

WG.0151/117/09

**ZARZĄDZENIE 117/2009**  
**WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 13 listopada 2009**

**w sprawie: przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2010 r.**

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ art.233, 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 151/09 poz.1240 )

**WÓJT GMINY PORĄBKA**

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

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy Porąbka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach:

- projekt Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2010 r.
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
- informację o stanie mienia komunalnego
- prognozę długu i planowanych spłat zobowiązań.

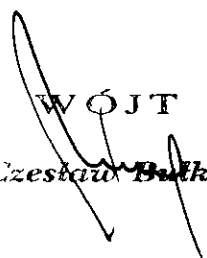
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Zarządzenie podlega:

- ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych,
- przekazaniu związkom zawodowym działającym na terenie gminy celem zaopiniowania w terminie do 1-go miesiąca.

  
**WÓJT**  
**Czesław Bulka**

# **P R O J E K T**

## **BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2010 r.**

**Porąbka, dnia 13 listopada 2009 r.**

projekt

**UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PORĄBKA NA 2010 ROK**

w sprawie: **UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2010 ROK**

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

**RADA GMINY PORĄBKA**

**u c h w a l a** , co następuje:

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 32.700.774,52 zł - zgodnie z *załącznikiem nr 1*.

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

1) dochody bieżące w wysokości 32.362.387,60 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione - 249.294,60 zł.

2) dochody majątkowe w wysokości 338.386,92 zł, w szczególności:

a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 298.386,92 zł.

## § 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 33.790.414,43 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

2.1 Wydatki bieżące kwotę w wysokości 30.986.390,61 zł

w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych 22.982.961,57 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.282.866,52 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.775.134,57 zł

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.252.900,00 - zgodnie z załącznikami nr 6 i 7

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.288.432,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - zgodnie z załącznikiem nr 9.

5) wydatki na obsługę długu kwotę 83.000,00 zł

2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 2.804.023,82 zł

w szczególności na:

1) inwestycje 2.789.123,82 zł

a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu /EFTA/ oraz inne pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 1.540.123,82 zł - zgodnie z załącznikami nr 7 i 9

## § 3.

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

1. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.099.065,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 488.800,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Dotacje otrzymane i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ z organami administracji rządowej w wysokości 400,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t. w wysokości 70.000,00, oraz wydatki w wysokości 52.900,00 - zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 4.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 294.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 6.000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 5.

1. Przychody ogółem wynoszą 2.242.263,91 zł w tym:

1\ z innych rozliczeń krajowych - pozostałość środków z zaciągniętego kredytu -  
242.263,91 zł

2\ z planowanych do zaciągnięcia w 2010 r. kredytów - 2.000.000,00 zł

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.152.624,00 zł, w tym:

1\ spłata zaciągniętych pożyczek 852.624,00 zł

2\ spłata zaciągniętych kredytów 300.000,00 zł

3. Deficyt budżetowy w wysokości 1.089.639,91 zł sfinansowany będzie z zaciągniętego kredytu.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 10.

#### § 6.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 7.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 22.700,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 12.

#### § 8.

Tworzy się rezerwy:

1\ ogólną w wysokości 70.000,00 zł ,

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

- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 2.000,00 zł

#### § 9.

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 19.620.464,71 zł

Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki - 3.200.000,00 zł

Planowane do zaciągnięcia kredyty w 2010 r. - 2.000.000,00 zł

#### § 10.

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

#### § 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego niedoboru do wysokości 1.000.000,00 zł.
2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań, których termin płatności następować będzie po upływie roku budżetowego a wymagalne są ze względu na ciągłość realizacji zadań i bieżącego funkcjonowania gminy.
3. Zaciągania zobowiązań na realizację zadań współfinansowanych ze środków strukturalnych i funduszy spójności.
4. a) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  
b) dokonywania zmian wydatków w planach finansowych jednostek budżetowych gminy.
5. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

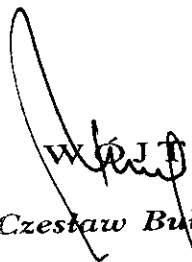
6. Przekazanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2010 r. .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.

  
Czesław Bułka

**Załącznik Nr 1**  
**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2010r.**

**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2009	Plan na 2010 r.	3:2
1	2	3	4
<b>Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>622.700,00</b>	<b>708.200,00</b>	<b>113,7</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>602.700,00</u>	<u>668.200,00</u>	<u>110,9</u>
□ wpływy z usług	592.000,00	655.000,00	110,6
□ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji i wodociągu	8.500,00	10.700,00	125,9
□ pozostałe odsetki	2.200,00	2.500,00	113,6
<u>dochody majątkowe</u>	<u>20.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>200,0</u>
□ dotacje celowe otrzymane z samorządu wojew. na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	20.000,00	40.000,00	200,0
<b>Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>333.606,00</b>	<b>401.606,00</b>	<b>120,1</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>333.606,00</u>	<u>401.606,00</u>	<u>120,1</u>
□ wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	1.406,00	1.406,00	100,0
□ pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,0
□ wpływy z usług	305.000,00	366.000,00	120,0
□ wpływy z różnych dochodów	27.000,00	34.000,00	125,9
<b>Dz.710 Działalność usługowa</b>	<b>190.400,00</b>	<b>200.400,00</b>	<b>105,3</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>190.400,00</u>	<u>200.400,00</u>	<u>105,3</u>
□ wpływy z usług	190.000,00	200.000,00	105,3
□ dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	400,00	100,00
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>688.952,45</b>	<b>744.401,92</b>	<b>108,0</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>337.945,00</u>	<u>446.015,00</u>	<u>132,0</u>
□ dot. celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	68.495,00	68.615,00	100,2
□ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	950,00	35,00	3,7
□ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230.000,00	245.000,00	106,5
□ pozostałe odsetki	32.000,00	35.000,00	109,4
□ wpływy z różnych dochodów	6.500,00	7.000,00	107,7
□ dotacje rozwojowe na wydatki bieżące ze środków Unii Europejskiej		90.365,00	-
<u>dochody majątkowe</u>	<u>351.007,45</u>	<u>298.386,92</u>	<u>85,0</u>
□ dotacje rozwojowe na inwestycje ze środków Unii Europejskiej	351.007,45	298.386,92	85,0



