



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 20 września 2012 r.

Poz. 3729

### **SPRAWOZDANIE NR 1/2012** **WÓJTA GMINY PORĄBKA**

z dnia 28 marca 2012 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2011 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 póź. zm./ przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Porąbka za 2011 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/2011 r.**

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Budżet gminy		
			plan	wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.339.300,92</b>	<b>2.373.294,61</b>	<b>101,5</b>
	01010	infrastruktura wodociągowa i			
	-0690	sanitacyjna wsi – wpływy z różnych opłat	0,00	624,50	-
	-0830	▪ wpływy z usług /wplaty za	713.000,00	738.661,44	103,6
	-0920	ścieki/	5.700,00	8.452,14	148,3
	-0960	▪ pozostałe odsetki	1.332.182,00	1.332.281,17	100,0
	-0970	▪ darowizny			
		▪ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy wodociągu i kanalizacji/	68.000,00	72.856,44	107,1
	-2460	▪ środki otrzymane od pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na real. zadań bieżących /WFOŚiGW	158.600,00	158.600,00	100,0
	01042	▪ wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – dofinansowanie modernizacji drogi rolniczej w Kobiernicach	52.500,00	52.500,00	100,0
	01095-2010	▪ pozostała działalność- dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9.318,92	9.318,92	100,0
<b>020</b>			<b>0,00</b>	<b>4.362,69</b>	<b>-</b>
	02001	<b>LEŚNICTWO</b>			
	-0840	▪ gospodarka leśna – wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3.851,74	-
	02095	▪ pozostała działalność – dochody z najmu i dzierżawy	0,00	510,95	-
<b>150</b>			<b>19.680,00</b>	<b>19.680,00</b>	<b>100,0</b>
	15095	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>			
	-2020	▪ pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	19.680,00	19.680,00	100,0
<b>500</b>			<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>
	50095				
	-0740	<b>HANDEL</b>	0,00	900,00	-
		▪ pozostała działalność – wpływy z			

<b>600</b>		dywidend	<b>2.025.602,24</b>	<b>1.564.311,25</b>	<b>77,2</b>
	60014				
	-6208				
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			
	60016	▪ drogi publiczne powiatowe - dotacje	318.000,00	0,00	-
	-0690	celowe na inwestycje w ramach	4.426,00	4.425,54	99,9
	-6208	programów finansowanych ze			
		środków funduszy strukturalnych			
	60078	▪ drogi publiczne gminne – wpływy z	317.416,24	317.125,71	99,9
	-2030	różnych opłat			
		▪ dotacje celowe na inwestycje w	419.437,00	419.437,00	100,0
	-6330	ramach programów finansowanych ze			
		środków funduszy strukturalnych			
		▪ usuwanie skutków klęsk	966.323,00	823.323,00	85,2
		żywiolowych - dot. celowe na			
		realizację bieżących zadań własnych			
<b>700</b>		▪ dot. celowe na realizację inwestycji	<b>351.439,57</b>	<b>334.956,76</b>	<b>95,3</b>
	70005-	własnych gmin			
	0470				
		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			
	-0760	▪ gospodarka gruntami i	5.700,00	7.614,83	133,6
		nieruchomościami – wpływy z opłat			
		za zarząd, użytkowanie i	6.283,00	6.933,60	110,4
	-0770	użytkowanie wieczyste			
		▪ wpływy z tyt. przekształcenia prawa	1.350,00	64.167,00	4753
	-0830	użytkowania wieczystego w prawo	285.706,57	254.330,52	89,1
		własności			
	-0920	▪ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia	2.400,00	1.910,81	79,6
	-2008	prawa własności oraz prawa			
		użytkowania wieczystego nieruchomości			
		▪ wpływy z usług	50.000,00	0,00	0,00
		▪ pozostałe odsetki			
		▪ dotacje celowe na wydatki bieżące w	<b>125.300,00</b>	<b>133.672,32</b>	<b>106,7</b>
<b>710</b>		ramach programów finansowanych ze			
	71035-	środków funduszy strukturalnych			
	0830		125.000,00	131.925,93	105,5
	-0920		0,00	1.446,39	-
	-2020				
		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			
		▪ cmentarze –			
		wpływy z usług	300,00	300,00	100,0
		▪ pozostałe odsetki			
		▪ dotacje celowe z budżetu państwa na			
		zadania bieżące realizowane przez gminę	<b>523.976,02</b>	<b>525.499,92</b>	<b>100,3</b>
<b>750</b>		na podstawie porozumień			
	75011-				
	2010				
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			
	-2360	▪ urzędy wojewódzkie – dot. celowe z	68.965,00	68.965,00	100,0
		budżetu państwa na realizację zadań	35,00	10,85	31,0
	75023	bieżących z zakresu administracji			
	-0750	rządowej	259.560,00	250.888,02	96,7
	-0830	▪ dochody j.s.t. związane z realizacją	0,00	91,57	-
	-0920	zadań z zakresu administracji rządowej	83.000,00	87.267,86	105,1

	-0970	▪ urząd gminy – dochody z najmu i	9.000,00	5.439,36	60,4
	75056	dzierżawy składników majątkowych			
	-2010	▪ wpływy z usług			
		▪ pozostałe odsetki			
	75075	▪ wpływy z różnych dochodów	28.169,00	28.169,00	100,0
	-2008	▪ spis powszechny –			
		dot. celowe z budżetu państwa na			
		realizację zadań bieżących z zakresu			
		administracji rządowej	43.197,35	43.197,35	100,0
	-2009	▪ promocja j. s. t. - dotacje celowe na			
		wydatki bieżące w ramach programów			
		finansowanych ze środków funduszy			
		strukturalnych	0,00	9.421,21	100,0
	75095-	▪ dotacje celowe z budżetu państwa na			
	6207	wydatki bieżące w ramach programów			
		finansowanych ze środków funduszy			
		strukturalnych ...	32.049,67	32.049,70	100,0
		▪ pozostała działalność – dotacje			
		celowe na inwestycje w ramach			
		programów finansowanych z udziałem			
		budżetu środków europejskich	<b>20.867,00</b>	<b>20.867,00</b>	<b>100,0</b>
<b>751</b>					
		<b>URZĘDY NACZELNYCH</b>			
		<b>ORGANÓW WŁADZY</b>			
		<b>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I</b>			
		<b>OCHRONY PRAWA ORAZ</b>			
		<b>SĄDOWNICTWA</b>			
	75101-		2.450,00	2.450,00	100,0
	2010				
	75108	▪ urzędy naczelnych organów władzy			
	-2010	państwowej...- dot. celowe z budżetu			
		państwa na realizację zadań bieżących z			
		zakresu administracji rządowej	18.057,00	18.057,00	100,0
	75109	▪ wybory do Sejmu i Senatu - dot.			
	-2010	celowe z budżetu państwa na realizację			
		zadań bieżących z zakresu			
		administracji rządowej	360,00	360,00	100,0
		▪ wybory do rad gmin – dot. celowe z			
		budżetu państwa na realizację zadań			
		bieżących z zakresu			
		administracji rządowej	<b>200.800,00</b>	<b>200.800,00</b>	<b>100,0</b>
<b>754</b>					
	75412		800,00	800,00	100,0
	-0870				
	-6300	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I</b>			
		<b>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	200.000,00	200.000,00	100,0
		▪ ochotnicze straże pożarne – wpływy			
		ze sprzedaży składników majątkowych			
		▪ dotacje z tyt. pomocy finansowej			
		/zakup	<b>16.698.079,20</b>	<b>16.560.613,77</b>	<b>99,2</b>
		samochodu pożarniczego			
<b>756</b>					
	75601-				
	0350				
	-0910	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,</b>	5.000,00	10.090,71	201,8
		<b>OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN. NIE</b>			
		<b>POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ</b>	200,00	-1,19	-
	75615-	▪ wpływy z podatku dochodowego od			



	0310	osób fizycznych – podatek od działalności gosp. osób fiz.			
		▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	5.575.772,08	5.332.342,79	95,6
	-0320	tyt. podatków i opłat	1.500,00	1.257,00	83,8
	-0330	▪ wpływy z podatku rolnego,	45.100,00	45.878,00	101,7
	-0340	leśnego ....od osób prawnych i innych	60.000,00	62.963,00	104,9
	-0500	jedn. organizacyjnych - podatek od	4.000,00	1.765,00	44,1
	-0690	nieruchomości	0,00	220,00	-
	-0910	▪ podatek rolny			
		▪ podatek leśny	108.800,00	89.388,24	82,1
	-2680	▪ podatek od środków transportowych	40.946,00	40.946,00	100,0
	75616-	▪ podatek od czynności			
	0310	cywilnoprawnych			
		▪ wpływy z różnych opłat	1.815.000,00	1.761.123,08	97,1
	-0320	▪ odsetki od nietermin. wpłat z tyt.	243.200,00	213.586,58	87,8
	-0330	podatków i opłat	5.000,00	5.267,55	105,4
	-0340	▪ rekompensaty utraconych dochodów	96.000,00	96.171,59	100,2
	-0360	▪ wpływy z podatku rolnego, leśnego ,	40.000,00	42.628,00	106,6
	-0430	podatku od spadków.....od osób	1.350,00	1.609,00	119,2
	-0440	fizycznych - podatek od nieruchomości	2.700,00	2.705,03	100,2
	-0500	▪ podatek rolny	442.054,00	430.803,79	97,5
	-0690	▪ podatek leśny	10.000,00	16.044,25	145,9
	-0910	▪ podatek od środków transportowych			
		▪ podatek od spadków i darowizn	11.000,00	12.457,85	113,3
	75618-	▪ wpływy z opłaty targowej			
	0410	▪ wpływy z opłaty miejscowej			
		▪ podatek od czynności	67.000,00	48.697,00	72,7
	-0480	cywilnoprawnych			
		▪ wpływy z różnych opłat	300.000,00	303.389,94	101,1
	-0490	▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat			
		▪ wpływy z innych opłat stanowiących	170.000,00	136.050,93	80,1
	-0590	dochody j.s.t. na podst. ustaw - wpływy	6.455,00	6.455,00	100,0
	-0690	z opłaty skarbowej	0,00	35,20	-
	-0920	▪ wpływy z opłat za zezwolenia na	0,00	116,48	-
	75619	sprzedaż alkoholu			
	-0920	▪ wpływy z innych lokalnych opłat	4.000,00	2.050,04	51,3
	-0970	pobieranych przez j.s.t. /renta	5.000,00	7.000,00	140,0
	75621-	planistyczna/			
	0010	▪ wpływy z opłat za koncesje i licencje			
		▪ wpływy z różnych opłat	7.380.455,00	7.506.287,00	101,7
	-0020	▪ pozostałe odsetki	257.547,12	383.285,91	148,8
		▪ wpływy z różnych rozliczeń – odsetki			
<b>758</b>			<b>11.905.970,00</b>	<b>11.905.970,00</b>	<b>100,0</b>
	75801-	▪ wpływy z różnych dochodów			
	2920	▪ udziały gminy w podatkach	10.587.185,00	10.587.185,00	100,0
	75807-	stanowiących dochód budżetu państwa-			
	2920	podatek dochodowy od osób fizycznych	1.318.785,00	1.318.785,00	100,0
		▪ podatek dochodowy od osób			
<b>801</b>		prawnych	<b>1.619.956,22</b>	<b>1.584.809,91</b>	<b>97,8</b>
	80101				
	-2007	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			
		▪ część oświatowa subwencji ogólnej	400.746,90	399.900,59	99,8

