyskano 7.089,56 zł, tytułem wynajmu pomieszczeń w ramach umów długoterminowych (Gminna Biblioteka Publiczna w Poroninie – Filia w Zębie, Koło Gospodyń Wiejskich w Zębie, Związek Podhalan w Zębie) uzyskano 7.893,35 zł, tytułem uzyskanego dofinansowania zewnętrznego w ramach współpracy polsko-niemieckiej otrzymano 22.680,00 zł, tytułem opłat za czesne dzieci przebywających powyżej 5 godzin dziennie w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zębie uzyskano 4.506,00 zł, tytułem opłat za wyżywienie pozyskano 47.624,00 zł, natomiast tytułem opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw kwotę 63,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Murzasichlu – 17.326,64 zł, z czego za wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych uzyskano kwotę 17.290,64 zł, tytułem opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw otrzymano 36,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem – 15.218,95 zł, z czego z czynszów najmu lokali mieszkalnych zajmowanych przez nauczycieli oraz opłat za media otrzymano 15.147,95 zł, tytułem opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw 71,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Suchem – 8.983,60 zł, z czego tytułem wynajmu pomieszczeń na potrzeby Integracyjnego Przedszkola „Górolicki” uzyskano kwotę 5.853,60 zł, wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz powierzchni reklamowej uzyskano kwotę 3.130,07 zł,

- Szkoła Podstawowa w Małym Cichem – 25.341,08 zł, z czego z czynszów najmu lokali mieszkalnych zajmowanych przez nauczycieli oraz opłat za media uzyskano 12.982,77 zł, za wynajem pomieszczeń szkolnych uzyskano 2.221,77 zł, tytułem darowizny rady rodziców na rzecz szkoły otrzymano kwotę 10.100,00 zł, tytułem odsetek za zwłokę pozyskano 0,54 zł, zaś tytułem opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw – 36,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Stasikówce – tytułem opłat za duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw otrzymano 63,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Poroninie – 138.608,00 zł, w tym z tytułu opłat pobieranych za przedszkole (czesne) – 48.042,00 zł, tytułem opłat za wyżywienie – 90.566,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 612,00 zł

Wykonanie 612,00 zł, tj. 100,00%

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 536.372,78 zł

Wykonanie 539.379,59 zł, tj. 100,56%

Dochody w tym dziale w kwocie 507,06 zł pochodzą z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bieżącym Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie. Tytułem zwrotów za koszty pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej zrealizowano dochody w wysokości 7.124,00 zł, kwotę 9.488,00 zł stanowią dochody za usługi opiekuńcze, zaś 765,00 zł wpływy z różnych dochodów. Pozostała kwota pochodzi z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym:

- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej w ramach zadań własnych – kwota 13.953,27 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych w ramach zadań własnych – kwota 44.937,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych – kwota 178.269,26 zł,
- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie – kwota 130.221,00 zł,
- na wypłatę świadczeń w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania – kwota 154.115,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 88.909,00 zł

Wykonanie 87.719,00 zł, tj. 98,66%

Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 Rodzina

Plan 18.615.205,27 zł

Wykonanie 18.600.730,35 zł, tj. 99,92%

Dochody w tym dziale z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych zrealizowano w kwocie 19.807,25 zł, zaś 0,96 zł tytułem 5% udziału gminy w opłacie za duplikat Karty Dużej Rodziny. Pozostała kwota pochodzi z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, w tym:

- na wypłatę świadczeń w ramach zadań zleconych z programu „Rodzina 500 Plus”. – kwota 12.842.256,42 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych – kwota 5.137.422,76 zł,
- na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w ramach zadań zleconych – kwota 1.089,56 zł,
- na wypłatę świadczeń w ramach programu pn. „Dobry start” – kwota 505.930,00 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych – kwota 29.585,40 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.337.629,21 zł

Wykonanie 3.800.823,49 zł, tj. 87,62%

Na wykonanie dochodów w tym dziale w kwocie 3.141,75 zł składają się opłaty i kary za korzystanie ze środowiska. Z kolei dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych tzw. „opłata śmieciowa” zostały zrealizowane w kwocie 2.762.550,43 zł, tj. 85,00% planu, zaś dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowej” zamknęły się w kwocie 22.193,94 zł.

Zrealizowano także dochody bieżące w kwocie 68.819,72 zł z dotacji celowej ze środków europejskich na realizację projektu pn. „LIFE IP Małopolska” oraz dochody bieżące w kwocie 12.600,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Programu Likwidacji Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” (etap II).

Na realizację zadania pn. „Czyste powietrze wokół nas – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Paliwa stałe” otrzymano dochody bieżące w kwocie 2.385,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 546.563,50 zł, zaś na zadanie pn. „Czyste powietrze wokół nas - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Biomasa i paliwa gazowe” otrzymano dochody majątkowe w kwocie 271.488,29 zł.

Tytułem pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Rafaczówkach”, realizowanego wspólnie z Gminą Zakopane, wykonano dochody majątkowe w kwocie 111.080,25 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 109.834,26 zł Wykonanie 109.834,26 zł, tj. 100,00%

W roku 2019 zrealizowano dochody bieżące w kwocie 50.017,50 zł na realizację projektu pn. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginąć ludowym rzemiosłom”.

W dziale tym zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 59.816,76 zł stanowiące refundację części wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020, projektu pn. „Odnowa obiektów historyczno-przyrodniczych Liptowa i Gminy Poronin w celu ich ochrony i promocji”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 53.900,00 zł Wykonanie 53.700,00 zł, tj. 99,63%

Na wykonanie dochodów w tym dziale składa się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację programu pn. „Jeżdżę z głową 2019” w kwocie 36.100,00 zł oraz wpłaty rodziców na realizację tego projektu w kwocie 17.600,00 zł.

III. Realizacja wydatków budżetowych

Wydatki budżetowe w roku 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 59.246.538,36 zł, co stanowi 97,12% zakładanego planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 54.324.777,93 zł (98,14% planu), zaś wydatki majątkowe w kwocie 4.921.760,43 zł (87,06% planu).

Wykonanie wydatków z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem kategorii wydatków określonych w art. 236 ustawy o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania. Ponadto w załączniku nr 2.1 zaprezentowano wykonanie wydatków majątkowych w podziale na zadania.

Wykonanie łącznych wydatków w podziale na kategorie wydatków określone w art. 236 ustawy o finansach publicznych przedstawia poniższa tabela.

Pozycja wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Wydatki bieżące	55 352 433,02	54 324 777,93	98,14%
w tym:			
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 089 007,18	31 184 110,92	97,18%
w tym:			
(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	18 797 151,65	18 553 620,46	98,70%
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	13 291 855,53	12 630 490,46	95,02%
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 352 400,90	2 293 847,98	97,51%
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 597 068,01	19 571 612,27	99,87%
(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	983 956,93	962 600,37	97,83%
(5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budż.	0,00	0,00	0,00%
(6) wydatki na obsługę długu	330 000,00	312 606,39	94,73%
Wydatki majątkowe	5 653 438,50	4 921 760,43	87,06%
w tym:			
(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	5 653 438,50	4 921 760,43	87,06%
w tym:			
wydatki inwestycyjne na programy finans. z pomocy zagr.	2 438 401,67	2 438 401,67	100,00%
(2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem	61 005 871,52	59 246 538,36	97,12%

Z analizy ogólnej wydatków wynika, że największe nakłady ponoszone są na zadania z zakresu oświaty i wychowania w dziale 801 Oświata i wychowanie, na które wydatkowano kwotę 17.799.620,33 zł, co stanowi 30,04% budżetu ogółem oraz na zadania z zakresu pomocy społecznej zrealizowane w dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 855 Rodzina, w łącznej kwocie 20.767.891,57 zł, co stanowi aż 35,05% budżetu ogółem. Poniżej przedstawiono w formie opisowej wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 484,00 zł

Wykonanie 483,65 zł, tj. 99,93%

Środki finansowe w tym rozdziale, zaplanowane w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym, zostały przekazane na rachunek Małopolskiej Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 422.686,53,23 zł

Wykonanie 422.188,90 zł, tj. 99,88%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 28.686,53 zł zostały przeznaczone na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W roku 2019 zrealizowano wypłatę 109 wniosków rolników na łączną kwotę 28.124,05 zł, zaś 562,48 zł przeznaczono na koszty związane z wysyłką decyzji.

Wydatki majątkowe w kwocie 393.502,37 zł zostały przeznaczone na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 5628/2, 5019/1, 5019/2, 5019/3 i 5021/2 w Małym Cichem w km 0 + 000 - 0 + 320.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 111.557,50 zł

Wykonanie 111.557,50 zł, tj. 100,00%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie na zadania związane z dostarczaniem wody.

Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 11.500,00 zł zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na remont ujęcia wody pitnej na Potoku Sucha Woda oraz remont wodociągu gminnego w miejscowości Murzasichle.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy

Plan 48.000,00 zł

Wykonanie 20.805,76 zł, tj. 43,35%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 20.805,76 zł (17.632,00 z pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego) zostały przeznaczone na dopłaty

do kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Poronin.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 3.195.041,94 zł

Wykonanie 2.842.344,49 zł, tj. 88,96%

Główną pozycją wydatków bieżących w tym rozdziale jest zimowe utrzymanie dróg, na które wydatkowano kwotę 886.237,84 zł (łącznie na usługi w tym rozdziale wydatkowano kwotę 950.633,99 zł). Pozostałe wydatki bieżące to wydatki na usługi remontowe (remonty cząstkowe nawierzchni, remonty oznakowania pionowego itp.) na które wydatkowano kwotę 286.028,90 zł oraz zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg (zakup kruszywa, zakup elementów bezpieczeństwa ruchu, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, zakup znaków drogowych i progów zwalniających przeznaczonych do zamontowania na drogach gminnych, zakup znaków drogowych – tablice z nazwami ulic przeznaczonych do zamontowania przy drogach gminnych, zakup lusterek drogowych przeznaczonych do zamontowania przy drogach gminnych itp.), na które przeznaczono kwotę 31.923,32 zł. Na odszkodowania za grunty zajęte pod drogi gminne przeznaczono 30.315,17 zł. Z kolei za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami związanymi z robotami drogowymi w ramach odbudowy infrastruktury drogowo-mostowej po powodziach, realizowanymi przez Gminę Poronin w roku 2018 wydatkowano 33.260,00 zł, zaś za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami związanymi z robotami ogólnobudowlanymi realizowanymi przez Gminę Poronin w roku 2019 – 17.000,00 zł.

Na wykonanie większych zadań remontowych składają się następujące pozycje:

- zakup płyt betonowych do wykonania remontu nawierzchni drogi gminnej nr ewid. 2180 w Murzasichlu (Polana Błociska) w km 0+000 - 0+130 – 10.918,46 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni drogi gminnej nr K420107 (nr ewid. 467/1) w Poroninie w km 0+130 - 0+230 – 13.243,66 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą podbudowy drogi gminnej nr ewid. 107 (Dr. do Chowańców) w Murzasichlu – 8.782,20 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr K420115 (Dr. na Słodyczki) w Nowem Bystrem – 7.320,96 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr K420114 w miejscowości Bustryk i Ząb – 31.432,90 zł,

- wykonanie prac remontowych na drogach gminnych w Sołectwie Poronin (remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr ewid. 165 w Poroninie na dl. 3,80 mb, remont odwodnienia drogi gminnej nr ewid. 980 w Poroninie na dl. 80 mb, remont drogi gminnej nr ewid. 815 w Poroninie (ul. Skupniowa) w km 0+250 - 0+340, remont drogi gminnej nr ewid. 904 w Poroninie (ul. A.Gut-Stapińskiej) w km 0+310 - 0+325) – 17.900,00 zł,
- remont zatoki postojowej dla komunikacji regularnej przy drodze gminnej nr ewid. 96 w Poroninie (ul. J. Piłsudskiego boczna) – 13.382,40 zł,
- remont odwodnienia drogi gminnej nr ewid. 1954 i 1947 w Poroninie na dl. 100 mb (rów odwadniający na Stasikówce k/Bulcyka) – 11.931,00 zł,
- remont drogi gminnej nr ewid. 4867/1 w Małym Cichem (Dr. do cmentarza) w km 0+000 - 0+070 (praca sprzętu, regulacja płyt jumbo, uzupełnienie ubytków kostką betonową) – 10.996,20 zł,
- remont drogi gminnej nr ewid. 2102/2 w Suchem (Dr. boczna do Skupni) w km 0+000 - 0+070 – 23.505,30 zł,
- remont nawierzchni drogi gminnej nr ewid. 15394/1 w Suchem w kilometrze 0+540 - 0+800 – 12.700,00 zł,
- remont zabezpieczenia drogi gminnej nr ewid. 15232 w Nowym Bystrem w km 0+040 - 0+062 od strony Potoku Bystry – 14.145,00 zł.

Na wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale w kwocie 1.543.443,11 zł składają się następujące pozycje:

- wykonanie odwodnienia drogi nr 15448 w Nowym Bystrem oraz odpływu z drogi powiatowej w okolicy kościoła w kierunku Potoku Bystry – 39.800,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej nr ewid. 15442/4 w Zębie (Dr. k/grobli w Potoczku) w km 0+000 - 0+145 – 60.714,52 zł,
- modernizacja drogi gminnej nr ewid. 4690 w Poroninie na Kośnych Hamrach w km 0+000 - 0+187 – 109.565,30 zł,
- modernizacja drogi gminnej nr ewid. 5420/1 w Małym Cichem (Dr. do wyciągu) w km 0+000 - 0+090 – 27.047,70 zł,
- modernizacja drogi gminnej nr ewid. 15249/2 w Nowym Bystrem (Dr. k/krzyża) w km 0+000 - 0+210 – 54.980,39 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej projektowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr K420106 Poronin - ul. Za Torem w zakresie dojazdu i dojścia do kładki pieszo-rowerowej na Potoku Poroniec w Poroninie (od strony południowej) na działkach nr ewid.

- 527 i 528/2 w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – 22.140,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej nr K420115 Nowe Bystre - Kule - Słodyczki (Dr. na Słodyczki w kierunku Gubałówki) na działkach nr ewid. 15230/1, 10905/1, 10908/22, 10522/2, 10479/6, 10445/22 w Nowem Bystrem w km 0+420 - 1+920 oraz 2+320 - 2+940 – 400.512,60 zł,
 - zakup działki nr ewid. 6642 położonej w Poroninie wraz z kosztami wieczystoksięgowymi i opłatami sądowymi do sprawy sygn. akt: IC 763/18 – 207.206,60 zł,
 - zakup samochodu ciężarowego na potrzeby obsługi prac publicznych na drogach gminnych – 44.500,00 zł.
 - modernizacja drogi gminnej nr K420108 (ul. J. Piłsudskiego) w Poroninie w km 0+000 - 1+100 – 496.895,40 zł,
 - modernizacja drogi gminnej nr ewid. 3346/2 w Bustryku („Do Kaźmików”) w km 0+000 - 0+180 – 80.080,60 zł.

Na zadania realizowane z dochodów z opłat pobieranych za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców tj. na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców w roku 2019 wydatkowano kwotę 18.512,31 zł. Dochody z tej opłaty zrealizowano w kwocie 46.578,76 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2.337.482,00 zł Wykonanie 2.267.040,67 zł, tj. 96,99%

Na wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale składają się następujące pozycje:

- wykonanie dokumentacji technicznej remontu mostu na Potoku Sucha Woda w ciągu drogi gminnej nr K420102 w Murzasichlu (Dr. do Małego Cichego) w km 3+000 – 35.000,00 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej wykonania remontu mostu na Potoku Filipczańskim w ciągu drogi gminnej nr K420102 w Murzasichlu (Dr. na Błociska) w km 4+300 – 25.000,00 zł,
- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej dla ujęcia wody na Potoku Sucha Woda w Murzasichlu w związku z opracowywaniem dokumentacji technicznej dla remontu ujęcia wody ze źródeł powodziowych w ramach zadania pn.: „Remont ujęcia wody pitnej na Potoku Sucha Woda w Murzasichlu” oraz „Remont wodociągu gminnego w miejscowości Murzasichle” na działce nr ewid. 1902 w Murzasichlu – 2.214,00 zł,

- remont mostu na Potoku Sucha Woda w ciągu drogi gminnej nr K420102 w Murzasichlu (Dr. do Małego Cichego) w km 3+000 – 1.516.460,86 zł,
- remont mostu na Potoku Filipczańskim w ciągu drogi gminnej nr K420102 w Murzasichlu (Dr. na Błociska) w km 4+300 – 688,365,81 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 79.252,50 zł Wykonanie 79.252,50 zł, tj. 100,00%

Środki finansowe w tym rozdziale zostały przekazane w formie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie na zadania związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 4.600,00 zł. Wykonanie 243,00 zł, tj. 5,28%

Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę za czynności odbiorowe w zakresie nadzoru sanitarnego budynku gminnego na działce nr ewid. 8489 w Małym Cichem (budynek Domu Nauczyciela przebudowany na filię GOK-u).

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 68.700,00 zł. Wykonanie 65.590,73 zł, tj. 95,47%

Na wykonanie wydatków w tym rozdziale składa się opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poronin oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Poronin (mapy, operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe itp.). Z ogólnej sumy wydatków 1.920,00 zł przeznaczono na diety dla członków Gminnej Komisji Urbanistyki i Architektury w Poroninie.

