

ZARZĄDZENIE Nr 31/2012
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Porąbka za 2011 r. ,**
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych
instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.

Na podstawie art. 26 ust.1, art.30 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami/, oraz art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz. 1240 późniejszymi zmianami/

WÓJT GMINY PORĄBKA

z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 r.,
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,
3. Informację o stanie mienia gminy,
stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:
 - a) Radzie Gminy Porąbka
 - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy w budynku Urzędu Gminy oraz na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

WÓJT
Czesław Fudala

**SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – XII/2011 r.**

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Budżet gminy		
			plan	wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.339.300,92	2.373.294,61	101,5
	01010	▪ infrastruktura wodociągowa i			
	-0690	sanitacyjna wsi – wpływy z różnych opłat	0,00	624,50	-
	-0830	▪ wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	713.000,00	738.661,44	103,6
	-0920	▪ pozostałe odsetki	5.700,00	8.452,14	148,3
	-0960	▪ darowizny	1.332.182,00	1.332.281,17	100,0
	-0970	▪ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy wodociągu i kanalizacji/	68.000,00	72.856,44	107,1
	-2460	▪ środki otrzymane od pozost. jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na real. zadań bieżących /WFOŚiGW	158.600,00	158.600,00	100,0
	01042	▪ wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – dofinansowanie modernizacji drogi rolniczej w Kobiernicach	52.500,00	52.500,00	100,0
	-6280				
	01095	▪ pozostała działalność- dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9.318,92	9.318,92	100,0
	-2010				
020		LEŚNICTWO	0,00	4.362,69	-
	02001	▪ gospodarka leśna – wpływy ze			
	-0840	sprzedaży wyrobów	0,00	3.851,74	-
	02095	▪ pozostała działalność – dochody z			
	-0750	najmu i dzierżawy	0,00	510,95	-
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	19.680,00	19.680,00	100,0
	15095	▪ pozostała działalność - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	19.680,00	19.680,00	100,0
	-2020				
500		HANDEL	0,00	900,00	-
	50095	▪ pozostała działalność – wpływy z			
	-0740	dywidend	0,00	900,00	-

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

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

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

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

	-2010	▪dot. celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej /zadania bieżące/	2.900.171,00	2.810.910,27	96,9
	-2360	▪dochody j. s. t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1.250,00	22.036,19	1762
	-2910	▪wpływy z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10.000,00	271,84	2,7
	85213	▪składki na ubezpiecz. zdrowotne - dot.			
	-2010	celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	10.100,00	9.453,60	93,6
	-2030	▪dot. celowe na realizację zadań własnych	14.562,00	14.337,08	98,5
	85214	▪zasiłki i pomoc w naturze- dot .celowe			
	-2030	na realizację zadań własnych	92.556,00	92.513,19	99,9
	85216	▪zasiłki stałe- dot .celowe na realizację			
	-2030	zadań własnych	176.800,00	171.452,73	96,9
	85219	▪GOPS –			
	-0690	wpływy z różnych opłat	0,00	145,17	-
	-0960	▪otrzymane darowizny	0,00	10,07	-
	-2030	▪dot. celowe na realizację zadań własnych	210.381,00	210.381,00	100,0
	85228	▪usługi opiekuńcze-			
	-0830	wpływy z usług	8.200,00	6.444,75	78,6
	85295	▪pozostała działalność- dotacje celowe na			
	-2007	wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	117.950,25	114.460,42	97,1
	-2009	▪dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	6.244,42	6.059,67	97,1
	-2010	▪dot. celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej /zadania bieżące/	10.100,00	10.100,00	100,0
	-2030	▪dot .celowe na realizację zadań własnych – dożywianie	154.070,00	154.070,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98.306,00	75.981,01	77,3
	85415	▪ pomoc materialna dla uczniów- dot.			
	-2030	celowe na realizację zadań własnych /stypendia /	98.306,00	75.981,01	77,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	623.700,00	624.548,60	100,1
	90019	▪wpływy i wydatki związane z			
	-0690	gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat	621.000,00	619.517,91	99,8
	90020	▪wpływy i wydatki związane z			
	-0400	gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.700,00	5.030,69	186,3