	-2009	▪ część wyrównawcza subwencji ogólnej	70.723,22	63.708,86	90,1
	80104-0830	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	104.000,00	107.891,13	103,8
	-0840	▪ szkoły podstawowe – dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	88.000,00	87.761,50	99,7
	-2007	▪ dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	86.071,00	84.816,54	98,5
	-2009	▪ dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	13.670,10	13.470,86	58,5
	-2310	▪ przedszkola – wpływy z usług	20.000,00	37.275,00	186,4
	80110-2008	▪ dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	74.800,00	0,00	0,0
	-2009	▪ dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	8.800,00	0,00	0,0
	80113-0920	▪ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	0,00	0,54	-
	-2310	▪ gimnazja – dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	0,00	10.798,80	-
	80144-2007	▪ dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych...	75.242,00	71.388,72	94,9
	-2009	▪ dowożenie uczniów do szkół – odsetki	13.278,00	12.598,00	94,9
	80148-0830	▪ dotacje cel. otrzymane z gminy na zadania realizowane na podst. porozumień	28.000,00	28.354,31	101,3
	-0840	▪ inne formy kształcenia - dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	346.018,00	376.238,00	108,7
	-0920	▪ dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	0,00	0,06	-
	80195-2030	▪ stolówki szkolne – wpływy z usług	360,00	360,00	100,0
	-2700	▪ dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	290.247,00	290.247,00	100,0
<b>852</b>		▪ stolówki szkolne – wpływy z usług	<b>3.712.784,67</b>	<b>3.635.362,88</b>	<b>97,9</b>
	85212-0690	▪ wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	166,61	-
	-0920	▪ pozostałe odsetki	400,00	1.015,96	253,9
	-0970	▪ pozostała działalność – dot. celowe na realizację zadań własnych	0,00	4.497,60	-
	-0980	▪ środki na dofinansowanie własnych	0,00	7.036,73	-

	-2010	zadań bieżących kształcenie zawodowe uczniów	2.900.171,00	2.810.910,27	96,9
	-2360		1.250,00	22.036,19	1762
	-2910	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
		▪ świadczenia rodzinne oraz skl. na ubez. społ.- wpływy z różnych opłat	10.000,00	271,84	2,7
85213-	2010	▪ pozostałe odsetki			
		▪ wpływy z różnych dochodów	10.100,00	9.453,60	93,6
-2030		▪ wpływy z wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.562,00	14.337,08	98,5
85214-	2030	▪ dot. celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej /zadania bieżące/			
85216-	2030	▪ dochody j. s. t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	176.800,00	171.452,73	96,9
85219-	-0690	▪ wpływy z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	0,00	145,17	-
	-0960		0,00	10,07	-
-2030		▪ składki na ubez. zdrowotne - dot. celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	210.381,00	210.381,00	100,0
85228-	0830	▪ dot. celowe na realizację zadań własnych	8.200,00	6.444,75	78,6
85295-	2007	▪ zasiłki i pomoc w naturze- dot .celowe na realizację zadań własnych	117.950,25	114.460,42	97,1
	-2009	▪ zasiłki stałe- dot .celowe na realizację zadań własnych			
		▪ GOPS –			
		wpływy z różnych opłat	6.244,42	6.059,67	97,1
-2010		▪ otrzymane darowizny			
		▪ dot. celowe na realizację zadań własnych	10.100,00	10.100,00	100,0
-2030		▪ usługi opiekuńcze- wpływy z usług	154.070,00	154.070,00	100,0
		▪ pozostała działalność- dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	<b>98.306,00</b>	<b>75.981,01</b>	<b>77,3</b>
85415-	2030	▪ dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	98.306,00	75.981,01	77,3
		▪ dot. celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej /zadania bieżące/	<b>623.700,00</b>	<b>624.548,60</b>	<b>100,1</b>
90019-	0690	▪ dot .celowe na realizację zadań własnych – dożywianie			
			621.000,00	619.517,91	99,8
		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			
90020-	0400	▪ pomoc materialna dla uczniów- dot. celowe na realizację zadań własnych /stypendia /	2.700,00	5.030,69	186,3
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I</b>			

925		<b>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
		▪ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat	42.200,00	0,00	0,0
	92595-2460	▪ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			
			42.200,00	0,00	0,0
926		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	49.140,00	45.979,00	93,6
	92695-2440	▪ pozostała działalność – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	49.140,00	45.979,00	93,6
		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			
		▪ pozostała działalność - dotacje z funduszy celowych /Program „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów”/			
		<b>Ogółem</b>	<b>40.357.101,84</b>	<b>39.611.609,72</b>	<b>98,2</b>

Załącznik Nr 2  
Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA OKRES I – XII/2011 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.813.318,92	1.625.203,59	89,6
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	24.600,00	24.600,00	100,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.190.847,05	3.671.977,37	87,6
630 TURYSTYKA	8.500,00	4.297,08	50,6
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.879.166,49	1.716.338,60	91,3
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.038.694,00	1.940.720,50	95,2
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.599.949,94	5.099.622,64	91,1
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	20.867,00	20.867,00	100,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.077.436,50	1.026.285,19	95,3
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW.PRAWNEJ...	59.000,00	58.135,44	98,5
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	172.500,00	170.837,82	99,0
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000,00	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.032.969,45	16.769.528,92	98,5
851 OCHRONA ZDROWIA	300.000,00	299.348,44	99,8
852 POMOC SPOŁECZNA	5.064.881,00	4.956.196,62	97,9
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37.000,00	36.440,00	98,5
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	518.730,00	489.233,75	94,3
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.254.990,65	1.161.578,72	92,6
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	47.220,00	46.894,00	99,3
926 KULTURA FIZYCZNA	560.956,18	541.344,80	96,5
<b>OGÓLEM</b>	<b>43.101.627,18</b>	<b>40.959.450,48</b>	<b>95,0</b>

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**  
**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**ZA OKRES I – XII/2011 r.**

	PLAN	WYKONANIE
<b>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.813.318,92</b>	<b>1.625.203,59</b>
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.583.000,00</u>	<u>1.402.874,44</u>
I. Wydatki bieżące	1.167.000,00	1.037.785,05
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.167.000,00</i>	<i>1.037.785,05</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.167.000,00	1.037.785,05
II. Wydatki majątkowe	416.000,00	365.089,39
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>416.000,00</i>	<i>365.089,39</i>
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>5.000,00</u>	<u>4.370,35</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	4.370,35
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.370,35</i>
<u>rozdz.01042 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</u>	<u>180.000,00</u>	<u>177.958,51</u>
II. Wydatki majątkowe	180.000,00	177.958,51
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>180.000,00</i>	<i>177.958,51</i>
<u>rozdz.01078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>20.000,00</u>	<u>19.757,45</u>
I. Wydatki bieżące	20.000,00	19.757,45
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.757,45</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	19.757,45
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>25.318,92</u>	<u>20.242,84</u>
I. Wydatki bieżące	25.318,92	20.242,84
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>25.318,92</i>	<i>20.242,84</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.318,92	20.242,84
<b>Dz.150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>
<u>rozdz.15095 pozostała działalność</u>	<u>24.600,00</u>	<u>24.600,00</u>
I. Wydatki bieżące	24.600,00	24.600,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>24.600,00</i>	<i>24.600,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.600,00	24.600,00
<b>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4.190.847,05</b>	<b>3.671.977,37</b>
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>720.400,00</u>	<u>703.400,00</u>
I. Wydatki bieżące	605.400,00	603.400,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>605.400,00</i>	<i>603.400,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605.400,00	603.400,00
II. Wydatki majątkowe	115.000,00	100.000,00
<i>1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-</i>
<i>2. Dotacja celowa na pomoc finansową</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>647.525,05</u>	<u>603.898,23</u>
I. Wydatki bieżące	18.450,00	18.450,00

<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	18.450,00	18.450,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.450,00	18.450,00
I. Wydatki majątkowe	629.075,05	585.448,23
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	629.075,05	585.448,23
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	580.404,16	574.859,91
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.034.400,00</u>	<u>865.853,75</u>
I. Wydatki bieżące	1.024.400,00	855.893,21
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.024.400,00</i>	<i>855.893,21</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.024.400,00	855.893,21
II. Wydatki majątkowe	10.000,00	9.960,54
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.960,54</i>
<u>rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>1.788.522,00</u>	<u>1.498.825,39</u>
I. Wydatki bieżące	630.437,00	620.178,64
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>630.437,00</i>	<i>620.178,64</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630.437,00	620.178,64
II. Wydatki majątkowe	1.158.085,00	878.646,75
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.158.085,00</i>	<i>878.646,75</i>
<b>Dz.630 TURYSTYKA</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.297,08</b>
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania</u>		
<u>  <i>turystyki</i></u>	<u>8.500,00</u>	<u>4.297,08</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	1.797,08
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.000,00</i>	<i>1.797,08</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	1.797,08
II. Wydatki majątkowe	2.500,00	2.500,00
<i>I. Zakup i objęcie akcji</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
<b>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.879.166,49</b>	<b>1.716.338,60</b>
<u>rozdz.70005 gosp. gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.879.166,49</u>	<u>1.716.338,60</u>
I. Wydatki bieżące	1.077.266,49	1.067.566,03
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>969.407,85</i>	<i>966.335,64</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.600,00	12.411,56
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	955.807,85	953.924,08
<i>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art5 ust.1 pkt.2 i 3, w cz. związanej z realizacją zadań j.s.t.*</i>	<i>107.858,64</i>	<i>101.230,39</i>
II. Wydatki majątkowe	801.900,00	648.772,57
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>801.900,00</i>	<i>648.772,57</i>
<b>Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.038.694,00</b>	<b>1.940.720,50</b>
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>80.000,00</u>	<u>51.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	80.000,00	51.000,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80.000,00</i>	<i>51.000,00</i>
w tym na:		