<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.....</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>102,1</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.450,00</u>	<u>102,1</u>
<input type="checkbox"/> dot. celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.400,00	2.450,00	102,1
<b>Dz.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej....</b>	<b>14.235.023,00</b>	<b>14.645.023,00</b>	<b>103,0</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>14.235.023,00</u>	<u>14.645.023,00</u>	<u>103,00</u>
<input type="checkbox"/> podatek dochodowy od osób fizycznych	7.048.123,00	6.694.823,00	95,0
<input type="checkbox"/> podatek dochodowy od osób prawnych	290.000,00	365.000,00	125,9
<input type="checkbox"/> podatek od nieruchomości	5.400.000,00	5.800.000,00	107,4
<input type="checkbox"/> podatek rolny	316.000,00	240.000,00	75,9
<input type="checkbox"/> podatek leśny	4.800,00	4.700,00	97,9
<input type="checkbox"/> podatek od środków transportowych	118.700,00	128.000,00	103,9
<input type="checkbox"/> podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7.000,00	7.500,00	107,1
<input type="checkbox"/> podatek od spadków i darowizn	85.000,00	118.000,00	138,8
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty skarbowej	75.000,00	105.000,00	140,00
<input type="checkbox"/> podatek od czynności cywilnoprawnych	580.000,00	660.000,00	113,8
<input type="checkbox"/> odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10.000,00	10.500,00	105,0
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290.000,00	300.000,00	103,4
<input type="checkbox"/> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ,renta planistyczna	6.000,00	207.000,00	3450,0
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty targowej	1.900,00	2.000,00	105,3
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty miejscowej	2.500,00	2.500,00	100,0
<b>Dz.758 Różne rozliczenia</b>	<b>11.357.310,00</b>	<b>11.752.364,00</b>	<b>103,5</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>11.357.310,00</u>	<u>11.752.364,00</u>	<u>103,5</u>
<input type="checkbox"/> subwencja ogólna			
z tego: część oświatowa subwencji ogólnej	9.835.680,00	10.264.798,00	104,4
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.521.630,00	1.487.566,00	97,8
<b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>	<b>501.000,00</b>	<b>536.500,00</b>	<b>107,1</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>501.000,00</u>	<u>536.500,00</u>	<u>107,1</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	121.000,00	131.500,00	108,7
<input type="checkbox"/> wpływy ze sprzedaży wyrobów	350.000,00	375.000,00	107,1
<input type="checkbox"/> dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień m j.s.t.	30.000,00	30.000,00	100,0
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>3.720.297,50</b>	<b>3.707.129,60</b>	<b>99,6</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>3.720.297,50</u>	<u>3.707.129,60</u>	<u>99,6</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	7.500,00	8.000,00	106,7
<input type="checkbox"/> dot.celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.996.624,00	3.028.000,00	101,0
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	506.329,00	488.800,00	96,5
<input type="checkbox"/> wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.000,00	3.000,00	150,0
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,0

<input type="checkbox"/> wpływy z różnych dochodów	17.000,00	19.000,00	111,8
<input type="checkbox"/> dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	1.100,00	-
<input type="checkbox"/> dotacje rozwojowe ze środków Unii Europejskiej	190.544,50	158.929,60	83,4
<b>Dz.900 Gosp.komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>108,0</b>
<u>dochody bieżące</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>108,0</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty produktowej	2.500,00	2.700,00	108,0
<b>OGÓŁEM</b>	<b>31.654.188,95</b>	<b>32.700.774,52</b>	<b>103,3</b>

  
**WÓJT**  
*Czesław Bułka*

**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2010 r.**

**WYDATKI**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2009	PLAN NA 2010	3:2
1	2	3	4
<b>Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.237.360,00</b>	<b>1.280.155,57</b>	<b>103,5</b>
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.191.000,00</u>	<u>1.195.355,57</u>	<u>100,4</u>
I. Wydatki bieżące	891.000,00	745.355,57	83,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>891.000,00</i>	<i>745.355,57</i>	<i>83,7</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	891.000,00	745.355,57	83,7
II. Wydatki majątkowe	300.000,00	450.000,00	150,0
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>300.000,00</i>	<i>450.000,00</i>	<i>150,0</i>
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>6.360,00</u>	<u>4.800,00</u>	<u>75,5</u>
I. Wydatki bieżące	6.360,00	4.800,00	75,5
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>6.360,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>75,5</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.360,00	4.800,00	75,5
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>40.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>200,0</u>
I. Wydatki majątkowe	40.000,00	80.000,00	200,0
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>40.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>200,0</i>
<b>Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.841.062,00</b>	<b>2.414.494,80</b>	<b>131,1</b>
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>593.562,00</u>	<u>600.700,00</u>	<u>101,2</u>
I. Wydatki bieżące	578.662,00	585.800,00	101,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>578.662,00</i>	<i>585.800,00</i>	<i>101,2</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578.662,00	585.800,00	101,2
II. Wydatki majątkowe	14.900,00	14.900,00	100,0
<i>1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<i>14.900,00</i>	<i>14.900,00</i>	<i>100,0</i>
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>134.500,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>111,5</u>
I. Wydatki majątkowe	134.500,00	150.000,00	111,5
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>134.500,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>111,5</i>
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.113.000,00</u>	<u>1.663.794,80</u>	<u>149,5</u>
I. Wydatki bieżące	1.113.000,00	735.000,00	66,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.113.000,00</i>	<i>735.000,00</i>	<i>66,0</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.113.000,00	735.000,00	66,0

II. Wydatki majątkowe	-	928.794,80	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	928.794,80	-
w tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań	-	928.794,80	-
<b>Dz.630 TURYSTYKA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania</u>			
<u>turystyki</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	100,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.195.500,00</b>	<b>125,8</b>
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>950.000,00</u>	<u>1.195.500,00</u>	<u>125,8</u>
I. Wydatki bieżące	770.000,00	745.500,00	96,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	770.000,00	745.500,00	96,8
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.500,00	150,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769.000,00	744.000,00	96,7
II. Wydatki majątkowe	180.000,00	450.000,00	250,0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000,00	450.000,00	250,0
<b>Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.749.154,00</b>	<b>1.777.360,00</b>	<b>101,6</b>
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>65.087,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>38,4</u>
I. Wydatki bieżące	65.087,00	25.000,00	38,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	65.087,00	25.000,00	38,4
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65.087,00	25.000,00	38,4
<u>rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	100,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000,00	60.000,00	100,0
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>101.500,00</u>	<u>61.000,00</u>	<u>60,1</u>
I. Wydatki bieżące	101.500,00	61.000,00	60,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	101.500,00	61.000,00	60,1
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.000,00	5.000,00	9,6
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49.500,00	56.000,00	113,1
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>1.522.567,00</u>	<u>1.631.360,00</u>	<u>107,1</u>
I. Wydatki bieżące	1.506.867,00	1.586.360,00	105,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.487.367,00	1.566.860,00	105,3
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.341.435,00	1.432.660,00	106,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145.932,00	134.200,00	92,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.500,00	19.500,00	100,0

