

ZARZĄDZENIE Nr 124/2013
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 22 sierpnia 2013 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I – półrocze 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4, art.60 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. - Dz. U. z 2013 poz.594), oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (tj. -Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.)

WÓJT GMINY PORĄBKA

z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1.

Informację o przebiegu wykonania budżetu i planu gospodarczego, planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz informację o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I – półrocze 2013 r. – załączniki nr 1 – 12 stanowiące integralną część niniejszego zarządzenia, przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz Radzie Gminy Porąbka.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

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

WÓJT
Czesław Białko

**SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – VI/2013 r.**

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Budżet gminy		
			plan	wykonanie	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	902.658,41	482.603,08	53,5
	01010	- infrastruktura wodociągowa i	0,00	3.059,31	-
	-0690	sanitacyjna wsi – wpływy z różnych opłat			
	-0830	- wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	780.000,00	407.849,87	52,3
	-0920	- pozostałe odsetki	8.000,00	7.078,17	88,5
	-0970	- wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy wodociągu/	110.000,00	59.957,32	54,5
	01095	- pozostała działalność – dot. celowe	4.658,41	4.658,41	100
	-2010	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
			0,00	1.306,02	-
			0,00	1.195,34	-
020		LEŚNICTWO			
	02001	- gospodarka leśna – wpływy ze			
	-0840	sprzedaży wyrobów			
	-0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,12	-
	02095	- pozostała działalność – dochody	0,00	110,56	-
	-0750	z najmu i dzierżawy			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	346.194,56	159.324,03	46,0
	60014	- drogi publiczne powiatowe – dotacje	214.645,92	119.493,02	55,7
	-6207	celowe na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich			
	-6209	- dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	71.548,64	39.831,01	55,7
	60078	- usuwanie skutków klęsk	60.000,00	0,00	-
	-2030	żywiolowych – dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych			

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	947.459,85	213.753,78	22,6
	70005	- gospodarka gruntami	6.500,00	6.875,33	105,8
	-0470	i nieruchomościami – wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			
	-0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	2.904,40	1,0
	-0830	- wpływy z usług	520.000,00	178.254,58	34,3
	-0920	- pozostałe odsetki	1.200,00	719,47	60,0
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	-2008	- dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	38.026,00	0,00	-
	-2009	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	4.474,00	0,00	-
	-6208	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	69.127,23	25.000,00	36,2
	-6209	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	8.132,62	0,00	-
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	265.350,00	95.528,48	36,0
	-0830	- cmentarze –	150.000,00	85.028,28	56,7
	-2020	wpływy z usług			
		- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350,00	0,00	-
	71095	- pozostała działalność – wpływy	115.000,00	10.500,20	9,1
	-0970	z różnych dochodów			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	377.349,00	184.569,71	48,9
	75011	- urzędy wojewódzkie – dot. celowe	68.814,00	36.848,00	53,5
	-2010	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35,00	24,80	70,9
	75023	- urzędy gmin – wpływy z różnych	0,00	578,89	-
	-0690	opłat			
	-0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	295.000,00	135.296,42	45,9
	-0830	- wpływy z usług	0,00	192,27	-
	-0920	- pozostałe odsetki	1.000,00	2.172,73	217,3
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	12.500,00	9.456,60	75,7

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.550,00	1.278,00	50,1
75101 -2010	- urzędy naczelnych organów władzy państwowej ... - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.550,00	1.278,00	50,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	916.623,15	561.516,97	61,3
75412 -2008	- ochotnicze straże pożarne – dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	99.483,15	62.329,11	62,7
-6208	- dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	517.140,00	499.187,86	96,5
-6300	- dot. celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej /zakup samochodu pożarni./	300.000,00	0,00	-
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ	18.442.716,77	8.717.942,08	47,3
75601 -0350	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gosp. osób fiz.	12.500,00	4.734,79	37,9
-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	48,89	48,9
75615 -0310	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – podatek od nieruchomości	4.899.160,00	2.499.107,77	51,0
-0320	- podatek rolny	1.350,00	2.465,00	182,6
-0330	- podatek leśny	53.500,00	27.916,00	52,2
-0340	- podatek od środków transportowych	65.000,00	37.328,51	57,4
-0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	15.000,00	1.661,00	11,1
-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	245,75	-
-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.600,00	5.779,07	222,3
-2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	195,00	-
75616 -0310	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego ... od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych – podatek od nieruchomości	2.444.645,00	1.394.825,20	57,1
-0320	- podatek rolny	433.650,00	295.173,81	68,1
-0330	- podatek leśny	5.500,00	5.277,39	96,0

	-0340	- podatek od środków transportowych	91.000,00	54.261,17	59,6
	-0360	- podatek od spadków i darowizn	213.798,48	89.663,95	41,9
	-0430	- wpływy z opłaty targowej	1.150,00	512,00	44,5
	-0440	- wpływy z opłaty miejscowej	3.200,00	987,00	30,8
	-0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	365.000,00	142.598,00	39,1
	-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	8.411,46	-
	-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	23.300,00	6.188,85	26,6
	75618	- wpływy z innych opłat stanowiących	43.000,00	19.799,00	46,0
	-0410	dochody j.s.t na podstawie ustaw – wpływy z opłaty skarbowej			
	-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305.000,00	226.857,18	74,4
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /renta planistyczna/	190.000,00	48.183,55	25,6
	-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
	-0920	- pozostałe odsetki	0,00	279,32	-
	75621	- udziały gmin w podatkach	8.853.263,29	3.656.258,00	41,3
	-0010	stanowiących dochód budżetu państwa –			
	-0020	podatek dochodowy od osób fizycznych - podatek dochodowy od osób prawnych	421.000,00	189.166,82	44,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11.514.899,00	7.057.395,34	61,3
	75801	- część oświatowa subwencji ogólnej dla	11.266.222,00	6.933.056,00	61,5
	-2920	j.s.t. - subwencje ogólne z budżetu państwa			
	75807	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	248.677,00	124.338,00	50,0
	-2920	dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa			
	75814	- różne rozliczenia finansowe – wpływy	0,00	1,34	-
	-0970	z różnych dochodów			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.179.905,70	422.392,50	35,8
	80101	- szkoły podstawowe – dot. celowe na	9.945,00	9.945,00	100
	-2007	wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych			
	-2008	- dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	60.882,10	0,00	-
	-2009	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	8.917,60	6.261,50	70,2
	80104	- przedszkola – wpływy	83.000,00	45.592,25	54,9
	-0830	z usług			
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	88.000,00	48.762,00	55,4
	-2310	- dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	49.000,00	11.043,80	22,5

	-2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...	0,00	95,83	-
	80110	- gimnazja - dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	37.009,00	0,00	-
	-2007				
	-2009	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	6.531,00	0,00	-
	80144	- inne formy kształcenia osobno niewymienione - dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	42.489,80	42.489,80	100
	-2007				
	-2009	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	7.498,20	7.498,20	100
	80148	- stołówki szkolne i przedszkolne –	47.000,00	16.040,12	34,1
	-0830	wpływy z usług			
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	521.000,00	216.062,00	41,5
	80195	- pozostała działalność – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – kształcenie zawodowe uczniów	218.633,00	18.602,00	8,5
	-2700				
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	78,90	-
	85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi -	0,00	78,90	-
	-2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ...			
852		POMOC SPOŁECZNA	3.812.445,00	2.159.558,60	56,6
	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ. - wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-
	-0690				
	-0920	- pozostałe odsetki	1.000,00	2.494,06	249,4
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	4.100,00	5.355,74	130,6
	-0980	- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1.153,21	-
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.979.686,00	1.594.500,00	53,5
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	40.000,00	9.024,74	22,6

85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne..-	10.195,00	7.600,00	74,5
-2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej			
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.378,00	11.700,00	63,7
85214	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki	79.870,00	79.870,00	100
-2030	na ubezp. emerytalne i rentowe - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
85216	- zasiłki stałe - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201.609,00	141.000,00	69,9
-2030				
85219	- ośrodki pomocy społecznej - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196.240,00	105.665,00	53,8
-2030				
85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne	7.500,00	5.019,25	66,9
-0830	usługi opiekuńcze – wpływy z usług			
85295	- pozostała działalność - dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	166.153,51	108.448,28	65,3
-2007				
-2009	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	3.909,49	2.551,72	65,3
-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	32.745,00	14.100,00	43,1
-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71.059,00	71.059,00	100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53.531,00	53.531,00	100
85415	- pomoc materialna dla uczniów - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53.531,00	53.531,00	100
-2030				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.653.200,00	396.347,19	24,0
90002	- gospodarka odpadami – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podst....	850.000,00	0,00	-
-0490				
90013	- schroniska dla zwierząt - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych...	0,00	573,35	-
-2910				

	90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat	800.000,00	393.946,82	49,2
	-0690			
	-0970 - wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	-
	90020 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – wpływy z opłaty produktowej	3.200,00	1.746,02	54,6
	-0400			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	179.620,35	0,00	-
	92195 - pozostała działalność - dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	179.620,35	0,00	-
	-6208			
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	2.064,80	-
	92595 - pozostała działalność – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2.064,80	-
	-2460			
	OGÓŁEM	40.594.502,79	20.509.190,48	50,5

WÓJT
Czesław Busa

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3
pow. bielski, woj. śląskie
tel. (033) 827-28-10, 827-28-00

Załącznik Nr 2

Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA OKRES I – VI/2013 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.307.798,41	485.639,28	37,1
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.138.382,78	1.011.124,66	32,2
630 TURYSTYKA	9.767,50	5.667,50	58,0
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.349.018,00	712.118,14	30,3
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.230.691,30	1.027.366,13	46,1
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.725.368,00	2.288.113,72	48,4
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	2.550,00	853,14	33,5
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	898.000,00	118.855,57	13,2
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	301.500,00	186.013,76	61,7
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	149.000,00	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.197.675,76	8.885.223,07	51,7
851 OCHRONA ZDROWIA	323.964,53	179.642,71	55,5
852 POMOC SPOŁECZNA	5.199.816,35	2.718.693,49	52,3
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47.700,00	23.358,00	49,0
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	414.086,00	247.408,16	59,7
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.737.200,00	465.904,14	26,8
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.705.135,16	1.057.983,67	62,0
926 KULTURA FIZYCZNA	450.200,00	254.637,39	56,6
OGÓŁEM	42.187.853,79	19.668.602,53	46,6

WÓJT
Czesław...

