



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lipca 2013 r.

Poz. 5091

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PORĄBKA

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2012 r.

Na podstawie art 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /t.j. - Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn.zm./ przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2012 rok, celem ogłoszenia.

Wójt Gminy

Czesław Bulka

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka*

**SZCZEGÓLNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – XII/2012 r.**

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Budżet gminy		
			plan	wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	845.680,18	849.744,33	100,5
	01010	▪ infrastruktura wodociągowa i	0,00	1.648,33	-
	-0690	sanitacyjna wsi - wpływy z różnych opłat			
	-0830	▪ wpływy z usług / wpłaty za ścieki /	746.000,00	748.294,81	100,3
	-0920	▪ pozostałe odsetki	7.500,00	7.896,12	105,3
	-0970	▪ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy wodociągu /	85.000,00	84.724,89	99,7
	01095	▪ pozostała działalność- dot. celowe z	7.180,18	7.180,18	100,0
	-2010	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
020		LEŚNICTWO	0,00	6.460,53	-
	02001	▪ gospodarka leśna – wpływy ze	0,00	5.279,41	-
	-0840	sprzedaży wyrobów			
	02095	▪ pozostała działalność – dochody z	0,00	1.181,12	-
	-0750	najmu i dzierżawy			
500		HANDEL	0,00	700,00	-
	50095	▪ pozostała działalność – dochody z dywidend	0,00	700,00	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.128.177,94	1.136.146,00	100,7
	60014	▪ drogi publiczne powiatowe – dotacje	475.827,70	475.827,70	100,0
	-6207	celowe na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich			
	-6208	▪ dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	318.000,00	318.000,00	100,0
	-6209	▪ dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	158.609,24	158.609,24	100,0
	60016	▪ drogi publiczne gminne – wpływy z	0,00	6.794,10	-

	-0690	różnych opłat			
	-0960	▪ darowizny	0,00	1.173,96	-
	60078	▪ usuwanie skutków klęsk	175.741,00	175.741,00	100,0
	-2030	żywiolowych - dot. celowe na realizację bieżących zadań własnych			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	515.400,00	425.488,01	82,6
	70005	▪ gospodarka gruntami i	5.700,00	6.017,31	105,6
	-0470	nieruchomościami – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste			
	-0570	▪ grzywny i inne kary pieniężne	0,00	325,13	-
	-0690	▪ wpływy z różnych opłat	0,00	2.275,28	-
	-0770	▪ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	107.200,00	80.958,00	75,5
	-0830	▪ wpływy z usług	300.000,00	257.447,07	85,8
	-0920	▪ pozostałe odsetki	2.500,00	825,17	33,0
	-0970	▪ wpływy z różnych dochodów	0,00	2.640,05	-
	-2008	▪ dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	50.000,00	50.000,00	100,0
	-6208	▪ dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	50.000,00	25.000,00	50,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140.350,00	142.878,89	101,8
	71035	▪ cmentarze-	140.000,00	142.528,89	101,8
	-0830	wpływy z usług			
	-2020	▪ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	350,00	350,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383.152,00	373.231,65	97,4
	75011	▪ urzędy wojewódzkie – dot. celowe z	69.171,00	69.171,00	100,0
	-2010	budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
	-2360	▪ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35,00	17,05	48,7
	75023	▪ urząd gminy – wpływy z różnych opłat	0,00	231,20	-
	-0690				
	-0750	▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	291.946,00	272.500,69	93,3
	-0830	▪ wpływy z usług	0,00	485,03	-
	-0920	▪ pozostałe odsetki	15.000,00	21.605,00	144,0
	-0970	▪ wpływy z różnych dochodów	7.000,00	9.221,68	131,7

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.632,00	6.962,00	91,2
	75101-2010	▪urzędy naczelných organów władzy państwowej...- dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.550,00	2.550,00	100,0
	75108-2010	▪wybory do Sejmu i Senatu – dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	260,00	260,00	100,0
	75109-2010	▪wybory do rad gmin – dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.822,00	4.152,00	86,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	816.623,15	34.239,06	4,2
	75412-2008	▪ochotnicze straże pożarne – dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	99.483,15	34.239,06	34,4
	-6208	▪dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	517.140,00	0,00	-
	-6300	▪dotacje z tyt. pomocy finansowej /zakup samochodu pożarniczego	200.000,00	0,00	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	17.922.376,15	16.963.133,91	94,7
	75601-0350	▪wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gosp. osób fiz.	13.500,00	12.796,95	94,8
	-0910	▪odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	52,55	52,6
	75615-0310	▪wpływy z podatku rolnego, leśnegood osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych - podatek od nieruchomości	4.760.000,00	4.770.787,70	100,2
	-0320	▪podatek rolny	1.336,00	2.481,00	185,7
	-0330	▪podatek leśny	54.000,00	55.300,00	102,4
	-0340	▪podatek od środków transportowych	70.000,00	59.091,49	84,4
	-0500	▪podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	3.533,00	23,6
	-0690	▪wpływy z różnych opłat	0,00	290,40	-
	-0910	▪odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	10.500,00	10.201,40	97,2
	-2680	▪rekompensaty utraconych dochodów	0,00	187,00	-

	75616	▪wplywy z podatku rolnego, leśnego ,	2.202.000,00	2.239.666,26	101,7
	-0310	podatku od spadków.....od osób fizycznych - podatek od nieruchomości			
	-0320	▪podatek rolny	424.503,00	412.186,73	97,1
	-0330	▪podatek leśny	6.000,00	6.218,07	103,6
	-0340	▪podatek od środków transportowych	106.750,00	111.047,01	104,0
	-0360	▪podatek od spadków i darowizn	102.189,41	99.965,00	97,8
	-0430	▪wplywy z opłaty targowej	2.000,00	829,00	41,5
	-0440	▪wplywy z opłaty miejscowej	2.900,00	3.666,90	126,5
	-0500	▪podatek od czynności cywilnoprawnych	474.748,00	270.186,12	56,9
	-0690	▪wplywy z różnych opłat	12.000,00	17.529,59	146,1
	-0910	▪odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	17.400,00	20.353,28	117,0
	75618	▪wplywy z innych opłat stanowiących	75.000,00	38.131,00	50,9
	-0410	dochody j.s.t. na podst. ustaw - wplywy z opłaty skarbowej			
	-0480	▪wplywy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305.000,00	309.797,80	101,6
	-0490	▪wplywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. /renta planistyczna/	220.000,00	110.073,39	50,0
	-0690	▪wplywy z różnych opłat	0,00	44,00	-
	-0920	▪pozostałe odsetki	0,00	417,22	-
	75621	▪udziały gminy w podatkach	8.647.449,74	8.050.280,00	93,1
	-0010	stanowiących dochód budżetu państwa- podatek dochodowy od osób fizycznych			
	-0020	▪podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00	358.021,05	89,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11.324.646,00	11.324.647,26	100,0
	75801	▪część oświatowa subwencji ogólnej	11.286.300,00	11.286.300,00	100,0
	-2920				
	75802	▪uzupełnienie subwencji ogólnej – środki na uzupełnienie dochodów gmin	38.346,00	38.346,00	100,0
	-2750				
	75814	▪różne rozliczenia finansowe – wplywy z różnych dochodów	0,00	1,26	-
	-0970				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.635.215,40	1.357.723,83	83,0
	80101	▪szkoły podstawowe –	0,00	18,32	-
	-0830	wplywy z usług			
	-0920	▪pozostałe odsetki	0,00	0,01	-
	-0970	▪wplywy z różnych dochodów	0,00	893,92	-
	-2007	▪dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	214.606,56	150.051,18	69,9
	2008	▪dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	28.014,30	0,00	-
	-2009	▪dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i z udziałem budżetu	41.167,54	28.834,95	70,1

		środków europejskich			
	-2030	▪dot. celowe na realizację zadań własnych	228.705,00	220.553,88	96,5
	80104	▪przedszkola –	92.000,00	82.973,15	90,2
	-0830	wpływy z usług			
	-0840	▪wpływy ze sprzedaży wyrobów	87.000,00	87.493,00	100,6
	-2310	▪dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	40.000,00	38.178,90	95,5
	-2910	▪wpływy z dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	35.106,00	35.105,72	100,0
	80110	▪gimnazja –	69.276,00	69.275,52	100,0
	-2008	dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych			
	-2009	▪dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych...	8.600,00	7.926,98	92,2
	80113	▪dowożenie uczniów do szkół -	0,00	3,66	-
	-0970	wpływy z różnych dochodów			
	-2310	▪dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania realizowane na podst. porozumień	0,00	3.330,90	-
	80148	▪stołówki szkolne –	30.000,00	27.657,18	92,2
	-0830	wpływy z usług			
	-0840	▪wpływy ze sprzedaży wyrobów	517.000,00	384.822,50	74,4
	-2700	▪środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1.350,00	1.312,60	97,2
	80195	▪pozostała działalność – dot .celowe na realizację zadań własnych	658,00	658,00	100,0
	-2030				
	-2700	▪środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - kształcenie zawodowe uczniów	241.732,00	218.633,46	90,5
852		POMOC SPOŁECZNA	3.966.545,76	3.897.511,60	98,3
	85212	▪świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp. społ.- wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	-
	-0690				
	-0920	▪pozostałe odsetki	1.300,00	2.705,12	208,1
	-0970	▪wpływy z różnych dochodów	5.900,00	5.718,92	96,9
	-0980	▪wpływy z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4.100,00	4.999,06	121,9
	-2010	▪dot. celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej /zadania bieżące/	2.984.937,00	2.934.023,27	98,3
	-2360	▪dochody j. s. t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	28.800,00	30.509,03	105,9
	85213	▪składki na ubezp. zdrowotne – wpływy z różnych dochodów	0,00	133,16	-
	-0970				
	-2010	▪dot. celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	14.179,00	14.179,00	100,0
	-2030	▪dot. celowe na realizację zadań własnych	19.712,00	19.453,77	98,7
	85214	▪zasilki i pomoc w naturze- dot .celowe na realizację zadań własnych	96.900,00	96.860,92	100,0
	-2030				
	85216	▪zasilki stałe- wpływy z różnych	0,00	1.479,51	-

