

OR.III.0050.165.2012

ZARZĄDZENIE Nr 165/2012
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 09 listopada 2012 r.

w sprawie: przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.
oraz projektu Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2013-2019

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami) art.230 ust.1 i 2, 233, 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157/09 poz.1240 z póź.zm.)

WÓJT GMINY PORĄBKA

z a r z ą d z a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Porąbka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- projekt Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013r.
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
- projekt Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2019 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań
- objaśnienia do projektu WPF

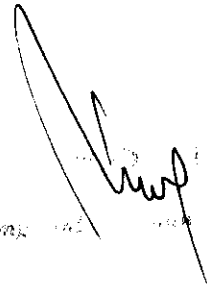
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Zarządzenie podlega:

- ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych,
- przekazaniu związkom zawodowym działającym na terenie gminy celem zaopiniowania w terminie ustawowym.


Wójt Gminy Porąbka

ZARZĄDZENIE Nr 165/2012
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 09 listopada 2012 r.

w sprawie: przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.
oraz projektu Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2013-2019

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami) art.230 ust.1 i 2, 233, 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157/09 poz.1240 z póź.zm.)

WÓJT GMINY PORĄBKA

z a r z ą d z a, c o n a s t ę p u j e:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Porąbka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- projekt Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013r.
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
- projekt Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2019 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań
- objaśnienia do projektu WPF

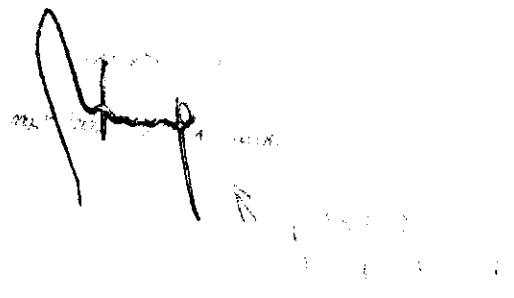
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Zarządzenie podlega:

- ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych,
- przekazaniu związkom zawodowym działającym na terenie gminy celem zaopiniowania w terminie ustawowym.



P R O J E K T

BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2013 r.

Porąbka, dnia 09 listopada 2012r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PORĄBKA NA 2013 ROK
UCHWAŁA RADY GMINY PORĄBKA NR.....

w sprawie: **UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2013 ROK**

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

RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a ł a , co następuje:

§ 1.

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

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

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

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

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

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

§ 2.

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

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

2.1 Wydatki bieżące kwotę w wysokości 36.455.809,37 zł, w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych 27.826.586,80 zł

w tym na:

a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.463.050,00 zł

b\ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.363.536,80 zł

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.736.660,00 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 1

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.298.612,00 zł

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

5) wydatki na obsługę długu kwotę 301.500,00 zł

2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 4.833.705,24 zł

w szczególności na:

1) inwestycje 4.818.805,24 zł

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

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

§ 3.

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

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

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

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

§ 4.

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

§ 5.

1.Przychody ogółem wynoszą 3.000.000,00 zł w tym:

1\ z planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. kredytów - 3.000.000,00 zł

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

1\splata zaciągniętych pożyczek 6.649,00 zł

2\splata zaciągniętych kredytów 1.400.000,00 zł

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

1\ zaciągniętego kredytu 1.593.351,00 zł

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

§ 6.

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

§ 7.

Tworzy się rezerwy:

1\ ogólną w wysokości 120.000,00 zł

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

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

§ 8.

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

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

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

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

Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki - 6.706.649,00 zł .

§ 9.

Środki przekazane przez Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy stanowią wznowienie w zakresie wydatków poniesionych na zatrudnianie pracowników do robót publicznych i interwencyjnych .

§ 10.

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

- a\ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2013 – 3.000.000,00 zł
- b\ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.593.351,00 zł
- c\ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.406.649,00 zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

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

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2013 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

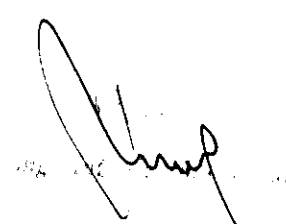


Tabela Nr 1

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

DOCHODY

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDY WANE WYKONANIE w 2012	PLAN NA 2013	3:2
1	2	3	4
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	833.000,00	898.000,00	107,8
<u>dochody bieżące</u>	<u>833.000,00</u>	<u>898.000,00</u>	<u>107,8</u>
□ wpływy z usług	740.000,00	780.000,00	106,0
□ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy wodociągu	85.000,00	110.000,00	129,4
□ pozostałe odsetki	8.000,00	8.000,00	100,0
Dz.600 Transport i łączność	634.436,94	286.194,56	45,1
<u>dochody majątkowe</u>	<u>634.436,94</u>	<u>286.194,56</u>	<u>45,1</u>
□ dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków budżetu UE	475.827,70	214.645,92	45,1
□ dotacje celowe budżetu państwa na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z udziałem środków funduszy strukturalnych	158.609,24	71.548,64	45,1
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	519.017,00	752.459,85	145,0
<u>dochody bieżące</u>	<u>362.017,00</u>	<u>375.200,00</u>	<u>103,7</u>
□ wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	6.017,00	6.500,00	108,0
□ pozostałe odsetki	1.000,00	1.200,00	120,0
□ wpływy z usług	305.000,00	325.000,00	106,6
□ dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych	50.000,00	38.026,00	76,1
□ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z udziałem środków funduszy strukturalnych	-	4.474,00	-
<u>dochody majątkowe</u>	<u>157.000,00</u>	<u>377.259,85</u>	<u>240,3</u>
□ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	107.000,00	300.000,00	280,4
□ dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych	50.000,00	69.127,23	138,3
□ dotacje celowe budżetu państwa na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków z udziałem środków funduszy strukturalnych	-	8.132,62	-
Dz.710 Działalność usługowa	142.350,00	150.350,00	105,6
<u>dochody bieżące</u>	<u>142.350,00</u>	<u>150.350,00</u>	<u>105,6</u>
□ wpływy z usług	142.000,00	150.000,00	105,6
□ dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350,00	350,00	100,0

Dz.750 Administracja publiczna	387.206,00	377.254,00	97,4
<u>dochody bieżące</u>	<u>387.206,00</u>	<u>377.254,00</u>	<u>97,4</u>
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	69.171,00	68.719,00	99,4
<input type="checkbox"/> dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35,00	35,00	100,0
<input type="checkbox"/> dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	290.000,00	295.000,00	101,7
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	17.000,00	1.000,00	5,9
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	11.000,00	12.500,00	113,6
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.....	2.550,00	2.550,00	100,0
<u>dochody bieżące</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>100,0</u>
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	2.550,00	2.550,00	100,0
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	916.623,15	-
<u>dochody bieżące</u>	-	<u>99.483,15</u>	-
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych	-	99.483,15	-
<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>817.140,00</u>	-
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych	-	517.140,00	-
<input type="checkbox"/> dot.celowe z tytułu pomocy finansowej	-	300.000,00	-
Dz.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.	17.469.000,00	18.170.900,00	104,0
<u>dochody bieżące</u>	<u>17.469.000,00</u>	<u>18.170.900,00</u>	<u>104,0</u>
<input type="checkbox"/> podatek dochodowy od osób fizycznych	8.450.000,00	8.763.245,00	103,7
<input type="checkbox"/> podatek dochodowy od osób prawnych	370.000,00	400.000,00	108,1
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości	6.990.000,00	7.291.805,00	104,3
<input type="checkbox"/> podatek rolny	426.800,00	435.000,00	101,9
<input type="checkbox"/> podatek leśny	60.000,00	59.000,00	98,3
<input type="checkbox"/> podatek od środków transportowych	150.000,00	156.000,00	104,0
<input type="checkbox"/> podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00	12.500,00	104,2
<input type="checkbox"/> podatek od spadków i darowizn	102.000,00	105.000,00	103,0
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	43.000,00	107,5
<input type="checkbox"/> podatek od czynności cywilnoprawnych	360.000,00	380.000,00	105,6
<input type="checkbox"/> odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	25.000,00	26.000,00	104,0
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	296.000,00	305.000,00	103,0
<input type="checkbox"/> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ,renta planistyczna	183.000,00	190.000,00	103,8
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty targowej	1.100,00	1.150,00	104,6
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty miejscowej	3.100,00	3.200,00	103,2

<input type="checkbox"/> Dz.758 Różne rozliczenia	11.135.878,00	11.682.747,00	104,9
<u>dochody bieżące</u>	<u>11.135.878,00</u>	<u>11.682.747,00</u>	<u>104,9</u>
<input type="checkbox"/> subwencja ogólna	11.135.878,00	11.682.747,00	102,7
<i>z tego: część oświatowa subwencji ogólnej</i>		11.434.070,00	-
<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>		248.677,00	-
 Dz.801 Oświata i wychowanie	 1.002.496,00	 867.744,70	 86,6
<u>dochody bieżące</u>	<u>1.002.496,00</u>	<u>867.744,70</u>	<u>86,6</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	116.000,00	130.000,00	112,1
<input type="checkbox"/> wpływy ze sprzedaży wyrobów	481.000,00	609.000,00	126,6
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	44.000,00	49.000,00	111,4
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	49.600,00	8.917,60	18,0
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programu finansowanego z udziałem funduszy strukturalnych	97.290,00	60.882,10	62,6
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	214.606,00	9.945,00	4,6
 Dz.852 Pomoc społeczna	 3.805.281,76	 3.758.520,00	 98,8
<u>dochody bieżące</u>	<u>3.805.281,76</u>	<u>3.758.520,00</u>	<u>98,8</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	7.200,00	7.500,00	104,2
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej....	2.923.438,00	2.990.181,00	102,3
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	656.367,00	545.676,00	83,1
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.100,00	102,5
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	100,0
<input type="checkbox"/> dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	28.000,00	40.000,00	142,9
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy i budżetu środków europejskich	18.494,62	3.909,49	21,1
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	166.782,14	166.153,51	99,6
 Dz.900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska	 723.000,00	 1.653.200,00	 228,7
<u>dochody bieżące</u>	<u>723.000,00</u>	<u>1.653.200,00</u>	<u>228,7</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty produktowej	3.000,00	3.200,00	106,7
<input type="checkbox"/> wpływy z różnych opłat	720.000,00	1.650.000,00	229,2
 Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	 -	 179.620,35	 -
<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>179.620,35</u>	-
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych	-	179.620,35	-
 OGÓŁEM	 36.654.215,70	 39.696.163,61	 108,3