Wójt Gminy Porąbka

13-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10, 827-28-00

Załącznik Nr 3**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – VI /2013r.**

	PLAN	WYKONANIE
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.307.798,41	485.639,28
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.287.140,00</u>	<u>471.238,91</u>
I. Wydatki bieżące	873.000,00	467.589,72
1. Wydatki jednostek budżetowych	873.000,00	467.589,72
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873.000,00	467.589,72
II. Wydatki majątkowe	414.140,00	3.649,19
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	414.140,00	3.649,19
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>9.000,00</u>	<u>5.550,98</u>
I. Wydatki bieżące	9.000,00	5.550,98
1. Dotacje na zadania bieżące	9.000,00	5.550,98
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>11.658,41</u>	<u>8.849,39</u>
I. Wydatki bieżące	11.658,41	8.849,39
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.658,41	8.849,39
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.658,41	8.849,39
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.138.382,78	1.011.124,66
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>819.289,70</u>	<u>353.881,30</u>
I. Wydatki bieżące	804.389,70	353.881,30
1. Wydatki jednostek budżetowych	687.886,70	353.881,30
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687.886,70	353.881,30
2. Dotacje na zadania bieżące	116.503,00	-
II. Wydatki majątkowe	14.900,00	-
1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	14.900,00	-
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.263.443,08</u>	<u>42.792,90</u>
I. Wydatki majątkowe	1.263.443,08	42.792,90
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.263.443,08	42.792,90
z tego:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	816.093,08	6.514,23
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>995.650,00</u>	<u>613.963,89</u>
I. Wydatki bieżące	745.650,00	594.583,93
1. Wydatki jednostek budżetowych	745.650,00	594.583,93
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745.650,00	594.583,93

II. Wydatki majątkowe	250.000,00	19.379,96
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250.000,00	19.379,96
<u>rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	60.000,00	486,57
I. Wydatki bieżące	60.000,00	486,57
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	60.000,00	486,57
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	486,57
Dz. 630 TURYSTYKA	9.767,50	5.667,50
<u>rozdz. 63003 zadania w zakresie upowszechniania</u>		
<i>turystyki</i>	9.767,50	5.667,50
I. Wydatki bieżące	9.767,50	5.667,50
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	9.767,50	5.667,50
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	2.900,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.767,50	2.767,50
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.349.018,00	712.118,14
<u>rozdz. 70005 gosp. gruntami i nieruchomościami</u>	2.349.018,00	712.118,14
I. Wydatki bieżące	1.089.931,00	513.700,33
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	1.043.371,00	500.101,73
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.200,00	10.858,03
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.025.171,00	489.243,70
<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 j.s.t. *</i>	46.560,00	13.598,60
II. Wydatki majątkowe	1.259.087,00	198.417,81
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.259.087,00	198.417,81
z tego:		
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 j.s.t. *	150.000,00	7.380,00
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.230.691,30	1.027.366,13
<u>rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	53.000,00	11.008,92
I. Wydatki bieżące	53.000,00	11.008,92
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	53.000,00	11.008,92
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.000,00	1.008,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	10.000,00
<u>rozdz. 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	61.000,00	21.209,30
I. Wydatki bieżące	61.000,00	21.209,30
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	61.000,00	21.209,30
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.000,00	21.209,30
<u>rozdz. 71035 cmentarze</u>	33.028,30	7.822,83
I. Wydatki bieżące	33.028,30	7.822,83
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	33.028,30	7.822,83
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.028,30	7.822,83

<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	2.083.663,00	987.325,08
I. Wydatki bieżące	2.076.663,00	987.325,08
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.052.163,00	968.014,95
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.847.672,00	871.929,30
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204.491,00	96.085,65
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.500,00	19.310,13
II. Wydatki majątkowe	7.000,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000,00	-
Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.725.368,00	2.288.113,72
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	68.814,00	34.542,00
I. Wydatki bieżące	68.814,00	34.542,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	68.814,00	34.542,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.535,00	33.942,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.279,00	600,00
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	95.500,00	42.537,50
I. Wydatki bieżące	95.500,00	42.537,50
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.000,00	42.537,50
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	4.363.000,00	2.103.588,04
I. Wydatki bieżące	3.853.000,00	2.006.833,16
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.834.000,00	1.999.520,36
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.176.848,00	1.630.863,80
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	657.152,00	368.656,56
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000,00	7.312,80
II. Wydatki majątkowe	510.000,00	96.754,88
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	510.000,00	96.754,88
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	104.000,00	34.152,07
I. Wydatki bieżące	104.000,00	34.152,07
1. Wydatki jednostek budżetowych	101.000,00	33.634,66
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	2.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92.000,00	31.634,66
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	517,41
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	94.054,00	73.294,11
I. Wydatki bieżące	94.054,00	73.294,11
1. Wydatki jednostek budżetowych	87.554,00	66.906,31
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	142,65
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.254,00	66.763,66
2. Dotacje na zadania bieżące	6.500,00	6.387,80

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI...	2.550,00	853,14
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ..</u>	<u>2.550,00</u>	<u>853,14</u>
I. Wydatki bieżące	2.550,00	853,14
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.550,00	853,14
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00	853,14
 Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	 898.000,00	 118.855,57
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>898.000,00</u>	<u>118.855,57</u>
I. Wydatki bieżące	198.000,00	118.855,57
1. Wydatki jednostek budżetowych	197.000,00	118.855,57
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.000,00	10.700,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173.000,00	108.155,57
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	-
II. Wydatki majątkowe	700.000,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700.000,00	-
 Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	 301.500,00	 186.013,76
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>301.500,00</u>	<u>186.013,76</u>
I. Wydatki bieżące	301.500,00	186.013,76
1. Obsługa długu j.s.t.	301.500,00	186.013,76
 Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	 149.000,00	 -
<u>rozdz.75818 rezerwy</u>	<u>149.000,00</u>	<u>-</u>
I. Rezerwy - celowa	149.000,00	-
 Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	 17.197.675,76	 8.885.223,07
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>6.268.580,76</u>	<u>3.414.534,38</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>2.910.339,00</u>	<u>1.489.454,67</u>
I. Wydatki bieżące	2.910.339,00	1.489.454,67
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.784.439,00	1.426.550,34
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.433.662,00	1.195.869,29
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350.777,00	230.681,05
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.900,00	62.904,33
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>1.692.095,00</u>	<u>974.264,47</u>
I. Wydatki bieżące	1.692.095,00	974.264,47
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.609.795,00	933.404,30
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.399.508,00	782.593,20
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210.287,00	150.811,10
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82.300,00	40.860,17
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>633.117,00</u>	<u>346.355,59</u>
I. Wydatki bieżące	633.117,00	346.355,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	599.817,00	329.963,55
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557.126,00	302.919,24
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.691,00	27.044,31
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.300,00	16.392,04

<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>959.548,00</u>	<u>561.831,78</u>
I. Wydatki bieżące	959.548,00	561.831,78
1. Wydatki jednostek budżetowych	912.148,00	537.424,07
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692.246,00	404.510,10
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219.902,00	132.913,97
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.400,00	24.407,71
<u>RELIZACJA PROGRAMU INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA</u>	<u>30.298,35</u>	<u>12.806,00</u>
I. Wydatki bieżące	30.298,35	12.806,00
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań j.s.t.*	14.355,00	12.806,00
2. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	15.943,35	-
<u>RELIZACJA PROGRAMU MŁODY EKOLOG W DZIAŁALNIU</u>	<u>43.183,41</u>	<u>29.821,87</u>
I. Wydatki bieżące	43.183,41	29.821,87
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.*	43.183,41	29.821,87
<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>131.795,00</u>	<u>76.339,41</u>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>60.236,00</u>	<u>34.485,07</u>
I. Wydatki bieżące	60.236,00	34.485,07
1. Wydatki jednostek budżetowych	56.579,00	32.656,87
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.555,00	29.632,87
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.024,00	3.024,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.657,00	1.828,20
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>71.559,00</u>	<u>41.854,34</u>
I. Wydatki bieżące	71.559,00	41.854,34
1. Wydatki jednostek budżetowych	67.459,00	39.808,94
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.435,00	36.784,94
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.024,00	3.024,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.100,00	2.045,40
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>3.171.355,00</u>	<u>1.578.022,11</u>
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZANĆCU</u>	<u>1.215.755,00</u>	<u>648.540,15</u>
I. Wydatki bieżące	1.215.755,00	648.540,15
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.172.755,00	628.937,85
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912.671,00	491.345,49
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260.084,00	137.592,36
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.000,00	19.602,30
<u>PRZEDSZKOŁA NIEPUBLICZNE</u>	<u>1.955.600,00</u>	<u>929.481,96</u>
I. Wydatki bieżące	1.955.600,00	929.481,96
1. Dotacje na zadania bieżące	1.955.600,00	929.481,96