	-0970	dochodów			
	-2030	▪dot .celowe na realizację zadań własnych	246.708,00	243.585,34	98,7
	85219	▪GOPS – wpływy z różnych dochodów			
	-2030	▪dot. celowe na realizację zadań własnych	216.800,00	216.800,00	100,0
	85228	▪usługi opiekuńcze-	7.200,00	7.941,00	110,3
	-0830	wpływy z usług			
	85295	▪pozostała działalność- dotacje celowe na	166.782,14	166.782,14	100,0
	-2007	wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich			
	-2009	▪dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	18.494,62	3.924,29	21,2
	-2010	▪dot. celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej /zadania bieżące/	25.500,00	25.000,00	98,0
	-2030	▪dot .celowe na realizację zadań własnych – dożywianie	129.233,00	123.355,47	95,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	89.293,00	83.360,00	93,4
	85415	▪ pomoc materialna dla uczniów -	0,00	67,00	-
	-0970	wpływy z różnych dochodów			
	-2030	▪ dot. celowe na realizację zadań własnych /stypendia /	89.293,00	83.293,00	93,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	913.124,00	696.353,51	76,3
	90019	▪wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat	908.424,00	692.333,16	76,2
	-0690				
	90020	▪wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4.700,00	4.020,35	85,5
	-0400				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	201.146,00	195.966,95	97,4
	92116	▪biblioteki - wpływy z dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	1.146,00	1.145,82	100,0
	-2910				
	92195	▪pozostała działalność- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje	200.000,00	194.821,13	97,4
	-6260				

925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	71.714,00	67.220,00	93,7
	92595 -2460	▪ pozostała działalność – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – prace pielęgnacyjne w parku w Kobiernicach	71.714,00	67.220,00	93,7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	63,22	-
	92695 -0970	▪ pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów	0,00	63,22	-
		Ogółem	39.961.075,58	37.561.830,75	94,0

Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES I – VXII/2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.641.180,18	1.462.924,78	89,1
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.032.947,54	2.870.476,10	94,7
630 TURYSTYKA	6.665,00	5.351,13	80,3
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.990.222,99	1.867.847,57	93,9
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.954.572,27	1.919.020,29	98,2
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.559.101,00	5.401.867,26	97,2
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	7.632,00	6.962,00	91,2
...			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.576.395,90	943.855,22	59,9
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	257.000,00	255.600,75	99,5
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	58.795,94	276,75	0,47
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.438.363,32	17.049.358,25	97,8
851 OCHRONA ZDROWIA	309.041,50	308.994,99	99,9
852 POMOC SPOŁECZNA	5.312.179,76	5.238.771,61	98,6
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43.540,00	37.166,00	85,4
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	525.036,25	515.893,82	98,3
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.363.272,60	1.307.721,62	95,9
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.747.000,00	1.733.781,10	99,3
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	27.100,00	27.064,80	99,9
926 KULTURA FIZYCZNA	516.253,33	507.381,68	98,3
OGÓLEM	43.366.299,58	41.460.315,72	95,6

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES I – XII/2012 r.

	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 ROLNICTWO I LOWIECTWO	1.641.180,18	1.462.924,78
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.620.000,00</u>	<u>1.445.007,27</u>
I. Wydatki bieżące	993.900,00	965.289,74
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>993.900,00</i>	<i>965.289,74</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	993.900,00	965.289,74
II. Wydatki majątkowe	626.100,00	479.717,53
<i>II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>626.100,00</i>	<i>479.717,53</i>
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>9.000,00</u>	<u>7.741,45</u>
I. Wydatki bieżące	9.000,00	7.741,45
<i>I. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9.000,00</i>	<i>7.741,45</i>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>12.180,18</u>	<u>10.176,06</u>
I. Wydatki bieżące	12.180,18	10.176,06
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12.180,18</i>	<i>10.176,06</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.180,18	10.176,06
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.032.947,54	2.870.476,10
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>752.905,00</u>	<u>752.903,00</u>
I. Wydatki bieżące	738.005,00	738.003,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>621.502,00</i>	<i>621.500,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621.502,00	621.500,00
2. Dotacje na zadania bieżące	116.503,00	116.503,00
II. Wydatki majątkowe	14.900,00	14.900,00
<i>II. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<i>14.900,00</i>	<i>14.900,00</i>
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.006.675,51</u>	<u>980.643,70</u>
I. Wydatki bieżące	5.207,00	5.207,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.207,00</i>	<i>5.207,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.207,00	5.207,00
I. Wydatki majątkowe	1.001.468,51	975.436,70
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.001.468,51</i>	<i>975.436,70</i>
z tego:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	714.118,51	713.589,82
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.046.367,03</u>	<u>933.391,88</u>
I. Wydatki bieżące	763.367,03	652.181,37
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>763.367,03</i>	<i>652.181,37</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763.367,03	652.181,37

II. Wydatki majątkowe	283.000,00	281.210,51
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>283.000,00</i>	<i>281.210,51</i>
<u>rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>227.000,00</u>	<u>203.537,52</u>
I. Wydatki bieżące	227.000,00	203.537,52
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>227.000,00</i>	<i>203.537,52</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227.000,00	203.537,52
Dz.630 TURYSTYKA	6.665,00	5.351,13
<u>rozdz. 63003 zadania w zakresie upowszechniania</u>		
<u>turystyki</u>	<u>6.665,00</u>	<u>5.351,13</u>
I. Wydatki bieżące	6.665,00	5.351,13
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.665,00</i>	<i>5.351,13</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00	1.400,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.265,00	3.951,13
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.990.222,99	1.867.847,57
<u>rozdz. 70005 gosp. gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.990.222,99</u>	<u>1.867.847,57</u>
I. Wydatki bieżące	942.040,00	929.295,52
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>938.600,00</i>	<i>927.612,67</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.600,00	7.700,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	930.000,00	919.912,67
<i>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.*</i>	<i>3.440,00</i>	<i>1.682,85</i>
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.440,00	1.682,85
II. Wydatki majątkowe	1.048.182,99	938.552,05
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.048.182,99</i>	<i>938.552,05</i>
z tego:		
a) 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.*	109.782,99	109.547,53
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.954.572,27	1.919.020,29
<u>rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>25.984,70</u>	<u>25.853,86</u>
I. Wydatki bieżące	25.984,70	25.853,86
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>25.984,70</i>	<i>25.853,86</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.100,00	19.008,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.884,70	6.844,94
<u>rozdz. 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>45.201,57</u>	<u>45.182,00</u>
I. Wydatki bieżące	45.201,57	45.182,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>45.201,57</i>	<i>45.182,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.201,57	45.182,00
<u>rozdz. 71035 cmentarze</u>	<u>37.600,00</u>	<u>36.789,50</u>
I. Wydatki bieżące	37.600,00	36.789,50
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>37.600,00</i>	<i>36.789,50</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.600,00	36.789,50

<u>rozd.71095 pozostała działalność</u>	<u>1.845.786,00</u>	<u>1.811.194,93</u>
I. Wydatki bieżące	1.839.786,00	1.807.517,23
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.822.786,00	1.793.734,68
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.639.136,00	1.620.832,31
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183.650,00	172.902,37
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	13.782,55
II. Wydatki majątkowe	6.000,00	3.677,70
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000,00	3.677,70
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.559.101,00	5.401.867,26
<u>rozd.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>69.171,00</u>	<u>69.171,00</u>
I. Wydatki bieżące	69.171,00	69.171,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	69.171,00	69.171,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.492,00	66.492,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.679,00	2.679,00
<u>rozd.75022 rada gminy</u>	<u>84.000,00</u>	<u>83.641,82</u>
I. Wydatki bieżące	84.000,00	83.641,82
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.300,00	2.245,91
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.300,00	2.245,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.700,00	81.395,91
<u>rozd.75023 urząd gminy</u>	<u>5.188.428,00</u>	<u>5.039.420,77</u>
I. Wydatki bieżące	3.865.800,00	3.855.323,35
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.855.300,00	3.845.328,11
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.152.848,00	3.149.776,56
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702.452,00	695.551,55
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500,00	9.995,24
II. Wydatki majątkowe	1.322.628,00	1.184.097,42
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.322.628,00	1.184.097,42
<u>rozd.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>110.600,00</u>	<u>110.329,65</u>
I. Wydatki bieżące	110.600,00	110.329,65
1. Wydatki jednostek budżetowych	108.000,00	107.795,75
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.380,00	10.250,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.620,00	97.545,75
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00	2.533,90
<u>rozd.75095 pozostała działalność</u>	<u>106.902,00</u>	<u>99.304,02</u>
I. Wydatki bieżące	106.902,00	99.304,02
1. Wydatki jednostek budżetowych	93.902,00	93.094,42
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00	118,29
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93.782,00	92.976,13
2. Dotacje na zadania bieżące	13.000,00	6.209,60

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	7.632,00	6.962,00
WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI...	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ..</u>	2.550,00	2.550,00
I. Wydatki bieżące	2.550,00	2.550,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>		
w tym na:	2.550,00	2.550,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	<u>260,00</u>	<u>260,00</u>
<u>rozdz.75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	260,00	260,00
I. Wydatki bieżące	260,00	260,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>		
w tym na:	260,00	260,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	<u>4.822,00</u>	<u>4.152,00</u>
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików.....</u>	4.822,00	4.152,00
I. Wydatki bieżące	1.962,00	1.962,00
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>		
w tym na:	783,79	783,79
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.178,21	1.178,21
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.860,00	2.190,00
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
 Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	1.576.395,90	943.855,22
P.POŻAROWA	<u>1.542.151,84</u>	<u>909.611,16</u>
<u>rozdz.75412 OSP</u>	268.551,84	258.920,26
I. Wydatki bieżące	212.030,00	211.969,76
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>		
w tym na:	24.000,00	24.000,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188.030,00	187.969,76
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230,00	225,02
<i>2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		
<i>3.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art5 ust.1 pkt.2 i 3,w części związanej z realizacją zadań j.s.t.*</i>	56.291,84	46.725,48
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.637,62	18.010,39
II. Wydatki majątkowe	1.273.600,00	650.690,90
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.273.600,00	650.690,90
z tego:		
a) 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.*	608.400,00	585.500,40
 <u>rozdz.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>34.244,06</u>	<u>34.244,06</u>
I. Wydatki bieżące	6.815,06	6.815,06
<i>1.Wydatki jednostek budżetowych</i>	6.815,06	6.815,06
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.815,06	6.815,06
II. Wydatki majątkowe	27.429,00	27.429,00
<i>1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27.429,00	27.429,00
 Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	257.000,00	255.600,75
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>257.000,00</u>	<u>255.600,75</u>
I. Wydatki bieżące	257.000,00	255.600,75
<i>1.Obługa długu j.s.t.</i>	257.000,00	255.600,75