Główne wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu sołectwa Suche” w zakresie objętym Uchwałą Rady Gminy Poronin Nr XLVIII/286/2018 z 26.09.2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Suche (etap I) – 8.600,00 zł,

- aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz sporządzenie Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Poronin – 23.985,00 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 28.000,00 zł. Wykonanie 26.244,68 zł, tj. 93,73%

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy opłat sądowych za wpisy do ksiąg wieczystych podziału działek, założenie ksiąg wieczystych dla działek przejętych pod drogi gminne oraz opracowań geodezyjnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 111.963,00 zł Wykonanie 105.503,39 zł, tj. 94,23%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Poronin a wykonujących zadania rządowe zlecone ustawami. Wydatki zostały w całości pokryte dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 133.440,00 zł Wykonanie 132.590,97,09 zł, tj. 99,36%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie biura rady. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwota 114.290,00 zł została wydatkowana na wypłatę diet dla radnych, zaś pozostałą część wydatkowano na zakup artykułów biurowych i materiałów dla potrzeb biura.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 4.086.723,15 zł Wykonanie 4.007.935,23 zł tj. 98,07%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Poronin. Łącznie na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono kwotę 3.489.505,36 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Poronin (52 osoby, w tym 45 pracowników administracyjnych i 7 fizycznych w wymiarze 47,35 etatu) oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń i o dzieło. Odpis na ZFŚS za rok 2019 wyniósł 56.191,00 zł a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 2.978,58 zł (zakup wody, odzieży

ochronnej). Pozostała kwota, tj. 437.243,29 zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, wśród których główne pozycje stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia – 88.075,18 zł, w tym między innymi: zakup komputerów, oprogramowania, art. informatycznych, telefonów komórkowych, podpisów elektronicznych, urządzeń do WI-FI – 19.677,87 zł; zakup art. biurowych, papieru ksero, druków – 14.526,80 zł; zakup art. spożywczych, środków czystości, art. gospodarczych – 20.975,42 zł; zakup wyposażenia – 9.388,93 zł; zakup paliwa i elementów wyposażenia pojazdów służbowych – 11.238,47 zł; zakup tonerów – 7.175,82 zł; zakup prenumeraty, publikacji, książek i artykułów okolicznościowych – 5.091,87,
- zakup energii (w tym energia elektryczna i geotermalna) – 40.067,89 zł,
- zakup usług pozostałych – 205.321,36 zł, w tym między innymi wydatki na: usługi pocztowe – 60.274,46 zł; opiekę autorską – korzystanie z licencji programów komputerowych KORELACJA Systemy Informatyczne – 23.781,00 zł; usługi serwisowe i nadzór autorski nad oprogramowaniem elektronicznego obiegu dokumentów – 14.697,54 zł; opłatę za kopie wykonane na dzierżawionych kserokopiarkach – 18.390,82 zł; system informacji prawnej LEX – 18.609,90 zł; rejestrację audiowizualną wydarzeń i komunikaty w radiu – 25.092,00 zł; pozostałe oprogramowanie komputerowe (TG SOFT, Legislator, Fortigate, gospodarka odpadami), utrzymanie domen, modernizację i serwis strony internetowej, serwer Urzędu Gminy Poronin – 11.669,87 zł; usługi związane z utrzymaniem samochodów służbowych – 7.013,47 zł usługi związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy oraz pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji i Promocji – 25.792,30 zł,
- szkolenia pracowników – 33.104,09 zł,
- podróże służbowe krajowe (ryczałty na pojazdy prywatne używane do celów służbowych, delegacje) – 17.879,19 zł,
- różne opłaty i składki (polisa ubezpieczenia OC, polisa ogólna, ubezpieczenie pojazdów służbowych – 14.202,63 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (w tym: TP SA Orange, Plus GSM) – 12.669,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – 4.599,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego – 20.901,16 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono kopertownicę za 22.017,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 95.100,00 zł

Wykonanie 82.431,37 zł, tj. 86,68%

Na wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale składa się zakup materiałów i usług promocyjnych wśród których główne pozycje stanowią:

- zakup usług pozostałych – 39.964,70 zł, w tym między innymi: druk wydawnictw (Góral Info, Czas Poroniański) – 21.734,10 zł; druk kalendarzy gminnych – 10.565,70 zł; nagłościania na uroczystościach gminnych – 4.551,00 zł; usługi hotelowe i materiały promocyjne na wyjazdach – 3.113,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.966,67 zł, w tym wydatki poniesiono między innymi na: zakupy okolicznościowe związane z uroczystościami, obchodami jubileuszowymi, imprezami promującymi gminę – 6.886,71 zł; zakup upominków, kwiatów, dyplomów, książek, albumów, nagród – 2.165,78 zł; zakup flag – 3.580,14; zakup artykułów przeznaczonych na promocję gminy (maskotki, mapy, teczki ozdobne) – 12.334,02 zł; dekoracja świąteczna – 10.000,02 zł; zakup książki o księdzu Juchasie – 5.000,00 zł.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 546.529,00 zł

Wykonanie 537.016,99 zł, tj. 98,26%

Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania jednostki organizacyjnej prowadzącej obsługę finansowo-księgową gminnych jednostek budżetowych działających w systemie oświaty. Z ogólnej sumy wydatków kwotę 477.842,78 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Kwotę 15.702,95 zł wydatkowano na zakup wyposażenia, artykułów biurowych oraz środków czystości. Tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano wydatki w wysokości 7.481,00 zł. Wydatki na usługi obce wyniosły 24.861,62 zł. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe takie jak: energia elektryczna, badania lekarskie, opłaty telekomunikacyjne i opłaty za dostęp do sieci internetowej, podróże służbowe krajowe, szkolenia, podatek od nieruchomości, usługi obce, opłaty za media.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 324.837,37 zł

Wykonanie 322.168,85 zł, tj. 99,18%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) – 48.000,00 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów, prowizja z opłaty miejscowej) – 70.494,79 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za roznoszenie nakazów, upomnień, informacji o opłacie miejscowej) – 13.140,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 135.262,26 zł, w tym głównie: usługi ogrodnicze (krzewy na parkingu i przed budynkiem urzędu) – 18.506,64 zł, audyt wewnętrzny – 36.900,00 zł; doradztwo podatkowe – 27.183,00 zł; przygotowanie dokumentacji, nadzór i zarządzanie projektami – 39.949,00 zł; usługi transportowe – 3.900,00 zł; usługi cateringowe – 4.680,00 zł, inne usługi (pieczętki i upominki dla sołtysów) – 3.423,45 zł,
- różne opłaty i składki – 23.105,74 zł, w tym składki PLGD LEADER – 10.000,00 zł; składki EUROREGION TATRY – 13.105,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.527,96 zł, w tym: zakup kwiatów i upominków związanych m.in. z Jubileuszem 50-lecia małżeństw, nagrody na Kumoterską Gońbę.

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 2.254,00 zł

Wykonanie 2.254,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym rozdziale, w całości pokryte dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zaplanowano na aktualizację spisu wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 42.970,00 zł

Wykonanie 42.970,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym rozdziale, w całości pokryte dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 1.000,00 zł

Wykonanie 600,00 zł, tj. 60,00%

Wydatki w tym rozdziale, w całości pokryte dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmują koszty zniszczenia dokumentacji z zeszłorocznych wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 42.204,00 zł Wykonanie 42.204,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym rozdziale, w całości pokryte dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zostały przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 470,00 zł Wykonanie 470,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym rozdziale, w całości pokryte dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na zadania związane z obronnością.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan 19.500,00 zł Wykonanie 19.250,00 zł, tj. 98,72%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 19.250,00 zł obejmują dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 10.000,00 zł, tj. 100,00%

Środki finansowe w tym rozdziale w wysokości 10.000,00 zł przeznaczono w formie dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem oraz zakupu sztandaru Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 532.734,14 zł Wykonanie 529.259,81 zł, tj. 99,35%

Środki budżetowe w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej OSP z terenu Gminy. W podziale na poszczególne jednostki OSP realizacja przedstawiała się następująco:

OSP PORONIN

- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	8.570,62 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych)	10.560,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	16.736,31 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	3.493,86 zł,
- energia elektryczna	10.618,02 zł,
- remonty i naprawy	2.028,03 zł,
- usługi pozostałe	5.916,38 zł,
- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	2.074,84 zł,

RAZEM:

59.998,06 zł.

OSP SUCHE

- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	5.058,20 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych)	8.160,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia (w tym zakup umundurowania z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 30.000,00 zł)	37.427,10 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	3.717,45 zł,
- zakup opału do ogrzewania garaży	4.660,01 zł,
- energia elektryczna	1.581,40 zł,
- remonty i naprawy	0,00 zł,
- usługi pozostałe	7.227,60 zł,
- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	1.672,07 zł,

RAZEM:

69.503,83 zł.

OSP ZĄB

- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	5.512,50 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych)	10.560,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	14.212,27 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	9.348,77 zł,
- zakup opału do ogrzewania garaży	10.998,97 zł,
- energia elektryczna	2.616,73 zł,
- remonty i naprawy	1.700,00 zł,
- usługi pozostałe	4.321,65 zł,
- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	1.830,00 zł,

RAZEM:

61.100,89 zł.

OSP BUSTRYK

- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	1.923,00 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych)	5.280,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	3.685,00 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	2.407,51 zł,
- energia elektryczna	10.240,10 zł,
- remonty i naprawy	780,00 zł,
- usługi pozostałe	5.269,03 zł,
- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	1.272,07 zł,

RAZEM: **30.856,71 zł.**

OSP MURZSICHLÉ

- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	5.096,00 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych)	10.560,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	4.267,32 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	11.155,11 zł,
- zakup opału do ogrzewania garaży	12.750,00 zł,
- energia elektryczna	6.015,81 zł,
- remonty i naprawy	5.067,55 zł,
- usługi pozostałe	6.281,44 zł,
- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	2.717,16 zł,

RAZEM: **63.910,39 zł.**

OSP STASIKÓWKA

- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	2.965,50 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych)	8.160,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	8.029,00 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	3.489,72 zł,
- energia elektryczna	10.211,61 zł,
- remonty i naprawy	0,00 zł,
- usługi pozostałe	0,00 zł,
- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	1.716,27 zł,

RAZEM: **34.572,10 zł.**

OSP MAŁE CICHE

- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	6.697,62 zł,
--	--------------

- umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych)	5.280,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	5.813,01 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	4.455,49 zł,
- energia elektryczna	3.409,28 zł,
- remonty i naprawy	1.909,83 zł,
- usługi pozostałe	10.630,90 zł,
- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	1.231,14 zł,

RAZEM:

39.427,27 zł.

OSP NOWE BYSTRE

- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	1.830,60 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych)	8.160,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	1.750,99 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	4.649,97 zł,
- zakup koks do ogrzewania garaży	9.945,00 zł,
- remonty i naprawy	3.503,48 zł,
- usługi pozostałe	6.002,60 zł,
- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	1.777,16 zł,

RAZEM:

37.619,80 zł.

ŁĄCZNE WYDATKI JEDNOSTEK OSP

- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	37.663,04 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy, plus Komendant Gminny OSP)	73.920,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, zakup munduru, prenumerata pisma Strażak	96.544,29 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	42.717,88 zł,
- zakup opału do ogrzewania garaży	38.353,98 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie geotermalne	44.693,28 zł,
- remonty i naprawy	14.988,89 zł,
- usługi pozostałe	45.649,60 zł,
- opłaty i składki (samochody OC, strażacy, remizy)	14.290,71 zł,

RAZEM:

408.831,67 zł.

W ramach wydatków bieżących, przekazano także dotacje celowe dla poszczególnych jednostek w następujących wielkościach:

- OSP Stasikówka na zakup dwóch zestawów aparatów powietrznych w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska 2020” – kwota 9.899,00 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego 4 800,00 zł),
- OSP Małe Ciche na zakup trzech zestawów aparatów powietrznych w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska 2020” – kwota 14.850,00 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego 7.200,00 zł),
- OSP Bustryk na zakup pilarki ratowniczej w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska 2020” – kwota 5.200,00 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego 2.500,00 zł),
- OSP Suche na zakup trzech zestawów ubrań w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska 2020” – kwota 10.500,00 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego 4.380,00 zł),

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 79.989,14 zł wykonano modernizację garażu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stasikówce. Zadanie zostało w części dofinansowane z budżetu województwa małopolskiego (kwota 39 018,00 zł).

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 314.720,00 zł

Wykonanie 305.932,86 zł, tj. 97,21%

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 98.857,40 zł przeznaczono na pokrycie naszego udziału w Straży gminnej obejmującej Gminy Kościelisko i Poronin. Środki te zostały przekazane jako dotacja celowa Gminie Kościelisko na podstawie porozumienia z 27 października 2008 r. o utworzeniu wspólnej Straży Gminnej – samorządowej umundurowanej formacji do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy Kościelisko i Gminy Poronin. Wspólna Straż gminna funkcjonowała do 30 czerwca 2020 r.

Od 1 lipca funkcjonuje samodzielna Straż gminna. Wydatki bieżące na jej funkcjonowanie w II półroczu wyniosły 125.532,97 zł, z czego na wynagrodzenia dla 2 strażników przeznaczono kwotę 76.031,78 zł a na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 3.645,35 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakup materiałów i wyposażenia strażników i siedziby Straży gminnej, wynajem lokalu, jak również inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki w II półroczu.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód osobowy SUV Dacia Duster wraz z oznakowaniem i uzbrojeniem za kwotę 81.542,49 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 51.000,00 zł

Wykonanie 23.785,89 zł, tj. 46,64%

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego związane z pracą sprzętu podczas usuwania skutków ulewy w Małym Cichem i zabezpieczeniem pobocza w Murzasichlu oraz na zakup worków na piasek wykorzystywanych do zabezpieczeń podczas powodzi.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 330.000,00 zł

Wykonanie 312.606,39 zł, tj. 94,73%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem, PKO BP S.A. i Banku Spółdzielczym w Jablonce.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Do końca 2019 r. dokonano rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 227.017,00 zł, ze środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu oświaty w kwocie 50.000,00 zł, ze środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie 20.000,00 zł oraz ze środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. w rozdziale tym pozostaje kwota rezerw w wysokości 102.983,00 zł, z czego kwota 12.983,00 zł stanowi rezerwę ogólną. Pozostała kwota (90.000,00 zł) obejmuje rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęto wydatki przeznaczone na finansowanie bieżącego utrzymania szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, Gminnego Przedszkola Publicznego w Poroninie, Gminnego Przedszkola Publicznego w Zębie działających na terenie Gminy Poronin. Łącznie

opieką edukacyjną w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin, do końca grudnia 2019 r. objętych było średniorocznie 1.216 dzieci. Ogólna suma wydatków w tym dziale wynosi 17.799.620,33 zł, z tego kwotę 12.266.671,95 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 145,20 średniorocznej liczby etatów nauczycieli i 40,75 etatów pracowników administracji i obsługi (w tym 8,5 etaty sezonowe – palacze) zatrudnionych w tych jednostkach oświatowych, 588.047,09 zł na wypłatę dodatków wiejskich oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

W tabeli poniżej zaprezentowano dochody bieżące i wydatki bieżące za lata 2006-2019 na realizację zadań oświatowych. Dochody bieżące obejmują zarówno subwencje, środki na uzupełnienie dochodów gmin, dotacje i pozostałe dochody jednostek oświatowych, w tym środki pochodzące z refundacji za pobyt dzieci z terenu Gminy Poronin w przedszkolach na terenie innych gmin oraz dochody z mienia w jednostkach oświatowych. Z kolei na wydatki bieżące składają się wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli, wydatki na stypendia oraz koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych – jednostki prowadzącej obsługę finansowo-księgową wyłącznie jednostek oświatowych.

Z danych zaprezentowanych w poniższych tabelach i na wykresach wynika, iż bieżące wydatki oświatowe w latach 2006-2019 rosły znacznie szybciej niż dochody bieżące, stąd też zachodziła konieczność angażowania wyższych kwot środków własnych. O ile w roku 2006 poziom zabezpieczenia wydatków bieżących na zadania oświatowe środkami własnymi gminy wynosił 622.795,00 zł, o tyle w roku 2019 kwota ta wzrosła do 6.790.066,20 zł. W roku 2006 dochody bieżące na zadania oświatowe zabezpieczały wydatki w 92,1%, w roku 2017 było to jedynie 64,0%, w roku 2018 64,4%, a w roku 2019 tylko 63,10 %. W uzupełnieniu tabela prezentująca dochody i wydatki majątkowe na zadania oświatowe w latach 2006-2019.

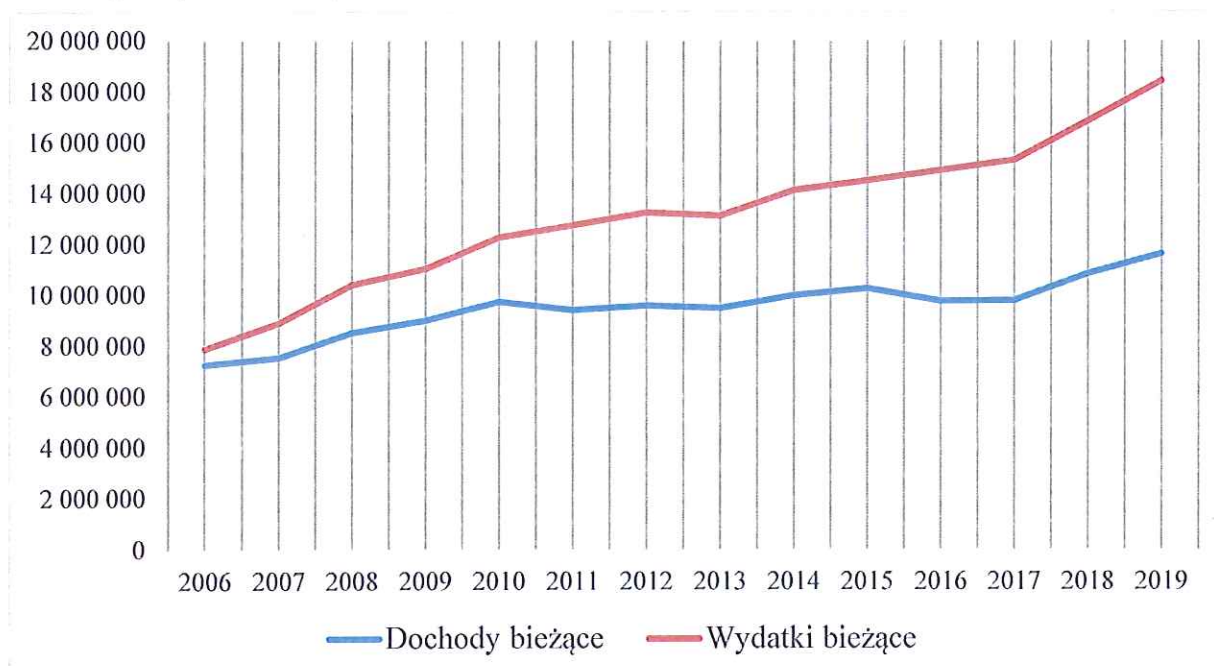
Finansowanie bieżących zadań oświatowych Gminy Poronin w latach 2006-2019

Lata	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Dochody bieżące	7 269 363	7 553 270	8 530 062	8 998 963	9 743 311	9 398 113	9 573 587	9 473 210	9 998 512	10 250 937	9 762 149	9 795 429	10 845 942	11 626 953
I.1. Subwencja oświatowa	6 568 706	7 062 186	7 917 699	8 394 467	9 024 441	8 748 823	8 974 614	8 814 834	8 622 089	9 133 690	8 844 662	8 603 491	8 844 191	9 687 775
I.2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	93 516	106 196	0	0	0	0	62 504	78 832	126 822	36 782	13 107	79 041	166 323	66 749
I.3. Dotacje	439 691	213 742	422 280	440 917	525 577	386 619	235 692	242 517	890 622	498 684	342 658	536 612	1 232 087	1 095 853
I.4. Dochody z mienia jednostek oświat.	50 930	94 104	89 165	86 286	85 906	116 520	89 825	96 090	78 917	76 484	80 506	87 524	102 554	111 417
I.5. Dochody z refundacji za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie GP z innych gmin	0	0	0	0	0	0	29 190	88 771	134 926	308 329	314 801	325 356	316 957	401 866
I.6. Pozostałe dochody	116 520	77 042	100 918	77 293	107 387	146 151	181 762	132 166	145 136	196 968	166 415	163 404	183 830	263 293
Wydatki bieżące	7 892 158	8 904 297	10 421 192	11 038 228	12 268 208	12 747 050	13 258 375	13 139 452	14 123 825	14 510 574	14 914 448	15 312 403	16 850 336	18 417 019
2.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	6 460 278	6 904 532	7 524 038	8 444 811	8 757 925	9 564 661	10 071 491	9 708 654	9 984 871	10 276 578	10 495 174	10 831 882	11 472 591	12 744 515
2.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 187	398 191	450 795	491 304	531 647	567 214	596 610	585 992	564 383	588 384	599 828	594 428	514 375	588 047
2.3. Wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Poronin	0	0	0	0	0	0	125 573	410 465	535 724	629 231	790 557	912 627	982 533	1 025 916
2.4. Wydatki na refundacje za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach	100 522	198 007	266 602	372 595	418 231	573 065	684 478	807 996	810 094	1 034 810	1 145 188	944 356	1 006 897	933 713
2.5. Pozostałe wydatki, w tym rzeczówka	959 171	1 403 567	2 179 757	1 729 518	2 560 405	2 042 110	1 780 223	1 626 344	2 228 754	1 981 570	1 883 700	2 029 109	2 873 939	3 124 828
III. RÓŻNICA - WYDATKI POKRYTE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY	-622 795	-1 351 027	-1 891 130	-2 039 265	-2 524 897	-3 348 937	-3 684 788	-3 666 242	-4 125 313	-4 259 637	-5 152 299	-5 516 974	-6 004 393	-6 790 066
Stopień pokrycia wydatków dochodami	92,1%	84,8%	81,9%	81,5%	79,4%	73,7%	72,2%	72,1%	70,8%	70,6%	65,5%	64,0%	64,4%	63,1%

