

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PORONIN
ZA I PÓŁROCZE
2020 ROKU**



Poronin sierpień 2020

SPIS TREŚCI

I	Informacje ogólne.....	3
II	Realizacja dochodów budżetowych.....	5
III	Realizacja wydatków budżetowych.....	12
IV	Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych.....	37
V	Realizacja wydatków majątkowych.....	38
VI	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.....	38
VII	Realizacja wydatków w ramach Funduszu sołeckiego.....	38
VIII	Realizacja planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie ...	39
IX	Informacja o udzielonych przez Gminę Poronin pożyczkach.....	41

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy Poronin na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Poronin Nr XVIII/129/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku. Zgodnie z tą Uchwałą planowane dochody budżetu wynosiły 62.327.216,39 zł, a planowane wydatki 62.129.816,52 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 197.399,87 zł, z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Uchwałą tą ustalono również przychody budżetu w kwocie 3.010.000,20 zł związane planowanym do zaciągnięcia kredytem (2.800.000,00 zł) oraz ze spłatą udzielonych pożyczek (210.000,20 zł). Na zaplanowane rozchody w kwocie 3.207.400,07 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 I półrocza 2020 roku Rada Gminy podjęła kilka 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 I półroczu 2020 roku to:

1. Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Gminy Poronin z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2020 zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 150.102,00 zł.
2. Uchwała Nr XXI/141/2020 Rady Gminy Poronin z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2020 zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 1.379.521,63 zł i wydatki budżetowe o kwotę 1.979.521,63 zł. W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetowych w miejsce nadwyżki budżetu pojawił się deficyt w kwocie 402.600,13 zł. Uchwałą tą zwiększono również przychody budżetu o kwotę 600.000,00 zł (wolne środki).
3. Uchwała Nr XXII/146/2020 Rady Gminy Poronin z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2020 zwiększająca dochody budżetowe o kwotę 1.137.224,22 zł i wydatki budżetowe o kwotę 1.543.082,09 zł. W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 405.857,87 zł zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 808.458,00 zł. Uchwałą tą zwiększono również przychody budżetu o kwotę 405.857,87 zł (wolne środki).

4. Uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Gminy Poronin z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2020 zwiększająca dochody i wydatki budżetu o kwotę 97.345,00 zł.

Zarządzenia wydane przez Wójta zmieniające budżet to:

1. Zarządzenie Nr 6/2020 Wójta Gminy Poronin z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2020. Zarządzeniem tym dokonano jedynie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2020 w zakresie wydatków.
2. Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Poronin z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2020. Zarządzeniem tym dokonano zmian w budżecie Gminy Poronin na rok 2020 w zakresie wydatków oraz dokonano rozdysponowania środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 16/2020 Wójta Gminy Poronin z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2020 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 70.000,00 zł. Zarządzeniem tym dokonano także rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 29.277,15 zł.
4. Zarządzenie Nr 22/2020 Wójta Gminy Poronin z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2020 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 115.152,67 zł.
5. Zarządzenie Nr 31/2020 Wójta Gminy Poronin z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poronin rok 2020 zwiększające planowane dochody i wydatki budżetowe o kwotę 176.236,00 zł.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet Gminy Poronin przedstawiał się następująco:

- planowane dochody – 65.452.797,91 zł,
- planowane wydatki – 66.261.255,91 zł,
- planowany deficyt – 808.458,00 zł,
- planowane przychody – 4.015.858,07 zł,
- planowane rozchody – 3.207.400,07 zł.

II. Realizacja dochodów budżetowych

Dochody budżetowe w pierwszym półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 32.394.087,65 zł, co stanowi 49,49% zakładanego planu rocznego. W podziale na dochody bieżące i majątkowe realizacja za I półrocze przedstawia się następująco:

Pozycja dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody bieżące	58 324 785,86	30 762 011,83	52,74%
Dochody majątkowe	7 128 012,05	1 632 075,82	22,90%
DOCHODY OGÓŁEM	65 452 797,91	32 394 087,65	49,49%

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 44.157,18 zł Wykonanie 13.741,18 zł, tj. 31,12%

Na wykonanie w tym dziale składa się dotacja celowa w wysokości 13.741,18 zł otrzymana z budżetu państwa na wypłatę rolnikom zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dochody majątkowe w kwocie 30.416,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 9206/25 w km 0+000-0+95 w miejscowości Ząb nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Dział 020 Leśnictwo

Plan 1.000,00 zł Wykonanie 799,97 zł, tj. 80,00%

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

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

Plan 89.511,00 zł Wykonanie 50.000,00 zł, tj. 55,86%

Dochody w tym dziale pochodzą z nadwyżki środków pieniężnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Poroninie wpłaconej na rachunek bieżący budżetu w roku 2020 za rok 2019.

Dział 600 Transport i łączność

Plan 12.000,00 zł

Wykonanie 5.009,21 zł, tj. 41,74%

Zrealizowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 5.009,21 zł pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 325.087,00 zł

Wykonanie 38.472,98 zł, tj. 11,83%

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 38.472,98 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.

W I półroczu nie zrealizowano dochodów majątkowych zaplanowanych na kwotę 250.000,00 zł ze sprzedaży działek ewid. nr 3170/2, 3170/3 i 3170/4 o łącznej powierzchni 5.611 m², położonych w Bustryku.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 1.417.002,59 zł

Wykonanie 136.863,20 zł, tj. 9,66%

Dochody w tym dziale w kwocie 51.792,00 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 147,60 zł, zaś kwota 1.361,66 zł pochodzi z odsetek gromadzonych na rachunkach bankowych łącznie z rachunkiem Centrum Usług Wspólnych. Zrealizowano również dochody z tytułu darowizny na rzecz gminy w kwocie 8.970,00 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,37 zł oraz wpływy z tytułu 5% dochodów za udostępnianie danych osobowych, które wyniosły 6,20 zł.

W rozdziale tym zrealizowano również dochody z dotacji celowej w kwocie 69.999,93 zł na zakup komputerów w ramach projektu „Zdalna szkoła I”. Dochody w kwocie 115.000,00 zł z II etapu tego programu nie zostały zrealizowane.

W I półroczu 2020 r. nie zrealizowano dochodów bieżących w kwocie 955.399,81 zł i dochodów majątkowych w kwocie 173.430,00 zł z dotacji ze środków europejskich na realizację projektu pn. „Nowoczesny e-urząd w Gminie Poronin”.

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

Plan 83.093,00 zł

Wykonanie 46.243,00 zł, tj. 55,65%

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 1.137,00 zł, przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – kwota 41.857,00 zł i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy – kwota 3.249,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan 1,120,00 zł

Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0 %

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania związane z obronnością. W I półroczu nie zrealizowano dochodów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 20.500,00 zł

Wykonanie 13.396,40 zł, tj. 65,35%

Na wykonanie dochodów w tym dziale w kwocie 13.396,40 zł składają się mandaty karne nakładane przez Straż gminną wraz z odsetkami za nieterminowe płatności (46,40 zł).

W pierwszym półroczu nie zrealizowano dochodów bieżących w kwocie 500,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na obronę cywilną.