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	58.795,94	276,75
<u>rozdz.75809 rozliczenia między j.s.t.</u>	<u>276,75</u>	<u>276,75</u>
I. Wydatki bieżące	276,75	276,75
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	276,75	276,75
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276,75	276,75
 <u>rozdz.75818 rezerwy</u>	<u>58.519,19</u>	-
<i>1. Rezerwy - celowa</i>	58.519,19	-
 Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.438.363,32	17.049.358,25
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>6.715.912,60</u>	<u>6.591.520,96</u>
 <u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</i></u>	<u><i>2.703.253,00</i></u>	<u><i>2.697.580,51</i></u>
I. Wydatki bieżące	2.693.253,00	2.688.180,51
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.571.242,00</i>	<i>2.566.170,46</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.244.124,00	2.244.121,50
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327.118,00	322.048,96
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>122.011,00</i>	<i>122.010,05</i>
 II. Wydatki majątkowe	10.000,00	9.400,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.400,00</i>
 <u><i>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</i></u>	<u><i>1.676.070,00</i></u>	<u><i>1.666.043,73</i></u>
I. Wydatki bieżące	1.634.474,10	1.624.447,83
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.562.497,10</i>	<i>1.552.471,74</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.355.448,00	1.352.435,49
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207.049,10	200.036,25
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>71.977,00</i>	<i>71.976,09</i>
 II. Wydatki majątkowe	41.595,90	41.595,90
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>41.595,90</i>	<i>41.595,90</i>
 <u><i>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</i></u>	<u><i>769.193,38</i></u>	<u><i>756.319,23</i></u>
I. Wydatki bieżące	769.193,38	756.319,23
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>738.193,38</i>	<i>726.805,33</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572.329,18	564.686,84
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165.864,20	162.118,49
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31.000,00</i>	<i>29.513,90</i>
 <u><i>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</i></u>	<u><i>1.196.189,00</i></u>	<u><i>1.165.131,87</i></u>
I. Wydatki bieżące	1.196.189,00	1.165.131,87
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.143.319,00</i>	<i>1.114.887,93</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766.875,00	763.097,24
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376.444,00	351.790,69
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>52.870,00</i>	<i>50.243,94</i>

<u>RELIZACJA PROGRAMU KOMPETENTNY UCZEŃ</u>	<u>158.865,50</u>	<u>128.663,55</u>
I. Wydatki bieżące	158.865,50	128.663,55
1. 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.	158.865,50	128.663,55
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.440,00	18.550,00
<u>RELIZACJA PROGRAMU INWIDUALIZACJA NAUCZANIA</u>	<u>179.383,72</u>	<u>149.339,48</u>
I. Wydatki bieżące	179.383,72	149.339,48
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.852,92	2.852,03
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.100,00	2.099,11
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752,92	752,92
1. 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.	176.530,80	146.487,45
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.700,00	8.790,00
<u>RELIZACJA PROGRAMU MŁODY EKOLOG W DZIAŁALNIU</u>	<u>32.958,00</u>	<u>28.442,59</u>
I. Wydatki bieżące	32.958,00	28.442,59
1. 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.	32.958,00	28.442,59
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.795,00	7.880,00
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>133.566,00</u>	<u>131.465,55</u>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>57.537,00</u>	<u>56.643,59</u>
I. Wydatki bieżące	57.537,00	56.643,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	54.173,00	53.280,43
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.149,00	49.256,52
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.024,00	4.023,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.364,00	3.363,16
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>76.029,00</u>	<u>74.821,96</u>
I. Wydatki bieżące	76.029,00	74.821,96
1. Wydatki jednostek budżetowych	72.011,00	70.804,37
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.958,00	67.751,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.053,00	3.052,70
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.018,00	4.017,59
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>2.895.153,00</u>	<u>2.864.714,14</u>
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZAŃCU</u>	<u>1.154.064,00</u>	<u>1.124.811,57</u>
I. Wydatki bieżące	1.154.064,00	1.124.811,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.111.414,00	1.084.514,11
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870.009,00	869.428,26
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241.405,00	215.085,85
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.650,00	40.297,46
<u>PRZEDSZKOŁA NIEPUBLICZNE</u>	<u>1.741.089,00</u>	<u>1.739.902,57</u>
I. Wydatki bieżące	1.741.089,00	1.739.902,57
1. Dotacje na zadania bieżące	1.741.089,00	1.739.902,57

<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>5.254.207,97</u>	<u>5.099.752,97</u>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>1.142.745,40</u>	<u>1.125.487,83</u>
I. Wydatki bieżące	1.130.745,40	1.114.504,14
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.088.745,40	1.073.670,62
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903.220,40	902.938,06
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185.525,00	170.732,56
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.000,00	40.833,52
II. Wydatki majątkowe	12.000,00	10.983,69
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000,00	10.983,69
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>1.023.030,40</u>	<u>1.010.430,26</u>
I. Wydatki bieżące	1.023.030,40	1.010.430,26
1. Wydatki jednostek budżetowych	979.870,40	970.432,54
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933.880,40	931.413,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.990,00	39.018,94
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.160,00	39.997,72
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>1.531.774,00</u>	<u>1.511.118,09</u>
I. Wydatki bieżące	1.531.774,00	1.511.118,09
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.455.474,00	1.437.190,86
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.281.106,00	1.280.909,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174.368,00	156.280,92
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.300,00	73.927,23
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>	<u>1.556.658,17</u>	<u>1.452.716,79</u>
I. Wydatki bieżące	1.374.399,53	1.338.169,87
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.317.399,53	1.282.760,40
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.103.000,00	1.088.262,45
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214.399,53	194.497,95
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.000,00	55.409,47
II. Wydatki majątkowe	182.258,64	114.546,92
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182.258,64	114.546,92
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>406.561,00</u>	<u>402.426,89</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>141.579,00</u>	<u>138.722,40</u>
I. Wydatki bieżące	141.579,00	138.722,40
1. Wydatki jednostek budżetowych	141.079,00	138.453,62
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74.110,00	72.240,08
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.969,00	66.213,54
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	268,78
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>20.877,00</u>	<u>20.876,56</u>
I. Wydatki bieżące	20.877,00	20.876,56
1. Wydatki jednostek budżetowych	20.877,00	20.876,56
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.877,00	20.876,56

<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>	<u>19.196,00</u>	<u>19.195,74</u>
I. Wydatki bieżące	19.196,00	19.195,74
1. Wydatki jednostek budżetowych	19.196,00	19.195,74
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.196,00	19.195,74
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>216.795,00</u>	<u>216.179,95</u>
I. Wydatki bieżące	216.795,00	216.179,95
1. Wydatki jednostek budżetowych	215.834,00	215.219,69
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.701,00	124.700,27
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91.133,00	90.519,42
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	961,00	960,26
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOBIERNICE</u>	<u>8.114,00</u>	<u>7.452,24</u>
I. Wydatki bieżące	8.114,00	7.452,24
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.514,00	7.452,24
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.240,00	7.178,76
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274,00	273,48
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	-
<u>rozd. 80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>707.185,30</u>	<u>701.356,44</u>
I. Wydatki bieżące	707.185,30	701.356,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	705.120,30	699.291,67
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	619.957,00	619.715,44
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.163,30	79.576,23
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.065,00	2.064,77
<u>rozd. 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>47.090,00</u>	<u>24.034,54</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>9.900,00</u>	<u>6.194,35</u>
I. Wydatki bieżące	9.900,00	6.194,35
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.900,00	6.194,35
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.900,00	6.194,35
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>1.990,00</u>	<u>1.641,20</u>
I. Wydatki bieżące	1.990,00	1.641,20
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.990,00	1.641,20
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.990,00	1.641,20
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>9.000,00</u>	<u>3.678,36</u>
I. Wydatki bieżące	9.000,00	3.678,36
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.000,00	3.678,36
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000,00	3.678,36
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>8.100,00</u>	<u>2.177,71</u>
I. Wydatki bieżące	8.100,00	2.177,71
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.100,00	2.177,71
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.100,00	2.177,71

<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>7.800,00</u>	<u>4.084,83</u>
I. Wydatki bieżące	7.800,00	4.084,83
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.800,00	4.084,83
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.800,00	4.084,83
 <u>PUBLICZNE GIMAZIUM PORABKA</u>	 <u>6.200,00</u>	 <u>4.585,50</u>
I. Wydatki bieżące	6.200,00	4.585,50
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.200,00	4.585,50
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.200,00	4.585,50
 <u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZANIEC</u>	 <u>4.100,00</u>	 <u>1.672,59</u>
I. Wydatki bieżące	4.100,00	1.672,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.100,00	1.672,59
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.100,00	1.672,59
 <u>rozdz.80148 stołówki szkolne</u>	 <u>941.339,00</u>	 <u>919.836,85</u>
 <u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	 <u>331.229,00</u>	 <u>328.739,47</u>
I. Wydatki bieżące	331.229,00	328.739,47
1. Wydatki jednostek budżetowych	329.252,00	326.763,32
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.265,00	159.334,07
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168.987,00	167.429,25
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.977,00	1.976,15
 <u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	 <u>290.927,00</u>	 <u>287.570,27</u>
I. Wydatki bieżące	290.927,00	287.570,27
1. Wydatki jednostek budżetowych	289.436,00	286.080,11
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.692,00	164.411,36
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124.744,00	121.668,75
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.491,00	1.490,16
 <u>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOBIERNICE</u>	 <u>319.183,00</u>	 <u>303.527,11</u>
I. Wydatki bieżące	319.183,00	303.527,11
1. Wydatki jednostek budżetowych	317.583,00	302.927,11
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.801,00	163.587,66
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153.782,00	139.339,45
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00	600,00
 <u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	 <u>337.348,45</u>	 <u>314.249,91</u>
I. Wydatki bieżące	337.348,45	314.249,91
1. Wydatki jednostek budżetowych	337.348,45	314.249,91
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658,00	658,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336.690,45	313.591,91
 Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	 309.041,50	 308.994,99
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>7.500,00</u>	<u>7.456,44</u>
I. Wydatki bieżące	7.500,00	4.956,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	4.956,44
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	4.956,44

3.Dotacje na zadania bieżące	2.500,00	2.500,00
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>294.481,50</u>	<u>294.478,55</u>
I. Wydatki bieżące	294.481,50	294.478,55
1.Wydatki jednostek budżetowych	252.137,50	252.134,90
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122.442,50	129.693,82
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129.695,00	122.441,08
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.344,00	7.343,65
3.Dotacje na zadania bieżące	35.000,00	35.000,00
<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>7.060,00</u>	<u>7.060,00</u>
I. Wydatki bieżące	7.060,00	7.060,00
1.Dotacja celowa na pomoc finansową	7.060,00	7.060,00
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	5.312.179,76	5.238.771,61
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>133.650,00</u>	<u>132.228,71</u>
I. Wydatki bieżące	133.650,00	132.228,71
1.Wydatki jednostek budżetowych	133.650,00	132.228,71
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133.650,00	132.228,71
<u>rozdz.85204 rodziny zastępcze</u>	<u>124,00</u>	<u>123,89</u>
I. Wydatki bieżące	124,00	123,89
1.Wydatki jednostek budżetowych	124,00	123,89
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124,00	123,89
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.</u>	<u>3.143.862,93</u>	<u>3.086.161,90</u>
I. Wydatki bieżące	3.138.862,93	3.081.161,90
1.Wydatki jednostek budżetowych	299.812,60	291.267,60
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256.546,60	251.824,74
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.266,00	39.442,86
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.830.663,00	2.784.175,38
3.Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	8.387,33	5.718,92
I. Wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>34.025,56</u>	<u>33.767,33</u>
I. Wydatki bieżące	34.025,56	33.767,33
1.Wydatki jednostek budżetowych	33.892,40	33.634,17
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.892,40	33.634,17
3.Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	133,16	133,16
<u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>422.886,33</u>	<u>422.755,05</u>
I. Wydatki bieżące	422.886,33	422.755,05
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422.886,33	422.755,05