II. Wydatki majątkowe	15.700,00	45.000,00	286,6
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.700,00	45.000,00	286,6
<b>Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.700.672,46</b>	<b>3.870.489,48</b>	<b>104,6</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.495,00</u>	<u>68.615,00</u>	<u>100,2</u>
I. Wydatki bieżące	68.495,00	68.615,00	100,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	68.495,00	68.615,00	100,2
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.969,00	67.615,00	101,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.526,00	1.000,00	65,5
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	<u>91.875,00</u>	<u>98.400,00</u>	<u>107,1</u>
I. Wydatki bieżące	91.875,00	98.400,00	107,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.000,00	4.200,00	105,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000,00	4.200,00	105,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.875,00	94.200,00	107,2
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	<u>3.048.904,00</u>	<u>3.192.210,00</u>	<u>104,7</u>
I. Wydatki bieżące	3.017.904,00	3.172.210,00	105,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.996.904,00	3.149.210,00	105,1
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.441.758,00	2.540.031,00	104,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	555.146,00	609.179,00	109,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.000,00	23.000,00	109,5
II. Wydatki majątkowe	31.000,00	20.000,00	64,5
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.000,00	20.000,00	64,5
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>83.000,00</u>	<u>142.121,04</u>	<u>171,2</u>
I. Wydatki bieżące	83.000,00	142.121,04	171,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	83.000,00	47.000,00	56,6
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.900,00	7.000,00	78,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.100,00	40.000,00	54,0
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.	-	95.121,04	-
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>408.398,46</u>	<u>369.143,44</u>	<u>90,4</u>
I. Wydatki bieżące	17.500,00	18.100,00	103,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	17.500,00	18.100,00	103,4
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17.500,00	18.100,00	103,4
II. Wydatki majątkowe	390.898,46	351.043,44	89,8
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390.898,46	351.043,44	89,8
w tym :			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	390.898,46	351.043,44	89,8

<b>Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI...</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>102,1</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli.....</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.450,00</u>	<u>102,1</u>
I. Wydatki bieżące	2.400,00	2.450,00	102,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.400,00	2.450,00	102,1
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400,00	2.450,00	102,1
<b>Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA</b>	<b>256.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>89,8</b>
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>256.000,00</u>	<u>230.000,00</u>	<u>89,8</u>
I. Wydatki bieżące	256.000,00	230.000,00	89,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	254.000,00	225.000,00	88,6
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.200,00	20.500,00	106,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234.800,00	204.500,00	87,1
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	5.000,00	250,0
<b>Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH.....ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>102,9</b>
<u>rozdz.75647 pobór podatków i opłat</u>	<u>35.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>102,9</u>
I. Wydatki bieżące	35.000,00	36.000,00	102,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	35.000,00	36.000,00	102,9
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00	36.000,00	102,9
<b>Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>41.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>202,4</b>
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych,kredytów</u>	<u>41.000,00</u>	<u>83.000,00</u>	<u>202,4</u>
I. Wydatki bieżące	41.000,00	83.000,00	202,4
w tym:			
1. Obsługa długu j.s.t.	41.000,00	83.000,00	202,4
<b>Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	-	<b>97.000,00</b>	-
<u>rozdz.75818 rezerwy</u>	-	<u>97.000,00</u>	-
I. Rezerwy	-	70.000,00	-
w tym:			
- ogólna			
- celowa - do dyspozycji sołectw	-	25.000,00	-
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	-	2.000,00	-
<b>Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14.533.747,00</b>	<b>14.623.623,00</b>	<b>100,6</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>5.284.585,00</u>	<u>5.394.502,00</u>	<u>102,1</u>
I. Wydatki bieżące	5.284.585,00	5.394.502,00	102,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.017.932,00	5.132.202,00	102,3
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.267.419,00	4.370.230,00	102,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750.513,00	761.972,00	101,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	266.653,00	262.300,00	98,4

<u>rozd. 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</u>	<u>46.297,00</u>	<u>45.231,00</u>	<u>97,7</u>
I. Wydatki bieżące	46.297,00	45.231,00	97,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	43.170,00	42.101,00	97,5
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.773,00	38.085,00	95,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.397,00	4.016,00	118,2
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.127,00	3.130,00	100,1
<u>rozd. 80104 przedszkola</u>	<u>2.410.124,00</u>	<u>2.729.670,00</u>	<u>113,3</u>
I. Wydatki bieżące	2.410.124,00	2.729.670,00	113,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	836.354,00	946.120,00	113,1
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654.631,00	729.820,00	111,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181.723,00	216.300,00	119,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.670,00	38.650,00	102,6
3. Dotacje na zadania bieżące	1.536.100,00	1.744.900,00	113,6
<u>rozd. 80110 gimnazja</u>	<u>4.026.858,00</u>	<u>4.406.032,00</u>	<u>109,4</u>
I. Wydatki bieżące	4.020.858,00	4.406.032,00	109,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.831.958,00	4.196.732,00	109,5
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.316.608,00	3.543.030,00	106,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515.350,00	653.702,00	126,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188.900,00	209.300,00	100,8
<u>rozd. 80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>263.499,00</u>	<u>336.810,00</u>	<u>127,8</u>
I. Wydatki bieżące	263.499,00	336.810,00	127,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	262.953,00	336.210,00	127,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.496,00	142.460,00	140,4
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161.457,00	193.750,00	120,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546,00	600,00	109,9
<u>rozd. 80114 zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</u>	<u>579.813,00</u>	<u>628.654,00</u>	<u>108,4</u>
I. Wydatki bieżące	579.813,00	628.654,00	108,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	575.413,00	624.054,00	108,5
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502.167,00	527.180,00	105,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73.246,00	96.874,00	132,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00	4.600,00	104,5
<u>rozd. 80146 doskonalenie i kształcenie nauczycieli</u>	<u>31.758,00</u>	<u>45.300,00</u>	<u>142,6</u>
I. Wydatki bieżące	31.758,00	45.300,00	142,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	31.758,00	45.300,00	142,6
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.758,00	45.300,00	142,6
<u>rozd. 80148 stołówki szkolne</u>	<u>773.855,00</u>	<u>885.645,00</u>	<u>114,4</u>
I. Wydatki bieżące	773.855,00	885.645,00	114,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	771.855,00	881.845,00	114,3
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405.334,00	412.495,00	101,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366.521,00	469.350,00	128,1
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	3.800,00	190,0