925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	42.200,00	0,00	0,0
	92595 -2460	▪pozostała działalność – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	42.200,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA			
	92695 -2440	▪pozostała działalność - dotacje z funduszy celowych /Program „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów”/	49.140,00	45.979,00	93,6
			49.140,00	45.979,00	93,6
		Ogółem	40.357.101,84	39.611.609,72	98,2

W. C. J.
Czesław...

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

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

WÓJT
[Podpis]
 Wójt Gminy Porąbka

Wójt Gminy Porąbka43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3
pow. bielski, woj. śląskie**Załącznik Nr 3****do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES I – XII/2011 r.**

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

<i>*1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	18.450,00	18.450,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.450,00	18.450,00
I. Wydatki majątkowe	629.075,05	585.448,23
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	629.075,05	585.448,23
z tego:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań	580.404,16	574.859,91
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	1.034.400,00	865.853,75
I. Wydatki bieżące	1.024.400,00	855.893,21
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.024.400,00	855.893,21
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.024.400,00	855.893,21
II. Wydatki majątkowe	10.000,00	9.960,54
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10.000,00	9.960,54
<u>rozdz.60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	1.788.522,00	1.498.825,39
I. Wydatki bieżące	630.437,00	620.178,64
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	630.437,00	620.178,64
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630.437,00	620.178,64
II. Wydatki majątkowe	1.158.085,00	878.646,75
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.158.085,00	878.646,75
Dz.630 TURYSTYKA	8.500,00	4.297,08
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	8.500,00	4.297,08
I. Wydatki bieżące	6.000,00	1.797,08
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	6.000,00	1.797,08
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	1.797,08
II. Wydatki majątkowe	2.500,00	2.500,00
<i>1. Zakup i objęcie akcji</i>	2.500,00	2.500,00
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.879.166,49	1.716.338,60
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	1.879.166,49	1.716.338,60
I. Wydatki bieżące	1.077.266,49	1.067.566,03
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	969.407,85	966.335,64
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.600,00	12.411,56
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	955.807,85	953.924,08
<i>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w cz. związanej z realizacją zadań j.s.t.</i>	107.858,64	101.230,39
II. Wydatki majątkowe	801.900,00	648.772,57
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	801.900,00	648.772,57
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.038.694,00	1.940.720,50
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	80.000,00	51.000,00
I. Wydatki bieżące	80.000,00	51.000,00
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	80.000,00	51.000,00
w tym na:		

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

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

• w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.200,00	24.200,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158.140,00	158.086,12
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	760,00	758,02
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	101.536,50	60.747,16
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.604,50	36.225,59
II. Wydatki majątkowe	752.800,00	752.493,89
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	752.800,00	752.493,89
Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH.....ORAZ		
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59.000,00	58.135,44
<u>rozdz.75647 pobór podatków i opłat</u>	<u>59.000,00</u>	<u>58.135,44</u>
I. Wydatki bieżące	59.000,00	58.135,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	59.000,00	58.135,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00	117,44
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.880,00	58.017,00
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	172.500,00	170.837,82
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>172.500,00</u>	<u>170.837,82</u>
I. Wydatki bieżące	172.500,00	170.837,82
1. Obsługa długu j.s.t.	172.500,00	170.837,82
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	100.000,00	-
<u>rozdz.75818 rezerwy</u>	<u>100.000,00</u>	-
I. Rezerwy	100.000,00	-
- celowa		
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.032.969,45	16.769.528,92
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>6.554.510,12</u>	<u>6.481.284,77</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>2.726.357,00</u>	<u>2.720.822,29</u>
I. Wydatki bieżące	2.726.357,00	2.720.822,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.608.857,00	2.603.778,57
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.219.781,00	2.218.734,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389.076,00	385.043,80
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.500,00	117.043,72
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>1.590.500,00</u>	<u>1.579.616,99</u>
I. Wydatki bieżące	1.590.500,00	1.579.616,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.519.662,00	1.509.080,27
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.260.272,00	1.259.624,51
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259.390,00	249.455,76
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.838,00	70.536,72
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>692.553,00</u>	<u>686.393,21</u>
I. Wydatki bieżące	652.538,00	647.395,05
1. Wydatki jednostek budżetowych	616.888,00	612.228,62
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575.870,00	573.663,04
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.018,00	38.565,58
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.650,00	35.166,43

