

**P R O J E K T**

**BUDŻETU GMINY PORĄBKA**  
**NA 2012 r.**

**Porąbka, dnia 15 listopada 2011r.**

*Projekt*

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PORĄBKA NA 2012 ROK  
UCHWAŁA RADY GMINY PORĄBKA NR.....**

w sprawie: **UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2012 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 /Dz.U.Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ 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 o finansach publicznych /Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zmianami/

**RADA GMINY PORĄBKA**

**u c h w a ł a** , co następuje:

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 42.515.935,52 zł - *zgodnie z tabelą nr 1.*

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

1) dochody bieżące w wysokości 35.804.847,63 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 - 227.889,63 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 6.711.087,89 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 – 5.845.838,39 zł.

§ 2.

1.Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 45.921.159,52 zł - *zgodnie z tabelą nr 2.*

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

2.1 Wydatki bieżące kwotę w wysokości 35.472.032,27 zł

w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych 27.548.010,27 zł

w tym na:

a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.707.669,70 zł

b\ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.840.340,57 zł

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.279.500,00 zł. - *zgodnie z załącznikiem nr 1*

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.279.307,00 zł

4) 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 230.215,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98.942,50 zł - *zgodnie z tabelą nr 8*

5) wydatki na obsługę długu kwotę 135.000,00 zł

2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 10.449.127,25 zł

w szczególności na:

1) inwestycje 10.434.227,25 zł

a) 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 6.880.604,65 zł - *zgodnie z tabelą nr 8*

b) dotacje na zadania inwestycyjne 67.272,60 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 2.981.382,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 3.*

2.Dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 555.563,00 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* oraz na podstawie umów /porozumień/ z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 40.000,00 *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 298.500,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.500,00 zł – *zgodnie z tabelą nr 6.*

#### § 5.

1.Przychody ogółem wynoszą 4.500.000,00 zł w tym:

1\ z innych rozliczeń krajowych \wolne środki na rachunku j.s.t.\ 1.500.000,00 zł

2\ z planowanych do zaciągnięcia w 2012 r. kredytów - 3.000.000,00 zł

2.Rozchody budżetu wynoszą 1.094.776,00 zł, w tym:

1\splata zaciągniętych pożyczek 80.000,00 zł

2\ splata zaciągniętych kredytów 1.014.776,00 zł

3. Deficyt budżetowy w wysokości 3.405.224,00 zł sfinansowany będzie z :

1\ zaciągniętego kredytu 3.000.000,00 zł

2\ przychodów z innych rozliczeń krajowych 405.224,00 zł

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

#### § 6.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 36.700,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 9.*

#### § 7.

Tworzy się rezerwy:

1\ ogólną w wysokości 150.000,00 zł ,

2\ celową - do dyspozycji sołectw w wysokości 25.000,00 zł

- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 90.000,00 zł

#### § 8.

Limit zobowiązań na rok 2012 z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 6.094.776,00 zł, w tym na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2012 – 2.000.000,00 zł

b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 1.094.776,00 zł

c) planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w 2012 r. - 3.000.000,00 zł.  
Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki - 4.887.376,00 zł.

#### § 9.

Środki przekazane przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy stanowią wznowienie w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnianie pracowników do robót publicznych i interwencyjnych oraz wypłat żołdów dla osób odbywających zastępczą służbę wojskową.

#### § 10.

Upoważnia się wójta 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:

a\ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2011 – 2.000.000,00 zł

b\ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 3.000.000,00 zł

#### § 11.

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 2012  
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.

#### § 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 13.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2012 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

**Tabela Nr 1**  
**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2012 r.**

**DOCHODY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDY WANE WYKONANIE w 2011	PLAN NA 2012	3:2
1	2	3	4
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>798.200,00</b>	<b>838.500,00</b>	<b>105,0</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>798.200,00</u>	<u>838.500,00</u>	<u>105,0</u>
□ wpływy z usług	730.000,00	746.000,00	102,2
□ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji i wodociągu	61.000,00	85.000,00	139,3
□ pozostałe odsetki	7.200,00	7.500,00	104,2
<b>Dz.600 Transport i łączność</b>	<b>318.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>314,5</b>
<u>dochody majątkowe</u>	<u>318.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>314,5</u>
□ dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z budżetu środków europejskich	318.000,00	1.000.000,00	314,5
<b>Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>424.100,00</b>	<b>440.400,00</b>	<b>103,8</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>342.100,00</u>	<u>308.200,00</u>	<u>90,1</u>
□ wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	5.700,00	5.700,00	100,0
□ pozostałe odsetki	2.400,00	2.500,00	104,2
□ wpływy z usług	284.000,00	300.000,00	105,6
□ dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych	50.000,00	-	-
<u>dochody majątkowe</u>	<u>82.000,00</u>	<u>132.200,00</u>	<u>161,2</u>
□ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	82.000,00	107.200,00	130,7
□ dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych	-	25.000,00	-
<b>Dz.710 Działalność usługowa</b>	<b>126.300,00</b>	<b>140.350,00</b>	<b>111,1</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>126.300,00</u>	<u>140.350,00</u>	<u>111,1</u>
□ wpływy z usług	126.000,00	140.000,00	111,1
□ dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	350,00	116,7
<b>Dz.720 Informatyka</b>	-	<b>3.720.330,00</b>	-
<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>3.720.330,00</u>	-
□ dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	-	3.162.280,50	-
□ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestyc.	-	558.049,50	-

<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>403.975,00</b>	<b>342.429,00</b>	<b>84,8</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>403.975,00</u>	<u>342.429,00</u>	<u>84,8</u>
□ dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	68.965,00	55.394,00	80,3
□ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	35,00	350,0
□ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	252.000,00	265.000,00	105,2
□ pozostałe odsetki	76.500,00	15.000,00	19,6
□ wpływy z różnych dochodów	6.500,00	7.000,00	107,7
 <b>Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.....</b>	 <b>2.450,00</b>	 <b>2.550,00</b>	 <b>104,1</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>2.450,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>104,1</u>
□ dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	2.450,00	2.550,00	104,1
 <b>Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	 <b>286.306,02</b>	 <b>730.317,13</b>	 <b>255,1</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>86.306,02</u>	<u>13.177,13</u>	<u>15,3</u>
□ dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych	86.306,02	13.177,13	15,3
<u>dochody majątkowe</u>	<u>200.000,00</u>	<u>717.140,00</u>	<u>358,6</u>
□ dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych	-	517.140,00	-
□ dot.celowe z tytułu pomocy finansowej	200.000,00	200.000,00	100,0
 <b>Dz.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.</b>	 <b>17.269.955,00</b>	 <b>17.566.104,00</b>	 <b>101,7</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>17.269.955,00</u>	<u>17.566.104,00</u>	<u>101,7</u>
□ podatek dochodowy od osób fizycznych	7.380.455,00	8.625.115,00	116,9
□ podatek dochodowy od osób prawnych	313.000,00	350.000,00	111,8
□ podatek od nieruchomości	7.982.000,00	6.800.000,00	85,2
□ podatek rolny	244.700,00	425.839,00	174,0
□ podatek leśny	50.100,00	60.000,00	119,8
□ podatek od środków transportowych	125.000,00	133.750,00	107,0
□ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6.200,00	6.500,00	104,8
□ podatek od spadków i darowizn	45.000,00	57.000,00	126,7
□ wpływy z opłaty skarbowej	52.000,00	75.000,00	144,2
□ podatek od czynności cywilnoprawnych	524.000,00	563.000,00	107,4
□ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	119.000,00	20.000,00	16,8
□ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	302.000,00	305.000,00	101,0
□ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ,renta planistyczna	122.000,00	140.000,00	114,8
□ wpływy z opłaty targowej	1.800,00	2.000,00	111,1
□ wpływy z opłaty miejscowej	2.700,00	2.900,00	107,4