<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>1.116.958,00</u>	<u>151.779,00</u>	<u>13,6</u>
I. Wydatki bieżące	96.958,00	101.779,00	105,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	96.958,00	101.779,00	105,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96.958,00	101.779,00	105,0
II. Wydatki majątkowe	1.020.000,00	50.000,00	4,9
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.020.000,00	50.000,00	4,9
<b>Dz.851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>317.933,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>94,4</b>
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	6.000,00	100,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	6.000,00	100,0
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>311.933,00</u>	<u>294.000,00</u>	<u>94,3</u>
I. Wydatki bieżące	311.933,00	294.000,00	94,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	264.933,00	241.000,00	91,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.000,00	110.000,00	104,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159.933,00	131.000,00	81,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	8.000,00	114,3
3. Dotacje na zadania bieżące	40.000,00	45.000,00	112,5
<b>Dz.852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.780.776,15</b>	<b>4.987.608,00</b>	<b>104,3</b>
<u>rozdz.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>58.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>129,3</u>
I. Wydatki bieżące	58.000,00	75.000,00	129,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	58.000,00	75.000,00	129,3
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58.000,00	75.000,00	129,3
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne,zaliczki alimentacyjne...</u>	<u>2.992.660,00</u>	<u>3.144.332,00</u>	<u>105,1</u>
I. Wydatki bieżące	2.992.660,00	3.144.332,00	105,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	223.648,00	227.448,00	101,7
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181.571,00	190.048,00	104,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.077,00	37.400,00	88,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.767.012,00	2.913.884,00	105,3
3. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	2.000,00	3.000,00	150,0
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>16.875,00</u>	<u>17.900,00</u>	<u>106,1</u>
I. Wydatki bieżące	16.875,00	17.900,00	106,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	16.875,00	17.900,00	106,1
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16.875,00	17.900,00	106,1



<u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>600.079,15</u>	<u>472.400,00</u>	<u>78,7</u>
I. Wydatki bieżące	600.079,15	472.400,00	78,7
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600.079,15	472.400,00	78,7
<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>108,0</u>
I. Wydatki bieżące	2.500,00	2.700,00	108,0
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	2.700,00	108,0
<u>rozdz.85216 zasiłki stałe</u>	-	<u>183.900,00</u>	-
I. Wydatki bieżące	-	183.900,00	-
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	183.900,00	-
<u>rozdz.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>762.880,00</u>	<u>900.100,00</u>	<u>118,0</u>
I. Wydatki bieżące	758.880,00	896.100,00	118,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	752.380,00	885.100,00	117,6
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655.180,00	765.600,00	116,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97.200,00	119.500,00	122,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00	11.000,00	169,2
II. Wydatki majątkowe	4.000,00	4.000,00	100,0
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000,00	4.000,00	100,0
<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>3.360,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>128,0</u>
I. Wydatki bieżące	3.360,00	4.300,00	128,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.360,00	4.300,00	128,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.360,00	4.300,00	128,0
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>344.422,00</u>	<u>186.976,00</u>	<u>54,3</u>
I. Wydatki bieżące	340.210,00	186.976,00	55,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	10.020,00	-	-
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.020,00	-	-
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110.232,00	-	-
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.	219.958,00	186.976,00	85,0
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.276,00	75.039,52	165,7
II. Wydatki majątkowe	4.212,00	-	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.212,00	-	-
w tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t.	4.212,00	-	-

<b>DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>27.507,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>116,3</b>
<u>rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełno</u>	<u>27.507,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>116,3</u>
I. Wydatki bieżące	27.507,00	32.000,00	116,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	27.507,00	32.000,00	116,3
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27.507,00	32.000,00	116,3
<b>Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>342.884,00</b>	<b>347.548,00</b>	<b>101,4</b>
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>339.884,00</u>	<u>344.048,00</u>	<u>101,2</u>
I. Wydatki bieżące	339.884,00	344.048,00	101,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	314.123,00	317.080,00	100,9
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295.398,00	297.823,00	100,8
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.725,00	19.257,00	102,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.761,00	26.968,00	104,7
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>116,7</u>
I. Wydatki bieżące	3.000,00	3.500,00	116,7
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.500,00	116,7
<b>Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>587.489,00</b>	<b>604.900,00</b>	<b>103,0</b>
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>45.900,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>65,4</u>
I. Wydatki bieżące	45.900,00	30.000,00	65,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	45.900,00	30.000,00	65,4
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.900,00	30.000,00	65,4
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>2.089,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>105,3</u>
I. Wydatki bieżące	2.089,00	2.200,00	105,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.089,00	2.200,00	105,3
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.089,00	2.200,00	105,3
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>537.000,00</u>	<u>570.000,00</u>	<u>106,1</u>
I. Wydatki bieżące	537.000,00	570.000,00	106,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	537.000,00	570.000,00	106,1
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537.000,00	570.000,00	106,1
<u>rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>108,0</u>
I. Wydatki bieżące	2.500,00	2.700,00	108,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	2.700,00	108,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	2.700,00	108,0
<b>Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>1.490.285,58</b>	<b>126,2</b>
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>961.000,00</u>	<u>1.240.285,58</u>	<u>129,1</u>
I. Wydatki bieżące	961.000,00	980.000,00	102,0
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	961.000,00	980.000,00	102,0
II. Wydatki majątkowe	-	260.285,58	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	260.285,58	-
w tym:			

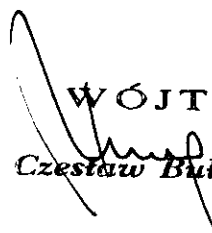
a)dotacje celowe na zadnia finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w czesci zwiazanej z realizacja zadań j.s.t.	-	260.285,58	-
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>220.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>113,6</u>
I. Wydatki bieżące	220.000,00	250.000,00	113,6
1.Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	220.000,00	250.000,00	113,6
<b>Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>482.750,00</b>	<b>417.000,00</b>	<b>86,4</b>
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>238.750,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>56,5</u>
I. Wydatki bieżące	238.750,00	135.000,00	56,5
1.Wydatki jednostek budżetowych	238.750,00	135.000,00	56,5
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238.750,00	135.000,00	56,5
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>244.000,00</u>	<u>282.000,00</u>	<u>115,6</u>
I. Wydatki bieżące	244.000,00	282.000,00	115,6
1.Wydatki jednostek budżetowych	50.000,00	50.000,00	100,0
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000,00	50.000,00	100,0
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	100,0
3.Dotacje na zadania bieżące	192.000,00	230.000,00	119,8
<b>OGÓŁEM</b>	<b>32.067.734,61</b>	<b>33.790.414,43</b>	<b>105,4</b>