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

Plan 15.093.296,00 zł

Wykonanie 7.778.610,73 zł, tj. 51,54%

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 2.898.614,00 zł, tj. 42,78% planu (46,79% w roku 2019), zaś udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w kwocie 147.164,10 zł, tj. 98,11% planu.

2. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zostały zrealizowane w kwocie 3.211.372,70 zł, tj. 64,49% zakładanego planu (3.385.724,64 zł w roku 2019) (osoby prawne – 966.125,90 zł, osoby fizyczne – 2.245.246,80 zł). Niższe wpływy miały związek z przesunięciem terminu płatności raty majowej i czerwcowej w związku z epidemią COVID-19.
3. Wpływy z tytułu podatku rolnego zostały zrealizowane w kwocie 21.278,95 zł, tj. 84,50% zakładanego planu (osoby prawne – 174,00 zł, osoby fizyczne – 21.104,95 zł).
4. Wpływy z tytułu podatku leśnego zostały zrealizowane w kwocie 73.669,27 zł, tj. 66,55% zakładanego planu (osoby prawne – 33.469,00 zł, osoby fizyczne – 40.200,27 zł).
5. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zostały zrealizowane w kwocie 161.329,72 zł, tj. 59,75% planu.
6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie 45.790,99 zł, tj. 50,88% zakładanego planu.
7. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie 231.457,43 zł, tj. 57,86% planu.
8. Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w kwocie 17.056,00 zł, tj. 34,11% planu.
9. Wpływy z opłaty targowej nie zostały zrealizowane w I półroczu.
10. Wpływy z opłaty miejscowej zrealizowano w kwocie 178.550,50 zł, tj. 35,71% planu.
Wyższe wpływy z tej opłaty spodziewane są w II półroczu 2020 r. ze względu na sezon wakacyjny oraz podjęte działania mające na celu egzekwowanie inkasa z przedmiotowej opłaty.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 360.812,02 zł, tj. 90,20% planu.
12. Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków zostały zrealizowane w kwocie 15.172,55 zł, co stanowi 25,29% planu (60.000,00 zł), zaś dochody z renty planistycznej w kwocie 16.812,88 zł, co stanowi 8,41% planu (200.000,00 zł).
13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w kwocie 387.288,60 zł, tj. 51,64% 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 8.202,93 zł, zaś wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 38,09 zł.
16. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowane w kwocie 2.381,00 zł nie zostały zrealizowane w I półroczu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 16.371.302,00 zł Wykonanie 9.043.160,00 zł, tj. 55,24%

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

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5.960.048,00 zł, tj. 61,54 % planu,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.787.960,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej – 295.152,00 zł, tj. 50,00 % planu.

W I półroczu nie zrealizowano zaplanowanych na kwotę 520.000,00 zł dochodów bieżących z tytułu rozliczeń w podatku od towarów i usług z realizowanej inwestycji 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”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2.626.499,42 zł Wykonanie 1.660.632,39 zł, tj. 63,23%

Dochody w tym dziale w wysokości 15.188,00 zł pochodzą z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zaś 74.777,50 zł stanowiły opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu. Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji szkolnych i świadectw) zrealizowano w kwocie 63,00 zł, a wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bieżących jednostek oświatowych 0,24 zł.

Dochody w wysokości 44.952,72 zł pochodzą zarówno z czynszów pobieranych za mieszkania służbowe nauczycieli znajdujące się w szkołach prowadzonych przez Gminę, jak i za wynajem sali gimnastycznej w SP w Poroninie, SP w Zębie i pomieszczeń w innych szkołach oraz pomieszczeń w SP w Suchem dla potrzeb Przedszkola Niepublicznego „Górolicki”. Łącznie za media uzyskano 14.436,36 zł. Wpływy z refundacji za pobyt dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Poronin zrealizowano w kwocie 177.123,20 zł.

Dochody bieżące z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań przedszkolnych zostały zrealizowane w łącznej kwocie 232.401,98 zł.

W dziale tym zrealizowano również dochody bieżące w kwocie 994.486,47 zł i dochody majątkowe w kwocie 106.820,92 zł z dotacji celowej ze środków europejskich w ramach

projektu „Wiem i potrafię” z przeznaczeniem na realizację zadań dydaktycznych i adaptację sal lekcyjnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 602,00 zł Wykonanie 1.002,00 zł, tj. 100,00%

Zrealizowane dochody w tym dziale w kwocie 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. Kwota 400,00 zł to dochody z tytułu dopłaty rodziców za pobyt dzieci na półkoloniach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 490.328,00 zł Wykonanie 234.207,06 zł, tj. 47,77%

Dochody w tym dziale w kwocie 148,97 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 3.790,28 zł, zaś kwotę 312,00 zł stanowią dochody za usługi opiekuńcze. 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 4.889,49 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych w ramach zadań własnych – kwota 25.050,05 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych w ramach zadań własnych – kwota 85.895,92 zł,
- na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie – kwota 46.022,00 zł,
- na wypłatę świadczeń w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania – kwota 68.098,35 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 72.219,00 zł Wykonanie 72.219,00 zł, tj. 100,00%

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

Dział 855 Rodzina

Plan 18.056.260,75 zł Wykonanie 9.965.247,40 zł, tj. 55,19%

Dochody w tym dziale z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych zrealizowano w kwocie 9.688,64 zł. 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 7.440.121,80 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych – kwota 2.502.243,82 zł,
- na sfinansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w ramach zadań zleconych – kwota 156,75 zł,
- na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ze świadczeń rodzinnych w ramach zadań zleconych – kwota 12.726,39 zł.

W I półroczu, z zaplanowanych na 475.230,00 zł dochodów z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Dobry start”, zrealizowano jedynie 310,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5.490.066,30 zł Wykonanie 1.815.886,35 zł, tj. 33,08%

Na wykonanie dochodów w tym dziale w kwocie 2.385,34 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 1.718.442,80 zł, tj. 45,83% planu, zaś dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowej” zamknęły się w kwocie 5.640,55 zł.

W I półroczu nie zrealizowano dochodów z dotacji celowej ze środków europejskich na realizację projektu pn. „LIFE IP Małopolska”. Zrealizowano natomiast dochody bieżące ze środków europejskich w kwocie 23.119,68 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2019 na program usuwania azbestu.

Na wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 66.297,98 zł składają się wpłaty mieszkańców dotyczące dofinansowania instalacji OZE w ramach zadania pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 5.258.753,67 zł Wykonanie 1.518.596,78 zł, tj. 28,88%

W I półroczu zrealizowano dochody bieżące w kwocie 59.639,86 zł stanowiące refundację części wydatków poniesionych w roku 2019 na realizację projektu pn. „Gmina Poronin i Wýchodná nie pozwolą zaginać ludowym rzemiosłom”.

W dziale tym zrealizowano także dochody majątkowe w wysokości 1.458.956,92 zł z dotacji ze środków europejskich stanowiące refundację części wydatków poniesionych w roku 2019 i 2020 na realizację zadania 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.

Reasumując, bieżący rok cechuje wysoka niepewność odnośnie realizacji dochodów budżetowych m. in. pod znakiem zapytania pozostaje realizacja dochodów z udziału w PIT (plan ogólnie narzucony), jak i dochodów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych (zwolnienia za 2 miesiące w związku z COVID-19).