<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>5.073.793,00</u>	<u>2.705.059,93</u>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>1.063.294,00</u>	<u>588.615,99</u>
I. Wydatki bieżące	1.063.294,00	588.615,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.019.894,00	567.266,69
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	842.534,00	462.251,46
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177.360,00	105.015,23
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.400,00	21.349,30
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>1.082.684,00</u>	<u>573.538,31</u>
I. Wydatki bieżące	1.082.684,00	573.538,31
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.035.094,00	548.313,45
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	976.899,00	507.174,05
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.195,00	41.139,40
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.590,00	25.224,86
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>1.530.199,00</u>	<u>829.896,76</u>
I. Wydatki bieżące	1.530.199,00	829.896,76
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.455.599,00	793.527,47
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.267.080,00	692.193,03
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188.519,00	101.334,44
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.600,00	36.369,29
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>1.354.076,00</u>	<u>713.008,87</u>
I. Wydatki bieżące	1.354.076,00	713.008,87
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.297.326,00	684.075,74
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.074.214,00	567.673,23
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223.112,00	116.402,51
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.750,00	28.933,13
<u>RELIZACJA PROGRAMU ANGIELSKI W PG W CZANĆCU</u>	<u>22.150,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	22.150,00	-
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.*	22.150,00	-
<u>RELIZACJA PROGRAMU LEPSZY START DLA GIMNAZJALISTY</u>	<u>21.390,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	21.390,00	-
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. *	21.390,00	-
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>434.309,00</u>	<u>204.863,66</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>146.677,00</u>	<u>64.137,31</u>
I. Wydatki bieżące	146.677,00	64.137,31
1. Wydatki jednostek budżetowych	146.177,00	63.895,71
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.983,00	31.362,76
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.194,00	32.532,95
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	241,60
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>19.000,00</u>	<u>11.194,80</u>
I. Wydatki bieżące	19.000,00	11.194,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	19.000,00	11.194,80

w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.000,00	11.194,80
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>	<u>20.000,00</u>	<u>9.584,60</u>
I. Wydatki bieżące	20.000,00	9.584,60
1. Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	9.584,60
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	9.584,60
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>222.408,00</u>	<u>107.284,31</u>
I. Wydatki bieżące	222.408,00	107.284,31
1. Wydatki jednostek budżetowych	221.508,00	106.827,87
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.720,00	60.015,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.788,00	46.811,89
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	456,44
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOBIERNICE</u>	<u>26.224,00</u>	<u>12.662,64</u>
I. Wydatki bieżące	26.224,00	12.662,64
1. Wydatki jednostek budżetowych	25.624,00	12.576,39
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.803,00	12.273,39
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	821,00	303,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	86,25
<u>rozdz.80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>655.816,00</u>	<u>352.383,10</u>
I. Wydatki bieżące	655.816,00	352.383,10
1. Wydatki jednostek budżetowych	651.616,00	350.421,01
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594.100,00	324.270,79
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.516,00	26.150,22
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.200,00	1.962,09
<u>rozdz.80144 inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	<u>49.988,00</u>	<u>24.177,95</u>
I. Wydatki bieżące	49.988,00	24.177,95
1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. *	49.988,00	24.177,95
<u>rozdz.80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>55.800,00</u>	<u>13.547,89</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>11.000,00</u>	<u>4.795,64</u>
I. Wydatki bieżące	11.000,00	4.795,64
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	4.795,64
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.000,00	4.795,64
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>8.600,00</u>	<u>1.011,95</u>
I. Wydatki bieżące	8.600,00	1.011,95
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.600,00	1.011,95
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.600,00	1.011,95
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>9.400,00</u>	<u>1.769,00</u>
I. Wydatki bieżące	9.400,00	1.769,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.400,00	1.769,00
w tym na:		

a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.400,00	1.769,00
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>8.300,00</u>	<u>1.311,20</u>
I. Wydatki bieżące	8.300,00	1.311,20
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.300,00	1.311,20
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.300,00	1.311,20
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>8.000,00</u>	<u>1.473,01</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00	1.473,01
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	1.473,01
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	1.473,01
<u>PUBLICZNE GIMAZJUM PORĄBKA</u>	<u>6.200,00</u>	<u>1.320,00</u>
I. Wydatki bieżące	6.200,00	1.320,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.200,00	1.320,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.200,00	1.320,00
<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZANIEC</u>	<u>4.300,00</u>	<u>1.867,09</u>
I. Wydatki bieżące	4.300,00	1.867,09
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.300,00	1.867,09
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.300,00	1.867,09
<u>rozd. 80148 stołówki szkolne</u>	<u>1.020.476,00</u>	<u>488.176,81</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>367.774,00</u>	<u>177.922,82</u>
I. Wydatki bieżące	367.774,00	177.922,82
1. Wydatki jednostek budżetowych	365.874,00	177.363,62
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.304,00	88.534,61
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203.570,00	88.829,01
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	559,20
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	<u>329.058,00</u>	<u>154.509,91</u>
I. Wydatki bieżące	329.058,00	154.509,91
1. Wydatki jednostek budżetowych	327.858,00	153.897,02
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.788,00	87.610,12
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161.070,00	66.286,90
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00	612,89
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOBIERNICE</u>	<u>323.644,00</u>	<u>155.744,08</u>
I. Wydatki bieżące	323.644,00	155.744,08
1. Wydatki jednostek budżetowych	322.044,00	154.357,15
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.474,00	80.918,50
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162.570,00	73.438,65
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00	1.386,93
<u>rozd. 80195 pozostała działalność</u>	<u>335.763,00</u>	<u>28.117,83</u>
I. Wydatki bieżące	335.763,00	28.117,83
1. Wydatki jednostek budżetowych	335.763,00	28.117,83
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335.763,00	28.117,83

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	323.964,53	179.642,71
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.540,00</u>	<u>6.567,99</u>
I. Wydatki bieżące	8.540,00	6.567,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.540,00	6.567,99
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.540,00	6.567,99
 <u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	 <u>308.364,53</u>	 <u>166.014,72</u>
I. Wydatki bieżące	308.364,53	166.014,72
1. Wydatki jednostek budżetowych	261.364,53	125.368,60
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.000,00	74.267,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.364,53	51.101,60
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00	5.646,12
3. Dotacje na zadania bieżące	35.000,00	35.000,00
 <u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	 <u>7.060,00</u>	 <u>7.060,00</u>
I. Wydatki bieżące	7.060,00	7.060,00
1. Dotacja celowa na pomoc finansową	7.060,00	7.060,00
 Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	 5.199.816,35	 2.718.693,49
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>195.300,00</u>	<u>84.851,93</u>
I. Wydatki bieżące	195.300,00	84.851,93
1. Wydatki jednostek budżetowych	195.300,00	84.851,93
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195.300,00	84.851,93
 <u>rozdz.85204 rodziny zastępcze</u>	 <u>2.400,00</u>	 <u>96,80</u>
I. Wydatki bieżące	2.400,00	96,80
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.400,00	96,80
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.400,00	96,80
 <u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.</u>	 <u>3.126.596,00</u>	 <u>1.612.146,07</u>
I. Wydatki bieżące	3.126.596,00	1.612.146,07
1. Wydatki jednostek budżetowych	424.705,00	228.383,09
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369.872,00	200.507,87
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.833,00	27.875,22
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.695.891,00	1.378.959,40
3. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	6.000,00	4.803,58
 <u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	 <u>28.573,00</u>	 <u>18.553,27</u>
I. Wydatki bieżące	28.573,00	18.553,27
1. Wydatki jednostek budżetowych	28.573,00	18.553,27
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.573,00	18.553,27
 <u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne</u>	 <u>431.980,00</u>	 <u>289.617,47</u>
I. Wydatki bieżące	431.980,00	289.617,47
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431.980,00	289.617,47

<u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	6.100,00	1.556,56
I. Wydatki bieżące	6.100,00	1.556,56
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.100,00	1.556,56
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	201.609,00	137.944,79
I. Wydatki bieżące	201.609,00	137.944,79
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.609,00	137.944,79
<u>rozd.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	904.423,00	486.260,98
I. Wydatki bieżące	904.423,00	486.260,98
1.Wydatki jednostek budżetowych	898.423,00	483.600,16
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801.940,00	428.247,78
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96.483,00	55.352,38
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	2.660,82
<u>rozd.85295 pozostała działalność</u>	302.835,35	87.665,62
I. Wydatki bieżące	302.835,35	87.665,62
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	103.804,00	55.203,34
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.*	199.031,35	32.462,28
DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47.700,00	23.358,00
<u>rozd.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	<u>47.700,00</u>	<u>23.358,00</u>
I. Wydatki bieżące	47.700,00	23.358,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	47.700,00	23.358,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.700,00	23.358,00
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	414.086,00	247.408,16
<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>337.135,00</u>	<u>172.353,40</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>54.428,00</u>	<u>26.637,34</u>
I. Wydatki bieżące	54.428,00	26.637,34
1.Wydatki jednostek budżetowych	51.408,00	25.133,74
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.528,00	25.133,74
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.020,00	1.503,60
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>92.656,00</u>	<u>43.450,84</u>
I. Wydatki bieżące	92.656,00	43.450,84
1.Wydatki jednostek budżetowych	86.566,00	40.606,14
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.246,00	37.487,14
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.320,00	3.119,00
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.090,00	2.844,70
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>67.770,00</u>	<u>35.289,68</u>
I. Wydatki bieżące	67.770,00	35.289,68
1.Wydatki jednostek budżetowych	63.790,00	33.304,28
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.910,00	33.304,28
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	-
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.980,00	1.985,40