WÓJT  
Czesław Bułhak

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE WYNIKAJĄCYCH Z UCHWAŁY  
BUDŻETOWEJ GMINY PORĄBKA NA 2010 r.**

<b><u>DOTACJE</u></b>	<b><u>3.099.065,00</u></b>
<i>w tym:</i>	
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>68.615,00</b>
<b><u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>68.615,00</u></b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	68.615,00
 <b>Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>	 <b>2.450,00</b>
<b><u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u></b>	<b><u>2.450,00</u></b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.450,00
 <b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	 <b>3.028.000,00</b>
<b><u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u></b>	<b><u>3.021.900,00</u></b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3.021.900,00
 <b><u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ</u></b>	 <b><u>1.800,00</u></b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1.800,00
 <b><u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	 <b><u>4.300,00</u></b>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.300,00

<b>WYDATKI</b>		<b><u>3.099.065,00</u></b>
<i>w tym:</i>		
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>		<b>68.615,00</b>
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>		<u>68.615,00</u>
I. Wydatki bieżące		68.615,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	68.615,00	
<i>w tym na:</i>		
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67.615,00	
b) <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1.000,00	
 <b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...</b>		<b>2.450,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej</u>		<u>2.450,00</u>
I. Wydatki bieżące		2.450,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	2.450,00	
<i>w tym na:</i>		
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2.450,00	
 <b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>		<b>3.028.000,00</b>
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe</u>		<u>3.021.900,00</u>
I. Wydatki bieżące		3.021.900,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	108.516,00	
<i>w tym na:</i>		
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	89.116,00	
b) <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	19.400,00	
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.913.384,00	
 <u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ</u>		<u>1.800,00</u>
I. Wydatki bieżące		1.800,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	1.800,00	
<i>w tym na:</i>		
a) <i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1.800,00	
 <u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>4.300,00</u>
I. Wydatki bieżące		4.300,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	4.300,00	
<i>w tym na:</i>		
a) <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4.300,00	

  
**WÓJT**  
**Czesław Butka**

**Załącznik Nr 4**

**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2010 r.**

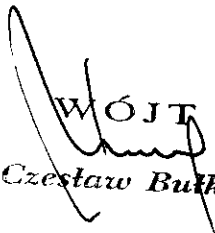
**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ  
 WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY**  
**DOTACJE**

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>488.800,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....</b>	<b>16.100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>92.400,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92.400,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>183.900,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.900,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>196.400,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	196.400,00

**WYDATKI**

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>488.800,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.</b>	<b>16.100,00</b>
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>16.100,00</u>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16.100,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>92.400,00</b>
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>92.400,00</u>
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.400,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>183.900,00</b>
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>183.900,00</u>
			1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	183.900,00

	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>196.400,00</b>
			<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>196.400,00</u>
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196.400,00
			a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.400,00
			b\ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14.000,00

  
**WÓJT**  
 Grzegorz Bułka

**Wójt Gminy Porąbka**  
43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3  
pow. bielski, woj. śląskie  
tel. (033) 827-28-10, 827-28-15  
fax (033) 827-28-00

**Załącznik Nr 5**

**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2010 r.**

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

Lp.	Rodzaj dotowanego zadania	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje	Wydatki
		Dz.	Rozdz.	§ 2020	§ 4300
1.	Remont i utrzymanie grobownictwa wojennego	710	71035	400,00	400,00
	<b>R a z e m</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>

**WÓJT**  
  
**Czesław Butka**



**Wójt Gminy Porąbka**

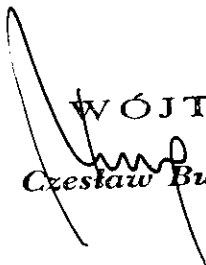
43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3  
pow. bielski, woj. śląskie  
tel. (033) 827-28-10, 827-28-15  
fax (033) 827-28-00

**Załącznik Nr 6**

**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2010**

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

KLASYFIKACJA			TREŚĆ	DOTACJE OTRZYMANE	DOTACJE PRZEKAZANE
Dz.	Rozdz.	Rodzaj zadania			
010	01095	inwestycyjne	pozostała działalność (budowa placów zabaw)	40.000,00	-
801	80104	bieżące	przedszkola	30.000,00	52.900,00
OGÓŁEM				70.000,00	52.900,00

  
**WÓJT**  
Czesław Bułka

Wójt Gminy Porąbka  
43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3  
pow. bielski, woj. śląskie  
tel. (033) 827-28-10, 827-28-15  
Załącznik Nr 28-00

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2010 r.

**I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY**

Dz.	rozd.	wyszczególnienie	kwota
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	80104 przedszkola	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1.692.000,00
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	45.000,00
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	92109 domy i ośrodki kultury	a\dotacja podmiotowa dla instytucji kultury b\ dotacja celowa na inwestycje finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	980.000,00 260.285,58
	92116 biblioteki	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	250.000,00
<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	230.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3.457.285,58</b>

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

Dz.	rozd.	wyszczególnienie	kwota
<b>852 Pomoc społeczna</b>	85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne...	zwrot dotacji	3.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3.000,00</b>

WÓJT  
Czesław Bulka

**Załącznik Nr 8**  
**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2009 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010**

**I. DOCHODY** **300.000,00**  
**Dz.756 rozdz.75618 § 0480 wpływy z opłaty za  
zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

**II. WYDATKI** **300.000,00**

**1\ Dz.851 rozdz.85153 zwalczanie narkomani** **6.000,00**

**Planowana kwota zawiera:**

**I. Działalność profilaktyczna**

1. Szkolenia przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze uzależnień w zakresie problemów narkomanii	2.000,00
2. Programy profilaktyczne w szkołach	3.000,00
3. Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących narkomanii	1.000,00
<b>2\ Dz.851 rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b><u>294.000,00</u></b>

**Planowana kwota zawiera następujące rodzaje wydatków:**

**I. Dotacja** **45.000,00**  
1. Pozalekcyjne zajęcia sportowe

**II. Dofinansowania**

1. Izba Wyrzeźwień w Bielsku-Białej	7.000,00
2. Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych	5.370,00
3. Poradnia Leczenia Uzależnień Bielsko-Biała ul. Mostowa 1	4.500,00
4. Dofinansowanie projektu pt. "Akademia Równych Szans" w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"	3.830,00

**III. Działalność profilaktyczna**

1. Działalność świetlic środowiskowo-integracyjnych	50.000,00
2. Organizacja imprez sportowych i kulturalnych promujących trzeźwy styl życia	15.000,00