<b>Dz.758 Różne rozliczenia</b>	<b>11.900.970,00</b>	<b>11.324.824,00</b>	<b>95,2</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>11.900.970,00</u>	<u>11.324.824,00</u>	<u>95,2</u>
❑ subwencja ogólna	11.900.970,00	11.324.824,00	95,2
<i>z tego: część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>10.582.185,00</i>	<i>11.324.824,00</i>	<i>107,0</i>
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>1.318.785,00</i>	-	-
 <b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>	 <b>1.145.635,52</b>	 <b>1.732.879,11</b>	 <b>151,3</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>1.145.635,52</u>	<u>805.947,50</u>	<u>70,3</u>
❑ wpływy z usług	104.000,00	122.000,00	117,3
❑ wpływy ze sprzedaży wyrobów	425.000,00	568.000,00	133,6
❑ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	33.600,00	40.000,00	119,0
❑ dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	97.472,08	11.392,12	11,7
❑ dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	485.563,44	64.555,38	13,3
<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>926.931,61</u>	-
❑ dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	-	926.931,61	-
 <b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	 <b>3.407.941,00</b>	 <b>3.638.066,00</b>	 <b>106,8</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>3.407.941,00</u>	<u>3.638.066,00</u>	<u>106,8</u>
❑ wpływy z usług	7.000,00	7.200,00	102,9
❑ dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	2.867.394,00	2.923.438,00	102,0
❑ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	532.347,00	555.563,00	104,4
❑ wpływy z różnych dochodów	-	10.000,00	-
❑ pozostałe odsetki	1.200,00	1.300,00	108,3
❑ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1.800,00	-
❑ dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy i budżetu środków europejskich	-	20.814,75	-
❑ dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	-	117.950,25	-
 <b>Dz.900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska</b>	 <b>784.500,00</b>	 <b>824.700,00</b>	 <b>105,1</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>784.500,00</u>	<u>824.700,00</u>	<u>105,1</u>
❑ wpływy z opłaty produktowej	4.500,00	4.700,00	104,4
❑ wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	780.000,00	820.000,00	105,1



<b>Dz.926 Kultura fizyczna</b>	<b>13.300,57</b>	<b>214.486,28</b>	<b>1612,6</b>
<u>dochody majątkowe</u>	<u>13.300,57</u>	<u>214.486,28</u>	<u>1612,6</u>
❑ dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych	11.900,67	191.911,38	1612,6
❑ dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki majątkowe realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy i budżetu środków europejskich	1.399,90	22.574,90	1612,6
<b>OGÓŁEM</b>	<b>36.881.633,11</b>	<b>42.515.935,52</b>	<b>115,3</b>

**Tabela Nr 2**  
**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2012 r.**

**WYDATKI**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2011 R.	PLAN NA 2012 R.	3/2
1	2	3	4
<b>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.622.500,00</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>95,8</b>
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.613.000,00</u>	<u>1.540.000,00</u>	<u>95,5</u>
I. Wydatki bieżące	1.153.000,00	940.000,00	81,5
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.153.000,00</i>	<i>940.000,00</i>	<i>81,5</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.153.000,00	940.000,00	81,5
II. Wydatki majątkowe	460.000,00	600.000,00	130,4
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>460.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>130,4</i>
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>4.500,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>200,0</u>
I. Wydatki bieżące	4.500,00	9.000,00	200,0
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4.500,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>200,0</i>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2.399.825,00</b>	<b>3.003.752,00</b>	<b>125,2</b>
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>718.300,00</u>	<u>636.402,00</u>	<u>88,6</u>
I. Wydatki bieżące	603.400,00	621.502,00	103,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>603.400,00</i>	<i>621.502,00</i>	<i>103,0</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603.400,00	621.502,00	103,0
II. Wydatki majątkowe	114.900,00	14.900,00	13,0
<i>1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<i>14.900,00</i>	<i>14.900,00</i>	<i>100,0</i>
<i>2. Dotacje na pomoc finansową</i>	<i>100.000,00</i>	-	-
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>647.525,00</u>	<u>1.237.350,00</u>	<u>191,1</u>
I. Wydatki majątkowe	647.525,00	1.237.350,00	191,1
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>647.525,00</i>	<i>1.237.350,00</i>	<i>191,1</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	574.859,91	1.150.000,00	200,0
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.034.000,00</u>	<u>1.130.000,00</u>	<u>109,3</u>
I. Wydatki bieżące	1.034.000,00	1.130.000,00	109,3
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.034.000,00</i>	<i>1.130.000,00</i>	<i>109,3</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.034.000,00	1.130.000,00	109,3

<b>Dz.630 TURYSTYKA</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.665,00</b>	<b>78,4</b>
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania</u>			
<u>turystyki</u>	<u>8.500,00</u>	<u>6.665,00</u>	<u>78,4</u>
I. Wydatki bieżące	8.500,00	6.665,00	78,4
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8.500,00</i>	<i>6.665,00</i>	<i>78,4</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.500,00	6.665,00	78,4
<b>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.644.000,64</b>	<b>1.757.376,67</b>	<b>106,9</b>
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.644.000,64</u>	<u>1.757.376,67</u>	<u>106,9</u>
I. Wydatki bieżące	994.000,64	874.000,00	87,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>886.142,00</i>	<i>874.000,00</i>	<i>98,6</i>
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.700,00	13.000,00	102,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873.442,00	861.000,00	98,6
<i>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</i>	<i>107.858,64</i>	-	-
II. Wydatki majątkowe	650.000,00	883.376,67	135,9
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>650.000,00</i>	<i>883.376,67</i>	<i>135,9</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	-	64.376,67	-
<b>Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.023.694,00</b>	<b>1.999.572,27</b>	<b>98,8</b>
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>80.000,00</u>	<u>25.584,70</u>	<u>32,0</u>
I. Wydatki bieżące	80.000,00	25.584,70	32,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80.000,00</i>	<i>25.584,70</i>	<i>32,0</i>
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.000,00	20.584,70	40,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29.000,00	5.000,00	17,2
<u>rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>65.000,00</u>	<u>48.201,57</u>	<u>74,2</u>
I. Wydatki bieżące	65.000,00	48.201,57	74,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>65.000,00</i>	<i>48.201,57</i>	<i>74,2</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.000,00	48.201,57	74,2
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>30.000,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>106,7</u>
I. Wydatki bieżące	30.000,00	32.000,00	106,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>30.000,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>106,7</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000,00	32.000,00	106,7
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>1.848.694,00</u>	<u>1.893.786,00</u>	<u>102,4</u>
I. Wydatki bieżące	1.848.694,00	1.893.786,00	102,4
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.828.594,00</i>	<i>1.871.786,00</i>	<i>102,4</i>
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.638.745,00	1.671.886,00	102,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189.849,00	199.900,00	105,3
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>20.100,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>109,5</i>
<b>Dz.720 INFORMATYKA</b>	-	<b>3.720.330,00</b>	-
<u>rozdz.72095 pozostała działalność</u>	-	<u>3.720.330,00</u>	-
I. Wydatki majątkowe	-	3.720.330,00	-
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	<i>3.720.330,00</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	-	3.720.330,00	-
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5.023.093,00</b>	<b>5.387.324,00</b>	<b>107,3</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.965,00</u>	<u>55.394,00</u>	<u>80,3</u>
I. Wydatki bieżące	68.965,00	55.394,00	80,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	68.965,00	55.394,00	80,3
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.186,00	55.394,00	83,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.779,00	-	-
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	<u>93.000,00</u>	<u>95.200,00</u>	<u>102,4</u>
I. Wydatki bieżące	93.000,00	95.200,00	102,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.200,00	120,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	1.200,00	120,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.000,00	94.000,00	102,2
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	<u>4.724.028,00</u>	<u>5.039.748,00</u>	<u>106,7</u>
I. Wydatki bieżące	3.674.028,00	3.789.748,00	103,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.657.028,00	3.771.248,00	103,1
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.019.546,00	3.102.548,00	102,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	637.482,00	668.700,00	104,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	18.500,00	108,8
II. Wydatki majątkowe	1.050.000,00	1.250.000,00	119,0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.050.000,00	1.250.000,00	119,0
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>97.000,00</u>	<u>101.000,00</u>	<u>104,1</u>
I. Wydatki bieżące	97.000,00	101.000,00	104,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	97.000,00	101.000,00	104,1
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.500,00	125,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.000,00	98.500,00	103,7
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>40.100,00</u>	<u>95.982,00</u>	<u>239,4</u>
I. Wydatki bieżące	40.100,00	95.982,00	239,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	17.600,00	82.982,00	471,5
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.600,00	82.982,00	471,5
2. Dotacje na zadania bieżące	22.500,00	13.000,00	57,8
<b>Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>104,1</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli.....</u>	<u>2.450,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>104,1</u>
I. Wydatki bieżące	2.450,00	2.550,00	104,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.450,00	2.550,00	104,1
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.450,00	2.550,00	104,1

