

WG. 0151 – 32/10

## **ZARZĄDZENIE Nr 32/2010** **WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 17 marca 2010 r.**

w sprawie: **wykonania budżetu i planu gospodarczego gminy Porąbka za 2009 r.**

Na podstawie art. 26 ust.1, art.30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami/, oraz art.199 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249 z 2005 r. poz. 2104 późniejszymi zmianami/ w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 z 2009 r. poz.1241/

### **WÓJT GMINY PORĄBKA**

**z a r z ą d z a**, co następuje:

#### **§ 1.**

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu i planu gospodarczego gminy Porąbka za 2009r. – załączniki nr 1 – 9, stanowiące integralną część niniejszego zarządzenia, skierować do:

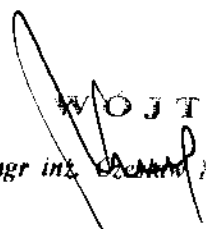
- 1\ Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
- 2\ Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Porąbce, jako organu kontrolnego, celem zaopiniowania i wystąpienia do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
- 3\ radnych Gminy Porąbka.

#### **§ 2.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

#### **§ 3.**

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

  
**WÓJT**  
mgr inż. **Oleśnik** Bułka

Wójt Gminy Porąbka

43-350 Porąbka, ul. Wolności 101

pos. 1000 1000 1000

tel. (052) 800-0000

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Wójty Gminy Porąbka

# SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – XII/2009 r.

Dz	rozd.	Nazwa	Budżet gminy			w tym zadania zlecone		
			plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	681.022,07	661.907,91	97,2	6.822,07	6.822,07	100,0
	01010-0830	▪ infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wpływy z usług – wpłaty za ścieki	590.000,00	605.840,36	102,7			
	-0920	▪ pozostałe odsetki	2.200,00	2.475,46	112,5			
	-0970	▪ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji/	17.000,00	15.520,02	91,3			
	01028-6260	▪ fundusz ochrony gruntów rolnych – dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	45.000,00	11.250,00	25,0			
	01095-2010	▪ pozostała działalność- dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.822,07	6.822,07	100,0	6.822,07	6.822,07	100,0
	-6630	▪ dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realiz. na podst. poroz.	20.000,00	20.000,00	100,0			
020		<b>LEŚNICTWO</b>	5.000,00	868,03	17,4			
	02001-0840	▪ gospodarka leśna-wpływy ze sprzedaży wyrobów	5.000,00	135,05	2,7			
	02095-0750	▪ pozostała działalność- dochody z najmu i dzierżawy	-	732,98	-			
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	660.000,00	661.000,00	100,2			
	60016-0960	▪ drogi publiczne gminne-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1.000,00	-			
	60078-2030	▪ likwidacja skutków klęsk żywiołowych - dot. celowe na realizację zadań własnych	660.000,00	660.000,00	100,0			

700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>741.050,00</b>	<b>302.674,91</b>	<b>40,8</b>			
	70005-0470	▪gospodarka gruntami i nieruchomościami – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	1.500,00	1.406,02	93,7			
	-0690	▪wpływy z różnych opłat	-	1.043,76	-			
	-0770	▪wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	417.000,00	311,48	0,07			
	-0830	▪wpływy z usług	280.000,00	257.782,41	92,1			
	-0920	▪pozostałe odsetki	550,00	217,47	39,5			
	-0970	▪wpływy z różnych dochodów	27.000,00	26.913,77	99,7			
	-2440	▪dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – zakup okien	15.000,00	15.000,00	100,0			
			<b>187.400,00</b>	<b>195.551,31</b>	<b>104,3</b>			
			187.000,00	193.430,00	103,4			
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						
	71035-0830	▪cmentarze- wpływy z usług						
	-2020	▪dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	400,00	400,00	100,0			
	71095-0870	▪pozostała działalność – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	1.721,31	-			
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>772.711,79</b>	<b>787.009,83</b>	<b>101,9</b>	<b>68.495,00</b>	<b>68.495,00</b>	<b>100,0</b>
	75011-2010	▪urzędy wojewódzkie – dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	68.495,00	68.495,00	100,0	68.495,00	68.495,00	100,0
	-2360	▪dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	570,00	1.026,15	180,0			
	75023-0690	▪urząd gminy – wpływy z różnych opłat	15.500,00	15.369,24	99,2			
	-0750	▪dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230.000,00	239.844,52	104,3			
	-0830	▪wpływy z usług	500,00	156,48	31,3			
	-0920	▪pozostałe odsetki	97.000,00	111.526,34	115,0			
	-0970	▪wpływy z różnych dochodów	9.200,00	5.918,41	64,3			
	75095-0830	▪pozostała działalność – wpływy z usług	-	154,21	-			
	-6208	▪dotacje rozwojowe na inwestycje ze środków UE	351.446,79	344.519,48	98,0			