<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>24.952,00</u>	<u>13.824,30</u>
I. Wydatki bieżące	24.952,00	13.824,30
1. Wydatki jednostek budżetowych	23.312,00	12.210,15
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.872,00	12.210,15
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.440,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.640,00	1.614,15
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORĄBKA</u>	<u>53.740,00</u>	<u>32.178,35</u>
I. Wydatki bieżące	53.740,00	32.178,35
1. Wydatki jednostek budżetowych	50.580,00	30.599,75
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.700,00	30.599,75
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.160,00	1.578,60
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>43.589,00</u>	<u>20.972,89</u>
I. Wydatki bieżące	43.589,00	20.972,89
1. Wydatki jednostek budżetowych	40.543,00	19.450,09
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.210,00	19.450,09
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.333,00	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.046,00	1.522,80
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>76.951,00</u>	<u>75.054,76</u>
I. Wydatki bieżące	76.951,00	75.054,76
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.951,00	75.054,76
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.737.200,00	465.904,14
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>848.000,00</u>	<u>107.062,66</u>
I. Wydatki bieżące	848.000,00	107.062,66
1. Wydatki jednostek budżetowych	848.000,00	107.062,66
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	848.000,00	107.062,66
<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>14.200,00</u>	<u>614,99</u>
I. Wydatki bieżące	14.200,00	614,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	14.200,00	614,99
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.200,00	614,99
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>27.000,00</u>	<u>1.283,00</u>
I. Wydatki bieżące	27.000,00	1.283,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	27.000,00	1.283,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.000,00	1.283,00
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>74.000,00</u>	<u>32.597,76</u>
I. Wydatki bieżące	74.000,00	32.597,76
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	300,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000,00	300,00
2. Dotacje na zadania bieżące	72.000,00	32.297,76

<u>rozd.90015 oświetlenie ulic,placów,dróg</u>	760.300,00	322.236,31
I. Wydatki bieżące	580.300,00	318.939,91
1. Wydatki jednostek budżetowych	580.300,00	318.939,91
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580.300,00	318.939,91
II. Wydatki majątkowe	180.000,00	3.296,40
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000,00	3.296,40
<u>rozd.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>		
<u>środków z opłaty produktowej</u>	3.200,00	-
I. Wydatki bieżące	3.200,00	-
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.200,00	-
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.200,00	-
<u>rozd.90095 pozostała działalność</u>	10.500,00	2.109,42
I. Wydatki bieżące	10.500,00	2.109,42
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.500,00	2.109,42
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.500,00	2.109,42
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.705.135,16	1.057.983,67
<u>rozd.92109 domy i ośrodki kultury</u>	1.095.000,00	605.000,00
I. Wydatki bieżące	1.095.000,00	605.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	1.095.000,00	605.000,00
<u>rozd.92116 biblioteki</u>	283.000,00	142.000,00
I. Wydatki bieżące	283.000,00	142.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	283.000,00	142.000,00
<u>rozd.92195 pozostała działalność</u>	327.135,16	310.983,67
I. Wydatki majątkowe	327.135,16	310.983,67
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327.135,16	310.983,67
z tego:		
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań j.s.t.*	327.135,16	310.983,67
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA	450.200,00	254.637,39
<u>rozd.92601 obiekty sportowe</u>	53.000,00	32.622,29
I. Wydatki bieżące	53.000,00	32.622,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	53.000,00	32.622,29
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53.000,00	32.622,29
<u>rozd.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	397.200,00	222.015,10
I. Wydatki bieżące	397.200,00	222.015,10
1. Wydatki jednostek budżetowych	75.200,00	52.051,30
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.200,00	500,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.000,00	51.551,30
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	8.463,80
3. Dotacje na zadania bieżące	300.000,00	161.500,00

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

WÓJT
Czesław Bułko

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ZA OKRES I- VI/2013 r.**

	PLAN	WYKONANIE
<u>DOTACJE</u>	<u>3.098.648,41</u>	<u>1.658.984,41</u>
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	4.658,41	4.658,41
<u>w rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>4.658,41</u>	<u>4.658,41</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.658,41	4.658,41
Dz.750 Administracja publiczna	68.814,00	36.848,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.814,00</u>	<u>36.848,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	68.814,00	36.848,00
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	2.550,00	1.278,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.550,00</u>	<u>1.278,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.550,00	1.278,00
Dz.852 Pomoc społeczna	3.022.626,00	1.616.200,00
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.979.686,00</u>	<u>1.594.500,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.979.686,00	1.594.500,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.....</u>	<u>10.195,00</u>	<u>7.600,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.195,00	7.600,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>32.745,00</u>	<u>14.100,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	32.745,00	14.100,00
<u>WYDATKI</u>	<u>3.098.648,41</u>	<u>1.598.790,18</u>
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	4.658,41	4.658,41
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>4.658,41</u>	<u>4.658,41</u>
I. Wydatki bieżące	4.658,41	4.658,41
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.658,41	4.658,41
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.658,41	4.658,41

Dz.750 Administracja publiczna	68.814,00	34.542,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.814,00</u>	<u>34.542,00</u>
I. Wydatki bieżące	68.814,00	34.542,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	68.814,00	34.542,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.535,00	33.942,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.279,00	600,00
Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	2.550,00	853,14
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	<u>2.550,00</u>	<u>853,14</u>
I. Wydatki bieżące	2.550,00	853,14
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.550,00	853,14
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00	853,14
Dz.852 Pomoc społeczna	3.022.626,00	1.558.736,63
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</u>	<u>2.979.686,00</u>	<u>1.537.782,63</u>
I. Wydatki bieżące	2.979.686,00	1.537.782,63
1. Wydatki jednostek budżetowych	283.795,00	158.823,23
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.238,00	156.168,02
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.557,00	2.655,21
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.695.891,00	1.378.959,40
<u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</u>	<u>10.195,00</u>	<u>7.254,00</u>
I. Wydatki bieżące	10.195,00	7.254,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.195,00	7.254,00
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.195,00	7.254,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>32.745,00</u>	<u>13.700,00</u>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.745,00	13.700,00

WÓJT
Czesław Duda

Załącznik Nr 5**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA ZASIŁKI OD I-VI/2013**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dz.852 Pomoc Społeczna	3 879 616,57	2 090 211,97
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej	195 300,00	84 851,93
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne		84 851,93
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 573,00	18 553,27
Składki na ubezp. Zdrowotne - zadania własne		11 299,27
Składki na ubezp. zdrow. - zadania zlecone		7 254,00
Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimen	2 892 891,00	1 496 691,17
w tym		
Świadczenia rodzinne		1 237 074,40
Skł. Emerytalno-rentowe		118 021,77
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		141 595,00
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze	431 980,00	289 617,47
w tym		
zasiłki okresowe	79 870,00	76 218,33
zasiłki celowe	352 110,00	213 399,14
w tym:		
zasiłki celowe i w naturze		122 021,23
zasiłki celowe w formie schronienia		10 397,91
zasiłki celowe na pokrycie wydatków		
powstałych w wyniku zdarzenia losowego		1 000,00
zasiłki celowe i w naturze w ramach programu dożywiania		79 980,00
Rozdz. 85216 zasiłki stałe	201 609,00	137 944,79
zasiłki stałe		137 944,79
Rozdział 85295 Pozostała działalność	129 263,57	62 553,34
Rządowy program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	71 059,00	41 503,34
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	32 745,00	13 700,00
Zasiłki celowe wypłacone w ramach wkładu własnego realizowanego projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie"	25 459,57	7 350,00

WÓJT
Czesław...

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10 827-28-00

Załącznik Nr 6A**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBCE ZA OKRES I-VI/2013 R.****PRZYCHODY**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Dotacje z Urzędu Gminy w Porąbce	1.139.000,00	605.000,00	53,1
2	Przychody z własnej działalności	11.000,00	5.227,00	47,5
3	Przychody finansowe - darowizny	10.000,00	7.460,00	74,6
4	Urząd Marszałkowski	43.000,00	43.000,00	100,0
5	Pozostałe przychody operacyjne	24.000,00	0	-
	Ogółem	1.227.000,00	660.687,00	53,9

KOSZTY

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Amortyzacja środków trwałych	24.000,00	13.436,72	56,0
2	Zużycie materiałów	97.600,00	56.347,31	57,7
3	Zużycie energii elektrycznej,gazu,wody	75.000,00	47.460,25	63,3
4	Usługi transportowe	20.000,00	2.281,04	11,4
5	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	75.000,00	30.345,60	40,5
6	Wynagrodzenia osobowe	668.000,00	317.792,74	47,6
7	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	20.128,00	67,1
8	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	124.000,00	59.578,96	48,0
9	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	28.000,00	7.000,00	25,0
10	Usługi bankowe	1.000,00	473,35	47,3
11	Ryczałty,delegacje	3.000,00	2.389,09	79,6
12	Inne opłaty, składki	1.900,00	1.323,45	69,7
13	Koszty finansowe	100,00	15,89	15,9
14	Środki na zakup środków trwałych	79.400,00	0	0
	Ogółem	1.227.000,00	558.572,40	45,5

Nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 102.114,60 zł

Powstała nadwyżka wynika między innymi z zakupu środków trwałych:

1\ instrumenty muzyczne 79.400,00 zł

2\ kurtyna 5.858,91 zł

Lp	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1	Fundusz jednostki		620.025,80
2	Przychody na II kwartał 2013		660.687,00
3	Poniesione koszty własne za II kwartał 2013	558.572,40	
4	Wartości środków trwałych netto	748.131,47	
5	Zobowiązania		26.128,52
6	Rachunek bankowy	137,45	
	Ogółem	1.306.841,32	1.306.841,32

Zobowiązania:

