



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 stycznia 2013 r.

Poz. 573

UCHWAŁA NR XXIII/220/2012 RADY GMINY PORĄBKĄ

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Porąbka na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.- Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm./ oraz art.211,212,214,215,217,218,221 ust.1, 222 ust.1,2,3, 235, 236,237,258,264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm./ **RADA GMINY PORĄBKĄ**

u c h w a ł a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 39.696.163,61 zł - *zgodnie z tabelą nr 1.*

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości 38.035.948,85 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione - 391.790,85 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 1.660.214,76 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 1.060.214,76 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 41.289.514,61 zł - *zgodnie z tabelą nr 2.*

2. Na wydatki, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę w wysokości 36.455.809,37 zł, w szczególności na:

a) wydatki jednostek budżetowych 27.770.033,80 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.463.050,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.306.983,80 zł

b) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.795.613,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1*

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.296.212,00 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 292.450,57 zł - *zgodnie z tabelą nr 8*

e) wydatki na obsługę długu kwotę 301.500,00 zł

2) wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.833.705,24 zł, w szczególności na:

a) inwestycje 4.818.805,24 zł, w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 1.262.228,24 zł – *zgodnie z tabelą nr 8*

- dotacje na zadania inwestycyjne 441.140,00 zł - *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 3. Kwoty dochodów określonych w § 1 i wydatków określonych w § 2 obejmują:

1) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.061.450,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 3*

2) dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 545.676,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 4*

3) dotacje otrzymane i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie umów /porozumień/ z organami administracji rządowej w wysokości 350,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 5* na podstawie umów /porozumień/ z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 49.000,00 zł *zgodnie z tabelą nr 10.*

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 305.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 296.460,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.540,00 zł – *zgodni z tabelą nr 6.*

§ 5. 1. Przychody ogółem wynoszą 3.000.000,00 zł, w tym z planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. kredytów - 3.000.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.406.649,00 zł, w tym:

1) spłata zaciągniętych pożyczek 6.649,00 zł

2) spłata zaciągniętych kredytów 1.400.000,00 zł

3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.593.351,00 zł sfinansowany będzie z zaciągniętego kredytu.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia *tabela nr 7.*

§ 6. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 51.100,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 9.*

§ 7. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 120.000,00 zł

2) celową:

a) do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł

b) na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 90.000,00 zł .

§ 8. 1. Limit zobowiązań na rok 2013 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 6.000.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2013 – 3.000.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.406.649,00 zł

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego -1.593.351,00 zł.

2. Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki - 6.706.649,00 zł .

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej uchwały, z tego na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2013 – 3.000.000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.593.351,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.406.649,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania zobowiązań na realizację zadań jednorocznych współfinansowanych ze środków strukturalnych i funduszy spójności
- 2)
 - a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz dotyczących wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w roku 2013
 - b) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2013 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

Przewodniczący Rady

Tadeusz Wawak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013

I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
010 Rolnictwo i leśnictwo	01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie Andrychów na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	184.140,00
	01030 Izby Rolnicze	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9.000,00
600 Transport i łączność	60004 lokalny transport zbiorowy	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną Starostwu Bielsko-Biała	58.953,00
	60014 drogi publiczne powiatowe	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną Starostwu Bielsko-Biała	250.000,00
710 Działalność usługowa	71095 pozostała działalność	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	7.000,00
750 Administracja publiczna	75095 pozostała działalność	wpłaty gmin na rzecz związków	6.500,00
801 Oświata i wychowanie	80104 przedszkola	dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	215.600,00
851 Ochrona zdrowia	85158 izby wytrzeźwień	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie Bielsko-Biała / Izba Wytrzeźwień/	7.060,00

<i>Dz</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 schroniska dla zwierząt	dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	72.000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 domy i ośrodki kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.070.000,00
	92116 biblioteki	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	283.000,00
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801 Oświata i wychowanie	80104 przedszkola	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1.740.000,00
851 Ochrona zdrowia	85153 zwalczanie narkomanii	wpłaty jednostek na państwowego funduszu celowego	2.500,00
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	35.000,00
926 Kultura fizyczna i sport	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	240.000,00
		dotacje celowe dla stowarzyszeń /sport kwalifikowany/	50.000,00
OGÓŁEM			4.230.753,00

II. ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI:

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
852 Pomoc społeczna	852 12 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji	6.000,00
OGÓŁEM			6.000,00

