

ORIII.0050.47.2014

**ZARZĄDZENIE Nr 47/2014**  
**WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 31 marca 2014 r.**

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Porąbka za 2013 r. ,  
sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych  
instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia.**

Na podstawie art. 26 ust.1, art.30 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm./, oraz art.267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./

**WÓJT GMINY PORĄBKA**

**z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1.

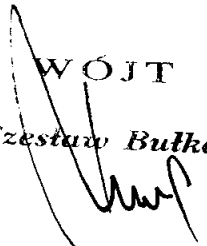
1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 r.,
  2. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,
  3. Informację o stanie mienia gminy,
- stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia, przedłożyć:
- a) Radzie Gminy Porąbka
  - b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

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

**WÓJT**  
*Czesław Bułka*  


**Wójt Gminy Porąbka**

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

**Załącznik Nr 1****do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW  
BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – XII/2013 r.**

Dz.	Rozdz §	Nazwa	Budżet gminy		
			plan	wykonanie	%
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>998.867,88</b>	<b>1.051.478,67</b>	<b>105,3</b>
	01010	- infrastruktura wodociągowa i			
	-0690	sanitacyjna wsi – wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.661,77	91,5
	-0830	- wpływy z usług /wpłaty za ścieki/	860.000,00	908.450,79	105,6
	-0920	- pozostałe odsetki	15.000,00	14.418,01	96,1
	-0970	- wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy wodociągu/	110.000,00	115.080,22	104,6
	01095	- pozostała działalność – dot. celowe			
	-2010	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9.867,88	9.867,88	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2.601,00</b>	<b>3.583,64</b>	<b>137,8</b>
	02001	- gospodarka leśna – wpływy ze			
	-0840	sprzedaży wyrobów	1.200,00	2.183,02	181,9
	-0920	- pozostałe odsetki	0,00	0,12	-
	02095	- pozostała działalność – dochody			
	-0750	z najmu i dzierżawy	1.401,00	1.400,50	99,9
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>-</b>
	50095	- pozostała działalność – wpływy			
	-0740	z dywidend	0,00	660,00	-
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>352.725,56</b>	<b>227.055,03</b>	<b>64,4</b>
	60014	- drogi publiczne powiatowe – dotacje			
	-6207	celowe na wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	214.645,92	119.493,02	55,7
	-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
	60016	- drogi publiczne gminne – otrzymane			
	-0960	spadki, zapisy i darowizny...	0,00	1.200,00	-
	-6300	- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	12.896,00	12.896,00	100,0
	60078	- usuwanie skutków klęsk			

	-2030	żywiolowych – dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	53.635,00	53.635,00	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>929.793,85</b>	<b>349.749,48</b>	<b>37,6</b>
	70005	- gospodarka gruntami			
	-0470	i nieruchomości – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.500,00	6.875,33	105,8
	-0770	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300.000,00	7.426,90	2,5
	-0830	- wpływy z usług	502.334,00	309.257,64	61,6
	-0920	- pozostałe odsetki	1.200,00	1.189,61	99,1
	-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	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>342.350,00</b>	<b>343.258,48</b>	<b>100,3</b>
	71035	- cmentarze – wpływy			
	-0830	z usług	150.000,00	157.862,37	105,2
	-2020	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350,00	350,00	100,0
	71095	- pozostała działalność – wpływy			
	-0970	z różnych dochodów	192.000,00	185.046,11	96,4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>375.047,00</b>	<b>369.386,25</b>	<b>98,5</b>
	75011	- urzędy wojewódzkie – dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	66.512,00	66.512,00	100,0
	-2010				
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35,00	37,20	106,3
	75023-	- urzędy gmin – wpływy z różnych opłat	0,00	3.414,23	-
	0690				
	-0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	295.000,00	282.619,15	95,8

	-0830	- wpływy z usług	-	469,97	-
	-0920	- pozostałe odsetki	1.000,00	6.744,86	674,5
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	12.500,00	9.588,84	76,7
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.487,00</b>	<b>6.817,00</b>	<b>91,1</b>
	75101	- urzędy naczelných organów władzy			
	-2010	państwowej ... - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.550,00	2.550,00	100,0
	75109	- wybory do rad gmin, rad powiatów...-			
	-2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.937,00	4.267,00	86,4
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	75212	- pozostałe wydatki obronne - dot. celowe			
	-2010	otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>916.623,15</b>	<b>561.516,97</b>	<b>61,3</b>
	75412	- ochotnicze straże pożarne – dot. celowe			
	-2008	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 pożar./	300.000,00	0,00	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ</b>	<b>19.288.746,77</b>	<b>18.462.293,90</b>	<b>95,7</b>
	75601	- wpływy z podatku dochodowego od			
	-0350	osób fizycznych – podatek od działalności gosp. osób fiz.	12.500,00	9.813,65	78,5
	-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	49,63	49,6
	75615	- wpływy z podatku rolnego, podatku			
	-0310	leśnego ... od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – podatek od nieruchomości	4.962.190,00	4.946.929,25	99,7
	-0320	- podatek rolny	1.350,00	2.527,00	187,2

	-0330	- podatek leśny	53.500,00	55.347,00	103,5
	-0340	- podatek od środków transportowych	65.000,00	65.570,51	100,9
	-0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	4.000,00	8.848,00	221,2
	-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	404,15	-
	-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.600,00	9.594,17	369,0
	-2680	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	195,00	-
	75616	- wpływy z podatku rolnego, podatku			
	-0310	leśnego ... od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych – podatek od nieruchomości	2.444.645,00	2.460.653,53	100,7
	-0320	- podatek rolny	433.650,00	421.104,63	97,1
	-0330	- podatek leśny	5.500,00	6.419,29	116,7
	-0340	- podatek od środków transportowych	91.000,00	101.455,39	111,5
	-0360	- podatek od spadków i darowizn	143.798,48	111.158,25	77,3
	-0430	- wpływy z opłaty targowej	1.150,00	912,00	79,3
	-0440	- wpływy z opłaty miejscowej	3.200,00	3.768,40	117,8
	-0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	365.000,00	327.500,96	89,7
	-0690	- wpływy z różnych opłat	14.000,00	18.298,28	130,7
	-0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	23.300,00	13.018,67	55,9
	75618	- wpływy z innych opłat stanowiących			
	-0410	dochody j.s.t na podstawie ustaw – wpływy z opłaty skarbowej	43.000,00	37.038,00	86,1
	-0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	305.000,00	330.564,22	108,4
	-0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /gospodarowanie odpadami komunalnymi,renta planistyczna/	1.040.000,00	744.004,34	71,5
	-0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	3.159,20	-
	-0920	- pozostałe odsetki	0,00	122,11	-
	75621	- udziały gmin w podatkach			
	-0010	stanowiących dochód budżetu państwa –	8.853.263,29	8.443.661,00	95,4
	-0020	podatek dochodowy od osób fizycznych	421.000,00	340.177,27	80,8
	-0020	podatek dochodowy od osób prawnych			
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11.505.024,00</b>	<b>11.689.355,27</b>	<b>101,6</b>
	75801	- część oświatowa subwencji ogólnej dla			
	-2920	j.s.t. - subwencje ogólne z budżetu państwa	11.256.347,00	11.256.347,00	100,0
	75802	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla			
	-2750	j.s.t. - środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	184.329,00	-
	75807	- część wyrównawcza subwencji ogólnej			
	-2920	dla gmin - subwencje ogólne z budżetu państwa	248.677,00	248.677,00	100,0

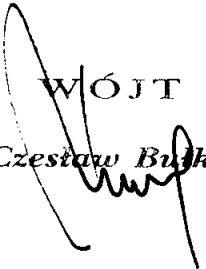
	75814 -0970	- różne rozliczenia finansowe – wpływy z różnych dochodów	0,00	2,27	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.429.258,70</b>	<b>1.200.097,50</b>	<b>84,0</b>
	80101 -0830 -2007	- szkoły podstawowe – wpływy z usług	0,00	15,99	-
	-2008	- dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	9.945,00	0,00	-
	-2009	- 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	4.506,50	50,5
	80103 -0830 -2030	-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wpływy z usług	0,00	499,00	-
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14.238,00	14.143,96	99,3
	80104 -0830 -0840 -2030	- przedszkola – wpływy z usług	83.000,00	68.294,95	82,3
	-2030	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	88.000,00	85.830,00	97,5
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185.310,00	184.086,92	99,3
	-2310	- dot. celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	49.000,00	22.062,36	45,0
	-2910	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	95,83	-
	80110 -0690 -2007	- gimnazja - wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
	-2007	-dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	37.009,00	72.058,75	194,7
	-2009	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	6.531,00	5.601,03	85,8
	80144 -2007	- inne formy kształcenia osobno niewymienione - dot. celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	42.489,80	42.446,10	99,9
	-2009	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	7.498,20	7.490,48	99,9