26.128,52

– z tytułu dostaw

1.692,73 zł w tym wymagalne: 586,10 zł

– z tytułu ZUS i podatku

24.435,79 zł w tym wymagalne: 0,00 zł

WÓJT
Czesława Rydzka

Załącznik Nr 6B**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE ZA OKRES I-VI/2013 r.****PRZYCHODY**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Dotacje z Urzędu Gminy w Porąbce	283.000,00	142.000,00	50,2
2	Dotacja Fundacji Wspomagania Wsi	1.530,00	1.530,00	100,0
3	Dotacja Orange	4.142,42	4.142,42	100,0
4	Pozostałe koszty operacyjne	7.000,00	932,66	13,3
	Ogółem	295.672,42	148.605,08	50,3

KOSZTY

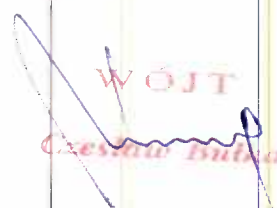
Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Amortyzacja środków trwałych	7.000,00	2.267,70	32,4
2	Zużycie materiałów	14.530,00	9.339,68	64,3
3	Zakup księgozbioru	26.000,00	22.308,12	85,8
4	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	20.000,00	13.926,14	69,6
5	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	16.142,42	6.161,21	38,2
6	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	168.000,00	78.062,95	46,5
7	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	33.500,00	16.503,93	49,3
8	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	8.000,00	2.882,50	36,0
9	Podróże służbowe	1.000,00	296,65	29,7
10	Usługi bankowe	500,00	327,00	65,4
11	Inne opłaty, składki	900,00	194,05	21,6
12	Koszty finansowe	100,00	90,28	90,3
	Ogółem	295.672,42	152.360,11	51,5

Koszty przewyższają przychody 3.755,03 zł

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1	Bilans otwarcia – stan środków	6.229,17	
2	Przychody finansowe za okres I-VI/2013		148.605,08
3	Poniesione koszty od I-VI/2013 r.	152.360,11	
4	Wartość środków trwałych netto	4.078,70	
5	Zobowiązania		19.280,51
6	Rachunek bankowy	5.217,61	
	Ogółem	167.885,59	167.885,59

Zobowiązania:

- z tytułu dostaw 19.280,51 zł
- z tytułu ZUS i podatku 13.027,58 zł w tym wymagalne: 0,00 zł
- 6.252,93 zł w tym wymagalne: 0,00 zł


WOJT
Czesława Bulsa

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3
pow. bielski, woj. śląskie
tel. (033) 827-28-10, 827-28-00

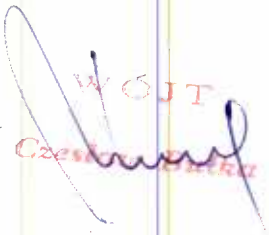
Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POSIADAJĄCYCH
WYDZIELONE RACHUNKI**

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

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


WÓJT
Gminy Porąbka

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka

**REALIZACJA
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA OKRES I - VI/2013 R.**

PRZYCHODY BUDŻETU

Nazwa	Plan	Wykonanie
1.Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.000.000,00	-
2.Przychody w tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku j. s. t.	-	341.590,90
Ogółem	3.000.000,00	341.590,90

ROZCHODY BUDŻETU

Nazwa	Plan	Wykonanie
Spłata zaciągniętej pożyczki - WFOŚiGW Katowice	6.649,00	6.649,00
Spłata kredytów – Bank Spółdzielczy Porąbka	600.000,00	300.000,00
Spłata kredytów – Bank PKO S.A.	800.000,00	402.000,00
Ogółem	1.406.649,00	708.649,00

WOJT
Czesław Bułko

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

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

Załącznik Nr 9**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU
ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW
NA 30.06.2013 R.**

Wierzyciel	Całkowity okres spłaty	Stan zobowiązań na 30.06.2013 r.
Bank Spółdzielczy Porąbka – kredyty	31.01.2010 r. - 30.09.2014 r.	350.000,00
	31.01.2013 r. - 31.07.2018 r.	2.850.000,00
Bank Polska Kasa Opieki S. A. Warszawa - kredyty	31.01.2011 r. - 31.10.2014 r.	1.100.000,00
	31.01.2012 r. - 31.10.2016 r.	1.698.000,00
Ogółem zadłużenie		5.998.000,00

WÓJT
Czesław Bufla

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10, 827-28-00

Załącznik Nr 10**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****PODSUMOWNIE**

Budżet gminy na 2013 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXIII/220/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012 r. i wynosił:

■ <i>dochody</i>	<i>39.696.163,61</i>
■ <i>przychody</i>	<i>3.000.000,00</i>
■ <i>wydatki</i>	<i>41.289.514,61</i>
■ <i>rozhody</i>	<i>1.406.649,00</i>
<i>a) spłata pożyczek</i>	<i>6.649,00</i>
<i>b) spłata kredytów</i>	<i>1.400.000,00</i>

W I półroczu 2013 r. osiemnasto - krotnie dokonywano zmian w Uchwale Budżetowej, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Uchwała	Rodzaj zmiany	Kwota zmniejsz. zwiększ.	Plan po zmianach			
			<u>dochodów</u> <u>wydatków</u>	dochody	wydatki	przychody	rozhody
1	ZW Gminy z dn. 02.01.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	39.696.163,61	41.289.514,61	3.000.000,00	1.406.649,00
2	ZW Gminy Z dn. 31.01.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	39.696.163,61	41.289.514,61	3.000.000,00	1.406.649,00
3	ZW Gminy z dn. 26.02.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	39.696.163,61	41.289.514,61	3.000.000,00	1.406.649,00
4	ZW Gminy z dn. 29.02.13	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	- 1.705,00 - 1.705,00	39.694.458,61	41.287.809,61	3.000.000,00	1.406.649,00
5	ZW Gminy z dn. 06.03.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	60.000,00 60.000,00	39.754.458,61	41.347.809,61	3.000.000,00	1.406.649,00

6	ZW Gminy z dn. 27.03.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	39.754.458,61	41.347.809,61	3.000.000,00	1.406.649,00
7	URG Nr XXVI/247/13 z dn. 27.03.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	240.158,29 240.158,29	39.994.616,90	41.587.967,90	3.000.000,00	1.406.649,00
8	ZW Gminy z dn. 29.03.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	39.994.616,90	41.587.967,90	3.000.000,00	1.406.649,00
9	ZW Gminy z dn. 15.04.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	1.800,00 1.800,00	39.996.416,90	41.589.767,90	3.000.000,00	1.406.649,00
10	ZW Gminy z dn. 24.04.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	21.480,00 21.480,00	40.017.896,90	41.611.247,90	3.000.000,00	1.406.649,00
11	ZW Gminy z dn. 29.04.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	4.658,41 4.658,41	40.022.555,31	41.615.906,31	3.000.000,00	1.406.649,00
12	ZW Gminy z dn. 30.04.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.022.555,31	41.615.906,31	3.000.000,00	1.406.649,00
13	URG Nr XXVIII/260/13 z dn. 07.05.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	377.173,00 377.173,00	40.399.728,31	41.993.079,31	3.000.000,00	1.406.649,00
14	ZW Gminy z dn. 13.05.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	85.976,00 85.976,00	40.485.704,31	42.079.055,31	3.000.000,00	1.406.649,00
15	ZW Gminy z dn. 28.05.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.485.704,31	42.079.055,31	3.000.000,00	1.406.649,00
16	ZW Gminy z dn. 10.06.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.485.704,31	42.079.055,31	3.000.000,00	1.406.649,00
17	URG Nr XXIX/272/13 z dn.20.06.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	108.798,48 108.798,48	40.594.502,79	42.187.853,79	3.000.000,00	1.406.649,00
18	ZW Gminy z dn. 28.06.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.594.502,79	42.187.853,79	3.000.000,00	1.406.649,00
		Ogółem		40.594.502,79	42.187.853,79	3.000.000,00	1.406.649,00

Dochody budżetowe wykonane w I p. 2013 r.	20.509.190,48
<i>w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	<i>1.658.984,41</i>
Przychody	341.590,90
Wydatki budżetowe wykonane w I p. 2013r.	19.668.602,53
<i>w tym zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</i>	<i>1.598.790,18</i>
Rozchody	708.649,00
<i>splata pożyczki i kredytów</i>	<i>708.649,00</i>
Stan środków na koniec I półrocza	473.529,85

Jak przedstawia załączona informacja, dochody budżetowe w I półroczu 2013 r. zrealizowane zostały w 50,5 %, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 53,5 %.

Zadawalające wykonanie planu i terminowość spływu jak corocznie odnotowuje się w zakresie dotacji z budżetu państwa oraz subwencji (jednak jest ona niewystarczająca nawet na pokrycie podstawowych zadań oświatowych w zakresie wynagrodzeń).

W I półroczu nastąpiła refundacja wydatków na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej realizowanych w latach poprzednich, tj. „Współpraca strażaków bez granic” – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Porąbka (zadanie realizowane w latach 2011 – 2012) – kwota dofinansowania 561.516,97 zł oraz „Radosne dzieciństwo na wsi – budowa placu zabaw w sołectwie Bujaków” (realizacja rok 2012) – dofinansowanie 25.000,00 zł.

Gmina otrzymała także środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w roku bieżącym. Są to:

- Dz. 600 Transport i łączność – Budowa chodnika w Kobiernicach przy ul. Centralnej – 159.324,03 zł. Realizacja zadania toczona będzie w III kwartale br.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – Indywidualizacja nauczania oraz Młodzieżowa akademia języka angielskiego – łącznie 66.194,50 zł, na pozostałe projekty a mianowicie : Młody ekolog w działaniu, Angielski w gimnazjum w Czańcu oraz Lepszy start dla gimnazjalisty; środki zostaną przekazane w II półroczu br.

- Dz. 852 Pomoc społeczna – Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie – 111.000,00 zł.