Tabela Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

DOCHODY	<i>ogółem</i>	<u>39.696.163,61</u>
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo		898.000,00
<u>dochody bieżące</u>		<u>898.000,00</u>
□ wpływy z usług		780.000,00
□ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy wodociągu		110.000,00
□ pozostałe odsetki		8.000,00
Dz.600 Transport i łączność		286.194,56
<u>dochody majątkowe</u>		<u>286.194,56</u>
□ dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE		214.645,92
□ dotacje celowe budżetu państwa na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z udziałem środków funduszy strukturalnych		71.548,64
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa		752.459,85
<u>dochody bieżące</u>		<u>375.200,00</u>
□ wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste		6.500,00
□ pozostałe odsetki		1.200,00
□ wpływy z usług		325.000,00
□ dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych		38.026,00
□ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z udziałem środków funduszy strukturalnych		4.474,00
<u>dochody majątkowe</u>		<u>377.259,85</u>
□ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości		300.000,00
□ dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych		69.127,23
□ dotacje celowe budżetu państwa na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z udziałem środków funduszy strukturalnych		8.132,62
Dz.710 Działalność usługowa		150.350,00
<u>dochody bieżące</u>		<u>150.350,00</u>
□ wpływy z usług		150.000,00
□ dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		350,00
Dz.750 Administracja publiczna		377.254,00
<u>dochody bieżące</u>		<u>377.254,00</u>
□ dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....		68.719,00
□ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		35,00
□ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		295.000,00

☐ pozostałe odsetki	1.000,00
☐ wpływy z różnych dochodów	12.500,00
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.....	2.550,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>2.550,00</u>
☐ dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	2.550,00
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916.623,15
<u>dochody bieżące</u>	<u>99.483,15</u>
☐ dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych	99.483,15
<u>dochody majątkowe</u>	<u>817.140,00</u>
☐ dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych	517.140,00
☐ dot. celowe z tytułu pomocy finansowej	300.000,00
Dz.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.	18.170.900,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>18.170.900,00</u>
☐ podatek dochodowy od osób fizycznych	8.763.245,00
☐ podatek dochodowy od osób prawnych	400.000,00
☐ podatek od nieruchomości	7.291.805,00
☐ podatek rolny	435.000,00
☐ podatek leśny	59.000,00
☐ podatek od środków transportowych	156.000,00
☐ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.500,00
☐ podatek od spadków i darowizn	105.000,00
☐ wpływy z opłaty skarbowej	43.000,00
☐ podatek od czynności cywilnoprawnych	380.000,00
☐ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	26.000,00
☐ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	305.000,00
☐ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ,renta planistyczna	190.000,00
☐ wpływy z opłaty targowej	1.150,00
☐ wpływy z opłaty miejscowej	3.200,00
Dz.758 Różne rozliczenia	11.682.747,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>11.682.747,00</u>
☐ subwencja ogólna	11.682.747,00
z tego: część oświatowa subwencji ogólnej	11.434.070,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	248.677,00
Dz.801 Oświata i wychowanie	867.744,70
<u>dochody bieżące</u>	<u>867.744,70</u>
☐ wpływy z usług	130.000,00
☐ wpływy ze sprzedaży wyrobów	609.000,00
☐ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	49.000,00

☐ dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	8.917,60
☐ dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programu finansowanego z udziałem funduszy strukturalnych	60.882,10
☐ dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	9.945,00
Dz.852 Pomoc społeczna	3.758.520,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>3.758.520,00</u>
☐ wpływy z usług	7.500,00
☐ dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	2.990.181,00
☐ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	545.676,00
☐ wpływy z różnych dochodów	4.100,00
☐ pozostałe odsetki	1.000,00
☐ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40.000,00
☐ dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy i budżetu środków europejskich	3.909,49
☐ dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	166.153,51
Dz.900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska	1.653.200,00
<u>dochody bieżące</u>	<u>1.653.200,00</u>
☐ wpływy z opłaty produktowej	3.200,00
☐ wpływy z różnych opłat	1.650.000,00
Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179.620,35
<u>dochody majątkowe</u>	<u>179.620,35</u>
☐ dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych	179.620,35