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym:	40.015,00	38.998,16
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.153,00	18.152,92
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>1.113.627,00</u>	<u>1.108.724,71</u>
I. Wydatki bieżące	1.113.627,00	1.108.724,71
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.060.507,00	1.055.893,91
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845.460,00	844.383,91
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215.047,00	211.510,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.120,00	52.830,80
<u>RELIZACJA PROGRAMU KOMPETENTNY UCZEŃ /SZKOŁY PODSTAWOWE/</u>	<u>431.473,12</u>	<u>385.727,57</u>
I. Wydatki bieżące	431.473,12	385.727,57
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	431.473,12	385.727,57
w tym:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.500,00	117.750,00
<u>rozdz. 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>155.102,00</u>	<u>154.788,89</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>34.562,00</u>	<u>34.548,02</u>
I. Wydatki bieżące	34.562,00	34.548,02
1. Wydatki jednostek budżetowych	32.122,00	32.108,39
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.157,00	30.143,59
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.965,00	1.964,80
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.440,00	2.439,63
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>50.318,00</u>	<u>50.151,32</u>
I. Wydatki bieżące	50.318,00	50.151,32
1. Wydatki jednostek budżetowych	46.738,00	46.734,38
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.992,00	42.990,24
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.746,00	3.744,14
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.580,00	3.416,94
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>70.222,00</u>	<u>70.089,55</u>
I. Wydatki bieżące	70.222,00	70.089,55
1. Wydatki jednostek budżetowych	66.033,00	66.031,42
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.126,00	63.124,60
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.907,00	2.906,82
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.189,00	4.058,13
<u>rozdz. 80104 przedszkola</u>	<u>2.945.611,93</u>	<u>2.884.210,02</u>
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZANCU</u>	<u>1.152.611,93</u>	<u>1.113.888,03</u>
I. Wydatki bieżące	1.152.611,93	1.113.888,03
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.013.714,00	977.127,09
w tym na:		

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783.110,00	773.262,73
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230.604,00	203.864,36
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.194,00	37.155,18
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym:	100.703,93	99.605,76
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57.500,00	57.500,00
<u>PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE</u>		
I. Wydatki bieżące	1.793.000,00	1.770.321,99
1. Dotacje na zadania bieżące	1.793.000,00	1.770.321,99
	1.793.000,00	1.770.321,99
<u>rozd. 80110 gimnazja</u>	4.924.776,40	4.865.696,01
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>		
I. Wydatki bieżące	1.162.545,40	1.126.035,92
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.099.805,00	1.126.035,92
w tym na:	1.055.805,00	1.029.620,05
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879.227,00	873.690,90
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176.578,00	155.929,15
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.000,00	42.442,21
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym:	62.740,40	53.973,66
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.115,04	21.835,44
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>		
I. Wydatki bieżące	926.862,00	922.409,09
1. Wydatki jednostek budżetowych	926.862,00	922.409,09
w tym na:	889.875,00	885.422,84
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845.950,00	845.711,33
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.925,00	39.711,51
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.987,00	36.986,25
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>		
I. Wydatki bieżące	1.495.287,00	1.482.075,78
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.495.287,00	1.482.075,78
w tym na:	1.420.297,00	1.408.230,24
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.255.434,00	1.254.387,66
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164.863,00	153.842,58
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.990,00	73.845,54
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>		
I. Wydatki bieżące	1.340.082,00	1.335.175,22
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.327.082,00	1.322.175,22
w tym na:	1.269.882,00	1.265.605,89
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.053.385,00	1.052.305,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216.497,00	213.299,96
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.200,00	56.569,33
II. Wydatki majątkowe		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.000,00	13.000,00
	13.000,00	13.000,00
<u>rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	390.241,00	384.619,31