III. Realizacja wydatków budżetowych

Zgodnie z podjętą Uchwałą budżetową oraz w wyniku zmian w budżecie dokonanych w trakcie I półrocza 2020 roku, plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 66.261.255,91 zł i został wykonany w kwocie 29.910.381,78 zł, tj. 45,14% planu rocznego.

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 informacji. 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 ogółem	66 261 255,91	29 910 381,78	45,14%
Wydatki bieżące	55 551 588,50	27 847 036,82	50,13%
w tym:			
(1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 084 973,25	15 965 203,42	51,36%
w tym:			
(1.1) wydatki na wynagrodz. i składki od nich naliczane	19 597 206,05	9 737 376,12	49,69%
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych j.b.	11 487 767,20	6 227 827,30	54,21%
(2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 190 944,00	1 013 550,08	46,26%
(3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 262 756,00	10 527 248,38	54,65%
(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.	2 738 037,39	191 623,49	7,00%
(5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budż.	74 877,86	0,00	0,00%
(6) wydatki na obsługę długu	200 000,00	149 411,45	74,71%
Wydatki majątkowe	10 709 667,41	2 063 344,96	19,27%
w tym:			
(1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	10 709 667,41	2 063 344,96	19,27%
w tym:			
wydatki inwestycyjne na programy finans. z pomocy zagr.	9 595 156,41	2 006 184,81	20,91%
(2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%

Z analizy ogólnej wydatków wynika, że największe nakłady ponoszone są na zadania z zakresu oświaty i wychowania, zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 17.150.423,46 zł, co stanowi 29,40% budżetu ogółem oraz na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowane w dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 855 Rodzina w łącznej wysokości 16.857.388,38 zł, co stanowi aż 30,88% budżetu ogółem. Poniżej przedstawiono w formie opisowej wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 504,00 zł

Wykonanie 413,54 zł, tj. 82,05%

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 78.741,18 zł

Wykonanie 13.741,18 zł, tj. 17,45%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W I półroczu 2020 r. zrealizowano wypłatę 45 wniosków rolników na łączną kwotę 13.471,75 zł, zaś 269,43 zł przeznaczono na koszty związane z wysyłką decyzji.

Wydatki majątkowe w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr ewid. 9206/25 w km 0+000-0+95 w miejscowości Ząb nie zostały zrealizowane.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Plan 193.011,00 zł

Wykonanie 42.250,00 zł, tj. 21,89%

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,0 zł, tj. 0,00%

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące nie zostały wydatkowane w I półroczu.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 0,0 zł, tj. 0,00%

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki majątkowe to dotacja celowa - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na wykonanie dedykowanego przejścia dla pieszych w km 0 + 163 odcinka 015 drogi wojewódzkiej nr 961 w miejscowości Poronin. W I półroczu nie zrealizowano tego zadania.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 1.569.428,93 zł

Wykonanie 1.268.775,37 zł, tj. 80,84%

W rozdziale tym wydatkowano w pierwszym półroczu 2020 roku kwotę 1.268.775,37 zł. Zrealizowane wydatki, to przede wszystkim wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie dróg na terenie Gminy. Koszt zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym wyniósł 1.091.780,00 zł. Pozostałe wydatki to zakupy materiałów i wyposażenia –

kwota 25.957,62 zł, remonty i bieżąca konserwacja dróg – kwota 149.829,75 zł oraz wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne w kwocie 1.208,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 76.104,00 zł Wykonanie 31.000,00 zł, tj. 40,73%

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 80.000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Wydatki bieżące w tym w rozdziale w kwocie 10.000,00 zł zaplanowano na konserwację w obiektach będących własnością Gminy Poronin, zaś kwotę 70.000,00 zł na wykonanie fragmentu chodnika przy budynku CUW i ZGK w Poroninie. W I półroczu nie poniesiono wydatków na te zadania.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 194.000,00 zł. Wykonanie 9.165,60 zł, tj. 4,72%

W rozdziale tym na zadania z zakresu planowania przestrzennego oraz geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 6.697,80 zł. Koszt opracowań planistycznych wyniósł 5.805,60 zł., pozostałą kwotę stanowią opłaty za realizację zadań z zakresu geodezji.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan 28.000,00 zł. Wykonanie 892,20 zł, tj. 3,19%

Wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy opłat za realizację zadań z zakresu geodezji.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 98.968,00 zł Wykonanie 51.792,00 zł, tj. 52,33%

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 144.640,00 zł Wykonanie 65.574,32 zł, tj. 45,34%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie biura rady. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwota 54.772,74 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 5.521.550,15 zł Wykonanie 2.119.271,73 zł, tj. 38,38%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Gminy Poronin. Łącznie na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono kwotę 1.807.942,92 zł. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Poronin (51 osób w wymiarze 46,5 etatu) oraz wynagrodzenia w ramach umów zleceń i o dzieło. Odpis na ZFŚS za I półrocze 2020 roku wyniósł 53.310,00 zł a wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 3.602,96 zł (zakup wody i zakup odzieży ochronnej). Zrealizowano również wydatki bieżące w kwocie 6.150,00 zł na realizację projektu pn. „Nowoczesny e-urząd w Gminie Poronin”. Pozostała kwota zł została przeznaczona na wydatki rzeczowe, na które składają się następujące pozycje:

- zakup materiałów i wyposażenia 54.092,77 zł, w tym między innymi: zakup komputerów, oprogramowania, art. informatycznych, telefonów komórkowych, podpisów elektronicznych, urządzeń do WI-FI – 13.756,35 zł; zakup art. biurowych, papieru ksero, druków, sprzętu biurowego – 7.890,27 zł; zakup art. spożywczych, środków czystości i środków do dezynfekcji, art. gospodarczych – 21.058,92 zł; zakup paliwa i elementów wyposażenia pojazdów służbowych – 4.865,62 zł; zakup tonerów – 5.548,78 zł; zakup prenumeraty, publikacji, książek i artykułów okolicznościowych – 972,83 zł;
- zakup energii (w tym energia elektryczna i geotermalna) – 30.643,06 zł;
- zakup usług pozostałych – 118.868,16 zł, w tym między innymi wydatki na: usługi pocztowe – 31.788,40 zł; opiekę autorską – korzystanie z licencji programów komputerowych KORELACJA Systemy Informatyczne – 12.468,00 zł; usługi serwisowe i nadzór autorski nad oprogramowaniem elektronicznego obiegu dokumentów SIDAS – 6.783,48 zł; opłatę za kopie wykonane na dzierżawionych kserokopiarkach – 10.051,79 zł; system informacji prawnej LEX – 18.609,90 zł; rejestrację audiowizualną wydarzeń

- i komunikaty w radiu – 9.840,00 zł; pozostałe oprogramowanie komputerowe (TG SOFT, Legislator, Fortigate, gospodarka odpadami), utrzymanie domen, modernizację i serwis strony internetowej Urzędu, serwer Urzędu, usługi informatyczne – 7.987,34 zł; usługi związane z utrzymaniem budynku Urzędu Gminy oraz pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji i Promocji – 27.934,42 zł;
- szkolenia pracowników – 11.214,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe (ryczałty na pojazdy prywatne używane do celów służbowych, delegacje) – 7.937,01 zł;
 - różne opłaty i składki (polisa ubezpieczenia OC, polisa ogólna, ubezpieczenie pojazdów służbowych – 1.098,00 zł;
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (w tym: Orange, Plus GSM) – 6.576,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 5.843,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i komorniczego – 7.031,26 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 60.143,68 zł Wykonanie 27.971,95 zł, tj. 46,51%

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

- zakup usług pozostałych – 25.624,95 zł, w tym między innymi wydatki na: projekt i druk Czasopisma Gminy Poronin „Pod Koszyską” – 22.896,35 zł; rejestracje audiowizualne wydarzeń 2.706,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.347,00 zł (wydatki poniesiono głównie na zakupy okolicznościowe związane z promocją gminy).