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

WYDATKI	<i>ogółem</i>	<u>41.289.514,61</u>
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1.303.140,00
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>		<u>1.289.140,00</u>
I. Wydatki bieżące		875.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych		875.000,00
w tym :		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		875.000,00
II. Wydatki majątkowe		414.140,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		414.140,00
w tym:		
a) dotacje celowe		184.140,00
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>		<u>9.000,00</u>
I. Wydatki bieżące		9.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące		9.000,00
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>		<u>5.000,00</u>
I. Wydatki bieżące		5.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych		5.000,00
w tym :		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.000,00
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2.700.093,08
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>		<u>714.000,00</u>
I. Wydatki bieżące		699.100,00
1. Wydatki jednostek budżetowych		640.147,00
w tym :		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		640.147,00
2. Dotacje na zadania bieżące		58.953,00
II. Wydatki majątkowe		14.900,00
1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego		14.900,00
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>		<u>1.152.443,08</u>
I. Wydatki majątkowe		1.152.443,08
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.152.443,08
w tym:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realiz. zadań		815.093,08
b) dotacje celowe		250.000,00
c) pozostałe wydatki inwestycyjne		87.350,00
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>		<u>833.650,00</u>
I. Wydatki bieżące		573.650,00
1. Wydatki jednostek budżetowych		573.650,00
w tym :		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych		573.650,00

II. Wydatki majątkowe	260.000,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>260.000,00</i>
Dz.630 TURYSTYKA	3.767,50
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania</u>	<u>3.767,50</u>
<u>turystyki</u>	<u>3.767,50</u>
I. Wydatki bieżące	3.767,50
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3.767,50</i>
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.767,50
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.072.947,00
<u>rozdz.70005 gosp. gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.072.947,00</u>
I. Wydatki bieżące	804.860,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>758.300,00</i>
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744.300,00
<i>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których</i>	<i>mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań</i>
	46.560,00
II. Wydatki majątkowe	1.268.087,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.268.087,00</i>
w tym:	
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	150.000,00
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.110.691,30
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>53.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	53.000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>53.000,00</i>
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00
<u>rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>50.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	50.000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>50.000,00</i>
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>28.028,30</u>
I. Wydatki bieżące	28.028,30
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>28.028,30</i>
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.028,30
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>1.979.663,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.972.663,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.957.163,00</i>
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.745.672,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211.491,00

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.500,00
II. Wydatki majątkowe	7.000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000,00
w tym:	
a) dotacje	7.000,00
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.794.273,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.719,00</u>
I. Wydatki bieżące	68.719,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	68.719,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.719,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	<u>95.500,00</u>
I. Wydatki bieżące	95.500,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.000,00
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	<u>4.432.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.922.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.903.000,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.245.848,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	657.152,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000,00
II. Wydatki majątkowe	510.000,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510.000,00
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>104.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	104.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	101.000,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>94.054,00</u>
I. Wydatki bieżące	94.054,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	87.554,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.254,00
2. Dotacje na zadania bieżące	6.500,00
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI...	2.550,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli.....</u>	<u>2.550,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.550,00

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.550,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	
P. POŻAROWA	970.000,00
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>970.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	190.000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>189.000,00</i>
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165.000,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00
I. Wydatki majątkowe	780.000,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>780.000,00</i>
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	301.500,00
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>301.500,00</u>
I. Wydatki bieżące	301.500,00
<i>1. Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>301.500,00</i>
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	235.000,00
<u>rozdz.75818 rezerwy</u>	<u>235.000,00</u>
I. Rezerwy	235.000,00
- ogólna	120.000,00
- celowa	25.000,00
- do dyspozycji sołectw	
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	90.000,00
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.067.249,00
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>6.293.909,00</u>
I. Wydatki bieżące	6.293.909,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.954.641,00</i>
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.115.984,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838.657,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288.900,00
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.	50.368,00
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>131.795,00</u>
I. Wydatki bieżące	131.795,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>124.038,00</i>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.990,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.048,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.757,00
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>3.188.066,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.188.066,00

<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.189.466,00</i>
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924.882,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264.584,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>43.000,00</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1.955.600,00</i>
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>5.098.953,00</u>
I. Wydatki bieżące	5.098.953,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.876.613,00</i>
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.210.980,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665.633,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>222.340,00</i>
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>443.426,00</u>
I. Wydatki bieżące	443.426,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>441.426,00</i>
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.623,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213.803,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2.000,00</i>
<u>rozdz.80114 zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</u>	<u>696.136,00</u>
I. Wydatki bieżące	696.136,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>691.936,00</i>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626.420,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.516,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.200,00</i>
<u>rozdz.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>55.800,00</u>
I. Wydatki bieżące	55.800,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>55.800,00</i>
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.800,00
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne</u>	<u>1.042.034,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.042.034,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.037.334,00</i>
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510.124,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527.210,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4.700,00</i>
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>117.130,00</u>
I. Wydatki bieżące	117.130,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>117.130,00</i>
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117.130,00
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	312.060,00
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.540,00</u>