<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>		
I. Wydatki bieżące	71.076,00	68.955,76
1. Wydatki jednostek budżetowych	71.076,00	68.955,76
w tym na:	70.906,00	68.785,78
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.571,00	12.466,96
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.335,00	56.318,82
	170,00	169,98
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>		
I. Wydatki bieżące	1.876,00	1.875,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.876,00	1.875,44
w tym na:	1.876,00	1.875,44
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.876,00	1.875,44
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>		
I. Wydatki bieżące	91.130,00	91.129,02
1. Wydatki jednostek budżetowych	91.130,00	91.129,02
w tym na:	91.130,00	91.129,02
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91.130,00	91.129,02
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>		
I. Wydatki bieżące	226.159,00	222.659,09
1. Wydatki jednostek budżetowych	226.159,00	222.659,09
w tym na:	224.813,00	221.313,22
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139.339,00	138.198,21
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.474,00	83.115,01
	1.346,00	1.345,87
<u>rozdz. 80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>		
I. Wydatki bieżące	662.344,00	656.780,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	662.344,00	656.780,29
w tym na:	658.090,00	653.681,40
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587.319,00	586.912,26
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70.771,00	66.769,14
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.254,00	3.098,89
<u>rozdz. 80144 inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>		
I. Wydatki bieżące	88.520,00	83.986,72
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	88.520,00	83.986,72
w tym:	88.520,00	83.986,72
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.409,05	18.040,00
<u>rozdz. 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli</u>		
	29.474,00	17.981,97
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>		
I. Wydatki bieżące	4.253,00	4.252,70
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.253,00	4.252,70
w tym na:	4.253,00	4.252,70
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.253,00	4.252,70
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>		
I. Wydatki bieżące	2.320,00	1.638,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.320,00	1.638,57
w tym na:	2.320,00	1.638,57
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.320,00	1.638,57

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

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

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.410,00	55.330,14
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.692,00	2.691,50
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.980,00	3.844,62

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE

I. Wydatki bieżące	38.827,00	36.456,49
1. Wydatki jednostek budżetowych	38.827,00	36.456,49
w tym na:	36.027,00	33.853,65

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.335,00	31.323,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.692,00	2.530,01
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	2.602,84

PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA

I. Wydatki bieżące	51.585,00	50.736,78
1. Wydatki jednostek budżetowych	51.585,00	50.736,78
w tym na:	47.985,00	47.349,84

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.293,00	44.658,34
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.692,00	2.691,50
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	3.386,94

PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC

I. Wydatki bieżące	35.288,00	33.026,81
1. Wydatki jednostek budżetowych	35.288,00	33.026,81
w tym na:	30.528,00	29.599,38

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.218,00	27.419,26
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.310,00	2.180,12
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.760,00	3.427,43

rozdz. 85415 pomoc materialna dla uczniów

I. Wydatki bieżące	112.974,00	90.648,22
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.974,00	90.648,22
	112.974,00	90.648,22

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<u>rozdz. 90002 gospodarka odpadami</u>	1.254.990,65	1.161.578,72
I. Wydatki bieżące	373.090,65	346.547,42
1. Wydatki jednostek budżetowych	325.800,00	322.189,41
w tym na:	325.800,00	322.189,41

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325.800,00	322.189,41
--	------------	------------

II. Wydatki majątkowe	47.290,65	24.358,01
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.290,65	24.358,01
a) dotacja celowa na pomoc finansową	47.290,65	24.358,01

rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

I. Wydatki bieżące	22.000,00	20.489,61
1. Wydatki jednostek budżetowych	22.000,00	20.489,61
w tym na:	22.000,00	20.489,61

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.000,00	20.489,61
--	-----------	-----------

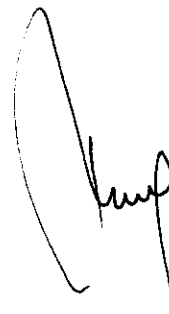
rozdz. 90005 ochrona powietrza atmosferycznego

I. Wydatki bieżące	43.000,00	41.397,64
1. Wydatki jednostek budżetowych	43.000,00	41.397,64
w tym na:	43.000,00	41.397,64

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.000,00	41.397,64
--	-----------	-----------