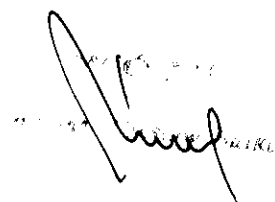


Tabela Nr 2

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

WYDATKI

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2012 R.	PLAN NA 2013 R.	3/2
1	2	3	4
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.433.741,00	1.303.140,00	90,9
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.421.000,00</u>	<u>1.289.140,00</u>	<u>90,7</u>
I. Wydatki bieżące	951.000,00	875.000,00	92,0
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>951.000,00</i>	<i>875.000,00</i>	<i>92,0</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951.000,00	875.000,00	92,0
II. Wydatki majątkowe	470.000,00	414.140,00	88,1
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>470.000,00</i>	<i>414.140,00</i>	<i>88,1</i>
w tym:			
a) dotacje celowe	-	184.140,00	-
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>7.741,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>116,3</u>
I. Wydatki bieżące	7.741,00	9.000,00	116,3
<i>I. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>7.741,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>116,3</i>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	5.000,00	100,0
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>100,0</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	5.000,00	100,0
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.681.468,00	2.700.093,08	100,7
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>636.402,00</u>	<u>714.000,00</u>	<u>112,2</u>
I. Wydatki bieżące	621.502,00	699.100,00	112,5
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>621.502,00</i>	<i>699.100,00</i>	<i>112,5</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621.502,00	699.100,00	112,5
II. Wydatki majątkowe	14.900,00	14.900,00	100,0
<i>I. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<i>14.900,00</i>	<i>14.900,00</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>998.699,00</u>	<u>1.152.443,08</u>	<u>115,4</u>
I. Wydatki majątkowe	998.699,00	1.152.443,08	115,4
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>998.699,00</i>	<i>1.152.443,08</i>	<i>115,4</i>
w tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań	714.119,00	815.093,08	114,1
b) dotacje celowe	240.280,00	250.000,00	104,0
c) pozostałe wydatki inwestycyjne	44.300,00	87.350,00	197,2
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.046.367,00</u>	<u>833.650,00</u>	<u>79,7</u>
I. Wydatki bieżące	1.046.367,00	573.650,00	54,8
<i>I. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.046.367,00</i>	<i>573.650,00</i>	<i>54,8</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.046.367,00	573.650,00	54,8

II. Wydatki majątkowe	-	260.000,00	-
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	260.000,00	-
Dz.630 TURYSTYKA	5.100,00	3.767,50	73,9
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania</u>			
<u>turystyki</u>	<u>5.100,00</u>	<u>3.767,50</u>	<u>73,9</u>
I. Wydatki bieżące	5.100,00	3.767,50	73,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5.100,00</i>	<i>3.767,50</i>	<i>73,9</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.100,00	3.767,50	73,9
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.882.000,00	2.072.947,00	110,1
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.882.000,00</u>	<u>2.072.947,00</u>	<u>110,1</u>
I. Wydatki bieżące	767.000,00	804.860,00	104,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>763.560,00</i>	<i>758.300,00</i>	<i>99,3</i>
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	14.000,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749.560,00	744.300,00	99,3
<i>2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań</i>	<i>3.440,00</i>	<i>46.560,00</i>	<i>1353,5</i>
II. Wydatki majątkowe	1.115.000,00	1.268.087,00	113,7
<i>I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.115.000,00</i>	<i>1.268.087,00</i>	<i>113,7</i>
w tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	109.783,00	150.000,00	136,6
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.002.089,00	2.110.691,30	105,4
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>35.500,00</u>	<u>53.000,00</u>	<u>149,3</u>
I. Wydatki bieżące	35.500,00	53.000,00	149,3
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>35.500,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>149,3</i>
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.950,00	43.000,00	226,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.550,00	10.000,00	60,4
<u>rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>48.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>104,2</u>
I. Wydatki bieżące	48.000,00	50.000,00	104,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>48.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>104,2</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.000,00	50.000,00	104,2
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>26.000,00</u>	<u>28.028,30</u>	<u>107,8</u>
I. Wydatki bieżące	26.000,00	28.028,30	107,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>26.000,00</i>	<i>28.028,30</i>	<i>107,8</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.000,00	28.028,30	107,8
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>1.892.589,00</u>	<u>1.979.663,00</u>	<u>104,6</u>
I. Wydatki bieżące	1.892.589,00	1.972.663,00	104,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.877.589,00</i>	<i>1.957.163,00</i>	<i>104,2</i>
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.672.522,00	1.745.672,00	104,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205.067,00	211.491,00	103,1
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.500,00</i>	<i>103,3</i>
II. Wydatki majątkowe	-	7.000,00	-

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7.000,00	-
w tym:			
a) dotacje	-	7.000,00	-
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.522.240,00	4.794.273,00	86,8
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>69.171,00</u>	<u>68.719,00</u>	<u>99,3</u>
I. Wydatki bieżące	69.171,00	68.719,00	99,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	69.171,00	68.719,00	99,3
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.492,00	66.719,00	100,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.679,00	2.000,00	74,7
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	<u>86.089,00</u>	<u>95.500,00</u>	<u>110,9</u>
I. Wydatki bieżące	86.089,00	95.500,00	110,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	2.500,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	2.500,00	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.589,00	93.000,00	111,3
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	<u>5.170.000,00</u>	<u>4.432.000,00</u>	<u>85,7</u>
I. Wydatki bieżące	3.800.000,00	3.922.000,00	103,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.781.500,00	3.903.000,00	103,2
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.128.548,00	3.245.848,00	103,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652.952,00	657.152,00	100,6
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.500,00	19.000,00	102,7
II. Wydatki majątkowe	1.370.000,00	510.000,00	37,2
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.370.000,00	510.000,00	37,2
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>100.880,00</u>	<u>104.000,00</u>	<u>103,1</u>
I. Wydatki bieżące	100.880,00	104.000,00	103,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	97.880,00	101.000,00	103,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.380,00	9.000,00	107,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89.500,00	92.000,00	102,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,0
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>96.100,00</u>	<u>94.054,00</u>	<u>97,9</u>
I. Wydatki bieżące	96.100,00	94.054,00	97,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	89.890,00	87.554,00	97,4
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00	300,00	250,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89.770,00	87.254,00	97,2
2. Dotacje na zadania bieżące	6.210,00	6.500,00	104,7

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI...	2.550,00	2.550,00	100,0
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli.....</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	2.550,00	2.550,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.550,00	2.550,00	100,0
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00	2.550,00	100,0
Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻAROWA	180.000,00	970.000,00	538,9
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>180.000,00</u>	<u>970.000,00</u>	<u>538,9</u>
I. Wydatki bieżące	180.000,00	190.000,00	105,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	179.000,00	189.000,00	105,6
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.000,00	24.000,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155.000,00	165.000,00	106,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,0
I. Wydatki majątkowe	-	780.000,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	780.000,00	-
Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	215.000,00	301.500,00	140,2
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych,kredytów</u>	<u>215.000,00</u>	<u>301.500,00</u>	<u>140,2</u>
I. Wydatki bieżące	215.000,00	301.500,00	140,2
1. Obsługa długu j.s.t.	215.000,00	301.500,00	140,2
Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	-	235.000,00	-
<u>rozdz.75818 rezerwy</u>	-	<u>235.000,00</u>	-
I. Rezerwy	-	235.000,00	-
- ogólna	-	120.000,00	-
- celowa	-	25.000,00	-
- do dyspozycji sołectw	-		-
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	-	90.000,00	-
Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.537.460,31	17.067.249,00	103,2
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>6.240.472,71</u>	<u>6.293.909,00</u>	<u>100,9</u>
I. Wydatki bieżące	6.240.472,71	6.293.909,00	100,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.774.593,15	5.954.641,00	103,1
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.942.894,15	5.115.984,00	103,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831.699,00	838.657,00	100,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281.821,00	288.900,00	102,5
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.	184.058,56	50.368,00	27,4