I. Wydatki bieżące	8.540,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.040,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.040,00
2. Dotacje na zadania bieżące	2.500,00
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>296.460,00</u>
I. Wydatki bieżące	296.460,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	249.460,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118.460,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00
3. Dotacje na zadania bieżące	35.000,00
<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>7.060,00</u>
I. Wydatki bieżące	7.060,00
1. Dotacje na zadania bieżące	7.060,00
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	5.221.453,57
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>171.200,00</u>
I. Wydatki bieżące	171.200,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	171.200,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171.200,00
<u>rozdz.85204 rodziny zastępcze</u>	<u>2.400,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.400,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.400,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.400,00
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne,zaliczki alimentacyjne...</u>	<u>3.157.160,00</u>
I. Wydatki bieżące	3.157.160,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	334.969,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281.012,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53.957,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.816.191,00
3. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	6.000,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>28.573,00</u>
I. Wydatki bieżące	28.573,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	28.573,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.573,00
<u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne</u>	<u>409.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	409.000,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	409.000,00

<u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>7.600,00</u>
I. Wydatki bieżące	7.600,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.600,00
 <u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	 <u>201.609,00</u>
I. Wydatki bieżące	201.609,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.609,00
 <u>rozd.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	 <u>977.330,00</u>
I. Wydatki bieżące	977.330,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	969.330,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	866.280,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103.050,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00
 <u>rozd.85295 pozostała działalność</u>	 <u>266.581,57</u>
I. Wydatki bieżące	266.581,57
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.059,00
2. 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.1	195.522,57
 DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	 47.700,00
<u>rozd.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	<u>47.700,00</u>
I. Wydatki bieżące	47.700,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	47.700,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.700,00
 Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	 360.555,00
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>337.135,00</u>
I. Wydatki bieżące	337.135,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	316.199,00
w tym :	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299.466,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.733,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.936,00
 <u>rozd.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	 <u>23.420,00</u>
I. Wydatki bieżące	23.420,00
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.420,00
 Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	 1.687.200,00
<u>rozd.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>850.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	850.000,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	850.000,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850.000,00
 <u>rozd.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	 <u>17.000,00</u>

I. Wydatki bieżące	17.000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	17.000,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.000,00
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>30.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	30.000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	30.000,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>74.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	74.000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	2.000,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	72.000,00
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>713.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	583.000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	583.000,00
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583.000,00
II. Wydatki majątkowe	130.000,00
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	130.000,00
<u>rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>	<u>3.200,00</u>
<u>środków z opłaty produktowej</u>	3.200,00
I. Wydatki bieżące	3.200,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	
w tym :	3.200,00
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	1.650.135,16
NARODOWEGO	
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>1.070.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.070.000,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	1.070.000,00
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>283.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	283.000,00
<i>1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	283.000,00
<u>rozdz.92195 pozostała działalność</u>	<u>297.135,16</u>
I. Wydatki majątkowe	297.135,16
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	297.135,16
w tym:	
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	297.135,16
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	449.200,00
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>45.000,00</u>

I. Wydatki bieżące	45.000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>45.000,00</i>
w tym :	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.000,00
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>404.200,00</u>
I. Wydatki bieżące	404.200,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>92.200,00</i>
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.200,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.000,00
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>22.000,00</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>290.000,00</i>

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

<u>DOTACJE</u>	<u>3.061.450,00</u>
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	68.719,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.719,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	68.719,00
 Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	 2.550,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.550,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.550,00
 Dz.852 Pomoc społeczna	 2.990.181,00
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	<u>2.979.986,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.979.986,00
 <u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..</u>	 <u>10.195,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.195,00
 <u>WYDATKI</u>	 <u>3.061.450,00</u>
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	68.719,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.719,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>68.719,00</i>
1. Wydatki jednostek budżetowych	68.719,00
<i>w tym na:</i>	
<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>66.719,00</i>
<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2.000,00</i>