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.000,00	51.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.000,00	-
<u>rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>60.000,00</u>	<u>54.176,75</u>
I. Wydatki bieżące	60.000,00	54.176,75
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>60.000,00</i>	<i>54.176,75</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	54.176,75
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>40.000,00</u>	<u>31.827,40</u>
I. Wydatki bieżące	40.000,00	31.827,40
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40.000,00</i>	<i>31.827,40</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.000,00	31.827,40
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>1.858.694,00</u>	<u>1.803.716,35</u>
I. Wydatki bieżące	1.854.094,00	1.803.716,35
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.826.994,00</i>	<i>1.776.718,48</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.661.221,67	1.622.020,54
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165.772,33	154.697,94
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>27.100,00</i>	<i>26.997,87</i>
II. Wydatki majątkowe	4.600,00	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>4.600,00</i>	-
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.599.949,94</b>	<b>5.099.622,64</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.965,00</u>	<u>68.965,00</u>
I. Wydatki bieżące	68.965,00	68.965,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>68.965,00</i>	<i>68.965,00</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.186,00	66.186,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.779,00	2.779,00
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	<u>88.790,00</u>	<u>88.380,13</u>
I. Wydatki bieżące	88.790,00	88.380,13
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.000,00</i>	<i>920,00</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	920,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>87.790,00</i>	<i>87.460,13</i>
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	<u>5.244.125,94</u>	<u>4.753.200,64</u>
I. Wydatki bieżące	3.794.925,94	3.782.206,68
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.778.218,02</i>	<i>3.765.509,11</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.087.271,00	3.079.578,68
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	690.947,02	685.930,43
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14.000,00</i>	<i>13.989,65</i>
<i>3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art5 ust.1 pkt.2 i 3, w cz.związanej z realizacją zadań j.s.t.*</i>	<i>2.707,92</i>	<i>2.707,92</i>
II. Wydatki majątkowe	1.449.200,00	970.993,96
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.449.200,00</i>	<i>970.993,96</i>
<u>rozdz.75056 spis powszechny i inne</u>	<u>28.169,00</u>	<u>28.169,00</u>
I. Wydatki bieżące	28.169,00	28.169,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>28.169,00</i>	<i>28.169,00</i>



w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.369,00	27.369,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00
<b><u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b>129.800,00</b>	<b>127.302,59</b>
I. Wydatki bieżące	127.800,00	126.464,54
1. Wydatki jednostek budżetowych	127.800,00	126.464,54
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.500,00	5.400,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122.300,00	121.064,54
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	838,05
<b><u>rozdz.75095 pozostała działalność</u></b>	<b>40.100,00</b>	<b>33.605,28</b>
I. Wydatki bieżące	40.100,00	33.605,28
1. Wydatki jednostek budżetowych	17.600,00	17.380,48
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.600,00	17.380,48
2. Dotacje na zadania bieżące	22.500,00	16.224,80
<b>Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...</b>	<b>20.867,00</b>	<b>20.867,00</b>
<b><u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli.....</u></b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>
I. Wydatki bieżące	2.450,00	2.450,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.450,00	2.450,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.450,00	2.450,00
<b><u>rozdz.75108 wybory do Sejmu i Senatu</u></b>	<b>18.057,00</b>	<b>18.057,00</b>
I. Wydatki bieżące	18.057,00	18.057,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.797,00	9.797,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.293,33	4.293,33
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.503,67	5.503,67
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.260,00	8.260,00
<b><u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew.</u></b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>
I. Wydatki bieżące	360,00	360,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	360,00	360,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00	360,00
<b>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>1.077.436,50</b>	<b>1.026.285,19</b>
<b><u>rozdz.75404 Komendy Wojewódzkie Policji</u></b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
I. Wydatki majątkowe	10.000,00	-
1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00	-
<b><u>rozdz.75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</u></b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
I. Wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00
1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00
<b><u>rozdz.75412 OSP</u></b>	<b>1.037.436,50</b>	<b>996.285,19</b>
I. Wydatki bieżące	284.636,50	243.791,30
1. Wydatki jednostek budżetowych	182.340,00	182.286,12

w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.200,00	24.200,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158.140,00	158.086,12
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	758,02
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.*	101.536,50	60.747,16
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.604,50	36.225,59
II. Wydatki majątkowe	752.800,00	752.493,89
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	752.800,00	752.493,89
<b>Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH...ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>		
<b>rozdz.75647 pobór podatków i opłat</b>	<b>59.000,00</b>	<b>58.135,44</b>
I. Wydatki bieżące	59.000,00	58.135,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	59.000,00	58.135,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00	117,44
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.880,00	58.017,00
<b>Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>172.500,00</b>	<b>170.837,82</b>
<b>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</b>	<b>172.500,00</b>	<b>170.837,82</b>
I. Wydatki bieżące	172.500,00	170.837,82
1. Obsługa długu j.s.t.	172.500,00	170.837,82
<b>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100.000,00</b>	-
<b>rozdz.75818 rezerwy</b>	<b>100.000,00</b>	-
I. Rezerwy	100.000,00	-
- celowa		
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17.032.969,45</b>	<b>16.769.528,92</b>
<b>rozdz.80101 szkoły podstawowe</b>	<b>6.554.510,12</b>	<b>6.481.284,77</b>
<b><u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u></b>	<b><u>2.726.357,00</u></b>	<b><u>2.720.822,29</u></b>
I. Wydatki bieżące	2.726.357,00	2.720.822,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.608.857,00	2.603.778,57
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.219.781,00	2.218.734,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389.076,00	385.043,80
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.500,00	117.043,72
<b><u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u></b>	<b><u>1.590.500,00</u></b>	<b><u>1.579.616,99</u></b>
I. Wydatki bieżące	1.590.500,00	1.579.616,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.519.662,00	1.509.080,27
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.260.272,00	1.259.624,51
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259.390,00	249.455,76
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.838,00	70.536,72
<b><u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u></b>	<b><u>692.553,00</u></b>	<b><u>686.393,21</u></b>
I. Wydatki bieżące	692.553,00	647.395,05
1. Wydatki jednostek budżetowych	616.888,00	612.228,62
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575.870,00	573.663,04
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.018,00	38.565,58
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.650,00	35.166,43

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.*	40.015,00	38.998,16
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.153,00	18.152,92
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>1.113.627,00</u>	<u>1.108.724,71</u>
I. Wydatki bieżące	1.113.627,00	1.108.724,71
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.060.507,00	1.055.893,91
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845.460,00	844.383,91
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215.047,00	211.510,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.120,00	52.830,80
<u>RELIZACJA PROGRAMU KOMPETENTNY UCZEŃ</u>	<u>431.473,12</u>	<u>385.727,57</u>
I. Wydatki bieżące	431.473,12	385.727,57
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.	431.473,12	385.727,57
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.500,00	117.750,00
<u>rozd.80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>155.102,00</u>	<u>154.788,89</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>34.562,00</u>	<u>34.548,02</u>
I. Wydatki bieżące	34.562,00	34.548,02
1. Wydatki jednostek budżetowych	32.122,00	32.108,39
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.157,00	30.143,59
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.965,00	1.964,80
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.440,00	2.439,63
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>50.318,00</u>	<u>50.151,32</u>
I. Wydatki bieżące	50.318,00	50.151,32
1. Wydatki jednostek budżetowych	46.738,00	46.734,38
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.992,00	42.990,24
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.746,00	3.744,14
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.580,00	3.416,94
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>70.222,00</u>	<u>70.089,55</u>
I. Wydatki bieżące	70.222,00	70.089,55
1. Wydatki jednostek budżetowych	66.033,00	66.031,42
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.126,00	63.124,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.907,00	2.906,82
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.189,00	4.058,13
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>2.945.611,93</u>	<u>2.884.210,02</u>
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZAŃCU</u>	<u>1.152.611,93</u>	<u>1.113.888,03</u>
I. Wydatki bieżące	1.152.611,93	1.113.888,03
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.013.714,00	977.127,09
w tym na:		

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783.110,00	773.262,73
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230.604,00	203.864,36
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.194,00	37.155,18
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.*	100.703,93	99.605,76
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.500,00	57.500,00
<u>PRZEDSZKOŁA NIEPUBLICZNE</u>	<u>1.793.000,00</u>	<u>1.770.321,99</u>
I. Wydatki bieżące	1.793.000,00	1.770.321,99
1. Dotacje na zadania bieżące	1.793.000,00	1.770.321,99
<u>rozd. 80110 gimnazja</u>	<u>4.924.776,40</u>	<u>4.865.696,01</u>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>1.162.545,40</u>	<u>1.126.035,92</u>
I. Wydatki bieżące	1.099.805,00	1.126.035,92
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.055.805,00	1.029.620,05
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879.227,00	873.690,90
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176.578,00	155.929,15
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.000,00	42.442,21
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.*	62.740,40	53.973,66
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.115,04	21.835,44
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>926.862,00</u>	<u>922.409,09</u>
I. Wydatki bieżące	926.862,00	922.409,09
1. Wydatki jednostek budżetowych	889.875,00	885.422,84
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845.950,00	845.711,33
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.925,00	39.711,51
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.987,00	36.986,25
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>1.495.287,00</u>	<u>1.482.075,78</u>
I. Wydatki bieżące	1.495.287,00	1.482.075,78
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.420.297,00	1.408.230,24
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.255.434,00	1.254.387,66
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164.863,00	153.842,58
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.990,00	73.845,54
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>1.340.082,00</u>	<u>1.335.175,22</u>
I. Wydatki bieżące	1.327.082,00	1.322.175,22
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.269.882,00	1.265.605,89
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.053.385,00	1.052.305,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216.497,00	213.299,96
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.200,00	56.569,33
II. Wydatki majątkowe	13.000,00	13.000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.000,00	13.000,00
<u>rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>390.241,00</u>	<u>384.619,31</u>

<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>71.076,00</u>	<u>68.955,76</u>
I. Wydatki bieżące	71.076,00	68.955,76
1. Wydatki jednostek budżetowych	70.906,00	68.785,78
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.571,00	12.466,96
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.335,00	56.318,82
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	169,98
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>1.876,00</u>	<u>1.875,44</u>
I. Wydatki bieżące	1.876,00	1.875,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.876,00	1.875,44
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.876,00	1.875,44
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>	<u>91.130,00</u>	<u>91.129,02</u>
I. Wydatki bieżące	91.130,00	91.129,02
1. Wydatki jednostek budżetowych	91.130,00	91.129,02
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91.130,00	91.129,02
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>226.159,00</u>	<u>222.659,09</u>
I. Wydatki bieżące	226.159,00	222.659,09
1. Wydatki jednostek budżetowych	224.813,00	221.313,22
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139.339,00	138.198,21
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85.474,00	83.115,01
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.346,00	1.345,87
<u>rozdz.80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>662.344,00</u>	<u>656.780,29</u>
I. Wydatki bieżące	662.344,00	656.780,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	658.090,00	653.681,40
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587.319,00	586.912,26
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.771,00	66.769,14
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.254,00	3.098,89
<u>rozdz.80144 inne formy kształcenia osobno niewwymienione</u>	<u>88.520,00</u>	<u>83.986,72</u>
I. Wydatki bieżące	88.520,00	83.986,72
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.*	88.520,00	83.986,72
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.409,05	18.040,00
<u>rozdz.80146 doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>29.474,00</u>	<u>17.981,97</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>4.253,00</u>	<u>4.252,70</u>
I. Wydatki bieżące	4.253,00	4.252,70
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.253,00	4.252,70
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.253,00	4.252,70
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>2.320,00</u>	<u>1.638,57</u>
I. Wydatki bieżące	2.320,00	1.638,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.320,00	1.638,57
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.320,00	1.638,57