<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>8.194,00</u>	<u>8.145,50</u>
I. Wydatki bieżące	8.194,00	8.145,50
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.194,00	8.145,50
<u>rozdz.85216 zasiłki stałe</u>	<u>248.187,51</u>	<u>245.064,85</u>
I. Wydatki bieżące	248.187,51	245.064,85
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246.708,00	243.585,34
2.Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	1.479,51	1.479,51
<u>rozdz.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>956.470,00</u>	<u>956.268,24</u>
I. Wydatki bieżące	951.470,00	951.268,24
1.Wydatki jednostek budżetowych	947.724,00	947.522,89
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854.785,00	854.737,78
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92.939,00	92.785,11
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.746,00	3.745,35
I. Wydatki majątkowe	5.000,00	5.000,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	5.000,00
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.320,00</u>	<u>3.319,45</u>
I. Wydatki bieżące	3.320,00	3.319,45
1.Wydatki jednostek budżetowych	3.320,00	3.319,45
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.320,00	3.319,45
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>361.459,43</u>	<u>350.936,69</u>
I. Wydatki bieżące	361.459,43	350.936,69
1.Wydatki jednostek budżetowych	10.360,00	9.923,57
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.360,00	9.923,57
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154.933,00	148.355,47
3.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.	196.166,43	192.657,65
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.815,70	45.714,62
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43.540,00	37.166,00
<u>rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	<u>43.540,00</u>	<u>37.166,00</u>
I. Wydatki bieżące	43.540,00	37.166,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	43.540,00	37.166,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.540,00	37.166,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	525.036,25	515.893,82
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>394.241,03</u>	<u>394.143,61</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>87.192,00</u>	<u>87.189,81</u>
I. Wydatki bieżące	87.192,00	87.189,81
1.Wydatki jednostek budżetowych	82.303,00	82.301,41
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.493,00	77.491,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.810,00	4.809,45
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.889,00	4.888,40

<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>116.108,00</u>	<u>116.105,00</u>
I. Wydatki bieżące	116.108,00	116.105,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	108.761,00	108.758,39
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.490,00	103.488,15
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.271,00	5.270,24
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.347,00	7.346,61
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>64.084,03</u>	<u>64.072,51</u>
I. Wydatki bieżące	64.084,03	64.072,51
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.211,03	60.204,31
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.331,00	57.324,40
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,03	2.879,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.873,00	3.868,20
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>34.311,00</u>	<u>34.275,82</u>
I. Wydatki bieżące	34.311,00	34.275,82
1. Wydatki jednostek budżetowych	31.891,00	31.856,11
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.500,00	29.465,78
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.391,00	2.390,33
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.420,00	2.419,71
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>	<u>52.864,00</u>	<u>52.821,74</u>
I. Wydatki bieżące	52.864,00	52.821,74
1. Wydatki jednostek budżetowych	49.764,00	49.741,04
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.884,00	46.861,13
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.879,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.100,00	3.080,70
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>39.682,00</u>	<u>39.678,73</u>
I. Wydatki bieżące	39.682,00	39.678,73
1. Wydatki jednostek budżetowych	36.927,00	36.924,64
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.594,00	34.591,91
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.333,00	2.332,73
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.755,00	2.754,09
<u>rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>130.795,22</u>	<u>121.750,21</u>
I. Wydatki bieżące	130.795,22	121.750,21
1. Wydatki jednostek budżetowych	71,97	71,97
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71,97	71,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.722,00	107.676,99
3. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	14.001,25	14.001,25
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.363.272,60	1.307.721,62
<u>rozdz. 90002 gospodarka odpadami</u>		
I. Wydatki bieżące	444.472,60	440.045,05
1. Wydatki jednostek budżetowych	377.200,00	372.772,45
w tym na:	377.200,00	372.772,45
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377.200,00	372.772,45

II. Wydatki majątkowe	67.272,60	67.272,60
<i>I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	67.272,60	67.272,60
a) dotacja celowa na pomoc finansową	67.272,60	67.272,60
<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20.010,00</u>	<u>19.675,74</u>
I. Wydatki bieżące	20.010,00	19.675,74
<i>I.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>20.010,00</i>	<i>19.675,74</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.010,00	19.675,74
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>34.000,00</u>	<u>33.796,16</u>
I. Wydatki bieżące	34.000,00	33.796,16
<i>I.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>34.000,00</i>	<i>33.796,16</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.000,00	33.796,16
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>70.000,00</u>	<u>66.607,23</u>
I. Wydatki bieżące	70.000,00	66.607,23
<i>I.Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>70.000,00</i>	<i>66.607,23</i>
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic,placów,dróg</u>	<u>779.400,00</u>	<u>733.579,67</u>
I. Wydatki bieżące	664.100,00	663.363,03
<i>I.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>664.100,00</i>	<i>663.363,03</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664.100,00	663.363,03
II. Wydatki majątkowe	115.300,00	70.216,64
<i>I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>115.300,00</i>	<i>70.216,64</i>
<u>rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	<u>4.700,00</u>	<u>4.020,35</u>
I. Wydatki bieżące	4.700,00	4.020,35
<i>I.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.020,35</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.700,00	4.020,35
<u>rozdz.90095 pozostała działalność</u>	<u>10.690,00</u>	<u>9.997,42</u>
I. Wydatki bieżące	10.690,00	9.997,42
<i>I.Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10.690,00</i>	<i>9.997,42</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.690,00	9.997,42
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.747.000,00	1.733.781,10
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>1.056.000,00</u>	<u>1.056.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.056.000,00	1.056.000,00
<i>I.Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	<i>1.056.000,00</i>	<i>1.056.000,00</i>
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>278.000,00</u>	<u>278.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	278.000,00	278.000,00
<i>I.Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	<i>278.000,00</i>	<i>278.000,00</i>
<u>rozdz.92195 pozostała działalność</u>	<u>413.000,00</u>	<u>399.781,10</u>
I. Wydatki majątkowe	413.000,00	399.781,10
<i>I.Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>413.000,00</i>	<i>399.781,10</i>
z tego:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	101.000,00	99.222,60

Dz.925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY	27.100,00	27.064,80
<u>rozdz.92595 pozostała działalność</u>	<u>27.100,00</u>	<u>27.064,80</u>
I. Wydatki bieżące	27.100,00	27.064,80
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>		
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.100,00	27.064,80
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	516.253,33	507.381,68
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>120.400,00</u>	<u>111.816,89</u>
I. Wydatki bieżące	102.250,00	93.684,30
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>102.250,00</i>	<i>93.684,30</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102.250,00	93.684,30
II. Wydatki majątkowe	18.150,00	18.132,59
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>18.150,00</i>	<i>18.132,59</i>
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>377.450,33</u>	<u>377.161,79</u>
I. Wydatki bieżące	377.450,33	377.161,79
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>125.450,33</i>	<i>125.228,96</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.863,33	3.680,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121.587,00	121.548,96
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	11.932,83
3. Dotacje na zadania bieżące	240.000,00	240.000,00
<u>rozdz.92695 pozostała działalność</u>	<u>18.403,00</u>	<u>18.403,00</u>
I. Wydatki bieżące	149,67	149,67
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>149,67</i>	<i>149,67</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136,67	136,67
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13,00	13,00
II. Wydatki majątkowe	18.253,33	18.253,33
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>18.253,33</i>	<i>18.253,33</i>
z tego:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	18.253,33	18.253,33

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

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA OKRES I- XII/2012 r.**

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<u>DOTACJE</u>	<u>3.108.599,18</u>	<u>3.056.515,45</u>
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	7.180,18	7.180,18
w rozdz.01095 pozostała działalność	7.180,18	7.180,18
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	7.180,18	7.181,18
Dz.750 Administracja publiczna	69.171,00	69.171,00
rozdz.75011 urzędy wojewódzkie	69.171,00	69.171,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	69.171,00	69.171,00
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	7.632,00	6.962,00
rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....	2.550,00	2.550,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.550,00	2.550,00
rozdz.75108 wybory do Sejmu i Senatu	260,00	260,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	260,00	260,00
rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów.....	4.822,00	4.152,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.822,00	4.152,00
Dz.852 Pomoc społeczna	3.024.616,00	2.973.202,27
rozdz.85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.984.937,00	2.934.023,27
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.984.937,00	2.934.023,27
rozdz.85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.....	14.179,00	14.179,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	14.179,00	14.179,00
rozdz.85295 pozostała działalność	25.500,00	25.000,00
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	25.500,00	25.000,00

WYDATKI	<u>3.108.599,18</u>	<u>3.056.515,45</u>
Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo	7.180,18	7.180,18
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>7.180,18</u>	<u>7.180,18</u>
I. Wydatki bieżące	7.180,18	7.180,18
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7.180,18</i>	<i>7.180,18</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.180,18	7.180,18
Dz.750 Administracja publiczna	69.171,00	69.171,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>69.171,00</u>	<u>69.171,00</u>
I. Wydatki bieżące	69.171,00	69.171,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>69.171,00</i>	<i>69.171,00</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.492,00	66.492,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.679,00	2.679,00
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	7.632,00	6.962,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.550,00	2.550,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00	2.550,00
<u>rozdz.75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>260,00</u>	<u>260,00</u>
I. Wydatki bieżące	260,00	260,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	260,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów...</u>	<u>4.822,00</u>	<u>4.152,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.822,00	4.152,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.962,00</i>	<i>1.962,00</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783,79	783,79
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.178,21	1.178,21
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.190,00
Dz.852 Pomoc społeczna	3.024.616,00	2.973.202,27
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fundalimant. oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</u>	<u>2.984.937,00</u>	<u>2.934.023,27</u>
I. Wydatki bieżące	2.984.937,00	2.934.023,27
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>154.400,00</i>	<i>149.973,36</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138.384,00	137.158,08
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.016,00	12.815,28
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.830.537,00	2.784.049,91
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</u>	<u>14.179,00</u>	<u>14.179,00</u>
I. Wydatki bieżące	14.179,00	14.179,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>14.179,00</i>	<i>14.179,00</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.179,00	14.179,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>25.500,00</u>	<u>25.000,00</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.500,00	25.000,00

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE
DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA