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	2.550,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	<u>2.550,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>2.550,00</i>
1.Wydatki jednostek budżetowych	2.550,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00
 Dz.852 Pomoc społeczna	2.990.181,00
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	<u>2.979.986,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>2.979.986,00</i>
1.Wydatki jednostek budżetowych	163.795,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147.238,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.557,00
2.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	2.816.191,00
 <u>rozdz.85213 składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.,</u>	<u>10.195,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>10.195,00</i>
1.Wydatki jednostek budżetowych	10.195,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.195,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY**

DOTACJE

852	POMOC SPOŁECZNA	545.676,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....	18.378,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.378,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.390,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	58.390,00
85216	Zasiłki stałe	201.609,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201.609,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	196.240,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	196.240,00
85295	Pozostała działalność	71.059,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	71.059,00

WYDATKI

852	POMOC SPOŁECZNA	545.676,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	18.378,00
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>18.378,00</u>
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.378,00
	a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.378,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58.390,00
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>58.390,00</u>
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.390,00

	85216	Zasiłki stałe	201.609,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>201.609,00</u>
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.609,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	196.240,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>196.240,00</u>
		1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196.240,00
		<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>196.240,00</i>
	85295	Pozostała działalność	71.059,00
		<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>71.059,00</u>
		1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.059,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

**DOTACJE I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje	Wydatki
		Dz.	Rozdz.	§ 2020	§ 4300
1.	Remont i utrzymanie grobownictwa wojennego	710	71035	350,00	350,00
	R a z e m			350,00	350,00

Tabela Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2013**

I. DOCHODY	<u>305.000,00</u>
Dz.756 rozdz.75618 § 0480 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	

II. WYDATKI	<u>305.000,00</u>
--------------------	--------------------------

<u>1\ Dz.851 rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.540,00</u>
---	------------------------

Planowana kwota zawiera:

Działalność profilaktyczna

1.Szkolenia przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze uzależnień w zakresie problemów narkomanii	2.000,00
2. Programy profilaktyczne dla szkół, konkursy, koncerty	3.000,00
3. Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących narkomanii	1.040,00
4. Dotacja dla Straży Granicznej – zajęcia profilaktyczne dotyczące środków psychoaktywnych dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli	2.500,00

<u>2\ Dz.851 rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>296.460,00</u>
--	--------------------------

Planowana kwota zawiera następujące rodzaje wydatków:

I. Dotacja

1. Pozalekcyjne zajęcia sportowe	35.000,00
----------------------------------	-----------

II. Dofinansowania

1. Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych	5.000,00
2. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Bielsko-Biała ul. Mostowa 1	6.400,00

III. Działalność profilaktyczna

1. Działalność Świetlic Środowiskowo-Integracyjnych; bieżąca obsługa, instruktorzy do zajęć artystycznych, zakup niezbędnych materiałów, sprzętów, usług do prowadzenia zajęć, pokrywanie kosztów przejazdu, pobytu uczestnictwa w akcjach i konkursach w ramach prowadzonych zajęć	82.000,00
2. Dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach Świetlic Środowiskowo-Integracyjnych oraz Młodzieżowego Centrum Aktywności Twórczej	5.000,00
3. Organizacja imprez sportowych i kulturalnych promujących trzeźwy styl życia	15.000,00
4. Dofinansowanie wypoczynku dzieci, kolonia z programem profilaktycznym, półkolonia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	25.060,00
5. Profilaktyka szkolna – programy, konkursy, akcje profilaktyczne w szkołach Gminy Porąbka	10.000,00
6. Dofinansowanie ciekawych projektów profilaktycznych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży zgłaszanych przez instytucje i organizacje	3.000,00
8. Młodzieżowe Centrum Aktywności twórczej; bieżąca obsługa, zakup niezbędnych materiałów, sprzętu, usługi do prowadzenia zajęć, finansowanie uczestnictwa beneficjentów w konkursach, wyjazdach integracyjnych	12.000,00
8. Szkolenie przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień	3.000,00
9. Edukacja publiczna; zakup pozycji książkowych dotyczących problematyki alkoholowej, pomocy do bibliotek publicznych na terenie Gminy Porąbka	2.000,00