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	23.033,00	20.415,00	88,6	23.033,00	20.415,00	88,6
	75101-2010	▪urzędy naczelných organów władzy państwowej...- dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.400,00	2.400,00	100,0	2.400,00	2.400,00	100,0
	75109-2010	▪wybory do rad gmin ... - dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.187,00	2.569,00	49,5	5.187,00	2.569,00	49,5
	75113-2010	▪wybory do Parlamentu Europejskiego - dot. celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15.446,00	15.446,00	100,0	15.446,00	15.446,00	100,0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	-	19.487,04	-			
	75412-0690	▪ochotnicze straże pożarne – wpływy z różnych opłat	-	19.487,04	-			
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH JEDN.NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ</b>	14.733.418,27	14.767.425,47	100,2			
	75601-0350	▪wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gosp. osób fiz.	15.000,00	5.845,81	39,0			
	-0910	▪odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	200,00	5,19	2,6			
	75615-0310	▪wpływy z podatku rolnego, leśnego ....od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych - podatek od nieruchomości	3.971.933,00	4.203.399,11	105,8			
	-0320	▪podatek rolny	1.700,00	2.205,00	129,7			
	-0330	▪podatek leśny	41.100,00	43.946,00	106,9			
	-0340	▪podatek od środków transportowych	40.500,00	45.482,00	112,3			
	-0500	▪podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500,00	3.760,00	150,4			
	-0910	▪odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	258.500,00	833.791,84	322,6			
	-2680	▪rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	100.019,00	100.187,00	100,2			

758	75616-0310	▪wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków.....od osób fizycznych - podatek od nieruchomości	1435.000,00	1.556.434,20	108,5		
	-0320	▪podatek rolny	316.300,00	309.054,24	97,7		
	-0330	▪podatek leśny	3.900,00	5.264,82	135,0		
	-0340	▪podatek od środków transportowych	106.700,00	116.326,00	109,0		
	-0360	▪podatek od spadków i darowizn	84.947,00	108.087,28	127,2		
	-0430	▪wpływy z opłaty targowej	1.900,00	1.399,00	73,6		
	-0440	▪wpływy z opłaty miejscowej	2.000,00	3.001,00	150,1		
	-0500	▪podatek od czynności cywilnoprawnych	587.500,00	481.674,71	82,0		
	-0910	▪odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	6.700,00	11.841,99	176,7		
	75618-0410	▪wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst. ustaw-wpływy z opłaty skarbowej	77.000,00	61.073,00	79,3		
	-0480	▪wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	291.500,00	294.939,75	101,2		
	-0490	▪wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. /wpis do ewidencji dz. gospodarczej/	19.500,00	21.563,16	110,6		
	-0590	▪wpływy z opłat za koncesje i licencje	8.500,00	8.281,11	97,4		
	-0920	▪pozostałe odsetki	-	4,55	-		
	75619-0690	▪wpływy z różnych rozliczeń -wpływy z różnych opłat	7.200,00	9.492,00	131,8		
	75621-0010	▪udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-podatek dochodowy od osób fizycznych	7.053.319,27	6.230.511,00	88,3		
	-0020	▪podatek dochodowy od osób prawnych	300.000,00	309.855,71	103,3		
		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11.382.112,00</b>	<b>11.382.115,48</b>	<b>100,1</b>		
	75801-2920	▪część oświatowa subwencji ogólnej	9.860.482,00	9.860.482,00	100,0		
	75807-2920	▪część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.521.630,00	1.521.630,00	100,0		
	75814-0970	▪różne rozliczenia - wpływy z różnych dochodów	-	3,48	-		

801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1.756.489,52</b>	<b>1.117.204,64</b>	<b>63,6</b>			
	80101-0830	▪szkoły podstawowe – wpływy z usług	-	107,02	-			
	-2030	▪ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	12.000,00	12.000,00	100,0			
	80104-0830	▪przedszkola - wpływy z usług	119.000,00	95.060,79	79,9			
	-0840	▪wpływy ze sprzedaży wyrobów	70.000,00	73.723,00	105,3			
	-2008	▪dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków UE	37.932,60	37.932,58	99,9			
	-2310	▪dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	-	25.200,00	-			
	-6208	▪dotacje rozwojowe na zadania inwestycyjne ze środków UE	206.892,83	206.892,83	100,0			
	80113-2310	▪dowożenie uczniów do szkół – dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j. s. t.	-	4.693,74	-			
	80148-0830	▪stołówki szkolne – wpływy z usług	27.000,00	28.117,58	104,1			
	-0840	▪wpływy ze sprzedaży wyrobów	321.500,00	325.761,10	101,3			
	80195-2030	▪pozostała działalność – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – kształcenie zawodowe uczniów	367,00	367,00	100,0			
	-2700	▪środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kształcenie zawodowe uczniów	279.211,00	279.211,00	100,0			
	-6208	▪dot. rozwojowe na inwestycje ze środków UE	654.448,09	0,00	-			
	-6260	▪dot. otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28.138,00	28.138,00	100,0			
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	<b>80,00</b>	-			
	85154-0970	▪przeciwdziałanie alkoholizmowi – wpływy z różnych dochodów	-	80,00	-			