851	80148	- stołówki szkolne i przedszkolne –			
	-0830	wpływy z usług	47.000,00	27.606,83	58,7
	-0840	- wpływy ze sprzedaży wyrobów	521.000,00	396.860,80	76,2
	80195	- pozostała działalność – środki na			
	-2700	dofinansowanie własnych zadań			
		bieżących gmin – kształcenie zawodowe			
		uczniów	268.438,00	268.438,00	100,0
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>78,90</b>	<b>-</b>
	85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi -			
	-2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz			
852		płatności, w tym wykorzystanych			
		niezgodnie z przeznaczeniem lub			
		wykorzystanych z naruszeniem			
		procedur ...	0,00	78,90	-
		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.964.430,00</b>	<b>3.869.480,20</b>	<b>97,6</b>
	85212	- świadczenia rodzinne, świadczenie			
	-0690	z funduszu alimentacyjnego oraz skł. na			
		ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp.			
		społ. - wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	-
	-0920	- pozostałe odsetki	6.000,00	4.169,41	69,5
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	14.100,00	11.880,20	84,3
	-0980	- wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych			
		świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4.000,00	4.079,03	102,0
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu			
		państwa na realizację zadań bieżących			
		z zakresu administracji rządowej	2.889.005,00	2.822.281,20	97,7
	-2360	- dochody j.s.t. związane z realizacją			
		zadań z zakresu administracji rządowej	40.000,00	21.642,34	54,1
	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne..-			
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu			
		państwa na realizację zadań bieżących			
		z zakresu administracji rządowej	8.731,00	8.384,40	96,0
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu			
		państwa na realizację własnych zadań			
		bieżących gmin	23.418,00	23.171,62	98,9
	85214	- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki			
	-2030	na ubezp. emerytalne i rentowe - dot.			
		celowe otrzymane z budżetu państwa na			
		realizację własnych zadań bieżących			
		gmin	122.500,00	122.499,95	99,9
	85216	- zasiłki stałe - dot. celowe otrzymane			
	-2030	z budżetu państwa na realizację			
		własnych zadań bieżących gmin	283.525,00	283.246,69	99,9
	85219	- ośrodki pomocy społecznej - dot.			
	-2030	celowe otrzymane z budżetu państwa na			
		realizację własnych zadań bież. gmin	212.005,00	211.990,00	99,9
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne			
	-0830	usługi opiekuńcze – wpływy z usług	7.500,00	8.983,25	119,8
	85295	- pozostała działalność - dot. celowe na			
	-2007	wydatki bieżące w ramach programów			

		finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	166.153,51	159.748,72	96,2
	-2009	- dot. celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych ...	3.909,49	3.758,79	96,2
	-2010	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	42.500,00	42.500,00	100,0
	-2030	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141.083,00	141.083,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>127.561,00</b>	<b>121.479,53</b>	<b>95,2</b>
	85415	- pomoc materialna dla uczniów - dot.			
	-2030	celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101.386,00	97.001,94	95,7
	-2040	- dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki...	26.175,00	24.477,59	93,5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>803.200,00</b>	<b>397.951,89</b>	<b>49,6</b>
	90013	- schroniska dla zwierząt - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie			
	-2910	z przeznaczeniem lub wykorzystanych...	0,00	573,35	-
	90019	- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy			
	-0690	z różnych opłat	800.000,00	393.948,22	49,2
	-0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	-
	90020	- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat			
	-0400	produktowych – wpływy z opłaty produktowej	3.200,00	3.349,32	104,7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>179.620,35</b>	<b>179.615,00</b>	<b>100,0</b>
	92195	- pozostała działalność - dot. celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych			
	-6208		179.620,35	179.615,00	100,0



925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	2.065,00	2.064,80	100,0
	92595 -2460	- pozostała działalność – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.065,00	2.064,80	100,0
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>41.225.701,26</b>	<b>38.836.222,51</b>	<b>94,2</b>

  
**WÓJT**  
*Czesław Bułka*

**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 – XII/2013 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.363.007,88	1.069.662,00	78,5
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.204.913,78	2.872.365,38	89,6
630 TURYSTYKA	9.767,50	8.667,50	88,7
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.358.018,00	2.202.247,24	93,4
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2.281.721,30	2.038.500,59	89,3
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.723.066,00	4.421.435,27	93,6
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ...	7.487,00	6.817,00	91,1
752 OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	100,0
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	927.774,35	227.310,22	24,5
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	301.500,00	283.045,88	93,9
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	102.025,65	-	-
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	17.433.393,76	17.032.454,56	97,7
851 OCHRONA ZDROWIA	323.964,53	318.404,91	98,3
852 POMOC SPOŁECZNA	5.350.801,35	5.248.623,84	98,1
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48.900,00	47.694,00	97,5
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	493.876,00	480.152,17	97,2
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.715.200,00	1.492.410,59	87,0
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.705.135,16	1.688.983,67	99,1
926 KULTURA FIZYCZNA	468.200,00	463.924,93	99,1
<b>OGÓŁEM</b>	<b>42.819.052,26</b>	<b>39.902.999,75</b>	<b>93,2</b>

WÓJT  
Czesław Porąbka

**Wójt Gminy Porąbka**

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

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

**Załącznik Nr 3****do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka****SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – XII /2013r.**

	PLAN	WYKONANIE
<b>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.363.007,88</b>	<b>1.069.662,00</b>
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.337.140,00</u>	<u>1.046.133,37</u>
I. Wydatki bieżące	1.023.000,00	971.082,68
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.023.000,00</i>	<i>971.082,68</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.023.000,00	971.082,68
II. Wydatki majątkowe	314.140,00	75.050,69
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>314.140,00</i>	<i>75.050,69</i>
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>9.000,00</u>	<u>8.465,77</u>
I. Wydatki bieżące	9.000,00	8.465,77
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>9.000,00</i>	<i>8.465,77</i>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>16.867,88</u>	<u>15.062,86</u>
I. Wydatki bieżące	16.867,88	15.062,86
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>16.867,88</i>	<i>15.062,86</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.867,88	15.062,86
<b>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.204.913,78</b>	<b>2.872.365,38</b>
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>824.448,78</u>	<u>824.446,58</u>
I. Wydatki bieżące	804.389,70	804.387,50
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>687.886,70</i>	<i>687.884,50</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687.886,70	687.884,50
<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>116.503,00</i>	<i>116.503,00</i>
II. Wydatki majątkowe	20.059,08	20.059,08
<i>1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<i>20.059,08</i>	<i>20.059,08</i>
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>1.334.443,08</u>	<u>1.095.509,18</u>
I. Wydatki majątkowe	1.334.443,08	1.095.509,18
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1.334.443,08</i>	<i>1.095.509,18</i>
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.*	816.93,08	639.112,75
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>991.021,92</u>	<u>897.437,91</u>
I. Wydatki bieżące	758.650,00	688.758,56
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>758.650,00</i>	<i>688.758,56</i>
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758.650,00	688.758,56

II. Wydatki majątkowe	232.371,92	208.679,35
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	232.371,92	208.679,35
<u>rozdz. 60078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>55.000,00</u>	<u>54.971,71</u>
I. Wydatki bieżące	55.000,00	54.971,71
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	55.000,00	54.971,71
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.000,00	54.971,71
<b>Dz. 630 TURYSTYKA</b>	<b>9.767,50</b>	<b>8.667,50</b>
<u>rozdz. 63003 zadania w zakresie upowszechniania</u>		
<u>turystyki</u>	<u>9.767,50</u>	<u>8.667,50</u>
I. Wydatki bieżące	9.767,50	8.667,50
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	9.767,50	8.667,50
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000,00	5.900,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.767,50	2.767,50
<b>Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2.358.018,00</b>	<b>2.202.247,24</b>
<u>rozdz. 70005 gosp. gruntami i nieruchomościami</u>	<u>2.358.018,00</u>	<u>2.202.247,24</u>
I. Wydatki bieżące	1.021.731,00	991.283,47
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	975.171,00	953.100,44
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.200,00	17.408,03
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	951.971,00	935.692,41
<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	38.183,03
II. Wydatki majątkowe	1.336.287,00	1.210.963,77
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1.336.287,00	1.210.963,77
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	101.996,63
<b>Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2.281.721,30</b>	<b>2.038.500,59</b>
<u>rozdz. 71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>53.000,00</u>	<u>26.308,92</u>
I. Wydatki bieżące	53.000,00	26.308,92
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	53.000,00	26.308,92
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.000,00	16.308,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000,00	10.000,00
<u>rozdz. 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>61.000,00</u>	<u>46.948,20</u>
I. Wydatki bieżące	61.000,00	46.948,20
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	61.000,00	46.948,20
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61.000,00	46.948,20
<u>rozdz. 71035 cmentarze</u>	<u>49.028,30</u>	<u>43.998,36</u>
I. Wydatki bieżące	49.028,30	43.998,36
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	49.028,30	43.998,36
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.028,30	43.998,36

<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>2.118.693,00</u>	<u>1.921.245,11</u>
I. Wydatki bieżące	2.096.663,00	1.914.086,11
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.062.163,00	1.887.363,02
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.874.672,00	1.711.181,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187.491,00	176.181,25
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.500,00	26.723,09
II. Wydatki majątkowe	22.030,00	7.159,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.030,00	7.159,00
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.723.066,00</b>	<b>4.421.435,27</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.512,00</u>	<u>66.512,00</u>
I. Wydatki bieżące	66.512,00	66.512,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	66.512,00	66.512,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.233,00	64.233,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.279,00	2.279,00
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	<u>95.500,00</u>	<u>85.596,10</u>
I. Wydatki bieżące	95.500,00	85.596,10
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.300,00	115,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.300,00	115,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.200,00	85.481,10
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	<u>4.353.000,00</u>	<u>4.071.248,47</u>
I. Wydatki bieżące	3.879.400,00	3.764.031,39
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.862.400,00	3.750.110,86
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.157.388,00	3.080.614,64
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705.012,00	669.496,22
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00	13.920,53
II. Wydatki majątkowe	473.600,00	307.217,08
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	473.600,00	307.217,08
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>104.000,00</u>	<u>96.829,31</u>
I. Wydatki bieżące	104.000,00	96.829,31
1. Wydatki jednostek budżetowych	100.800,00	93.710,86
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	7.900,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91.800,00	85.810,86
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.200,00	3.118,45
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>104.054,00</u>	<u>101.249,39</u>
I. Wydatki bieżące	104.054,00	101.249,39
1. Wydatki jednostek budżetowych	97.554,00	94.861,59
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	142,65
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.254,00	94.718,94
2. Dotacje na zadania bieżące	6.500,00	6.387,80