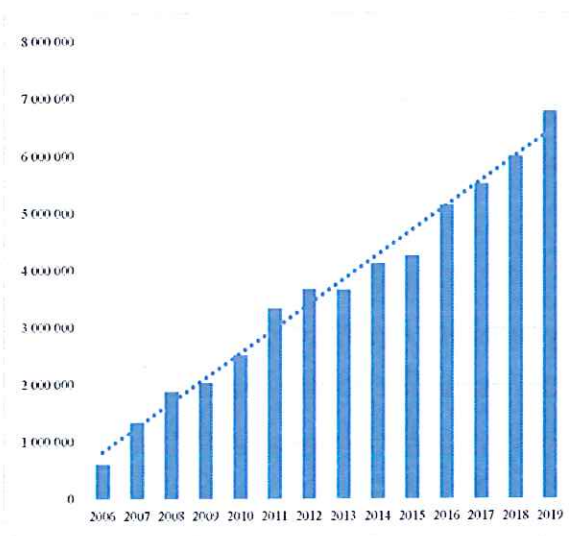
Finansowanie inwestycji oświatowych Gminy Poronin w latach 2006-2019

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. DOCHODY MAJĄTKOWE	340 000	9 740	0	0	0	0	0	0	2 945 689	375	895 118	0	2 639 559	0
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	2 996 876	1 906 074	494 310	0	553 269	127 862	42 404	30 229	3 708 817	4 691 429	78 121	61 869	4 830 723	17 220
III. RÓŻNICA - WYDATKI POKRYTE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY	-2 656 876	-1 896 334	-494 310	0	-553 269	-127 862	-42 404	-30 229	-763 128	-4 691 054	816 997	-61 869	-2 191 163	-17 220

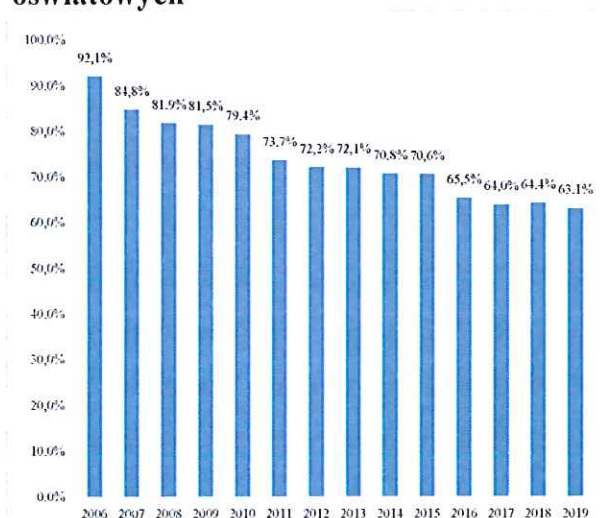
Dochody i wydatki bieżące na zadania oświatowe w latach 2006-2019



Wydatki bieżące na zadania oświatowe w latach 2006-2019 finansowane ze środków własnych Gminy Poronin



Stopień pokrycia bieżących wydatków oświatowych w latach 2006-2019 subwencją, dotacjami i dochodami z mienia jednostek oświatowych



Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Poroninie

W 2019 roku liczyła średniorocznie 14,5 oddziału, uczęszczało do niej średniorocznie 269 uczniów (średnio 18,55 ucznia na oddział), zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 26,71 nauczycieli, oraz 8 pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania szkoły w 2019 roku zamknął się kwotą 2.853.131,07 zł, z czego 2.445.203,27 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 116.862,57 zł na wypłatę

dodatków wiejskich dla nauczycieli. Na fundusz zdrowotny nauczycieli wydano 4.727,00. Na zakup energii elektrycznej wydano 25.508,67 zł, ogrzewanie geotermalne wyniosło 73.921,00 zł. Odpis na ZFŚS wynosi 92.127,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, wyjazdy służbowe itp. Wydatek miesięczny na 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 883,87 zł.

Szkoła Podstawowa w Zębie

W okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku liczyła 14 oddziałów, uczęszczało do niej 247 uczniów (średnio 17,64 ucznia na oddział), zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 25,99 nauczycieli oraz 8 pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania szkoły w miesiącach od stycznia do sierpnia 2019 roku zamknął się kwotą 1.807.324,18 zł, z czego 1.478.731,74 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 67.090,49 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. Na fundusz zdrowotny nauczycieli nie wydatkowano żadnych środków. Koszty opału (olej, ekogroszek) wyniosły 80.816,40 zł, a na zakup energii wydatkowano 36.693,98 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na ZFŚS – 67.778,00 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług pozostałych, opłaty telefoniczne, internet. Wydatek miesięczny na 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 914,64 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie

W okresie od września do grudnia 2019 roku liczył 17 oddziałów, uczęszczało do niego 321 uczniów (średnio 18,88 ucznia na oddział), zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 32,46 nauczycieli oraz 11,5 pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania szkoły w miesiącach od września do grudnia 2019 roku zamknął się kwotą 1.165.101,78 zł, z czego 822.565,78 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 40.751,54 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. Na fundusz zdrowotny nauczycieli wydano 5.522 zł. Koszty opału (olej, ekogroszek) wyniosły 66.945,12 zł, a na zakup energii wydatkowano 17.000,98 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na ZFŚS – 28.826,00 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług pozostałych, opłaty telefoniczne, internet. Wydatek miesięczny na 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 907,40 zł.

Szkoła Podstawowa w Murzasichlu

W 2019 roku liczyła średniorocznie 10,5 oddziału, uczęszczało do niej średniorocznie 152 uczniów (średnio 14,48 uczniów na oddział), zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 19,34 nauczycieli oraz 6,0 (w tym 1 sezonowy - palacz) pracowników administracji i obsługi.

Całkowity koszt funkcjonowania szkoły w 2019 roku zamknął się kwotą 2.007.548,41 zł, z czego 1.752.423,94 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 79.763,12 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. Na fundusz zdrowotny nauczycieli wydano 3.682,00 zł. Koszty opału wyniosły 34.168,23 zł, a na zakup energii wydatkowano 14.478,26 zł. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS – 67.773,00 zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, artykułów remontowych, zakup usług, opłaty telefoniczne itp. Wydatek miesięczny na 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.100,63 zł.

Szkoła Podstawowa w Nowem Bystrem

W 2019 roku liczyła średniorocznie 13 oddziałów, uczęszczało do niej średniorocznie 183 uczniów (średnio 14,08 uczniów na oddział), zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 20,85 nauczycieli oraz 6,0 (w tym 2 palaczy) pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania szkoły w miesiącach od stycznia do czerwca 2019 roku zamknął się kwotą 2.248.578,16 zł, z czego 1.955.178,54 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 89.166,37 zł na wypłatę dodatków wiejskich. Na fundusz zdrowotny nauczycieli wydano 3.988,00 zł. Koszty opału (koks, ekogroszek) wyniosły 44.490,91 zł, na zakup energii wydatkowano 10.197,90 zł. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS – 75.551,00 zł, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, zakup usług, opłaty telefoniczne itp. Wydatek miesięczny na 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.023,94 zł.

Szkoła Podstawowa w Suchem

W 2019 roku liczyła średniorocznie 8,5 oddziałów, uczęszczało do niej średniorocznie 84 uczniów (średnio 9,88 ucznia na oddział), zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 12,25 nauczycieli oraz 5,0 pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania szkoły w 2019 roku zamknął się kwotą 1.250.849 zł, z czego 1.018.823,09 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 43.279,39 zł na wypłatę dodatków wiejskich. Na fundusz zdrowotny nauczycieli wydano 2.137,00 zł. Koszty oleju opałowego wyniosły 61.702,43 zł. Na zakup energii wydatkowano 7.534,70 zł. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS – 40.574,00 zł, zakup materiałów biurowych, usług, opłaty telefoniczne itp. Wydatek miesięczny na 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.240,92 zł.

Szkoła Podstawowa w Małym Cichem

W 2019 roku liczyła średniorocznie 8 oddziałów, uczęszczało średniorocznie 55 uczniów (średnio 6,87 uczniów na oddział) a zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 11,23 nauczycieli oraz 3 (w tym 0,5 etat palacza) pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania szkoły w 2019 roku, zamknął się kwotą 1.069.655,69 zł, z czego 894.421,30 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 46.900,75 zł na wypłatę dodatków wiejskich. Na fundusz zdrowotny nauczycieli wydano 2.043,00 zł. Koszty opału (Eco-węgiel) wyniosły 18.119,04 zł, na zakup energii wydatkowano 6.418,94 zł. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS – 41.623,00 zł, zakup materiałów biurowych, usług, opłaty telefoniczne itp. Wydatek miesięczny na 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.620,69 zł.

Szkoła Podstawowa w Stasikówce

W 2019 roku liczyła średniorocznie 9 oddziałów, uczęszczało do niej średniorocznie 58 uczniów (średnio 6,44 ucznia na oddział), zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 12,12 nauczycieli oraz 3 (w tym 2 palacze) pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania szkoły w 2019 roku zamknął się kwotą 1.231.490,43 zł, z czego 1.086.921,51 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 43.919,39 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. Na fundusz zdrowotny nauczycieli wydano 1.447,23 zł. Koszty opału (koks) wyniosły 20.043,19 zł, a na zakup energii wydatkowano 5.058,51 zł. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS – 39.943,00 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług, opłaty telefoniczne itp. Wydatek miesięczny na 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł 1.769,38 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne w Poroninie

W 2019 roku liczyło średniorocznie 5 oddziałów, uczęszczało do niego średniorocznie 101 uczniów (średnio 20,2 ucznia na oddział), zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 8,34 nauczycieli oraz 6 pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania przedszkola w 2019 roku zamknął się kwotą 979.270,42 zł. Z ogólnej sumy wydatków kwotę 770.913,68 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na wypłatę dodatków wiejskich oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli wydano kwotę 36.187,30 zł, a na zakup żywności wydano 69.585,50 zł. Pozostałe główne wydatki to zakup materiałów i wyposażenia – 20.155,79 zł, energia elektryczna z wodą – 5.507,03 zł, usługi obce (ścieki, drobne naprawy, serwisy, przeglądy, usługi informatyczne) – 25.648,35 zł, usługi

telekomunikacyjne – 1.695,19 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 39.557,00 zł.

Gminne Przedszkole Publiczne w Zębie

W okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku liczyło 4 oddziały, uczęszczało do niego 60 uczniów (średnio 15 uczniów na oddział), zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 10,20 nauczycieli oraz 5,5 pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania przedszkola w okresie od stycznia do sierpnia 2019 roku zamknął się kwotą 767.485,64 zł. Z ogólnej sumy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 567.385,83 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydano kwotę 21.165,80 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 15.219,22 zł, na usługi obce, w tym opłacenie usługi cateringowej wydano kwotę 125.517,40 zł, na zakup usług szkoleniowych przeznaczono kwotę – 9.200,00 zł, na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 25.054,23 zł. Całość wydatków to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 11.905.185,00 zł Wykonanie 11.514.302,11 zł, tj. 96,72%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie 7 szkół podstawowych na terenie Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 9.781.546,80 zł, natomiast kwotę 457.794,48 zł. na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 446.779,89 zł, w tym koszty opału (koks, ekowęgiel, olej). Zakup energii i wody w tym rozdziale to kwota 182.651,67 zł. Tytułem zakupu usług pozostałych łącznie wydatkowano 112.658,96 zł (wywóz ścieków i śmieci, usługi informatyczne, usługi remontowe itp.). Wysoką pozycję stanowi odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 377.700,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 137.950,31 to zakup usług zdrowotnych, usługi dostępu do sieci internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia budynków, podatek od nieruchomości, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenia.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 17.220,00 zł (wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Stasikówce).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 772.113,00 zł

Wykonanie 761.065,02 zł, tj. 98,57%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie oddziałów zerowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwotę 670.544,43 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 36.951,93 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, zaś kwotę 31.319,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostała kwota – 22.249,66 zł przeznaczono na zakup materiałów, energii, usług obcych i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 4.181.342,16 zł

Wykonanie 4.070.776,07 zł, tj. 97,36%

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola Publicznego w Poroninie oraz Gminnego Przedszkola Publicznego w Zębie. Łączne koszty funkcjonowania tych placówek zamknęły się w kwocie 2.111.147,31 zł, z czego 725.836,57 zł pokryto ze środków europejskich w ramach projektu „Sukces zaczyna się w przedszkolu”. Łącznie ze środkami europejskimi na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.570.084,68 zł, natomiast kwotę 104.130,90 zł. na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 37.215,01 zł, w tym koszt opału. Zakup energii i wody w tym rozdziale to kwota 10.116,43 zł. Tytułem zakupu usług pozostałych wydatkowano 128.485,48 zł (wywóz ścieków, usługi informatyczne itp.). Tytułem kosztu wyżywienia w ramach cateringu w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zębie wydatkowano kwotę 122.207,40 zł, natomiast tytułem zakupu artykułów żywnościowych – 69.585,50 zł. Wysoką pozycję stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 75.413,23 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 35.621,36 to zakup usług zdrowotnych, usługi dostępu do sieci internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenia.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 933.713,06 zł tytułem refundacji za pobyt dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Poronin i uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych na terenie innych gmin. Obowiązek ponoszenia tych kosztów przez gminę, z której pochodzą dzieci wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty. Z kolei na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Poronin przeznaczono kwotę 1.025.915,70 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 654.335,00 zł Wykonanie 654.278,32 zł, tj. 99,99%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie klas gimnazjalnych w 4 Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym rozdziale przeznaczono 558.180,65 zł, a na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli 29.629,30 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów i wyposażenia – 5.926,00 zł; zakup energii elektrycznej i geotermalnej – 17.292,48 zł, usługi obce – 16.294,35 zł. Pozostałe wydatki to zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł, opłaty telekomunikacyjne – 16,54 zł. Wysoką pozycję wśród wydatków w tym rozdziale (26.579,00 zł) stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 278.657,00 zł Wykonanie 263.062,09 zł, tj. 94,40%

Za dowóz do Szkoły Podstawowej w Murzasichlu z ul. Budzowej, Majerczykówki, Stasikówki, Małego Cichego zapłacono 69.501,16 zł. Za dowóz uczniów ze Słodyczek do Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem oraz za dowóz uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi w Czerwiennem wydano 86.109,49 zł. Na transport i opiekę uczniów w czasie ich dowozu do Przedszkola Terapeutycznego, Niepublicznej Szkoły Specjalnej, OREW „CHATKA” w Nowym Targu w okresie od września do grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę 23.490,00 zł. Pozostałe wydatki związane były z indywidualnym dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz z biletami miesięcznymi dla uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Plan 35.687,00 zł Wykonanie 33.166,65 zł, tj. 92,94%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dofinansowanie kosztów doksztalcania zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach prowadzonych przez Gminę.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 63.876,00 zł Wykonanie 57.468,48 zł, tj. 89,97%

Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 24.588,12 zł, zaś na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli – 1.714,48 zł. Z kolei na dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Poronin przeznaczono kwotę 31.165,88 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 260.460,00 zł

Wykonanie 202.353,87 zł, tj. 77,69%

Z ogólnej sumy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 181.722,06 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydano 9.496,11 zł, na pomoce dydaktyczne wraz z montażem – 3.340,70 zł, zaś na odpis na ZFŚS – 7.795,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 17.788,00 zł

Wykonanie 8.112,91 zł, tj. 45,61%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń – kwota 7.717,57 zł oraz 395,34 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 79.684,51 zł

Wykonanie 75.945,99 zł, tj. 95,31%

Z ogólnej sumy wydatków na zakup podręczników dla uczniów wydano kwotę 44.713,98 zł, na zakup materiałów ćwiczeniowych 30.057,80 zł. Ponadto na zakup podręczników dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydano kwotę 354,88 zł, zaś na zakup materiałów ćwiczeniowych 67,40 zł. Tytułem dotacji wykorzystanej w ramach 1% na obsługę zadania w 2019 r. wydano kwotę 751,93 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 159.160,00 zł Wykonanie 159.088,82 zł, tj. 99,96%

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 45.880,00 zł zostały przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów z Gminy Poronin. Kwota w wysokości 22.680,00 zł została wydana na polsko-niemiecką wymianę młodzieży zgodnie z warunkami dofinansowania ze środków zewnętrznych pozyskanych przez Szkołę Podstawową im. Heleny Marusarzówny w Zębie.

Na wydatki remontowe w szkołach przeznaczono kwotę 86.754,65 zł, z czego remont kominów w budynku Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem wyniósł 48.362,95 zł, zaś remont schodów wejściowych wraz z zadaszeniem w budynku Szkoły Podstawowej w Małym Cichem – 38.391,70 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 35.000,00 zł Wykonanie 29.301,49 zł, tj. 83,72%

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 29.301,49 zł zostały przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii. Wydatki w kwocie 4.992,49 zł obejmowały zakup materiałów informacyjnych do realizacji kampanii oraz zakup materiałów programowych i innych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć i warsztatów profilaktycznych. Na zakup usług wydatkowano kwotę 24.309,00 zł z których sfinansowano współorganizację kampanii, warsztatów, szkoleń oraz inne zadania zgodne z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 365.000,00 zł Wykonanie 332.108,91 zł, tj. 90,99%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwotę 125.362,76 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia wyniosło 76.749,95 zł i obejmuje zakupy materiałów do realizacji kampanie profilaktycznych, zakup materiałów do realizacji konkursów, przedstawień profilaktycznych, zakup materiałów do prowadzenia świetlic

profilaktycznych oraz innych zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatkowanie na zakup usług obcych wyniosło 86.874,72 zł i obejmuje współorganizację kampanii profilaktycznych, warsztatów profilaktyczno-integracyjnych, festynów rodzinnych, dofinansowanie wyjazdów na wycieczki dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych dysfunkcjami, współfinansowanie prowadzenia zajęć rozwojowych dla dzieci, realizacja zadań pomocy ludziom uzależnionym po przebytym podstawowym programie terapii – programy wspierające, motywujące i podtrzymujące abstynencję, dofinansowanie programów terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, dofinansowanie szkoleń, superwizji, konferencji i kursów specjalistycznych dla osób podejmujących pracę z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i osobami zagrożonymi uzależnieniami, wspieranie prospołecznych działań młodzieży przez mentorów, programów liderских i działań rówieśniczych z obszaru profilaktyki i promocji zdrowia.

Ponadto na dotacje dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wydatkowano kwotę 37.380,00 zł, kwotę 641,76 zł na ubezpieczenia, w tym ubezpieczenia zawodów, a na opłaty sądowe kwotę 466,00 zł, zaś na szkolenia członków GKRPA, pracowników punktu konsultacyjnego GKRPA oraz pełnomocnika ds. alkoholowych wydatkowano 3.179,70 zł.