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan 214.277,15 zł Wykonanie 99.277,15 zł, tj. 46,33%

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na zakup komputerów w ramach projektu „Zdalna szkoła I”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 726.000,00 zł Wykonanie 318.492,71 zł, tj. 43,87%

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 264.458,37 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Kwotę 16.029,79 zł wydatkowano na zakup wyposażenia, artykułów biurowych oraz środków czystości. Tytułem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano wydatki w wysokości 11.348,00 zł. Wydatki na usługi obce wyniosły 21.319,50 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 307.516,08 zł Wykonanie 161.399,66 zł, tj. 52,48%

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) – 30.400,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla sołtysów, prowizja z opłaty miejscowej) – 57.867,67 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia za roznoszenie nakazów, upomnień) – 10.901,90 zł;
- zakup usług pozostałych – 27.519,64 zł, w tym głównie: przygotowanie dokumentacji, nadzór i zarządzanie projektami – 15.788,44 zł; procedury związane z zakupem energii grupowej – 8.487,00 zł; usługi związane z Jubileuszem 50-lecia małżeństw – 3.254,20 zł;
- różne opłaty i składki – 16.579,99 zł, w tym składki PLGD LEADER – 10.000,00 zł; składki EUROREGION TATRY – 6.579,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.042,85 zł, w tym: zakup kwiatów i upominków związanych m.in. z Jubileuszem 50-lecia małżeństw.

Na realizację projektu pn. „Komputer bez tajemnic” wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 15.087,61 zł.

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

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

Plan 2.271,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 77.573,00 zł Wykonanie 26.972,92 zł, tj. 34,77%

Wydatki w tym rozdziale, w całości pokryte dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przeznaczono na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostała część wydatków została zrealizowana w II półroczu.

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

Plan 3.249,00 zł Wykonanie 3.249,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym rozdziale, w całości pokryte dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczono na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Poronin.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 1.120,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane z obronnością, w całości pokrywane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 623.920,00 zł Wykonanie 170.266,48 zł, tj. 27,29%

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 | 3.930,32 zł, |
| - umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych) | 5.280,00 zł, |
| - zakupy materiałów i wyposażenia | 5.640,01 zł, |
| - paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż. | 2.175,29 zł, |
| - energia elektryczna | 3.823,28 zł, |

- remonty i naprawy	541,20 zł,
- usługi pozostałe	3.742,28 zł,
- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	2.034,45 zł,

RAZEM: **27.166,83 zł.**

OSP SUCHE

- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	2.519,65 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych)	4.080,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	4.840,28 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	2.076,00 zł,
- zakup opału do ogrzewania garaży	2.760,00 zł,
- energia elektryczna	949,25 zł,
- remonty i naprawy	0,00 zł,
- usługi pozostałe	1.904,00 zł,
- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	832,08 zł,

RAZEM: **19.961,26 zł.**

OSP ZĄB

- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	3.506,40 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych)	5.280,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	1.497,49 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	4.450,59 zł,
- zakup opału do ogrzewania garaży	0,00 zł,
- energia elektryczna	1.620,69 zł,
- remonty i naprawy	1.749,99 zł,
- usługi pozostałe	6.175,94 zł,
- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	1.390,00 zł,

RAZEM: **25.671,10 zł.**

OSP BUSTRYK

- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	333,40 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych)	2.640,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	388,41 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	533,19 zł,
- energia elektryczna	9.943,78 zł,
- remonty i naprawy	0,00 zł,
- usługi pozostałe	149,00 zł,

- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	432,08 zł,
RAZEM:	<u>14.419,86 zł.</u>
OSP MURZSICHLÉ	
- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	1.094,40 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych)	5.280,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	167,50 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	3.806,78 zł,
- zakup opału do ogrzewania garaży	0,00 zł
- energia elektryczna	4.526,69 zł,
- remonty i naprawy	0,00 zł,
- usługi pozostałe	10.769,51 zł,
- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	1.462,26 zł,
RAZEM:	<u>27.107,14 zł.</u>
OSP STASIKÓWKA	
- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	0,00 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych)	4.080,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	3.477,23 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	1.157,37 zł,
- energia elektryczna	14.172,13 zł,
- remonty i naprawy	0,00 zł,
- usługi pozostałe	1.690,50 zł,
- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	1.228,40 zł,
RAZEM:	<u>25.805,63 zł.</u>
OSP MAŁE CICHE	
- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	1.715,92 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych)	2.640,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	1.546,36 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	0,00 zł,
- energia elektryczna	3.906,44 zł,
- remonty i naprawy	0,00 zł,
- usługi pozostałe	3.110,50 zł,
- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	1.192,21 zł,
RAZEM:	<u>14.111,43 zł.</u>
OSP NOWE BYSTRE	

- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	3.151,20 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy samochodów bojowych)	4.080,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia	620,01 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	2.204,43 zł,
- zakup koksu do ogrzewania garaży	0,00 zł,
- remonty i naprawy	0,00 zł,
- usługi pozostałe	1.066,10 zł,
- ubezpieczenia (OC samochody, strażacy, budynki)	950,74 zł,
RAZEM:	<u>12.072,48 zł.</u>

ŁĄCZNE WYDATKI JEDNOSTEK OSP

- ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu	16.251,29 zł,
- umowy zlecenia (konserwatorzy, plus Komendant Gminny OSP)	36.204,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, zakup munduru, prenumerata pisma Strażak	19.284,04 zł,
- paliwo do samochodów i sprzętu silnikowego ppoż.	16.403,65 zł,
- zakup opału do ogrzewania garaży	2.760,00 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie geotermalne	38.942,26 zł,
- remonty i naprawy	2.291,19 zł,
- usługi pozostałe	28.607,83 zł,
- opłaty i składki (samochody OC, strażacy, remizy)	9.522,22 zł,
RAZEM:	<u>170.266,48 zł.</u>

Zaplanowane wydatki majątkowe na kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla OSP Poronin na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego nie zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 500,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane z obroną cywilną, w całości pokrywane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan 233.500,00 zł Wykonanie 109.771,25 zł, tj. 47,01%