<b>Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI...</b>	<b>7.487,00</b>	<b>6.817,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ..</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.550,00	2.550,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.550,00	2.550,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00	2.550,00
 <u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików.....</u>	<u>4.937,00</u>	<u>4.267,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.937,00	4.267,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.077,00	2.077,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,74	840,74
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.236,26	1.236,26
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.190,00
 <b>Dz.752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<u>rozdz.75412 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
 <b>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>927.774,35</b>	<b>227.310,22</b>
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>918.710,00</u>	<u>218.245,87</u>
I. Wydatki bieżące	206.610,00	206.146,36
1. Wydatki jednostek budżetowych	205.610,00	205.178,40
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.900,00	21.900,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183.710,00	183.278,40
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	967,96
II. Wydatki majątkowe	712.100,00	12.099,51
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	712.100,00	12.099,51
 <u>rozdz.75421 zarządzanie kryzysowe</u>	<u>9.064,35</u>	<u>9.064,35</u>
I. Wydatki bieżące	9.064,35	9.064,35
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.064,35	9.064,35
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.064,35	9.064,35
 <b>Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>301.500,00</b>	<b>283.045,88</b>
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>301.500,00</u>	<u>283.045,88</u>
I. Wydatki bieżące	301.500,00	283.045,88
1. Obsługa długu j.s.t.	301.500,00	283.045,88
 <b>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>102.025,65</b>	-
<u>rozdz.75818 rezerwy</u>	<u>102.025,65</u>	-
I. Rezerwy - celowa	102.025,65	-

<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17.433.393,76</b>	<b>17.032.454,56</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>6.288.574,76</u>	<u>6.175.350,43</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>2.819.507,00</u>	<u>2.738.463,67</u>
I. Wydatki bieżące	2.819.507,00	2.738.463,67
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.693.607,00	2.617.085,55
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.343.280,00	2.274.310,41
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350.327,00	342.775,14
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.900,00	121.378,12
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>1.758.655,00</u>	<u>1.745.109,84</u>
I. Wydatki bieżące	1.758.655,00	1.745.109,84
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.676.915,00	1.667.085,49
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.455.618,00	1.451.995,12
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221.297,00	215.090,37
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.740,00	78.024,35
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>651.726,00</u>	<u>643.549,03</u>
I. Wydatki bieżące	651.726,00	643.549,03
1. Wydatki jednostek budżetowych	618.426,00	611.971,58
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574.698,00	573.739,48
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.728,00	38.232,10
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.300,00	31.577,45
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>985.205,00</u>	<u>979.758,18</u>
I. Wydatki bieżące	985.205,00	979.758,18
1. Wydatki jednostek budżetowych	938.005,00	935.272,12
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	726.703,00	726.157,33
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211.302,00	209.114,79
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.200,00	44.486,06
<u>RELIZACJA PROGRAMU INWIDUALIZACJA NAUCZANIA</u>	<u>30.298,35</u>	<u>30.043,35</u>
I. Wydatki bieżące	30.298,35	30.043,35
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	14.100,00
2. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	15.943,35	15.943,35
<u>RELIZACJA PROGRAMU MŁODY EKOLOG W DZIAŁALNIU</u>	<u>43.183,41</u>	<u>38.426,36</u>
I. Wydatki bieżące	43.183,41	38.426,36
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	38.426,36

<u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>168.517,00</u>	<u>167.576,46</u>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>83.908,00</u>	<u>83.353,22</u>
I. Wydatki bieżące	83.908,00	83.353,22
1. Wydatki jednostek budżetowych	79.726,00	79.171,23
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.107,00	68.555,20
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.619,00	10.616,03
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.182,00	4.181,99
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>84.609,00</u>	<u>84.223,24</u>
I. Wydatki bieżące	84.609,00	84.223,24
1. Wydatki jednostek budżetowych	80.509,00	80.282,44
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.957,00	70.734,92
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.552,00	9.547,52
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.100,00	3.940,80
<u>rozdz.80104 przedszkola</u>	<u>3.356.665,00</u>	<u>3.243.866,06</u>
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZAŃCU</u>	<u>1.237.724,00</u>	<u>1.187.162,06</u>
I. Wydatki bieżące	1.237.724,00	1.187.162,06
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.194.724,00	1.146.949,11
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945.245,00	933.490,93
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249.479,00	213.458,18
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.000,00	40.212,95
<u>PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE</u>	<u>2.118.941,00</u>	<u>2.056.704,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.118.941,00	2.056.704,00
1. Dotacje na zadania bieżące	2.118.941,00	2.056.704,00
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>5.092.077,00</u>	<u>5.021.958,42</u>
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>1.067.546,00</u>	<u>1.054.368,28</u>
I. Wydatki bieżące	1.067.546,00	1.054.368,28
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.027.146,00	1.014.830,74
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854.807,00	852.755,02
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172.339,00	162.075,72
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.400,00	39.537,54
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>1.071.261,00</u>	<u>1.068.773,19</u>
I. Wydatki bieżące	1.071.261,00	1.068.773,19
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.023.451,00	1.020.963,68
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	975.507,00	974.883,77
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47.944,00	46.079,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.810,00	47.809,51
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>1.571.289,00</u>	<u>1.560.250,59</u>
I. Wydatki bieżące	1.571.289,00	1.560.250,59
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.497.689,00	1.487.515,96
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.332.870,00	1.331.970,98
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164.819,00	155.544,98



2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.600,00	72.734,63
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>	<u>1.338.441,00</u>	<u>1.301.226,11</u>
I. Wydatki bieżące	1.338.441,00	1.301.226,11
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.281.691,00	1.246.413,35
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.074.214,00	1.069.429,52
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207.477,00	176.983,83
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.750,00	54.812,76
<u>RELIZACJA PROGRAMU ANGIELSKI W PG W CZĄNCU</u>	<u>22.150,00</u>	<u>18.851,09</u>
I. Wydatki bieżące	22.150,00	18.851,09
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	18.851,09
<u>RELIZACJA PROGRAMU LEPSZY START DLA GIMNAZJALISTY</u>	<u>21.390,00</u>	<u>18.489,16</u>
I. Wydatki bieżące	21.390,00	18.489,16
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	18.489,16
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>427.986,00</u>	<u>403.451,36</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>146.677,00</u>	<u>134.321,52</u>
I. Wydatki bieżące	146.677,00	134.321,52
1. Wydatki jednostek budżetowych	146.177,00	133.990,71
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.983,00	65.788,03
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.194,00	68.202,68
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	330,81
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>30.132,00</u>	<u>28.751,04</u>
I. Wydatki bieżące	30.132,00	28.751,04
1. Wydatki jednostek budżetowych	30.032,00	28.751,04
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.342,00	7.184,16
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.690,00	21.566,88
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	-
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>	<u>20.000,00</u>	<u>18.323,04</u>
I. Wydatki bieżące	20.000,00	18.323,04
1. Wydatki jednostek budżetowych	20.000,00	18.323,04
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00	18.323,04
<u>GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI</u>	<u>217.986,00</u>	<u>209.280,43</u>
I. Wydatki bieżące	217.986,00	209.280,43
1. Wydatki jednostek budżetowych	216.936,00	208.233,35
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.148,00	113.462,17
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99.788,00	94.771,18
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.050,00	1.047,08
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOBIERNICE</u>	<u>13.191,00</u>	<u>12.775,33</u>
I. Wydatki bieżące	13.191,00	12.775,33
1. Wydatki jednostek budżetowych	12.691,00	12.689,08
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.275,00	12.273,39

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416,00	415,69
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	86,25
<u>rozd. 80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>660.211,12</u>	<u>646.859,58</u>
I. Wydatki bieżące	660.211,12	646.859,58
1. Wydatki jednostek budżetowych	656.161,12	644.378,71
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602.291,00	601.330,20
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53.870,12	43.048,51
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.050,00	2.480,87
<u>rozd. 80144 inne formy kształcenia osobno niewymienione</u>	<u>50.014,88</u>	<u>49.963,46</u>
I. Wydatki bieżące	50.014,88	49.963,46
1. Wydatki jednostek budżetowych	26,88	26,88
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26,88	26,88
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. *	49.988,00	49.936,58
<u>rozd. 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>55.800,00</u>	<u>37.555,40</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>11.000,00</u>	<u>9.732,54</u>
I. Wydatki bieżące	11.000,00	9.732,54
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.000,00	9.732,54
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.000,00	9.732,54
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>8.600,00</u>	<u>4.487,15</u>
I. Wydatki bieżące	8.600,00	4.487,15
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.600,00	4.487,15
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.600,00	4.487,15
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH</u>	<u>9.400,00</u>	<u>4.908,29</u>
I. Wydatki bieżące	9.400,00	4.908,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.400,00	4.908,29
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.400,00	4.908,29
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE</u>	<u>8.300,00</u>	<u>4.013,12</u>
I. Wydatki bieżące	8.300,00	4.013,12
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.300,00	4.013,12
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.300,00	4.013,12
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>8.000,00</u>	<u>5.326,92</u>
I. Wydatki bieżące	8.000,00	5.326,92
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	5.326,92
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000,00	5.326,92
<u>PUBLICZNE GIMAZJUM PORABKA</u>	<u>6.200,00</u>	<u>5.700,29</u>
I. Wydatki bieżące	6.200,00	5.700,29
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.200,00	5.700,29
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.200,00	5.700,29