Gmina oczekuje ponadto na refundację poniesionych wydatków na remont domu kultury w Czańcu, które to zadanie zostało całkowicie zrealizowane. Planowana kwota dofinansowania to 179.620,35 zł.

W I półroczu 2013 r. poniesione zostały również wydatki na działania promocyjne, jak również zakończona została inwestycja pn. „Stworzenie miejsca odpoczynku i kultywowania polsko – czeskich tradycji regionalnych” tzw. Lasek w Porąbce.

W miesiącu wrześniu zostaną całkowicie zakończone działania miękkie, po czym zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność.

W ramach dochodów własnych realizacja ważniejszych źródeł w I półroczu kształtowała się następująco:

Ponad pięćdziesięcioprocentowe wykonanie zanotowano w zakresie Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wpłaty za ścieki oraz partycypacja w kosztach budowy wodociągu Porąbka – Kozubnik. Wynika to z faktu zarówno prowadzonej egzekucji komorniczej w stosunku do podmiotów zalegających z płatnościami jak również z wcześniejszego uregulowania wpłat przez część płatników.

Zadawalające wykonanie odnotowuje się również w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych – Dz. 756. Podobnie jak w przypadku dochodów wyżej omówionych, ma to związek ze specyfiką płacenia tychże należności (egzekucja zaległości, wcześniejsze regulowanie III i IV raty podatków).

Z kolei 74,4% wykonania wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych wiąże się z faktem przypadania terminu płatności w I półroczu dwóch z trzech rat opłaty.

Słabe wykonanie odnotowuje się w zakresie dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, gdzie gmina całkowicie nie ma wpływu na ten fakt.

Do dochodów tych należą:

- | | |
|--|-----------------|
| - podatek od spadków i darowizn | - 41,9 % planu, |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | - 39,1%, |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | - 41,3%, |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | - 44,9%. |

Są to dochody, których realizacja ściśle uzależniona jest od sytuacji gospodarczej a co za tym idzie ilością dokonywanych transakcji podlegających opodatkowaniu.

Niekorzystną realizację obserwuje się również w zakresie wpływów z renty planistycznej, gdzie powstał zastój w procesie kupna – sprzedaży nieruchomości a w konsekwencji słabej realizacji dochodów.

Dochody wykonane ponadplanowo pozwoliły pokryć braki finansowe, o których pisano wyżej i sfinansować niezbędne wydatki nałożone ustawą na gminę.

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w 46,6%, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 51,6%

Jak corocznie w pierwszej kolejności gmina realizowała zadania własne związane z jej bieżącym funkcjonowaniem tj. utrzymanie oświaty, pomocy społecznej, straży pożarnej, infrastruktury drogowej, kanalizacyjnej, funkcjonowaniem domów kultury i bibliotek.

Ze względu na niewystarczającą wysokość subwencji oświatowej, o czy wspomniano wcześniej, gmina zmuszona jest comiesięcznie dofinansowywać znaczne kwoty na zadania oświatowe objęte ustawowo subwencją. Niezależnie od tego gmina w całości finansuje wydatki oświatowe nieobjęte subwencją. Są to :

- funkcjonowanie świetlic i stołówek szkolnych,
- dowóz uczniów do szkół,
- kształcenie nauczycieli,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy,
- działalność przedszkoli.

Mimo ogromnych braków w subwencji oświatowej, gmina w I półroczu przekazała 75 % odpisu na fundusz świadczeń socjalnych pracowników oświaty.

Dużą trudność gminie sprawia realizacja zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, gdzie refundacja poniesionych nakładów następuje z wielomiesięcznymi opóźnieniami.

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

Realizacja zadań gospodarczych poszczególnych sołectw uzależniona jest od cyklu technologicznego oraz jak wspomniano od możliwości pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych na ich współfinansowanie a w konsekwencji ich spływu.

Zakres planowanych oraz postęp prac a także nakłady finansowe poniesione w I półroczu br. obrazują poniższe tabele.

Zestawienia te zawierają także informację dotyczącą aktualnego stanu zaawansowania robót.

**REALIZACJA PLANU GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA
ZA OKRES I-VI/2013 r.**

SOŁECTWO BUJAKÓW - 115.000,00

L P.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2013	WYKORZYSTA- NE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI	76.000,00	3.019,80	bieżące remonty
2.	OŚWIETLENIE ULIC	20.000,00	-	- w trakcie przygotowywania procedura przetargowa - ul. Zdrojowa
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ	3.000,00	-	- kontynuacja budowy chodnika wokół szkoły, płatność w m-cu VII
4.	STADION SPORTOWY	1.000,00	-	
5.	REMIZA OSP	5.000,00	-	
6.	DOM KULTURY	10.000,00	-	
	OGÓŁEM	115.000,00	3.019,80	

SOŁECTWO CZANIEC - 241.000,00

L P.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2013	WYKORZYSTA- NE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI	91.000,00	11.977,44	bieżące remonty
2.	LKS /SPORT KWALIFIKOWANY/	50.000,00	-	- przekazano dotację w m-cu VII
3.	CHODNIK PRZY UL.K.K.WOJTYŁY	100.000,00	-	- podpisano porozumienie na współfinansowanie budowy oraz wykonanie projektu
	OGÓŁEM	241.000,00	11.977,44	

SOŁECTWO KOBIERNICE - 146.000,00 + 65.000,00 = 246.000,00

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2013	WYKORZYSTA -NE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI I CHODNIKI	80.000,00	12.850,50	bieżący remont
2.	DWOREK	46.000,00	- -	
3.	OBIEKTY KOMUNALNE	56.000,00	- -	
4.	OSP-ZAKUP SAMOCHODU	20.000,00	- -	
5.	OŚWIECLENIE ULIC	44.000,00	3.296,40	projekt ul.Dolna, w trakcie przygotowywania procedura przetargowa - ul. Dolna, ul. Krakowska
	OGÓŁEM	246.000,00	16.146,90	

SOŁECTWO PORĄBKA - 183.000,00

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2013	WYKORZYSTA -NE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI	124.000,00	1.029,60	bieżący remont
2.	OŚWIECLENIE ULIC	16.000,00	-	
3.	STADION SPORTOWY	15.000,00	-	zadanie w trakcie realizacji
4.	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA	20.000,00	-	wykonano projekt windy, płatność w m-cu VII, w trakcie przygotowania procedura na wykonawstwo windy
5.	CMENTARZ	5.000,00	- -	
6.	OSP WL.PUSZCZA	3.000,00	3.000,00	remont pomieszczeń /wymiana drzwi, malowanie/
	OGÓŁEM	183.000,00	4.029,60	

ZADANIA WSPÓLNE - 3.918.015,24

LP	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2013	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	BUDYNEK URZĘDU GMINY	450.000,00	92.880,38	kontynuacja rozbudowy budynku
2	SAMOCHÓD POŻARNICZY CZANIEC	680.000,00	-	-
3	BUDOWA PRZEDSZKOLA KOBIERNICE	600.000,00	134.777,61	kontynuacja budowy
4	BUDYNEK GROMADZKI BUJAKÓW	213.087,00	18.120,76	wykonanie termomodernizacji budynku, płatność w m-cu VII
5	WODOCIĄG SOŁECTWA PORĄBKA-KOZUBNIK, WL.PUSZCZA	264.140,00	3.649,19	zakończono etap III cz.IV, podpisano porozumienie z Gminą Andrychów na współfinansowanie projektu wodociągu do Wl.Puszczy
6	CHODNIK PORĄBKA CENTRUM WL.PUSZCZA	456.493,46	6.514,23	inwestycja zrealizowana, płatność w m-cu VII
7	BUDYNEK DOMU KULTURY CZANIEC	327.135,16	310.983,67	przebudowa dachu i docieplenie budynku
8	CHODNIK KOBIERNICE	358.599,62	-	- rozpoczęto prace w m-cu VII
9	ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE W SOŁECTWIE PORĄBKA /LASEK/	196.560,00	20.978,60	zakończenie działań inwestycyjnych płatność w m-cu VII
10	CHODNIK PRZY UL. K. K.WOJTYŁY CZANIEC	250.000,00	-	- podpisano porozumienie na współfinansowanie zadania ze Starostwem Bielsko-Biała
11	KANALIZACJA GMINY	50.000,00	-	-
12	CHODNIK BUJAKÓW UL.SZKOLNA	32.000,00	31.740,00	wykonano projekt
13	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA PORĄBKA	40.000,00	-	- wykonano projekt windy, płatność w m-cu VII, w trakcie przygotowania pozwolenie na budowę
14	OŚRODEK ZDROWIA CZANIEC	-	-	planowane rozpoczęcie termomodernizacji w 2014 r.
	OGÓŁEM	3.918.015,24	619.644,44	