<u>rozdż.80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>131.064,58</u>	<u>131.795,00</u>	<u>100,6</u>
I. Wydatki bieżące	131.064,58	131.795,00	100,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	123.749,58	124.038,00	100,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.705,58	115.990,00	100,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.044,00	8.048,00	100,1
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.315,00	7.757,00	106,0
<u>rozdż.80104 przedszkola</u>	<u>2.862.746,22</u>	<u>3.188.066,00</u>	<u>111,4</u>
I. Wydatki bieżące	2.862.746,22	3.188.066,00	111,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.113.051,22	1.189.466,00	106,9
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876.529,22	924.882,00	105,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236.522,00	264.584,00	111,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.650,00	43.000,00	103,2
3. Dotacje na zadania bieżące	1.708.045,00	1.955.600,00	114,5
<u>rozdż.80110 gimnazja</u>	<u>5.104.636,22</u>	<u>5.098.953,00</u>	<u>99,9</u>
I. Wydatki bieżące	5.104.636,22	5.098.953,00	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.886.036,22	4.876.613,00	99,8
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.225.877,22	4.210.980,00	99,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660.159,00	665.633,00	100,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218.600,00	222.340,00	101,7
<u>rozdż.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>413.452,82</u>	<u>443.426,00</u>	<u>107,2</u>
I. Wydatki bieżące	413.452,82	443.426,00	107,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	411.562,82	441.426,00	107,3
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207.555,82	227.623,00	109,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204.007,00	213.803,00	104,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.890,00	2.000,00	105,8
<u>rozdż.80114 zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</u>	<u>701.381,77</u>	<u>696.136,00</u>	<u>99,3</u>
I. Wydatki bieżące	701.381,77	696.136,00	99,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	697.331,77	691.936,00	99,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609.347,77	626.420,00	102,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.984,00	65.516,00	74,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.050,00	4.200,00	103,7
<u>rozdż.80146 doskonalenie i kształcenie nauczycieli</u>	<u>44.800,00</u>	<u>55.800,00</u>	<u>124,6</u>
I. Wydatki bieżące	44.800,00	55.800,00	124,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	44.800,00	55.800,00	124,6
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.800,00	55.800,00	124,6
<u>rozdż.80148 stołówki szkolne</u>	<u>943.289,54</u>	<u>1.042.034,00</u>	<u>110,5</u>
I. Wydatki bieżące	943.289,54	1.042.034,00	110,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	939.169,54	1.037.334,00	110,5
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485.294,54	510.124,00	105,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453.875,00	527.210,00	116,2
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.120,00	4.700,00	114,1

<u>rozd.80195 pozostała działalność</u>	<u>95.616,45</u>	<u>117.130,00</u>	<u>122,5</u>
I. Wydatki bieżące	95.616,45	117.130,00	122,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	95.616,45	117.130,00	122,5
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.616,45	117.130,00	122,5
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	309.041,00	312.060,00	101,0
<u>rozd.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>7.500,00</u>	<u>8.540,00</u>	<u>113,9</u>
I. Wydatki bieżące	7.500,00	8.540,00	113,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	6.040,00	120,8
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	6.040,00	120,8
2. Dotacje na zadania bieżące	2.500,00	2.500,00	100,0
<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>294.481,00</u>	<u>296.460,00</u>	<u>100,7</u>
I. Wydatki bieżące	294.481,00	296.460,00	100,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	249.481,00	249.460,00	99,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.035,00	131.000,00	103,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122.446,00	118.460,00	96,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	12.000,00	120,0
3. Dotacje na zadania bieżące	35.000,00	35.000,00	100,0
<u>rozd.85158 Izby wytrzeźwień</u>	<u>7.060,00</u>	<u>7.060,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	7.060,00	7.060,00	100,0
1. Dotacje na zadania bieżące	7.060,00	7.060,00	100,0
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	5.190.370,76	5.221.453,57	100,6
<u>rozd.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>141.000,00</u>	<u>171.200,00</u>	<u>121,4</u>
I. Wydatki bieżące	141.000,00	171.200,00	121,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	141.000,00	171.200,00	121,4
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141.000,00	171.200,00	121,4
<u>rozd.85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne...</u>	<u>3.074.147,00</u>	<u>3.157.160,00</u>	<u>102,7</u>
I. Wydatki bieżące	3.074.147,00	3.157.160,00	102,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	305.982,00	334.969,00	109,5
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261.879,00	281.012,00	107,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.103,00	53.957,00	122,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.764.165,00	2.816.191,00	101,9
3. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	4.000,00	6.000,00	150,0
<u>rozd.85213 składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>30.307,00</u>	<u>28.573,00</u>	<u>94,3</u>
I. Wydatki bieżące	30.307,00	28.573,00	94,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	30.307,00	28.573,00	94,3
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.307,00	28.573,00	94,3
<u>rozd.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne</u>	<u>397.524,33</u>	<u>409.000,00</u>	<u>102,9</u>
I. Wydatki bieżące	397.524,33	409.000,00	102,9
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	397.524,33	409.000,00	102,9

<u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>9.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>111,1</u>
I. Wydatki bieżące	9.000,00	10.000,00	111,1
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	10.000,00	111,1
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	<u>238.583,00</u>	<u>201.609,00</u>	<u>84,5</u>
I. Wydatki bieżące	238.583,00	201.609,00	84,5
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238.583,00	201.609,00	84,5
<u>rozd.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>959.993,00</u>	<u>977.330,00</u>	<u>101,8</u>
I. Wydatki bieżące	959.993,00	977.330,00	101,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	952.993,00	969.330,00	101,7
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832.830,00	866.280,00	104,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120.163,00	103.050,00	85,8
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	8.000,00	114,3
<u>rozd.85295 pozostała działalność</u>	<u>339.816,43</u>	<u>266.581,57</u>	<u>78,4</u>
I. Wydatki bieżące	339.816,43	266.581,57	78,4
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143.650,00	71.059,00	49,5
2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	196.166,43	195.522,57	99,7
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	43.040,00	47.700,00	110,8
<u>rozd.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	<u>43.040,00</u>	<u>47.700,00</u>	<u>110,8</u>
I. Wydatki bieżące	43.040,00	47.700,00	110,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	43.040,00	47.700,00	110,8
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.040,00	47.700,00	110,8
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	458.664,03	360.555,00	78,6
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>398.578,03</u>	<u>337.135,00</u>	<u>84,6</u>
I. Wydatki bieżące	398.578,03	337.135,00	84,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	374.169,03	316.199,00	84,5
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352.231,00	299.466,00	85,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.938,03	16.733,00	76,3
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.409,00	20.936,00	85,8
<u>rozd.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>60.086,00</u>	<u>23.420,00</u>	<u>39,0</u>
I. Wydatki bieżące	60.086,00	23.420,00	39,0
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.086,00	23.420,00	39,0
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.261.500,00	1.687.200,00	133,7
<u>rozd.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>405.000,00</u>	<u>850.000,00</u>	<u>209,9</u>
I. Wydatki bieżące	405.000,00	850.000,00	209,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	405.000,00	850.000,00	209,9
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405.000,00	850.000,00	209,9

<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	15.000,00	17.000,00	113,3
I. Wydatki bieżące	15.000,00	17.000,00	113,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	17.000,00	113,3
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000,00	17.000,00	113,3
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	33.500,00	30.000,00	89,6
I. Wydatki bieżące	33.500,00	30.000,00	89,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	33.500,00	30.000,00	89,6
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.500,00	30.000,00	89,6
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	70.000,00	74.000,00	105,7
I. Wydatki bieżące	70.000,00	74.000,00	105,7
1. Wydatki jednostek budżetowych		2.000,00	-
w tym :	-		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	2.000,00	-
2. Dotacje na zadania bieżące	70.000,00	72.000,00	102,9
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	735.000,00	713.000,00	97,0
I. Wydatki bieżące	670.000,00	583.000,00	87,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	670.000,00	583.000,00	87,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670.000,00	583.000,00	87,0
II. Wydatki majątkowe	65.000,00	130.000,00	200,0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.000,00	130.000,00	200,0
<u>rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	3.000,00	3.200,00	106,7
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.200,00	106,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	3.200,00	106,7
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000,00	3.200,00	106,7
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.338.000,00	1.650.135,16	123,3
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	1.060.000,00	1.070.000,00	100,9
I. Wydatki bieżące	1.060.000,00	1.070.000,00	100,9
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	1.060.000,00	1.070.000,00	100,9
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	278.000,00	283.000,00	101,8
I. Wydatki bieżące	278.000,00	283.000,00	101,8
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	278.000,00	283.000,00	101,8
<u>rozdz.92195 pozostała działalność</u>	-	297.135,16	-
I. Wydatki majątkowe	-	297.135,16	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	297.135,16	-
w tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań	-	297.135,16	-

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	497.850,00	449.200,00	90,2
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>145.000,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>31,0</u>
I. Wydatki bieżące	145.000,00	45.000,00	31,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	145.000,00	45.000,00	31,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145.000,00	45.000,00	31,0
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>352.850,00</u>	<u>404.200,00</u>	<u>114,6</u>
I. Wydatki bieżące	352.850,00	404.200,00	114,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	100.850,00	92.200,00	91,4
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.200,00	110,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98.850,00	90.000,00	91,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	22.000,00	183,3
3. Dotacje na zadania bieżące	240.000,00	290.000,00	120,8
OGÓŁEM	39.560.114,10	41.289.514,61	104,4

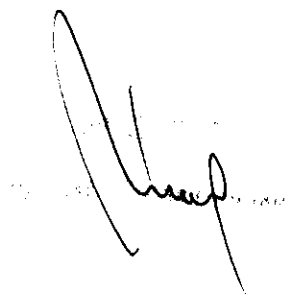


Tabela Nr 3

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

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

<u>DOTACJE</u>	<u>2.995.159,00</u>	<u>3.061.450,00</u>
<i>w tym:</i>		
Dz.750 Administracja publiczna	69.171,00	68.719,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>69.171,00</u>	<u>68.719,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	69.171,00	68.719,00
 Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	 2.550,00	 2.550,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.550,00	2.550,00
 Dz.852 Pomoc społeczna	 2.923.438,00	 2.990.181,00
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	<u>2.912.261,00</u>	<u>2.979.986,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.912.261,00	2.979.986,00
 <u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..</u>	 <u>11.177,00</u>	 <u>10.195,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11.177,00	10.195,00
 <u>WYDATKI</u>	 <u>2.995.159,00</u>	 <u>3.061.450,00</u>
<i>w tym:</i>		
Dz.750 Administracja publiczna	69.171,00	68.719,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>69.171,00</u>	<u>68.719,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>69.171,00</i>	<i>68.719,00</i>
1.Wydatki jednostek budżetowych	69.171,00	68.719,00
<i>w tym na:</i>		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.492,00	66.719,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.679,00	2.000,00

**Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa...**

	2.550,00	2.550,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>
<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>2.550,00</i>	<i>2.550,00</i>
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.550,00	2.550,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00	2.550,00

Dz.852 Pomoc społeczna

2.923.438,00 2.990.181,00

rozdz.85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiec.
emerytalne i rentowe z ubez. społecznego

<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>2.912.261,00</i>	<i>2.979.986,00</i>
2.912.261,00	2.979.986,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych	148.596,00	163.795,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133.280,00	147.238,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.316,00	16.557,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.763.665,00	2.816.191,00

rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..