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

1. Wydatki jednostek budżetowych	92.200,00	91.280,55
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	440,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91.000,00	90.840,55
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.800,00	7.782,46
3. Dotacje na zadania bieżące	235.000,00	235.000,00
<u>rozdz.92695 pozostała działalność</u>		
I. Wydatki bieżące	64.456,18	46.978,95
1. Wydatki jednostek budżetowych	49.140,00	45.979,00
w tym na:	49.140,00	45.979,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.735,00	12.374,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.405,00	33.605,00
II. Wydatki majątkowe		
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.316,18	999,95
z tego:	15.316,18	999,95
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5		
ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.	15.316,18	999,95



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

Wójt Gminy Porąbka
3-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3
pow. bielski, woj. śląskie
tel. (033) 927-26-17, 927-26-00

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

PODSUMOWNIE

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

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

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

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

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

19	ZW Gminy z dn. 09.08.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	201.472,00 201.472,00	43.341.895,13	46.086.420,47	3.904.525,34	1.160.000,00
20	ZW Gminy z dn. 18.08.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	43.341.895,13	46.086.420,47	3.904.525,34	1.160.000,00
21	ZW Gminy z dn. 29.08.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	43.341.895,13	46.086.420,47	3.904.525,34	1.160.000,00
22	ZW Gminy z dn. 29.08.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	360,00 360,00	43.342.255,13	46.086.780,47	3.904.525,34	1.160.000,00
23	ZW Gminy z dn. 06.09.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	9.797,20 9.797,20	43.352.052,33	46.096.577,67	3.904.525,34	1.160.000,00
24	URG Nr IX/72/11 z dn.28.09.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	633.154,00 633.154,00	43.985.206,33	46.729.731,67	3.904.525,34	1.160.000,00
25	ZW Gminy z dn. 30.09.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	2.386,00 2.386,00	43.987.592,33	46.732.117,67	3.904.525,34	1.160.000,00
26	ZW Gminy z dn. 06.10.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	8.259,80 8.259,80	43.995.852,13	46.740.377,47	3.904.525,34	1.160.000,00
27	ZW Gminy z dn. 06.10.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	43.995.852,13	46.740.377,47	3.904.525,34	1.160.000,00
28	ZW Gminy z dn. 20.10.11	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	1.445,00 1.445,00	43.997.297,13	46.741.822,47	3.904.525,34	1.160.000,00
29	ZW Gminy z dn. 21.10.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	43.997.297,13	46.741.822,47	3.904.525,34	1.160.000,00
30	ZW Gminy z dn. 31.10.11	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	43.997.297,13	46.741.822,47	3.904.525,34	1.160.000,00
31	URG Nr X/85/11 z dn.07.11.11	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	- 4.040.351,64 - 4.040.351,64	39.956.945,49	42.701.470,83	3.904.525,34	1.160.000,00
32	ZW Gminy	Zwiększenie planu	96.248,00	40.053.193,49	42.797.718,83	3.904.525,34	1.160.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finansowanie samorządowych instytucji kultury wyniosło:

GOK Porąbka – 1.030.000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna Porąbka - 270.000, 00zł

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

SOŁECTWO BUJAKÓW - 107.100,00

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

SOŁECTWO CZANIEC - 242.600,00

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

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

SOŁECTWO KOBIERNICE 164.000,00

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

SOŁECTWO PORĄBKA 181.200,00

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

4	Pawilon sportowy	20.000,00	20.000,00	modernizacja budynku – remont łazienek
5	Cmentarz komunalny	5.000,00	-	-
OGÓŁEM		181.200,00	170.917,00	

ZADANIA WSPÓLNE 3.549.061,55

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


WÓJT
Zdzisław Budziszewski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2011-2016 GMINY PORĄBKA