<b>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>1.051.536,50</b>	<b>1.433.902,50</b>	<b>136,4</b>
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>1.051.536,50</u>	<u>1.433.902,50</u>	<u>136,4</u>
I. Wydatki bieżące	301.536,50	185.502,50	61,5
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>199.000,00</i>	<i>169.000,00</i>	<i>84,9</i>
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.700,00	30.000,00	104,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170.300,00	139.000,00	81,6
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>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.</i>	<i>101.536,50</i>	<i>15.502,50</i>	<i>15,3</i>
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.604,50	15.502,50	34,0
I. Wydatki majątkowe	750.000,00	1.248.400,00	166,5
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>750.000,00</i>	<i>1.248.400,00</i>	<i>166,5</i>
w tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań		608.400,00	-
<b>Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>135.500,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>99,6</b>
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>135.500,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>99,6</u>
I. Wydatki bieżące	135.500,00	135.000,00	99,6
<i>1. Obsługa długu j.s.t.</i>	<i>135.500,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>99,6</i>
<b>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>265.000,00</b>	-
<u>rozdz.75818 rezerwy</u>	-	<u>265.000,00</u>	-
I. Rezerwy		265.000,00	-
- ogólna		150.000,00	-
- celowa    - do dyspozycji sołectw	-	25.000,00	-
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	-	90.000,00	-
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16.565.232,12</b>	<b>17.414.242,28</b>	<b>105,1</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>6.616.371,12</u>	<u>6.121.985,50</u>	<u>92,5</u>
I. Wydatki bieżące	6.616.371,12	6.121.985,50	92,5
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.863.083,00</i>	<i>5.771.468,00</i>	<i>98,4</i>
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.970.084,00	4.943.840,00	99,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892.999,00	827.628,00	92,7
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>281.800,00</i>	<i>274.570,00</i>	<i>97,4</i>
<i>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.</i>	<i>471.488,12</i>	<i>75.947,50</i>	<i>16,1</i>
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.053,00	25.440,00	18,8

<u>rozd.80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>153.703,00</u>	<u>136.129,00</u>	<u>88,6</u>
I. Wydatki bieżące	153.703,00	136.129,00	88,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	142.980,00	128.899,00	90,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.920,00	120.855,00	90,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.060,00	8.044,00	88,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.723,00	7.230,00	67,4
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>2.846.508,00</u>	<u>2.711.564,00</u>	<u>95,3</u>
I. Wydatki bieżące	2.846.508,00	2.711.564,00	95,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.015.508,00	1.111.414,00	109,4
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802.890,00	848.850,00	105,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212.618,00	262.564,00	123,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.000,00	42.650,00	112,2
3. Dotacje na zadania bieżące	1.793.000,00	1.557.500,00	86,9
<u>rozd.80110 gimnazja</u>	<u>4.886.016,00</u>	<u>6.178.369,78</u>	<u>126,5</u>
I. Wydatki bieżące	4.886.016,00	5.087.862,00	104,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.671.336,00	4.863.402,00	104,1
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.063.347,00	4.202.873,00	103,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607.989,00	660.529,00	108,6
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214.680,00	224.460,00	104,6
II. Wydatki majątkowe	-	1.090.507,78	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1.090.507,78	-
w tym:			
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	-	1.090.507,78	-
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>363.959,00</u>	<u>383.774,00</u>	<u>105,4</u>
I. Wydatki bieżące	363.959,00	383.774,00	105,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	362.959,00	382.374,00	105,3
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.639,00	182.174,00	137,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230.320,00	200.200,00	86,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.400,00	140,0
<u>rozd.80114 zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</u>	<u>690.054,00</u>	<u>691.120,00</u>	<u>100,2</u>
I. Wydatki bieżące	690.054,00	691.120,00	100,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	685.454,00	686.920,00	100,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595.975,00	577.320,00	96,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89.479,00	109.600,00	122,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.600,00	4.200,00	91,3
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>44.300,00</u>	<u>53.300,00</u>	<u>120,3</u>
I. Wydatki bieżące	44.300,00	53.300,00	120,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	44.300,00	53.300,00	120,3
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.300,00	53.300,00	120,3

<u>rozdz.80148 stołówki szkolne</u>	<u>862.521,00</u>	<u>1.031.800,00</u>	<u>119,6</u>
I. Wydatki bieżące	862.521,00	1.031.800,00	119,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	859.021,00	1.027.300,00	119,6
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431.398,00	468.600,00	108,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427.623,00	558.700,00	130,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	4.500,00	128,6
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>101.800,00</u>	<u>106.200,00</u>	<u>104,3</u>
I. Wydatki bieżące	101.800,00	106.200,00	104,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	101.800,00	106.200,00	104,3
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101.800,00	106.200,00	104,3
<b>Dz.851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>101,7</b>
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.500,00</u>	<u>6.500,00</u>	<u>76,5</u>
I. Wydatki bieżące	8.500,00	6.500,00	76,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.500,00	6.500,00	76,5
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.500,00	6.500,00	76,5
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>291.500,00</u>	<u>298.500,00</u>	<u>102,4</u>
I. Wydatki bieżące	291.500,00	298.500,00	102,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	231.500,00	246.500,00	106,5
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.000,00	135.000,00	105,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103.500,00	111.500,00	107,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	10.000,00	125,0
3. Dotacje na zadania bieżące	52.000,00	42.000,00	80,8
<b>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.930.138,00</b>	<b>5.030.700,00</b>	<b>102,0</b>
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>116.105,00</u>	<u>148.000,00</u>	<u>127,5</u>
I. Wydatki bieżące	116.105,00	148.000,00	127,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	116.105,00	148.000,00	127,5
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116.105,00	148.000,00	101,3
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne,zaliczki alimentacyjne...</u>	<u>3.004.169,00</u>	<u>3.043.460,00</u>	<u>101,3</u>
I. Wydatki bieżące	3.004.169,00	3.043.460,00	101,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	253.694,00	251.795,00	99,3
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208.970,00	155.019,00	74,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.724,00	96.776,00	216,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.740.475,00	2.781.665,00	101,5
3. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	10.000,00	10.000,00	100,0
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby _pobierające świadczenia</u>	<u>30.137,00</u>	<u>28.677,00</u>	<u>95,2</u>
I. Wydatki bieżące	30.137,00	28.677,00	95,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	30.137,00	28.677,00	95,2
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.137,00	28.677,00	95,2

<u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>421.956,00</u>	<u>422.038,00</u>	<u>100,1</u>
I. Wydatki bieżące	421.956,00	422.038,00	100,0
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	421.956,00	422.038,00	100,1
<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>4.600,00</u>	<u>5.200,00</u>	<u>113,0</u>
I. Wydatki bieżące	4.600,00	5.200,00	113,0
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.600,00	5.200,00	113,0
<u>rozdz.85216 zasiłki stałe</u>	<u>176.800,00</u>	<u>221.000,00</u>	<u>125,0</u>
I. Wydatki bieżące	176.800,00	221.000,00	125,0
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.800,00	221.000,00	125,0
<u>rozdz.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>886.741,00</u>	<u>918.456,00</u>	<u>103,6</u>
I. Wydatki bieżące	886.741,00	918.456,00	103,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	875.741,00	908.456,00	103,7
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782.856,00	809.656,00	103,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92.885,00	98.800,00	106,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	10.000,00	90,9
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>289.630,00</u>	<u>243.869,00</u>	<u>84,2</u>
I. Wydatki bieżące	289.630,00	243.869,00	84,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.500,00	11.000,00	115,8
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.500,00	11.000,00	115,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.365,00	94.104,00	66,6
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.	138.765,00	138.765,00	100,0
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.000,00	58.000,00	100,0
<b>DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>37.000,00</b>	<b>38.040,00</b>	<b>102,8</b>
<u>rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	<u>37.000,00</u>	<u>38.040,00</u>	<u>102,8</u>
I. Wydatki bieżące	37.000,00	38.040,00	102,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	37.000,00	38.040,00	102,8
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.000,00	38.040,00	102,8
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>451.860,00</b>	<b>415.742,00</b>	<b>92,0</b>
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>403.428,00</u>	<u>411.242,00</u>	<u>101,9</u>
I. Wydatki bieżące	403.428,00	411.242,00	101,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	375.454,00	384.952,00	102,5
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353.409,00	363.020,00	102,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.045,00	21.932,00	99,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.974,00	26.290,00	94,0
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>48.432,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>9,3</u>
I. Wydatki bieżące	48.432,00	4.500,00	9,3
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.432,00	4.500,00	9,3