3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży - wakacje, ferie itp.	35.000,00
4. Dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach Świetlic Środowiskowo-Integracyjnych, oraz Młodzieżowego Centrum Aktywności Twórczej	3.000,00
5. Profilaktyka szkolna – programy, konkursy, akcje profilaktyczne w szkołach Gminy Porąbka	13.000,00
6. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Gminy Porąbka prowadzonych jako element programu profilaktycznego	14.000,00
7. Dofinansowanie ciekawych projektów profilaktycznych prowadzonych wśród dzieci i młodzieży zgłaszanych przez instytucje i organizacje	3.000,00
8. Młodzieżowe Centrum Aktywności twórczej; bieżąca obsługa, zakup niezbędnych materiałów, sprzętu, usługi	15.000,00
9. Szkolenie przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień	2.000,00
10. Edukacja publiczna; zakup pozycji książkowych dotyczących problematyki alkoholowej, pomocy do bibliotek publicznych na terenie Gminy Porąbka	3.000,00
11. Diagnoza Lokalnych Zagrożeń Społecznych	6.000,00

#### IV. Inne

1. Opinie biegłych sądowych	7.000,00
2. Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i RPA	18.000,00
3. Sekretarz i Członkowie Komisji	10.000,00
4. Terapeuci grup terapeutycznych, oraz prawnik i obsługa Rodzinnego Punktu Pomocy.	28.000,00
5. Wywiady środowiskowe przeprowadzane dla potrzeb Komisji	1.800,00
6. Zakupy materiałów biurowych oraz innych niezbędnych do bieżącej pracy GKRPA i Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przemocy	1.500,00
7. Szkolenie członków GKRPA	2.000,00
8. Opłata sądowa	1.000,00

WÓJT  
*Czesław Bułka*

**Wójt Gminy Porąbka**  
 43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska  
 pow. bielski, woj. śląskie  
 tel. (033) 827-28-10, 827-28-15  
 fax (033) 827-28-00

**Załącznik nr 9**

**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2010**

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY  
 STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

lp	Projekt	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w okresie realizacji projektu. (całkowita wartość realizacji projektu)	w tym	
		dział	rozdział	paragraf		Własne	Środki z budżetu UE
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe:</b>	<b>750</b>	<b>75095</b>	<b>6058 6059</b>	<b>763.993,40</b>	<b>114.599,03</b>	<b>649.394,37</b>
	2008				22.051,50	3.307,74	18.743,76
	2009				390.898,46	58.634,77	332.263,69
	2010				351.043,44	52.656,52	298.386,92
	Program:				Regionalny Program Operacyjny		
	Priorytet:				II. Społeczeństwo informacyjne		
	Działanie:				2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych		
	Poddziałanie:						
	Nazwa projektu:				Wdrożenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej w gminie Porąbka		
<b>2</b>	<b>Wydatki bież., majątk.</b>	<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>314.353,30</b>	<b>47.419,62</b>	<b>266.933,68</b>
	2008				90.183,30	13.794,12	76.389,18
	2009				224.170,00	33.625,50	190.544,50
	2010				186.976,00	28.046,40	158.929,60

	Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
	Priorytet:				Promocja integracji społecznej		
	Działanie:				Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		
	Poddziałanie:				Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		
	Tytuł projektu:				Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie		
3	Wydatki majątkowe	600	60016	6058 6059	928.794,80	473.635,80	455.159,00
	2010				928.794,80	473.635,80	455.159,00
	Program:				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
	Priorytet:				-		
	Działanie:				313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi		
	Tytuł:				Rewitalizacja centrum miejscowości Czaniec		
4	Wydatki bieżące				95.121,04	4.756,04	90.365,00
	2010				95.121,04	4.756,04	90.365,00
	Program:				Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 mikroprojekty		
	Priorytet:				III. Wsparcie inicjatyw lokalnych - mikroprojekty		
	Działanie:				-		
	Tytuł:				Niech poznają nas inni, promocja walorów turystycznych polsko-słowackiego pogranicza		

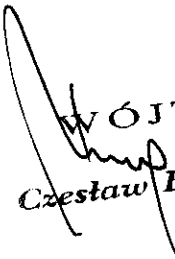
Wójt  
Czesław...

**Załącznik Nr 10**

**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2010 r.**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY**

<b>I. Przychody budżetu</b>	<b>2.242.263,91</b>
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00
§ 955 przychody z innych rozliczeń krajowych /pozostałość środków z zaciągniętego kredytu w 2008 r. /	242.263,91
<b>II. Dochody budżetu</b>	<b>32.700.774,52</b>
<b><u>ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/</u></b>	<b><u>34.943.038,43</u></b>
<b>III. Rozchody budżetu</b>	<b>1.152.624,00</b>
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych - pożyczek	852.624,00
- kredytów	300.000,00
<b>IV. Wydatki budżetu</b>	<b>33.790.414,43</b>
<b><u>Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/</u></b>	<b><u>34.943.038,43</u></b>

  
WÓJT  
Czesław Bułka

**Wójt Gminy Porąbka**

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3  
pow. bielski, woj. śląskie  
tel. (033) 827-28-10, 827-28-15  
fax (033) 827-28-00

**Załącznik Nr 11**

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2010 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Klasyfikacja Dz. rozdz.		Fundusz obrotowy na początek roku	Przychody ogółem	razem (3+4)	wydatki ogółem	Fundusz obrotowy na koniec roku	razem
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90011	1.500,00	682.000,00	683.500,00	682.000,00	1.500,00	683.500,00

WÓJT  
Czesław Rutka



**Wójt Gminy Porąbka**

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3  
pow. bielski, woj. śląskie  
tel. (033) 827-28-10, 827-28-15  
fax (033) 827-28-00

**Załącznik Nr 12**

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2010 r.

**DOCHODY DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	§ 2350
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy Wojewódzkie	700,00
		700,00
852 Pomoc Społeczna	85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	22.000,00
		19.500,00
		2.500,00
OGÓŁEM		22.700,00

WÓJT  
*Czesław Bułga*

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 R.**

Do projektu Uchwały Budżetowej na 2010 r. przyjęto:

I.	DOCHODY OGÓŁEM	32.700.774,52
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	2.242.263,91
III.	WYDATKI OGÓŁEM	33.790.414,43
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	1.152.624,00

### **Ad I**

Przy planowaniu dochodów budżetowych posłużono się danymi z:

-pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/19/2009 r. w sprawie określenia projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2010,

-pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Bielsko – Biała, określających wysokość dotacji celowych na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Niezależnie od powyższego przy planowaniu dochodów budżetowych wzięto pod uwagę ustalone przez Radę Gminy stawki podatków i opłat lokalnych na 2010 r.