<u>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE CZANIEC</u>	<u>4.300,00</u>	<u>3.387,09</u>
I. Wydatki bieżące	4.300,00	3.387,09
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.300,00	3.387,09
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.300,00	3.387,09
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne</u>	<u>950.455,00</u>	<u>917.867,95</u>
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>348.967,00</u>	<u>339.214,16</u>
I. Wydatki bieżące	348.967,00	339.214,16
1. Wydatki jednostek budżetowych	347.067,00	337.778,00
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.759,00	162.224,63
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182.308,00	175.553,37
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	1.436,16
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>296.885,00</u>	<u>284.781,04</u>
I. Wydatki bieżące	290.885,00	280.393,26
1. Wydatki jednostek budżetowych	288.925,00	278.436,11
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166.788,00	166.289,27
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122.137,00	112.146,84
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.960,00	1.957,15
II. Wydatki majątkowe	6.000,00	4.387,78
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000,00	4.387,78
<u>ZESPÓŁ SZKÓŁ KOBIERNICE</u>	<u>304.603,00</u>	<u>293.872,75</u>
I. Wydatki bieżące	304.603,00	293.872,75
1. Wydatki jednostek budżetowych	302.664,00	291.934,27
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.474,00	151.490,36
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143.190,00	140.443,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.939,00	1.938,48
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>383.093,00</u>	<u>368.005,44</u>
I. Wydatki bieżące	383.093,00	368.005,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	383.093,00	368.005,44
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383.093,00	368.005,44
<b>Dz.851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>323.964,53</b>	<b>318.404,91</b>
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>8.540,00</u>	<u>8.527,99</u>
I. Wydatki bieżące	8.540,00	8.527,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.540,00	8.527,99
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.540,00	8.527,99
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>308.364,53</u>	<u>302.816,92</u>
I. Wydatki bieżące	308.364,53	302.816,92
1. Wydatki jednostek budżetowych	267.624,53	262.170,80
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.200,00	137.847,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124.424,53	124.323,80
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.740,00	5.646,12
3. Dotacje na zadania bieżące	35.000,00	35.000,00

<u>rozdz.85158 Izby wytrzeźwień</u>	7.060,00	7.060,00
I. Wydatki bieżące	7.060,00	7.060,00
1.Dotacja celowa na pomoc finansową	7.060,00	7.060,00
<b>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.350.801,35</b>	<b>5.248.623,84</b>
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	190.325,00	188.942,36
I. Wydatki bieżące	190.325,00	188.942,36
1.Wydatki jednostek budżetowych	190.325,00	188.942,36
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190.325,00	188.942,36
<u>rozdz.85204 rodziny zastępcze</u>	2.510,00	2.508,14
I. Wydatki bieżące	2.510,00	2.508,14
1.Wydatki jednostek budżetowych	2.510,00	2.508,14
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.510,00	2.508,14
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment.</u>	3.053.305,00	2.967.287,98
I. Wydatki bieżące	3.048.105,00	2.962.087,98
1.Wydatki jednostek budżetowych	367.445,00	347.408,26
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308.882,00	303.769,63
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.563,00	43.638,63
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.664.660,00	2.603.351,68
3.Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	16.000,00	11.328,04
II. Wydatki majątkowe	5.200,00	5.200,00
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.200,00	5.200,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	32.149,00	31.556,02
I. Wydatki bieżące	32.149,00	31.556,02
1.Wydatki jednostek budżetowych	32.149,00	31.556,02
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.149,00	31.556,02
<u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne</u>	476.970,00	476.030,69
I. Wydatki bieżące	476.970,00	476.030,69
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	476.970,00	476.030,69
<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	6.100,00	2.456,10
I. Wydatki bieżące	6.100,00	2.456,10
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.100,00	2.456,10
<u>rozdz.85216 zasiłki stałe</u>	284.165,00	283.246,69
I. Wydatki bieżące	284.165,00	283.246,69
1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	284.165,00	283.246,69
<u>rozdz.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	921.613,00	920.503,58
I. Wydatki bieżące	921.613,00	920.503,58
1.Wydatki jednostek budżetowych	914.154,00	913.044,91
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818.645,00	818.141,89
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95.509,00	94.903,02
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.459,00	7.458,67

<u>rozd.85295 pozostała działalność</u>	<u>383.664,35</u>	<u>376.092,28</u>
I. Wydatki bieżące	383.664,35	376.092,28
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.050,00	1.012,98
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.050,00	1.012,98
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183.583,00	183.583,00
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. *	199.031,35	191.496,30

**DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ**

<u>rozd.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospraw.</u>	<u>48.900,00</u>	<u>47.694,00</u>
I. Wydatki bieżące	48.900,00	47.694,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	48.900,00	47.694,00
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48.900,00	47.694,00

**Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<u>rozd.85401 świetlice szkolne</u>	<u>493.876,00</u>	<u>480.152,17</u>
	337.509,00	334.422,15

SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC

I. Wydatki bieżące	<u>52.516,00</u>	<u>52.216,93</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych	52.516,00	52.216,93
w tym na:	49.496,00	49.299,73
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.616,00	46.419,82
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.879,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.020,00	2.917,20

SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA

I. Wydatki bieżące	<u>86.091,00</u>	<u>85.109,85</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych	86.091,00	85.109,85
w tym na:	80.001,00	79.970,10
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.681,00	75.679,03
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.320,00	4.291,07
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.090,00	5.139,75

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOBIERNICACH

I. Wydatki bieżące	<u>67.770,00</u>	<u>67.330,86</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych	67.770,00	67.330,86
w tym na:	63.790,00	63.460,06
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.910,00	60.580,15
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.879,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.980,00	3.870,80

ZESPÓŁ SZKÓŁ W BUJAKOWIE

I. Wydatki bieżące	<u>26.806,00</u>	<u>25.762,12</u>
1. Wydatki jednostek budżetowych	26.806,00	25.762,12
w tym na:	24.349,00	23.305,74
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.872,00	20.829,02
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.477,00	2.476,72
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.457,00	2.456,38

<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>	<u>62.127,00</u>	<u>62.062,21</u>
I. Wydatki bieżące	62.127,00	62.062,21
1. Wydatki jednostek budżetowych	58.967,00	58.932,21
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.087,00	56.052,30
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.880,00	2.879,91
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.160,00	3.130,00
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>	<u>42.199,00</u>	<u>41.940,18</u>
I. Wydatki bieżące	42.199,00	41.940,18
1. Wydatki jednostek budżetowych	39.353,00	39.094,58
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.020,00	36.761,85
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.333,00	2.332,73
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.846,00	2.845,60
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>156.367,00</u>	<u>145.730,02</u>
I. Wydatki bieżące	156.367,00	145.730,02
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.367,00	145.730,02
<b>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.715.200,00</b>	<b>1.492.410,59</b>
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>851.000,00</u>	<u>742.762,31</u>
I. Wydatki bieżące	771.000,00	731.077,31
1. Wydatki jednostek budżetowych	771.000,00	731.077,31
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	771.000,00	731.077,31
II. Wydatki majątkowe	80.000,00	11.685,00
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00	11.685,00
<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>13.200,00</u>	<u>2.176,99</u>
I. Wydatki bieżące	13.200,00	2.176,99
1. Wydatki jednostek budżetowych	13.200,00	2.176,99
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.200,00	2.179,99
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>27.000,00</u>	<u>26.280,98</u>
I. Wydatki bieżące	27.000,00	26.280,98
1. Wydatki jednostek budżetowych	27.000,00	26.280,98
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.000,00	26.280,98
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>74.000,00</u>	<u>64.895,52</u>
I. Wydatki bieżące	74.000,00	64.895,52
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	64.595,52
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>734.800,00</u>	<u>642.079,34</u>
I. Wydatki bieżące	610.300,00	593.863,44
1. Wydatki jednostek budżetowych	610.300,00	593.863,44
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610.300,00	593.863,44

II. Wydatki majątkowe	124.500,00	48.215,90
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	124.500,00	48.215,90
<u>rozdz. 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	<u>3.400,00</u>	<u>3.349,32</u>
I. Wydatki bieżące	3.400,00	3.349,32
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.400,00	3.349,32
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.400,00	3.349,32
<u>rozdz. 90095 pozostała działalność</u>	<u>11.800,00</u>	<u>10.866,13</u>
I. Wydatki bieżące	11.800,00	10.866,13
1. Wydatki jednostek budżetowych	11.800,00	10.866,13
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.500,00	10.181,32
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.300,00	684,81
<b>Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.705.135,16</b>	<b>1.688.983,67</b>
<u>rozdz. 92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>1.095.000,00</u>	<u>1.095.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	1.095.000,00	1.095.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	1.095.000,00	1.095.000,00
<u>rozdz. 92116 biblioteki</u>	<u>283.000,00</u>	<u>283.000,00</u>
I. Wydatki bieżące	283.000,00	283.000,00
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	283.000,00	283.000,00
<u>rozdz. 92195 pozostała działalność</u>	<u>327.135,16</u>	<u>310.983,67</u>
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
<b>Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>468.200,00</b>	<b>463.924,93</b>
<u>rozdz. 92601 obiekty sportowe</u>	<u>71.000,00</u>	<u>67.555,78</u>
I. Wydatki bieżące	55.450,00	53.234,16
1. Wydatki jednostek budżetowych	55.450,00	53.234,16
w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55.450,00	53.234,16
II. Wydatki majątkowe	15.550,00	14.321,62
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.550,00	14.321,62
<u>rozdz. 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>397.200,00</u>	<u>396.369,15</u>
I. Wydatki bieżące	397.200,00	396.369,15
1. Wydatki jednostek budżetowych	87.736,00	86.948,13
w tym na:		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	4.000,00
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83.736,00	82.948,13
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.464,00	9.463,85
3. Dotacje na zadania bieżące	300.000,00	299.957,17

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

Wojt  
Czesław Bułko

**Załącznik Nr 4**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

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

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<b><u>DOTACJE</u></b>	<b><u>3.024.402,88</u></b>	<b><u>2.956.662,48</u></b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9.867,88</b>	<b>9.867,88</b>
<u>w rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>9.867,88</u>	<u>9.867,88</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	9.867,88	9.867,88
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>66.512,00</b>	<b>66.512,00</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.512,00</u>	<u>66.512,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	66.512,00	66.512,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>7.487,00</b>	<b>6.817,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.550,00	2.550,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów...</u>	<u>4.937,00</u>	<u>4.267,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.937,00	4.267,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	300,00	300,00
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.940.236,00</b>	<b>2.873.165,60</b>
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	<u>2.889.005,00</u>	<u>2.822.281,20</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.889.005,00	2.822.281,20
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.....</u>	<u>8.731,00</u>	<u>8.384,40</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	8.731,00	8.384,40
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>42.500,00</u>	<u>42.500,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	42.500,00	42.500,00