<b>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.257.660,65</b>	<b>1.363.972,60</b>	<b>108,5</b>
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>394.580,65</u>	<u>407.272,60</u>	<u>103,2</u>
I. Wydatki bieżące	347.290,00	340.000,00	97,9
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>347.290,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>97,9</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347.290,00	340.000,00	97,9
II. Wydatki majątkowe	47.290,65	67.272,60	142,3
<i>II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>47.290,65</i>	<i>67.272,60</i>	<i>142,3</i>
a) dotacje na pomoc finansową udzielona między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	47.290,65	67.272,60	142,3
<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>25.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>108,0</u>
I. Wydatki bieżące	25.000,00	27.000,00	108,0
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>25.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>108,0</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00	27.000,00	108,0
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>43.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>76,7</u>
I. Wydatki bieżące	43.000,00	33.000,00	76,7
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>43.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>76,7</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.000,00	33.000,00	76,7
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>48.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>145,8</u>
I. Wydatki bieżące	48.000,00	70.000,00	106,8
<i>I. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>48.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>106,8</i>
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>744.380,00</u>	<u>822.000,00</u>	<u>110,4</u>
I. Wydatki bieżące	685.580,00	732.000,00	110,4
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>685.580,00</i>	<i>732.000,00</i>	<i>110,4</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685.580,00	732.000,00	106,8
II. Wydatki majątkowe	58.800,00	90.000,00	153,1
<i>II. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>58.800,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>153,1</i>
<u>rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	<u>2.700,00</u>	<u>4.700,00</u>	<u>174,1</u>
I. Wydatki bieżące	2.700,00	4.700,00	174,1
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>174,1</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.700,00	4.700,00	174,1
<b>Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.338.000,00</b>	<b>102,9</b>
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>1.030.000,00</u>	<u>1.060.000,00</u>	<u>102,9</u>
I. Wydatki bieżące	1.030.000,00	1.060.000,00	102,9
<i>I. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	<i>1.030.000,00</i>	<i>1.060.000,00</i>	<i>102,9</i>
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>270.000,00</u>	<u>278.000,00</u>	<u>103,0</u>
I. Wydatki bieżące	270.000,00	278.000,00	103,0
<i>I. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/</i>	<i>270.000,00</i>	<i>278.000,00</i>	<i>103,0</i>

<b>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>511.816,18</b>	<b>749.990,20</b>	<b>146,5</b>
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>160.000,00</u>	<u>160.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	160.000,00	160.000,00	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>100,0</i>
w ty :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160.000,00	160.000,00	100,0
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>351.816,18</u>	<u>589.990,20</u>	<u>167,7</u>
I. Wydatki bieżące	336.500,00	343.000,00	101,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>92.000,00</i>	<i>93.000,00</i>	<i>101,1</i>
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.000,00	91.000,00	101,1
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9.500,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>105,3</i>
<i>3. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>235.000,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>102,1</i>
II. Wydatki majątkowe	15.316,18	246.990,20	1612,6
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15.316,18</i>	<i>246.990,20</i>	<i>1612,6</i>
w tym:			
a) 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.	15.316,18	246.990,20	1612,6
<b>OGÓŁEM</b>	<b>39.264.806,09</b>	<b>45.921.159,52</b>	<b>117</b>

**Tabela Nr 3**  
do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2012 r.

## PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

<b><u>DOTACJE</u></b>	<b><u>2.938.809,00</u></b>	<b><u>2.981.382,00</u></b>
<i>w tym:</i>		
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>68.965,00</b>	<b>55.394,00</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.965,00</u>	<u>55.394,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	68.965,00	55.394,00
 <b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.550,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.450,00</u>	<u>2.550,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.450,00	2.550,00
 <b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.867.394,00</b>	<b>2.923.438,00</b>
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	<u>2.858.739,00</u>	<u>2.914.761,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.858.739,00	2.914.761,00
 <u>rozdz.85213 składki na ubezpiec.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..</u>	<u>8.655,00</u>	<u>8.677,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8.655,00	8.677,00
 <b><u>WYDATKI</u></b>	<b><u>2.938.809,00</u></b>	<b><u>2.981.382,00</u></b>
<i>w tym:</i>		
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>68.965,00</b>	<b>55.394,00</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.965,00</u>	<u>55.394,00</u>
I. Wydatki bieżące	68.965,00	55.394,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	68.965,00	55.394,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.186,00	55.394,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.779,00	-

<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.550,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	<u>2.450,00</u>	<u>2.550,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.450,00	2.550,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	2.450,00	2.550,00
w tym na:		
<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2.450,00</i>	<i>2.550,00</i>
 <b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	 <b>2.867.394,00</b>	 <b>2.923.438,00</b>
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu     alimentacyjnego, oraz składki na ubez.     emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	<u>2.858.739,00</u>	<u>2.914.761,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.858.739,00	2.914.761,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	118.764,00	133.596,00
w tym na:		
<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>105.440,00</i>	<i>68.120,00</i>
<i>b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>13.324,00</i>	<i>65.476,00</i>
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.739.975,00	2.781.165,00
 <u>rozdz.85213 składki na ubez.zdrowotne opłacane za osoby     pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..</u>	<u>8.655,00</u>	<u>8.677,00</u>
I. Wydatki bieżące	8.655,00	8.677,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	8.655,00	8.677,00
w tym na:		
<i>a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>8.655,00</i>	<i>8.677,00</i>

**Tabela Nr 4**  
**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2012 r.**

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

### DOTACJE

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>555.563,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....</b>	<b>16.000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.000,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>72.038,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72.038,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>176.000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176.000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>197.421,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	197.421,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94.104,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	94.104,00

### WYDATKI

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>555.563,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>16.000,00</b>
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>16.000,00</u>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.000,00
			a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.000,00

	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>72.038,00</b>
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>72.038,00</u>
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72.038,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>176.000,00</b>
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>176.000,00</u>
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>197.421,00</b>
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>197.421,00</u>
			1.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197.421,00
			<i>a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>197.421,00</i>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>94.104,00</b>
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>94.104,00</u>
			1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.104,00

**Tabela Nr 5**  
**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2012 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	350
	<b>R a z e m</b>			<b>350</b>	<b>350</b>

**Tabela Nr 6**

**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2012 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012**

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

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

<b><u>1\ Dz.851 rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u></b>	<b><u>6.500,00</u></b>
---	------------------------

**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	4.000,00
3. Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących narkomanii	500,00

<b><u>2\ Dz.851 rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>298.500,00</u></b>
--	--------------------------

**Planowana kwota zawiera następujące rodzaje wydatków:**

**I. Dotacja**

1. Pozalekcyjne zajęcia sportowe	35.000,00
2.Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	7.000,00

**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	5.200,00



### **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	60.000,00
2. Dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach Świetlic Środowiskowo-Integracyjnych oraz Młodzieżowego Centrum Aktywności Twórczej	3.000,00
3. Organizacja imprez sportowych i kulturalnych promujących trzeźwy styl życia	15.000,00
4. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży - wakacje, ferie itp.	33.000,00
5. Profilaktyka szkolna – programy, konkursy, akcje profilaktyczne w szkołach Gminy Porąbka	10.000,00
6. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Gminy Porąbka prowadzonych jako element programu profilaktycznego	12.000,00
7. 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	18.000,00
9. Szkolenie przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień	3.000,00
10. 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	7.000,00
2. Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i RPA	19.200,00
3. Sekretarz i Członkowie Komisji	10.000,00
4. Terapeuci grup terapeutycznych oraz prawnik i obsługa Rodzinnego Punktu Pomocy	45.000,00
5. Wywiady środowiskowe przeprowadzane dla potrzeb Komisji	1.800,00
6. Zakupy materiałów biurowych oraz innych niezbędnych do bieżącej pracy GKRPA, Grup Edukacyjno-Terapeutycznych oraz Grupy Wsparcia	1.300,00
7. Szkolenie członków GKRPA	2.000,00
8. Opłata sądowa	1.000,00