<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>11.177,00</i>	<i>10.195,00</i>
11.177,00	10.195,00	
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.177,00	10.195,00
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.177,00	10.195,00

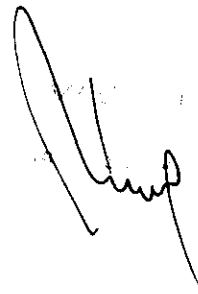


Tabela Nr 4

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

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

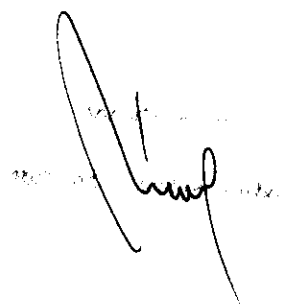
DOTACJE

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

WYDATKI

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

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



Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-26-10, 827-26-15

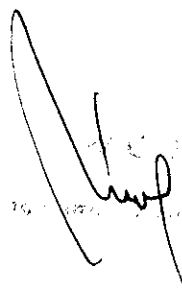
fax (033) 827-29-00

Tabela Nr 5

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

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

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



10.12.2012

Tabela Nr 6

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

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

I. DOCHODY **305.000,00**

Dz.756 rozdz.75618 § 0480 wpływy z opłaty za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu

II. WYDATKI **305.000,00**

1\ Dz.851 rozdz.85153 zwalczanie narkomanii **8.540,00**

Planowana kwota zawiera:

Działalność profilaktyczna

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

2\ Dz.851 rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi **296.460,00**

Planowana kwota zawiera następujące rodzaje wydatków:

I. Dotacja

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

II. Dofinansowania

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

III. Działalność profilaktyczna

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

IV. Inne

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

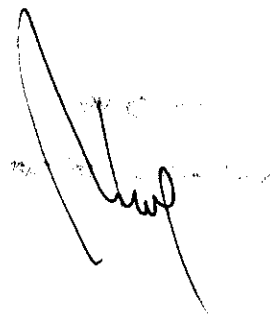
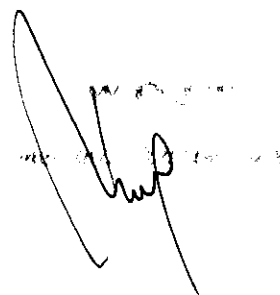


Tabela Nr 7

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY**

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



Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowskiej 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel (033) 827 26 10, 827 26 15

fax (033) 827 26 10

Tabela Nr 8

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

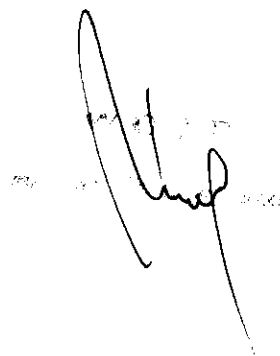
**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH, FUNDUSZU SPÓJNOŚCI I
W RAMACH PŁATNOŚCI Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

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

					z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		
	Tytuł				Wzmocnienie konkurencyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika Porąbka Centrum – Wielka Puszcza		
3	Wydatki bieżące	801	80101		188 230,80	28.234,62	159.996,18
	2012				176 530,80	26.479,62	150.051,18
	2013				11 700,00	1.755,00	9.945,00
	Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
	Priorytet:				IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		
	Działanie:				9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		
	Poddziałanie:				9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		
	Tytuł				Szkoły gminy Porąbka – indywidualizacja nauczania		
4	Wydatki bieżące	801	80101		71.626,00	10.743,90	60.882,10
	2012				32.958,00	4.943,70	28.014,30
	2013				38.668,00	5.800,20	32.867,80
	Program:				Program Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, mikroprojekty		
	Priorytet:				Oś 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych		
	Działanie:				3.3. Fundusz Mikroprojektów		

	Tytuł:				Młody ekolog w działaniu		
5	Wydatki bieżące, majątkowe	700	70005		200.000,00	92.629,77	107.370,23
	2012				3.440,00	1.376,00	2.064,00
	2013				196.560,00	91.253,77	105.306,23
	Program:				Program Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, mikroprojekty		
	Priorytet:				Oś 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych		
	Działanie:				3.3. Fundusz Mikroprojektów		
	Tytuł:				Stworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko-czeskich tradycji regionalnych		
6	Wydatki majątkowe	600	60014		420.766,59	206.120,67	214.645,92
	2012				62.166,97	62.166,97	-
	2013				358.599,62	143.953,70	214.645,92
	Program:				Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”		
	Priorytet:				-		
	Działanie:				4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności		
	Tytuł:				Poprawa jakości życia i wzrost atrakcyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika w Kobiernicach		
7	Wydatki majątkowe	921	92195		398.135,16	218.514,81	179.620,35
	2012				101.000,00	101.000,00	-
	2013				297.135,16	117.514,81	179.620,35
	Program:				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		

Priorytet:				-		
Działanie:				4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		
Tytuł:				Remont Domu Kultury w Czańcu		



Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 5

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 627-28-10, 627-28-15

fax (033) 627-28-00

Tabela Nr 9**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.****DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA**

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

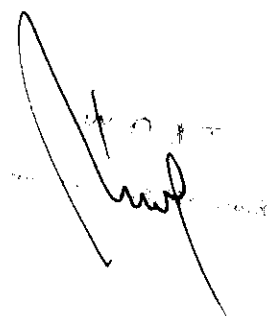
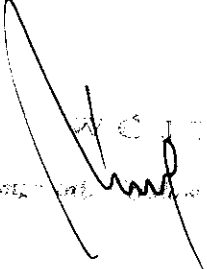


Tabela Nr 10

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013 r.

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

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


Wójt Gminy Porąbka

Załącznik Nr 1

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2013

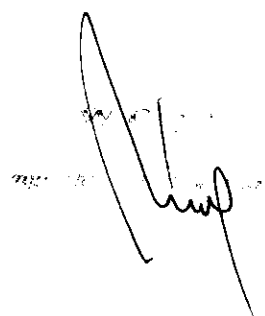
I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

<i>Dz</i>	<i>rozdz</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
010 Rolnictwo i leśnictwo	01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie Andrychów na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	184.140,00
	01030 Izby Rolnicze	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	9.000,00
600 Transport i łączność	60014 drogi publiczne powiatowe	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną Starostwu Bielsko-Biała	250.000,00
710 Działalność usługowa	71095 pozostała działalność	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	7.000,00
750 Administracja publiczna	75095 pozostała działalność	wpłaty gmin na rzecz związków	6.500,00
801 Oświata i wychowanie	80104 przedszkola	dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	215.600,00
851 Ochrona zdrowia	85158 izby wytrzeźwień	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie Bielsko-Biała / Izba Wytrzeźwień/	7.060,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 schroniska dla zwierząt	dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	72.000,00

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 domy i ośrodki kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.070.000,00
	92116 biblioteki	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	283.000,00
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801 Oświata i wychowanie	80104 przedszkola	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1.740.000,00
851 Ochrona zdrowia	85153 zwalczanie narkomanii	wpłaty jednostek na państwowego funduszu celowego	2.500,00
	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	35.000,00
926 Kultura fizyczna i sport	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	240.000,00
		dotacje celowe dla stowarzyszeń /sport kwalifikowany/	50.000,00
OGÓŁEM			4.171.800,00

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

<i>Dz.</i>	<i>rozd.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
852 Pomoc społeczna	85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji	6.000,00
OGÓŁEM			6.000,00



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA 2013 R.

Do projektu Uchwały Budżetowej na 2013 r. przyjęto:

I. DOCHODY OGÓŁEM	39.696.163,61
II. PRZYCHODY BUDŻETU	3.000.000,00
III. WYDATKI OGÓŁEM	41.289.514,61
IV. ROZCHODY BUDŻETU	1.406.649,00

Ad. I.

Przy planowaniu dochodów budżetowych posłużono się danymi zawartymi w:

- piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012/1374 r. w sprawie określenia projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2013,
- pismach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Bielsko – Biała, określających wysokość dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Niezależnie od tego, planując dochody budżetowe wzięto pod uwagę wielkości proponowane w projektach uchwał dotyczących stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 r., prognozę wykonania dochodów budżetowych w roku 2012 oraz posłużono się wiedzą w zakresie planowanych do otrzymania dotacji oraz innych dofinansowań zadań własnych ze źródeł zewnętrznych.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej na rok 2013 planuje się w oparciu o podpisane umowy, względnie złożone wnioski o dofinansowanie, które otrzymały co najmniej pozytywną wstępną ocenę formalno – merytoryczną.