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 13.000,00 zł zostały przeznaczone na realizację programu „Przemoc” (psycholog i prawnik), zaś kwota 6.000,00 zł została przeznaczona na spotkania profilaktyczne dla seniorów śródky w całości pokryte z dochodów własnych Gminy

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 612,00 zł Wykonanie 612,00 zł, tj. 100,00%

Kwota 612,00 zł została przeznaczona na koszt przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz zakup materiałów biurowych. Wydatki w całości pokryte z dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 362.100,00 zł Wykonanie 361.444,46 zł, tj. 99,82%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Poronin w domach pomocy społecznej. Wydatek pokryty ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 14.007,52 zł Wykonanie 13.953,27 zł, tj. 99,61%

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne osób do tego uprawnionych. Wydatki zostały w całości sfinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 126.572,00 zł Wykonanie 123.566,04 zł, tj. 97,63%

W ramach tego rozdziału ze środków pokrytych dotacjami z budżetu państwa wydatkowano 44.937,00 zł, zaś ze środków własnych 78.629,04 zł. Środki finansowe w tym rozdziale zostały wydatkowane w następujący sposób:

- zasilki okresowe – 79 osób, 244 świadczenia na kwotę 44.937,00 zł, pokryte dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych oraz 559,46 zł ze środków własnych,
- zasilki celowe na bieżące potrzeby, zakup odzieży, żywności, lekarstw, energii elektrycznej, opału wypłacone ze środków własnych – kwota 78.069,58 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.929,00 zł Wykonanie 1.929,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym rozdziale, w całości ze środków własnych zostały przeznaczone na wypłatę dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan 178.269,26 zł Wykonanie 178.269,26 zł, tj. 100,00%

W ramach tego rozdziału ze środków pokrytych dotacją z budżetu państwa wydatkowano 178.269,26 zł. Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 34 świadczeniobiorców (353 świadczenia).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 973.403,34 zł Wykonanie 911.881,34 zł, tj. 93,68%

Z ogólnej sumy wydatków przeznaczonych na utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie kwotę 130.221,00 zł pokryto ze środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych, natomiast kwota 781.660,34 zł została pokryta z dochodów własnych Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 pracowników zatrudnionych w tej jednostce przeznaczono kwotę 732.535,79 zł a na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 50.251,02 zł, w tym na projekt „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu dostępności do usług dla seniorów Gminy Poronin” – 45.022,61 zł. Pozostałe wydatki to zakup druków, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi informatyczne i BHP, zakup energii, wywóz śmieci, ścieków, szkolenia pracowników, konserwacja ksero, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podróże służbowe w tym ryczałty samochodowe dla 6 pracowników socjalnych, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze i za pranie odzieży roboczej. W rozdziale wydatkowano także kwotę 17.291,39 zł na realizację programu „Przemoc” (wynagrodzenie dla prawnika i psychologa oraz szkolenia).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 8.970,00 zł Wykonanie 7.020,00 zł, tj. 78,26%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na usługi opiekuńcze dla 2 osób. Wydatek pokryty ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 202.115,00 zł Wykonanie 196.439,98 zł, tj. 97,19%

Kwotę 196.439,98 zł przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę oraz na wypłatę zasiłków celowych w ramach realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Kwotę 154.115,00 wydatkowano z dotacji budżetu państwa, zaś 42.324,98 zł z dochodów własnych Gminy. Akcja dożywiania objęła łącznie 279 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 8.000,00 zł Wykonanie 7.872,90 zł, tj. 98,41%

Na paczki świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie dla osób starszych i potrzebujących łącznie przeznaczono 7.872,90 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 98.792,00 zł Wykonanie 97.601,60 zł, tj. 98,80%

Środki w tym rozdziale w kwocie wydatkowano na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi

Plan 12.891.210,42 zł Wykonanie 12.868.519,56 zł, tj. 99,82%

W ramach tego rozdziału ze środków pokrytych dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 12.842.256,42 zł zaś 26.263,14 zł z dochodów własnych Gminy. Środki w tym rozdziale w kwocie 12.673.148,50 zł zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń wychowawczych. Liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze w 2019 to 2.488, co daje 25.444 świadczenia, z tego:

- na jedno dziecko – 1.389 świadczeniobiorców, 8.951 świadczeń,
- na dwoje dzieci – 1.336 świadczeniobiorców, 9.570 świadczeń,
- na troje dzieci – 597 świadczeniobiorców, 4.716 świadczeń,
- na czworo dzieci – 186 świadczeniobiorców, 1.688 świadczeń,
- na pięcioro dzieci – 44 świadczeniobiorców, 225 świadczeń,
- na sześcioro dzieci i więcej – 31 świadczeniobiorców, 294 świadczenia.

Na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano łącznie 195.371,06 zł. Z ogólnej sumy środków przeznaczonych na obsługę świadczeń wychowawczych 176.141,99 zł wydatkowano na wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pozostała kwotę 19.229,07 zł wydatkowano na zakup druków i materiałów biurowych, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, usługi ksero, zakup energii oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 5.236.305,61 zł Wykonanie 5.220.828,91 zł, tj. 99,70%

W ramach tego rozdziału ze środków pokrytych dotacjami z budżetu państwa wydatkowano 5.129.176,76 zł, zaś ze środków własnych Gminy 91.652,15 zł. Środki w tym rozdziale

w kwocie 4.829.977,20 zł zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym:

– zasiłki rodzinne (17.408 świadczeń)	1.999.679,55 zł,
– dodatki do zas. rodz. z tyt. urodz. dziecka (69 świadczeń)	67.219,49 zł,
– dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (958 świadczeń)	368.803,83 zł,
– dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka (206 świadczeń)	82.174,24 zł,
– dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (394 świadczenia)	41.170,00 zł,
– dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego (882 świadczenia)	86.423,16 zł,
– dodatki z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (2.404 świadczenia)	165.878,67 zł,
– dodatki z tytułu wielodzietności (2.848 świadczeń)	268.917,27 zł,
– zasiłki pielęgnacyjne (1.758 świadczeń)	361.561,64 zł,
– świadczenia pielęgnacyjne (417 świadczeń)	659.276,00 zł,
– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (108 świadczeń)	108.000,00 zł,
– fundusz alimentacyjny (618 świadczeń)	243.795,48 zł,
– specjalny zasiłek opiekuńczy (173 świadczenia)	107.260,00 zł,
– świadczenie rodzicielskie (269 świadczeń)	246.757,87 zł,
– zasiłek dla opiekuna (25 świadczeń)	15.060,00 zł,
– świadczenie „Za życiem” (2 świadczenia)	8.000,00 zł.

Kwotę 164.468,92 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających: świadczenia pielęgnacyjne (335 świadczeń na kwotę 136.239,89), specjalne zasiłki opiekuńcze (148 świadczeń na kwotę 23.572,74 zł) i zasiłki dla opiekunów (28 świadczeń na kwotę 4.656,28 zł) ze świadczeń rodzinnych.

Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wydatkowano łącznie 226.382,79 zł, z czego 142.976,65 zł pochodziło ze środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa, zaś 83.406,14 zł ze środków gminnych. Z ogólnej sumy środków przeznaczonych na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwotę 185.534,02 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się wypłatą świadczeń. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup druków i materiałów biurowych, usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji, wywóz śmieci i ścieków, usługi zdrowotne, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, zakup energii i wody,

podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 1.351,54 zł Wykonanie 1.089,56 zł, tj. 80,62%

Przy obsłudze Kart Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 197,53 zł na zakup materiałów biurowych oraz 892,03 zł na wynagrodzenie osobowe. Wydatki w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

Plan 749.548,00 zł Wykonanie 735.837,42 zł, tj. 98,17%

W rozdziale tym kwota wydatków w wysokości 505.930,00 zł została pokryta jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry Start”. Rzeczywista liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie to 1.633,00 zł, zaś kwota którą przeznaczono na wypłatę tych świadczeń to 489.600,00 zł. Na obsługę programu „Dobry Start” wydatkowano 16.330,00 zł.

Pozostałe środki w tym rozdziale tj. 229.907,42 zł (w tym z dotacji budżetu państwa – 64.638,00 zł i 165.269,42 zł z dochodów własnych Gminy) zostały przeznaczone na utrzymanie asystentów rodziny zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 203.261,20 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, ekwiwalent za odzież i obuwie robocze i pranie odzieży roboczej oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 110.500,00 zł Wykonanie 109.654,47 zł, tj. 99,23%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na współfinansowanie kosztu pobytu w pieczy zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej 14 dzieci. Wydatek pokryty ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 29.585,40 zł

Wykonanie 29.585,40 zł, tj. 100,00%

Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne osób do tego uprawnionych. Wydatki zostały w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

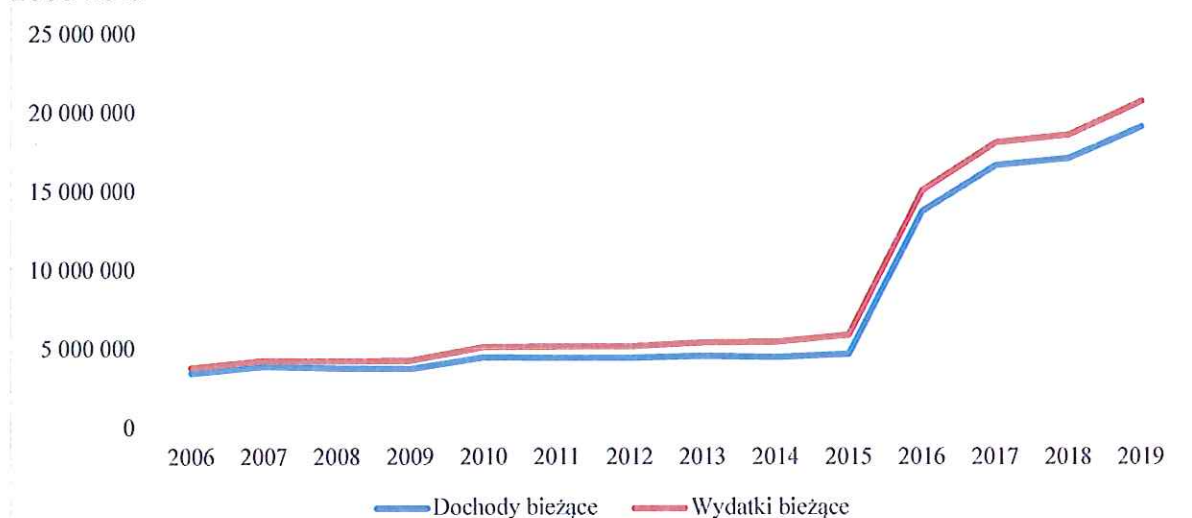
Podsumowując wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej, daje się zauważyć, iż rośnie udział finansowania tych zadań ze środków własnych. W poniższej tabeli zestawiono dochody bieżące i wydatki bieżące za lata 2006-2019 na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej (obecnie dział 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina). Dochody bieżące obejmują przede wszystkim dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych. Marginalne znaczenie mają pozostałe dochody na zadania z zakresu pomocy społecznej. Z kolei na wydatki bieżące składają się wydatki na wypłaty wszelkiego rodzaju transferów socjalnych oraz ich obsługa oraz koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie – jednostki, która prowadzi całokształt zadań z zakresu pomocy społecznej.

Z danych zaprezentowanych w poniższej tabeli wynika, iż bieżące wydatki zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2006-2019 rosły znacznie szybciej niż dochody bieżące, stąd też zachodziła konieczność angażowania wyższych kwot środków własnych. O ile w roku 2006 poziom zabezpieczenia wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej środkami własnymi gminy wynosił 350.422,00 zł, o tyle w roku 2019 kwota ta wzrosła do 1.627.781,63 zł. Począwszy od połowy roku 2016 nastąpił wzrost dochodów i wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej w związku z uruchomieniem programu „Rodzina 500+”.

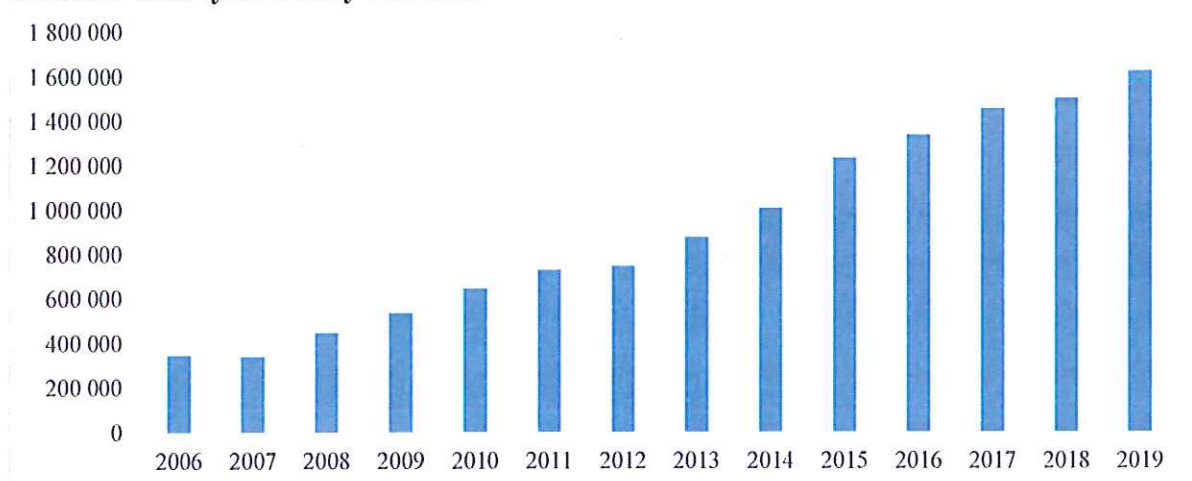
Dochody i wydatki bieżące na zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2006-2019

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
I. DOCHODY BIEŻĄCE	3 512 797	3 963 215	3 838 747	3 788 159	4 504 976	4 461 610	4 465 949
II. WYDATKI BIEŻĄCE	3 863 219	4 309 244	4 289 479	4 328 705	5 155 608	5 196 990	5 215 965
III. RÓŻNICA - WYDATKI POKRYTE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY	-350 422	-346 029	-450 732	-540 546	-650 632	-735 380	-750 016
IV. STOPIEŃ POKRYCIA WYDATKÓW DOCHODAMI (%)	90,9%	92,0%	89,5%	87,5%	87,4%	85,8%	85,6%
Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. DOCHODY BIEŻĄCE	4 589 990	4 500 192	4 712 324	13 757 326	16 705 624	17 119 806	19 140 110
II. WYDATKI BIEŻĄCE	5 472 337	5 510 687	5 948 942	15 095 621	18 162 921	18 624 165	20 767 892
III. RÓŻNICA - WYDATKI POKRYTE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY	-882 348	-1 010 495	-1 236 618	-1 338 295	-1 457 297	-1 504 360	-1 627 782
IV. STOPIEŃ POKRYCIA WYDATKÓW DOCHODAMI (%)	83,9%	81,7%	79,2%	91,1%	92,0%	91,9%	92,2%

Dochody bieżące i wydatki bieżące na zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2006-2019



Wydatki bieżące na z zakresu pomocy społecznej w latach 2006-2019 finansowane ze środków własnych Gminy Poronin



Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 3.320.000,00 zł

Wykonanie 3.302.160,39 zł, tj. 99,46%

Na wykonanie zabiegów likwidacji Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Poronin w ramach „Programu Likwidacji Barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego” (etap II) dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydatkowano 15.750,00 zł.

Na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2019 wydatkowano łącznie kwotę 3.286.410,39, w tym:

- zakup taśmy termotransferowej i etykiet samoprzylepnych na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 5.758,00 zł,
- zakup materiałów do przeprowadzenia sprzątania i utrzymania terenów publicznych na terenie Gminy Poronin – 52,48 zł,
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego – indywidualnych kont bankowych dla mieszkańców Gminy, przeznaczonych do wnoszenia opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 4.800,00 zł,
- zakup usług pocztowych (korespondencja, materiały informacyjne) związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 4.425,30 zł,
- uczestnictwo pracownika w szkoleniu nt. „Dochodzenie i egzekucja a przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – przegląd proponowanych zmian ustawy” w dniu 27.03.2019 r. w ramach realizowanych zadań dot. systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 363,00 zł,
- uczestnictwo pracownika w szkoleniu nt. „Nowelizacja ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach – przegląd aktualnego orzecznictwa WSA i NSA” w dniu 12.03.2019 r. w ramach realizowanych zadań dot. systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 395,00 zł,
- uczestnictwo pracownika w szkoleniu dot. zmian ustawowych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi – 441,00 zł,
- uczestnictwo pracownika w szkoleniu nt. „Najtrudniejsze przypadki w opłacie śmieciowej” w dniu 29.10.2019r. w ramach realizowanych zadań dot. systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 449,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin – 3.067.537,21 zł,
- opracowanie analizy finansowo-logistycznej działań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na Podhalu – 2.189,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 200.000,00 zł.

Z kolei dochody na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tzw. opłata śmieciowa) w roku 2019 zamknęły się w kwocie 2.762.550,43 zł, co oznacza, że w roku 2019 Gmina Poronin dopłaciła ze środków własnych **523.859,96 zł**.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 83.000,00 zł

Wykonanie 80.187,81 zł, tj. 96,61%

Na wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale składają się opłaty za pobyt psów w schronisku, usługi weterynaryjne dla psów z terenu Gminy przebywających w schronisku oraz opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z właścicielem jest niemożliwy (dyżur całodobowy), a także dojazd do zdarzeń drogowych i pomoc poszkodowanym zwierzętom.

Główne wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- utrzymanie zwierząt (2 szt.) w gospodarstwie zastępczym i zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej dla koni odebranych właścicielowi – 20.874,00 zł,
- zabiegi weterynaryjne i rekonwalescencyjne koni odebranych właścicielowi i przewiezionych do gospodarstwa zastępczego – 3.780,00 zł,
- opłata za pobyt psów z terenu Gminy umieszczonych w schronisku – 25.379,58 zł,
- usługi weterynaryjne dla psów z terenu Gminy umieszczonych w schronisku – 5.753,60 zł,
- opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt wolno żyjących, bezdomnych, a także posiadających właściciela w przypadkach, gdy kontakt z właścicielem jest niemożliwy (dyżur całodobowy) – 8.856,00 zł,
- dojazd do zdarzeń drogowych i pomoc poszkodowanym zwierzętom – 4.710,90 zł,
- zakup pojemników na sól drogową przeznaczonych do zamontowania przy drogach gminnych w obrębie przejść dla pieszych oraz dojazd do szkół – 7.857,24 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 777.438,31 zł

Wykonanie 759.864,29 zł, tj. 97,74%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 6.337,96 zł przeznaczono na działania informacyjno-promocyjne prowadzone w ramach projektu „Czyste powietrze wokół nas - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Paliwa stałe”, zaś kwotę 86.514,48 zł przeznaczono na realizację projektu „LIFE IP Małopolska”.

W ramach porozumienia partnerskiego z gminą Kocmyrzów – Luborzyca (lider projektu) na zarządzanie projektem pn.: „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” przekazano datację celową w kwocie 3.770,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje celowe do likwidacji i wymiany starych źródeł ciepła w ramach projektu „Czyste powietrze wokół nas - wymiana źródeł

ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Biomasa i paliwa gazowe” w kwocie 200.233,39 zł oraz w ramach projektu „Czyste powietrze wokół nas - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Paliwa stałe” w kwocie 454.308,46 zł.

Na wykonanie projektu przyłączenia do sieci ogrzewania geotermalnego budynków przy ul. Józefa Piłsudskiego w Poroninie przeznaczono 8.700,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 775.601,80 zł

Wykonanie 669.278,83 zł, tj. 86,29%

Na wykonanie wydatków bieżących w tym rozdziale składa się m. in.:

- opłata za dystrybucję i energię elektryczną do oświetlania dróg publicznych – 287.327,62 zł,
- opłata za konserwację i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych – 63.439,73 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały wykonane w kwocie 306.194,65 zł. Główne pozycje wydatków majątkowych to:

- budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Suche (Rafaczówki) – 222.160,51 zł,
- budowa oświetlenia ul. Kośne Hamry – droga boczna do Szostaków-Berdów i Rządkoszów – 29.655,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej (projekt architektoniczno-budowlany) na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Koło Krzyża i ul. Łukaszczyka Tadeo w Bustryku – 7.500,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego w Murzasichlu – 14.194,17 zł,
- oświetlenie drogowe w Małym Cichem – 7.607,09 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 63.200,00 zł

Wykonanie 42.571,28 zł, tj. 67,36%

Na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w ramach współfinansowanego środkami europejskimi „Programu Usuwania Azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu RP” wydatkowano łącznie kwotę 42.571,28 zł.