<b>WYDATKI</b>	<b>3.024.402,88</b>	<b>2.956.662,48</b>
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9.867,88</b>	<b>9.867,88</b>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>9.867,88</u>	<u>9.867,88</u>
I. Wydatki bieżące	9.867,88	9.867,88
1. Wydatki jednostek budżetowych	9.867,88	9.867,88
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.867,88	9.867,88
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>66.512,00</b>	<b>66.512,00</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>66.512,00</u>	<u>66.512,00</u>
I. Wydatki bieżące	66.512,00	66.512,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	66.512,00	66.512,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.233,00	64.233,00
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.279,00	2.279,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	<b>7.487,00</b>	<b>6.817,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.550,00	2.550,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.550,00	2.550,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550,00	2.550,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin, rad powiatów....</u>	<u>4.937,00</u>	<u>4.267,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.937,00	4.267,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.077,00	2.077,00
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840,74	840,74
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.236,26	1.236,26
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.860,00	2.190,00
<b>Dz.752 Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<u>rozdz.75212 pozostałe wydatki obronne</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
I. Wydatki bieżące	300,00	300,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.940.236,00</b>	<b>2.873.165,60</b>
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment. oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe</u>	<u>2.889.005,00</u>	<u>2.822.281,20</u>
I. Wydatki bieżące	2.889.005,00	2.822.281,20
1. Wydatki jednostek budżetowych	224.345,00	218.929,52
w tym na:		
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.108,00	211.879,29
b\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.237,00	7.050,23
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.664.660,00	2.603.351,68
<u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</u>	<u>8.731,00</u>	<u>8.384,40</u>
I. Wydatki bieżące	8.731,00	8.384,40
1. Wydatki jednostek budżetowych	8.731,00	8.384,40
w tym na:		
a\ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.731,00	8.384,40

WÓJT  
Czesław Kowalski

**Załącznik Nr 5**

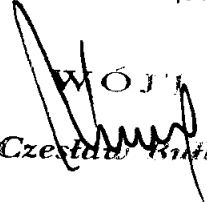
**Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE**

**Dz. 852 Pomoc Społeczna**

**Zasiłki od stycznia do grudnia 2013**

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
<b><u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u></b>	<b><u>3 994 311,57</u></b>	<b><u>3 927 917,61</u></b>
<b>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>190 325,00</b>	<b>188 942,36</b>
Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne	190 325,00	188 942,36
<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>32 149,00</b>	<b>31 556,02</b>
Składki na ubezp. Zdrowotne - zadania własne	23 418,00	23 171,62
Składki na ubezp. zdrow. - zadania zlecone	8 731,00	8 384,40
<b>Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aliment</b>	<b>2 801 660,00</b>	<b>2 740 078,84</b>
w tym	2 801 660,00	
Świadczenia rodzinne		2 314 827,90
Skł. Emerytalno-rentowe		137 017,16
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		288 233,78
<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>476 970,00</b>	<b>476 030,69</b>
w tym		
zasiłki okresowe	122 500,00	122 499,95
zasiłki celowe	354 470,00	353 530,74
w tym:		
zasiłki celowe i w naturze		234 256,06
zasiłki celowe w formie schronienia		22 129,91
zasiłki celowe na pokrycie wydatków		
powstałych w wyniku zdarzenia losowego		1 000,00
zasiłki celowe i w naturze w ramach programu dożywiania		96 144,77
<b>Rozdz. 85216 zasiłki stałe</b>	<b>284 165,00</b>	<b>283 246,69</b>
zasiłki stałe	284 165,00	283 246,69
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>209 042,57</b>	<b>208 063,01</b>
Rządowy program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	141 083,00	141 083,00
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		73 347,77
Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		67 735,23
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	42 500,00	42 500,00
Zasiłki celowe wypłacone w ramach wkładu własnego realizowanego projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie"	25 459,57	24 480,01

  
Wójt  
Czesław Różniak

**Załącznik Nr 6A**

**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBCE ZA OKRES I-XII/2013 R.**

**PRZYCHODY**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Dotacje z budżetu gminy Porąbka	1.095.000,00	1.095.000,00	100,0
2	Przychody z własnej działalności	103.050,00	103.008,01	99,9
3	Przychody finansowe - darowizny	18.905,00	18.905,00	100,0
4	Urząd Marszałkowski - PROW	22.500,00	22.500,00	100,0
5	Urząd Marszałkowski - EFR	51.283,31	51.283,31	100,0
6	Urząd Marszałkowski - POKL	40.758,57	40.758,57	100,0
7	Pozostałe przychody operacyjne	41.400,00	41.395,81	99,9
	<b>Ogółem</b>	<b>1.372.896,88</b>	<b>1.372.850,70</b>	<b>99,9</b>

**KOSZTY**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Amortyzacja środków trwałych	27.200,00	27.199,70	99,9
2	Amortyzacja Środków trwałych – umorzonych w 100%	56.000,00	55.937,22	99,9
3	Zużycie materiałów	145.800,88	145.787,86	99,9
4	Zużycie energii elektrycznej,gazu,wody	76.100,00	76.092,16	99,9
5	Usługi transportowe	16.800,00	16.779,28	99,9
6	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	119.000,00	118.970,77	99,9
7	Wynagrodzenia osobowe	644.500,00	644.490,14	99,9
8	Wynagrodzenia bezosobowe	107.300,00	107.258,08	99,9
9	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	122.600,00	122.517,72	99,9
10	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	32.000,00	31.954,48	99,9
11	Usługi bankowe	1.150,00	1.127,05	98,0
12	Ryczałty,delegacje	5.050,00	5.041,03	99,8
13	Inne opłaty, składki	5.700,00	5.652,90	99,2
14	Koszty finansowe	100,00	61,83	61,8
15	Środki na zakup środków trwałych	13.596,00	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>1.372.896,88</b>	<b>1.358.870,22</b>	<b>99,0</b>

**Nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 13.980,48 zł**

Lp	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1	Fundusz jednostki		620.025,80
2	Przychody		1.372.850,70
3	Poniesione koszty własne	1.358.870,22	
4	Wartości środków trwałych netto	701.368,49	
5	Zobowiązania		67.517,95
6	Rachunek bankowy	155,74	
	<b>Ogółem</b>	<b>2.060.394,45</b>	<b>2.060.394,45</b>

**Zobowiązania:**

**67.517,95 zł**

- z tytułu dostaw
- z tytułu ZUS i podatku
- zobowiązania pracownicze

35.120,31 zł

26.120,90 zł

6.276,74 zł

w tym wymagalne: 6.853,98 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

w tym wymagalne: 0,00 zł

WÓJT  
Czesław Bułga

**Załącznik Nr 6B**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE ZA OKRES I-XII/2013 r.**

**PRZYCHODY**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Dotacje z budżetu gminy Porąbka	283.000,00	283.000,00	100,0
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	Dotacja – Biblioteka Narodowa Warszawa	7.500,00	7.500,00	100,0
5	Przychody finansowe	600,00	600,00	100,0
6	Pozostałe przychody operacyjne	1.800,00	1.701,48	94,5
	<b>Ogółem</b>	<b>298.572,42</b>	<b>298.473,90</b>	<b>99,9</b>

**KOSZTY**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Amortyzacja środków trwałych	3.600,00	3.591,22	99,8
2	Amortyzacja księgozbioru – zakup 100% umorzenia	35.100,00	35.086,22	99,9
3	Zużycie materiałów	20.500,00	20.432,21	99,7
4	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	20.100,00	20.031,61	99,7
5	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	13.122,42	13.091,87	99,8
6	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	164.200,00	164.117,95	99,9
7	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	33.620,00	33.600,13	99,9
8	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	6.400,00	6.377,93	99,7
9	Podróże służbowe	410,00	401,65	98,0
10	Usługi bankowe	660,00	646,50	98,0
11	Inne opłaty, składki	750,00	728,60	97,1
12	Koszty finansowe	20,00	13,26	66,3
13	Pozostałe koszty operacyjne	90,00	86,73	96,4
	<b>Ogółem</b>	<b>298.572,42</b>	<b>298.205,88</b>	<b>99,9</b>

**Koszty przewyższają przychody 268,02 zł**

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1	Bilans otwarcia – stan środków	6.229,17	
2	Przychody finansowe		298.473,90
3	Poniesione koszty	298.205,88	
4	Wartość środków trwałych netto	2.755,18	
5	Zobowiązania		9.333,70
6	Rachunek bankowy	617,37	
	<b>Ogółem</b>	<b>307.807,60</b>	<b>307.807,60</b>

**Zobowiązania:**

- z tytułu dostaw
- z tytułu ZUS i podatku

9.333,70 zł

1.927,87 zł w tym wymagalne: 1.592,21 zł

7.405,83 zł w tym wymagalne: 0,00

WÓJT  
Czesław Bułka

**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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)**

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

WÓJT  
Czesław Bułko

**Załącznik Nr 8**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

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

**PRZYCHODY BUDŻETU**

Nazwa	Plan	Wykonanie
1.Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	3.000.000,00	3.000.000,00
2.Przychody w tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki na rachunku j. s. t.	-	341.590,90
<b>Ogółem</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.341.590,90</b>

**ROZCHODY BUDŻETU**

Nazwa	Plan	Wykonanie
Splata zaciągniętej pożyczki - WFOŚiGW Katowice	6.649,00	6.649,00
Splata kredytów – Bank Spółdzielczy Porąbka	600.000,00	600.000,00
Splata kredytów – Bank PKO S.A.	800.000,00	800.000,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.406.649,00</b>	<b>1.406.649,00</b>