Wydatki bieżące na jej funkcjonowanie Straży gminnej w I półroczu wyniosły 109.771,25 zł, z czego na wynagrodzenia dla 2 strażników przeznaczono kwotę 106.739,18 zł a na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 317,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują zakup materiałów i wyposażenia dla strażników i siedziby Straży gminnej, wynajem lokalu, jak również inne koszty związane z funkcjonowaniem jednostki w I półroczu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 61.000,00 zł Wykonanie 39.143,82 zł, tj. 64,17%

Środki w tym rozdziale wydatkowano na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan 200.000,00 zł Wykonanie 149.411,45 zł, tj. 74,71%

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 Jabłonce oraz na obsługę debetu w rachunku bieżącym.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan 74.877,86 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Poronin Podhalańskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. z tytułu pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. W I półroczu 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne z tytułu udzielonych poręczeń i nie było potrzeby uruchamiania zaplanowanych na ten cel środków.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Do końca I półrocza 2020 r. dokonano rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej budżetu w kwocie 29.277,15 zł oraz ze środków z rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. w rozdziale tym pozostaje

kwota rezerw w wysokości 360.722,85 zł, z czego 180.722,85 zł stanowi rezerwę ogólną. Pozostała kwota obejmuje rezerwy celowe, w tym 50.000,00 zł na zadania z zakresu oświaty, 20.000,00 zł na zadania z zakresu pomocy społecznej i 110.000,00 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęto wydatki przeznaczone na finansowanie bieżącego utrzymania szkół podstawowych, Gminnego Przedszkola Publicznego w Poroninie i Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zębie działających na terenie Gminy Poronin. Łącznie opieką edukacyjną w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poronin, do końca czerwca 2020 r. objętych było 1.181 uczniów. Ogólna suma wydatków w tym dziale to 8.898.671,28 zł, z tego kwotę 6.557.846,09 zł przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 154,15 etatów nauczycieli i 47,50 etatów pracowników administracji i obsługi (w tym 5,5 etaty sezonowe - palacze) zatrudnionych w tych jednostkach oświatowych, 301.357,22 zł na wypłatę dodatków wiejskich oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Legionów Polskich w Poroninie

W I półroczu 2020 r. liczyła 14 oddziałów, do których uczęszczało 254 uczniów (średnio 18,14 ucznia na oddział), a zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 28,07 nauczycieli oraz 6,5 pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania szkoły w I półroczu 2020 r. zamknął się kwotą 1.396.843,09 zł, z czego 1.170.174,53 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 57.590,37 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, 2.000,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli. Na zakup energii elektrycznej wydano 11.083,15 zł, ogrzewanie geotermalne wyniosło 45.350,89 zł. Odpis na ZFŚS wynosi 71.599,00 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 **916,56 zł**.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zębie

W I półroczu 2020 r. liczył 11 oddziałów w szkole podstawowej oraz 7 oddziałów przedszkolnych. Do oddziałów szkolnych uczęszczało 205 uczniów (średnio 18,64 ucznia na oddział), do oddziałów przedszkolnych 116 dzieci (średnio 16,57 dziecka na oddział). W Zespole Szkolno-Przedszkolnym zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 31,60 nauczycieli oraz 11,5 pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania zespołu w I półroczu 2020 r. zamknął się kwotą 1.849.782,57 zł, z czego 1.490.979,35 zł

wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 62.835,04 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. Koszty opału (olej, ekogroszek) wyniosły 77.218,00 zł, a na zakup energii wydatkowano 27.965,85 zł. Pozostałe wydatki to: odpis na ZFŚS – 79.846,00 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług pozostałych, opłaty telefoniczne, internet. Na opłacenie usługi cateringowej w przedszkolu wydano kwotę 50.451,60 zł. Wydatek miesięczny na 1 ucznia szkoły w okresie sprawozdawczym wyniósł **1.045,34 zł**, natomiast miesięczny wydatek na dziecko w przedszkolu wyniósł **810,36 zł**.

Szkoła Podstawowa im. Ratowników Tatrzańskich w Murzasichlu

W I półroczu 2020 r. liczyła 10 oddziałów, do których uczęszczało 145 uczniów (średnio 14,5 uczniów na oddział), a zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 19,79 nauczycieli oraz 6,5 (w tym 1 sezonowy - palacz) pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania szkoły w I półroczu 2020 r. zamknął się kwotą 963.525,30 zł, z czego 829.282,42 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 37.121,74 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. Koszty opału wyniosły 15.160,00 zł, a na zakup energii wydatkowano 5.586,19 zł. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS – 49.215,00 zł, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, artykułów remontowych, zakup usług, opłaty telefoniczne itp. Wydatek miesięczny na 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł **1.107,50 zł**.

Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Nowem Bystrem

W I półroczu 2020 r. liczyła 14 oddziałów, do których uczęszczało średniorocznie 168 uczniów (średnio 12 uczniów na oddział), a zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 20,39 nauczycieli oraz 7,5 (w tym 2 sezonowych - palacz) pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania szkoły w miesiącach od stycznia do czerwca 2019 r. zamknął się kwotą 1.139.775,40 zł, z czego 999.348,96 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 45.009,07 zł na wypłatę dodatków wiejskich. Koszty opału (koks, ekogroszek) wyniosły 12.600,00 zł, a na zakup energii wydatkowano 4.054,58 zł. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS – 54.597,00 zł, zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, środków czystości, zakup usług, opłaty telefoniczne itp. Wydatek miesięczny na 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł **1.130,73 zł**.

Szkoła Podstawowa im. Antoniny Tatar w Suchem

W I półroczu 2020 r. liczyła 10 oddziałów, do których uczęszczało średniorocznie 84 uczniów (średnio 8,4 ucznia na oddział), a zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 15,11 nauczycieli oraz 2,5 pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania szkoły w I półroczu 2020 r. zamknął się kwotą 714.475,05 zł, z czego 600.242,99 zł wydatkowano na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 28.096,64 zł na wypłatę dodatków wiejskich. Koszty oleju opałowego wyniosły 31.122,72 zł, a na zakup energii wydatkowano 4.029,81 zł. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS – 37.931,00 zł, zakup materiałów biurowych, usług, opłaty telefoniczne itp. Wydatek miesięczny na 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł **1.417,61 zł.**

Szkoła Podstawowa w Małym Cichem

W I półroczu 2020 r. liczyła 9 oddziałów, do których uczęszczało średniorocznie 54 uczniów (średnio 6 uczniów na oddział), a zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 15,03 nauczycieli oraz 3 (w tym 0,5 etat palacza) pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania szkoły w I półroczu 2020 r. zamknął się kwotą 558.719,10 zł, z czego 474.454,65 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 24.212,36 zł na wypłatę dodatków wiejskich. Koszty opału (Eco-węgiel) wyniosły 6.840,00 zł, a na zakup energii wydatkowano 3.466,52 zł. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS – 32.063,00 zł, zakup materiałów biurowych, usług, opłaty telefoniczne itp. Wydatek miesięczny na 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł **1.724,44 zł.**