W zakresie pozostałych dochodów bieżących planuje się wzrost wpływów z usług w zakresie Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa. Ma to związek ze wzrostem najmów i dzierżaw w obiektach komunalnych a co za tym idzie – wzrost opłat uiszczanych przez te podmioty na rzecz gminy.

W roku 2009 gmina po raz pierwszy wprowadziła „rentę planistyczną”; dochody z tego tytułu zaplanowano w Dz. 756 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. g. u.).

Niekorzystna sytuację obserwuje się w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie jak wspomniano wcześniej kwota ta została ustalona przez Ministra Finansów i podana do wiadomości gminie. Dochody te szacowane są na poziomie 95% roku 2009.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2010 zaplanowano:

-dotacje celowe przekazane gminie z Samorządu Województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień; obejmują one 50% - towe dofinansowanie budowy placów zabaw w sołectwach Czaniec i Bujaków,

-dotacje rozwojowe ze środków Unii Europejskiej na kontynuację inwestycji „wdrożenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej – E – Urząd. Całkowite zakończenie prac i rozliczenie projektu nastąpi w 2010 r. Dofinansowanie zadania wynosi 85%.

## **Ad. II**

Na przychody budżetu składają się:

-pozostałość z kredytu inwestycyjnego, zaciągniętego w roku 2008 w BS Porąbka na prace związane z budową kanalizacji w gminie. Ostatecznie środki te zostaną wykorzystane w 2010 r.

-planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00

(okres spłaty przewidywany na lata 2011 – 2015).

## **Ad. III**

Wielkość wydatków budżetowych zaplanowano na kwotę 33.790.414,43.

W pierwszej kolejności zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie gminy w zakresie realizacji jej zadań własnych.

Największe środki z budżetu pochłaniają wydatki na zadania oświatowe, które to w znacznej części finansowane są z dochodów własnych gminy.

Obok bieżącego utrzymania i funkcjonowania gminy planuje się kontynuację bądź rozpoczęcie nowych zadań gospodarczych, zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw.

Corocznie w budżecie gminy planuje się wydatki na remonty i modernizację dróg (budowa i uzupełnienie nakładek asfaltowych, odwodnienia, budowa poboczy, parkingów). W roku 2010 planuje się na ten cel 1.533.794,80. Największą część środków, bo 928.794,80 pochłonie rewitalizacja centrum Czańca. Zadanie to zrealizowane będzie w całości w 2010 r. W roku 2011 gmina planuje otrzymać refundację poniesionych kosztów wysokości 455.159,00 ze środków strukturalnych.

W roku 2010 planuje się również rozpoczęcie budowy chodnika przy ulicy Ks. Korzonkiewicza w Kobiernicach. Gmina czyni starania o pozyskanie środków na ten cel również ze źródeł zewnętrznych.

Pozostałe zadania z zakresu utrzymania dróg realizowane będą zgodnie z wnioskami sołectw.

W 2010 r. gmina kontynuować będzie wodociągowanie sołectwa Porąbka – przysiółek Kozubnik. Realizacją objęty będzie kolejny odcinek etapu III, część 2 tj. Stachurowo, Bułkowo.

Ponadto trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie kompleksowej budowy kanalizacji sanitarnej w gminie. W chwili obecnej gmina posiada projekty budowlane i studium wykonalności, zaś w roku 2010 w ramach pozyskanych środków planuje się przystąpić do procedur przetargowych.

W roku 2009 podpisana została umowa z Samorządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie termomodernizacji budynku domu kultury w Porąbce. Ogólny koszt inwestycji to 675.632,58, z tego gmina sfinansuje kwotę 260.285,58 zaś środki pozyskane z funduszy strukturalnych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, to kwota 415.347,00.

W roku 2010 zakończone zostanie zadanie pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej w gminie Porąbka – E – Urząd”. Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 763.993,40 z tego w roku 2010 – 351.043,44. Gmina poniesie w okresie od 2008 – 2010 r. koszty w wysokości 114.599,03 zaś dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych, to kwota 649.394,37.

Szczegółowy wykaz zadań planowanych do realizacji w roku 2010 przedstawia plan gospodarczy gminy.

Ponadto dla ważniejszych zadań bieżących dokonano poniższych kalkulacji:

**DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  
**ROZDZ. 71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

<b>RODZAJ WYDATKÓW</b>	<b>PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2009R.</b>	<b>PLAN NA ROK 2010</b>
1. Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	1.037.000,00	1.078.560,00 /wynagr.za m-c X\09 85.600 x 12 m-cy x105%/
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	18.200,00	26.100,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	88.735,00	118.000,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	197.500,00	210.000,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/	19.500,00	19.500,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	5.200,00	5.200,00
<input type="checkbox"/> materiały,sprzęt do robót komunalnych		
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	75.000,00	52.000,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,naprawy sprzętu	1.700,00	2.100,00
<input type="checkbox"/> przeglądy samochodów, badania techniczne	17.550,00	18.200,00
<input type="checkbox"/> badania pracowników	5.500,00	5.500,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenie mienia	2.100,00	2.200,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	11.000,00	12.000,00
<input type="checkbox"/> zakup samochodu na potrzeby ROT	43.582,00	47.000,00
	-	35.000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1.522.567,00</b>	<b>1.631.360,00</b>

**DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**ROZDZ.75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE**  
**ROZDZ.75022 RADA GMINY**  
**ROZDZ.75023 URZĄD GMINY**  
**ROZDZ.75075 PROMOCJA**  
**ROZDZ.75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

RODZAJE WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2009r.	PLAN NA ROK 2010 r.
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	1.964.000,00	2.041.200,00 /wynagr.za X/09 x 162.000x12 m-cy x105%/
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe ,odprawy	44.656,00	38.000,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	132.971,00	145.040,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	367.100,00	383.685,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/	21.000,00	23.000,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	35.000,00	37.000,00
<input type="checkbox"/> materiały, wyposażenie	203.000,00	210.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	28.000,00	31.000,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,poczta	243.000,00	260.000,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenia	7.300,00	9.000,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	44.421,00	47.000,00
<input type="checkbox"/> zakup sprzętu	31.000,00	40.000,00
<input type="checkbox"/> E-Urząd	390.898,46	351.043,44
<input type="checkbox"/> składki na Euroregion Beskidy	13.451,00	14.000,00
<input type="checkbox"/> promocja gminy	83.000,00	47.000,00
<input type="checkbox"/> program Współpracy Transgranicznej	-	95.121,04
<input type="checkbox"/> Rada Gminy	91.875,00	98.400,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3.700.672,46</b>	<b>3.870.489,48</b>