***Tabela Nr 7***  
***do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2012 r.***

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

<b>I. Przychody budżetu</b>	<b>4.500.000,00</b>
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.000.000,00
§ 955 przychody z innych rozliczeń krajowych /wolne środki na rachunku j.s.t./	1.500.000,00
<b>II. Dochody budżetu</b>	<b>42.515.935,52</b>
<b><u>ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/</u></b>	<b><u>47.015.935,52</u></b>
<b>III. Rozchody budżetu</b>	<b>1.094.776,00</b>
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych - pożyczek	80.000,00
- kredytów	1.014.776,00
<b>IV. Wydatki budżetu</b>	<b>45.921.159,52</b>
<b><u>Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/</u></b>	<b><u>47.015.935,52</u></b>

**Tabela Nr 8**  
**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2012**

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>770.475,13</b>	<b>115.837,84</b>	<b>654.637,29</b>
	2008				<b>90.183,27</b>	13.794,09	76.389,18
	2009				<b>224.118,55</b>	33.617,81	190.500,74
	2010				<b>178.643,31</b>	26.796,44	151.846,87
	2011				<b>138.765,00</b>	20.814,75	117.950,25
	2012				<b>138.765,00</b>	20.814,75	117.950,25
					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 szansa na lepsze życie		
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>1.090.507,78</b>	<b>163.576,17</b>	<b>926.931,61</b>
	2012				<b>1.090.507,78</b>	163.576,17	926.931,61
	Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013		
	Priorytet:				V. Środowisko		
	Działanie:				5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii		
	Tytuł:				<b>Termomodernizacja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce</b>		
<b>3</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>720</b>	<b>72095</b>		<b>4.061.820,00</b>	<b>645.568,00</b>	<b>3 416 252,00</b>

	2010				<b>42.700,00</b>	42.700,00	-
	2011				-	-	-
	2012				<b>3.720.330,00</b>	558.049,50	3.162.280,50
	2013				<b>248.560,00</b>	37.284,00	211.276,00
	2014				<b>50.230,00</b>	7.534,50	42.695,50
	Program:				Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka		
	Priorytet:				8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki		
	Działanie:				8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion		
	Tytuł:				<b>Dostęp do gminnego, szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Porąbka</b>		
<b>4</b>	<b>Wydatki bież., majątkowe:</b>	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>725.439,00</b>	<b>108.815,85</b>	<b>616.623,15</b>
	2011				<b>101.536,50</b>	15.230,48	86.306,02
	2012				<b>623.902,50</b>	93.585,37	530.317,13
	Program:				Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka		
	Priorytet:				Rozwój społeczno- ekonomiczny		
	Temat:				3. Projekty sieciowe		
	Tytuł:				<b>Współpraca strażaków bez granic</b>		
<b>5</b>	<b>Wydatki bieżące:</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>507.420,62</b>	<b>76.131,09</b>	<b>431.289,53</b>
	2011				<b>431.473,12</b>	64.738,97	366.734,15
	2012				<b>75.947,50</b>	11.392,12	64.555,38
	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 świadczonej w systemie oświaty		

	Podziałanie:				9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		
	Tytuł:				<b>Kompetentny uczeń</b>		
6	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>64 376,67</b>	<b>39 376,67</b>	<b>25.000,00</b>
	2012				<b>64 376,67</b>	39 376,67	25.000,00
	Program				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
	Priorytet				-		
	Działanie				4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		
	Tytuł				<b>Radosne dzieciństwo na wsi – budowa placu zabaw w sołectwie Bujaków</b>		
7	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>2 099 484,90</b>	<b>1 099 484,90</b>	<b>1 000 000,00</b>
	2012				<b>1 150 000,00</b>	150 000,00	1 000 000,00
	2013				<b>949 484,90</b>	949 484,90	-
	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				<b>Wzmocnienie konkurencyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika Porąbka Centrum – Wielka Puszcza</b>		
8	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>262 306,38</b>	<b>58 494,34</b>	<b>203 812,04</b>
	2011				<b>15 316,18</b>	3 415,51	11 900,67
	2012				<b>246 990,20</b>	55078,82	191911,38
	Program:				Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –		

					Republika Słowacka 2007-2013 mikroprojekty		
	Priorytet:				III. Wsparcie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty		
	Działanie:				-		
	Tytuł				<b>Transgraniczny obszar inicjatyw i rekreacji na pograniczu polsko-słowackim</b>		

*Tabela Nr 9*  
*do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2012 r.*

## DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§ 2350
<b>750</b> Administracja publiczna	<b>75011</b> Urzędy Wojewódzkie	<b>700,00</b> 700,00
<b>852</b> Pomoc Społeczna	<b>85212</b> świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>36.000,00</b>  36.000,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>36.700,00</b>

**Tabela Nr 10**  
**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2012 r.**

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

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj dotowanego zadania</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>		<b>Dotacje</b>	<b>Wydatki</b>
		<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§ 2310</b>	<b>§ 2540</b>
1.	Oświata i wychowanie - przedszkola	801	80104	40.000,00	40.000,00
	<b>R a z e m</b>			<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>



**Załącznik Nr 1**  
**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2012**

**I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:**

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
<b>DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	01030 Izby Rolnicze	<b>wpłaty gmin</b> na rzecz izb rolniczych	9.000,00
<b>750 Administracja publiczna</b>	75095 pozostała działalność	<b>wpłaty gmin</b> na rzecz związków	13.000,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	80104 przedszkola	<b>dotacje celowe</b> przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	141.500,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>dotacje celowe</b> przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7.000,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	90002 gospodarka odpadami	<b>dotacje celowe</b> na pomoc finansową udzieloną gminie Kęty na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	67.272,60
	90013 schroniska dla zwierząt	<b>dotacje celowe</b> przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	70.000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	92109 domy i ośrodki kultury	<b>dotacja podmiotowa</b> dla instytucji kultury	1.060.000,00
	92116 biblioteki	<b>dotacja podmiotowa</b> dla instytucji kultury	278.000,00

<i>Dz.</i>	<i>rozd.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
<b>DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	80104 przedszkola	<b>dotacja podmiotowa</b> dla przedszkoli niepublicznych	1.416.000,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>dotacja celowa</b> dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	35.000,00
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>dotacja celowa</b> dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	240.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3.336.772,60</b>

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

<i>Dz.</i>	<i>rozd.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
<b>852 Pomoc społeczna</b>	85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>zwrot dotacji</b>	10.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10.000,00</b>

# UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2012 R.

---

Do projektu Uchwały Budżetowej na 2012 r. przyjęto:

I. DOCHODY OGÓŁEM	42.515.935,52
II. PRZYCHODY BUDŻETU	4.500.000,00
III. WYDATKI OGÓŁEM	45.921.159,52
IV. ROZCHODY BUDŻETU	1.094.776,00

## Ad. I.

Przy planowaniu dochodów budżetowych posłużono się danymi zawartymi w:

- piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 r. w sprawie określenia projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2012,
- pismach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Bielsko – Biała, określających wysokość dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Niezależnie od tego, planując dochody budżetowe wzięto pod uwagę wielkości proponowane w projektach uchwał dotyczących stawek podatków i opłat lokalnych na 2012 r., prognozę wykonania dochodów budżetowych w roku 2011 oraz posłużono się wiedzą w zakresie planowanych do otrzymania dotacji oraz innych dofinansowań zadań własnych ze źródeł zewnętrznych.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej na rok 2012 planuje się w oparciu o podpisane umowy, względnie złożone wnioski o dofinansowanie, które przeszły pozytywnie co najmniej wstępne oceny formalno – merytoryczne.