<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>6.400,00</u>	<u>3.900,54</u>
I. Wydatki bieżące	6.400,00	3.900,54
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.400,00	3.900,54
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.400,00	3.900,54
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>7.901,00</u>	<u>3.319,21</u>
I. Wydatki bieżące	7.901,00	3.319,21
1. Wydatki jednostek budżetowych	7.901,00	3.319,21
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.901,00	3.319,21
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>2.600,00</u>	<u>1.514,65</u>
I. Wydatki bieżące	2.600,00	1.514,65
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.600,00	1.514,65
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.600,00	1.514,65
<u>PUBLICZNE GIMAZJUM PORABKA</u>	<u>2.400,00</u>	<u>813,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.400,00	813,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.400,00	813,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.400,00	813,00
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZANIEC</u>	<u>3.600,00</u>	<u>2.543,30</u>
I. Wydatki bieżące	3.600,00	2.543,30
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.600,00	2.543,30
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.600,00	2.543,30
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne</u>	<u>889.638,00</u>	<u>860.149,06</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>318.969,00</u>	<u>311.016,33</u>
I. Wydatki bieżące	318.969,00	311.016,33
1. Wydatki jednostek budżetowych	316.750,00	308.797,80
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.010,00	143.560,91
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171.740,00	165.236,89
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.219,00	2.218,53
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>276.654,00</u>	<u>272.937,71</u>
I. Wydatki bieżące	276.654,00	272.937,71
1. Wydatki jednostek budżetowych	275.654,00	272.127,69
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.065,00	158.057,52
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116.589,00	114.070,17
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	810,02
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOBIERNICE</u>	<u>294.015,00</u>	<u>276.195,02</u>
I. Wydatki bieżące	294.015,00	276.195,02
1. Wydatki jednostek budżetowych	292.258,00	274.438,95
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148.100,00	141.346,40
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144.158,00	133.092,55
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.757,00	1.756,07

<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>392.752,00</u>	<u>380.031,88</u>
I. Wydatki bieżące	392.752,00	380.031,88
1. Dotacje na zadania bieżące	92,74	92,74
1. Wydatki jednostek budżetowych	392.659,26	379.939,14
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392.059,26	379.339,14
<b>Dz.851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>299.348,44</b>
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.500,00</u>	<u>8.499,49</u>
I. Wydatki bieżące	8.500,00	8.499,49
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.500,00	8.499,49
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.500,00	8.499,49
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>291.500,00</u>	<u>290.848,95</u>
I. Wydatki bieżące	291.500,00	290.848,95
1. Wydatki jednostek budżetowych	232.449,00	231.798,27
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120.010,00	119.935,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112.439,00	111.863,27
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.051,00	7.050,68
3. Dotacje na zadania bieżące	52.000,00	52.000,00
<b>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.064.881,00</b>	<b>4.956.196,62</b>
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>120.105,00</u>	<u>119.310,34</u>
I. Wydatki bieżące	120.105,00	119.310,34
1. Wydatki jednostek budżetowych	120.105,00	119.310,34
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120.105,00	119.310,34
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.</u>	<u>3.037.014,00</u>	<u>2.941.765,92</u>
I. Wydatki bieżące	3.037.014,00	2.941.765,92
1. Wydatki jednostek budżetowych	249.834,00	244.402,72
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209.554,00	207.832,32
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.280,00	36.570,40
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.777.180,00	2.692.593,76
3. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	10.000,00	4.769,44
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>28.252,00</u>	<u>27.374,95</u>
I. Wydatki bieżące	28.252,00	27.374,95
1. Wydatki jednostek budżetowych	28.252,00	27.374,95
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.252,00	27.374,95
<u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne</u>	<u>457.326,00</u>	<u>457.205,29</u>
I. Wydatki bieżące	457.326,00	457.205,29
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	457.326,00	457.205,29
<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>5.700,00</u>	<u>5.267,58</u>
I. Wydatki bieżące	5.700,00	5.267,58
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.700,00	5.267,58

<u>rozd.85216 zasilki stałe</u>	<u>219.930,00</u>	<u>214.315,91</u>
I. Wydatki bieżące	219.930,00	214.315,91
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219.930,00	214.315,91
<u>rozd.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>884.659,00</u>	<u>883.585,66</u>
I. Wydatki bieżące	884.659,00	883.585,66
1. Wydatki jednostek budżetowych	878.059,00	877.018,04
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781.867,00	781.300,16
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96.192,00	95.717,88
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.600,00	6.567,62
<u>rozd.85295 pozostała działalność</u>	<u>311.895,00</u>	<u>307.370,97</u>
I. Wydatki bieżące	311.895,00	307.370,97
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.960,00	8.541,65
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.960,00	8.541,65
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164.170,00	164.170,00
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.*	138.765,00	134.659,32
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.549,00	53.421,67
<b>DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.440,00</b>
<u>rozd.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	<u>37.000,00</u>	<u>36.440,00</u>
I. Wydatki bieżące	37.000,00	36.440,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	37.000,00	36.440,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.000,00	36.440,00
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>518.730,00</b>	<b>489.233,75</b>
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>405.756,00</u>	<u>398.585,53</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>96.681,00</u>	<u>96.673,27</u>
I. Wydatki bieżące	96.681,00	96.673,27
1. Wydatki jednostek budżetowych	90.727,00	90.720,43
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.344,00	85.337,43
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.383,00	5.383,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.954,00	5.952,84
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>120.293,00</u>	<u>119.825,92</u>
I. Wydatki bieżące	120.293,00	119.825,92
1. Wydatki jednostek budżetowych	112.173,00	112.014,03
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106.790,00	106.631,03
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.383,00	5.383,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.120,00	7.811,89
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>63.082,00</u>	<u>61.866,26</u>
I. Wydatki bieżące	63.082,00	61.866,26
1. Wydatki jednostek budżetowych	59.102,00	58.021,64
w tym na:		



a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.410,00	55.330,14
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.692,00	2.691,50
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.980,00	3.844,62
<b><u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u></b>	<b><u>38.827,00</u></b>	<b><u>36.456,49</u></b>
I. Wydatki bieżące	38.827,00	36.456,49
1. Wydatki jednostek budżetowych	36.027,00	33.853,65
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.335,00	31.323,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.692,00	2.530,01
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	2.602,84
<b><u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u></b>	<b><u>51.585,00</u></b>	<b><u>50.736,78</u></b>
I. Wydatki bieżące	51.585,00	50.736,78
1. Wydatki jednostek budżetowych	47.985,00	47.349,84
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.293,00	44.658,34
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.692,00	2.691,50
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.386,94
<b><u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u></b>	<b><u>35.288,00</u></b>	<b><u>33.026,81</u></b>
I. Wydatki bieżące	35.288,00	33.026,81
1. Wydatki jednostek budżetowych	30.528,00	29.599,38
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.218,00	27.419,26
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.310,00	2.180,12
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.760,00	3.427,43
<b><u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów</u></b>	<b><u>112.974,00</u></b>	<b><u>90.648,22</u></b>
I. Wydatki bieżące	112.974,00	90.648,22
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.974,00	90.648,22
<b>Dz900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.254.990,65</b>	<b>1.161.578,72</b>
<b><u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>373.090,65</u></b>	<b><u>346.547,42</u></b>
I. Wydatki bieżące	325.800,00	322.189,41
1. Wydatki jednostek budżetowych	325.800,00	322.189,41
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325.800,00	322.189,41
II. Wydatki majątkowe	47.290,65	24.358,01
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.290,65	24.358,01
a) dotacja celowa na pomoc finansową	47.290,65	24.358,01
<b><u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b><u>22.000,00</u></b>	<b><u>20.489,61</u></b>
I. Wydatki bieżące	22.000,00	20.489,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	20.489,61
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.000,00	20.489,61
<b><u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u></b>	<b><u>43.000,00</u></b>	<b><u>41.397,64</u></b>
I. Wydatki bieżące	43.000,00	41.397,64
1. Wydatki jednostek budżetowych	43.000,00	41.397,64
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.000,00	41.397,64

<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>50.000,00</u>	<u>49.725,37</u>
I. Wydatki bieżące	50.000,00	49.725,37
1. Dotacje na zadania bieżące	48.000,00	47.987,37
2. Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.738,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	1.738,00
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>733.580,00</u>	<u>671.009,42</u>
I. Wydatki bieżące	674.780,00	616.286,74
1. Wydatki jednostek budżetowych	674.780,00	616.286,74
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674.780,00	616.286,74
II. Wydatki majątkowe	58.800,00	54.722,68
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58.800,00	54.722,68
<u>rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u> <u>środków z opłaty produktowej</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.700,00	2.700,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.700,00	2.700,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.700,00	2.700,00
<u>rozdz.90095 pozostała działalność</u>	<u>30.620,00</u>	<u>29.709,26</u>
I. Wydatki bieżące	30.620,00	29.709,26
1. Wydatki jednostek budżetowych	30.620,00	29.709,26
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.620,00	29.709,26
<b>Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>1.030.000,00</u>	<u>1.030.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.030.000,00	1.030.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	1.030.000,00	1.030.000,00
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>270.000,00</u>	<u>270.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	270.000,00	270.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	270.000,00	270.000,00
<b>Dz.925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY</b>	<b>47.220,00</b>	<b>46.894,00</b>
<u>rozdz.92595 pozostała działalność</u>	<u>47.220,00</u>	<u>46.894,00</u>
I. Wydatki bieżące	47.220,00	46.894,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	47.220,00	46.894,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.220,00	46.894,00
<b>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>560.956,18</b>	<b>541.344,80</b>
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>161.500,00</u>	<u>160.302,84</u>
I. Wydatki bieżące	161.500,00	160.302,84
1. Wydatki jednostek budżetowych	161.500,00	160.302,84
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161.500,00	160.302,84
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>335.000,00</u>	<u>334.063,01</u>
I. Wydatki bieżące	335.000,00	334.063,01