**WÓJT**  
*Czesław Bułga*



**Wójt Gminy Porąbka**

43-353 PORĄBKA ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

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

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

**ZOBOWIĄZANIA  
Z TYTUŁU  
ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW  
NA 31.12.2013 R**

Wierzyciel	Całkowity okres spłaty	Stan zobowiązań na 31.12.2013 r.
Bank Spółdzielczy Porąbka – kredyty	31.01.2010 r - 30.09.2014 r 31.01.2013 r - 31.07.2018 r	200.000,00 2.700.000,00
Bank Polska Kasa Opieki S. A. Warszawa – kredyty	31.01.2011 r - 31.10.2014 r 31.01.2012 r - 31.10.2016 r	800.000,00 1.600.000,00
Beskidzki Bank Spółdzielczy Bielsko - Biała	30.01.2015 r – 31.12.2019 r	3.000.000,00
<b>Ogółem zadłużenie</b>		<b>8.300.000,00</b>

WÓJT  
*Czesław Bułga*

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

W roku 2013 r. 41 – razy 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 rozchody
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

19	ZW Gminy z dn. 04.07.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planu finansowego	- -	40.594.502,79	42.187.853,79	3.000.000,00	1.406.649,00
20	ZW Gminy z dn. 12.07.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	4.937,00 4.937,00	40.599.439,79	42.192.790,79	3.000.000,00	1.406.649,00
21	ZW Gminy z dn. 12.07.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	31.200,00 31.200,00	40.630.639,79	42.223.990,79	3.000.000,00	1.406.649,00
22	ZW Gminy z dn. 31.07.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.630.639,79	42.223.990,79	3.000.000,00	1.406.649,00
23	ZW Gminy z dn. 16.08.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	55.324,00 55.324,00	40.685.963,79	42.279.314,79	3.000.000,00	1.406.649,00
24	ZW Gminy z dn. 30.08.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.685.963,79	42.279.314,79	3.000.000,00	1.406.649,00
25	URG Nr XXX/286/13 z dn. 05.09.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	170.030,00 170.030,00	40.855.993,79	42.449.344,79	3.000.000,00	1.406.649,00
26	ZW Gminy z dn. 11.09.13	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	- 3.720,00 - 3.720,00	40.852.273,79	42.445.624,79	3.000.000,00	1.406.649,00
27	ZW Gminy z dn. 12.09.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.852.273,79	42.445.624,79	3.000.000,00	1.406.649,00
28	ZW Gminy z dn. 20.09.13	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	- 546,00 - 546,00	40.851.727,79	42.445.078,79	3.000.000,00	1.406.649,00
29	ZW Gminy z dn. 25.09.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	99.774,00 99.774,00	40.951.501,79	42.544.852,79	3.000.000,00	1.406.649,00
30	ZW Gminy z dn. 30.09.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.951.501,79	42.544.852,79	3.000.000,00	1.406.649,00
31	ZW Gminy z dn. 08.10.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.951.501,79	42.544.852,79	3.000.000,00	1.406.649,00

32	URG Nr XXXI/293/13 z dn. 17.10.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	40.951.501,79	42.544.852,79	3.000.000,00	1.406.649,00
33	ZW Gminy z dn. 22.10.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	131.760,47 131.760,47	41.083.262,26	42.676.613,26	3.000.000,00	1.406.649,00
34	ZW Gminy z dn. 29.10.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	70.320,00 70.320,00	41.153.582,26	42.746.933,26	3.000.000,00	1.406.649,00
35	ZW Gminy z dn. 31.10.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	41.153.582,26	42.746.933,26	3.000.000,00	1.406.649,00
36	ZW Gminy z dn. 12.11.13	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków	- 74.916,00 - 74.916,00	41.078.666,26	42.672.017,26	3.000.000,00	1.406.649,00
37	ZW Gminy z dn. 21.11.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	94.209,00 94.209,00	41.172.875,26	42.766.226,26	3.000.000,00	1.406.649,00
38	ZW Gminy z dn. 29.11.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	41.172.875,26	42.766.226,26	3.000.000,00	1.406.649,00
39	ZW Gminy z dn. 11.12.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	41.172.875,26	42.766.226,26	3.000.000,00	1.406.649,00
40	URG Nr XXXIV/312/13 z dn. 30.12.13	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	52.826,00 52.826,00	41.225.701,26	42.819.052,26	3.000.000,00	1.406.649,00
41	ZW Gminy z dn. 31.12.13	Zmiana Uchwały Budżetowej i planów finansowych	- -	41.225.701,26	42.819.052,26	3.000.000,00	1.406.649,00
		<b>Ogółem</b>		<b>41.225.701,26</b>	<b>42.819.052,26</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.406.649,00</b>

<b>Dochody budżetowe wykonane w 2013 r.</b>	<b>38.836.222,51</b>
<i>w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	<i>2.956.662,48</i>
<b>Przychody</b>	<b>3.341.590,90</b>
<b>Wydatki budżetowe wykonane w 2013r.</b>	<b>39.902.999,75</b>
<i>w tym zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</i>	<i>2.956.662,48</i>
<b>Rozchody</b>	<b>1.406.649,00</b>
<i>splata pożyczki i kredytów</i>	<i>1.406.649,00</i>
<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>868.164,66</b>

Jak przedstawia załączone sprawozdanie, dochody budżetowe w 2013 r. zrealizowane zostały w 94,2 %, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 97,8 %.

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

Z kolei dochody z tytułu dotacji przekazywane były zgodnie ze składanymi zapotrzebowaniami. Zwrot dotacji do budżetu wojewody nastąpił w zakresie pomocy społecznej, co spowodowane było spadkiem liczby podopiecznych kwalifikujących się do otrzymania świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa.

Niezależnie od powyższego, prawidłowe wykonanie odnotowuje się w zakresie dochodów realizowanych bezpośrednio przez gminę. Do nich należą: wpłaty za ścieki (Dz. 010 – 01010 § 0830), partycypacja w kosztach budowy kanalizacji (Dz. 010 – 01010 § 0970), podatki od nieruchomości, rolny i leśny (Dz. 756 §§ 31,32,33).

Powyższe jest wynikiem cyklicznie wystawianych upomnień oraz tytułów wykonawczych w stosunku do zalegających podatników. I tak w roku 2013 wystawiono 4.424 upomnień na łączną kwotę 1.158.064,40 oraz 392 tytuły wykonawcze na kwotę 221.985,02 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych – 38 upomnień – 43.078,70 zł
  - 11 tyt. wykonawczych – 24.095,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fiz. – 3.456 upomnień – 737.022,88 zł
  - 336 tyt. wykonawczych - 66.280,60 zł

- podatek od środków transportu - 33 upomnienia – 75.914,00 zł
- 23 tyt. wykonawcze – 54.585,00 zł
- opłata za ścieki - 103 upomnienia – 152.143,18 zł
- 13 tyt. wykonawcze – 30.001,39 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 636 upomnień – 52.525,60 zł
- czynsze, dzierżawa, renta planistyczna, opłaty za media,  
wpłaty na budowę wodociągów i kanalizacji - 158 upomnień – 97.380,04 zł
- 9 tyt. wykonawczych – 47.023,03 zł

W roku 2013 nastąpiła refundacja poniesionych 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 2013. Są to:

- Dz. 600 Transport i łączność – Budowa chodnika w Kobiernicach przy ul. Centralnej – 159.324,03 zł. Planowane dofinansowanie miało wynosić 286.194,56 zł, jednak w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość inwestycji spadła, a co za tym idzie dofinansowanie ze środków zewnętrznych również.
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – Indywidualizacja nauczania, Angielski w gimnazjum w Czańcu, Lepszy start dla gimnazjalisty oraz Młodzieżowa akademii języka angielskiego – łącznie 132.102,86 zł (refundacja zrealizowanego projektu oświatowego pn. Młody ekolog w działaniu nastąpi dopiero w roku 2014).
- Dz. 852 Pomoc społeczna – Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie – 163.507,51 zł.
- Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Remont Domu Kultury w Czańcu – 179.615,00 zł.

W roku 2013 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 zostały całkowicie zakończone działania miękkie, po czym został złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o płatność. Refundacja poniesionych nakładów nastąpi w roku 2014.

W zakresie dochodów własnych jak wspomniano na wstępie prawidłowe wykonanie odnotowuje się w zakresie wpływów realizowanych bezpośrednio przez gminę tj. podatki i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Odmierna sytuacja występuje w zakresie wpływów z renty planistycznej, gdzie obserwuje się spadek sprzedaży gruntów na terenie gminy. Niską realizację odnotowuje się również w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie na drugie półrocze ubiegłego roku przypadły tylko dwie raty tejże opłaty tj. za cztery miesiące.

W roku 2013 nie wykonano zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Mimo kilkukrotnego ogłaszania przetargu i obniżania ceny zbycia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Porąbce Kozubniku, nie udało się znaleźć nabywcy.

Słabe wykonanie odnotowuje się zwłaszcza 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 - 77,3 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 89,7%,
- podatek dochodowy od osób fizycznych - 95,4%,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 80,8%.

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

Wydatki budżetowe zrealizowane zostały w 93,2 %, w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie – 97,8 %.

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 czym wspomniano wcześniej, gmina zmuszona była comiesięcznie dofinansowywać znaczne kwoty na zadania



oświatowe objęte ustawowo subwencją. Niezależnie od tego gmina w dużej części finansowała działalność przedszkoli a zaś w całości to:

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

Dużą trudność gminie w roku 2013 sprawiło zimowe utrzymanie dróg, gdzie warunki atmosferyczne spowodowały konieczność znacznego zwiększenia wydatków na ten cel a tym samym dokonywania dodatkowych postępowań przetargowych.

Trudności sprawiała również 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.