W roku 2013 zaplanowano dofinansowanie ze środków zagranicznych oraz budżetów zewnętrznych następujących zadań:

1. Inwestycyjne:

- budowa chodnika w Kobiernicach, ul. Centralna - 286.194,56 zł (Dz. 600)
- program „Stworzenie miejsca do odpoczynku
i kultywowania polsko – czeskich tradycji regionalnych”
(zagospodarowanie lasu w Porąbce) - 77.259,85 zł (Dz. 700)
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Porąbka
(refundacja poniesionych wydatków w roku 2012) - 517.140,00 zł (Dz. 754)
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czaniec - 300.000,00 zł (Dz. 754)
- remont domu kultury w Czańcu - 179.620,35 zł (Dz. 921)

2. Bieżące:

- program „Stworzenie miejsca do odpoczynku
i kultywowania polsko – czeskich tradycji regionalnych”
(zagospodarowanie lasu w Porąbce) - 42.500,00 zł (Dz. 700)
- program oświatowy „Młody ekolog w działaniu” - 68.044,70 zł (Dz. 801)
- program oświatowy „Indywidualizacja nauczania” - 11.700,00 zł (Dz. 801)
- program „Współpraca strażaków bez granic” - 99.483,15 zł (Dz. 754)
- program „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa
na lepsze życie” - 170.063,00 zł (Dz.852)

Ogólna kwota planowanego w roku 2013 dofinansowania ze środków zewnętrznych –

- **1.752.005,61 zł.**

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

Z kolei dochody z dzierżaw, najmów, usług planowane są w oparciu o zawarte umowy, natomiast ze sprzedaży mienia – na bazie przeprowadzonych negocjacji i rokowań dotyczących zbycia nieruchomości.

Znaczne kwoty dochodów corocznie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które to z symulacji Ministerstwa Finansów w roku 2013 mają wynieść 8.763.245,00 zł.

Subwencja wyrównawcza w roku 2013 ma wynieść zaledwie 248.677,00 zł

W roku 2013 stawki podatku rolnego ogłoszone w Komunikacie Prezesa GUS wzrosną o 2 %, zaś podatku leśnego spadną o 0,2 %.

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

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

Ad. II.

Przychody budżetu w roku 2013 r. planowane są jedynie z kredytu długoterminowego w wysokości 3.000.000,00 zł (planowany okres spłaty na lata 2015 – 2019).

Ad. III.

Wielkość wydatków budżetowych zaplanowano na kwotę 41.289.514,61 zł. W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie gminy w zakresie

realizacji jej zadań własnych. Do największych finansowo zadań bieżących należą: Oświata i wychowanie, odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych, zimowe utrzymanie dróg, pomoc społeczna, oświetlenie ulic, straż pożarna.

Wydatki na zadania oświatowe w roku 2013 .

W **Dz. 801 Oświata i wychowanie** wzrost nakładów ma związek głównie z wydatkami osobowymi wskutek awansu zawodowego nauczycieli, oraz podwyżkami płac nauczycieli od września 2012 r. We wrześniu 2012 r. awans zawodowy z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego uzyskały 7,01 osoby, z nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego uzyskały 4 osoby. Podwyżka płac nauczycieli od września 2012 r. skutkuje w 2013 r. w stosunku do roku 2012 - 2,53%. Wzrasta zatrudnienie nauczycieli o 2,5 etatu w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej opieki pedagogiczno - opiekuńczej dla uczniów szkół i gimnazjów, kosztem edukacyjnej opieki wychowawczej, czyli świetlic szkolnych. Wzrastają koszty na bieżące utrzymanie szkół i przedszkoli oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych, które wynikają z konieczności zakupu niezbędnych pomocy naukowych i pozostałego wyposażenia, potrzebnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych oraz z planowanym wzrostem cen nośników energii.

W **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zmniejszenie wydatków osobowych ma związek z przesunięciem etatów nauczycieli świetlic szkolnych na rzecz opieki pedagogiczno- psychologicznej w placówkach oświatowych tj. do **Dz.801 Oświata i wychowanie**. Wzrasta natomiast wkład własny gminy do pomocy materialnej uczniów z uwagi na konieczność zapewnienia 20% udziału w realizacji wydatków w ramach dotacji na zadania własne; m.in. pomoc materialna dla uczniów.

Powyższe czynniki powodują konieczność pokaźnych dopłat ze strony gminy do subwencji oświatowej.

Wydatki na zadania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - obecnie w domach pomocy społecznej umieszczonych jest 7 podopiecznych OPS-u, co stanowi kwotę 12.100,00 zł miesięcznie, zaś w skali rocznej stanowi kwotę 145.200,00 zł. W toku pozostaje również sprawa w Sądzie Rodzinnym w Żywcu, mająca na celu umieszczenie bez zgody podopiecznej w DPS. Koszt jej umieszczenie w DPS w 2013 roku wyniesie 26.000,00zł. Zatem koszt całego zadania

wyniesie 171.200,00 zł.

**Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego**

Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej gminie. W 2013 r. dotacja budżetowa na ten cel wyniesie 2.979.986,00 zł. Z tych środków sfinansowane są wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tego zadania finansowane przez państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń. Kwota na obsługę tegoż zadania jest zabezpieczona przez budżet państwa tylko w 50 % pozostałą kwotę finansuje gmina ze środków własnych.

**Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej**

W ramach tych wydatków ujęte są składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 18.378,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 10.195,00 zł. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji budżetu państwa.

**Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe**

W ramach tych wydatków ujęto:

1. wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 58.390,00 złotych, w całości sfinansowane z dotacji budżetu państwa
2. wypłatę zasiłków celowych stanowiących wkład własnych do programu „Pomoc Państwa w dożywianiu” w wysokości 106.704,00

Średnio miesięcznie wypłaconych zostaje 57 zasiłków celowych z programu dożywiania na kwotę 156 zł/osoba, co w przeliczeniu rocznym wynosi 106.704,00 zł. Jest to kwota niezmienna z roku 2012.

3. wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, wydatki na opłatę schronienia dla osób przebywających w noclegowniach oraz domach ludzi bezdomnych. Planowane wydatki na pokrycie opłat schronienia dla osób bezdomnych na 2013 roku kształtują się na poziomie 23.400,00 zł. Na terenie gminy zamieszkują osoby posiadające nakaz eksmisji sądowej lub zostały wymeldowane decyzją wójta, którym GOPS zobowiązany jest zapewnić schronienie. Wydatki te zapewniane są na minimalnym poziomie. Planowane wydatki na wypłatę zasiłków celowych kształtują się na poziomie 220.696,00 złotych, co daje średnio na miesiąc 18.391,00 zł. Miesięcznie GOPS wypłaca około 60 zasiłków, co w przeliczeniu wynika, iż średni zasiłek celowych wynosi 306,00 zł. Od 1 października 2012 roku wzrosło kryterium dochodowe na członka rodziny, które w znaczny sposób zwiększy liczbę osób kwalifikujących się do pomocy finansowej GOPS, zatem zwiększy liczbę wypłacanych zasiłków, które w ten sposób staną się mniejsze. Wydatki ujęte w tym rozdziale kształtują się na poziomie minimalnym, a wynikiłe ze zdarzeń losowych, tj. pożarów i wichur, dodatkowe wydatki nie znajdują tutaj pokrycia.

Rozdz. 85216 – zasiłki stałe

W ramach tego zadania wypłacane są zasiłki stałe dla osób posiadających stopień niepełnosprawności, które w związku z tym nie mogą podjąć zatrudnienia. Zadanie to jest całkowicie sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów funkcjonowania GOPS-u oraz kosztów wynagrodzenia pracowników socjalnych, pracowników administracyjnych oraz opiekunek społecznych. Zadanie to jest dofinansowane przez budżet państwa.

Rozdz. 85295 – pozostała działalność

W ramach tego rozdziału ujęto:

1. wydatki na dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz przedszkolach w wysokości 71.059,00 złotych
2. wydatki na realizowany projekt „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 195.522,57 zł.

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

W roku 2013 (podobnie jak w latach ubiegłych) planuje się zakupić od osób fizycznych grunty zajęte dotychczas na drogi w celu prawnego uregulowania stanu własności.

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

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

W roku 2013 planuje się realizować zarówno nowe zadania inwestycyjne, ale przede wszystkim kontynuację oraz zakończenie już rozpoczętych.

Szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w 2013 r. zamieszczono w Planie Gospodarczym Gminy.

W budżecie gminy na rok 2013 r. przewidziano także wydatki na realizację projektów współfinansowanych z udziałem funduszy i budżetu środków europejskich a to:

1. Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie

Umowa na realizację projektu została podpisana 8 sierpnia 2008 r. przedmiotem projektu jest zaktywizowanie zawodowe oraz integracja społeczna i rodzinna mieszkańców gminy Porąbka poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w zwiększeniu dostępu do usług społecznych. W ramach realizacji niniejszego projektu planowane są następujące działania aktywizujące:

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

- warsztaty integracji rodzinnej

Przewidywany okres zakończenia projektu to grudzień 2013 r.

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Finansowanie: Całkowita wartość projektu za lata 2008 – 2013 wynosi: 1.019.293,45 zł., z czego: rok 2013 – 195.522,57 zł., (dofinansowanie 170.063,00 zł).

UMOWA: UDA-POKL.07.01.01-24-005/08-00 z dnia 8 sierpnia 2008 r.

Instytucja Zarządzająca: Samorząd Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)

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

W chwili obecnej trwa rzeczowa realizacja przedmiotowego projektu polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej S4480. Zgodnie z harmonogramem inwestycji, zakończenie budowy planowane jest na czerwiec 2013 r.

Program: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Finansowanie: Całkowita wartość projektu za lata 2012 – 2013 wynosi:

1.108.445,00 zł., (dofinansowanie: 634.436,94 zł)

Nakłady w roku 2013 – 456.493,46 zł.

UMOWA: 00023-6173-SW1200083/11/12 z dnia 17 maja 2012 r.