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>92.200,00</i>	<i>91.280,55</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	440,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91.000,00	90.840,55
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.782,46</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>235.000,00</i>	<i>235.000,00</i>
<b><u>rozdz.92695 pozostała działalność</u></b>	<b><u>64.456,18</u></b>	<b><u>46.978,95</u></b>
<b>I. Wydatki bieżące</b>	<b>49.140,00</b>	<b>45.979,00</b>
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>49.140,00</i>	<i>45.979,00</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.735,00	12.374,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.405,00	33.605,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>15.316,18</b>	<b>999,95</b>
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15.316,18</i>	<i>999,95</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.	15.316,18	999,95

*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/2011 r.**

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<b>DOTACJE</b>	<b>3.047.690,92</b>	<b>2.957.783,79</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9.318,92</b>	<b>9.318,92</b>
<u>w rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>9.318,92</u>	<u>9.318,92</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9.318,92	9.318,92
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>97.134,00</b>	<b>97.134,00</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.965,00</u>	<u>68.965,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	68.965,00	68.965,00
<u>rozdz.75056 spis powszechny i inne</u>	<u>28.169,00</u>	<u>28.169,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	28.169,00	28.169,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>20.867,00</b>	<b>20.867,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.450,00</u>	<u>2.450,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.450,00	2.450,00
<u>rozdz.75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>18.057,00</u>	<u>18.057,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	18.057,00	18.057,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw.....</u>	<u>360,00</u>	<u>360,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	360,00	360,00
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.920.371,00</b>	<b>2.830.463,87</b>
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	<u>2.900.171,00</u>	<u>2.810.910,27</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.900.171,00	2.810.910,27
<u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.....</u>	<u>10.100,00</u>	<u>9.453,60</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.100,00	9.453,60

<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>10.100,00</u>	<u>10.100,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.100,00	10.100,00

<b>WYDATKI</b>	<b>3.047.690,92</b>	<b>2.957.783,79</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>9.318,92</b>	<b>9.318,92</b>
<u>w rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>9.318,92</u>	<u>9.318,92</u>
I. Wydatki bieżące	9.318,92	9.318,92
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9.318,92</i>	<i>9.318,92</i>
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.318,92	9.318,92
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>97.134,00</b>	<b>97.134,00</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.965,00</u>	<u>68.965,00</u>
I. Wydatki bieżące	68.965,00	68.965,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>68.965,00</i>	<i>68.965,00</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.186,00	66.186,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.779,00	2.779,00
<u>rozdz.75056 spis powszechny i inne</u>	<u>28.169,00</u>	<u>28.169,00</u>
I. Wydatki bieżące	28.169,00	28.169,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>28.169,00</i>	<i>28.169,00</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.369,00	27.369,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>20.867,00</b>	<b>20.867,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej</u>	<u>2.450,00</u>	<u>2.450,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.450,00	2.450,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.450,00</i>
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.450,00	2.450,00
<u>rozdz.75108 wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>18.057,00</u>	<u>18.057,00</u>
I. Wydatki bieżące	18.057,00	18.057,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9.797,00</i>	<i>9.797,00</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.293,33	4.293,33
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.503,67	5.503,67
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.260,00	8.260,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików województw...</u>	<u>360,00</u>	<u>360,00</u>
I. Wydatki bieżące	360,00	360,00
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>360,00</i>	<i>360,00</i>
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360,00	360,00

<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.920.371,00</b>	<b>2.830.463,87</b>
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</u>	<u>2.900.171,00</u>	<u>2.810.910,27</u>
I. Wydatki bieżące	2.900.171,00	2.810.910,27
1. Wydatki jednostek budżetowych	123.264,00	118.589,50
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.440,00	103.732,43
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.824,00	14.857,07
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.776.907,00	2.692.320,77
<u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</u>	<u>10.100,00</u>	<u>9.453,60</u>
I. Wydatki bieżące	10.100,00	9.453,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.100,00	9.453,60
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.100,00	9.453,60
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>10.100,00</u>	<u>10.100,00</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.100,00	10.100,00

Załącznik Nr 5  
Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE  
DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA  
ZASIŁKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2011 ROKU**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<b><u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u></b>	<b><u>4 820 320,33</u></b>	<b><u>3 727 614,82</u></b>
<b>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>120 105,00</b>	<b>119 310,34</b>
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	120 105,00	119 310,34
<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>28 252,00</b>	<b>27 374,95</b>
Składki na ubezp. Zdrowotne - zadania własne		17 921,35
Składki na ubezp. zdrow. - zadania zlecone		9 453,60
<b>Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.</b>	<b>3 813 907,00</b>	<b>2 729 039,10</b>
w tym		
Świadczenia rodzinne		2 453 899,10
Składki emerytalno-rentowe		36 718,33
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		238 421,67
<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>457 326,00</b>	<b>457 205,29</b>
w tym		
zasiłki okresowe	92 556,00	92 513,19
zasiłki celowe	364 770,00	364 692,10
w tym:		
zasiłki celowe i w naturze		230 696,74
zasiłki celowe w formie schronienia		9 790,71
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego		11 750,00
zasiłki celowe i w naturze w ramach programu dożywiania		112 454,65
<b>Rozdz. 85216 zasiłki stałe</b>	<b>219 930,00</b>	<b>214 315,91</b>
zasiłki stałe	219 930,00	214 315,91
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>180 800,33</b>	<b>180 369,23</b>

Rządowy program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	154 070,00	154 070,00
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		62 724,65
zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		91 345,35
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	10 100,00	10 100,00
Sprawianie pogrzebu	2 060,00	2 060,00
Zasiłki celowe wypłacone w ramach wkładu własnego realizowanego projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie"	14 570,33	14 139,23



Załącznik Nr 6A  
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBCE ZA OKRES I-XII/2011

**PRZYCHODY**

Lp.	NAZWA	PLAN	KWOTA WYKONANIA PLANU	% WYKONANIA PLANU
1	Dotacje z Urzędu Gminy w Porąbce	1.030.000,00	1.030.000,00	100
2	Przychody z własnej działalności	20.600,00	20.590,32	99,9
3	Przychody finansowe – darowizny	11.500,00	11.450,42	99,6
4	Pozostałe przychody operacyjne	16.350,00	16.323,28	99,8
	<b>Ogółem</b>	<b>1.078.450,00</b>	<b>1.078.364,02</b>	<b>99,9</b>

**KOSZTY**

Lp.	NAZWA	PLAN	KWOTA WYKONANIA PLANU	% WYKONANIA PLANU
1	Amortyzacja środków trwałych	24.100,00	24.081,28	99,9
2	Zużycie materiałów	67.200,00	67.178,04	99,9
3	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	85.000,00	84.327,90	99,2
4	Usługi transportowe	14.300,00	14.051,34	98,3
5	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	76.000,00	75.826,40	99,8
6	Wynagrodzenia osobowe	625.500,00	624.788,57	99,9
7	Wynagrodzenia bezosobowe	41.200,00	41.176,00	99,9
8	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	105.600,00	105.530,78	99,9
9	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	31.500,00	31.131,52	98,8
10	Usługi bankowe	1.100,00	1.068,60	97,1
11	Ryczałty, delegacje	3.700,00	3.672,42	99,3
12	Inne opłaty, składki	1.800,00	1.715,94	95,3
13	Koszty finansowe	1.450,00	1.408,76	97,2
	<b>Ogółem</b>	<b>1.078.450,00</b>	<b>1.075.957,55</b>	<b>99,8</b>

Nadwyżka przychodów nad kosztami 2.406,47 zł

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1	Fundusz jednostki		637.040,04
2	Przychody na IV kwartał		1.078.364,02
3	Poniesione koszty własne za IV kwartał	1.075.957,55	
4	Wartość środków trwałych netto	700.794,75	
5	Zobowiązania		61.536,59
6	Rachunek bankowy	188,35	
	<b>Ogółem</b>	<b>1.776.940,65</b>	<b>1.776.940,65</b>

**Zobowiązania:**

- z tytułu dostaw
- z tytułu ZUS i podatku
- z tytułu wynagrodzeń

**61.536,59**

32.190,30 zł w tym wymagalne 6.569,57 zł  
25.179,87 zł w tym wymagalne: 0,00 zł  
4.166,42 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/2011**

**PRZYCHODY**

Lp.	NAZWA	PLAN	KWOTA WYKONANIA PLANU	% WYKONANIA PLANU
1	Dotacje z Urzędu Gminy w Porąbce	270.000,00	270.000,00	100
2	Dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	6.000,00	6.000,00	100
3	Dotacja Akademia Rozwoju i Filantropii	5.000,00	5.000,00	100
4	Dotacja Akademia Orange dla bibliotek	3.932,77	3.932,77	100
5	Pozostałe koszty operacyjne	8.000,00	3.918,04	49
	<b>Ogółem</b>	<b>292.932,77</b>	<b>288.850,81</b>	<b>98,6</b>

**KOSZTY**

Lp.	NAZWA	PLAN	KWOTA WYKONANIA PLANU	% WYKONANIA PLANU
1	Amortyzacja środków trwałych	9.650,00	9.642,55	99,9
2	Zużycie materiałów	14.091,00	14.065,58	99,9
3	Zakup księgozbioru	35.300,00	35.283,80	99,9
4	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	22.250,00	22.242,38	99,9
5	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	14.000,77	13.995,56	99,9
6	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	161.760,00	161.757,81	99,9
7	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	28.150,00	28.122,32	99,9
8	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	5.350,00	5.336,75	99,8
9	Podróże służbowe	820,00	816,60	99,6
10	Opłaty bankowe	611,00	610,55	99,9
11	Inne opłaty, składki	850,00	845,82	98,2
12	Koszty finansowe	100,00	80,76	99,7
	<b>Ogółem</b>	<b>292.932,77</b>	<b>292.800,48</b>	<b>99,9</b>

**Koszty przewyższają przychody 3.949,67 zł**

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1	Fundusz jednostki		5.628,27
2	Przychody na IV kwartał		288.850,81
3	Poniesione koszty własne za IV kwartał	292.800,48	
4	Wartość środków trwałych netto	10.921,98	
5	Zobowiązania		10.422,20
6	Rachunek bankowy	1.178,82	
	<b>Ogółem</b>	<b>304.901,28</b>	<b>304.901,28</b>

**Zobowiązania:**

- z tytułu dostaw
- z tytułu ZUS i podatku

**10.422,20 zł**

3.090,81 zł w tym wymagalne: 0,00 zł

7.331,39 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/2011 R.**

**PRZYCHODY BUDŻETU**

Nazwa	Plan	Wykonanie
1.Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00	2.000.000,00
2.Przychody w tytule innych rozliczeń krajowych -- wolne środki na rachunku j. s. t.	1.502.500,00	2.440.667,29
3.Spłata pożyczki udzielonej dla GOK Porąbka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	402.025,34	402.025,34
<b>Ogółem</b>	<b>3.904.525,34</b>	<b>4.842.692,63</b>