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stasikówce

W I półroczu 2020 r. liczyła 10 oddziałów, do których uczęszczało średniorocznie 53 uczniów (średnio 5,3 ucznia na oddział), zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 12,95 nauczycieli oraz 4 (w tym 2 palaczy sezonowo) pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania szkoły w I półroczu 2020 r. zamknął się kwotą 664.705,72 zł, z czego 587.867,88 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a 23.043,30 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. Koszty opału (koks) wyniosły 6.300,00 zł, a na zakup energii wydatkowano 2.267,69 zł. Pozostałe wydatki to odpis na ZFŚS – 31.336,00 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług, opłaty telefoniczne itp. Wydatek miesięczny na 1 ucznia w okresie sprawozdawczym wyniósł **2.090,27 zł.**

Gminne Przedszkole Publiczne w Poroninie

W I półroczu 2020 r. liczyło 7 oddziałów, do których uczęszczało 102 dzieci (średnio 14,57 ucznia na oddział), a zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 11,21 nauczycieli oraz 6 pracowników administracji i obsługi. Całkowity koszt funkcjonowania przedszkola w I półroczu 2020 r. zamknął się kwotą 507.951,83 zł, z czego kwotę 405.495,31 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydano kwotę 21.448,70 zł, a na zakup żywności 19.738,25 zł. Pozostałe główne wydatki to energia elektryczna, woda – 3.358,02 zł, usługi obce (ścieki, drobne naprawy, serwisy, przeglądy, usługi informatyczne) – 17.487,41 zł, usługi telekomunikacyjne

– 831,87 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 32.300,00 zł.
Wydatek miesięczny na 1 dziecko w okresie sprawozdawczym wyniósł **829,99 zł**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 12.270.748,30 zł Wykonanie 6.303.103,96 zł, tj. 51,37%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie 7 szkół podstawowych na terenie Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 5.297.790,95 zł, natomiast kwotę 233.705,06 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli. Na fundusz zdrowotny nauczycieli wydano 2.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 194.814,57 zł, w tym koszty opału (koks, ekowęgiel, olej). Zakup energii i wody w tym rozdziale to kwota 105.199,55 zł. Tytułem zakupu usług pozostałych łącznie wydatkowano 66.494,98 zł (wywóz ścieków, usługi informatyczne, usługi remontowe itp.). Wysoką pozycję stanowi odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 309.661,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 55.923,39 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 związane z modernizacją ogrodzenia wokół szkoły i boiska sportowego przy Szkole podstawowej w Poroninie zamknęły się w kwocie 37.515,15 zł, z czego 10.000,00 zł pokryto z Funduszu sołeckiego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 974.526,00 zł Wykonanie 339.645,45 zł, tj. 34,85%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie oddziałów zerowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę. Z ogólnej sumy wydatków w tym rozdziale kwotę 305.616,68 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kwotę 16.081,92 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, zaś kwotę 16.991,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostała kwota 955,85 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług obcych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan 4.184.397,00 zł Wykonanie 1.960.618,98 zł, tj. 46,86%

Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje koszty funkcjonowania Gminnego Przedszkola Publicznego w Poroninie oraz Gminnego Przedszkola Publicznego w Zębie. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 813.408,78 zł, natomiast kwotę 41.848,38 zł na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie 14.352,37 zł, w tym koszt opału. Zakup energii i wody w tym rozdziale to kwota 4.159,12 zł. Tytułem zakupu usług pozostałych wydatkowano 23.359,20 zł (wywóz ścieków, usługi informatyczne itp.). Tytułem kosztu żywienia w ramach cateringu w GPP Ząb wydatkowano kwotę: 50.451,60 zł, natomiast tytułem zakupu artykułów żywnościowych wydano 19.738,25 zł. Wysoką pozycję stanowi odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 54.528,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale w wysokości 6.975,87 zł to zakup usług zdrowotnych, usługi dostępu do sieci internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, szkolenia.

W rozdziale tym wydatkowano również kwotę 395.384,41 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 536.413,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 2.098,60 zł, tj. 4,20%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan 301.800,00 zł Wykonanie 61.614,15 zł, tj. 20,42%

Za dowóz do Szkoły Podstawowej w Murzasichlu z ul. Budzowej, Majerczykówki, Stasikówki, Małego Cichego zapłacono 12.353,56 zł. Za dowóz uczniów ze Ślodyczek do Szkoły Podstawowej w Nowym Bystrem oraz za dowóz uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej SPSK z Oddziałami Integracyjnymi w Czerwiennem wydano 17.750,00 zł. Na transport i opiekę uczniów w czasie ich dowozu do Przedszkola Terapeutycznego, Niepublicznej Szkoły Specjalnej, OREW „CHATKA” w Nowym Targu w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 23.856,29 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 76.000,00 zł Wykonanie 6.563,00 zł, tj. 8,64%

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 103.503,00 zł Wykonanie 56.186,44 zł, tj. 54,28%

Z ogólnej sumy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 42.430,89 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydano 2.494,47 zł, a na odpis na ZFŚS – 2.044,00 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 246.248,00 zł Wykonanie 107.391,27 zł, tj. 43,61%

Z ogólnej sumy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 96.500,88 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydano 5.227,39 zł, a na odpis na ZFŚS – 5.663,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 1.268.142,21 zł Wykonanie 61.449,43 zł, tj. 4,85%

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 42.609,00 zł zostały przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów z Gminy Poronin. Kwota w wysokości 17.343,51 zł została wydana na projekt pn. „Wiem i potrafię” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 10.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

W I półroczu nie wydatkowano środków w ramach tego rozdziału.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 441.334,08 zł Wykonanie 58.228,56 zł, tj. 13,19%

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 48.855,18 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki w kwocie 9.373,38 zł przeznaczono na realizację zadań programowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan 602,00 zł Wykonanie 602,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym rozdziale, w całości pokryte dotacją na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów wywiadu środowiskowego oraz zakup materiałów biurowych

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 250.000,00 zł Wykonanie 166.962,24 zł, tj. 66,78%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Poronin w Domu 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 12.983,00 zł Wykonanie 4.889,49 zł, tj. 37,66%

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 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 103.243,00 zł Wykonanie 52.885,75 zł, tj. 51,22%

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na wypłatę:

- zasiłków okresowych – 28 osób, 114 świadczeń na kwotę 23.114,75 zł (pokryte dotacją z budżetu państwa na zadania własne),
- zasiłków celowych na bieżące potrzeby, zakup odzieży, żywności, lekarstw, energii elektrycznej, opału wypłacone ze środków własnych Gminy – kwota 29.771,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 6.000,00 zł Wykonanie 1.683,84 zł, tj. 28,06%

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan 189.949,00 zł Wykonanie 84.322,23 zł, tj. 44,39%

W ramach tego rozdziału ze środków pokrytych dotacją z budżetu państwa wydatkowano 84.322,23 zł. Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 32 świadczeniobiorców (181 świadczeń).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 1.109.653,00 zł Wykonanie 440.759,96 zł, tj. 39,72%

Z ogólnej sumy wydatków przeznaczonych na utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Poroninie kwotę 46.022,00 zł pokryto ze środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego, natomiast kwota 394.737,96 zł została pokryta z dochodów własnych Gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 9 pracowników zatrudnionych w tej jednostce przeznaczono kwotę 371.741,96 zł, a na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 9.054,99 zł, w tym na projekt „Sam nie znaczy samotny – rozszerzenie zakresu dostępności do usług dla Seniorów Gminy Poronin” (6.600,00 zł). W ramach wynagrodzeń wydatkowano także kwotę 11.167,94 zł na realizację programu „Przemoc” (wynagrodzenie dla prawnika i psychologa oraz szkolenie).