Instytucja Zarządzająca: Samorząd Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)

3. Szkoły gminy Porąbka – indywidualizacja nauczania

Projekt realizowany jest od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. w czterech szkołach podstawowych w gminie Porąbka w klasach I-III. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci, oraz zakup pomocy dydaktycznych, które posłużą do prowadzenia specjalistycznych zajęć dodatkowych.

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Finansowanie: Całkowita wartość projektu za lata 2012 – 2013 wynosi:

188.230,80 zł., (dofinansowanie: 159.996,18 zł.)

rok 2013 –11.700,00 zł.

UMOWA: UDA-POKL.09.01.02-24-110/11-01 z 26 września 2012

Instytucja Zarządzająca: Samorząd Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)

4. Młody ekolog w działaniu

Zadanie jest realizowane w Zespole Szkół w Bujakowie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013. Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców obszaru pogranicza polsko-czeskiego. Celem projektu jest również wymiana młodzieży oraz promocja obszarów Euroregionu Beskidy, co ma wpłynąć na likwidację barier językowych i kulturowych oraz na eliminację zachowań niepożądanych wobec środowiska naturalnego i wynikających z niego zagrożeń.

Program: Program Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, mikroprojekty

Finansowanie: Całkowita wartość projektu za lata 2012 – 2013 wynosi:

71.626,00 zł., (dofinansowanie: 60 882,10 zł.)

rok 2013 –38.668,00 zł.

UMOWA: 58/RCz-rp/VIII z dnia 26 czerwca 2012 r.

Instytucja Zarządzająca: Stowarzyszenie Region Beskidy

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

Realizacja projektu zakłada zagospodarowanie leśnego zakątka mieszczącego się w pobliżu terenów rekreacyjnych sołectwa Porąbka, poprzez uporządkowanie niniejszego miejsca oraz zainstalowanie urządzeń małej architektury turystycznej: zadaszona wiata z paleniskiem grill, ławeczki, stoliki rekreacyjne typu „szachy”, stojaki na rowery. Miejsce służyć ma mieszkańcom i turystom pogranicza polsko-czeskiego.

Program: Program Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, mikroprojekty

Finansowanie: Całkowita wartość projektu za lata 2012 – 2013 wynosi:

200.000,00 zł., (dofinansowanie: 119.759,85zł.)

Nakłady w roku 2013 – 196.560,00zł.

Instytucja Zarządzająca: Stowarzyszenie Region Beskidy

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

Aktualnie, projekt po pozytywnej ocenie merytorycznej dokonanej przez Stowarzyszenie Dorzecze Soły i Wieprzówki, podlega ocenie formalnej w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na rok 2013 i zakłada budowę brakującego ciągu dla pieszych na odcinku C-D, czyli od skrzyżowania z ul. Startową do mostu nad rzeką Młynówka – odcinek o długości 782,90 m.

Program: Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Finansowanie: Całkowita wartość projektu za lata 2012 – 2013 wynosi:

420.766,59 zł., (dofinansowanie: 286.194,56 zł.)

Nakłady w roku 2013 – 358.599,62 zł.

Instytucja Zarządzająca: Samorząd Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)

7. Remont Domu Kultury w Czańcu

Trwa weryfikacja procedury przetargowej na realizację przedmiotowej inwestycji, która obejmuje wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej oraz wykonanie elewacji zewnętrznej. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest do końca II kwartału 2013 roku.

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Finansowanie: Całkowita wartość projektu za lata 2012 – 2013 wynosi:

398.135,16 zł., (dofinansowanie: 179.620,35 zł.)

Nakłady w roku 2013 – 297.135,16 zł.

UMOWA: 00173-693-UM1230201/12 z dnia 13 września 2012 r.

Instytucja Zarządzająca: Samorząd Województwa Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)

Gmina realizuje również inne zadania gospodarcze finansowane wyłącznie ze środków własnych. Do najważniejszych należą:

1. Rozbudowa i modernizacja budynku Urzędu Gminy

Umowa na realizację inwestycji została podpisana w dniu 25.05.2011 r.

W zakres realizacji robót wchodzi:

- Nadbudowa istniejącego budynku – roboty budowlane poddasza użytkowego – stan surowy zamknięty.
- Część dobudowywana – stan surowy zamknięty.
- Wykonanie instalacji spalinowej, wentylacji, kotłowni.

Przewidywany okres zakończenia w/wym prac to: 15.12.2012 r.

Planowane środki z budżetu gminy roku 2013: 450.000,00 zł – prace wykończeniowe.

2. Budowa przedszkola w Kobiernicach ul. Żywiecka – Etap II stan surowy zamknięty

Umowa na realizację inwestycji została podpisana w dniu 23.05.2012 r.

W ramach inwestycji mają zostać wykonane roboty budowlane i prace instalacyjne niezbędne do zakończenia Etapu II inwestycji – stanu surowego zamkniętego.

Plac budowy przekazano w dniu 30.05.2012 r.

Przewidywany okres zakończenia prac to: 31.08.2013 r.

Planowane środki z budżetu gminy roku 2013: 600.000,00 zł - sfinansowanie istniejącej umowy z wykonawcą oraz prace instalacyjne i wykończeniowe.

3. Termomodernizacja budynku komunalnego w sołectwie Bujaków - Gmina

Porąbka

Umowa na realizację inwestycji została podpisana w dniu 13.09.2012 r.

W zakres realizacji robót wchodzi:

- Wykonanie robót budowlanych w kotłowni.
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (wymiana części stolarki – piętro i piwnica).
- Ocieplenie elewacji.
- Ocieplenie stropów.
- Odnowienie budynku – wykonanie chodników opaskowych i ścieków z prefabrykatów betonowych.
- Instalacja odgromowa.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 13.09.2012 r.

Przewidywany okres zakończenia prac to: 31.08.2013 r.

Planowane środki z budżetu gminy: roku 2013: 213.087,00 zł

UMOWA: SGZPI.272.32.2012 z dn. 13.09.2012 r.

4. Budowa wodociągów – sołectwo Porąbka, przysiółek Wielka Puszcza, Kozubnik.

Podpisano porozumienie z Gminą Andrychów na rozpoczęcie wspólnej inwestycji tj. projektowanie wodociągu w przysiółku Wielka Puszcza. Wybór wykonawcy nastąpi w roku 2013. Dofinansowanie gminy Porąbka to kwota 184.140,00 zł.

Ponadto planuje się wykonanie projektu i rozpoczęcie prac przy budowie kolejnego etapu wodociągu Porąbka – Kozubnik. Realizacja zadania rozpisane jest na lata 2013 – 2014. Koszt około 130.000,00 zł.

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

Ad. IV.

Rozchody budżetu w 2012 r. wynosić będą

1.406.649,00

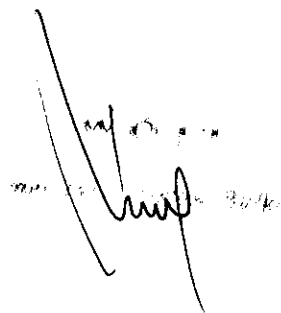
z tego:

- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach

6.649,00

- spłata zaciągniętych kredytów bankowych

1.400.000,00

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'V' or 'W' shape followed by a series of loops and a final vertical stroke.

PLAN GOSPODARCZY GMINY PORĄBKA NA 2013 r.

SOŁECTWO BUJAKÓW 94.000,00

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>
1.	Drogi, chodniki	modernizacja i remonty	74.000,00	600-60016
2.	Oświetlenie uliczne	budowa nowych punktów	20.000,00	900-90015
OGÓŁEM			94.000,00	

SOŁECTWO CZANIEC 241.000,00

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>
1.	Drogi, chodniki	projekty, remonty, modernizacja	91.000,00	600-60016 600-60014
2.	Samochód pożarniczy	zakup	100.000,00	754-75412
3.	LKS	sport kwalifikowany	50.000,00	926-92605
OGÓŁEM			241.000,00	

SOŁECTWO KOBIERNICE 146.000,00 + 65.000,00 = 211.000,00

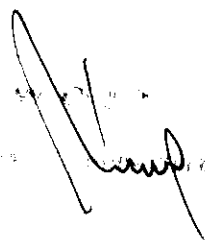
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>
1.	Drogi i chodniki	remont, modernizacja	100.000,00	600-60016
2.	Dworek	remont	46.000,00	700-70005
3.	Obiekty komunalne	projekt modernizacji	65.000,00	700-70005
OGÓŁEM			211.000,00	

SOŁECTWO PORĄBKA 169.000,00

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Klasyfikacja budżetowa</i>
1.	Drogi, chodniki	modernizacja	124.000,00	600-60016
2.	Oświetlenie ulic	budowa nowych punktów	10.000,00	900-90015
3.	Stadion sportowy	modernizacja	15.000,00	926-92601
4.	Budynek ośrodka zdrowia	wykonanie windy	20.000,00	700-70005
OGÓŁEM			169.000,00	