IV. Inne

1. Opinie biegłych sądowych	8.000,00
2. Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i RPA	19.200,00
3. Sekretarz i Członkowie Komisji	10.000,00
4. Terapeuci, psycholog, prawnik, pracownik socjalny, wynajem pomieszczeń do prowadzenia zajęć Grup Wsparcia	50.000,00
5. Wywiady środowiskowe przeprowadzane dla potrzeb GKRPA	2.000,00
6. Zakupy materiałów biurowych oraz innych niezbędnych do bieżącej pracy GKRPA oraz Grup Wsparcia	1.000,00
7. Szkolenie członków GKRPA w Porąbce	2.000,00
8. Opłata sądowa	800,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY**

I. Przychody budżetu	3.000.000,00
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	
	39.696.163,61
II. Dochody budżetu	
<u>ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/</u>	<u>42.696.163,61</u>
III. Rozchody budżetu	1.406.649,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych - pożyczek	6.649,00
- kredytów	1.400.000,00
IV. Wydatki budżetu	41.289.514,61
<u>Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/</u>	<u>42.696.163,61</u>

Tabela Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
 POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
 I W RAMACH PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

lp	Projekt	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w okresie realizacji projektu. (całkowita wartość realizacji projektu)	w tym	
		dział	rozdział	paragraf		Własne	Środki z budżetu UE
1	Wydatki bieżące:	852	85295		1.019.293,45	153.160,59	866.132,86
	2008				90.183,27	13.794,09	76.389,18
	2009				224.118,55	33.617,81	190.500,74
	2010				178.643,31	26.796,44	151.846,87
	2011				134.659,32	20.198,90	114.460,42
	2012				196.166,43	29.384,29	166.782,14
	2013				195.522,57	29.369,06	166.153,51
					Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
					Promocja integracji społecznej		
					Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		
					Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		
					Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie		
2	Wydatki majątkowe	600	60014		1 108 445,00	632 617,30	475 827,70
	2012				651 951,54	318 196,18	333 755,36
	2013				456 493,46	314 421,12	142 072,34
	Program				Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		
	Priorytet				-		
	Działanie				4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz		

				nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		
	Tytuł			Wzmocnienie konkurencyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika Porąbka Centrum – Wielka Puszcza		
3	Wydatki bieżące	801	80101	188 230,80	28.234,62	159.996,18
	2012			176 530,80	26.479,62	150.051,18
	2013			11 700,00	1.755,00	9.945,00
	Program:			Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
	Priorytet:			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		
	Działanie:			9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		
	Poddziałanie:			9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		
	Tytuł			Szkoły gminy Porąbka – indywidualizacja nauczania		
4	Wydatki bieżące	801	80101	71.626,00	10.743,90	60.882,10
	2012			32.958,00	4.943,70	28.014,30
	2013			38.668,00	5.800,20	32.867,80
	Program:			Program Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, mikroprojekty		
	Priorytet:			Oś 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych		
	Działanie:			3.3. Fundusz Mikroprojektów		
	Tytuł:			Młody ekolog w działaniu		
5	Wydatki bieżące, majątkowe	700	70005	200.000,00	92.629,77	107.370,23
	2012			3.440,00	1.376,00	2.064,00
	2013			196.560,00	91.253,77	105.306,23

	Program:				Program Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, mikroprojekty		
	Priorytet:				Oś 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych		
	Działanie:				3.3. Fundusz Mikroprojektów		
	Tytuł:				Stworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko-czeskich tradycji regionalnych		
6	Wydatki majątkowe	600	60014		420.766,59	206.120,67	214.645,92
	2012				62.166,97	62.166,97	-
	2013				358.599,62	143.953,70	214.645,92
	Program:				Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		
	Priorytet:				-		
	Działanie:				4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		
	Tytuł:				Poprawa jakości życia i wzrost atrakcyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika w Kobiernicach		
7	Wydatki majątkowe	921	92195		398.135,16	218.514,81	179.620,35
	2012				101.000,00	101.000,00	-
	2013				297.135,16	117.514,81	179.620,35
	Program:				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
	Priorytet:				-		
	Działanie:				4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		
	Tytuł:				Remont Domu Kultury w Czańcu		

Tabela Nr 9
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§ 2350
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	700,00
852 Pomoc Społeczna	85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50.400,00
OGÓŁEM		51.100,00

Tabela Nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WSPÓLNYCH RELIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
/POROZUMIEŃ/ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje	Wydatki
		Dz.	Rozdz.	§ 2310	§ 2540
1.	Oświata i wychowanie - przedszkola	801	80104	49.000,00	49.000,00
	R a z e m			49.000,00	49.000,00