W roku 2012 zaplanowano dofinansowanie ze środków zagranicznych, zgodnie z dokumentacją na następujące zadania:

1. Inwestycyjne

- budowa chodnika Porąbka – Wielka Puszcza - 1.000.000,00 zł. (Dz. 600)
- plac zabaw w sołectwie Bujaków - 25.000,00 zł. (Dz. 700)
- dostęp do szerokopasmowego Internetu - 3.162.280,50 zł. (Dz. 720)
- zakup samochodu pożarniczego - 517.140,00 zł. (Dz. 754)
- termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Porąbce  
- 926.931,61 zł. (Dz. 801)
- skatepark w Porąbce - 191.911,38 zł. (Dz. 924)

2. Bieżące

- program oświatowy „Kompetentny uczeń” - 64.555,38 zł. (Dz. 801)
- program „Współpraca strażaków bez granic” - 13.177,13 zł. (Dz. 754)
- program „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie”  
- 117.950,25 zł. (Dz.852)

Ogólna kwota planowanego w roku 2012 dofinansowania ze środków Unii Europejskiej –

**- 6.018.946,25 zł.**

Opis zakresu planowanych prac i łącznych nakładów na powyższe programy szczegółowo zostały przedstawione w punkcie III.

Niezależnie od powyższych dofinansowań, podobnie jak w roku 2011 planuje się otrzymać kwotę 200.000,00 zł. (Dz. 754) z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czaniec.

Z kolei dochody z dzierżaw, najmów, usług planowane są w oparciu o zawarte umowy, natomiast ze sprzedaży mienia – na bazie przeprowadzonych negocjacji dotyczących zbycia gruntów, które nie przedstawiają znaczącej wartości dla działalności gminy.

Znaczne kwoty dochodów corocznie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to z symulacji Ministerstwa Finansów w roku 2012 mają wynieść 8.625.115,00 zł. tj. 16,9 % wzrostu w stosunku do roku 2011.

Odwrotną sytuację odnotowuje się w zakresie subwencji wyrównawczej, gdzie w roku 2012 całkowicie zlikwidowano dla naszej gminy dochód z tego tytułu. Nadmienić należy, iż w roku 2011 wyniósł on 1.318.785,00 zł.

Spadek dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wynika z faktu wpłacenia w roku 2011 zaległości spółki AQUA, stąd też znacznie wyższe jego wykonanie.

74 % wzrost dochodów zakłada się w oparciu o stawki podatku rolnego ogłoszone w Komunikacie Prezesa GUS.

Podkreślić należy, iż znaczące dla gminy dochody jak udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencje, dotacje celowe, dotacje ze środków Unii Europejskiej realizowane są w sposób niezależny od gminy poprzez Ministerstwo Finansów, Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski. Znaczna część tych dochodów uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju.

Pozostałe dochody własne gminy, jak już wcześniej wspomniano, szacowane są w oparciu o zawarte umowy, złożone deklaracje podatkowe, obowiązujące bądź projektowane uchwały Rady Gminy a także w oparciu o posiadaną wiedzę co do prawdopodobieństwa ich realizacji.

## **Ad. II.**

Przychody budżetu w roku 2012 r. planowane są z następujących źródeł:

- przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki na rachunku j. s. t. ) - 1.500.000,00
- kredyt długoterminowy na pokrycie wydatków majątkowych -3.000.000,00  
(planowany okres spłaty na lata 2013 – 2018).

### **Ad. III.**

Wielkość wydatków budżetowych zaplanowano na kwotę 45.921.159,52 zł. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie gminy w zakresie realizacji jej zadań własnych. Do największych finansowo zadań bieżących należą: Oświata i wychowanie, odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych, zimowe utrzymanie dróg, pomoc społeczna, oświetlenie ulic, straż pożarna.

Ponadto gmina podobnie jak w latach ubiegłych planuje udzielić dotacji dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu i przeciwdziałania alkoholizmowi.

W 2012 roku planuje się zakupić od osób fizycznych grunty zajęte dotychczas na drogi w celu prawnego uregulowania stanu własności.

Zważywszy na zakładany wzrost cen podstawowych elementów kosztowych (energia, gaz, paliwa), podniesiono planowane wydatki w stosunku do roku bieżącego w celu utrzymania świadczeń dla mieszkańców na niezmiennym poziomie.

Obok bieżącego utrzymania i funkcjonowania gminy planuje się realizację szeregu zadań gospodarczych. Dostosowano je zarówno do możliwości finansowych gminy, jak również wymogów technologicznych.

W roku 2012 planuje się realizować zarówno nowe zadania inwestycyjne, jak również kontynuację już rozpoczętych.

Szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w 2012 r. zamieszczono w Planie Gospodarczym Gminy.

W budżecie gminy na rok 2012 r. przewidziano także wydatki na realizację projektów współfinansowanych z udziałem funduszy i budżetu środków europejskich a to:

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

Umowa na realizację projektu została podpisana 8 sierpnia 2008 r. przedmiotem projektu jest zaktywizowanie zawodowe oraz integracja społeczna i rodzinna mieszkańców gminy Porąbka poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w zwiększeniu dostępu do usług społecznych. Przewidywany okres zakończenia projektu grudzień 2013 r.

## **2. Termomodernizacja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce**

Wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej. Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na wykonaniu kompleksowej termomodernizacji budynku Publicznego Gimnazjum w Porąbce wraz z wymianą instalacji C.O.

Przewidywany okres realizacji projektu: kwiecień – listopad 2012 r.

## **3. Dostęp do gminnego, szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Porąbka**

Instytucja finansująca realizację projektu tj. Władza Wdrażająca przedstawiła Wójtowi Gminy Porąbka umowę o dofinansowanie realizacji projektu. Trwają konsultacje na temat zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.

## **4. Współpraca strażaków bez granic**

Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 2 czerwca 2011 r. jednak prace nad projektem – zgodnie z jego harmonogramem trwają już od dnia 1 kwietnia 2011r. Wyłoniono Koordynatora Projektu oraz Kierownika Finansowego, którzy na bieżąco koordynują realizację projektu. W okresie od czerwca do września 2011r. przeprowadzono cykl szkoleń dla strażaków z terenów gmin uczestniczących w realizacji projektu (Porąbka, Kozy i Turzovka) w temacie ochrony przeciwpowodziowej, zarządzania kryzysowego oraz ratownictwa medycznego. Obecnie trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej na zakup specjalistycznego samochodu strażackiego. Na dzień dzisiejszy realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Przewidywane zakończenie projektu – maj 2012 r.

## **5. Kompetentny uczeń**

Umowa na realizację projektu została podpisana w 18 lutego 2011 r. jednak prace nad projektem – zgodnie z harmonogramem trwają już od dnia 3 stycznia 2011r. Projekt realizowany jest przez cztery szkoły podstawowe z terenu Gminy

Porąbka. W pierwszym etapie realizacji projektu wyłoniono Koordynatora Projektu, Specjalistę ds. rozliczeń i monitoringu oraz Księgową projektu, którzy przeprowadzili procedury wyboru dostawców sprzętu niezbędnego do funkcjonowania projektu oraz przygotowali umowy dla kadry nauczycielskiej – trenerskiej biorącej udział we wdrażaniu projektu. Wybrano także koordynatorów lokalnych, którzy świadczą pracę w poszczególnych placówkach oświatowych. Przedmiotem projektu jest zakup pomocy dydaktycznych wraz z prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych oraz uruchomienie platformy e-learningowej. Na dzień dzisiejszy realizacja projektu przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie projektu przewidziane jest na luty 2012 r.

**6. Radosne dzieciństwo na wsi - budowa placu zabaw w sołectwie Bujaków**

Wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej. Przedmiotem projektu jest budowa placu zabaw w centrum sołectwa Bujaków, obejmująca wykonanie specjalnej nawierzchni placu, ogrodzenia oraz wyposażenia placu w urządzenia zabawowe.

Przewidywany okres realizacji projektu: sierpień 2012 rok.

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

Wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej. Przedmiotem projektu jest budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej S4480 na terenie sołectwa Porąbka wraz z odwodnieniem. Przewidywany okres realizacji projektu: od czerwca 2012r. do czerwca 2013r.