ZADANIA WSPÓLNE 3.888.015,24

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres robót</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Klasyfikacja</i>
1	Budynek urzędu gminy	rozbudowa –kontynuacja	450.000,00	750-75023
2	Samochód pożarniczy Czaniec	zakup	680.000,00	754-75412
3	Budowa przedszkola Kobiernice	budowa - kontynuacja	600.000,00	700-70005
4	Budynek gromadzki w Bujakowie	termomodernizacja - kontynuacja	213.087,00	700-70005
5	Wodociągowanie sołectwa Porąbka -przysiółek w Puszczy, Kozubnik	projekty, rozpoczęcie budowy kolejnego etapu	264.140,00	010-01010
6	Chodnik Porąbka Centrum - kierunek Wl.Puszcza	budowa -kontynuacja	456.493,46	600-60014
7	Budynek domu kultury Czaniec	termomodernizacja -kontynuacja	297.135,16	921-92195
8	Chodnik Kobiernice	budowa	358.599,62	600-60014
9	Zagospodarowanie turystyczne w sołectwie Porąbka /lasek/	wykonanie	196.560,00	700-70005
10	Chodnik przy ul.K.K.Wojtyły Czaniec	dofinansowanie budowy	250.000,00	600-60014
11	Kanalizacja gminy	kontynuacja	50.000,00	010-01010
12	Chodnik Bujaków ul.Szkolna	wykonanie projektu	32.000,00	600-60014
13	Budynek ośrodka zdrowia Porąbka	wykonanie windy	40.000,00	700-70005
OGÓŁEM			3.888.015,24	

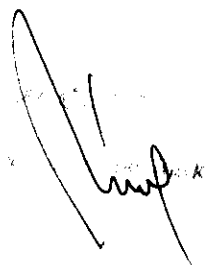


KALKULACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

ROZDZ. 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ / wydatki bieżące/

RODZAJ WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2012R.	PLAN NA ROK 2013 R
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	1.296.000,00	1.334.880,00 /wynagr.za m-c X/12 108.000x12 m-cy x 103%/
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe	13.577,00	30.537,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	94.945,00	98.700,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	268.000,00	281.555,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/,szkolenia	26.000,00	27.000,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	6.700,00	6.900,00
<input type="checkbox"/> materiały,sprzęt do robót komunalnych	81.000,00	85.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	700,00	800,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,naprawy sprzętu przeglądy samochodów, badania techniczne	55.000,00	55.000,00
<input type="checkbox"/> badania pracowników	3.500,00	3.700,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenie mienia	9.700,00	10.000,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	37.467,00	38.591,00
OGÓŁEM	1.892.589,00	1.972.663,00



Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ROZDZ.75023 URZĄD GMINY

RODZAJE WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2012r.	PLAN NA ROK 2013 r.
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie + 1 etat/	2.275.000,00	2.364.468,00 / wynagr. X/2011 x 191.300 x 12 m-cy x103%
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe ,odprawy	37.000,00	80.280,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	173.828,00	179.500,00
<input type="checkbox"/> wynagrodzenie obsługi prawnej, biura consultingowego	130.000,00	122.000,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	480.000,00	499.600,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/	18.500,00	19.000,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe,szkolenia pracowników	41.000,00	36.000,00
<input type="checkbox"/> materiały, wyposażenie	198.000,00	192.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	41.000,00	42.000,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,poczta,umowy zlecenia	311.000,00	290.600,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenia	7.500,00	7.700,00
<input type="checkbox"/> wpłaty na PEFRON	36.000,00	36.100,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	51.172,00	52.752,00
<input type="checkbox"/> zakup sprzętu, programów komputerowych	70.000,00	60.000,00
<input type="checkbox"/> rozbudowa budynku UG	1.300.000,00	450.000,00
OGÓŁEM	5.170.000,00	4.432.000,00

[Handwritten signature]

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka.
na lata 2013–2019

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

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka na lata 2013–2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2015, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

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

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

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

§ 4

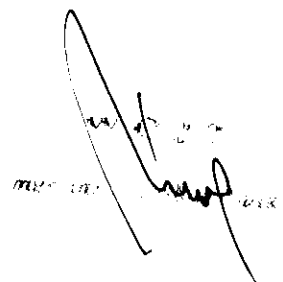
Traci moc Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XII/113/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2012 – 2016.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.



Wójt Gminy Porębkę
 43-353 PORĘBKA, ul. Krakowska 3
 pow. bielecki, woj. śląskie
 tel. (033) 827-28-10, 827-28-15
 fax (033) 827-28-19

Załącznik Nr 1
do projektu Uchwały Rady Gminy Porębka

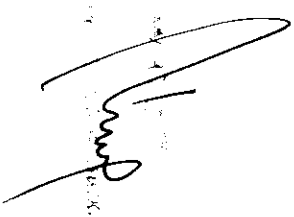
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA LATA 2013-2019 GMINY PORĘBKA

Lp	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	39 696 163,61	41 666 000,00	41 831 600,00	42 013 300,00	41 292 100,00	44 544 500,00	45 844 200,00
A	Docho dy bieżące, w tym:	38 035 948,85	41 161 000,00	41 746 600,00	41 928 300,00	41 186 100,00	44 438 500,00	45 727 200,00
1.	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy, w tym:	391 790,85						
1a	środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy	374 489,76						
B	Docho dy majątkowe, w tym:	1 660 214,76	505 000,00	83 000,00	85 000,00	106 000,00	106 000,00	117 000,00
1.	dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	500 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00
2.	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy, w tym:	1 060 214,76						
2a	środki określone w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy	980 533,50						
II	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	41 289 514,61	40 446 000,00	40 331 600,00	40 333 300,00	39 892 100,00	43 144 500,00	44 744 200,00
A	Wydatki bieżące, w tym:	36 455 809,37	38 616 000,00	38 631 600,00	39 633 300,00	39 092 100,00	42 344 500,00	43 744 200,00
1.	związane z funkcjonowaniem organów JST	771 652,00	794 801,00	818 645,00	842 400,00	866 800,00	892 800,00	919 600,00
2.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 463 050,00	19 016 900,00	19 568 400,00	20 155 500,00	20 760 150,00	21 382 900,00	22 024 400,00
3	razem obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wymiutowanych papierów wartościowych)	301 500,00	355 000,00	360 000,00	275 000,00	160 000,00	95 000,00	35 000,00
a	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wymiutowanych papierów wartościowych) zaciąganych	301 500,00	195 000,00	205 000,00	135 000,00	60 000,00	35 000,00	
b	obsługa długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od wymiutowanych papierów wartościowych) planowanych do zaciągnięcia		160 000,00	155 000,00	140 000,00	100 000,00	60 000,00	35 000,00
4.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	292 450,57						
5.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	292 450,57						
5a	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy	245 145,31						
6.	poręczenia i gwarancje, w tym:							
a.	poręczenia i gwarancje podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
b.	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
B	Wydatki majątkowe, w tym:	4 833 705,24	1 830 000,00	1 700 000,00	700 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00

1.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 878 455,24	707 000,00	6 000,00					
2.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 262 228,24							
2A	finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy	605 465,84							
III	WYNIK BUDŻETU (II)	-1 593 351,00	1 220 000,00	1 500 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 108 000,00	
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	-1 593 351,00	1 220 000,00	1 500 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	
A	Finansowanie deficytu budżetowego w tym z:	1 593 351,00							
1	zaciąganych kredytów	1 593 351,00							
2	zaciąganych pożyczek								
3	wolnych środków								
4	nadwyżki budżetowej								
5	innych przychodów nie związanych z zaciąganiem długu								
B	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej		1 220 000,00	1 500 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	
1	spłata otrzymanych kredytów		1 220 000,00	1 500 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	
2	spłata otrzymanych pożyczek								
3	pozostałość środków na rok następny								
V	PRZYSCHODY	3 000 000,00							
1.	kredyty w tym:	3 000 000,00							
1.1.	wyprzedzające finansowanie ze środków UE								
2.	pożyczki								
3.	obligacje								
4.	nadwyżka z lat ubiegłych								
5.	wolne środki								
6.	przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu								
VI	UMORZENIE POŻYCZEK								
VII	ROZCHODY	1 406 649,00	1 220 000,00	1 500 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	
1.	spłaty kredytów zaciąganych	1 400 000,00	1 220 000,00	1 300 000,00	1 380 000,00	700 000,00	700 000,00		
2.	spłaty pożyczek zaciąganych	6 649,00							
3.	spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia			200 000,00		300 000,00	700 000,00		
4.	spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia							700 000,00	1 100 000,00
5.	wykup obligacji								
6.	udzielone pożyczki z budżetu								
VIII	RÓWNOWAGA BUDŻETOWA ((+V-III-VI))	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	
IX	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU - stan na koniec roku ((A+B-VII))	8 300 000,00	7 080 000,00	5 580 000,00	3 900 000,00	2 500 000,00	1 100 000,00		
A	Dług zaciągnięty, w tym:	5 300 000,00	4 080 000,00	2 780 000,00	1 400 000,00	700 000,00			
A.1.	kredyty	5 300 000,00	4 080 000,00	2 780 000,00	1 400 000,00	700 000,00			
A.2.	pożyczki								

B	Planowany do zaciągnięcia, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00
B.1.	Kredyty	3 000 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00
B.2.	pożyczki						
C	Dług spłacany wydatkami / zobowiązania wymagane, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek , itp.,j						
X	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (A+B) (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń), w tym:	1 708 149,00	1 575 000,00	1 860 000,00	1 775 000,00	1 560 000,00	1 675 000,00
A	Dług zaciągniętego	1 708 149,00	1 415 000,00	1 505 000,00	1 335 000,00	760 000,00	915 000,00
B	Dług planowanego do zaciągnięcia		160 800,00	355 000,00	440 000,00	800 000,00	760 000,00
XI	Łączna kwota wyłączeń z art.170 ust.3 s.u.p						
XII	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art.244 ust						
XIII	Wartość przyjętych zobowiązań, w tym:						
1	od spżoz						
2	kwoty ujęte w prognozie dochodów , wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spżoz						
3	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art.196 ustawy o działalności leczniczej						
4	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art.190 ustawy o działalności leczniczej						
6	wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spżoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej						
7	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spżoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:						
7a	na spłatę przyjętych zobowiązań spżoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa						
XIV	RELACJE DO DOCHODÓW						
A	Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące	1 580 139,48	2 545 000,00	3 115 000,00	2 295 000,00	2 094 000,00	2 094 000,00
XV	Zadłużenie/dochody ogółem – max 60% z art.170 s.u.p /bez wyłączeń/	20,91%	16,99%	13,34%	9,28%	6,05%	2,47%
XVI	Zadłużenie /dochody ogółem – max 60% z art.170 s.u.p / po uwzględnieniu wyłączeń/	20,91%	16,99%	13,34%	9,28%	6,05%	2,47%
XVII	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art.169 s.u.p /bez wyłączeń/	4,30%	3,78%	4,45%	4,65%	3,78%	3,36%
XVIII	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem – max 15% z art.169 s.u.p /po uwzględnieniu wyłączeń/	4,30%	3,78%	4,45%	4,65%	3,78%	3,36%
XIX	Relacja (Db- Wb+ Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,74%	7,31%	7,64%	5,65%	5,31%	4,93%
							4,57%