Obok wydatków rzeczowych związanych bezpośrednio z realizacją zadań, w roku 2013 gmina udzielała dotacji innym podmiotom wykonującym w jej imieniu przedsięwzięcia jak również udzielała wsparcia finansowego.

I tak Gminie Andrychów udzieliła dotacji celowej na realizację wspólnej inwestycji – wodociągowanie przysiółka Wielka Puszcza (wykonanie projektu technicznego) – 71.401,50 zł, udzieliła pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu Bielsko – Biała na funkcjonowanie PKS - u – 116.503,00 zł, na budowę chodnika przy drodze powiatowej Czaniec – Roczyny – 300.000,00 zł, na wspólne przedsięwzięcie pn. Rozwój Elektronicznych Usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu – 7.000,00 zł, Gminie Bielsko – Biała – utrzymanie izby wytrzeźwień – 7.060,00 zł,

Obok tego zawarła porozumienie z gminami na wspólną realizację zadań własnych – utrzymanie schroniska dla zwierząt – 64.595,52 zł, sfinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach poza terenem Gminy Porąbka – 304.579,72 zł oraz przekazała na rzecz Przedszkoli Niepublicznych w gminie kwotę 1.752.124,28 zł.

Z kolei na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowia wydano łącznie 334.957,17 zł.

Finansowanie samorządowych instytucji kultury wyniosło:

GOK Porąbka – 1.095.000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna Porąbka - 283.000, 00 zł.

Zważywszy na trudną realizację dochodów budżetowych, czyniono starania o w marę pełne sfinansowanie niezbędnych zadań nałożonych na gminę ustawą.

Realizacja zadań gospodarczych poszczególnych sołectw uzależniona była 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 roku 2013 obrazują poniższe tabele.

Zestawienia te zawierają także informację dotyczącą aktualnego stanu zaawansowania robót.

### REALIZACJA PLANU GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA ZA OKRES I-XII/2013 r.

#### SOŁECTWO BUJAKÓW - 115.000,00

L P.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2013	WYKORZYSTA -NE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI	65.000,00	53.696,00	bieżące remonty, dostawa kamienia
2.	OŚWIETLENIE ULIC	20.000,00	19.764,00	wykonano -ul. Zdrojowa, Graniczna
3.	ZESPÓŁ SZKÓŁ	3.000,00	3.000,00	budowy chodnika wokół szkoły
4.	STADION SPORTOWY	1.000,00	1.000,00	zakup materiałów
5.	REMIZA OSP	5.000,00	5.000,00	zakup sprzętu
6.	DOM GROMADZKI	21.000,00	21.000,00	remont dachu
	OGÓŁEM	115.000,00	103.460,00	

## SOŁECTWO CZANIEC - 241.000,00

L P.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2013	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI	91.000,00	91.000,00	bieżące remonty, dostawa kamienia, remont mostku ul. Kryształowa
2.	LKS /SPORT KWALIFIKOWANY/	50.000,00	50.000,00	przekazano dotację
3.	CHODNIK PRZY UL.K.K.WOJTYŁY	100.000,00	100.000,00	przekazano dotację na współfinansowanie budowy oraz wykonano projekt odcinka od ul. Gruszowej do granicy
	OGÓŁEM	241.000,00	241.000,00	

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

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2013	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI I CHODNIKI	80.000,00	61.547,95	bieżący remont, dostawa kamienia
3.	OBIEKTY KOMUNALNE	53.000,00	50.161,00	zakup garażu na stadion, remont dachu na domu kultury, wymiana okien oraz podjazd i zagospodarowanie terenu wokół ośrodka zdrowia,
4.	OSP-ZAKUP SAMOCHODU	20.000,00	-	-
5.	OŚWIETLENIE ULIC	22.000,00	22.000,00	ul. Krakowska, ul. Dolna
6.	CHODNIK PRZY UL.PARKOWEJ I CENTRALNEJ	71.000,00	64.767,76	wykonano
	OGÓŁEM	246.000,00	198.476,71	

**SOŁECTWO PORĄBKA - 183.000,00**

LP.	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2013	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1.	DROGI, CHODNIKI	124.000,00	101.949,87	bieżący remont, dostawa kamienia, remont ul. Kasztanowej, Krajobrazowej
2.	OŚWIECLENIE ULIC	16.000,00	5.981,70	ul. Źródlana
3.	STADION SPORTOWY	15.000,00	12.729,13	zakup wózka deszczującego,
4	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA	20.000,00	20.000,00	wykonanie windy
5	CMENTARZ	5.000,00	-	-
6	OSP WL.PUSZCZA	3.000,00	3.000,00	remont pomieszczeń /wymiana drzwi, malowanie/
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>183.000,00</b>	<b>143.660,70</b>	

**ZADANIA WSPÓLNE - 3.978.015,24**

LP	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE ŚRODKI NA 2013	WYKORZYSTANE ŚRODKI	ZAKRES WYKONANYCH PRAC
1	BUDYNEK URZĘDU GMINY	450.000,00	287.414,08	kontynuacja rozbudowy budynku
2	SAMOCÓD POŻARNICZY CZANIEC	680.000,00	-	-
3	BUDOWA PRZEDSZKOLA KOBIERNICE	600.000,00	599.381,47	kontynuacja budowy
4	BUDYNEK GROMADZKI BUJAKÓW	213.087,00	213.087,00	wykonanie termomodernizacji budynku
5	WODOCIĄG SOŁECTWA PORĄBKA - KOZUBNIK, WL.PUSZCZA	264.140,00	75.050,61	zakończono etap III cz. IV, przekazano dotację dla Gminy Andrychów na współfinansowanie projektu wodociągu do Wl.Puszczy
6	CHODNIK PORĄBKA CENTRUM WL.PUSZCZA	456.493,46	444.283,06	inwestycja zrealizowana,
7	BUDYNEK DOMU KULTURY CZANIEC	327.135,16	310.983,67	przebudowa dachu i docieplenie budynku
8	CHODNIK KOBIERNICE	358.599,62	194.830,00	wykonano

9	ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE W SOŁECTWIE PORĄBKA /LASEK/	196.560,00	140.179,66	wykonano
10	CHODNIK PRZY UL. K. K. WOJTYŁY CZANIEC	250.000,00	250.000,00	przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego 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	100.000,00	100.000,00	wykonanie windy
14	OŚRODEK ZDROWIA CZANIEC	-	-	planowane rozpoczęcie termomodernizacji w 2014 r.
	OGÓŁEM	3.978.015,24	2.646.949,55	

WOJT  
Czesław Rata

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

***Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka***

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

[illegible]

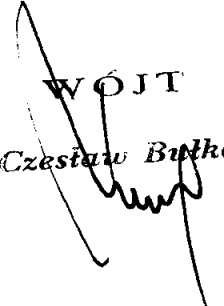
[illegible]

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,14	4,35	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 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,14	4,35	x	x	x	x	x	x	x
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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,14	4,35	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 uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,14	4,35	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.	4,14	4,35	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	4,12	4,12	x	3,85	4,74	6,61	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	3,68	3,68	x	3,41	4,30	6,61	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	NIE	NIE	x	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	x	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
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	18 511 061,74	18 107 306,65	97,8	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	4 443 500,00	4 156 844,57	93,6	4 200 340,00	3 914 350,00	4 027 800,00	4 144 700,00	4 260 700,00	4 380 000,00





13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej									
13.6	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnych publicznych zoz przejętych do końca 2011 na podstawie przepisów o zoz									
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zoz									
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 406 649,00	1 406 649,00	100,0	1 220 000,00	1 350 000,00	1 680 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 250 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu									
14.3.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym									
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w punkcie 14.3.3									
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny									
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									

  
**WÓJT**  
**Czesław Bułha**

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY**

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia powyższa tabela i tak:

Dochody określone w WPF na rok 2013 zrealizowane zostały w wysokości 38.836.222,51 zł tj. 94,2%, w tym dochody bieżące – 37.952.772,72 zł. (96,0%).

Realizacja ważniejszych dochodów budżetowych opisana została w podsumowaniu budżetu – zał. Nr 10.

Wśród dochodów bieżących znajdują się środki z Unii Europejskiej, które współfinansowały następujące zadania:

1. Działania miękkie programu Współpraca strażaków bez granic. W roku 2013 otrzymano refundację poniesionych wydatków w wys. 62.329,11 zł.
2. Programy oświatowe – Indywidualizacja nauczania, Angielski w gimnazjum w Czańcu, Lepszy start dla gimnazjalisty oraz Młodzieżowa akademia języka angielskiego – łącznie 132.102,86 zł
3. Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie – program realizowany od 2008 r.

W okresie od stycznia do grudnia 2013 r. otrzymano dofinansowanie zadania w kwocie 163.507,51 zł.

Ogólna kwota dofinansowania działań miękkich ze środków UE w roku 2013 wyniosła 357.939,48 zł.

Z kolei dochody majątkowe w roku 2013 zrealizowane zostały w wysokości 883.449,79 zł, z czego środki unijne – 823.295,88 zł.

Środki z UE dofinansowały następujące zadania:

1. Budowa chodnika w Kobiernicach przy ul. Centralnej – 119.493,02 zł
2. Współpraca strażaków bez granic – zakup samochodu pożarniczego dla OSP Porąbka – 499.187,86 zł
3. Budowa placu zabaw w sołectwie Bujaków – 25.000,00 zł
4. Remont Domu Kultury w Czańcu – 179.615,00 zł.

Ponadto wśród dochodów majątkowych znalazły się środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych przy współudziale budżetu Unii Europejskiej, jak również dochody ze sprzedaży nieruchomości będących w zasobach komunalnych gminy.

Wydatki ogółem wyniosły 39.902.999,75 zł, gdzie:

- kwota 36.571.468,12 zł to wydatki bieżące,
- kwota 3.331.531,63 zł – wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące objęte limitem zawartym w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wyniosły 319.545,94 zł, majątkowe – 2.368.598,94 zł, które to szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 12.