Pozostałe wydatki to zakup druków, środków czystości, środków dezynfekujących, żeli antybakteryjnych, 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.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 22.970,00 zł Wykonanie 3.120,00 zł, tj. 13,58%

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

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 192.105,00 zł Wykonanie 88.101,62 zł, tj. 45,86%

Kwotę 88.101,62 zł przeznaczono na dożywianie uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę oraz na wypłatę zasiłków celowych w ramach realizacji rządowego programu „Posilek w szkole i w domu”. Kwotę 69.608,43 zł wydatkowano z dotacji budżetu państwa, zaś 18.493,19 zł z dochodów własnych Gminy. Akcja dożywiania objęła łącznie 261 osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan 90.274,00 zł Wykonanie 74.294,40 zł, tj. 82,30%

Środki w tym rozdziale 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 12.644.298,00 zł Wykonanie 7.479.603,62 zł, tj. 59,15%

W ramach tego rozdziału ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 7.440.121,80 zł, zaś 39.481,82 zł z dochodów własnych Gminy. Środki w tym rozdziale w kwocie 7.377.413,79 zł zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń wychowawczych. Liczba osób, którym wypłacono świadczenie wychowawcze w I półroczu 2020 r. to 2.479, co daje 14.919 świadczeń, z tego:

- na jedno dziecko – 1.346 świadczeniobiorców, 4.316 świadczeń,
- na dwoje dzieci – 1.192 świadczeniobiorców, 6.542 świadczenia,
- na troje dzieci – 552 świadczeniobiorców, 2.931 świadczeń,
- na czworo dzieci – 166 świadczeniobiorców, 872 świadczenia,

- na pięcioro dzieci – 38 świadczeniobiorców, 150 świadczeń,
- na sześcioro dzieci i więcej – 24 świadczeniobiorców, 108 świadczeń.

Na obsługę świadczeń wychowawczych tj. wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zakup druków i materiałów biurowych, środków dezynfekujących, żeli antybakteryjnych, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, usługi ksero, zakup energii oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano łącznie 102.189,83 zł.

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

Plan 5.090.201,00 zł Wykonanie 2.540.995,66 zł, tj. 49,92%

W ramach tego rozdziału ze środków pokrytych dotacjami z budżetu państwa wydatkowano 2.500.953,59 zł, zaś ze środków własnych Gminy 40.042,07 zł. Środki w tym rozdziale w kwocie 2.360.782,34 zł zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| – zasiłki rodzinne (8.079 świadczeń) | 930.613,20 zł |
| – dodatki do zasiłku rodz. z tyt. urodzenia dziecka (29 świadczeń) | 27.649,91 zł |
| – dodatki z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (409 świadczeń) | 159.290,70 zł |
| – dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka (223 świadczenia) | 43.929,80 zł |
| – dodatki z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (178 świadczeń) | 18.580,00 zł |
| – dodatki z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (1.557 świadczeń) | 106.504,44 zł |
| – dodatki z tytułu wielodzietności (1.377 świadczeń) | 129.196,10 zł |
| – zasiłki pielęgnacyjne (971 świadczeń) | 209.235,02 zł |
| – świadczenia pielęgnacyjne (215 świadczeń) | 380.751,90 zł |
| – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (49 świadczeń) | 49.000,00 zł |
| – fundusz alimentacyjny (320 świadczeń) | 130.330,00 zł |
| – specjalny zasiłek opiekuńczy (103 świadczenia) | 62.847,34 zł |
| – świadczenie rodzicielskie (114 świadczeń) | 105.413,93 zł |
| – zasiłek dla opiekuna (12 świadczeń) | 7 440,00 zł |

Kwotę 70.048,74 zł wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających: świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów ze świadczeń rodzinnych. Na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego tj.: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się wypłatą świadczeń, na zakup druków i materiałów biurowych, środków dezynfekujących, żeli antybakteryjnych, wywóz śmieci i ścieków, usługi zdrowotne, usługi informatyczne, telekomunikacyjne, zakup energii i wody, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano łącznie 110.164,58 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan 156,75 zł

Wykonanie 156,75 zł, tj. 100,00%

Przy obsłudze Kart Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 156,75 zł na wynagrodzenia dla osób zajmujących się wydawaniem Karty Dużej Rodziny. Wydatki w całości pokryte z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan 720.824,00 zł

Wykonanie 98.257,18 zł, tj. 13,63%

W ramach tego rozdziału ze środków pokrytych dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano 310,00 zł, zaś 97.947,18 zł z dochodów własnych Gminy. Środki w tym rozdziale w kwocie 97.947,18 zł zostały wydatkowane na utrzymanie asystentów rodziny zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz na zakup środków dezynfekujących, żeli antybakteryjnych, na usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W I półroczu na realizację rządowego programu pn. „Dobry start” wydatkowano 310,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan 100.000,00 zł

Wykonanie 47.120,70 zł, tj. 47,12%

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na współfinansowanie kosztu pobytu dzieci w pieczy zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Wydatek w całości 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 19.018,00 zł Wykonanie 12.726,39 zł, tj. 66,92%

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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Plan 3.750.000,00 zł Wykonanie 2.343.753,69 zł, tj. 62,50%

Na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 2.343.753,69 zł, z czego 50.000,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, a na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poronin przeznaczono kwotę 2.270.374,88 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 50.000,00 zł Wykonanie 20.534,70 zł, tj. 41,07%

W rozdziale tym na oczyszczanie terenów publicznych oraz opiekę nad zwierzętami z terenu gminy wydatkowano kwotę 20.534,70 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.897.619,61 zł Wykonanie 86.879,06 zł, tj. 4,58%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 53.765,22 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 2.000,00 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” oraz projektu

„Czyste powietrze wokół nas - wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Paliwa stałe” na łączną kwotę 31.113,84 zł.

Nie realizowano natomiast wydatków majątkowych zaplanowanych na realizację projektu pn. „Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” oraz na wykonanie projektu przyłączenia do sieci ogrzewania geotermalnego budynków przy ul. Tatrzańskiej w Poroninie.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	530.000,00 zł	Wykonanie	274.052,86 zł, tj. 51,71%
------	---------------	-----------	---------------------------

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 274.052,86 zł na oświetlenie uliczne na terenie Gminy. Zdecydowaną część wydatków w tym rozdziale stanowią koszty zakupu energii elektrycznej i dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulic i dróg w kwocie 227.224,09 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 27.183,77 zł to koszty konserwacji lamp oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków majątkowych, zrealizowanych w kwocie 19.645,00 zł, zakupiono iluminacje świąteczne.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan	23.141,75 zł	Wykonanie	0,00 zł, tj. 0,00%
------	--------------	-----------	--------------------

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadania związane z gospodarką odpadami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	7.599.561,33 zł	Wykonanie	1.989.083,13 zł, tj. 26,17%
------	-----------------	-----------	-----------------------------

Na bieżące zadania w zakresie kultury wydatkowano łącznie 14.012,16 zł, z czego 12.071,38 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi.