Lp		Wyszczególnienie	Prognoza w latach 2001 - 2016							
			2011 / plan /	2011 / wykonanie/	% wykonania	2012	2013	2014	2015	2016
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:		40 357 101,84	39 611 609,72	98,2	40 569 492,13	37 912 250,00	38 872 417,00	39 996 490,00	41 195 484,00
A	Dochody bieżące, w tym:		38 462 379,93	38 114 710,71	99,1	36 664 124,13	37 672 250,00	38 802 417,00	39 966 490,00	41 165 484,00
1.	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć		754 221,39	643 418,78	85,3	89 124,63				
B	Dochody majątkowe, w tym:		1 894 721,97	1 496 899,07	79,0	3 905 368,00	240000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00
1.	dochody ze sprzedaży majątku		8 433,00	71 900,60	852,6	26 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.	dotacje i środki na realizację przedsięwzięć		0,00	0,00	-	3 878 376,50	211 276,00	42 695,50	0,00	0,00
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:		43 101 627,18	40 959 450,48	95,1	39 924 716,13	37 019 650,00	37 892 417,00	39 496 490,00	40 695 484,00
A	Wydatki bieżące, w tym:		37 408 060,30	36 344 506,00	97,2	32 931 302,31	34 864 650,00	36 292 417,00	38 296 490,00	39 495 484,00
1.	związane z funkcjonowaniem organów JST		796 444,94	791 008,82	99,3	777 543,00	800 870,00	824 896,00	849 643,00	875 130,00
2.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 472 095,00	17 381 133,34	99,5	17 732 723,00	18 264 700,00	18 812 600,00	19 377 100,00	19 958 300,00
3	Razem obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych)		172 500,00	170 837,82	99,0	135 000,00	101 000,00	85 000,00	45 000,00	20 000,00
a	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wyemitowanych papierów wartościowych) zaciąganych		172 500,00	170 837,82	99,0	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									
4.	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, w tym		837 926,87	740 129,31	88,30	91 450,00	126 000,00	31 500,00		
a.	poręczenia i gwarancje,		0,00	0,00	-					
B	Wydatki majątkowe, w tym:		5 693 566,86	4 614 944,48	81,10	6 993 413,82	2 155 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia		2 565 316,18	1 558 642,31	60,80	6 993 413,82	2 148 560,00	1 529 419,68		
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)		-2 744 525,34	-1 347 840,76		644 776,00	892 600,00	980 000,00	500 000,00	500 000,00
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI		-2 744 525,34	-1 347 840,76		644 776,00	892 600,00	980 000,00	500 000,00	500 000,00
A	Finansowanie deficytu budżetowego w tym z :		2 744 525,34	1 347 840,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	zaciąganych kredytów		2 000 000,00	1 347 840,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zaciąganych pożyczek									
3	wolnych środków		744 525,34							
B	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej					644 776,00	892 600,00	980 000,00	500 000,00	500 000,00
1	spłata otrzymanych kredytów					644 776,00	892 600,00	980 000,00	500 000,00	500 000,00
2	spłata otrzymanych pożyczek									
3	pozostałość środków na rok następny									
V	PRZYCHODY		3 904 525,34	4 842 692,63		450 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00

1.	kredyty w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00							
1.1.	wyprowadzające finansowanie ze środków UE									
2.	pożyczki	0,00	0,00							
3.	obligacje									
4.	nadwyżka z lat ubiegłych									
5.	wolne środki	1 502 500,00	2 440 667,29		450 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	
6.	przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	402 025,34	402 025,34							
VI	ROZCHODY	1 160 000,00	1 160 000,00		1 094 776,00	1 192 600,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	
1.	spłaty kredytów zaciągniętych	700 000,00	700 000,00		1 014 776,00	1 100 000,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	
2.	spłaty pożyczek zaciągniętych	460 000,00	460 000,00		80 000,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	
3.	spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia									
4.	spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia									
5.	wykup obligacji									
6.	udzielone pożyczki z budżetu									
VII	RÓWNOWAGA BUDŻETOWA (I+V-II-VI)	ok.			ok.	ok.	ok.	ok.	ok.	
VIII	ŁĄCZNA KWOTA DEUGU- stan na koniec roku (A+B), w tym:	4 887 376,00	4 887 376,00		3 792 600,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00		
A	Dług zaciągnięty, w tym:	4 887 376,00	4 887 376,00		3 792 600,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00		
A.1.	kredyty	4 714 776,00	4 714 776,00		3 700 000,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00		
A.2.	pożyczki	172 600,00	172 600,00		92 600,00					
B	Planowany do zaciągnięcia, w tym:									
B.1.	kredyty									
B.2.	pożyczki									
IX	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (A+B) (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń), w tym:	1 332 500,00	1 330 837,82		1 229 776,00	1 293 600,00	1 285 000,00	745 000,00	720 000,00	
A	Długu zaciągniętego	1 332 500,00	1 330 837,82		1 229 776,00	1 293 600,00	1 285 000,00	745 000,00	720 000,00	
B	Długu planowanego do zaciągnięcia									
X	ZOBOWIĄZANIA ZMIĄŻKÓW									
XI	RELACJE DO DOCHODÓW									
A	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	1 054 319,63	1 770 204,71		3 732 821,82	2 807 600,00	2 510 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
B	Wyciążenia na podstawie art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	Wyciążenia na podstawie art. 169 ust. 3ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,30%	3,36%		3,03%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%	
D.1.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,14%	6,14%		4,79%	6,28%	6,99%	7,75%	6,07%	
D.2.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 ufp	3,30%	3,36%		3,03%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%	
D.3.	Relacja (Db - Wb + Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 ufp w danym roku	2,63%	4,65%		9,27%	7,47%	6,51%	4,23%	4,10%	