WOJT
Czesław Rudnik

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

Lp	Wyszczególnienie	2013 / plan /	Wykonanie	% wykonania	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	DOCHODY OGÓŁEM z tego:	40 594 502,74	20 509 190,43	50,5	41 666 000,00	41 831 600,00	42 013 300,00	43 292 100,00	44 544 500,00	45 844 200,00
1.1	Docho d y bieżące , w tym:	38 934 288,03	19 822 774,13	50,9	41 161 000,00	41 746 600,00	41 928 300,00	43 186 100,00	44 438 500,00	45 727 200,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 853 263,23	3 656 258,00	41,3	9 126 142,00	9 496 900,00	9 766 537,00	10 043 967,00	10 329 400,00	10 613 100,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	421 000,00	189 166,87	44,9	420 000,00	435 000,00	450 000,00	470 000,00	496 000,00	505 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	10 802 153,40	5 266 250,10	48,8	12 015 000,00	12 375 000,00	12 721 500,00	13 077 700,00	13 443 800,00	13 820 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 343 805,00	3 893 932,97	53,0	7 564 100,00	7 791 000,00	8 024 774,00	8 257 500,00	8 497 000,00	8 734 900,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 514 899,00	7 057 394,00	61,3	11 861 200,00	12 217 100,00	12 559 100,00	12 898 200,00	13 259 400,00	13 630 643,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 532 637,23	2 393 791,70	52,8	3 675 000,00	3 702 000,00	3 735 000,00	3 770 000,00	3 805 000,00	3 850 000,00
1.2	Docho d y majątkowe, w tym:	1 660 214,71	686 416,23	41,4	505 000,00	85 000,00	85 000,00	106 000,00	106 000,00	117 000,00
1.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	2 904,47	1,0	500 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	110 000,00
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 360 214,71	683 511,89	50,3						
2	WYDATKI OGÓŁEM z tego:	42 187 853,73	19 668 602,52	46,5	40 446 000,00	40 481 600,00	40 333 300,00	41 892 100,00	43 144 500,00	44 594 200,00
2.1	Wydatki bieżące , w tym:	37 262 148,55	18 993 377,77	51,0	38 616 000,00	38 651 600,00	39 633 300,00	41 092 100,00	42 344 500,00	43 594 200,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji									
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 o f.p.(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30.06.2005 o f.p.(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)									
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczą z budżetu państwa									
2.1.3	wydatki na obsługę długu	301 500,00	186 013,77	61,7	355 000,00	390 000,00	275 000,00	160 000,00	95 000,00	35 000,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	301 500,00	186 013,77	61,7	355 000,00	390 000,00	275 000,00	160 000,00	95 000,00	35 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 925 705,24	575 274,24	11,7	1 130 000,00	1 120 000,00	760 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00
3	WYNIK BUDŻETU (I-II)	1 593 351,00	840 587,93	52,8	1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00
4	PRZYCHODY BUDŻETU nadwyżka z lat ubiegłych	3 000 000,00	341 590,50	11,4						

[illegible]

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,21	4,36	x	3,78	4,16	4,65	3,60	3,36	2,80
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21	4,36	x	3,78	4,16	4,65	3,60	3,36	2,80
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21	4,36	x	3,78	4,16	4,65	3,60	3,36	2,80
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21	4,3	x	3,78	4,16	4,65	3,60	3,36	2,80
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			x						
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,21	4,3	x	3,78	4,16	4,65	3,60	3,36	2,80
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 07.12.2012 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej w oparciu o plan trzech kwartałów w roku poprzedzającego rok budżetowy	4,17	4,12	x	3,82	4,72	6,58	6,84	6,08	5,20
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 07.12.2012 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,60	3,60	x	3,38	4,27	6,58	6,84	6,08	5,20
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	N	N	x	T	T	T	T	T	T
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan trzech kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	N	N	x	N	T	T	T	T	T
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych				1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 383 185,00	9 586 948,11	52,2	19 016 900,00	19 568 400,00	20 155 500,00	20 760 150,00	21 382 900,00	22 024 400,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	4 458 500,00	2 146 125,54	48,1	4 200 340,00	3 914 350,00	4 027 800,00	4 144 700,00	4 250 700,00	4 380 000,00

11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	3 256 125,00	694 734,59	21,3	748 235,00	5 000,00		
11.3.1	bieżące	346 669,76	88 688,75	25,6	41 235,00			
11.3.2	majątkowe	2 909 455,24	606 045,84	20,8	707 000,00	6 000,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 909 455,24	606 045,84	20,8	707 000,00	6 000,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 070 350,00	55 714,47	5,2	1 073 000,00	1 764 000,00	750 000,00	950 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	491 140,00	-	-	7 000,00	6 000,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych w udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	485 318,85	239 523,61	49,4	41 235,00			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	453 988,56	223 212,19	49,2	35 049,73			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	453 988,56	223 212,19	49,2				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 060 214,76	683 511,89	64,5				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	980 533,50	643 680,82	65,7				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	980 533,50	643 680,82	65,7				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	396 657,76	112 866,70	28,5	41 235,00			
12.3.1	- w tym na finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	334 247,74	92 941,83	27,8	35 049,73			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	396 657,76	112 866,70	28,5				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 293 228,24	324 877,90	25,1				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	605 465,84	179 615,00	29,7				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 293 228,24	324 877,90	25,1				
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zoz oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez ist. zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zoz							
13.2	Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (Dz. u. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							

[illegible]

Włocławek

INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej gminy Porąbka na dzień 30 czerwca 2013 r. przedstawia powyższa tabela i tak:

Dochody określone w budżecie gminy i WPF na rok 2013, w I półroczu wykonane zostały na kwotę 20.509.190,48 zł tj. 50,5%, w tym dochody bieżące – 19.822.774,19 zł, tj. 50,9 %.

Zadawałające wykonanie odnotowano w zakresie podatku od nieruchomości – 53%.

Ponadto 61,3% wykonania nastąpiło z subwencji ogólnej, gdzie w I półroczu została przekazana część subwencji oświatowej na miesiąc lipiec.

Bez zastrzeżeń spływały również dotacje na zadania bieżące, które finansowały zarówno zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak również własne gminy. Do największych zadań współfinansowanych z budżetu państwa należą świadczenia z pomocy społecznej. Łączna kwota dotacji na ten cel w roku 2013 planowana jest na poziomie 3.759.845,00 zł, zaś realizacja w I półroczu wyniosła 2.136.494,00 zł.

Niezadawałające, jak co roku w tym okresie jest wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 41,3 % oraz osób prawnych 44,9%, które to zakłada się, że zostanie wyrównane w II półroczu br.

Prawie całkowity brak realizacji odnotowuje się w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku, gdzie mimo ogłaszanych przetargów wciąż jest brak oferentów na zakup nieruchomości gminnych, przeznaczonych do sprzedaży (grunt zabudowany tzw. Kamieniołom).

Wśród dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych znalazły się środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na dofinansowanie programów realizowanych przez gminę zarówno w roku 2012 jak i bieżącym.

Do projektów zrealizowanych w roku 2012 a zrefundowanych w I półroczu b. r. należą:

- plac zabaw w Bujakowie	25.000,00 zł,
- zakup samochodu dla OSP Porąbka wraz z prowadzonymi działaniami miękkimi	561.516,97 zł.
Działania prowadzone w roku bieżącym:	
- budowa chodnika w Kobiernicach przy ul. Centralnej	159.324,03 zł,
- indywidualizacja nauczania	16.206,50 zł,
- akademia języka angielskiego	49.988,00 zł,
- aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie	111.000,00 zł.

Łączne wpływy na realizację programów przy udziale środków Unii Europejskiej to kwota **923.035,50 zł.**

Brak realizacji dochodów odnotowano w przypadku trzech programów, z których to projekt „Młody ekolog w działaniu” zostanie zrefundowany po całkowitym jego zakończeniu, zaś projekty „Angielski w Gimnazjum w Czańcu” oraz „Lepszy start dla gimnazjalisty” realizowane będą od 01 września br.

Wydatki budżetowe w I półroczu 2013 r. zrealizowane zostały w wysokości 19.668.602,53 zł tj. 46,6 %, z tego wydatki bieżące – 18.993.327,72 zł - 51 %.

Wyższa realizacja zadań bieżących wynika ze zwiększonych nakładów w okresie od I do IV miesiąca br. na utrzymanie dróg (odsnieżanie), oświetlenie ulic, ogrzewanie obiektów komunalnych a także wypłaty w I kwartale trzynastej pensji pracownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Ze względu na toczący się proces inwestycyjny, a co za tym idzie fakt, iż główne płatności odbywać się będą w III kwartale br. , wydatki majątkowe wyniosły zaledwie 675.274,81 zł – 13,7% .

W związku z powyższym podjęcie kredytu długoterminowego zaplanowano również na II półrocze br.

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

WOJT
Częstochowa

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH GMINY PORĄBKA

Gmina Porąbka w swoich planach zakłada 5 przedsięwzięć wieloletnich o charakterze wydatków bieżących, 9 – majątkowych oraz 1 przedsięwzięcie – bieżąco – inwestycyjne.

Wydatki bieżące

1. Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie

W roku 2013 nadal kontynuowana jest realizacja projektu systemowego „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie”.

Grupę docelową projektu tworzą osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie gminy Porąbka i korzystające ze świadczeń GOPS-u, których udział w projekcie wynikał z negatywnego wpływu bezrobocia na sytuację rodzinną.

W ramach realizacji niniejszego projektu planowane są następujące działania aktywizujące:

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

Łączne nakłady finansowe projektu wynoszą **1.019.293,45 zł**, z czego do dnia 30.06.2013 r. wydano kwotę **852.724,38 zł**.

2. 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 było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci.

Projektem objęci byli uczniowie i uczennice klas I-III szkół podstawowych w gminie Porąbka, u których na podstawie przeprowadzonej diagnozy zidentyfikowano trudności w nauce czytania i pisania, trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych, wad wymowy, wad postawy, różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania oraz uczniowie szczególnie uzdolnieni. Realizacja specjalistycznych zajęć zakończona została w czerwcu 2013 r. Szkoły

wzbogaciły swoje zaplecze dydaktyczne w nowoczesne i ułatwiające pracę z uczniem pomoce dydaktyczne i sprzęt, specjalistyczne programy komputerowe, szafki na pomoce. Na doposażenie szkół przeznaczono większość budżetu projektu, tj. 126.074,00 zł, zaś do 30.06.2013 r. łączne nakłady to kwota 159.293,45 zł.

3. Młody ekolog w działaniu

Projekt jest realizowany w Zespole Szkół w Bujakowie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. Podsumowanie projektu nastąpiło w czerwcu 2013 r.