W rozdziale tym nie wydatkowano żadnych środków na przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi oraz wywóz azbestu, finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3.141,75 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 2.202.017,22 zł Wykonanie 1.977.308,62 zł, tj. 98,77%

Na zadania w zakresie kultury wydatkowano kwoty według poniższego zestawienia:

- wypłata wynagrodzeń dla instruktorów zespołów regionalnych oraz pochodne od wynagrodzeń – 67.161,44 zł,
- zakup dzienników zajęć, kopert, upominków, artykułów spożywczych na potrzeby imprez oraz dofinansowanie konkursów odbywających się w Gminie Poronin – 2.419,61 zł,
- przewóz uczniów na zajęcia, rekolekcje, koncerty, obchody, targi, konkursy, imprezy Gminy Poronin (konkursy matematyczne, ortograficzne, języka angielskiego, przyrodnicze, „Dzień Regionalny”, „Śpiewaj i tańcz”, „Anieli Gut-Stapińskiej”, „Dzień Katyński” itp.) – 5.140,00 zł,
- dofinansowanie i organizacja imprez – 41.629,59 zł, w tym: Zakończenie Sezonu Letniego Oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Sekcja Poronin – 1.000 zł; Rajd Szaroty – 478,97 zł; Święto Bacowskie na Tarasówce – 2.021,25 zł; Bustryczańskie Nomowiny – 923,06 zł; Strażacki Śpas – 3.219,70 zł; Poroniańskie Lato – 14.195,19 zł; Dzień Misia, Miodu i Bartników – 2.374,03 zł; Pasterskie Spotkania w Dolinie Olczyskiej – 1.000,00 zł; Powiatowy Dzień Niepodległości w Gminie Poronin wraz z Podhalańskimi, Spiskimi i Orawskimi Dniami Niepodległości – 10.432,91 zł; Nieszpory Dzięczynne – 1.949,94 zł; Mistrzynie kuchni, czyli smak kołem się toczy – 4.034,54 zł.

W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 77.098,16 zł na realizację projektu pn. „Gmina Poronin i Wýchodná nie pozwolą zaginać ludowym rzemiosłom”.

Zrealizowano także wydatki majątkowe w kwocie 1.783.859,82 zł na realizację projektu pn. „Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) – Komponent 1. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie, Komponent 2. Filia GOK w Małym Cichem oraz Komponent 4. Filia GOK w Suchem - utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem”.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 505.000,00 zł Wykonanie 505.000,00 zł, tj. 100,00%

Środki finansowe w tym rozdziale w wysokości 505.000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Poroninie. Jednostka ta realizuje wszystkie zadania

z zakresu upowszechniania kultury, w tym organizację imprez kulturalnych oraz promocję kultury regionalnej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 338.000,00 zł

Wykonanie 338.000,00 zł, tj. 100,00%

W rozdziale tym przekazano w formie dotacji kwotę 338.000,00 zł na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Poroninie. Jest to samorządowa instytucja kultury, która utrzymuje się z dotacji z budżetu Gminy Poronin.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 295.823,00 zł

Wykonanie 232.299,64 zł, tj. 78,53%

Środki na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. Na wykonanie składa się:

- przekazana dotacja – 34.000,00 zł w tym: dla Klubu Sportowego „EVE-NEMENT” – 11.000,00 zł, Klubu Sportowego „F2 Dawidek team.pl” – 8.000,00 zł, Klubu Narciarskiego Małe Ciche – 10.000,00 zł, Zakopiańskiego Klubu Piłkarskiego „Asy” 5.000,00 zł,
- wypłata stypendiów sportowych i nagród dla uzdolnionej młodzieży w sporcie – 12.000,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla szkół w ramach sportowej rywalizacji – 14.626,89 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli wychowania fizycznego za sportową rywalizację szkół – 3.499,83 zł,
- przejazdy uczniów na zawody sportowe na terenie gminy i powiatu – 7.010,00 zł,
- przygotowanie i utrzymanie narciarskich tras biegowych na terenie Gminy – 15.191,91 zł,
- dofinansowanie i organizacja imprez sportowych tj. Bieg sztafetowy im. B. Czecha w Nowem Bystrem, Tour de Pologne, Otwarte Zawody Narciarskie, Slalom Gigant o Puchar Wójta Gminy Poronin, Gminny Turniej Piłki Ręcznej Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców, Bieg im. Kurierów Tatrzańskich, Gminne Zawody Strażackie, Gminny Turniej Piłki Nożnej, Gminny Turniej Piłki Koszykowej dziewcząt i chłopców, Podsumowanie Sportowej Rywalizacji Szkół Gminy – zakup pucharów i nagród na kwotę 5.946,01 zł,
- dofinansowanie i organizacja Parady Gazdowskiej – 13.540,00 zł,

- dofinansowanie i organizacja Rajdu Szaroty 1.200,00 zł,
- realizacja projektu pn. „Jeżdżę z głową edycja 2019” – 125.285,00 zł.

IV. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Przychody

Plan 3.670.503,05 zł Wykonanie 3.670.503,05 zł, tj. 100,00%

Wykonanie przychodów obejmuje zaciągnięty kredyt w kwocie 2.450.000,00 zł, wolne środki zaplanowane i wykonane w kwocie 1.052.003,05 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 168.500,00 zł udzielonej Kołu Gospodyń Wiejskich na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-komunikacyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczno-edukacyjną wzdłuż Szlaku Papieskiego w miejscowości Ząb w Gminie Poronin” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Rozchody

Plan 2.550.320,78 zł Wykonanie 2.550.320,78 zł, tj. 100,00%

Na wykonanie rozchodów w kwocie 2.500.320,58 zł składa się spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w Podhalańskim Banku Spółdzielczym S.A., Banku Spółdzielczym w Jabłonce i Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.

Na wykonanie rozchodów w kwocie 50.000,20 zł składa się pożyczka udzielona stowarzyszeniu „Nasz Poronin” na realizowane projekty z udziałem środków PROW.

V. Realizacja wydatków majątkowych

Dane dotyczące planu i realizacji wydatków majątkowych w roku 2019 zostały zaprezentowane w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2.1 do niniejszego sprawozdania.

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 5.653.438,50 zł i został zrealizowany w kwocie 4.921.760,43 zł, co stanowi 87,06% planu.

VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej została przedstawiona w załącznikach nr 3 do sprawozdania. Dotacje otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 18.822.378,66 zł, tj. 99,97% zakładanego planu rocznego. Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła 18.815.530,05 zł, co stanowi 99,94% zakładanego planu. Zdecydowana większość wszystkich dotacji otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczy świadczeń rodzinnych oraz innych świadczeń socjalnych. Po stronie dochodów aż 98,37% wszystkich zrealizowanych dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczy zadań z zakresu pomocy społecznej, po stronie wydatków odpowiednio 98,41%. W roku 2016, 2017, 2018 i 2019 zwiększeniu uległa kwota na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”. Wysoka realizacja wpływów z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz terminowa ich realizacja pozwoliły na sprawną i terminową wypłatę świadczeń.

VII. Realizacja wydatków w ramach Funduszu sołeckiego

Środki do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu sołeckiego na rok 2019 zaplanowano w wysokości 297.417,00 zł. Sołectwa Poronin, Murzasichle, Suche, Ząb, Bustryk i Nowe Bystre miały do dyspozycji po 39.665,60 zł, Sołectwu Stasikówka przypadła kwota 31.962,41 zł, zaś Sołectwu Małe Ciche 27.520,99 zł.

W ciągu całego roku w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano 250.904,40 zł, co stanowi 84,36% planu. Dane dotyczące realizacji wydatków w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019 przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

VIII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Szczegółowe dane dotyczące zmian w planie wydatków w ramach tych środków przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa programu	Uchwała budżetowa	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	Wskaźn. wyk. %
1	Life IP Małopolska	101 775,00	101 775,00	86 514,48	85,01%
2	Sukces zaczyna się w przedszkolu	876 670,39	725 836,57	725 836,57	100,00%
3	Gmina Poronin i Wýchodná nie pozwolą zaginać ludowym rzemiosłom	80 672,68	82 157,40	77 098,16	93,84%
4	Program usuwania azbestu z terenu Gminy Poronin	43 200,00	43 200,00	42 571,28	98,54%
5	Czyste powietrze wokół nas - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Paliwa stałe	0,00	6 337,96	6 337,96	100,00%
6	Komputer bez tajemnic		24 650,00	24 241,92	98,34%
	Razem wydatki bieżące	1 102 318,07	983 956,93	962 600,37	97,83%
1	Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) – Komponent 1. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie, Komponent 2. Filia GOK w Małym Cichem oraz Komponent 4. Filia GOK w Suchem - utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem	1 837 887,63	1 783 859,82	1 783 859,82	100,00%
2	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego	1 948 731,00	0,00	0,00	
3	Czyste powietrze wokół nas - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Biomasa i paliwa gazowe	179 999,90	200 233,39	200 233,39	100,00%
4	Czyste powietrze wokół nas - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Paliwa stałe	450 455,31	454 308,46	454 308,46	100,00%
	Razem wydatki majątkowe	4 417 073,84	2 438 401,67	2 438 401,67	100,00%
	RAZEM WYDATKI	5 519 391,91	3 422 358,60	3 401 002,04	99,38%

Zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Poronin na rok 2019 Nr III/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku łączny plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosił 5.519.391,91zł, z czego plan wydatków bieżących stanowił 1.102.318,07 zł, zaś plan wydatków majątkowych 4.417.073,84 zł. W trakcie roku budżetowego dokonano kilku zmian w tej kategorii wydatków i ostatecznie na koniec 2019 roku plan ten wynosił 3.422.358,60 zł (wydatki bieżące – 983.956,93 zł, wydatki majątkowe – 2.438.401,67 zł) i został wykonany w kwocie 3.401.002,04 zł (wydatki bieżące – 962.600,37 zł, wydatki majątkowe – 2.438.401,67 zł).

IX. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W Uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin na rok 2019 Nr III/24/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poronin pn. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Poronin wyszczególniono 25 zadań wieloletnich (5 w ramach wydatków bieżących i 20 w ramach wydatków majątkowych). W trakcie roku do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania, zarówno w ramach wydatków bieżących, jak i majątkowych.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ujęte w wykazie przedsięwzięć to:

1. „LIFE IP Małopolska”, które jest zadaniem mającym na celu poprawę jakości powietrza w Małopolsce. Realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2016-2024. Łączne wydatki w ramach tego projektu zaplanowano na kwotę 626.497,00 zł, z czego 7.000,00 zł stanowią wydatki majątkowe. Projekt jest realizowany z udziałem środków europejskich na poziomie 379.660,00 zł, z udziałem dotacji z WFOŚiGW w wysokości 7.000,00 zł oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 239.837,00 zł. W roku 2019 wydatkowano kwotę 86.514,48 zł a w roku 2020 zaplanowano dochody w kwocie 75.932,00 zł i wydatki w wysokości 111.961,00 zł.
2. „Sukces zaczyna się w przedszkolu”. Łączne nakłady poniesione na to zadanie wyniosły 1.838.768,58 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły 1.507.262,85 zł a wydatki majątkowe 331.505,73 zł. Łączne dofinansowanie na to zadanie wyniosło 1.560.806,04 zł, z czego dochody bieżące stanowiły 1.223.409,96 zł a dochody majątkowe 337.396,08 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w roku 2019.
3. „Gmina Poronin i Východná nie pozwolą zaginać ludowym rzemiosłom”. Całkowite koszty tego zadania, realizowanego realizacji w latach 2018-2019 wyniosły 122.817,68,64 zł. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone. Do tej pory otrzymano refundację w kwocie 50.017,50 zł a w roku 2020 będzie zrealizowana pozostała kwota refundacji, która będzie przeliczona z euro na złote.
4. „Program usuwania azbestu z terenu Gminy Poronin”, którego celem jest usunięcie z terenu Gminy materiałów (głównie pokryć dachowych) zawierających szkodliwy azbest. Realizacja zadania miała miejsce w latach 2017-2019. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 126.155,34 zł, przy dofinansowaniu na poziomie 94.166,14 zł Zadanie zostało zrealizowane w roku 2019.

5. „Komputer bez tajemnic – szkolenie kompetencji cyfrowych w Gminie Poronin”. Zadanie na kwotę 53.758,00 zł w całości finansowane ze środków europejskich przewidziane jest do realizacji w roku 2019 i 2020. W roku 2019 zrealizowano dochody w wysokości 53.758,00 zł i wydatki w kwocie 24.241,92 zł a w roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 29.108,00 zł.
6. „Pomoc finansowa dla gminy Kocmyrzów-Luborzyca na koszty realizacji wspólnego zadania polegającego na budowie instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. Pomoc finansowa w łącznej wysokości 15.567,00 zł będzie przekazywana w latach 2018-2024. W roku 2018 przekazano dotację w kwocie 2.770,00 zł a w roku 2019 w kwocie 3.770,00 zł. W roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł.
7. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla fragmentu sołectwa Suche”. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2020, a szacowany koszt wynosi 20.000,00 zł, w całości ze środków własnych.
8. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obszaru Gminy Poronin”. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2020, a szacowany koszt wynosi 50.000,00 zł, w całości ze środków własnych.
9. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Poronin”. Realizacja zadania przewidziana jest w roku 2020, a szacowany koszt wynosi 3.510.000,00 zł, w całości ze środków własnych.

Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. ujęte w wykazie przedsięwzięć to:

1. „Przestrzeń dla nas – stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (sieć GOK)” – filia GOK w Zębie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2022 a wydatki planuje się ponieść w roku 2022. Szacowany koszt tego zadania wynosi 200.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ma wynieść 150.000,00 zł.
2. „Sukces zaczyna się w przedszkolu – uzupełnienie sieci przedszkoli na terenie Gminy Poronin” – stworzenie przedszkola w Murzasichlu. Realizacja projektu przewidziana jest

na lata 2017-2023 a wydatki planuje się ponieść w roku 2023. Szacowany koszt tego zadania wynosi 500.000,00 zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ma wynieść 425.000,00 zł.

3. „Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) – Komponent 1. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie, Komponent 2. Filia GOK w Małym Cichem oraz Komponent 4. Filia GOK w Suchem - utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem”. Realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2017-2020. Jego koszt wynosi 9.413.525,15 zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ma wynieść 5.271.554,76 zł. W lipcu 2018 r. została podpisana umowa na dofinansowanie. W roku 2019 wydatkowano kwotę 1.783.859,82 zł a w roku 2020 zaplanowano dochody w kwocie 5.196.330,51 zł oraz wydatki na poziomie 7.468.561,33 zł. W roku 2020 planuje się zakończyć zadanie.
4. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”. Całkowite wydatki na to zadanie w kwocie zamykają się w kwocie 1.948.731,00 zł a dofinansowanie ma wynieść 1.565.065,94 zł. Realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2018-2020. W roku 2020 zaplanowano dochody w kwocie 1.565.066,04 zł oraz wydatki na poziomie 1.948.731,00 zł. W roku 2020 planuje się zakończyć zadanie.
5. „Czyste powietrze wokół nas – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Biomasa i paliwa gazowe”. Całkowite wydatki planuje się na kwotę 290.188,38 zł przy dofinansowaniu na poziomie 285.488,29 zł. Realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2017-2020. W roku 2019 zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 271.488,29 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 200.233,39 zł. W roku 2020 zaplanowano dochody i wydatki majątkowe w kwocie 14.000,00 zł.
6. „Czyste powietrze wokół nas – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Paliwa stałe”. Łączne nakłady planowane do poniesienia na to zadanie wynoszą 692.270,95 zł (6.337,96 zł wydatki bieżące, 685.932,99 zł wydatki majątkowe). Dofinansowanie ma wynieść 681.046,12 zł (2.385,61 zł dochody bieżące, 678.660,51 zł dochody majątkowe). Realizacja tego zadania przewidziana jest na lata 2017-2020. W roku 2019 zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2.385,61 zł, dochody

majątkowe w kwocie 546.563,50 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 6.337,96 zł i wydatki majątkowe w kwocie 454.308,46 zł. W roku 2020 zaplanowano dochody w kwocie 132.097,01 zł oraz wydatki na poziomie 18.000,00 zł.

7. „SKS – sportowo, kreatywnie z sąsiadem – budowa sali sportowej” – budowa sali sportowej w Nowem Bystrem. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2023 a wydatki planuje się ponieść w latach 2022-2023. Szacowany koszt tego zadania wynosi 2.500.000,00 zł, w całości ze środków własnych.
8. „Sukces zaczyna się w przedszkolu – uzupełnienie sieci przedszkoli na terenie Gminy Poronin” – budowa przedszkola w Poroninie. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2017-2023 a wydatki planuje się ponieść w roku 2022. Szacowany koszt tego zadania wynosi 2.500.000,00 zł, w całości ze środków własnych.
9. „Budowa oświetlenia ulicznego w Rafaczówkach”. Zadanie za kwotę 222.160,51 zł zostało zrealizowane w I półroczu 2019 r. Połowę kosztów w ramach pomocy finansowej pokryło Miasto Zakopane.
10. „Projekt budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Murzasichlu”. Zadanie oszacowane na kwotę 160.000,00 zł jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie w roku 2020.
11. „Budowa Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Murzasichlu”. Inwestycja w kwocie 6.500.000,00 zł przewidziana jest do realizacji w latach 2020-2021 – płatność w roku 2021, w całości ze środków własnych.
12. „Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Poronin”. Zadanie oszacowane na kwotę 2.500.000,00 zł przewidziane jest do realizacji w roku 2023, w całości ze środków własnych.
13. „Przebudowa budynku administracyjno-usługowego przy ul. Józefa Piłsudskiego 15”. Zadanie oszacowane na kwotę 1.500.000,00 zł przewidziane jest do realizacji w roku 2023, w całości ze środków własnych.
14. „Wykonanie odwodnienia drogi gminnej 15448, odprowadzenie wody z drogi gminnej i powiatowej koło kościoła”. Zadanie oszacowane na kwotę 39.665,60 zł zostało zrealizowane w roku 2019.
15. „Modernizacja drogi gminnej nr ewid. 15442/4 w Zębie - droga koło Grobli w Potoczach”. Zadanie za kwotę 60.714,52 zł zostało zrealizowane w roku 2019.
16. „Modernizacja drogi gminnej nr ewid. 4690 w Poroninie na Kośnych Hamrach”. Zadanie za kwotę 109.565,30 zł zostało zrealizowane w roku 2019.

17. „Modernizacja drogi gminnej nr ewid. 5420/1 w Małym Cichem - droga do wyciągu”. Zadanie za kwotę 27.047,70 zł zostało zrealizowane w roku 2019.
18. „Modernizacja drogi gminnej nr ewid. 15249/2 w Nowym Bystrem - droga koło Krzyża”. Zadanie za kwotę 54.980,39 zł zostało zrealizowane w roku 2019.
19. „Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr K42106 w Poroninie”. Zadanie na kwotę 22.140,00 zł zostało zrealizowane w roku 2019.
20. „Modernizacja drogi gminnej nr K420115 Nowe Bystre – Kule – Słodyczki (Droga na Słodyczki w kierunku Gubałówki) w km 0+420 – 1+ 920 oraz 2+320 – 2+940 – etap II”. Kwota środków przeznaczonych na to zadanie wyniosła 433.772,60 zł. Zadanie zostało zrealizowane w roku 2019.
21. „Oświetlenie drogowe Jarosze i Strączki”. Zadanie oszacowane na kwotę 34.440,00 zł jest w trakcie realizacji.