E	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak		tak	tak	tak	tak	tak
F	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	3,30%	3,36%		3,03%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%
G	Zadłużenie/dochody ogółem [VIII-XIB):1] – max 60% z art. 170 ufp	12,11%	12,34%		9,35%	6,86%	3,60%	1,75%	0,00%


 Oczekiwane wyniki

SPRAWOZDANIE OPISOWE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY

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

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

Znaczące kwoty uzyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację przedsięwzięć to:

- w zakresie oświaty i wychowania

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

- w zakresie pomocy społecznej

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

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

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

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

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

Wykonanie zadań zaliczanych do przedsięwzięć wieloletnich następowało zgodnie z harmonogramami ~~Z~~atwierdzonymi przez instytucje finansujące.

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

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

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

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

Rozchody - 1.160.000,00 zł. w tym:

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

Kwota długu na dzień 31. 12. 2011 r. wyniosła 4.887.376,00 zł. tj. 12,34 osiągniętych w 2011 r. dochodów budżetowych.

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

W OJT
[signature]
[illegible text]

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY PORĄBKA

Gmina Porąbka w swoich planach w roku 2011 zakładała 5 przedsięwzięć wieloletnich o charakterze wydatków bieżących, 7 – inwestycyjnych oraz 1 przedsięwzięcie – bieżąco – inwestycyjne.

1. Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie

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

Grupę docelową projektu tworzyło 40 osób, w tym 22 kobiety i 18 mężczyzn. Są to osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie gminy Porąbka i korzystające ze świadczeń GOPS-u, których udział w projekcie wynikał z negatywnego wpływu bezrobocia na sytuację rodzinną.

W ramach niniejszego projektu realizowano następujące działania aktywizujące:

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

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

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

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

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

3. Bystry Przedszkolak

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

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

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

4. Kompetentny Uczeń

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

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

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

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

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

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

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

jest na miesiąc październik 2012 r.

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

7. Współpraca strażaków bez granic

Realizacja projektu trwa od 2011 roku, w którym to zorganizowany został cykl polsko-słowackich szkoleń praktycznych z zakresu ochrony przeciwpowodziowej skierowanych dla strażaków z gmin: Porąbka, Kozy i Turzovka. W 2012 roku planowany jest zakup samochodu specjalistycznego wraz z osprzętem, a także cykl szkoleń taktyczno-operacyjnych jakie przeprowadzone zostaną na terenie Gminy Porąbka.

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

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Porąbka – Sołectwo Bujaków

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

W ramach projektu opracowana została dokumentacja techniczna dla następujących zadań:

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

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

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

9. Rozbudowa Urzędu Gminy

Umowa na realizację I Etapu Rozbudowy budynku urzędu gminy- tj. stan surowy zamknięty wraz z elewacją zewnętrzną i instalacją co. została podpisana w dniu 25.05.2011r. Wartość umowy to 1.931.163,33 zł brutto, z czego w roku 2011 wydatkowano kwotę 945.986,83 zł.