XX	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	4,12%	3,78%	4,68%	6,56%	6,87%	6,20%	5,30%
XXI	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	4,14%	3,80%	4,69%	6,56%	6,87%	6,20%	5,30%
XXII	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów / ze zwężeniem, bez wyłączeń	4,30%	3,78%	4,45%	4,65%	3,78%	3,36%	2,48%
XXIII	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp / bez wyłączeń, planistycznego	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	tak	Tak
XXIV	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	tak	Tak
XXV	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów / po uwzględnieniu wyłączeń	4,30%	3,78%	4,45%	4,65%	3,78%	3,36%	2,48
XXVI	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp / po uwzględnieniu wyłączeń / planistycznego	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	tak	Tak
XXVII	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Nie	Tak	Tak	Tak	Tak	tak	Tak



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
1	2	Od 3	Od 4	Dział 5	Rozdz 6	7	8	2013 9	2014 10	2015 11	12
Przedsięwzięcia ogółem											
- wydatki bieżące						10.910,794,37	7.026,888,56	3.170,905,81	707,000,00	6.000,00	2.207,154,42
1) programy, projekty lub zadania						1.329,150,25	1.036,699,68	292,450,57			255,270,56
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)											
program 1											
Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce	2008	2013	852	85295	1.019,293,45	823,770,88	195,522,57	-	-	195,522,57
program 2											
Indywidualizacja nauczania	Urząd Gminy Porąbka	2012	2013	801	80101	188,230,80	176,530,80	11,700,00	-	-	255,00
program 3											
Młody ekolog w działaniu	Urząd Gminy Porąbka	2012	2013	801	80101	71,626,00	32,958,00	38,668,00	-	-	12,932,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>program 4 * 1</i>											
Stworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko – czeskie tradycji regionalnych	Urząd Gminy Porąbka	2012	2013	700	70005	50.000,00	3.440,00	46.560,00	-	-	46.560,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											
<i>program 1</i>											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)											
<i>program 1</i>											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)											
<i>umowa 1</i>											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki majątkowe	9.581.644,12	5.990.188,88	2.878.455,24	707.000,00	6.000,00	1.951.883,86					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

1) programy, projekty lub zadania

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)

program 1

Chłodnik w Porąbce /kierunek W. Puszcza/	Urząd Gminy Porąbka	2010	2013	600	60014	1.169.445,00	712.951,54	456.493,46	-	-	-
--	---------------------	------	------	-----	-------	--------------	------------	------------	---	---	---

program 2 * 1

Stworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko - czeskich tradycji	Urząd Gminy Porąbka	2012	2013	700	70005	150.000,00	-	150.000,00	-	-	150.000,00
--	---------------------	------	------	-----	-------	------------	---	------------	---	---	------------

program 3

Poprawa jakości życia i wzrost atrakcyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika w Kobiernicach	Urząd Gminy Porąbka	2012	2013	600	60014	420.766,59	62.166,97	358.599,62	-	-	358.599,62
---	---------------------	------	------	-----	-------	------------	-----------	------------	---	---	------------

program 4

Remont Domu Kultury w Czańcu	Urząd Gminy Porąbka	2012	2013	921	92195	398.135,16	101.000,00	297.135,16	-	-	-
------------------------------	---------------------	------	------	-----	-------	------------	------------	------------	---	---	---

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))

program 1

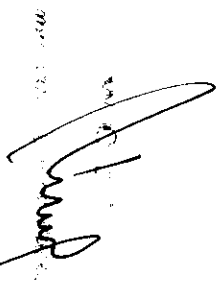
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Porąbka	2010	2013	750	75023	2.781.063,61	2.331.063,61	450.000,00	-	-	450.000,00
--------------------------------	---------------------	------	------	-----	-------	--------------	--------------	------------	---	---	------------

program 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Porabka	2010	2013	.010	.01010	1.034.252,46	984.252,46	50.000,00	-	-	50.000,00
program 3											
Budowa przedszkola w Kobiernicach	Urząd Gminy Porabka	2010	2014	700	70005	2.162.446,14	912.446,14	600.000,00	650.000,00	-	843.284,24
program 4											
Termomodernizacja Budynku Gromadzkiego w Bujakowie	Urząd Gminy Porabka	2010	2013	700	70005	347.247,00	134.160,00	213.087,00	-	-	-
program 5											
Wodociągowanie sołectwa Porabka	Urząd Gminy Porabka	2010	2013	.010	.01010	1.066.288,16	752.148,16	264.140,00	50.000,00	-	100.000,00
program 6											
Chodnik Bujaków ul. Szkolna *2	Urząd Gminy Porabka	2012	2013	600	60014	32.000,00	-	32.000,00	-	-	-
program 7											
Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu	Urząd Gminy Porabka	2013	2015	710	71095	20.000,00	-	7.000,00	7.000,00	6.000,00	-
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)											
umowa 1											
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1 - zadania stanowiące jedno przedsięwzięcie

* 2 - zadanie realizowane w latach 2012-2013 z zastrzeżeniem, że płatność nastąpi w roku 2013



OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PORĄBKA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Porąbka opracowana została na lata 2012 – 2019. Konstruując WPF wzięto pod uwagę dane z zakresu:

- wykonanych budżetów gminy za lata poprzednie,
- zawartych umów kredytowych i harmonogramów spłat,
- planowanego do zaciągnięcia w roku 2013 długoterminowego kredytu inwestycyjnego oraz przewidywanej spłaty,
- wykazu przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji do roku 2015,
- założeń budżetowych podawanych przez Ministerstwo Finansów.

Bazę wyjściową stanowi przewidywana realizacja budżetu w toku 2012. Posłużono się danymi w zakresie planowanych dotacji zarówno na przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2, jak również na zadania pozostałe. Uwzględniono nieregularny i jednorazowy charakter dotacji na inwestycje, przekazywane na konkretne zadania.

Planując rok 2013 oparto się na danych z zakresu możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i majątkowych. W roku 2013 planuje się środki z Unii Europejskiej w wysokości 1.355.023,26 zł na siedem projektów, a mianowicie:

- | | |
|---|---------------|
| - „Indywidualizacja nauczania” | 9.945,00 zł |
| - „Młody ekolog w działaniu” | 60.882,10 zł |
| - „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie” | 166.153,51 zł |
| - „Współpraca strażaków bez granic” | 616.623,15 zł |

- „Poprawa jakości życia i wzrost atrakcyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika w Kobiernicach” 214.645,92 zł
- „Stworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko – czeskich tradycji regionalnych” 107.153,23 zł
- „Remont Domu Kultury w Czańcu” 179.620,35 zł

W zakresie dochodów bieżących (poza środkami z Unii Europejskiej) zakłada się coroczny ich wzrost o około 2 -3%.

W roku 2014 zaplanowano wyższy niż 3 – procentowy wzrost zarówno dochodów jak i wydatków wynikających z faktu całorocznego obowiązywania tzw. „ustawy śmieciowej”.

Planując wydatki na rok 2013 i następne w pierwszej kolejności wzięto pod uwagę te objęte limitem przedsięwzięć oraz dofinansowaniem ze środków unijnych.

Wydatki na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek oszacowano w oparciu o realną wiedzę w tym zakresie.

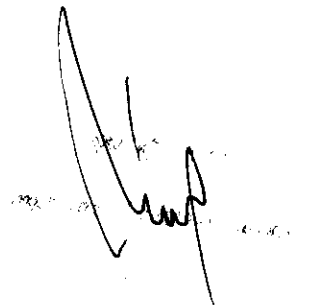
Znaczny realny spadek zarówno dochodów jak i wydatków w latach 2014 – 2019 w stosunku do lat poprzednich podyktowany jest jednorazowym i nieregularnym charakterem niektórych źródeł dochodów, a mianowicie dofinansowań ze środków Unii Europejskiej, gdzie projekty „miękkie” zostaną ukończone w roku 2013 i w chwili obecnej nie ma pewnych przesłanek co do ich planowania w kolejnych latach.

Analogiczna sytuacja ma miejsce w zadaniach inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków unijnych, gdzie największe dochody, a co za tym idzie wydatki; planuje się na rok 2013, zaś w latach następnych brak jakichkolwiek założeń co do ich wystąpienia.

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego na wydatki inwestycyjne w wysokości 3.000.000,00 zł. Jego spłaty następować będą do 2019 r., co szczegółowo przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

Z w załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć ujęto zadania, których czas realizacji wykracza poza jeden rok budżetowy. Ostateczny termin ich zakończenia planuje się na rok 2015. Wszystkie przedsięwzięcia znalazły odzwierciedlenie w budżecie gminy, jak również w załączniku nr 1 WPF wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań.

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

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' followed by a smaller, more complex flourish.