X. Realizacja planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i w wodę

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Pracownicy fizyczni obsługują ujęcie wody we wsi Mały Cichem wraz z siecią wodociągową w miejscowości Poronin, ujęcia wody we wsi Suche, ujęcia wody w Zębnie, ujęcie wody na Frąckówce oraz sieć wodociągową w tych miejscowościach. Na tych obiektach w przeliczeniu na etaty zatrudnienie wynosi 3,5 etatu (pracownicy fizyczni) a stronę finansowo-księgową oraz organizacyjną obsługuje 2,5 pracowników administracji.

Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie zaopatrzenia w wodę dokonuje się w formie realizacji środków finansowych pochodzących z tytułu odpłatności za dostarczenie wody oraz dotacji z Urzędu Gminy.

Wykonanie przychodów za rok 2019 przedstawia się następująco:

- kwota dochodów z tytułu odpłatności za wodę	834.252,25
- dotacja z budżetu Gminy Poronin	100.057,50
- dochody z tytułu odsetek	4.656,52
- kwota dochodów z tytułu zwrotu opłat sądowych	551,53
Razem przychody:	939.517,80

Wykonanie kosztów za rok 2019 przedstawia się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	879,85
§ 4010 - Osobowy fundusz płac	356.468,22
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.927,43
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	66.847,80
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	5.095,31
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	111.675,50
- podchloryn sodu	3.813,25
- koperty, materiały biurowo-księgowe, toner	3.558,49
- publikacje i wydawnictwa	2.639,59
- paliwo i olej do samochodu	6.101,58
- części do samochodu	2.298,42
- paliwo do kosiarki, agregatu, gaz	631,61
- ubrania robocze, środki czystości i BHP	6.129,99
- materiały wodociągowe	44.036,05
- piasek i kruszywa	3.838,10
- materiały gospodarcze, narzędzia i pozostałe	2.689,23
- wodomierze, plomby, tabliczki	9.143,00
- przecinarka, szlifierka, pompa	13.613,82
- oprogramowania i aktualizacje programów	8.902,83
- korekta prewspółczynnika	4.279,54
§ 4260 - Energia i woda	52.412,03
- ujęcie wody Male Ciche	2.167,58
- ujęcie wody Ząb	31.965,87
- ujęcie wody Suche	5.095,27
- ujęcie wody Frączkówka	5.105,17
- zakup wody	6.342,64
- korekta prewspółczynnika	1.735,50
§ 4270 - Usługi remontowe (remont instalacji elektrycznej w Zębie)	12.500,00
§ 4280 - Usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)	230,00
§ 4300 - Usługi pozostałe	85.625,19
- usługi informatyczne	3.507,81
- opieka autorska dla programu –woda	3.576,00

- prace na wodoc. Poronin i Frączkówka	24.961,62
- prace na wodociągu Suche	9.717,07
- prace na wodociągu Ząb	15.601,25
- pozostałe usługi	1.825,68
- naprawa samochodu	3.619,26
- opłaty pocztowe i inne	16.260,30
- usługi BHP	1.800,00
- usługa geodezyjna	1.780,00
- korekta przewspółczynnika	2.976,20
§ 4360 - Usługi telekomunikacyjne	1.739,02
§ 4390 - Usługi ekspertyzy,analizy –badanie wody	7.198,91
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	1.072,11
§ 4430 - Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	61.934,00
§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.752,20
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	225,00
§ 4520 - Opłaty za rzecz budżetów (opłata śmieciowa)	1.200,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	3.620,00
§ 100 - inne zmniejszenia w Rb-30	114.291,21
- nadwyżka środków obrotowych za rok 2019	89.511,00
- postępowania egzekucyjne	1.944,39
- odpisy aktualizujące należności	22.835,82

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – za okres sprawozdawczy

Podatek dochodowy od osób prawnych **19.419,00**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej

Pracownik na ½ etatu obsługuje budynek komunalny DN Marluan (dozorca-sprzątaczką). Stronę finansowo-księgową oraz organizacyjną budynku DN Marluan oraz budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego 15 "Pocztą" obsługują pracownicy administracji w wysokości 1/4 etatu. Funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie gospodarki mieszkaniowej dokonuje się w formie realizacji środków finansowych pochodzących z tytułu odpłatności za świadczenia oraz inne usługi (energia elektryczna, woda zimna i ciepła, CO, kanalizacja, śmieci) i czynsz oraz z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy Poronin.

Wykonanie przychodów za rok 2019 przedstawiają się następująco:

- odpłatność z tytułu świadczeń i czynszu	63.250,21
- dotacja z budżetu Gminy Poronin	79.252,50
Razem przychody:	142.502,71

Wykonanie kosztów za rok 2019 przedstawia się następująco:

§ 4010 - Osobowy fundusz plac	29.841,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.625,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5.633,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	253,50
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	7.201,98
§ 4260 - Energia	56.443,37
- budynek komunalny "Marluan" (energia elektryczna)	3.960,60
- budynek komunalny "Marluan" (olej opałowy)	43.563,84
- energia elektryczna –biuro OPS	8.918,93
§ 4270 - Usługi remontowe	17.097,00
- remont dachu budynku Poczty	15.375,00
- remont pomieszczeń w budynku DN Marluan	1.722,00
§ 4300 - Usługi materialne-	14.839,91
ocena stanu technicznego budynku Marluan	1.230,00
ścieki, śmieci, drobne naprawy	6.183,91
usługi stolarskie	7.426,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów)	1.738,97
§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600,00
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	434,00
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata śmieciowa)	4.200,00

XI. Informacja o stanie zadłużenia Gminy

Stan zadłużenia Gminy na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosił 14.383.399,57 zł co stanowi 26,16% wykonanych za rok 2018 dochodów (54.974.546,09 zł). Do dnia 31 grudnia 2019 r. dokonano spłat na łączną kwotę 2.500.320,58 zł następujących kredytów:

1. Kredyt w Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem – Umowa Nr Fn-I.3051.4.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. – spłata 50.000,00 zł.
2. Kredyt w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Umowa Nr 14/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. – spłata 687.500,00 zł.
3. Kredyt w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Umowa Nr ZP.272.24.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. – spłata 400.000,00 zł.
4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jabłonce – Umowa Nr ZP.272.15.2015 – spłata 100.000,00 zł.
5. Kredyt w Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem – Umowa Nr Fn-I.3051.1.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. – spłata 182.820,58 zł.
6. Kredyt w Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem – Umowa Nr ZP.272.22.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. – spłata 630.000,00 zł.
7. Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. – Umowa Nr ZP.271.12.2011 z dnia 28 października 2011 r. – spłata 450.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło **14.333.078,99 zł**, z czego wyłączenia z limitu spłat z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zaplanowane w rozchodach w roku 2020, wynoszą **1.248.555,86 zł**.

Na kwotę długu składają się następujące kredyty:

- 1) Kredyt w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Umowa Nr 14/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. na kwotę 5.500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie wyniosło 1.237.500,00 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do dnia 31.12.2020 r. Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M plus stała marża 0,90%.
- 2) Kredyt w Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna – Umowa Nr ZP.271.12.2011 z dnia 28 października 2011 r. na kwotę 2.200.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie wyniosło 150.000,00 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do dnia 15.01.2021 r. Kredyt został zaciągnięty na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Oprocentowanie kredytu – WIBOR 3M plus stała marża 1,50%.
- 3) Kredyt w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – Umowa Nr ZP.272.24.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. na kwotę 3.200.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie wyniosło 1.600.000,00 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do dnia 31.12.2022 r. Kredyt został zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu

oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu – WIBOR 1M plus stała marża 0,86%.

- 4) Kredyt w Banku Spółdzielczym w Jablonce – Umowa Nr ZP.272.15.2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. na kwotę 2.800.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie wyniosło 2.200.000,00 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do dnia 31.12.2024 r. Kredyt został zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu – WIBOR 1M plus stała marża 0,36%.
- 5) Kredyt w Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem – Umowa Nr Fn-I.3051.4.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. na kwotę 950.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie wyniosło 850.000,00 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do dnia 30.09.2024 r. Kredyt został zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu – WIBOR 1M plus stała marża 0,50%.
- 6) Kredyt w Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem – Umowa Nr Fn-I.3051.1.2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. na kwotę 1.700.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie wyniosło 1.075.578,99 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do dnia 31.03.2025 r. Kredyt został zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu – WIBOR 1M plus stała marża 0,50%.
- 7) Kredyt w Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem – Umowa Nr ZP.272.16.2018 z dnia 24 września 2018 r. na kwotę 3.700.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie wyniosło 3.700.000,00 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do dnia 30.09.2026 r. Kredyt został zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu – WIBOR 1M plus stała marża 0,35%.
- 8) Kredyt w Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem – Umowa Nr ZP.272.22.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. na kwotę 1.700.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie wyniosło 1.070.000,00 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do dnia 31.12.2026 r. Kredyt został zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu – WIBOR 1M plus stała marża 0,50%.

- 9) Kredyt w Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem – Umowa Nr ZP.271.30.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. na kwotę 2.450.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie wyniosło 2.450.000,00 zł. Spłata kredytu ma nastąpić do dnia 30.09.2028 r. Kredyt został zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Oprocentowanie kredytu – WIBOR 1M plus stała marża 0,90%.

XII. Informacja o udzielonych przez Gminę Poronin poręczeniach

W roku 2019 Gmina Poronin nie udzieliła żadnych poręczeń. W roku 2007 Gmina udzieliła poręczenie na spłatę części pożyczki zaciągniętej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Umowa poręczenia została zawarta w dniu 11.04.2007 r. a następnie aneksowana w roku 2016 w związku z wcześniejszą spłatą rat pożyczki przez PPK Sp. z o.o. Na rok 2020 zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki w NFOŚiGW wynoszą 149.755,71 zł. Spłata ostatniej raty pożyczki ma nastąpić do końca IV kwartału 2020 r. Poręczenie obowiązuje do dnia 30.06.2021 r.

XIII. Informacja o udzielonych przez Gminę Poronin pożyczkach

W roku 2019 Gmina Poronin udzieliła czterech pożyczek, z terminem spłaty w roku 2019, na łączną kwotę 249.741,20 zł następującym podmiotom:

- 1) Stowarzyszeniu „Nasz Poronin” w kwocie 99.741,20 zł na realizowane projekty z udziałem środków PROW. W dniu 31 października stowarzyszenie spłaciło 49.741,00 zł a spłata pozostałej kwoty – 50.000,20 zł została przesunięta na rok 2020.
- 2) OSP w Stasikówce w kwocie 50.000,00 zł na realizację operacji pn. „Zdrowo i aktywnie spędzam czas”. Spłata pożyczki miała miejsce w dniu 4 grudnia 2019 r.
- 3) OSP w Poroninie w kwocie 50.000,00 zł na realizację operacji pn. „Zakup profesjonalnego zestawu przeszkód na potrzeby organizacji warsztatów sportowo-pożarniczych oraz organizacji turnieju przez OSP Poronin”. Spłata pożyczki miała miejsce w dniu 29 listopada 2019 r.

- 4) Poronińskiemu Stowarzyszeniu Kulturalno-Historycznemu „Na Grapie” w kwocie 50.000,00 zł na realizację operacji pn. „Miejsce rekreacji i rozwoju umysłu”. Spłata pożyczki miała miejsce w dniu 25 listopada 2019 r.

W roku 2018 Gmina Poronin udzieliła trzech pożyczek, których spłaty przewidziano w latach 2019-2021.

- 1) Pożyczka dla Koła Gospodyń Wiejskich w kwocie 174.830,44 zł na realizację zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-komunikacyjnego wraz ze ścieżką dydaktyczno-edukacyjną wzdłuż Szlaku Papieskiego w miejscowości Ząb w Gminie Poronin” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Spłatę pożyczki zaplanowano w roku 2019. Do dnia 30 grudnia 2019 r. stowarzyszenie spłaciło 168.500,00 zł, pozostała kwota tj. 6.330,44 zł została umorzona.
- 2) Pożyczka dla OSP Murzasichle na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 150.000,00 zł. Spłatę pożyczki zaplanowano na lata 2019-2021 po 50.000,00 zł. Rata spłaty z 2019 roku została przesunięta na rok 2020.
- 3) Pożyczka dla OSP Ząb na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 100.000,00 zł. Spłatę pożyczki zaplanowano na lata 2019-2021 w następujących wielkościach: rok 2019 – 30.000,00 zł, rok 2020 – 30.000,00 zł, rok 2021 – 40.000,00 zł. Rata spłaty z 2019 roku została przesunięta na rok 2020.

WÓJT
Anita Żegleń
mgr Anita Żegleń

**WYKONANIE BUDŻETU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU
DOCHODY**

Dział	Pozycja dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	195 886,46	195 910,46	100,01%
	w tym:			
	<u>dochody bieżące</u>	<u>64 742,46</u>	<u>64 766,46</u>	<u>100,04%</u>
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	36 055,93	36 079,93	100,07%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	28 686,53	28 686,53	100,00%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>131 144,00</u>	<u>131 144,00</u>	<u>100,00%</u>
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	131 144,00	131 144,00	100,00%
020	Leśnictwo	1 200,00	743,86	61,99%
	w tym:			
	<u>dochody bieżące</u>	<u>1 200,00</u>	<u>743,86</u>	<u>61,99%</u>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	1 200,00	743,86	61,99%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 578,29	89 578,29	100,00%
	w tym:			
	<u>dochody bieżące</u>	<u>89 578,29</u>	<u>89 578,29</u>	<u>100,00%</u>
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (§ 2370)	89 578,29	89 578,29	100,00%
600	Transport i łączność	2 342 529,20	2 316 908,96	98,91%
	w tym:			
	<u>dochody bieżące</u>	<u>1 841 446,00</u>	<u>1 818 930,36</u>	<u>98,78%</u>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	31 914,00	31 914,00	100,00%
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	12 000,00	11 860,87	98,84%
	wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	50,00	41,49	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	1 757 482,00	1 757 482,00	100,00%
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	40 000,00	17 632,00	44,08%

	dochody majątkowe	501 083,20	497 978,60	100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6208)	1 083,20	1 083,20	100,00%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	500 000,00	496 895,40	99,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 087,00	69 998,92	93,22%
	w tym:			
	<u>dochody bieżące</u>	75 087,00	69 998,92	93,22%
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruch. (0550)	87,00	87,36	100,41%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	75 000,00	69 911,56	93,22%
750	Administracja publiczna	179 342,20	178 725,57	99,66%
	w tym:			
	<u>dochody bieżące</u>	179 342,20	178 725,57	99,66%
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	1 200,00	1 236,17	103,01%
	wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	1 916,80	2 772,10	144,62%
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	500,00	491,65	100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	45 952,34	45 952,34	100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2009)	7 805,66	7 805,66	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	111 963,00	110 463,00	98,66%
	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	4,40	4,65	105,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 428,00	88 028,00	99,55%
	w tym:			

	dochody bieżące	88 428,00	88 028,00	99,55%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	88 428,00	88 028,00	99,55%
752	Obrona narodowa	470,00	470,00	100,00%
	w tym:			
	dochody bieżące	470,00	470,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	470,00	470,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 598,00	97 915,62	91,00%
	w tym:			
	dochody bieżące	68 580,00	58 897,62	85,88%
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	20 000,00	10 294,42	51,47%
	wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	0,00	23,20	100,00%
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	29 700,00	29 700,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	18 880,00	18 880,00	100,00%
	dochody majątkowe	39 018,00	39 018,00	100,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 630 (§ 6300)	39 018,00	39 018,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 667 478,00	14 531 039,93	99,07%
	w tym:			
	dochody bieżące	14 667 478,00	14 531 039,93	99,07%
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010)	6 431 521,00	6 492 353,00	100,95%
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	120 000,00	124 581,97	103,82%
	wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310)	5 318 000,00	5 279 534,08	99,28%
	wpływy z podatku rolnego (§ 0320)	23 351,00	24 056,86	103,02%
	wpływy z podatku leśnego (§ 0330)	110 825,00	107 643,63	97,13%
	wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340)	270 000,00	264 928,68	98,12%
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	110 000,00	84 661,23	76,96%
	wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360)	200 000,00	181 379,41	90,69%
	wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)	47 000,00	47 344,50	100,73%
	wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	10 000,00	2 530,00	25,30%
	wpływy z opłaty miejscowej (§ 0440)	270 000,00	221 269,05	81,95%
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	400 000,00	413 356,48	103,34%

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	260 000,00	188 601,74	72,54%
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	1 050 000,00	1 053 728,01	100,36%
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910)	40 000,00	38 329,08	95,82%
	wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	400,00	361,21	100,00%
	rekompensaty utracon. doch. w pod. i opłat. lokal. (§ 2680)	2 381,00	2 381,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	16 586 814,32	16 585 385,97	99,99%
	w tym:			
	<u>dochody bieżące</u>	<u>16 566 076,36</u>	<u>16 564 648,01</u>	<u>99,99%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	1 889,00	1 889,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)	41 348,36	39 920,01	96,55%
	środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	66 749,00	66 749,00	100,00%
	subwencje ogólne z budżetu państwa	16 456 090,00	16 456 090,00	100,00%
	z tego:			
	część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	9 687 775,00	9 687 775,00	100,00%
	część równoważąca subwencji ogólnej (§ 2920)	6 117 288,00	6 117 288,00	100,00%
	część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	651 027,00	651 027,00	100,00%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>20 737,96</u>	<u>20 737,96</u>	<u>100,00%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330)	20 737,96	20 737,96	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 808 815,26	1 784 709,69	98,67%
	w tym:			
	<u>dochody bieżące</u>	<u>1 808 815,26</u>	<u>1 784 709,69</u>	<u>98,67%</u>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	74 000,00	52 548,00	71,01%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	117 600,00	138 190,00	100,00%
	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	0,00	269,00	100,00%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	143 573,00	111 416,59	77,60%
	wpływy z usług (§ 0830)	35 000,00	35 615,40	101,76%
	wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	200,00	0,54	0,27%
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	426 569,59	438 536,01	102,81%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	521 139,16	521 139,16	100,00%

	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	79 684,51	75 945,99	95,31%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	411 049,00	411 049,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	612,00	612,00	100,00%
	w tym:			
	<u>dochody bieżące</u>	<u>612,00</u>	<u>612,00</u>	<u>100,00%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	612,00	612,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	536 372,78	539 379,59	100,56%
	w tym:			
	<u>dochody bieżące</u>	<u>536 372,78</u>	<u>539 379,59</u>	<u>100,56%</u>
	wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)	400,00	507,06	126,77%
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	14 400,00	17 377,00	120,67%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	521 572,78	521 495,53	99,99%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 909,00	87 719,00	98,66%
	w tym:			
	<u>dochody bieżące</u>	<u>88 909,00</u>	<u>87 719,00</u>	<u>98,66%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	88 909,00	87 719,00	98,66%
855	Rodzina	18 615 205,27	18 600 730,35	99,92%
	w tym:			
	<u>dochody bieżące</u>	<u>18 615 205,27</u>	<u>18 600 730,35</u>	<u>99,92%</u>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	5 674 310,55	5 674 027,72	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) (§ 2030)	64 638,00	64 638,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	12 842 256,72	12 842 256,42	100,00%
	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	34 000,00	19 808,21	58,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 337 629,21	3 788 223,49	87,33%
	w tym:			
	<u>dochody bieżące</u>	<u>3 402 191,81</u>	<u>2 859 091,45</u>	<u>84,04%</u>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)	3 250 000,00	2 762 550,43	85,00%

	wpływy z różnych opłat (§ 0690)	20 000,00	3 141,75	15,71%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (§ 0910)	20 000,00	22 193,94	100,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2001)	75 932,00	68 819,72	90,63%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	33 874,20	0,00	0,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2057)	2 385,61	2 385,61	100,00%
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	0,00	12 600,00	
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>935 437,40</u>	<u>929 132,04</u>	<u>99,33%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie (§ 6257)	820 437,40	818 051,79	99,71%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	115 000,00	111 080,25	96,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 834,26	109 834,26	100,00%
	w tym:			
	<u>dochody bieżące</u>	<u>50 017,50</u>	<u>50 017,50</u>	<u>100,00%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2008)	50 017,50	50 017,50	100,00%
	<u>dochody majątkowe</u>	<u>59 816,76</u>	<u>59 816,76</u>	<u>100,00%</u>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6208)	59 816,76	59 816,76	100,00%