Celem projektu było podniesienie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców obszaru pogranicza polsko-czeskiego. Założeniem projektu była współpraca pomiędzy gminą Porąbka po stronie polskiej i Frydek Mistek po stronie czeskiej oraz aktywizacja społeczności lokalnej. Wymiana młodzieży oraz promocja obszarów Euroregionu Beskidy wpłynęła na likwidację barier językowych i kulturowych oraz na eliminację zachowań niepożądanych wobec środowiska naturalnego i wynikających z niego zagrożeń. Łączne nakłady – 58.264,46 zł.

4. Angielski w Gimnazjum w Czańcu

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2013 r. do 30.06.2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Czańcu. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu języka angielskiego. Przeprowadzone zostaną zajęcia języka angielskiego w zakresie wykraczającym ponad program gimnazjum, które oparte będą na mapach myśli, teorii inteligencji wielorakich i technikach pamięciowych. Uczniowie zostaną wyposażeni w odpowiednie pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego dostosowane do programu nauczania. Ponadto przeprowadzony będzie kurs rozwoju intelektualnego pozwalający na zapoznanie się z metodami łatwiejszej nauki języka obcego. Zostanie także zorganizowany warsztat dla rodziców w celu zapoznania ich z metodyką zajęć języka angielskiego i kursu intelektualnego.

5. Lepszy start dla gimnazjalisty

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.09.2013 r. do 30.06.2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Porąbce i w Publicznym Gimnazjum w Bujakowie. Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu języka angielskiego. Przeprowadzone zostaną zajęcia języka angielskiego w zakresie wykraczającym ponad program gimnazjum, które oparte będą na mapach myśli, teorii inteligencji wielorakich i technikach pamięciowych. Uczniowie zostaną wyposażeni w

odpowiednie pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego dostosowane do programu nauczania. Ponadto przeprowadzony będzie kurs rozwoju intelektualnego pozwalający na zapoznanie się z metodami łatwiejszej nauki języka obcego. Zostanie także zorganizowany warsztat dla rodziców w celu zapoznania ich z metodyką zajęć języka angielskiego i kursu intelektualnego.

Wydatki bieżąco - inwestycyjne

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

Realizacja projektu zakłada utworzenie alejek spacerowych z ławeczkami i odpowiednim oświetleniem oraz miejsca w którym usytuowana zostanie zadaszona wiata z paleniskiem, ławki, stoliki, stoliki szachownice i stojak na rowery. Tak przygotowane miejsce stworzy zaplecze dla wspólnych inicjatyw społeczno-kulturowych, oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej tego rejonu pogranicza.

Beneficjent w ramach współpracy transgranicznej zakłada czynny udział strony czeskiej w realizacji przedmiotowego projektu. Przejawiać się to będzie w organizacji wspólnych polsko-czeskich spotkań na terenie Gminy Porąbka i Palkovice. Wizyty będą miały charakter czterech imprez turystyczno-kulturowych, które zorganizowane zostaną po zakończeniu części inwestycyjnej projektu. W spotkaniach udział wezmą grupy kulturalne działające na terenie obu partnerskich gmin (zespół regionalny, koło gospodyń), a efektem tych wizyt będzie wydanie polsko-czeskiego śpiewnika regionalnego. Realizacja projektu: od 11.2012 r. do 09.2013 r. Prace inwestycyjne wykonano w okresie od 26.04.2013 r. do 31.05.2013 r. Wartość wykonanych prac wyniosła: część budowlana 67 150,09 zł brutto, część związana z oświetleniem 26 053,23 zł brutto, z tego od początku projektu do 30 czerwca 2013 r. wydano kwotę 22.661,45 zł.

Wydatki majątkowe

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

Inwestycja będzie realizowana od lipca do października 2013 r. Obejmuje budowę chodnika o szerokości 2,00 m, wzdłuż wschodniej krawędzi jezdni drogi powiatowej w ciągu drogi powiatowej nr S 4473 na odcinku C-D od skrzyżowania z ulicą Startową do mostu nad rzeką Młynówka. Całkowita długość chodnika 838 m, w tym długość wjazdów do posesji - 254 m. Odcinek C-D stanowi uzupełnienie chodnika istniejącego i będzie stanowił jeden ciąg pieszy na odcinku od ronda w Kobiernicach do mostu nad potokiem Młynówka

Koszt inwestycji – 246.089,10 zł, z tego do dnia 30.06.2013 r. wydano 62.166,97 zł.

2. Remont Domu Kultury w Czańcu

Prace inwestycyjne zostały zrealizowane od listopada do końca kwietnia 2013 r. W ramach inwestycji przeprowadzono następujące prace: roboty rozbiórkowe i zabezpieczające, przebudowa dachu z ociepleniem stropu, dokończenie wymiany okien drewnianych i drzwi wejściowych, docieplenie elewacji, instalacja odgromowa. Całkowity koszt prac budowlanych wyniósł 410.206,27 zł.

3. Wzmocnienie konkurencyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika Porąbka Centrum - Wielka Puszcza

W ramach inwestycji wykonano 535 metrów chodnika w ciągu drogi powiatowej S4480 (ulica Wielka Puszcza), kanalizację deszczową, mur oporowy, schody terenowe, odtworzenie i uzupełnienie nawierzchni jezdni oraz wjazdów do posesji. Realizacja od września 2012 do maja 2013 r. Całkowity koszt prac wyniósł 1.061.613,50 zł, z czego do 30.06.2013 r. wydano kwotę 718.937,08 zł.

4. Budowa przedszkola w Kobiernicach

W okresie od 30.05.2012 do 12.06.2013 wykonano Etap II budowy przedszkola – stan surowy zamknięty. Prace obejmowały wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ław fundamentowych, ścian murowanych, kominów murowanych, elementów żelbetowych parteru, stropu prefabrykowanego gęsto żebrowego nad parterem, elementów żelbetowych poddasza, schodów żelbetowych, konstrukcji dachu (dachówka cementowa), okien dachowych, ścianek działowych parteru i poddasza, tynków wewnętrznych parteru, podłogi i posadzek, balustrad schodowych, docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową oraz ślusarkę aluminiową. Wykonano również instalację C.O., gazową i odgromową. Koszt inwestycji do 30.06.2013 r. wyniósł 1.039.485,43 zł.

5. Chodnik Bujaków ul. Szkolna

Celem operacji jest poprawa warunków i jakości życia na obszarze wiejskim, poprzez budowę chodnika w miejscu o szczególnym znaczeniu ze względu na swoje cechy funkcjonalno – przestrzenne dla życia mieszkańców wsi Bujaków. W roku 2013 wykonany został projekt, którego koszt wyniósł 31.740,00 zł.

6. Rozbudowa budynku Urzędu Gminy

Umowa na realizację I Etapu rozbudowy budynku urzędu gminy – tj. stan surowy zamknięty wraz z elewacją zewnętrzną i instalacją c.o. została podpisana w dniu 25.05.2011 r. Prace budowlane zgod-

nie z harmonogramem zakończono 31 grudnia 2012 roku. W ramach zadania wykonano następujące prace:

- nadbudowa istniejącego budynku – roboty budowlane poddasza użytkowego – stan surowy zamknięty
- część dobudowana – stan surowy zamknięty
- instalacje: c.o., wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji
- dostawa i montaż urządzeń, armatury, wykonanie instalacji spalinowej i wentylacji w kotłowni.

W roku 2013 wykonano docieplenie stropu. W bieżącym roku planowana jest również przebudowa przyłącza wodociągowego, wykonanie instalacji odgromowej oraz wentylacji mechanicznej na poddaszu budynku. Dotychczasowe nakłady wynoszą 2.310.388,82 zł.

7. Rozwój elektronicznych usług systemu informacji o terenie powiatu

Przedmiotem projektu jest wdrożenie zintegrowanych powiatowych i gminnych rejestrów i ewidencji, związanych z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, dotyczących kluczowych obszarów zarządzania przestrzenią. Dane publiczne zgromadzone w rejestrach i ewidencjach będą stanowiły podstawę udostępnienia e-usług dla obywateli i innych podmiotów. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatem Bielskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Ogólna wartość projektu dla gminy Porąbka (wkład własny) wyniesie 20.000,00 zł, z tego w roku 2013 – 7.000,00 zł (płatne w II półroczu).

8. Termomodernizacja budynku Gromadzkiego w Bujakowie

Prace zostały wykonane w okresie od 13.09.2012r. do 14.06.2013r. Wartość wykonanych prac: 309 986,60 zł brutto, z czego do dnia 30.06.2013 r. wydano kwotę 152.188,08 zł. Zakres prac obejmował: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów wraz z kolorystyką elewacji budynku oraz roboty budowlane kotłowni. Wymieniono również stolarkę okienną i drzwiową, wykonano odwodnienie budynku oraz instalacje odgromową.

9. Wodociągowanie Sołectwa Porąbka

Do końca roku 2012 zakończono etap III cz IV budowy wodociągu w Kozubniku w rejonie ulic Karpackiej, Krańcowej, Koralowej, Kolistej i Kłosowej. Prace trwały od 12.04.2012 r. do 19.12.2012 r.

Sieć wodociągowa	PE Ø 125 mm	1743,3 m
	PE Ø 90 mm	490,3 m
	PE Ø 63 mm	116 m
	PE Ø 50 mm	230,2 m
Przyłącza	PE Ø 40 mm	957,8 m (49 szt. przyłączy)
Hydranty p.poż.	Ø 80 mm	16 szt.

W roku bieżącym planowana jest partycypacja w kosztach wykonania projektu wodociągu dla przysiółka Wielka Puszcza oraz wykonanie projektu dla kolejnego etapu przysiółka Porąbka Kozubnik.

WÓJT

[Signature]