Wydatki majątkowe 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” zostały zrealizowane w kwocie 1.975.070,97 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	473.730,00 zł	Wykonanie	219.865,00 zł, tj. 46,41%
------	---------------	-----------	---------------------------

Środki finansowe w tym rozdziale w wysokości 219.865,00 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 345.610,00 zł Wykonanie 172.805,00 zł, tj. 50,00%

W rozdziale tym przekazano w formie dotacji kwotę 172.805,00 zł na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. 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 161.000,00 zł Wykonanie 41.194,34 zł, tj. 25,59%

Środki na wydatki w tym rozdziale zaplanowano na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej. W I półroczu wydatkowano na te zadania kwotę 41.194,34 zł, z czego wypłata stypendiów sportowych i nagród dla uzdolnionej młodzieży w sporcie zamknęła się w kwocie 4.432,50 zł.

IV. Realizacja przychodów i rozchodów budżetowych

Przychody

Plan 4.015.858,07 zł Wykonanie 1.055.857,87 zł, tj. 26,30%

Plan przychodów na rok 2020 obejmuje wolne środki w kwocie 1.055.857,87 zł oraz spłatę udzielonych w latach poprzednich pożyczek w wysokości 210.000,20 zł. W I półroczu 2020 r. wykonano przychody z wolnych środków w kwocie 1.005.857,87 zł oraz z tytułu spłaty pożyczki w kwocie 50.000,00 zł udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Murzasichlu na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Rozchody

Plan 3.207.400,07 zł Wykonanie 2.328.650,07 zł, tj. 72,61%

Na wykonanie rozchodów w kwocie 2.328.650,07 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.

V. Realizacja wydatków majątkowych

Dane dotyczące planu i realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku zostały zaprezentowane w tabeli stanowiącej załącznik Nr 2.1 do niniejszej informacji.

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosił 10.709.667,41 zł. W I półroczu zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 2.063.344,96 zł, co stanowi 19,27% planu. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2020 jest w fazie realizacji a ich zakończenie ma nastąpić w II połowie roku.

VI. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej została przedstawiona w załącznikach nr 3 do niniejszej informacji. Dotacje otrzymane na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w kwocie 10.067.936,94 zł, tj. 55,26% zakładanego planu rocznego. Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosła kwotowo 10.050.625,63 zł, co stanowi 55,16% zakładanego planu. Zdecydowana większość wszystkich dotacji otrzymanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i wydatków dotyczy świadczeń rodzinnych oraz innych świadczeń socjalnych. W roku 2016, 2017 i 2018 zwiększeniu uległa kwota na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”, a w roku 2018 i 2019 dodatkowo zwiększono plan dochodów i wydatków na realizację programu „Dobry start”. 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 2020 zaplanowano w wysokości 322.179,62 zł. Sołectwa Poronin, Murzasichle, Suche, Ząb i Nowe Bystre mają do dyspozycji po 43.784,90 zł, Sołectwu Bustryk przypada kwota 39.962,62 zł, Sołectwu Stasikówka 34.135,65 zł, zaś Sołectwu Małe Ciche 30.656,85 zł. W I półroczu 2020 r. w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowano 10.000,00 zł na z modernizację ogrodzenia wokół szkoły i boiska sportowego przy Szkole podstawowej w Poroninie

VIII. 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 Małe Ciche wraz z siecią wodociągową w miejscowości Poronin, ujęcia wody we wsi Suche, ujęcia wody w Zębie, ujęcie wody na Frączkówce 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 I półrocze roku 2020 przedstawia się następująco:

- kwota dochodów z tytułu odpłatności za wodę	383.505,87
- dotacja z budżetu Gminy Poronin	42.250,00
- dochody z tytułu odsetek	1.521,80
- wpływy z różnych dochodów	25.080,70
- rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych na wodę i odsetki	15.423,35
- kwota dochodów z tytułu zwrotu opłat sądowych	193,52
Razem przychody:	467.975,24

Wykonanie kosztów za I półrocze roku 2020 przedstawia się następująco:

§ 3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.618,04
§ 4010 - Osobowy fundusz płac	172.056,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30.948,79
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	2.435,80
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	37.782,49
§ 4260 - Energia i woda	30.341,31
§ 4270 - Usługi remontowe	0,00
§ 4280 - Usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)	790,00
§ 4300 - Usługi pozostałe	36.928,53
§ 4360 - Usługi telekomunikacyjne	793,52
§ 4390 - Usługi ekspertyzy,analizy –badanie wody	1.741,73
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	246,95

§ 4430 - Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	20.433,56
§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.735,07
§ 4480 - Podatek od nieruchomości	236,50
§ 4520 - Opłaty za rzecz budżetów (opłata śmieciowa)	1.320,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników	850,00
§ 100 - inne zmniejszenia w Rb-30	
- postępowania egzekucyjne	660,00
Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem – za okres sprawozdawczy	
Podatek dochodowy od osób prawnych	15.132,00

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 I półrocze roku 2020 przedstawiają się następująco:

- odpłatność z tytułu świadczeń i czynszu	33.980,68
- dotacja z budżetu Gminy Poronin	31.000,00
Razem przychody:	64.980,68

Wykonanie kosztów za I półrocze roku 2020 przedstawia się następująco:

§ 4010 - Osobowy fundusz płac	12.600,00
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2.160,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	60,00
§ 4210 - Materiały i wyposażenie	448,76
§ 4260 - Energia	28.033,21
§ 4270 - Usługi remontowe	0,00
§ 4300 - Usługi materialne – ścieki, śmieci, przegląd gaśnic	3.617,01
§ 4430 - Różne opłaty i składki (ubezpieczenie obiektów)	1.738,97
§ 4440 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600,00

§ 4480 - Podatek od nieruchomości	433,50
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów JST (opłata śmieciowa)	840,00

IX. Informacja o udzielonych przez Gminę Poronin pożyczkach

W I półroczu 2020 r. Gmina Poronin nie udzieliła żadnych pożyczek. W roku 2019 Gmina Poronin udzieliła czterech pożyczek, z terminem spłaty w roku 2019, na łączną kwotę 249.741,20 zł następującym podmiotom:

- Stowarzyszeniu „Nasz Poronin” w kwocie 99.741,20 zł na realizowane projekty z udziałem środków PROW. W dniu 31 października 2019 r. stowarzyszenie spłaciło 49.741,00 zł a spłata pozostałej kwoty tj. 50.000,20 zł miała miejsce 5 sierpnia 2020 r.
- 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.
- 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.
- 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”. Do dnia 30 grudnia 2019 r. stowarzyszenie spłaciło 168.500,00 zł, a pozostałą 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. W dniu 24 marca 2020 r. jednostka dokonała spłaty w kwocie 50.000,00 zł.

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.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. stan należności z tytułu udzielonych pożyczek wynosi łącznie **250.000,20 zł** (OSP Ząb i OSP Murzasichle po 100.000,00 zł, Stowarzyszenie „Nasz Poronin” 50.000,20 zł).

WÓJT
Anita Żegleń
mgr Anita Żegleń