**ROZCHODY BUDŻETU**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Spłata zaciągniętych pożyczek w tym:	460.000,00	460.000,00
<i>NFOŚiGW Warszawa</i>	<i>400.000,00</i>	<i>400.000,00</i>
<i>WFOŚiGW Katowice</i>	<i>60.000,00</i>	<i>60.000,00</i>
Spłata kredytów – Bank Spółdzielczy Porąbka	600.000,00	600.000,00
Spłata kredytu – Bank PKO S.A.	100.000,00	100.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>

*Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka*

**ZOBOWIĄZANIA  
Z TYTUŁU  
ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW  
NA 31.12.2011 R.**

<b>Wierzyciel</b>	<b>Całkowity okres spłaty</b>	<b>Stan zobowiązań na 30.06.2011 r.</b>
NFOŚiGW Warszawa - pożyczka	01.02.2005 r. - 30.06.2011 r.	-
WFOŚiGW Katowice - pożyczka	31.03.2010 r. - 30.09.2013 r.	172.600,00
Bank Spółdzielczy Porąbka - kredyt	31.01.2009 r. - 30.09.2011 r.	-
Bank Spółdzielczy Porąbka – kredyt	31.01.2010 r. - 30.09.2014 r.	814.776,00
Bank Polska Kasa Opieki S. A. Warszawa – kredyt	31.01.2011 r. - 31.10.2014 r.	1.900.000,00
Bank Polska Kasa Opieki S. A. Warszawa – kredyt	31.01.2012 r. - 31.10.2016 r.	2.000.000,00
<b>Ogółem zadłużenie</b>		<b>4.887.376,00</b>

*Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka*

**PODSUMOWNIE**

Budżet gminy na 2011 r. przyjęty został Uchwałą Nr III/16/2010 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2010 r. i wynosił:

■ <i>dochody</i>	<b>40.751.577,89</b>
■ <i>przychody</i>	<b>3.502.025,34</b>
■ <i>wydatki</i>	<b>43.093.603,23</b>
■ <i>rozchody</i>	<b>1.160.000,00</b>
<i>a) spłata pożyczek</i>	460.000,00
<i>b) spłata kredytów</i>	700.000,00

W 2011 r. 38 - krotnie dokonywano zmian w Uchwale Budżetowej, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Uchwała	Rodzaj zmiany	Kwota zmniejsz. zwiększ.	Plan po zmianach			
				dochody	wydatki	przychody	rozchody
			<u>dochodów</u> <u>wydatków</u>				
1	URG Nr V/22/11 z dn. 01.02.11	Zwiększenie planu dochodów , wydatków i przychodów	40.015,00 442.515,00	40.791.592,89	43.536.118,23	3.904.525,34	1.160.000,00
2	ZW Gminy z dn. 14.02.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.791.592,89	43.536.118,23	3.904.525,34	1.160.000,00
3	ZW Gminy z dn. 28.02.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.791.592,89	43.536.118,23	3.904.525,34	1.160.000,00
4	ZW Gminy z dn.10.03.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	14.192,00 14.192,00	40.805.784,89	43.550.310,23	3.904.525,34	1.160.000,00
5	URG Nr VI/33/11 z dn. 30.03.11	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	-67.886,53 -67.886,53	40.737.898,36	43.482.423,70	3.904.525,34	1.160.000,00
6	ZW Gminy	Zmiana Uchwały	-	40.737.898,36	43.482.423,70	3.904.525,34	1.160.000,00



	z dn. 31.03.11	Budżetowej i planów finansowych	-					
7	ZW Gminy z dn. 12.04.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	-	40.737.898,36	43.482.423,70	3.904.525,34	1.160.000,00	
8	ZW Gminy z dn. 26.04.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	360,00 360,00	40.738.258,36	43.482.783,70	3.904.525,34	1.160.000,00	
9	ZW Gminy z dn. 30.04.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	44.432,00 44.432,00	40.782.690,36	43.527.215,70	3.904.525,34	1.160.000,00	
10	URG Nr VII/43/11 z dn.30.05.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	357.873,85 357.873,85	41.140.564,21	43.885.089,55	3.904.525,34	1.160.000,00	
11	ZW Gminy z dn. 31.05.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	13.494,92 13.494,92	41.154.059,13	43.898.584,47	3.904.525,34	1.160.000,00	
12	ZW Gminy z dn. 31.05.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	1.100.000,00 1.100.000,00	42.254.059,13	44.998.584,47	3.904.525,34	1.160.000,00	
13	ZW Gminy z dn. 20.06.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	42.254.059,13	44.998.584,47	3.904.525,34	1.160.000,00	
14	URG Nr VIII/59/11 z dn.29.06.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	867.362,00 867.362,00	43.121.421,13	45.865.946,47	3.904.525,34	1.160.000,00	
15	ZW Gminy z dn. 29.06.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	43.121.421,13	45.865.946,47	3.904.525,34	1.160.000,00	
16	ZW Gminy z dn. 29.06.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	675,00 675,00	43.122.096,13	45.866.621,47	3.904.525,34	1.160.000,00	
17	ZW Gminy z dn. 19.07.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	13.977,00 13.977,00	43.136.073,13	45.880.598,47	3.904.525,34	1.160.000,00	
18	ZW Gminy z dn. 29.07.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	4.350,00 4.350,00	43.140.423,13	45.884.948,47	3.904.525,34	1.160.000,00	

19	ZW Gminy z dn. 09.08.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	201.472,00 201.472,00	43.341.895,13	46.086.420,47	3.904.525,34	1.160.000,00
20	ZW Gminy z dn. 18.08.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	43.341.895,13	46.086.420,47	3.904.525,34	1.160.000,00
21	ZW Gminy z dn. 29.08.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	43.341.895,13	46.086.420,47	3.904.525,34	1.160.000,00
22	ZW Gminy z dn. 29.08.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	360,00 360,00	43.342.255,13	46.086.780,47	3.904.525,34	1.160.000,00
23	ZW Gminy z dn. 06.09.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	9.797,20 9.797,20	43.352.052,33	46.096.577,67	3.904.525,34	1.160.000,00
24	URG Nr IX/72/11 z dn.28.09.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	633.154,00 633.154,00	43.985.206,33	46.729.731,67	3.904.525,34	1.160.000,00
25	ZW Gminy z dn. 30.09.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	2.386,00 2.386,00	43.987.592,33	46.732.117,67	3.904.525,34	1.160.000,00
26	ZW Gminy z dn. 06.10.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	8.259,80 8.259,80	43.995.852,13	46.740.377,47	3.904.525,34	1.160.000,00
27	ZW Gminy z dn. 06.10.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	43.995.852,13	46.740.377,47	3.904.525,34	1.160.000,00
28	ZW Gminy z dn. 20.10.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	1.445,00 1.445,00	43.997.297,13	46.741.822,47	3.904.525,34	1.160.000,00
29	ZW Gminy z dn. 21.10.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	43.997.297,13	46.741.822,47	3.904.525,34	1.160.000,00
30	ZW Gminy z dn. 31.10.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	43.997.297,13	46.741.822,47	3.904.525,34	1.160.000,00
31	URG Nr X/85/11 z dn.07.11.11	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	- 4.040.351,64 - 4.040.351,64	39.956.945,49	42.701.470,83	3.904.525,34	1.160.000,00

32	ZW Gminy z dn. 10.11.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	96.248,00 96.248,00	40.053.193,49	42.797.718,83	3.904.525,34	1.160.000,00
33	ZW Gminy z dn. 15.11.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.053.193,49	42.797.718,83	3.904.525,34	1.160.000,00
34	ZW Gminy z dn. 30.11.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	189.192,00 189.192,00	40.242.385,49	42.986.910,83	3.904.525,34	1.160.000,00
35	ZW Gminy z dn. 07.12.11	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	- 3.220,00 - 3.220,00	40.239.165,49	42.983.690,83	3.904.525,34	1.160.000,00
36	ZW Gminy z dn. 12.12.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.239.165,49	42.983.690,83	3.904.525,34	1.160.000,00
37	URG Nr XII/108/11 z dn.29.12.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	117.936,35 117.936,35	40.357.101,84	43.101.627,18	3.904.525,34	1.160.000,00
38	ZW Gminy z dn. 30.12.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.357.101,84	43.101.627,18	3.904.525,34	1.160.000,00
<b>Ogółem</b>				<b>40.357.101,84</b>	<b>43.101.627,18</b>	<b>3.904.525,34</b>	<b>1.160.000,00</b>

<b>Dochody budżetowe wykonane w 2011 r.</b>	<b>39.611.609,72</b>
<i>w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	<i>2.957.783,79</i>
<b>Przychody</b>	<b>4.842.692,63</b>
<b>Wydatki budżetowe wykonane w 2011r.</b>	<b>40.959.450,48</b>
<i>w tym zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</i>	<i>2.957.783,79</i>
<b>Rozchody</b>	<b>1.160.000,00</b>
<i>splata pożyczek i kredytów</i>	<i>1.160.000,00</i>
<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>2.334.851,87</b>

Jak przedstawia załączone sprawozdanie, dochody budżetowe w 2011 r. zrealizowane zostały w 98,2 %, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 97,0 %.

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 zostały przekazywane zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami.

Zwrot dotacji do budżetu wojewody nastąpił w zakresie pomocy społecznej oraz w zakresie transportu i łączności. W pierwszym przypadku spowodowane to było spadkiem liczby podopiecznych kwalifikujących się do otrzymania świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa.

Z kolei zwrot dotacji w Dz. 600, rozdz. 60078 § 6330 spowodowany był redukcją kosztów na odbudowę kładki w Kobiernicach.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, kwota umowy została zmniejszona o 143.000,00zł.

Zadawalające wykonanie odnotowuje się z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie jest wyższe od zakładanego o kwotę 125.832,00 zł.

Analizując wykonanie budżetu po stronie dochodów należy zauważyć, że obok pozytywnych przypadków realizacji obserwuje się corocznie opóźnienia w przekazywaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Całkowity brak realizacji odnotowuje się w przypadku dotacji na zrealizowany chodnik w Kobiernicach przy drodze powiatowej (ul. Ks. Korzonkiewicza). Kwota zaległości to 318.000,00 zł.

Do dnia 31.12.2011 r. nie zostały przekazane środki na zadanie oświatowe „Młodzież w działaniu – trans graniczna współpraca polsko – czeskiej młodzieży na rzecz ochrony środowiska”. Zaległość wynosi 83.600,00 zł.

Niepełna realizacja dochodów budżetowych ma również miejsce w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Powodem tego jest korekta naliczonych podatków zajętych pod drogi (w obecnym stanie prawnym zwolnione są z opodatkowania).