**Ad. IV**

Rozchody budżetu w 2010 r. wynosić będą 1.152.624,00 z tego:

-spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW Warszawa	800.000,00
-spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW Katowice	52.624,00
-spłata zaciągniętych kredytów bankowych	300.000,00

**WÓJT**  
*Czesław Bułha*

## PLAN GOSPODARCZY GMINY PORĄBKA NA 2010 r.

**SOŁECTWO BUJAKÓW 95.000,00+20.000,00 /Urząd Marszałkowski/ = 115.000,00**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja budżetowa	razem
1.	Drogi, chodniki	modernizacja i remonty	45.000,00	600-60016	45.000,00
2.	Stadion Sportowy	modernizacja	10.000,00	926-92601	10.000,00
3.	Dom gromadzki	modernizacja	10.000,00	700-70005	10.000,00
4.	Plac zabaw	budowa	40.000,00	010-01095	40.000,00
5.	Remiza OSP /roboty budowlane/	modernizacja	10.000,00	754-75412	10.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>

**SOŁECTWO CZANIEC 242.000,00+20.000,00 / Urząd Marszałkowski/=262.000,00**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja budżetowa	razem
1.	Drogi, chodniki	projekty, remonty, dofinansowania	167.000,00	600-60016	167.000,00
2.	Stadion sportowy	zakup ławek	20.000,00	926-92601	20.000,00
3.	Dom Kultury	remont	35.000,00	700-70005	35.000,00
4.	Plac zabaw	modernizacja	40.000,00	010-01095	40.000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>262.000,00</b>		<b>262.000,00</b>

**SOŁECTWO KOBIERNICE 145.000,00**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja budżetowa	razem
1.	Drogi i chodniki	projekty, remonty, modernizacja	135.000,00	600-60016	135.000,00
2.	Stadion sportowy	modernizacja	10.000,00	926-92601	10.000,00
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>

**SOŁECTWO PORĄBKA 168.000,00**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja budżetowa	razem
1.	Drogi, chodniki	modernizacja	108.000,00	600-60016	108.000,00
2.	Cmentarz komunalnych	wykup gruntu, parking	25.000,00	710-71035	25.000,00
3.	Oświetlenie ulic	budowa nowych punktów	20.000,00	900-90015	20.000,00
4.	Stadion sportowy	modernizacja	15.000,00	926-92601	15.000,00
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>168.000,00</b>		<b>168.000,00</b>

**ZADANIA WSPÓLNE 2.705.123,82/Budżet Gminy/+230.000,00 /GFOSiGW/= 2.935.123,82**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja	Planowane środki pozabudżetowe	razem
1	Zespół Szkół w Kobiernicach	docieplenie dachu	50.000,00	801-80195		50.000,00
2	Budowa Przedszkola Porąbka	rozbudowa	350.000,00	700-70005		350.000,00
3	Wodociąg Porąbka-Kozubnik	kontynuacja	200.000,00	010-01010	100.000,00	300.000,00
4	Centrum Czańca	przebudowa	928.794,80	600-60016		928.794,80
5	Budynek Domu Kultury w Porąbce	termomodernizacja	260.285,58	921-92109		260.285,58
6	Chodnik K-ce ul.Ks.Korzonkiewicza	budowa	150.000,00	600-60014		150.000,00
7	Program E-Urząd	kontynuacja	351.043,44	750-75095		351.043,44
8	Kanalizacja gminy	dokumentacja, rozpoczęcie prac	250.000,00	010-01010	130.000,00	380.000,00
9	Dom gromadzki Bujaków	termomodernizacja	100.000,00	700-70005		100.000,00
10	Zespół Szkół w Bujakowie	chodnik, malowanie dachu	30.000,00	801-80110		30.000,00
11	Samochód dostawczy na potrzeby Urzędu Gminy	zakup	35.000,00	710-71095		35.000,00
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>2.705.123,82</b>		<b>230.000,00</b>	<b>2.935.123,82</b>

+

WÓJT  
Czesław Bułha



## PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ NA 2009 I LATA NASTĘPNE

Lp.	Tytuł spłaty	Planowane spłaty zobowiązań w latach						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Spłata rat kredytów: -długoterminowego -krótkoterminowego	200.000,00	300.000,00	700.000,00	814.776,00	900.000,00	1.000.000,00	
2.	Spłata rat pożyczki: -długoterminowej	600.000,00	852.624,00	460.000,00	80.000,00	92.600,00	-	
3.	Razem spłaty kredytów i pożyczek	800.000,00	1.152.624,00	1.160.000,00	894.776,00	992.600,00	1.000.000,00	
4.	Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	
5.	15% dochodów	5.265.910,21	4.905.116,18	4.982.716,50	5.157.105,00	5.325.000,00	5.467.500,00	
6.	<b>OGÓŁEM SPŁATY</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.152.624,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>894.776,00</b>	<b>992.600,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	

WÓJT  
Czesław Porąbka

**Wójt Gminy Porąbka**

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3  
pow. bielski, woj. śląskie  
tel. (033) 827-28-10, 827-28-15  
fax (033) 827-28-00

**PROGNOZA DŁUGU GMINY PORĄBKA NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE**

L p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognozowane kwoty długu według stanu na koniec roku							
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-			
2.	Kredyty:									
	-długoterminowe	1.714.776,00	3.414.776,00	2.714.776,00	1.900.000,00	1.000.000,00	-			
	-krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-			
3.	Pożyczki									
	-długoterminowe	1.485.224,00	632.600,00	172.600,00	92.600,00	-	-			
	-krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-			
4.	Wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-	-			
	A\ jednostek budżetowych									
	B\ pozostałych jednostek /zakładów									
	budżetowych, gospodarstw pomocniczych,									
	funduszy/ wynikające z:									
	<input type="checkbox"/> ustawy									
	<input type="checkbox"/> orzeczenia sądu									
	<input type="checkbox"/> udzielonych poręczeń i gwarancji									
	<input type="checkbox"/> innych tytułów / w tym z dostaw									
	towarów i usług, składek na									
	ubez.p społeczne i fundusz pracy/									
5.	Ogółem kwota zadłużenia	3.200.000,00	4.047.376,00	2.887.376,00	1.992.600,00	1.000.000,00	-			
6.	Prognozowane dochody budżetowe	35.106.068,04	32.700.774,52	33.218.110,00	34.380.700,00	35.500.000,00	36.450.000,00			
7.	Ustawowa kwota 60% dochodów	21.063.640,82	19.620.464,71	19.930.866,00	20.628.420,00	21.300.000,00	21.870.000,00			

WÓJT  
Czesław Bułka