Zasiłki od stycznia do grudnia 2012

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u>	<u>3 914 890,73</u>	<u>3 857 069,02</u>
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	133 650,00	132 228,71
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	133 650,00	132 228,71
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 892,40	33 634,17
Składki na ubezpiecz. Zdrowotne - zadania własne		19 455,17
Składki na ubezpiecz. zdrow. - zadania zlecone		14 179,00
Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimen	2 894 861,00	2 848 566,28
w tym		
Świadczenia rodzinne		2 504 253,10
Skl. Emerytalno-rentowe		64 823,18
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		279 490,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	422 886,33	422 755,05
w tym		
zasiłki okresowe	96 900,00	96 860,92
zasiłki celowe	325 986,33	325 894,13
w tym:		
zasiłki celowe i w naturze		193 957,34
zasiłki celowe w formie schronienia		12 936,79
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego		12 000,00
zasiłki celowe i w naturze w ramach programu dożywiania		107 000,00
Rozdz. 85216 zasiłki stałe	246 708,00	243 585,34
zasiłki stałe	246 708,00	243 585,34
Rozdział 85295 Pozostała działalność	182 893,00	176 299,47
Rządowy program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	129 433,00	123 355,47
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		68 155,47
Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		55 200,00
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	25 500,00	25 000,00
Zasiłki celowe wypłacone w ramach wkładu własnego realizowanego		
projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie"	25 460,00	25 460,00
Sprawienie pogrzebu	2500	2484

*Załącznik Nr 6A
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka*

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBCE ZA OKRES I-XII/2012**

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Dotacje z Urzędu Gminy w Porąbce	1.056.000,00	1.056.000,00	100
2	Przychody z własnej działalności	20.100,00	18.618,59	92,6
3	Przychody finansowe - darowizny	6.100,00	6.051,61	99,2
4	Pozostałe przychody operacyjne	19.000,00	0	0
	Ogółem	1.101.200,00	1.080.670,20	98,1

KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Amortyzacja środków trwałych	24.510,00	24.505,47	99,9
2	Zużycie materiałów	69.400,00	69.312,18	99,9
3	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	77.500,00	77.418,11	99,9
4	Usługi transportowe	1.490,00	1.450,00	97,3
5	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	53.100,00	53.055,02	99,9
6	Wynagrodzenia osobowe	670.000,00	669.742,76	99,9
7	Wynagrodzenia bezosobowe	45.250,00	45.190,00	99,9
8	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	121.600,00	121.550,25	99,9
9	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	30.700,00	30.610,29	99,7
10	Usługi bankowe	1.100,00	1.062,78	96,6
11	Ryczałty, delegacje	4.000,00	3.780,43	94,5
12	Inne opłaty, składki	1.300,00	1.270,30	97,7
13	Koszty finansowe	150,00	129,88	86,6
14	Inne koszty operacyjne	1.100,00	1.013,44	92,1
	Ogółem	1.101.200,00	1.100.090,91	99,9

Nadwyżka kosztów nad przychodami wynosi 19.420,71 zł.

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1	Fundusz jednostki		639.446,51
2	Przychody na IV kwartał 2012		1.080.670,20
3	Koszty za IV kwartał 2012	1.100.090,91	
4	Wartość środków trwałych netto	676.289,28	
5	Zobowiązania		56.394,92
6	Rachunek bankowy	131,44	
	Ogółem	1.776.511,63	1.776.511,63

Zobowiązania:	56.394,92 zł	
- z tytułu dostaw	18.983,51 zł	w tym wymagalne: 469,53 zł
- z tytułu ZUS i podatku	33.974,67 zł	w tym wymagalne: 0,00 zł
- z tytułu wynagrodzeń	3.436,74 zł	w tym wymagalne: 0,00 zł

Załącznik Nr 6B
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE ZA OKRES I-XII/2012

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Dotacje z Urzędu Gminy w Porąbce	278.000,00	278.000,00	100,0
2	Dotacja projektu „Orange”	2.294,12	2.294,12	100,0
3	Dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	7.200,00	7.200,00	100,0
4	Dotacja Powiatowy Urząd Pracy	10.282,53	10.282,53	100,0
5	Pozostałe przychody operacyjne	9.000,00	688,44	7,7
	Ogółem	306.776,65	298.465,09	97,3

KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Amortyzacja środków trwałych	6.100,00	6.063,88	99,4
2	Zużycie materiałów	16.800,00	16.704,19	99,4
3	Zakup księgozbioru	33.250,00	33.205,57	99,9
4	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	19.550,00	19.514,79	99,8
5	Usługi transportowe	120,00	110,70	92,3
6	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	16.200,00	16.191,89	99,9
7	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	172.100,00	172.057,71	99,9
8	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	33.100,83	33.020,34	99,8
9	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	6.800,00	6.767,93	99,5
10	Podróże służbowe	270,00	263,68	97,7
11	Opłaty bankowe	600,00	595,56	99,3
12	Inne opłaty, składki	720,00	715,46	99,4
13	Koszty finansowe	1.165,82	1.161,16	99,6
	Ogółem	306.776,65	306.372,86	99,9

Koszty przewyższają przychody o 7.907,77 zł

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1	Bilans otwarcia – stan funduszu		1.678,60
2	Przychody finansowe za okres I-XII/12		298.465,09
3	Koszty od I-XII/12	306.372,86	
4	Wartość środków trwałych netto	6.346,40	
5	Zobowiązania		12.598,61
6	Rachunek bankowy	23,04	
	Ogółem	312.742,30	312.742,30

Zobowiązania: 12.598,61 zł
- z tytułu dostaw 5.468,25 zł w tym wymagalne: 1.159,83 zł
- z tytułu ZUS i podatku 7.130,36 zł w tym wymagalne: 0,00 zł

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH
WYDZIELONE RACHUNKI**

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157/2009 r. poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

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

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

**REALIZACJA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA OKRES I – XII/2012 R.**

PRZYCHODY BUDŻETU

Nazwa	Plan	Wykonanie
1.Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.000.000,00	3.000.000,00
2.Przychody w tytułu innych rozliczeń krajowych -- wolne środki na rachunku j. s. t.	1.500.000,00	2.334.851,87
Ogółem	4.500.000,00	5.334.851,87

ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	Plan	Wykonanie
Splata pożyczki <i>WFOŚiGW Katowice</i>	80.000,00	80.000,00
Splata kredytu – Bank Spółdzielczy Porąbka	314.776,00	314.776,00
Splata kredytów – Bank PKO S.A.	700.000,00	700.000,00
Ogółem	1.094.776,00	1.094.776,00

*Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka*

**ZOBOWIĄZANIA
Z TYTUŁU
ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
NA 31.12.2012 R.**

Wierzyciel	Całkowity okres spłaty	Stan zobowiązań na 31.12.2012 r.
WFOŚiGW Katowice - pożyczka	31.03.2010 r. - 31.03.2013 r.	6.649,00
Bank Spółdzielczy Porąbka – kredyt	31.01.2010 r. - 30.09.2014 r.	500.000,00
Bank Polska Kasa Opieki S. A. Warszawa – kredyt	31.01.2011 r. - 31.10.2014 r.	1.400.000,00
Bank Polska Kasa Opieki S. A. Warszawa – kredyt	31.01.2012 r. - 31.10.2016 r.	1.800.000,00
Bank Spółdzielczy Porąbka – kredyt	31.01.2013 r. - 31.07.2018 r.	3.000.000,00
Ogółem zadłużenie		6.706.649,00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

PODSUMOWANIE

Budżet gminy na 2012 r. przyjęty został Uchwałą Nr XII/112/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2011 r. i wynosił:

■ dochody	42.515.935,52
■ przychody	4.500.000,00
■ wydatki	45.921.159,52
■ rozchody	1.094.776,00
<i>a) spłata pożyczek</i>	<i>80.000,00</i>
<i>b) spłata kredytów</i>	<i>1.014.776,00</i>

W roku 2012 trzydziest siedmio - krotnie dokonywano zmian w Uchwale Budżetowej, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Uchwała	Rodzaj zmiany	Kwota zmniejsz. zwiększ.	Plan po zmianach			
				<u>dochodów</u> <u>wydatków</u>	dochody	wydatki	przychody
1	ZW Gminy z dn. 09.01.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	42.515.935,52	45.921.159,52	4.500.000,00	1.094.776,00
2	ZW Gminy Z dn. 31.01.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	42.515.935,52	45.921.159,52	4.500.000,00	1.094.776,00
3	ZW Gminy z dn. 13.02.12	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	3.600,00 3.600,00	42.519.535,52	45.924.759,52	4.500.000,00	1.094.776,00
4	ZW Gminy z dn. 29.02.12	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	260,00 260,00	42.519.795,52	45.925.019,52	4.500.000,00	1.094.776,00
5	URG Nr XIV/132/12 z dn. 28.03.12	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	- 2.836.609,04 - 2.836.609,04	39.683.186,48	43.088.410,48	4.500.000,00	1.094.776,00
6	ZW Gminy z dn. 30.03.12	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	2.900,00 2.900,00	39.686.086,48	43.091.310,48	4.500.000,00	1.094.776,00

7	ZW Gminy z dn. 11.04.12	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	29.072,00 29.072,00	39.715.158,48	43.120.382,48	4.500.000,00	1.094.776,00
8	ZW Gminy z dn. 12.04.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	39.715.158,48	43.120.382,48	4.500.000,00	1.094.776,00
9	ZW Gminy z dn. 25.04.12	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	4.490,77 4.490,77	39.719.649,25	43.124.873,25	4.500.000,00	1.094.776,00
10	ZW Gminy z dn. 27.04.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planu finansowego	- -	39.719.649,25	43.124.873,25	4.500.000,00	1.094.776,00
11	ZW Gminy z dn. 07.05.12	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	36.719,00 36.719,00	39.756.368,25	43.161.592,25	4.500.000,00	1.094.776,00
12	URG Nr XVI/146/12 z dn.25.05.12	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	697.567,76 697.567,76	40.453.936,01	43.859.160,01	4.500.000,00	1.094.776,00
13	ZW Gminy z dn. 25.05.12	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	98.824,00 98.824,00	40.552.760,01	43.957.984,01	4.500.000,00	1.094.776,00
14	ZW Gminy z dn. 31.05.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.552.760,01	43.957.984,01	4.500.000,00	1.094.776,00
15	URG Nr XVII/157/12 z dn.11.06.12	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	-666.916,71 -666.916,71	39.885.843,30	43.291.067,30	4.500.000,00	1.094.776,00
16	ZW Gminy z dn. 11.06.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	39.885.843,30	43.291.067,30	4.500.000,00	1.094.776,00
17	ZW Gminy z dn. 18.06.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	39.885.843,30	43.291.067,30	4.500.000,00	1.094.776,00
18	ZW Gminy z dn. 28.06.12	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	126.317,00 126.317,00	40.012.160,30	43.417.384,30	4.500.000,00	1.094.776,00
19	ZW Gminy z dn. 30.07.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	4.822,00 4.822,00	40.016.982,30	43.422.206,30	4.500.000,00	1.094.776,00