Odnotowano również mniejsze od zakładanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, gdzie mimo na bieżąco prowadzonej egzekucji, zaległości wciąż utrzymują się na dość wysokim poziomie.

Dochody wykonane ponadplanowo pozwoliły pokryć braki finansowe, o których pisano wyżej.

Wydatki budżetowe w 2011 r. zrealizowane zostały w 95,0 %.

Jak corocznie w pierwszej kolejności gmina realizowała zadania własne gminy, 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.

Zadania ujęte w planie gospodarczym i wykazie przedsięwzięć wieloletnich prowadzone były zgodnie z uwarunkowaniami technologicznymi, jak również pogodowymi.

W znaczącej części tych zadań, zaplanowane etapy wykonane zostały w ustalonych terminach.

Ze względu na niewystarczającą kwotę subwencji oświatowej, gmina zmuszona była w znaczącej kwocie finansować zadania z tego zakresu.

W całości pokrywano wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli, dowozu uczniów do szkół, działalności świetlic i stołówek szkolnych a także doszkąlanie nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Niezależnie od powyższego znaczne środki finansowe przeznaczano na utrzymanie mediów i bieżących remontów placówek oświatowych.

W roku 2011 gmina udzieliła dotacji na pomoc finansową Starostwu Powiatowemu Bielsko – Biała na funkcjonowanie PKS - u – 100.000,00 zł, Gminie Kęty – modernizacja składowiska odpadów komunalnych – 24.358,01 zł.

Obok tego zawarła porozumienie z gminami na wspólną realizację zadań własnych – utrzymanie schroniska dla psów – 47.987,37 zł i Izby Wyrzeźwień – 7.000,00 zł.

Dofinansowano ponadto Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup drabiny pożarnej – 30.000,00 zł.

W ciągu roku budżetowego dofinansowano również jednostki straży działające na terenie gminy tj. OSP Porąbka – 600.000,00 zł.- zakup samochodu pożarniczego i OSP Kobiernice – 150.000,00 –zakup samochodu ratownictwa drogowego.

Z kolei na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom kultury fizycznej i sportu wydano łącznie 280.000,00 zł.

Finansowanie samorządowych instytucji kultury wyniosło:

GOK Porąbka	– 1.030.000,00 zł
Gminna Biblioteka Publiczna Porąbka	- 270.000,00zł

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

**SOLECTWO BUJAKÓW - 107.100,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2011	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	Drogi, chodniki	69.200,00	69.200,00	bieżący remont - dostawa kamienia i asfaltowanie, remont ul.Długiej
2.	Stadion Sportowy	15.000,00	15.000,00	modernizacja budynku, remont ogrodzenia
3.	Zakup gruntu pod parking obok cmentarza	15.000,00	15.000,00	zakupiono grunt
4.	Remiza OSP -zakup agregatu i sprzętu	7.900,00	7.900,00	zakup sprzętu
	<b>OGÓLEM</b>	<b>107.100,00</b>	<b>107.100,00</b>	

**SOLECTWO CZANIEC - 242.600,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2011	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	Drogi, chodniki	26.000,00	26.000,00	dostawa kamienia, asfaltowanie,odwodnienie
2.	Szkoła Podstawowa	60.000,00	60.000,00	wymiana stolarki okiennej
3.	Stadion Sportowy	20.000,00	20.000,00	modernizacja budynku - remont łazienek

4.	Remiza OSP	5.000,00	2.800,00	projekt budynku gospodarczego
5.	Budynki Komunalne	30.000,00	30.000,00	dokumentacja projektowa – dla modernizacji budynków: domu kultury i ośrodka zdrowia
6.	Dom Kultury	1.600,00	1.600,00	zakupiono okna
7.	Budynek ośrodka zdrowia	100.000,00	100.000,00	wykonanie dachu, odwodnienia i stolarki
<b>OGÓLEM</b>		<b>242.600,00</b>	<b>240.400,00</b>	

**SOLECTWO KOBIERNICE 164.000,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2011	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	Drogi i chodniki	31.000,00	31.000,00	bieżący reemont - dostawa kamienia, asfaltowanie
2.	Oświetlenie ulic	28.000,00	26.187,91	oświetlenie ul. ul.Kamieniecka,Dworska, projekt ul.Krakowska
3.	Stadion sportowy	15.000,00	15.000,00	bieżący remont budynku
4.	Dom Kultury	40.000,00	-	-
5.	Samochód ratownictwa drogowego	50.000,00	50.000,00	zakupiono
<b>OGÓLEM</b>		<b>164.000,00</b>	<b>122.187,91</b>	

**SOLECTWO PORĄBKA 181.200,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2011	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	Drogi, chodniki	111.200,00	111.200,00	bieżący remont – łatanie i dostawa kamienia, remont ul .Braterskiej
2.	Oświetlenie ulic	15.000,00	9.717,00	projekt ul. Bukowskiej
3.	Budynek szkoły podstawowej	30.000,00	30.000,00	zakupiono stolarkę okienną
4.	Pawilon sportowy	20.000,00	20.000,00	modernizacja budynku – remont

5	Cmentarz komunalny	5.000,00		łazienek -
<b>OGÓLEM</b>		<b>181.200,00</b>	<b>170.917,00</b>	

**ZADANIA WSPÓLNE 3.549.061,55**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2011	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	Budynek Urzędu Gminy	1.500.000,00	945.986,83	prace budowlane w trakcie realizacji
2	Chodnik K-ce ul.Ks.Korzonkiewicza	647.525,05	581.758,23	wykonano
3	Kanalizacja gminy	200.000,00	109.551,47	dokumentacja projektowa:tereny przemysłowe ul.Żywiecka do Zawieźnicy - Kobiernice, ul.Kościelna, Kwiatowa,Dworska - Czaniec
4	Samochód pożarniczy Porąbka	101.536,50	60.747,16	realizacja projektu w trakcie
5	Budowa Przedszkola Kobiernice	450.000,00	246.566,14	zakończono I etap – stan "0"
6	Dom gromadzki Bujaków	100.000,00	-	-
7	Wodociąg Porąbka-Kozubnik	300.000,00	252.148,16	wykonanie planowanego etapu
8	Budynek ośrodka zdrowia Czaniec	150.000,00	150.000,00	wykonanie dachu, odwodnienia i stolarki
9	Sprzęt ratownictwa drogowego	100.000,00	100.000,00	zakupiono
<b>OGÓLEM</b>		<b>3.549.061,55</b>	<b>2.446.757,99</b>	





4.	nadwyżka z lat ubiegłych								
5.	wolne środki	1 502 500,00	2 440 667,29	450 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6.	przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	402 025,34	402 025,34						
<b>VI</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 094 776,00</b>	<b>1 192 600,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
1.	spłaty kredytów zaciągniętych	700 000,00	700 000,00	1 014 776,00	1 100 000,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2.	spłaty pożyczek zaciągniętych	460 000,00	460 000,00	80 000,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia								
4.	spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia								
5.	wykup obligacji								
6.	udzielone pożyczki z budżetu								
<b>VII</b>	<b>RÓWNOWAGA BUDŻETOWA (IV-VI)</b>	<b>ok.</b>		<b>ok.</b>	<b>ok.</b>	<b>ok.</b>	<b>ok.</b>	<b>ok.</b>	<b>ok.</b>
<b>VIII</b>	<b>ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU- stan na koniec roku (A+B), w tym:</b>	<b>4 887 376,00</b>	<b>4 887 376,00</b>	<b>3 792 600,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
<b>A</b>	<b>Dług zaciągnięty, w tym:</b>	<b>4 887 376,00</b>	<b>4 887 376,00</b>	<b>3 792 600,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
A.1.	kredyty	4 714 776,00	4 714 776,00	3 700 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
A.2.	pożyczki	172 600,00	172 600,00	92 600,00					
<b>B</b>	<b>Planowany do zaciągnięcia, w tym:</b>								
B.1.	kredyty								
B.2.	pożyczki								
<b>IX</b>	<b>ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (A+B) (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń), w tym:</b>	<b>1 332 500,00</b>	<b>1 330 837,82</b>	<b>1 229 776,00</b>	<b>1 293 600,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>
<b>A</b>	<b>Długu zaciągniętego</b>	<b>1 332 500,00</b>	<b>1 330 837,82</b>	<b>1 229 776,00</b>	<b>1 293 600,00</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>720 000,00</b>	<b>720 000,00</b>
<b>B</b>	<b>Długu planowanego do zaciągnięcia</b>								
<b>X</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW</b>								
<b>XI</b>	<b>RELACJE DO DOCHODÓW</b>								
<b>A</b>	<b>Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 054 319,63</b>	<b>1 770 204,71</b>	<b>3 732 821,82</b>	<b>2 807 600,00</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>
<b>B</b>	<b>Wyłączenia na podstawie art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 110 ust. 3 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów</b>	<b>3,30%</b>	<b>3,36%</b>	<b>3,03%</b>	<b>3,41%</b>	<b>3,31%</b>	<b>1,86%</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,75%</b>
D.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,14%	6,14%	4,79%	6,26%	6,99%	7,75%	6,07%	6,07%
D.2.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	3,30%	3,36%	3,03%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%	1,75%
D.3.	Relacja (D0 - Wb + Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	2,63%	4,65%	9,27%	7,47%	6,51%	4,23%	4,10%	4,10%
<b>E</b>	<b>spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>	<b>tak</b>
<b>F</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp</b>	<b>3,30%</b>	<b>3,36%</b>	<b>3,03%</b>	<b>3,41%</b>	<b>3,31%</b>	<b>1,86%</b>	<b>1,75%</b>	<b>1,75%</b>
<b>G</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem [(VIII-XI):1] - max 60% z art.170 ufp</b>	<b>12,11%</b>	<b>12,34%</b>	<b>9,35%</b>	<b>6,86%</b>	<b>3,60%</b>	<b>1,75%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

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

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej gminy Porąbka na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia powyższa tabela i tak:

Dochody określone w budżecie gminy i WPF na rok 2011, wykonane zostały na kwotę 39.611.609,72 zł. tj. 98,2%, w tym dotacje bieżące na realizację przedsięwzięć – w wys. 643.418,78 zł.

Znaczące kwoty uzyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację przedsięwzięć to:

- w zakresie oświaty i wychowania

- zadanie pn. „Kompetentny uczeń” tj. kwotę 424.611,29 zł. (zadanie realizowane w latach 2011 – 2012)
- zadanie pn. „Bystry przedszkolak” – kwotę 98.287,40 zł. (realizacja w latach 2010 – 2011)

- w zakresie pomocy społecznej

- zadanie pn. „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie” – kwota 120.520,09 (realizacja od roku 2008).