**8. „Transgraniczny obszar inicjatyw i rekreacji na pograniczu polsko-słowackim” (Skate - park)**

Rozpoczęcie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 15 czerwca 2011r. nastąpiło w listopadzie 2011r. Pierwszym działaniem jest wyznaczenie Koordynatora Projektu oraz zlecenie opracowania projektu budowlano – wykonawczego Skate-parku,



dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy przedmiotu inwestycji. Realizacja inwestycji przewidywana jest na okres marzec – maj 2012r. Od czerwca 2012 r. będą trwały działania miękkie: zajęcia rekreacyjne na obiekcie, warsztaty itp. Zakończenie projektu przewidziane jest na październik 2012r.

Obok wydatków na cele bieżące bądź inwestycyjne gmina musi mieć zagwarantowane środki na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, co przedstawia punkt IV.

**Ad. IV.**

Rozchody budżetu w 2012 r. wynosić będą	<b>1.094.776,00</b>
Z tego:	
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach	80.000,00
- spłata zaciągniętych kredytów bankowych	1.014.776,00

projekt

**PLAN GOSPODARCZY GMINY PORĄBKA NA 2012 r.**

**SOŁECTWO BUJAKÓW 94.000,00**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja budżetowa
1.	Drogi, chodniki	modernizacja i remonty	54.000,00	600-60014 600-60016
2.	Dom Kultury	wymiana stolarki okiennej	30.000,00	700-70005
3.	Zespół Szkół	remont boiska i parkingu	10.000,00	801-80110
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>94.000,00</b>	

**SOŁECTWO CZANIEC 241.000,00**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja budżetowa
1.	Drogi, chodniki	modernizacja	201.000,00	600-60016
2.	Stadion sportowych	remont	20.000,00	926-92601
3.	Remiza OSP	modernizacja	20.000,00	754-75412
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>241.000,00</b>	

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Planowane środki z budżetu gminy</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>
1.	Drogi i chodniki	modernizacja	61.000,00	600-60016
2.	Oświetlenie ulic	budowa nowych punktów	60.000,00	900-90015
3.	Stadion sportowy	dokumentacja modernizacji	25.000,00	926-92601
4.	Dom Kultury	dokumentacja modernizacji	40.000,00	700-70005
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>186.000,00</b>	

**SOŁECTWO PORĄBKA 169.000,00**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Planowane środki z budżetu gminy</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>
1.	Drogi, chodniki	modernizacja	124.000,00	600-60016
2.	Oświetlenie ulic	budowa nowych punktów	30.000,00	900-90015
3.	Pawilon sportowy	modernizacja	15.000,00	926-92601
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>169.000,00</b>	

**ZADANIA WSPÓLNE 10.035.954,65**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Zakres robót</b>	<b>Planowane środki z budżetu gminy</b>	<b>Klasyfikacja</b>
1	Budynek Urzędu Gminy	rozbudowa	1.200.000,00	750-75023
2	Kanalizacja gminy	kontynuacja	100.000,00	010-01010
3	Samochód pożarniczy Porąbka	zakup	608.400,00	754-75412
4	Samochód pożarniczy Czaniec	zakup	600.000,00	754-75412
5	Budowa Przedszkola Kobiernice	kontynuacja	600.000,00	700-70005
6	Budynek Gromadzki w Bujakowie	termomodernizacja	100.000,00	700-70005
7	Wodociągowanie sołectwa Porąbka	kontynuacja	500.000,00	010-01010
8	Internet Szerokopasmowy	kontynuacja	3.720.330,00	720-72095
9	Publiczne Gimnazjum Porąbka	termomodernizacja	1.090.507,78	801-80110
10	Plac zabaw przy Domu Kultury w Bujakowie	budowa	64.376,67	700-70005
11	Skatepark	urządzenie	246.990,20	926-92695
12	Chodnik Porąbka Centrum- Wl.Puszcza	budowa	1.150.000,00	600-60014
13	Chodnik Czaniec przy ul.K.K.Wojtyły	projekt	55.350,00	600-60014
<b>OGÓŁEM</b>			<b>10.035.954,65</b>	

## KALKULACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### ROZDZ.71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

RODZAJ WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2011R.	PLAN NA ROK 2012
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	1.258.944,00	1.296.712,00 /wynagr.za m-c X\11 104.912,00 x 12 m-cy x103%/
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe	25.518,00	7.500,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	97.931,00	102.800,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	239.352,00	246.874,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/,szkolenia	24.800,00	26.000,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	6.100,00	6.700,00
<input type="checkbox"/> materiały,sprzęt do robót komunalnych	77.200,00	81.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	700,00	800,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,naprawy sprzętu przeglądy samochodów, badania techniczne	59.149,00	65.000,00
<input type="checkbox"/> badania pracowników	3.500,00	3.700,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenie mienia	9.500,00	9.700,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	46.000,00	47.000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.848.694,00</b>	<b>1.893.786,00</b>

**Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>RODZAJE WYDATKÓW</b>	<b>PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2011r.</b>	<b>PLAN NA ROK 2012 r.</b>
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	2.200.260,00	2.266.082,00 /wynagr.za X/10 x 183.340x12 m-cy x103%/
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe ,odprawy	77.000,00	68.610,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	163.046,00	170.000,00
<input type="checkbox"/> wynagrodzenie obsługi prawnej, biura consultingowego	105.740,00	114.912,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	435.500,00	448.938,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/	17.000,00	18.500,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe,szkolenia pracowników	34.000,00	35.500,00
<input type="checkbox"/> materiały, wyposażenie	190.000,00	205.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	38.000,00	41.000,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,poczta,umowy zlecenia	321.382,00	325.006,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenia	7.000,00	7.500,00
<input type="checkbox"/> wpłaty na PEFRON	34.000,00	36.000,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	51.100,00	52.700,00
<input type="checkbox"/> zakup sprzętu	50.000,00	50.000,00
<input type="checkbox"/> rozbudowa budynku UG	1.000.000,00	1.200.000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.724.028,00</b>	<b>5.039.748,00</b>

projekt

**Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr**  
**z dnia**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka.**  
**na lata 2012–2018**

**Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)**

**Rada Gminy postanawia:**

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka na lata 2012–2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr III/17/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2011 – 2016.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Lp	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	42 515 935,52	36 917 432,72	37 847 755,72	38 865 533,00	39 814 092,26	40 960 962,75	42 066 910,00
A	Docho <b>dy</b> bie <b>żące</b> , w tym:	35 804 847,63	36 677 432,72	37 777 755,72	38 835 533,00	39 784 092,26	40 960 962,75	42 066 910,00
1.	środk <b>u</b> z UE	195 682,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Docho <b>dy</b> ma <b>jątkowe</b> , w tym:	6 711 087,89	240 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00		
1.	dochody ze sprzedaży majątku	107 200,00	28 724,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00		
2.	środk <b>u</b> z UE	5 823 263,49	211 276,00	42 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	45 921 159,52	35 724 832,72	36 667 755,72	37 765 533,00	38 814 092,26	40 560 962,75	41 666 910,00
A	Wydatk <b>u</b> bie <b>żące</b> , w tym:	35 472 032,27	32 874 832,72	35 167 755,72	36 565 533,00	37 614 092,26	39 060 962,75	40 066 910,00
1.	związane z funkcjonowaniem organów JST	782 400,00	810 870,00	834 900,00	870 500,00	895 280,00	921 000,00	945 000,00
2.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 707 689,70	18 264 700,00	18 812 600,00	19 377 100,00	19 958 300,00	20 537 000,00	21 132 700,00
3	razem obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych)	135 000,00	211 000,00	185 000,00	120 000,00	85 000,00	33 000,00	25 000,00
a	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) zaciągniętych	135 000,00	101 000,00	85 000,00	45 000,00	20 000,00		
b	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągnięcia		110 000,00	100 000,00	75 000,00	65 000,00	33 000,00	25 000,00
4.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	230 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	230 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	poręczenia i gwarancje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.	poręczenia i gwarancje podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Wydatk <b>u</b> ma <b>jątkowe</b> , w tym:	10 449 127,25	2 850 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 225 720,20	2 778 044,90	700 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	6 880 604,65	1 198 044,90	50 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	-3 405 224,00	1 192 600,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	-3 405 224,00	1 192 600,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00
A	Finansowanie deficytu budżetowego w tym z:	3 405 224,00						
1	zaciągniętych kredytów	3 000 000,00						
2	zaciągniętych pożyczek							
3	wolnych środków							
B	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	405 224,00						
1	spłata otrzymanych kredytów		1 192 600,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00
			1 192 600,00	1 180 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00