926	Kultura fizyczna	53 900,00	53 700,00	99,63%
	w tym:			
	<u>dochody bieżące</u>	<u>53 900,00</u>	<u>53 700,00</u>	<u>99,63%</u>
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	17 800,00	17 600,00	98,88%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	36 100,00	36 100,00	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	59 885 689,25	59 119 613,96	98,72%

WÓJCIET
Anita Zegleń
mgr Anita Zegleń

WYKONANIE BUDŻETU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU
WYDATKI

Dział	Rozdz.	Pozycja wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	423 170,53	422 672,55	99,88%
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>484,00</u>	<u>483,65</u>	<u>99,93%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	484,00	483,65	99,93%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	484,00	483,65	99,93%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	484,00	483,65	99,93%
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>422 686,53</u>	<u>422 188,90</u>	<u>99,88%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	28 686,53	28 686,53	100,00%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 686,53	28 686,53	100,00%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	28 686,53	28 686,53	100,00%
		wydatki majątkowe	394 000,00	393 502,37	99,87%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	394 000,00	393 502,37	99,87%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 557,50	111 557,50	100,00%
	40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>111 557,50</u>	<u>111 557,50</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	100 057,50	100 057,50	100,00%
		w tym:			
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 057,50	100 057,50	100,00%
		wydatki majątkowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 500,00	11 500,00	100,00%
600		Transport i łączność	5 580 523,94	5 130 190,92	91,93%
	60004	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>48 000,00</u>	<u>20 805,76</u>	<u>43,35%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	48 000,00	20 805,76	43,35%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	48 000,00	20 805,76	43,35%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	48 000,00	20 805,76	43,35%

60016	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>3 195 041,94</u>	<u>2 842 344,49</u>	<u>88,96%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 349 825,09	1 298 901,38	96,23%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 349 825,09	1 298 901,38	96,23%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 349 825,09	1 298 901,38	96,23%
		wydatki majątkowe	1 845 216,85	1 543 443,11	83,65%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 845 216,85	1 543 443,11	83,65%
60078	60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>2 337 482,00</u>	<u>2 267 040,67</u>	<u>96,99%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 337 482,00	2 267 040,67	96,99%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 337 482,00	2 267 040,67	96,99%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 337 482,00	2 267 040,67	96,99%
700	700	Gospodarka mieszkaniowa	83 852,50	79 495,50	94,80%
		<u>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	<u>79 252,50</u>	<u>79 252,50</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	79 252,50	79 252,50	100,00%
		w tym:			
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	79 252,50	79 252,50	100,00%
		<u>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>4 600,00</u>	<u>243,00</u>	<u>5,28%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	4 600,00	243,00	5,28%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 600,00	243,00	5,28%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 600,00	243,00	5,28%
710	710	Działalność usługowa	96 700,00	91 835,41	94,97%
		<u>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>68 700,00</u>	<u>65 590,73</u>	<u>95,47%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	68 700,00	65 590,73	95,47%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65 700,00	63 670,73	96,91%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	65 700,00	63 670,73	96,91%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 920,00	64,00%
		<u>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>28 000,00</u>	<u>26 244,68</u>	<u>93,73%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	28 000,00	26 244,68	93,73%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 000,00	26 244,68	93,73%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	28 000,00	26 244,68	93,73%

750		Administracja publiczna	5 298 592,52	5 187 646,77	97,91%
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>111 963,00</u>	<u>105 503,39</u>	<u>94,23%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	111 963,00	105 503,39	94,23%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 963,00	105 503,39	94,23%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	111 963,00	105 503,39	94,23%
	75022	<u>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>133 440,00</u>	<u>132 590,97</u>	<u>99,36%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	133 440,00	132 590,97	99,36%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 800,00	18 300,97	97,35%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	18 800,00	18 300,97	97,35%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 640,00	114 290,00	99,69%
	75023	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>4 086 723,15</u>	<u>4 007 935,23</u>	<u>98,07%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	4 053 706,15	3 985 918,23	98,33%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 048 706,15	3 982 939,65	98,38%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	3 520 644,53	3 489 505,36	99,12%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	528 061,62	493 434,29	93,44%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 978,58	59,57%
		wydatki majątkowe	33 017,00	22 017,00	66,68%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 017,00	22 017,00	66,68%
	75075	<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>95 100,00</u>	<u>82 431,37</u>	<u>86,68%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	95 100,00	82 431,37	86,68%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 100,00	82 431,37	86,68%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	3 000,00	2 500,00	83,33%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	92 100,00	79 931,37	86,79%
	75085	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>546 529,00</u>	<u>537 016,96</u>	<u>98,26%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	546 529,00	537 016,96	98,26%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	546 529,00	537 016,96	98,26%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	483 539,00	477 842,78	98,82%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	62 990,00	59 174,18	93,94%
	75095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>324 837,37</u>	<u>322 168,85</u>	<u>99,18%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	324 837,37	322 168,85	99,18%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	252 187,37	249 926,93	99,10%

		w tym: (1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane (1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b. (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	85 500,00 166 687,37 48 000,00 24 650,00	84 030,97 165 895,96 48 000,00 24 241,92	98,28% 99,53% 100,00% 98,34%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 428,00	88 028,00	99,55%
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 254,00</u>	<u>2 254,00</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 254,00	2 254,00	100,00%
		w tym			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 254,00	2 254,00	100,00%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	1 800,01	1 800,01	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	453,99	453,99	100,00%
	<u>75108</u>	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>42 970,00</u>	<u>42 970,00</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	42 970,00	42 970,00	100,00%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 170,00	16 170,00	100,00%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	13 777,84	13 777,84	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 392,16	2 392,16	100,00%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,00%
	<u>75109</u>	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>1 000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>60,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 000,00	600,00	60,00%
		w tym			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	600,00	60,00%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 000,00	600,00	60,00%
	<u>75113</u>	<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>42 204,00</u>	<u>42 204,00</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	42 204,00	42 204,00	100,00%
		w tym			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 404,00	15 404,00	100,00%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	11 379,76	11 379,76	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 024,24	4 024,24	100,00%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,00%
752		Obrona narodowa	470,00	470,00	100,00%
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>470,00</u>	<u>470,00</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			

		wydatki bieżące	470,00	470,00	100,00%
		w tym			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	470,00	470,00	100,00%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	470,00	470,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 954,14	888 228,56	95,72%
	<u>75405</u>	<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>19 500,00</u>	<u>19 250,00</u>	<u>98,72%</u>
		w tym:			
		wydatki majątkowe	19 500,00	19 250,00	98,72%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	19 500,00	19 250,00	98,72%
	<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>532 734,14</u>	<u>529 259,81</u>	<u>99,35%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	452 745,00	449 270,67	99,23%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	374 295,00	371 158,63	99,16%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	73 920,00	73 920,00	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	300 375,00	297 238,63	98,96%
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 450,00	40 449,00	100,00%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 663,04	99,11%
		wydatki majątkowe	79 989,14	79 989,14	100,00%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	79 989,14	79 989,14	100,00%
	<u>75416</u>	<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>314 720,00</u>	<u>305 932,86</u>	<u>97,21%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	233 170,00	224 390,37	96,23%
		w tym			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	130 312,60	121 887,62	93,53%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	76 942,60	76 031,78	98,82%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	53 370,00	45 855,84	85,92%
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	98 857,40	98 857,40	100,00%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 645,35	91,13%
		wydatki majątkowe	81 550,00	81 542,49	99,99%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	81 550,00	81 542,49	99,99%
	<u>75421</u>	<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>51 000,00</u>	<u>23 785,89</u>	<u>46,64%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	51 000,00	23 785,89	46,64%
		w tym			

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 000,00	23 785,89	46,64%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	51 000,00	23 785,89	46,64%
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00	312 606,39	94,73%
	75702	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>330 000,00</u>	<u>312 606,39</u>	<u>94,73%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	330 000,00	312 606,39	94,73%
		w tym:			
		(6) wydatki na obsługę długu	330 000,00	312 606,39	94,73%
758		Różne rozliczenia	102 983,00	0,00	0,00%
	75818	<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>102 983,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	102 983,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	102 983,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	102 983,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 408 287,67	17 799 620,33	96,69%
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>11 905 185,00</u>	<u>11 514 302,11</u>	<u>96,72%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	11 575 185,00	11 497 082,11	99,33%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 115 123,00	11 039 287,63	99,32%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	9 801 416,00	9 781 546,80	99,80%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 313 707,00	1 257 740,83	95,74%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 062,00	457 794,48	99,51%
		wydatki majątkowe	330 000,00	17 220,00	5,22%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	330 000,00	17 220,00	5,22%
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>772 113,00</u>	<u>761 065,02</u>	<u>98,57%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	772 113,00	761 065,02	98,57%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	734 209,00	724 113,09	98,62%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	673 390,00	670 544,43	99,58%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	60 819,00	53 568,66	88,08%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 904,00	36 951,93	97,49%
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>4 181 342,16</u>	<u>4 070 776,07</u>	<u>97,36%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	4 181 342,16	4 070 776,07	97,36%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 346 792,59	2 266 958,35	96,60%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	1 054 264,00	1 042 372,32	98,87%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 292 528,59	1 224 586,03	94,74%
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 055 834,00	1 025 915,70	97,17%

		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 879,00	52 065,45	98,46%
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	725 836,57	725 836,57	100,00%
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>654 335,00</u>	<u>654 278,32</u>	<u>99,99%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	654 335,00	654 278,32	99,99%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	624 695,00	624 649,02	99,99%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	558 223,00	558 180,65	99,99%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	66 472,00	66 468,37	99,99%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 640,00	29 629,30	99,96%
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>278 657,00</u>	<u>263 062,09</u>	<u>94,40%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	278 657,00	263 062,09	94,40%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	278 657,00	263 062,09	94,40%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	278 657,00	263 062,09	94,40%
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>35 687,00</u>	<u>33 166,65</u>	<u>92,94%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	35 687,00	33 166,65	92,94%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 687,00	33 166,65	92,94%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	35 687,00	33 166,65	92,94%
	80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>63 876,00</u>	<u>57 468,48</u>	<u>89,97%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	63 876,00	57 468,48	89,97%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 510,00	24 588,12	80,59%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	30 510,00	24 588,12	80,59%
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	31 166,00	31 165,88	100,00%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 714,48	77,93%
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>260 460,00</u>	<u>202 353,87</u>	<u>77,69%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	260 460,00	202 353,87	77,69%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	249 975,00	192 857,76	77,15%

		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	234 953,00	181 722,06	77,34%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	15 022,00	11 135,70	74,13%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 485,00	9 496,11	90,57%
	80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</u>	<u>17 788,00</u>	<u>8 112,91</u>	<u>45,61%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	17 788,00	8 112,91	45,61%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 392,00	7 717,57	44,37%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	17 392,00	7 717,57	44,37%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	396,00	395,34	99,83%
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>79 684,51</u>	<u>75 945,99</u>	<u>95,31%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	79 684,51	75 945,99	95,31%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 684,51	75 945,99	95,31%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	79 684,51	75 945,99	95,31%
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>159 160,00</u>	<u>159 088,82</u>	<u>99,96%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	159 160,00	159 088,82	99,96%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	159 160,00	159 088,82	99,96%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	159 160,00	159 088,82	99,96%
851		Ochrona zdrowia	400 612,00	362 022,40	90,37%
	85153	<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>35 000,00</u>	<u>29 301,49</u>	<u>83,72%</u>
		w tym			
		wydatki bieżące	35 000,00	29 301,49	83,72%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 000,00	29 301,49	83,72%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	35 000,00	29 301,49	83,72%
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>365 000,00</u>	<u>332 108,91</u>	<u>90,99%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	365 000,00	332 108,91	90,99%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	315 000,00	294 728,91	93,56%

		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	130 000,00	125 362,76	96,43%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	185 000,00	169 366,15	91,55%
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00	37 380,00	74,76%
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>612,00</u>	<u>612,00</u>	<u>100,00%</u>
		w tym			
		wydatki bieżące	612,00	612,00	100,00%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	612,00	612,00	100,00%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	306,00	306,00	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	306,00	306,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 875 366,12	1 802 376,25	96,11%
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>362 100,00</u>	<u>361 444,46</u>	<u>99,82%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	362 100,00	361 444,46	99,82%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	362 100,00	361 444,46	99,82%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	362 100,00	361 444,46	99,82%
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>14 007,52</u>	<u>13 953,27</u>	<u>99,61%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	14 007,52	13 953,27	99,61%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 007,52	13 953,27	99,61%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	14 007,52	13 953,27	99,61%
	85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>126 572,00</u>	<u>123 566,04</u>	<u>97,63%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	126 572,00	123 566,04	97,63%
		w tym:			
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 572,00	123 566,04	97,63%
	85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1 929,00</u>	<u>1 929,00</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 929,00	1 929,00	100,00%
		w tym:			
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929,00	1 929,00	100,00%
	85216	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>178 269,26</u>	<u>178 269,26</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	178 269,26	178 269,26	100,00%
		w tym:			
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 269,26	178 269,26	100,00%
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>973 403,34</u>	<u>911 881,34</u>	<u>93,68%</u>
		w tym:			

		wydatki bieżące	973 403,34	911 881,34	93,68%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	969 965,34	908 723,07	93,69%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	809 997,34	782 786,81	96,64%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	159 968,00	125 936,26	78,73%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 438,00	3 158,27	91,86%
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>8 970,00</u>	<u>7 020,00</u>	<u>78,26%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	8 970,00	7 020,00	78,26%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 970,00	7 020,00	78,26%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	5 010,00	3 600,00	71,86%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 960,00	3 420,00	86,36%
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>202 115,00</u>	<u>196 439,98</u>	<u>97,19%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	202 115,00	196 439,98	97,19%
		w tym:			
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 115,00	196 439,98	97,19%
	85295	<u>Pozostała działalność</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 872,90</u>	<u>98,41%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	8 000,00	7 872,90	98,41%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	7 872,90	98,41%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	8 000,00	7 872,90	98,41%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 792,00	97 601,60	98,80%
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>98 792,00</u>	<u>97 601,60</u>	<u>98,80%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	98 792,00	97 601,60	98,80%
		w tym:			
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 792,00	97 601,60	98,80%
855		Rodzina	19 018 501,27	18 965 515,32	99,72%
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>12 891 210,72</u>	<u>12 868 519,56</u>	<u>99,82%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	12 891 210,72	12 868 519,56	99,82%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	218 062,02	195 371,06	89,59%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	193 405,46	176 141,99	91,07%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	24 656,56	19 229,07	77,99%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 673 148,70	12 673 148,50	100,00%
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>5 236 305,61</u>	<u>5 220 828,91</u>	<u>99,70%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	5 236 305,61	5 220 828,91	99,70%
		w tym:			

		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	406 307,56	390 851,71	96,20%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	360 307,56	350 002,94	97,14%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	46 000,00	40 848,77	88,80%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 829 998,05	4 829 977,20	100,00%
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1 351,54</u>	<u>1 089,56</u>	<u>80,62%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 351,54	1 089,56	80,62%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 351,54	1 089,56	80,62%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	1 154,01	892,03	77,30%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	197,53	197,53	100,00%
	85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>749 548,00</u>	<u>735 837,42</u>	<u>98,17%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	749 548,00	735 837,42	98,17%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	258 048,00	244 613,36	94,79%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	229 533,54	218 605,74	95,24%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	28 514,46	26 007,62	91,21%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 500,00	491 224,06	99,94%
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>110 500,00</u>	<u>109 654,47</u>	<u>99,23%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	110 500,00	109 654,47	99,23%
		w tym:			
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 500,00	109 654,47	99,23%
		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>29 585,40</u>	<u>29 585,40</u>	<u>100,00%</u>
	85513				
		w tym:			
		wydatki bieżące	29 585,40	29 585,40	100,00%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 585,40	29 585,40	100,00%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	29 585,40	29 585,40	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 019 240,11	4 854 062,60	96,71%
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>3 320 000,00</u>	<u>3 302 160,39</u>	<u>99,46%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	3 320 000,00	3 302 160,39	99,46%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 320 000,00	3 302 160,39	99,46%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	200 000,00	200 000,00	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	3 120 000,00	3 102 160,39	99,43%

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	80 187,81	96,61%
		w tym:			
		wydatki bieżące	83 000,00	80 187,81	96,61%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	83 000,00	80 187,81	96,61%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	83 000,00	80 187,81	96,61%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	777 438,31	759 864,29	97,74%
		w tym:			
		wydatki bieżące	111 896,46	96 622,44	86,35%
		w tym:			
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 783,50	3 770,00	99,64%
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	108 112,96	92 852,44	85,88%
		wydatki majątkowe	665 541,85	663 241,85	99,65%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	665 541,85	663 241,85	99,65%
		w tym:			
		wydatki inwestycyjne na programy finans. z pomocy zagr.	654 541,85	654 541,85	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	775 601,80	669 278,83	86,29%
		w tym:			
		wydatki bieżące	366 337,96	363 084,18	99,11%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	366 337,96	363 084,18	99,11%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	366 337,96	363 084,18	99,11%
		wydatki majątkowe	409 263,84	306 194,65	74,82%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	409 263,84	306 194,65	74,82%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 200,00	42 571,28	67,36%
		w tym:			
		wydatki bieżące	63 200,00	42 571,28	67,36%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	20 000,00	0,00	0,00%
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	43 200,00	42 571,28	98,54%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 845 017,22	2 820 308,62	99,13%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 002 017,22	1 977 308,62	98,77%
		w tym:			
		wydatki bieżące	218 157,40	193 448,80	88,67%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	135 000,00	115 350,64	85,44%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	70 000,00	67 161,44	95,94%

		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	65 000,00	48 189,20	74,14%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		(4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	82 157,40	77 098,16	93,84%
		wydatki majątkowe	1 783 859,82	1 783 859,82	100,00%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 783 859,82	1 783 859,82	100,00%
		w tym:			
		wydatki inwestycyjne na programy finans. z pomocy zagr.	1 783 859,82	1 783 859,82	100,00%
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>505 000,00</u>	<u>505 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	505 000,00	505 000,00	100,00%
		w tym:			
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	505 000,00	505 000,00	100,00%
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>338 000,00</u>	<u>338 000,00</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	338 000,00	338 000,00	100,00%
		w tym:			
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	338 000,00	338 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	295 823,00	232 299,64	78,53%
	92605	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>295 823,00</u>	<u>232 299,64</u>	<u>78,53%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	295 823,00	232 299,64	78,53%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	225 823,00	182 799,81	80,95%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	44 823,00	25 796,91	57,55%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	181 000,00	157 002,90	86,74%
		(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00	34 000,00	68,00%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 499,83	77,50%
		WYDATKI OGÓŁEM	61 005 871,52	59 246 538,36	97,12%