20	ZW Gminy z dn. 02.08.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	10.800,00 10.800,00	40.027.782,30	43.433.006,30	4.500.000,00	1.094.776,00
21	URG Nr XVIII/167/12 z dn.30.08.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- 95.296,87 - 95.296,87	39.932.485,43	43.337.709,43	4.500.000,00	1.094.776,00
22	ZW Gminy z dn. 31.08.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	40.733,00 40.733,00	39.973.218,43	43.378.442,43	4.500.000,00	1.094.776,00
23	ZW Gminy z dn. 06.09.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	39.973.218,43	43.378.442,43	4.500.000,00	1.094.776,00
24	ZW Gminy z dn. 19.09.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	39.973.218,43	43.378.442,43	4.500.000,00	1.094.776,00
25	URG Nr XIX/178/12 z dn.26.09.12	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	- 374.088,00 -374.088,00	39.599.130,43	43.004.354,43	4.500.000,00	1.094.776,00
26	ZW Gminy z dn. 28.09.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	14.003,00 14.003,00	39.613.133,43	43.018.357,43	4.500.000,00	1.094.776,00
27	ZW Gminy z dn. 28.09.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	39.613.133,43	43.018.357,43	4.500.000,00	1.094.776,00
28	ZW Gminy z dn. 11.10.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	39.613.133,43	43.018.357,43	4.500.000,00	1.094.776,00
29	URG Nr XX/187/12 z dn.30.10.12	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	-123.960,46 -123.960,46	39.489.172,97	42.894.396,97	4.500.000,00	1.094.776,00
30	ZW Gminy z dn. 31.10.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	45.524,41 45.524,41	39.534.697,38	42.939.921,38	4.500.000,00	1.094.776,00
31	ZW Gminy z dn. 09.11.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	208.315,00 208.315,00	39.743.012,38	43.148.236,38	4.500.000,00	1.094.776,00

32	URG Nr XXI/197/12 z dn.29.11.12	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	72.000,00 72.000,00	39.815.012,38	43.220.236,38	4.500.000,00	1.094.776,00
33	ZW Gminy z dn. 30.11.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	-79.681,00 -79.681,00	39.735.331,38	43.140.555,38	4.500.000,00	1.094.776,00
34	ZW Gminy z dn. 10.12.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	39.835.331,38	43.140.555,38	4.500.000,00	1.094.776,00
35	URG Nr XXI/197/12 z dn.29.11.12	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	225.744,00 225.744,00	39.961.075,38	43.366.299,38	4.500.000,00	1.094.776,00
36	ZW Gminy z dn. 28.12.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	0,20 0,20	39.961.075,58	43.366.299,58	4.500.000,00	1.094.776,00
37	ZW Gminy z dn. 31.12.12	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	39.961.075,58	43.366.299,58	4.500.000,00	1.094.776,00
Ogółem				39.961.075,58	43.366.299,58	4.500.000,00	1.094.776,00

Dochody budżetowe wykonane w 2012 r.	37.561.830,75
<i>w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	<i>3.056.515,45</i>
Przychody	5.334.851,87
Wydatki budżetowe wykonane w 2012r.	41.460.315,72
<i>w tym zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</i>	<i>3.056.515,45</i>
Rozchody	1.094.776,00
<i>splata pożyczki i kredytów</i>	
Stan środków na koniec roku	341.590,90

Jak przedstawia załączone sprawozdanie, dochody budżetowe w 2012 r. zrealizowane zostały w 94,0 %, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 98,3 %.

Biorąc pod uwagę ważniejsze dla budżetu gminy źródła dochodów, należy podkreślić, że subwencje i dotacje celowe służyły w całym roku terminowo i rytmicznie. Zaznaczyć jednak trzeba, iż mimo tego subwencja na zadania oświatowe nie zabezpiecza podstawowych potrzeb finansowych związanych z utrzymaniem placówek na terenie gminy.

Dochody z tytułu dotacji przekazywane były zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami. Zwrot dotacji do budżetu wojewody nastąpił w zakresie pomocy społecznej, co spowodowane było spadkiem liczby podopiecznych kwalifikujących się do otrzymania świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa.

Niezależnie od powyższego, prawidłowe wykonanie odnotowuje się w zakresie dochodów realizowanych bezpośrednio przez gminę. Do nich należą: wpłaty za ścieki (Dz. 010 – 01010 § 0830), partycypacja w kosztach budowy kanalizacji (Dz. 010 – 01010 § 0970), podatki od nieruchomości, rolny i leśny (Dz. 756 §§ 31,32,33).

Powyższe jest wynikiem cyklicznie wystawianych upomnień oraz tytułów wykonawczych w stosunku do zalegających podatników.

Ponadto w roku 2012 osiągnięto zakładany poziom wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych, co pozwoliło sfinansować działalność profilaktyczną zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży (organizacja warsztatów, prace świetlic środowiskowych, wypoczynek jak również wykłady i pogadanki w szkołach).

Obok pozytywnych aspektów wykonania dochodów budżetowych, jak co roku obserwuje się niepokojące symptomy braku prawidłowej jego realizacji.

Brak realizacji lub opóźnienia odnotowuje się w przypadku przekazywania środków na realizację zadań współfinansowanych przez Unię Europejską. Brak przekazania dotacji na zakończony program „Współpraca strażaków bez granic” – zakup samochodu i sprzętu dla OSP Porąbka (Dz. 754) – kwota zaległości 582.384,09 zł, plac zabaw w Bujakowie (Dz. 700) – 25.000,00 zł oraz niepełne przekazanie środków na realizowane zadanie oświatowe „Indywidualizacja nauczania”.

Niepełna realizacja dochodów budżetowych ma również miejsce w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazywanym gminie przez Ministerstwo Finansów, a co za tym idzie bez jakiegokolwiek wpływu na jego realizację ze strony gminy.

Dochody wykonane ponadplanowo oraz pozostałość środków finansowych z lat ubiegłych pozwoliły pokryć braki finansowe, o których pisano wyżej.

Wydatki budżetowe w 2012 r. zrealizowane zostały w 95,6 %.

Jak corocznie w pierwszej kolejności gmina realizowała zadania własne, związane z jej bieżącym funkcjonowaniem.

Realizacja zadań współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych ściśle uzależniona była od procedur formalno - merytorycznych prowadzonych przez instytucje finansujące.

W wielu przypadkach mimo spełnienia przez gminę wszystkich wymogów, nadal trwają opóźnienia w refundacji poniesionych wydatków, o czym pisano przy analizowaniu dochodów budżetowych.

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

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

Dużą trudność gminie sprawia realizacja zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, gdzie refundacja poniesionych nakładów następuje z wielomiesięcznymi opóźnieniami.

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

W roku 2012 gmina udzieliła dotacji na pomoc finansową Starostwu Powiatowemu Bielsko – Biała - funkcjonowanie PKS - u – 116.503,00 zł, przebudowa drogi Kobiernice Podlesie – 197.229,97 zł, projekt chodnika przy drodze powiatowej Czaniec – Roczyny – 43.050,00 zł, Gminie Kęty – modernizacja składowiska odpadów komunalnych – 67.272,60 zł, Gminie Bielsko – Biała – utrzymanie izby wytrzeźwień – 7.060,00 zł.

Obok tego zawarła porozumienie z gminami na wspólną realizację zadań własnych – utrzymanie schroniska dla psów – 66.607,23 zł.

W ciągu roku budżetowego dofinansowano również jednostce OSP Czaniec budowę budynku gospodarczego. Z kolei na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej i sportu wydano łącznie 275.000,00 zł.

Finansowanie samorządowych instytucji kultury wyniosło:

GOK Porąbka	– 1.056.000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna Porąbka	- 278.000, 00 zł

Szczegółowy zakres planowanych i realizowanych zadań gospodarczych obrazują poniższe tabele oraz sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

**REALIZACJA PLANU GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA
ZA OKRES I-XII/2012**

SOŁECTWO BUJAKÓW - 94.000,00

L P.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2012	WYKORZYSTA -NE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI	34.000,00	22.640,00	bieżące łatanie i dostawa kamienia
2.	DOM KULTURY	30.000,00	19.421,92	wymiana stolarki okiennej
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ	10.000,00	10.000,00	izolacja i odwodnienie budynku
4.	STADION SPORTOWY	10.000,00	10.000,00	remont budynku
5.	REMIZA OSP	5.000,00	5.000,00	materiały /remont budynku/
6.	OŚWIETLENIE ULIC	5.000,00	3.997,50	projekt ul. Zdrojowej – górny odcinek
	OGÓŁEM	94.000,00	71.059,42	

SOŁECTWO CZANIEC - 241.000,00

L. P.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2012	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI	191.000,00	191.000,00	bieżące łatanie i dostawa kamienia, remont ul. Miejska, Zarzecze
2.	STADION SPORTOWY	20.000,00	20.000,00	remont budynku
3.	REMIZA OSP	30.000,00	30.000,00	dofinansowanie budowy budynku gospodarczego na potrzeby OSP
OGÓŁEM		241.000,00	241.000,00	

SOŁECTWO KOBIERNICE - 146.000,00 + 40.000,00 = 186.000,00

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2012	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI I CHODNIKI	51.000,00	51.000,00	bieżące łatanie i dostawa kamienia
2.	OŚWIETLENIE ULIC	60.000,00	25.172,00	wykonanie punktów na ul. Kamienieckiej, ul. Kęcka, Dolna, Zakosik, Sportowa, Zawieźnica
3.	STADION SPORTOWY	25.000,00	-	
4.	DOM KULTURY	40.000,00	-	
5.	REMIZA OSP	10.000,00	10.000,00	remont budynku
OGÓŁEM		186.000,00	86.172,00	

SOŁECTWO PORĄBKA - 179.300,00

LP.	NAZWA ZADANIA	PLA NOWANE ŚRODKI NA 2012	WYKORZYSTA -NE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI	109.000,00	109.000,00	bieżące latanie i dostawa kamienia
2.	OŚWIETLENIE ULIC	50.300,00	41.047,14	ul.Bukowska – wykonanie nowych punktów
3.	OSP PORĄBKA	15.000,00	15.000,00	zakup sprzętu
4.	CMENTARZ KOMUNALNY	5.000,00	-	
	OGÓŁEM	179.300,00	165.047,14	