Do końca roku 2011 odnotowano brak jakichkolwiek środków przekazanych przez instytucje zewnętrzne na zadanie oświatowe pn. „Młodzież w działaniu – transgraniczna współpraca polsko – czeskiej młodzieży na rzecz ochrony środowiska” planowana dotacja to kwota 83.600,00 zł.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w 79%, do najważniejszych należą:

- dotacje na usuwanie skutków powodzi (odbudowa kładki w Kobiemicach – kwota 823.323,00 zł.
- dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2010 – „Rewitalizacja centrum Czańca” – kwota 317.125,71 zł.
- pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Porąbka – 200.000,00 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w wysokości 40.959.450,48 zł. – tj. 95,1 %, z tego wydatki bieżące w przedziale głównie 99,0 do 99,5 %, z zastrzeżeniem, że wydatki na realizację przedsięwzięć to 88,3 %.

Wykonanie zadań zaliczanych do przedsięwzięć wieloletnich następowało zgodnie z harmonogramami. Zatwierdzonymi przez instytucje finansujące.

Realizacja wydatków majątkowych ukształtowała się na poziomie 4.614.944,48 zł., wśród nich do największych należą:

- odbudowa kładki w Kobiernicach,
- budowa chodnika w Kobiernicach przy drodze powiatowej (ul. Ks. Korzonkiewicza),
- budowa Przedszkola w Kobiernicach,
- kontynuacja budowy wodociągu Porąbka – Kozubnik,
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy,
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Porąbka i samochodu ratownictwa drogowego dla OSP Kobiernice.

Przychody w roku 2011 wyniosły 4.842.692,63 zł. w tym:

- kredyt - 2.000.000,00 zł.
- wolne środki z lat ubiegłych - 2.440.667,29 zł.
- spłata pożyczki udzielonej dla GOK Porąbka - 402.025,34 zł.

Rozchody - 1.160.000,00 zł. w tym:

- spłata kredytów - 700.000,00 zł.
- spłata pożyczek - 460.000,00 zł.

Kwota długu na dzień 31. 12. 2011 r. wyniosła 4.887.376,00 zł. tj. 12,34 osiągniętych w 2011 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 2011 zakładała 5 przedsięwzięć wieloletnich o charakterze wydatków bieżących, 7 – inwestycyjnych oraz 1 przedsięwzięcie – bieżąco – inwestycyjne.

### **1. Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie**

W roku 2011 nadal trwała kontynuacja realizacji projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie”.

Grupę docelową projektu tworzyło 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 niniejszego projektu realizowano następujące działania aktywizujące:

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

Wartość projektu roku 2011 wyniosła 134.659,32 zł., zaś od roku 2008 – to kwota 627.604,45 zł.

### **2. Młodzież w działaniu – transgraniczna współpraca polsko-czeska młodzieży na rzecz ochrony środowiska**

Projekt trwał od września 2010 roku do końca lipca 2011 roku. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 25 listopada 2010 roku. Projekt obejmował współpracę dwóch szkół Euroregionu Beskidy - Bujakowa po stronie polskiej i Palkovic po

stronie czeskiej. W projekcie brała udział 20-osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół w Bujakowie. Celem projektu było podniesienie świadomości proekologicznej dzieci i młodzieży, jak również środowiska lokalnego. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych: warsztatach ekologicznych, kursach języka czeskiego, warsztatach teatralnych oraz współpracowali z fundacjami działającymi w zakresie ekologii. Wszystkie działania były podsumowywane podczas wspólnych wymian międzynarodowych. W trakcie realizacji projektu powstały rezultaty trwałe takie jak ścieżka dydaktyczna przy szkole, mini rozmówki polsko-czesko-angielskie, foldery ekologiczne. Całkowity budżet projektu wyniósł 79.233,26 zł, z tego w roku 2011 wykorzystano 53.973,66 zł.

### **3. Bystry Przedszkolak**

W latach 2010 - 2011 w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Czańcu realizowany był projekt „Bystry przedszkolak” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita kwota wydatków wynosiła 124.961,83 zł. Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 5 października 2010 r., jednak prace nad projektem – zgodnie z harmonogramem rozpoczęły się od dnia 1 września 2010 r. W trakcie trwania projektu został zmieniony harmonogram, wynikający z opóźnienia przekazania pierwszej transzy z Urzędu Marszałkowskiego.

Koordinator Projektu, Specjalista ds. rozliczeń oraz Asystent koordynatora projektu przeprowadzili procedury wyboru dostawców oraz przygotowali umowy dla kadry nauczycielsko – trenerskiej. Zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do funkcjonowania projektu, opracowano materiały promocyjne dotyczące projektu: naklejki na sprzęt, biuletyny edukacyjne oraz tablice informacyjne zewnętrzne oraz wewnętrzne.

Projektem zostały objęte wszystkie dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Czańcu wraz z rodzicami. Program miał za zadanie rozbudzić ciekawość dzieci na temat otaczającego świata i wpłynąć na budowanie postawy: „potrafię to zrobić, posiadam wiele talentów”. Głównym celem programu było nauczenie dzieci czytania prostych książeczek oraz zafascynowanie ich czytelnictwem. Podczas programów edukacyjnych przeprowadzonych zostało szereg doświadczeń. Do programu włączeni zostali również rodzice ze szczególnym zaangażowaniem ojców. Stąd też były organizowane warsztaty dla rodziców.

#### **4. Kompetentny Uczeń**

Cztery szkoły podstawowe z Gminy Porąbka w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych realizują cykl zajęć „Kompetentny uczeń”. Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 18 lutego 2011 r., jednak prace nad projektem – zgodnie z harmonogramem trwają już od dnia 3 stycznia 2011 r. Termin zakończenia realizacji projektu to 29 luty 2012 roku.

Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie sprawności czytania ze zrozumieniem oraz nauczenie nowoczesnych metod pracy z informacją. Uzupełnieniem zajęć stacjonarnych z uczniami jest trening w internecie na platformie e-lerningowej, doskonalący techniki szybkiego uczenia się. W zajęcia wplatana jest również gimnastyka równoważąca ciało i umysł – kinezylogia edukacyjna oraz wykonywanych jest szereg doświadczeń naukowych. W projekcie brało udział 272 dzieci ze szkół oraz 17 nauczycieli - trenerów.

Całkowita wartość wynosi 461.675,07 zł, z czego do końca grudnia 2011 r. wykorzystano 385.727,57 zł.

#### **5. Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawaniu aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.**

W ramach tego programu trwającego od września 2010 r. do czerwca 2011 r. pracownicy Urzędu Gminy Porąbka brali udział w szkoleniach i kursach z zakresu wykonywania zadań własnych gminy. Udział finansowy gminy wyniósł 4.587,76 zł.

#### **6. Transgraniczny obszar inicjatyw i rekreacji na pograniczu polsko-słowackim (urządzenie Skate - parku)**

Przedsięwzięcie zakłada zarówno działania inwestycyjne polegające na urządzeniu terenu rekreacyjnego tzw. skate parku, oraz organizację wspólnych polsko-słowackich spotkań i warsztatów młodzieżowych związanych z powstałą infrastrukturą. Całkowite zakończenie realizacji przedmiotowego zadania (obejmujące zarówno część inwestycyjną jak i szereg działań „miękkich” przewidzianych w harmonogramie projektu), planowane

jest na miesiąc październik 2012 r.

Wartość przedsięwzięcia to kwota 247.990,15zł. Dofinansowanie: 192.688,34 zł.

#### **7. Współpraca strażaków bez granic**

Realizacja projektu trwa 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 planowany jest zakup samochodu specjalistycznego wraz z osprzętem, a także cykl szkoleń taktyczno-operacyjnych jakie przeprowadzone zostaną na terenie Gminy Porąbka.

Wartość ogółem: 1.376.411,40 w tym Gmina Porąbka jako partner wiodący: 725.439,00 zł. Dofinansowanie: 1.169.949,69 zł. w tym Gmina Porąbka jako partner wiodący: 616.623,15 zł.

#### **8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka – Sołectwo Bujaków**

Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, złożony zostanie w kwietniu br. Przedmiotem realizacji zadania jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Bujakowie w rejonie ulicy Podlesie.

W ramach projektu opracowana została dokumentacja techniczna dla następujących zadań:

1. Budowa Kanalizacji sanitarnej od ul. Żywieckiej- rejon ośrodka Zdrowia do ul. Zawieźnica w Kobiemicach,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenów przemysłowych w Kobiemicach przy ul. Pańskiej,
3. Budowa Kanalizacji sanitarnej gminy Porąbka sołectwo Czaniec w rejonie ul. Kościelnej, Kwiatowej i Dworskiej,

Koszt opracowania w/w dokumentacji wyniósł w roku 2011: 109.551,47 zł.  
Dla zadań 1 i 2 uzyskano pozwolenie na budowę, natomiast dla zadania 3 ze względu na



wycofanie się jednego z właścicieli działki z uzgodnienia trasy postępowanie o wydanie zezwolenia zostało zawieszono do czasu uzyskania stosownej zgody.

#### **9. 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, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 945.986,83 zł.

Prace zgodnie z harmonogramem zostaną zakończone do 30 września 2012 roku. Równoległe do prac wykonywanych przez firmę zewnętrzną, pracownicy Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej wykonywać będą roboty instalacyjne i wykończeniowe wewnętrzne. Do ich realizacji przewiduje się wyłącznie zakup i dostawę materiałów. W ramach rozbudowy zostanie zlecona przebudowa przyłącza wodociągowego.

Na przełomie 2012/2013 roku, przewidywane jest wykonanie parkingu wewnętrznego i zagospodarowanie terenu wokół urzędu.

#### **10. Budowa przedszkola w Kobiernicach**

W roku 2010 rozstrzygnięty został przetarg na realizację pierwszego etapu zadania- stan zerowy. Prace tego etapu zakończono w czerwcu 2011r. – nakłady poniesione na realizację w roku 2011 wyniosły 246.566,14 zł.

W roku 2012 planowane jest zrealizowanie etapu II - stan surowy zamknięty.

W roku 2013 planowane są prace instalacyjne i wykończeniowe- częściowo będą one realizowane systemem gospodarczym przez pracowników Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej.

### **11. Termomodernizacja budynku gromadzkiego w Bujakowie**

W oparciu o posiadaną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz audyt energetyczny, przystąpiono do opracowania wniosku o częściowe umorzenie pożyczki z WFOŚi GW w Katowicach, która to zasili budżet zadania.

Swym zakresem zadanie obejmować będzie:

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

### **12. Wodociągowanie sołectwa Porąbka**

W ramach projektu w roku 2011 realizowane było zadanie pn. Budowa wodociągu Porąbka Kozubnik -Etap III. Na ten cel wydatkowano kwotę 252.148,16 zł.

W 2012 i 2013 r. przewiduje się kontynuację budowy wodociągu – do całkowitego zrealizowania zakresu Etapu III.