Do najważniejszych inwestycji realizowanych w 2013 r. należały:

- budowa Przedszkola w Kobiernicach,
- kontynuacja budowy wodociągowania sołectwa Porąbka,
- rozbudowa budynku Urzędu Gminy,
- termomodernizacja Budynku Gromadzkiego w Bujakowie i Domu Kultury w Czańcu,
- budowa chodnika w Porąbce – kierunek Wielka Puszcza, w Kobiernicach przy ulicy Centralnej oraz Czaniec – Roczyny,
- zagospodarowanie turystyczne w sołectwie Porąbka,
- wykonanie windy w budynku Ośrodka Zdrowia w Porąbce.

Przychody w roku 2013 wyniosły 3.341.590,90 zł. w tym:

- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| - kredyt                       | - 3.000.000,00 zł |
| - wolne środki z lat ubiegłych | - 341.590,90 zł.  |

Rozchody

- 1.406.649,00 zł. w tym:

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| - spłata kredytów | - 1.400.000,00 zł |
| - spłata pożyczek | - 6.649,00 zł.    |

Kwota długu na dzień 31.12. 2013 r. wyniosła 8.300.000,00 zł. tj. 21,37 % osiągniętych w 2013 r. dochodów budżetowych.

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

WÓJT  
Czesław Bubka

**Załącznik Nr 12**

**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

**GMINY PORĄBKA**

Gmina Porąbka w swoich planach w roku 2013 zakładała 5 przedsięwzięć wieloletnich o charakterze wydatków bieżących, 11 – inwestycyjnych oraz 1 przedsięwzięcie – bieżąco – inwestycyjne.

**Zadania bieżące:**

**Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

VII. Promocja integracji społecznej

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Łączne nakłady finansowe: 1 011 758,40 zł

Limit 2013: 191 496,30 zł

Okres realizacji projektu: 2008 - 2013

Grupę docelową projektu tworzy 40 osób, w tym 22 kobiety i 18 mężczyzn. Są to osoby bezrobotne, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałe na terenie gminy Porąbka i korzystające ze świadczeń GOPS-u, których udział w projekcie wynikał z negatywnego wpływu bezrobocia na sytuację rodzinną. W ramach realizacji niniejszego projektu planowane są następujące działania aktywizujące: warsztaty kompetencji społecznych, szkolenie komputerowe, warsztaty doradztwa zawodowego, indywidualne poradnictwo psychologiczne, warsztaty integracji rodzinnej.

### **Angielski w Gimnazjum w Czańcu**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Okres realizacji projektu: 01.09.2013-30.06.2014

Łączne nakłady finansowe: 40 671,09 zł

Limit 2013: 18 851,09 zł

Limit 2014: 21 820,00 zł

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu języka angielskiego. Przeprowadzane są zajęcia języka angielskiego w zakresie wykraczającym ponad program gimnazjum, które oparte są na mapach myśli technikach pamięciowych. Uczniowie zostaną wyposażeni w odpowiednie pomoce dydaktyczne do nauki języka angielskiego dostosowane do programu nauczania. Ponadto przeprowadzany jest kurs rozwoju intelektualnego pozwalający na zapoznanie się z metodami łatwiejszej nauki języka obcego. Został także zorganizowany warsztat dla rodziców w celu zapoznania ich z metodyką zajęć języka angielskiego i kursu intelektualnego.

### **Lepszy start dla gimnazjalisty**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Okres realizacji projektu: 01.09.2013-30.06.2014

Łączne nakłady finansowe: 37 904,16 zł

Limit 2013: 18 489,16 zł

Limit 2014: 19 415,00 zł

Projekt realizowany jest 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. Przeprowadzane są zajęcia języka angielskiego w zakresie wykraczającym ponad program gimnazjum, które oparte są 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 przeprowadzany jest kurs rozwoju intelektualnego pozwalający na zapoznanie się z metodami łatwiejszej nauki języka obcego. Został także zorganizowany warsztat dla rodziców w celu zapoznania ich z metodyką zajęć języka angielskiego i kursu intelektualnego.

### **Młody ekolog w działaniu**

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

Oś 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

3.3. Fundusz Mikroprojektów

Łączne nakłady finansowe: 66 868,95 zł

Limit 2013: 38 426,36 zł

Projekt realizowany był w latach 2012 – 2013 w Zespole Szkół w Bujakowie. 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.

### **Szkoły gminy Porąbka – indywidualizacja nauczania**

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Łączne nakłady finansowe: 160 587,45 zł

Limit 2013: 14 100 zł

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 naukowe.

#### **Zadania inwestycyjne:**

#### **Poprawa jakości życia i wzrost atrakcyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika**

##### **w Kobiernicach**

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

Działanie: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Łączne nakłady finansowe: 256 996,66 zł

Limit 2013: 194 829,69 zł

Inwestycja realizowana była od lipca do października 2013 r. Objęła 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.

### **Remont Domu Kultury w Czańcu**

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”

Łączne nakłady finansowe: 410 206, 27 zł

Limit 2013: 310 983,67 zł

Prace inwestycyjne zostały zrealizowane od listopada 2012 r 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.

### **Wzmocnienie konkurencyjności Gminy Porąbka poprzez budowę chodnika Porąbka Centrum - Wielka Puszcza**

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

Działanie: 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Łączne nakłady finansowe: 1 156 705,91 zł

Limit 2013: 444 283,06 zł

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.

### **Budowa przedszkola w Kobiernicach**

Okres realizacji projektu: 01.12.2010 - 30.08.2014

Łączne nakłady finansowe: 2 154 089,29 zł

Limit 2013: 599 381,47 zł

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. Obecnie przeprowadzany jest Etap III inwestycji – prace wykończeniowe. Planuje się również zakup technologii kuchni oraz instalację lamp oświetleniowych wewnętrznych.

### **Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych**

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Okres realizacji projektu: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 4 095,00 zł

Limit 2013: 159,00 zł

Limit 2014: 3 224,00 zł

Celem głównym projektu jest upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów danego obszaru.

Celami szczegółowymi planowanego projektu są:

1. wzmocnienie pełnionych funkcji miejskich i metropolitarnych oraz rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a jego otoczeniem,
2. systemowe rozwiązywanie kluczowych zagadnień odnoszących się do celów tematycznych funduszy na lata 2014-2020,

3. wzmocnienie współpracy między JST koniecznej dla realizacji wspólnych działań na obszarach funkcjonalnych,
4. identyfikacja wspólnych celów rozwojowych dla danego obszaru funkcjonalnego.

### **Rozbudowa Budynku Urzędu Gminy**

Okres realizacji projektu: 2010 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 2 504 922,52 zł

Limit 2013: 287 414,08 zł

Prace budowlane związane z rozbudową budynku urzędu gminy – tj. stan surowy zamknięty wraz z elewacją zewnętrzną i instalacją c.o. 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. Wykonano również przebudowę przyłącza wodociągowego, wykonanie instalacji odgromowej oraz wentylacji mechanicznej na poddaszu budynku.

### **Rozwój Elektronicznych Usług Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Okres realizacji projektu: 2013 - 2015

Łączne nakłady finansowe: 20 000,00zł

Limit 2013: 7 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji będzie rozwinięcie funkcjonalności istniejącego Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego, poprzez wdrożenie zintegrowanych powiatowych i gminnych rejestrów i ewidencji, związanych z realizacją zadań JST dotyczących kluczowych obszarów zarządzania przestrzenią. System dostarczy e-usługi zapewniającej przepływ informacji pomiędzy zintegrowanymi rejestrami i ewidencjami będą stanowiący podstawę udostępnienia e-usługi dla obywateli i innych podmiotów.

### **Termomodernizacja budynku Gromadzkiego w Bujakowie**

Okres realizacji projektu: od 13.09.2012r. do 14.06.2013r

Łączne nakłady finansowe: 347 154,32 zł

Limit 2013: 213 087,00 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.

### **Winda w budynku przy ul. Wielka Puszcza 23**

Okres realizacji projektu: 2013 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 176 150,00

Limit 2013: 126 150,00 zł

Zadanie obejmowało budowę szybu windowego, dostawę i montaż windy.

### **Wodociągowanie sołectwa Porąbka**

Okres realizacji projektu: 2010 - 2014

Łączne nakłady finansowe: 826 467,99 zł

Limit 2013: 75 050,61 zł

Opracowana jest dokumentacja projektowa na dalsze wodociągowanie w przysiółku Wielka Puszcza.

**Zadanie bieżąco – inwestycyjne:**

**Stworzenie miejsca do odpoczynku i kultywowania polsko-czeskich tradycji regionalnych – podniesienie atrakcyjności turystycznej**

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

Oś 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

3.3. Fundusz Mikroprojektów

Okres realizacji projektu: od 11.2012 r. do 09.2013 r.

Łączne nakłady finansowe: 141 862,51 zł

Limit 2013: 140 179,66 zł

Realizacja projektu zakłada utworzenie alejek spacerowych z ławeczkami i odpowiednim oświetleniem oraz miejsca w którym usytuowana zostanie zadaszona wiata z paleniskiem, ławki, stoliki, stoliki szachownic 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 miał zagwarantowany czynny udział strony czeskiej w realizacji przedmiotowego projektu polegający na organizacji wspólnych polsko-czeskich spotkań na terenie Gminy Porąbka i Palkovice. Wizyty miały charakter czterech imprez turystyczno-kulturowych, które zorganizowane zostały po zakończeniu części inwestycyjnej projektu. W spotkaniach udział wzięły grupy kulturalne działające na terenie obu partnerskich gmin (zespół regionalny, koło gospodyń), a efektem tych wizyt było wydanie polsko-czeskiego śpiewnika regionalnego. Prace inwestycyjne wykonano w okresie od 26.04.2013 r. do 31.05.2013 r.

WOJT  
*Czesław Bułha*