WÓJT
Anita Żagleń
mgr Anita Żagleń

WYKONANIE BUDŻETU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźn. Wykon.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	394 000,00	393 502,37	99,87%
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>394 000,00</u>	<u>393 502,37</u>	<u>99,87%</u>
		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 5628/2, 5019/1, 5019/2, 5019/3 i 5021/2 w Małym Cichem w km 0 + 000 - 0 + 320	394 000,00	393 502,37	99,87%
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 500,00	11 500,00	100,00%
		<u>Dostarczanie wody</u>	<u>11 500,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>100,00%</u>
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla wodociągu i ujęcia wody w Murzasichlu	11 500,00	11 500,00	100,00%
600	60016	Transport i łączność	1 845 216,85	1 543 443,11	83,65%
		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>1 845 216,85</u>	<u>1 543 443,11</u>	<u>83,65%</u>
		Wykonanie odwodnienia drogi gminnej 15448, odprowadzenie wody z drogi gminnej i powiatowej koło kościoła	39 665,60	39 800,00	100,34%
		Modernizacja drogi gminnej nr. ewid. 15442/4 w Zębie - droga koło Grobli w Potoczku	60 714,52	60 714,52	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej nr. ewid. 4690 w Poroninie na Kośnych Hamrach	109 565,30	109 565,30	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej nr. ewid. 5420/1 w Małym Cichem - droga do wyciągu	27 048,00	27 047,70	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej nr. ewid. 15249/2 w Nowym Bystrem - droga koło Krzyża	54 980,39	54 980,39	100,00%
		Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi gminnej nr K42106 w Poroninie	22 140,00	22 140,00	100,00%
		Modernizacja drogi gminnej nr K420115 Nowe Bystre – Kule – Słodyczki (Droga na Słodyczki w kierunku Gubałówki) w km 0+420 – 1+ 920 oraz 2+320 – 2+940 – etap II	433 772,60	400 512,60	92,33%
		Zakup działki ewid. nr 6642 w Poroninie	208 000,00	207 206,60	99,62%
		Zakup samochodu typu pick-up	55 000,00	44 500,00	80,91%
		Modernizacja drogi publicznej nr K K4210108 ul. Józefa Piłsudskiego w Poroninie w km 0 + 000 - 1 + 1000	500 000,00	496 895,40	99,38%
		Budowa dróg gminnych	334 330,44	80 080,60	23,95%
750	75023	Administracja publiczna	33 017,00	22 017,00	66,68%
		<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>33 017,00</u>	<u>22 017,00</u>	<u>66,68%</u>
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	33 017,00	22 017,00	66,68%

754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 039,14	180 781,63	99,86%
		<u>Komendy powiatowe Policji</u>	<u>19 500,00</u>	<u>19 250,00</u>	<u>98,72%</u>
	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem	19 500,00	19 250,00	98,72%
		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>79 989,14</u>	<u>79 989,14</u>	<u>100,00%</u>
	75416	Modernizacja garażu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stasikówce - Gmina Poronin	79 989,14	79 989,14	100,00%
		<u>Straż gminna (miejska)</u>	<u>81 550,00</u>	<u>81 542,49</u>	<u>99,99%</u>
801	80101	Zakup samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Straży gminnej	81 550,00	81 542,49	99,99%
		Oświata i wychowanie	330 000,00	17 220,00	5,22%
		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>330 000,00</u>	<u>17 220,00</u>	<u>5,22%</u>
		Modernizacja budynków oświatowych	245 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie ogrodzenia przy szkole podstawowej w Stasikówce	15 000,00	17 220,00	114,80%
		Wykonanie izolacji przyziemia budynku Szkoły Podstawowej w Suchem	70 000,00	0,00	0,00%
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 805,69	969 436,50	90,20%
		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>665 541,85</u>	<u>663 241,85</u>	<u>99,65%</u>
		Czyste powietrze wokół nas – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Biomasa i paliwa gazowe	200 233,39	200 233,39	100,00%
		Czyste powietrze wokół nas – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Paliwa stałe	454 308,46	454 308,46	100,00%
	90015	Wykonanie projektu przyłączenia do sieci ogrzewania geotermalnego budynków przy ul. Józefa Piłsudskiego w Poroninie	11 000,00	8 700,00	79,09%
		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>409 263,84</u>	<u>306 194,65</u>	<u>74,82%</u>
		Budowa oświetlenia ulicznego w Rafaczówkach	230 000,00	222 160,51	96,59%
		Budowa oświetlenia ul. Kośne Hamry - droga boczna do Szostaków-Berdów i Rządkoszów	29 655,60	29 655,60	100,00%
		Oświetlenie drogowe Jarosze i Strączki	39 655,60	0,00	0,00%
		Przebudowa, budowa oświetlenia (przy ul. Koło Krzyża i ul. Łukaszczyka Tadeo w Bustryku)	11 500,00	7 500,00	65,22%
		Budowa oświetlenia ulicznego w Murzasichlu	14 000,00	14 194,17	101,39%
		Oświetlenie drogowe w Małym Cichem	8 000,00	7 607,09	95,09%
		Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	76 452,64	25 077,28	32,80%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 783 859,82	1 783 859,82	100,00%
		<u>Pozostałe zadania w zakresie kultury</u>	<u>1 783 859,82</u>	<u>1 783 859,82</u>	<u>100,00%</u>
		Przestrzeń dla nas: stworzenie przestrzeni i oferty czasu wolnego oraz miejsca aktywizacji i integracji społecznej dla mieszkańców Gminy Poronin (Sieć GOK) – Komponent 1. Gminny Ośrodek Kultury w Poroninie, Komponent 2. Filia GOK w Małym Cichem oraz Komponent 4. Filia GOK w Suchem - utworzenie Poroniańskiego Centrum Kultury i Dziedzictwa Podhala w Suchem	1 783 859,82	1 783 859,82	100,00%
		OGÓŁEM	5 653 438,50	4 921 760,43	87,06%

**WYKONANIE BUDŻETU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU
W ZAKRESIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Pozycja dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	28 686,53	28 686,53	100,00%
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 686,53</u>	<u>28 686,53</u>	<u>100,00%</u>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	28 686,53	28 686,53	100,00%
750	75011	Administracja publiczna	111 963,00	110 463,00	98,66%
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>111 963,00</u>	<u>110 463,00</u>	<u>98,66%</u>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	111 963,00	110 463,00	98,66%
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 428,00	88 028,00	99,55%
		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 254,00</u>	<u>2 254,00</u>	<u>100,00%</u>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	2 254,00	2 254,00	100,00%
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	42 970,00	42 970,00	100,00%
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	42 970,00	42 970,00	100,00%
	75109	<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>1 000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>60,00%</u>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	1 000,00	600,00	60,00%

	<u>75113</u>	Wybory do Parlamentu Europejskiego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	<u>42 204,00</u> 42 204,00	<u>42 204,00</u> 42 204,00	<u>100,00%</u> 100,00%
752	<u>75212</u>	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	<u>470,00</u> <u>470,00</u> 470,00	<u>470,00</u> <u>470,00</u> 470,00	<u>100,00%</u> <u>100,00%</u> 100,00%
758	<u>75814</u>	Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	<u>1 889,00</u> <u>1 889,00</u> 1 889,00	<u>1 889,00</u> <u>1 889,00</u> 1 889,00	<u>100,00%</u> <u>100,00%</u> 100,00%
801	<u>80153</u>	Oświata i wychowanie <u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	<u>79 684,51</u> <u>79 684,51</u> 79 684,51	<u>75 945,99</u> <u>75 945,99</u> 75 945,99	<u>95,31%</u> <u>95,31%</u> 95,31%
851	<u>85195</u>	Ochrona zdrowia Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)	<u>612,00</u> <u>612,00</u> 612,00	<u>612,00</u> <u>612,00</u> 612,00	<u>100,00%</u> <u>100,00%</u> 100,00%
855	<u>85501</u>	Rodzina Świadczenie wychowawcze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)	<u>18 516 567,27</u> <u>12 842 256,72</u> 12 842 256,72	<u>18 516 284,14</u> <u>12 842 256,42</u> 12 842 256,42	<u>100,00%</u> <u>100,00%</u> 100,00%
	<u>85502</u>	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	<u>5 137 443,61</u> 5 137 443,61	<u>5 137 422,76</u> 5 137 422,76	<u>100,00%</u> 100,00%

	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	<u>1 351,54</u>	<u>1 089,56</u>	<u>80,62%</u>
			1 351,54	1 089,56	80,62%
	<u>85504</u>	<u>Wspieranie rodziny</u> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	<u>505 930,00</u>	<u>505 930,00</u>	<u>100,00%</u>
			505 930,00	505 930,00	100,00%
	<u>85513</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u>	<u>29 585,40</u>	<u>29 585,40</u>	<u>100,00%</u>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami (§ 2010)	29 585,40	29 585,40	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	18 828 300,31	18 822 378,66	99,97%

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Pozycja wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	28 686,53	28 686,53	100,00%
		<u>Pozostała działalność</u>	<u>28 686,53</u>	<u>28 686,53</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	28 686,53	28 686,53	100,00%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 686,53	28 686,53	100,00%
750	75011	Administracja publiczna	111 963,00	105 503,39	94,23%
		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>111 963,00</u>	<u>105 503,39</u>	<u>94,23%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	111 963,00	105 503,39	94,23%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	111 963,00	105 503,39	94,23%
751	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 428,00	88 028,00	99,55%
		<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>2 254,00</u>	<u>2 254,00</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	2 254,00	2 254,00	100,00%
		w tym			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 254,00	2 254,00	100,00%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	1 800,01	1 800,01	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	453,99	453,99	100,00%
	75108	<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>42 970,00</u>	<u>42 970,00</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	42 970,00	42 970,00	100,00%
		w tym			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	42 970,00	42 970,00	100,00%
		w tym			
	75109	(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	13 777,84	13 777,84	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	2 392,16	2 392,16	100,00%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,00%
		<u>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	<u>1 000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>60,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 000,00	600,00	60,00%
		w tym			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 000,00	600,00	60,00%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 000,00	600,00	60,00%

	<u>75113</u>	Wybory do Parlamentu Europejskiego	<u>42 204,00</u>	<u>42 204,00</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	42 204,00	42 204,00	100,00%
		w tym			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 404,00	15 404,00	100,00%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	11 379,76	11 379,76	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	4 024,24	4 024,24	100,00%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	100,00%
752		Obrona narodowa	470,00	470,00	100,00%
	<u>75212</u>	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>470,00</u>	<u>470,00</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	470,00	470,00	100,00%
		w tym			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	470,00	470,00	100,00%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	470,00	470,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	79 684,51	75 945,99	95,31%
	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>79 684,51</u>	<u>75 945,99</u>	<u>95,31%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	79 684,51	75 945,99	95,31%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 684,51	75 945,99	95,31%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	79 684,51	75 945,99	95,31%
851		Ochrona zdrowia	612,00	612,00	100,00%
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>612,00</u>	<u>612,00</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	612,00	612,00	100,00%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	612,00	612,00	100,00%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	306,00	306,00	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	306,00	306,00	100,00%
855		Rodzina	18 516 567,27	18 516 284,14	100,00%
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>12 842 256,72</u>	<u>12 842 256,42</u>	<u>100,00%</u>
		w tym:			
		wydatki bieżące	12 842 256,72	12 842 256,42	100,00%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	169 108,02	169 107,92	100,00%
		w tym:			
		(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	168 023,46	168 023,36	100,00%
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	1 084,56	1 084,56	100,00%
		(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 673 148,70	12 673 148,50	100,00%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 443,61	5 137 422,76	100,00%
	w tym:			
	wydatki bieżące	5 137 443,61	5 137 422,76	100,00%
	w tym:			
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	307 445,56	307 445,56	100,00%
	w tym:			
	(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	307 445,56	307 445,56	100,00%
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 829 998,05	4 829 977,20	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 351,54	1 089,56	80,62%
	w tym:			
	wydatki bieżące	1 351,54	1 089,56	80,62%
	w tym:			
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 351,54	1 089,56	80,62%
	w tym:			
	(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	1 154,01	892,03	77,30%
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	197,53	197,53	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	505 930,00	505 930,00	100,00%
	w tym:			
	wydatki bieżące	505 930,00	505 930,00	100,00%
	w tym:			
	(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 330,00	16 330,00	100,00%
	w tym:			
	(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	15 344,54	15 344,54	100,00%
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	985,46	985,46	100,00%
	(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 600,00	489 600,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 585,40	29 585,40	100,00%
	w tym:			
	wydatki bieżące	29 585,40	29 585,40	100,00%
	w tym:			
	(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	29 585,40	29 585,40	100,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	18 826 411,31	18 815 530,05	99,94%

III. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Pozycja dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
750		Administracja publiczna	88,00	88,35	100,40%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>88,00</u>	<u>88,35</u>	<u>100,40%</u>
		opłaty za za udostępnienie danych osobowych	88,00	88,35	100,40%
855		Rodzina	85 000,00	76 585,20	90,10%
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>85 000,00</u>	<u>76 567,04</u>	<u>90,08%</u>
		dotyczy egzekucji komorniczej świadczeń alimentacyjnych	85 000,00	76 567,04	90,08%
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>18,16</u>	<u>100,00%</u>
		opłata za duplikat Karty Dużej Rodziny	0,00	18,16	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	85 088,00	76 673,55	90,11%

Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdz.	Pozycja dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
750		Administracja publiczna	4,40	4,65	105,68%
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>4,40</u>	<u>4,65</u>	<u>105,68%</u>
		5 % udział gminy w dochodach za udostępnienie danych osobowych	4,40	4,65	105,68%
855		Rodzina	34 000,00	19 808,21	58,26%
	<u>85502</u>	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>34 000,00</u>	<u>19 807,25</u>	<u>58,26%</u>
		40% wpływów z wyegzekwowanych kwot świadczeń alimentacyjnych	34 000,00	19 087,25	56,14%
	<u>85503</u>	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>0,00</u>	<u>0,96</u>	<u>100,00%</u>
		5 % udział gminy w opłacie za duplikat Karty Dużej Rodziny	0,00	0,96	100,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	34 004,40	19 812,86	58,27%

WÓJT
Anita Zegleń
mgr Anita Zegleń

WYKONANIE BUDŻETU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU
FUNDUSZ SOŁECKI

Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
SOŁECTWO PORONIN			39 655,60	39 655,60	100,00%
750	75075	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		w tym:			
		wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut. j.b.	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Zakup iluminacji świątecznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 655,60
Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 655,60			29 655,60	100,00%
w tym:					
wydatki majątkowe	29 655,60			29 655,60	100,00%
w tym:					
(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	29 655,60			29 655,60	100,00%
Budowa oświetlenia ul. Kośne Hamry - droga boczna do Szostaków-Berdów i Rzadkoszów	29 655,60			29 655,60	100,00%
SOŁECTWO STASIKÓWKA				31 962,41	31 948,62
600	60016	Transport i łączność	31 962,41	31 948,62	99,96%
		Drogi publiczne gminne	31 962,41	31 948,62	99,96%
		w tym:			
		wydatki bieżące	31 962,41	31 948,62	99,96%
		w tym:			
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 962,41	31 948,62	99,96%
		w tym:			
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut. j.b.	31 962,41	31 948,62	99,96%
			31 962,41	31 948,62	99,96%
SOŁECTWO MURZASICHLE			39 655,60	39 655,60	100,00%
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 500,00	11 500,00	100,00%
		Dostarczanie wody	11 500,00	11 500,00	100,00%
		w tym:			
		wydatki majątkowe	11 500,00	11 500,00	100,00%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 500,00	11 500,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej dla wodociągu i ujęcia wody w Murzasichlu			11 500,00	11 500,00	100,00%

600	60016	Transport i łączność	14 155,60	14 155,60	100,00%		
		Drogi publiczne gminne	14 155,60	14 155,60	100,00%		
		w tym:					
		wydatki bieżące	14 155,60	14 155,60	100,00%		
		w tym:					
		(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 155,60	14 155,60	100,00%		
		w tym:					
		(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut. j.b.	14 155,60	14 155,60	100,00%		
		Remonty dróg bocznych w Sołectwie Murzasichle	14 155,60	14 155,60	100,00%		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	14 000,00	100,00%		
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00	14 000,00	100,00%		
		w tym:					
		wydatki majątkowe	14 000,00	14 000,00	100,00%		
		w tym:					
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	14 000,00	14 000,00	100,00%		
		Budowa oświetlenia ulicznego w Murzasichlu	14 000,00	14 000,00	100,00%		
		SOŁECTWO MAŁE CICHE			27 520,99	27 128,08	98,57%
		600	60016	Transport i łączność	19 520,99	19 520,99	100,00%
Drogi publiczne gminne	19 520,99			19 520,99	100,00%		
w tym:							
wydatki bieżące	19 520,99			19 520,99	100,00%		
w tym:							
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 520,99			19 520,99	100,00%		
w tym:							
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut. j.b.	19 520,99			19 520,99	100,00%		
Remonty dróg gminnych w Małym Cichem	19 520,99			19 520,99	100,00%		
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00			7 607,09	95,09%		
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	7 607,09	95,09%		
		w tym:					
		wydatki majątkowe	8 000,00	7 607,09	95,09%		
		w tym:					
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	8 000,00	7 607,09	95,09%		
		Oświetlenie drogowe w Małym Cichem	8 000,00	7 607,09	95,09%		
		SOŁECTWO SUCHE			39 655,60	37 205,30	93,82%
		600	60016	Transport i łączność	39 655,60	37 205,30	93,82%
Drogi publiczne gminne	39 655,60			37 205,30	93,82%		
w tym:							
wydatki bieżące	39 655,60			37 205,30	93,82%		
w tym:							
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 655,60			37 205,30	93,82%		
w tym:							
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statut. j.b.	39 655,60			37 205,30	93,82%		
Remont dróg gminnych w Suchem	39 655,60			37 205,30	93,82%		

SOŁECTWO ZĄB			39 655,60	0,00	0,00%
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 655,60	0,00	0,00%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 655,60	0,00	0,00%
		w tym:			
		wydatki majątkowe	39 655,60	0,00	0,00%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	39 655,60	0,00	0,00%
		<i>Oświetlenie drogowe Jarosze i Strączki</i>	39 655,60	0,00	0,00%
SOŁECTWO BUSTRYK			39 655,60	35 655,60	89,91%
600	60016	Transport i łączność	28 155,60	28 155,60	100,00%
		Drogi publiczne gminne	28 155,60	28 155,60	100,00%
		w tym:			
		wydatki majątkowe	28 155,60	28 155,60	100,00%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	28 155,60	28 155,60	100,00%
		<i>Modernizacja drogi gminnej</i>	28 155,60	28 155,60	100,00%
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 500,00	7 500,00	65,22%
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 500,00	7 500,00	65,22%
		w tym:			
		wydatki majątkowe	11 500,00	7 500,00	65,22%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	11 500,00	7 500,00	65,22%
		<i>Przebudowa, budowa oświetlenia</i>	11 500,00	7 500,00	65,22%
SOŁECTWO NOWE BYSTRE			39 655,60	39 655,60	100,00%
600	60016	Transport i łączność	39 655,60	39 655,60	100,00%
		Drogi publiczne gminne	39 655,60	39 655,60	100,00%
		w tym:			
		wydatki majątkowe	39 655,60	39 655,60	100,00%
		w tym:			
		(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	39 655,60	39 655,60	100,00%
		<i>Wykonanie odwodnienia drogi gminnej 15448, odprowadzenie wody z drogi gminnej i powiatowej koło kościoła</i>	39 655,60	39 655,60	100,00%
RAZEM			297 417,00	250 904,40	84,36%

WÓJT
Anita Żegleń
mgr Anita Żegleń