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

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

10. Budowa przedszkola w Kobiernicach

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

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

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

11. Termomodernizacja budynku gromadzkiego w Bujakowie

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

Swym zakresem zadanie obejmować będzie:

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

12. Wodociągowanie sołectwa Porąbka

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

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

Województwo Śląskie
Urząd Marszałkowski
Kancelaria Urzędu Marszałkowskiego
[Podpis]

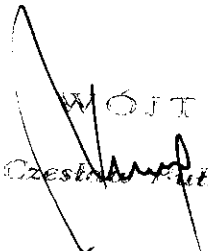
**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA OKRES I- XII/2011 r.**

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

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

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

Dz.852 Pomoc społeczna	2.920.371,00	2.830.463,87
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.</u>		
<u>oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe</u>	<u>2.900.171,00</u>	<u>2.810.910,27</u>
I. Wydatki bieżące	2.900.171,00	2.810.910,27
1. Wydatki jednostek budżetowych	123.264,00	118.589,50
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.440,00	103.732,43
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.824,00	14.857,07
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.776.907,00	2.692.320,77
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby</u>		
<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</u>	<u>10.100,00</u>	<u>9.453,60</u>
I. Wydatki bieżące	10.100,00	9.453,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.100,00	9.453,60
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.100,00	9.453,60
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>10.100,00</u>	<u>10.100,00</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.100,00


 WÓJT
 Czesław Półko

Wójt Gminy Porąbka

13-353 PORĄBKA ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-26-10, 827-26-00

Załącznik Nr 5**Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE****DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA****ZASIŁKI OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2011 ROKU**

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność	180 800,33	180 369,23
Rządowy program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	154 070,00	154 070,00
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		62 724,65
zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		91 345,35
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	10 100,00	10 100,00
Sprawianie pogrzebu	2 060,00	2 060,00
Zasiłki celowe wypłacone w ramach wkładu własnego realizowanego projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie"	14 570,33	14 139,23

WOJT
Czesław Bułko

Załącznik Nr 6A

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

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

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1.	Dotacje z Urzędu Gminy w Porąbce	1.030.000,00	1.030.000,0	100
2.	Przychody z własnej działalności	20.600,00	20.590,32	99,9
3.	Przychody finansowe - darowizny	11.500,00	11.450,42	99,6
4.	Pozostałe przychody operacyjne	16.350,00	16.323,28	99,8
	OGÓŁEM	1.078.450,00	1.078.364,02	99,9

KOSZTY

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

Nadwyżka przychodów nad kosztami 2.406,47 zł

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

ZOBOWIAZANIA ogółem 61.536,59

- z tytułu dostaw 32.190,30 zł w tym wymagalne 6.569,57 zł
- z tytułu ZUS i podatku 25.179,87 zł w tym wymagalne 0
- z tytułu wynagrodzeń 4.166,42 zł w tym wymagalne 0

W OJT
Czesław Buda

Załącznik Nr 6B
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE ZA OKRES I-XII/2011**

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1.	Dotacje z Urzędu Gminy w Porąbce	270.000,00	270.000,00	100,0
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa Warszawa	6.000,00	6.000,00	100,0
3.	Dotacja Akademia Rozwoju i Filantropii	5.000,00	5.000,00	100,0
4.	Dotacja Akademia Orange dla bibliotek	3.932,77	3.932,77	100
5.	Pozostałe koszty operacyjne	8.000,00	3.918,04	49,0
	OGÓŁEM	292.932,77	288.850,81	98,6

KOSZTY

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

Koszty przewyższające przychody 3.949,67 zł

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

ZOBOWIAZANIA ogółem 10.422,20 zł

- z tytułu dostaw 3.090,81 zł w tym wymagalne 0 zł
- z tytułu ZUS i podatku 7.331,39 zł w tym wymagalne 0 zł

WÓJT
[Signature]
 Grzegorz Bułka

Wójt Gminy Porąbka

3-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 427-24-00, 327-20-00

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI

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

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

WOJT
Zdzisław Białycki

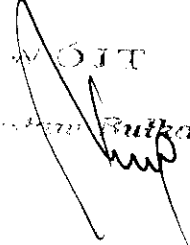
REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA OKRES I – XII/2011 R.

PRZYCHODY BUDŻETU

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

ROZCHODY BUDŻETU

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

WÓJT
 Gminy Porąbka


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

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

WÓJT
[Signature]
Przewodniczący