ZADANIA WSPÓLNE - 5.389.481,00

LP	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2012	WYKORZY- STANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	BUDYNEK URZĘDU GMINY	1.300.000,00	1.172.069,22	rozbudowa - w trakcie realizacji
2	KANALIZACJA GMINY	100.000,00	1.656,97	kosztorys inwestorski /Bujaków/
3	SAMOCHÓD POŻARNICZY PORĄBKA	608.400,00	523.800,00	zakupiono
4	SAMOCHÓD POŻARNICZY CZANIEC	600.000,00	-	
5	BUDOWA PRZEDSZKOŁA KOBIERNICE	600.000,00	592.261,68	stan surowy zamknięty - kontynuacja budowy
6	DOM GROMADZKI BUJAKÓW	100.000,00	99.907,32	termomodernizacja - w trakcie realizacji
7	WODOCIĄG PORĄBKA- KOZUBNIK	500.000,00	449.269,22	zakończenie etapu III, cz.IV
8	PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA	163.576,17	95.864,45	remont instalacji c.o.
9	PLAC ZABAW PRZY DOMU KULTURY W BUJAKOWIE	64.376,67	64.296,86	wykonano

10	SKATEPARK	18.253,33	18.253,33	wstrzymanie inwestycji w związku z protestami mieszkańców i wysokimi kosztami niekwalifikowanymi
11	CHODNIK PORĄBKA CENTRUM WL.PUSZCZA	651.951,54	651.422,85	w trakcie realizacji
12	CHODNIK CZANIEC PRZY UL.K.K.WOJTYŁY	55.350,00	-	- zlecono do wykonania projekt
13	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA CZANIEC	90.000,00	-	-
14	ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE SOŁECTWA CZANIEC	45.406,32	45.250,67	wykonano
15	DOM KULTURY CZANIEC	118.000,00	99.222,60	przebudowa konstrukcji dachu i termomodernizacja - w trakcie realizacji
16	GOK PORĄBKA	312.000,00	300.558,50	modernizacja sali widowiskowej,
17	CHODNIK K-CE UL.CENTRALNA	62.166,97	62.166,97	wykonanie projektu, procedura przetargowa w trakcie przygotowywania
	OGÓŁEM	5.389.481,00	4.176.000,64	

Załącznik Nr 11
Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2012-2018 GMINY PORĄBKA

Lp	Wyszczególnienie										
		2012/ plan /	Wykonanie	% wykonania	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
I	DOCHODY OGÓLEM z tego:	39 961 075,58	37 561 830,75	94,0	36 716 101,72	37 805 060,22	38 865 533,00	39 814 092,26	40 960 962,75	42 066 910,00	
A	Dochody bieżące, w tym:	37 934 298,64	36 308 614,68	95,7	36 687 377,72	37 777 755,72	38 835 533,00	39 784 092,26	40 960 962,75	42 066 910,00	
1.	środki z UE	628 162,15	470 347,90	74,7	9 945,00						
B	Dochody majątkowe, w tym:	2 026 776,94	1.253.216,07	61,8	28 724,00	27 304,50	30 000,00	30 000,00			
1.	dochody ze sprzedaży majątku	107 200,00	80 958,00	75,5	28 724,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00			
2.	środki z UE	1 360 967,70	818 827,70	60,2							
II	WYDATKI OGÓLEM z tego:	43 366 299,58	41 460 315,72	95,6	35 523 501,72	36 625 060,22	37 765 533,00	38 814 092,26	40 560 962,75	41 666 910,00	
A	Wydatki bieżące, w tym:	36 875 160,61	36 144 421,14	98,0	33 034 902,10	35 175 290,22	36 565 533,00	37 614 092,26	39 060 962,75	40 066 910,00	
1.	związane z funkcjonowaniem organów JST	789 552,00	789 188,61	99,9	810 870,00	834 900,00	870 500,00	895 280,00	921 000,00	945 000,00	
2.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 988 584,29	17 922 667,79	99,6	18 264 700,00	18 812 600,00	19 377 100,00	19 958 300,00	20 537 000,00	21 132 700,00	
3	razem obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych)	257 000,00	255 600,75	99,5	301 500,00	245 000,00	205 000,00	135 000,00	60 000,00	35 000,00	
a	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) zaciągniętych	257 000,00	255 600,75	99,5	301 500,00	245 000,00	205 000,00	135 000,00	60 000,00	35 000,00	
b	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągnięcia										
4.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	541 334,57	461 741,57	85,3	96 928,00						
5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	624 252,57	544 659,57	87,2	96 928,00						
6.	poręczenia i gwarancje, w tym:										
a.	poręczenia i gwarancje podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z art. 243 ufp										
B	Wydatki majątkowe, w tym:	6 491 138,97	5 315 894,58	81,9	2 488 599,62	1 449 770,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	
1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 041 771,81	3 935 322,53	97,4	2 296 455,24	657 000,00	6 000,00				
2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 551 554,83	1 526 113,68	98,4	1 269 228,24	7 000,00	6 000,00				
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-3 405 224,00	-3 898 484,97	X	1 192 600,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	-3 405 224,00	-3 898 484,97	X	1 192 600,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	
A	Finansowanie deficytu budżetowego w tym z:	3 405 224,00	3 898 484,97	X							
1	zaciągniętych kredytów	3 000 000,00	3 000 000,00	X							

A	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	1 059 138,03	164 193,54	X	3 652 475,62	2 602 465,50	2 270 000,00	2 170 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00
XIII	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art.170 ufp /bez wyłączeń/	16,78%	17,85%	X	14,44%	10,32%	6,69%	3,52%	1,71%	
XIV	Zadłużenie /dochody ogółem – max 60% z art.170 ufp / po uwzględnieniu wyłączeń/	16,78%	17,85%	X	14,44%	10,32%	6,69%	3,52%	1,71%	
XV	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art.169 ufp /bez wyłączeń/	3,38%	3,60%	X	4,65%	4,35%	3,87%	3,35%	1,86%	1,75%
XVI	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art.169 ufp /po uwzględnieniu wyłączeń/	3,38%	3,60%	X	4,65%	4,35%	3,87%	3,35%	1,86%	1,75%
XVII	Relacja (Db- Wb+ Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	2,92%	0,65%	X	10,03%	6,94%	5,92%	5,53%	4,64%	4,75%
XVIIIF	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	4,95%	4,95%	X	4,32%	5,75%	6,63%	7,63%	6,13%	5,36%
XVIIIa	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	5,06%	5,06%	X	4,43%	5,86%	6,63%	7,63%	6,13%	5,36%
XIX	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów /bez wyłączeń/	3,38%	3,60%	X	4,65%	4,35%	3,87%	3,35%	1,86%	1,75%
XX	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp / bez wyłączeń/	tak	tak	X	nie	tak	tak	tak	tak	tak
Xxa	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	tak	tak	X	nie	tak	tak	tak	tak	tak
XXI	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów / po uwzględnieniu wyłączeń/	3,38%	3,60%	X	4,65%	4,35%	3,87%	3,35%	1,86%	1,75%
XXII	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp / po uwzględnieniu wyłączeń/	tak	tak	X	nie	tak	tak	tak	tak	tak
XXIII	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	tak	tak	X	nie	tak	tak	tak	tak	tak

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

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia powyższa tabela i tak:

Dochody określone w WPF na rok 2012 zrealizowane zostały w wysokości 37.561.830,75 zł tj. 94%, w tym dochody bieżące – 36.308.614,68 zł. (95,7%).

Realizacja ważniejszych dochodów budżetowych opisana została w podsumowaniu budżetu – zał. Nr 10.

Wśród dochodów bieżących znajdują się środki z Unii Europejskiej, które współfinansowały następujące zadania:

1. Działania miękkie programu „Współpraca strażaków bez granic”. W roku 2012 otrzymano refundację poniesionych wydatków w wys. 34.239,06 zł.
Zwrot pozostałych nakładów nastąpi w roku bieżącym.
2. Remont świetlic wiejskich w Czańcu i w Porąbce – 50.000,00 zł (zadania realizowane w roku 2011).
3. Programy oświatowe „Młodzież w działaniu”, „Indywidualizacja nauczania” i „Młody ekolog w działaniu”. Na wydatki realizowane w ramach tych działań w roku 2012 otrzymano dofinansowanie z UE w wys. 219.326,70 zł.
4. „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie” – program realizowany od 2008 r.
W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. otrzymano dofinansowanie zadania w kwocie 166.782,14 zł.

Ogólna kwota dofinansowania działań miękkich ze środków UE w roku 2012 wyniosła 470.347,90 zł

Z kolei dochody majątkowe w roku 2012 zrealizowane zostały w wysokości 1.253.216,07 zł, z czego środki unijne – 818.827,70 zł.

Środki z UE dofinansowały następujące zadania:

1. Zagospodarowanie turystyczne w sołectwie Czaniec – 25.000,00 zł.
2. Budowa chodnika w Kobiernicach przy ul. Ks. Korzonkiewicza – 318.000,00 zł
(zadanie realizowane w 2011 r.)

3. Budowa chodnika w Porąbce – kierunek Wielka Puszcza – 475.827,70 zł. Zadanie realizowane w latach 2012 – 2013.

Ponadto wśród dochodów majątkowych znalazła się dotacja na modernizację sali widowiskowej, wejścia i szatni w Domu Kultury w Porąbce – 194.821,13 zł, dotacje z budżetu państwa na zadania współfinansowane ze środków UE wymienione powyżej, jak również dochody ze sprzedaży nieruchomości będących w zasobach komunalnych gminy.

Wydatki budżetowe wyniosły 41.460.315,72 zł, gdzie:

- kwota 36.144.421,14 zł to wydatki bieżące,
- kwota 5.315.894,58 zł – wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące objęte limitem zawartym w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 461.741,57 zł, majątkowe – 3.935.322,53 zł, które to szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 12.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2012 r. należały:

- budowa Przedszkola w Kobiernicach,
- kontynuacja budowy wodociągu Porąbka – Kozubnik,
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Porąbka,
- rozpoczęcie termomodernizacji Budynku Gromadzkiego w Bujakowie i Domu Kultury w Czańcu,
- budowa chodnika w Porąbce – kierunek Wielka Puszcza,
- modernizacja sali widowiskowej, wejścia i szatni w Domu Kultury w Porąbce.

Przychody w roku 2012 wyniosły 5.334.851,87 zł. w tym:

- kredyt - 3.000.000,00 zł
- wolne środki z lat ubiegłych - 2.334.851,87 zł.

Umorzenie pożyczki w WFOŚiGW Katowice - 85.951,00 zł.

Rozchody - 1.094.776,00 zł. w tym:

- spłata kredytów - 1.014.776,00 zł
- spłata pożyczek - 80.000,00 zł.

Kwota długu na dzień 31.12. 2012 r. wyniosła 6.706.649,00 zł. tj. 17,85 % osiągniętych w 2012 r. dochodów budżetowych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek szczegółowo opisany został w załączniku nr 9, zaś przychody i rozchody zarówno planowane, jak i zrealizowane – w załączniku nr 8.

*Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka*

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
GMINY PORĄBKA**

Gmina Porąbka w swoich planach w roku 2012 zakładała 4 przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze wydatków bieżących, 10 – inwestycyjnych oraz 2 przedsięwzięcia – bieżąco – inwestycyjne.

1. Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie

Niniejszy projekt systemowy zakładający aktywizację społeczną ludzi nieaktywnych zawodowo, kontynuowany jest od 2008 roku. Grupę docelową projektu tworzy 40 osób, w tym 22 kobiety i 18 mężczyzn. Są to osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie gminy Porąbka i korzystające ze świadczeń GOPS-u, których udział w projekcie wynikał z negatywnego wpływu bezrobocia na sytuację rodzinną.

W ramach realizacji niniejszego projektu zrealizowane zostały następujące działania aktywizujące:

- warsztaty kompetencji społecznych
- szkolenie komputerowe
- warsztaty doradztwa zawodowego
- indywidualne poradnictwo psychologiczne
- warsztaty integracji rodzinnej

Całkowita wartość projektu na lata 2008 – 2012 wyniosła **820.262,10 zł**, z czego kwota **696.472,57 zł** stanowi dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2. Kompetentny uczeń

Projekt realizowany był w okresie od 3 stycznia 2011 r. do 29 lutego 2012 r. Jego celem było przede wszystkim podniesienie sprawności czytania ze zrozumieniem oraz przyswojenie nowoczesnych metod pracy z informacją. Uzupełnieniem zajęć stacjonarnych

z uczniami, był trening w internecie na platformie e-learningowej doskonalący techniki szybkiego uczenia się. Całkowita kwota nakładów wyniosła **514.391,12 zł**, z czego wartość dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **329.982,06 zł**.

3. Współpraca strażaków bez granic

Realizacja projektu trwała od 2011 roku, w którym to zorganizowany został cykl polsko-słowackich szkoleń praktycznych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej skierowanych dla strażaków z gmin: Porąbka, Kozy i Turzovka. W 2012 roku, Gmina Porąbka przeprowadziła polsko – słowackie zajęcia taktyczno-operacyjne na rzece Sole, a także zrealizowała główne zamierzenia projektu, jakimi było doposażenie obu jednostek straży pożarnej z Porąbki i Turzovki w samochody ratownictwa technicznego oraz specjalistyczne wyposażenie przeznaczone do pracy w wodzie. Wartość ogółem dla Gminy Porąbka wynosi **692.973,04 zł**, z czego kwota **582.640,64 zł** dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej trwa kontrola Instytucji Zarządzającej i rozliczenie końcowe zadania.

4. Indywidualizacja nauczania

Zadanie zrealizowane będzie w okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r., w czterech szkołach podstawowych w gminie Porąbka w klasach I-III. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci. W ramach projektu, dla dzieci zakupione zostaną różnego rodzaju pomoce dydaktyczne, które posłużą prowadzeniu specjalistycznych zajęć dodatkowych, jakie opracowane zostały na podstawie opracowanych przez nauczycieli szkół programów indywidualizacji. Całkowita wartość projektu wyniesie **160.842,45 zł**, z czego w 2012 r. wykorzystano **146.487,45 zł**. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5. Młody ekolog w działaniu

Projekt jest realizowany w Zespole Szkół w Bujakowie w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. Łączna wartość projektu wynosi **71.626,00 zł**, w 2012 wykorzystano środki w wysokości **28.442,59 zł**, natomiast na rok 2013 przewidziano środki w wysokości–

43.183,41 zł. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców obszaru pogranicza polsko-czeskiego. Projekt zakłada współpracę pomiędzy gminą Porąbka po stronie polskiej i Frydek Mistek po stronie czeskiej oraz aktywizację społeczności lokalnej i jest współfinansowany w kwocie **60.882,10 zł** w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, mikroprojekty.

6. Stworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko-czeskich tradycji regionalnych

Realizacja projektu zakłada zagospodarowanie leśnego zakątka mieszczącego się w pobliżu terenów rekreacyjnych sołectwa Porąbka, poprzez uporządkowanie niniejszego miejsca oraz zainstalowanie urządzeń małej architektury turystycznej: zadazona wiata z paleniskiem grill, ławeczki, stoliki rekreacyjne typu „szachy”, stojaki na rowery. Miejsce służyć ma mieszkańcom i turystom pogranicza polsko-czeskiego. W roku 2012 zlecono opracowanie dokumentacji techniczno – projektowej. Koszty związane z niniejszym projektem (przed procedurą przetargową) wynoszą ogółem **200.000,00 zł**, z tego kwota **119.759,85 zł** stanowi dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, mikroprojekty.

7. Wzmocnienie konkurencyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika Porąbka Centrum – Wielka Puszcza.

W ramach operacji zaplanowano budowę 535 metrów chodnika w ciągu drogi powiatowej S 4480 na Ulicy Wielka Puszcza w Porąbce. Umowę o dofinansowanie zawarto w dniu 18.09.2012 r. Wartość wykonania robót wynosi: **1.169.445,00 zł**. W roku 2012 rozpoczęto prace związane z częścią drogową i kanalizacyjną oraz wykonano mur oporowy. Prace zgodnie z harmonogramem zostaną zakończone 31.05.2013 r. W 2012 wydatkowano kwotę: **651.422,85 zł**. Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, wynosi **475.827,70 zł**.

8. Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie zintegrowanych powiatowych i gminnych rejestrów i ewidencji, związanych z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących kluczowych obszarów zarządzania przestrzenią. Dane publiczne zgromadzone w rejestrach i ewidencjach będą stanowiły podstawę udostępnienia e-usług dla obywateli i innych podmiotów. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Bielskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Ogólna wartość projektu dla gminy Porąbka (wkład własny) wynosi **20.000,00 zł**.

9. Poprawa jakości życia i wzrost atrakcyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika w Kobiernicach.

W roku 2012 wykonano zabudowę krawężnika drogowego wzdłuż ul. Centralnej w Kobiernicach. Koszt prac wyniósł **62.166,97 zł**. W 2013 r. planowana jest właściwa realizacja niniejszego zadania obejmująca budowę brakującego ciągu dla pieszych na odcinku C-D, czyli od skrzyżowania z ul. Startową do mostu nad rzeką Młynówka – odcinek o długości 782,90 m. Wartość projektu (przed postępowaniem przetargowym) wynosi: **420.766,59 zł**, z czego kwota **214.645,92 zł**, stanowi dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

10. Remont Domu Kultury w Czańcu.

W ramach projektu, w 2012 roku rozpoczęto prace remontowe w Domu Kultury w Czańcu obejmujące wykonanie:

- robót rozbiórkowych i zabezpieczających
- przebudowę dachu z ociepleniem stropu
- dokończenie wymiany okien drewnianych i drzwi wejściowych
- docieplenie elewacji
- instalację odgromową

Całkowity koszt robót wynosi **396.357,76 zł**, z czego kwota dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowi **179.620,35 zł**. Przewidywany termin zakończenia prac to 31.05.2013 r.

11. Rozbudowa Urzędu Gminy

Umowa na realizację I Etapu Rozbudowy budynku urzędu gminy- tj. stan surowy zamknięty wraz z elewacją zewnętrzną i instalacją co. została podpisana w dniu 25.05.2011r. Wartość umowy to 1.931.163,33 zł brutto. Prace budowlane zgodnie z harmonogramem zakończono 31 grudnia 2012 roku. W ramach zadania wykonano następujące prace:

- nadbudowa istniejącego budynku – roboty budowlane poddasza użytkowego – stan surowy zamknięty
- część dobudowana – stan surowy zamknięty
- instalacje: c.o, wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacyjnej
- dostawa i montaż urządzeń, armatury, wykonanie instalacji spalinowej i wentylacji w kotłowni.

W roku 2013 planowana jest kontynuacja prac wykończeniowych w budynku, przez pracowników Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, w związku z tym przewiduje się zakup i dostawę materiałów. W ramach rozbudowy zostanie zlecona przebudowa przyłącza wodociągowego, wykonanie instalacji odgromowej, oraz wentylacji mechanicznej na poddaszu budynku.

12. Budowa przedszkola w Kobiernicach

W roku 2012 rozpoczęto Etap II inwestycji – stan surowy zamknięty budynku, w ramach którego realizowane są prace budowlane i instalacyjne. Okres realizacji całego przedsięwzięcia przewidywany jest na okres od 2011 r. do 2014 r. Łączny koszt prac wyniesie około **2.154.707,82 zł**, z tego w 2012 r. poniesiono nakłady w wysokości **592.261,68 zł**.

Dotychczas wykonano izolację przeciwwilgociową ław fundamentowych, ściany i kominy murowane, elementy żelbetowe parteru, strop prefabrykowany gęstożebrowy nad parterem, elementy żelbetowe poddasza, schody żelbetowe, konstrukcję dachu, izolacji i pokrycia dachu (dachówka cementowa), osadzono okna dachowe, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową oraz ślusarkę aluminiową, wykonano ścianki działowe parteru i poddasza oraz częściowo docieplono budynek płytami styropianowymi. W roku 2013 planowane są prace instalacyjne i wykończeniowe. Częściowo będą one realizowane systemem gospodarczym przez pracowników Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. Planowane jest również wykonanie przyłącza gazu i prądu do budynku.

13. Termomodernizacja budynku gromadzkiego w Bujakowie

Trwa termomodernizacja budynku gromadzkiego w sołectwie Bujaków. W oparciu o posiadaną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz audyt energetyczny, uzyskano umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach, zaciągniętej w latach wcześniejszych na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Bujakowie.

Zakres zadania obejmuje:

- a) dokończenie wymiany stolarki okiennej,
- b) docieplenie przegród zewnętrznych,
- c) docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
- d) wymiana instalacji c.o oraz technologii kotłowni.

Łączny koszt inwestycji wynosi **347.154,32 zł**. Dotychczas wykonano: a) i c). Wartość prac w 2012 wyniósł: **99.907,32 zł**. Zakończenie prac do 31.08.2013 r.

15. Wodociągowanie sołectwa Porąbka

W okresie od 12.04.2012 r. do 19.12.2012 r. zrealizowano Etapu II cz. IV budowy wodociągu w Porąbce - przysiółku Kozubnik (w rejonie ulic Karpackiej, Krańcowej, Koralowej, Kolistej, Kłosowej).

Sieć wodociągowa	PE Ø 125 mm	1743,3 m
	PE Ø 90 mm	490,3 m
	PE Ø 63 mm	116 m
	PE Ø 50 mm	230,2 m
Przyłącza	PE Ø 40 mm	957,8 m (49 szt. przyłączy)
Hydranty p.poż.	Ø 80 mm	16 szt.

W roku 2012 wartość nakładów wyniosła **449.269,22 zł**.