[illegible]

XVI	Relacja (Db - Wb + Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,03%	10,38%	6,95%	5,92%	5,53%	4,64%	4,75%	
XVII	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	4,95%	3,69%	5,23%	6,12%	7,75%	6,13%	5,36%	
XVIII	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów /bez wyłączeń/	2,89%	4,61%	4,19%	3,65%	3,23%	1,79%	1,72%	
XIX	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp / bez wyłączeń/	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	
XX	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów / po uwzględnieniu wyłączeń/	2,89%	4,61%	4,19%	3,65%	3,23%	1,79%	1,72%	
XXI	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń/	tak	nie	tak	tak	tak	tak	tak	

W O J T  
mgr inż. Przemysław Sudała

## ***Załącznik Nr 2***

*do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2012*

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
		(w wierszu program/umowa)	Od					Do	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Przedsięwzięcia ogółem						15.277.908,83	3.343.698,73	8.455.935,20	2.778.044,90	700.230,00	11.180.726,72
- wydatki bieżące						1.394.934,75	1.164.719,75	230.215,00	-	-	197.968,90
1) programy, projekty lub zadania											
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)											
program 1											
Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce	2008	2012	852	85295	770.475,13	631.710,13	138.765,00	-	-	138.765,00
program 2											
Kompetentny uczeń	Urząd gminy Porąbka	2011	2012	801	80101	507.420,62	431.473,12	75.947,50	-	-	52.667,50
program 3 * 1											
Współpraca strażaków bez granic	Urząd gminy Porąbka	2011	2012	754	75412	117.039,00	101.536,50	15.502,50	-	-	6.536,40
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											

program 1											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)											
program 1											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)											
umowa 1											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe						13.882.974,08	2.178.978,98	8.225.720,20	2.778.044,90	700.230,00	10.982.757,82
1) programy, projekty lub zadania											
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)											
program 1											
Dostęp do gminnego, szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Porąbka	Urząd Gminy Porąbka	2010	2014	720	72095	4.061.820,00	42.700,00	3.720.330,00	248.560,00	50.230,00	4.019.120,00

<b>program 2</b>											
Transgraniczny obszar inicjatyw i rekreacji na pograniczu polsko-słowackim	Urząd Gminy Porąbka	2011	2012	926	92695	262.306,38	15.316,18	246.990,20	-	-	246.990,20
<b>program 3 *1</b>											
Współpraca strażaków bez granic	Urząd Gminy Porąbka	2011	2012	754	75412	608.400,00	-	608.400,00	-	-	608.400,00
<b>program 4</b>											
Chodnik w Porąbce /kierunek W. Puszcza/	Urząd Gminy Porąbka	2010	2013	600	60014	2.160.484,90	61.000,00	1.150.000,00	949.484,90		2.099.484,90
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))</b>											
<b>program 1</b>											
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Porąbka	2010	2012	750	75023	2.270.810,32	1.070.810,32	1.200.000,00	-	-	269.000,00
<b>program 2</b>											
Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Porąbka	2010	2012	.010	.01010	257.000,00	157.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00
<b>program 3</b>											
Budowa przedszkola w Kobiernicach	Urząd Gminy Porąbka	2010	2014	700	70005	2.162.446,00	312.446,00	600.000,00	600.000,00	650.000,00	2.059.762,72
<b>program 4</b>											
Termomodernizacja Budynku Gromadzkiego w Bujakowie	Urząd Gminy Porąbka	2010	2013	700	70005	614.160,00	34.160,00	100.000,00	480.000,00	-	580.000,00
<b>program 5</b>											

Wodociągowanie sołectwa Porąbka	Urząd Gminy Porąbka	2010	2013	.010	.01010	1.485.546,48	485.546,48	500.000,00	500.000,00	-	1.000.000,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>											
<i><b>umowa 1</b></i>											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* **1** - zadania stanowiące jedno przedsięwzięcie

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA**

---

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Porąbka opracowana została na lata 2012 – 2018. Konstruując WPF wzięto pod uwagę dane z zakresu:

- wykonanych budżetów gminy za lata poprzednie,
- zawartych umów kredytowych i harmonogramów spłat,
- planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 długoterminowego kredytu inwestycyjnego oraz przewidywanej spłaty,
- wykazu przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do roku 2014,
- założeń budżetowych podawanych przez Ministerstwo Finansów.

Planując rok 2012 i kolejne lata ujęte w WPF oparto się na danych z zakresu możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej zarówno w zakresie zadań bieżących jak i majątkowych. W roku 2012 planuje się środki z Unii Europejskiej w wysokości 195.682,76 zł. na trzy przedsięwzięcia, a mianowicie:

- |   |                |
|---|----------------|
| - program „Kompetentny uczeń”                                       | 64.555,38 zł.  |
| - program „Współpraca strażaków bez granic”                         | 13.177,13 zł.  |
| - program „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie” | 117.950,25 zł. |

Zadania te będą zakończone w roku 2012, toteż na lata następne w chwili obecnej nie planuje się dochodów uzyskanych ze środków unijnych.

Z kolei w dochodach majątkowych w roku 2012 zakłada się kwotę 5.823.263,49 zł. pochodzących ze środków Unii Europejskiej na przedsięwzięcia realizowane na przestrzeni lat 2010 – 2014 (ujęte w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF ) oraz zadania jednorocznego – „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Porąbce”).

W latach 2013 – 2014 planuje się całkowite zakończenie przedsięwzięć z lat poprzednich a to:

- dostęp do szerokopasmowego Internetu,
- budowa chodnika Porąbka Centrum – Wielka Puszcza.

Środki z Unii Europejskiej planuje się na następującym poziomie:

- |            |   |                |
|------------|---|----------------|
| - rok 2013 | - | 211.724,00 zł. |
| - rok 2014 | - | 42.695,50 zł.  |

W zakresie dochodów bieżących (poza środkami z Unii Europejskiej) zakłada się coroczny ich wzrost o około 3%.

Planując wydatki na rok 2012 i kolejne w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę te objęte limitem przedsięwzięć oraz dofinansowaniem ze środków unijnych.

Znaczny realny spadek zarówno dochodów i wydatków w latach 2013 – 2018 w stosunku do lat poprzednich podyktowany jest jednorazowym i nieregularnym charakterem niektórych źródeł dochodów, a mianowicie: dotacje na usuwanie skutków powodzi, gdzie w poprzednim okresie corocznie były przyznawane gminie, a nie znalazły się w planach roku 2012 i następnych.

Podobna sytuacja jest w zakresie dofinansowań ze środków Unii Europejskiej, gdzie projekty „miękkie” zostaną ukończone w roku 2012 i w chwili obecnej nie ma pewnych przesłanek co do ich planowania w kolejnych latach.

Analogiczny przypadek ma miejsce w zadaniach inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych, gdzie największe dochody, a co za tym idzie wydatki; planuje się na rok 2012, toteż w latach następnych diametralnie one maleją.

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.000.000,00 zł. Jego spłaty następować będą do 2018 r., co szczegółowo przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Ponadto w roku 2012 zakłada się przychody z wolnych środków na rachunkach j. s. t. pochodzące z niepełnej realizacji zadań gospodarczych gminy w roku 2011. Największa część środków, bo kwota około 500.000,00 zł. pochodzić będzie z zadania „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy”, która to zasili budżet roku 2012 i przeznaczona będzie na kontynuację tegoż zadania.

Z w załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć ujęto zadania, których czas realizacji wykracza poza jeden rok budżetowy. Ostateczny termin ich zakończenia planuje się na rok 2014. Wszystkie przedsięwzięcia znalazły odzwierciedlenie w budżecie gminy, jak również w załączniku nr 1 WPF wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań.

Wszystkie niezbędne dane co do dochodów, wydatków, przychodów i spłat zobowiązań, jak również wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji zostały ujęte w obu załącznikach.