852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.734.324,15</b>	<b>3.621.465,91</b>	<b>97,0</b>	<b>2.974.954,00</b>	<b>2.879.724,24</b>	<b>96,8</b>
	85212-0920	▪ świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp. społ.- pozostałe odsetki	950,00	512,90	54,0			
	-0970	▪ wpływy z różnych dochodów	3.700,00	19.994,39	540,4			
	-2010	▪ dot. celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej /zadania bieżące/	2.859.570,00	2.765.567,39	96,7	2.859.570,00	2.765.567,39	96,7
	-2360	▪ dochody j. s. t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200,00	-	-			
	-2910	▪ wpływy z dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	6.400,00	1.674,70	26,2			
	85213-2010	▪ składki na ubezp. zdrowotne- dot. celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	10.000,00	9.738,95	97,4	10.000,00	9.738,95	97,4
	-2030	▪ dot. celowe na realizację zadań własnych	7.431,00	7.003,56	94,2			
	85214-2010	▪ zasiłki i pomoc w naturze- dot. celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	101.064,00	101.057,90	99,9	101.064,00	101.057,90	99,9
	-2030	▪ dot. celowe na realizację zadań własnych	200.410,00	187.493,54	93,6			
	85219-2030	▪ GOPS – dot. celowe na realizację zadań własnych	208.820,00	208.820,00	100,0			
	85228-0830	▪ usługi opiekuńcze- wpływy z usług	7.500,00	8.365,25	111,5			
	-2010	▪ dot. celowa na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	4.320,00	3.360,00	77,8	4.320,00	3.360,00	77,8
	85295-2008	▪ pozostała działalność- dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków UE	186.544,28	186.742,97	100,1			
	-2009	▪ dotacje rozwojowe na zadania bieżące z budżetu państwa	9.875,87	9.886,39	100,1			
	-2030	▪ dot. celowe na realizację zadań własnych – dożywianie	123.327,00	107.035,97	86,8			
	-6208	▪ dot. rozwojowe na inwestycje ze środków UE	4.000,22	4.000,22	100,0			
	6209	▪ dot. Rozwojowe na inwestycje z budżetu państwa	211,78	211,78	100,0			
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>229.294,00</b>	<b>209.997,85</b>	<b>91,6</b>			
	85415-2030	▪ pomoc materialna dla uczniów- dot. celowe na realizację zadań własnych / stypendia /	106.168,00	86.871,85	81,8			

900	-2440	▪dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74.138,00	74.138,00	100,0			
	85418-2008	▪przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej – dotacje rozwojowe na zadania bieżące ze środków UE / program „Profilaktyka poprzez teatr”/	41.639,80	41.639,80	100,0			
	2009	▪dotacje rozwojowe na zadania bieżące z budżetu państwa /program „Profilaktyka poprzez teatr”/	7.348,20	7.348,20	100,0			
		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12.400,00</b>	<b>9.640,18</b>	<b>77,7</b>			
	90002-2440	▪gospodarka odpadami – dotacje otrzymane z funduszy celowych /utylicacja azbestu/	5.900,00	5.900,00	100,0			
	90020-0400	▪opłata produktowa	6.500,00	3.740,18	57,5			
		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>712.872,00</b>	<b>712.872,00</b>	<b>100,0</b>			
	92601-6300	▪obiekty sportowe – wpływy z pomocy finansowej udzielonej między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych /Orlik Porąbka/	333.000,00	333.000,00	100,0			
	6330	▪dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji /Orlik Porąbka/	333.000,00	333.000,00	100,0			
	92695-2440	▪pozostała działalność – dotacje z funduszy celowych /Program „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów”/	46.872,00	46.872,00	100,0			
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>35.631.126,80</b>	<b>34.469.715,56</b>	<b>96,7</b>	<b>3.073.304,07</b>	<b>2.975.456,31</b>	<b>96,8</b>

W/O J T  
mgr inż. *Jerzy Bulka*



**Załącznik Nr 2**

**Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA OKRES I – XII 2009**

WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET GMINY			W TYM ZAD. ZLECONE		
	PLAN	WYKONANIE	%	PLAN	WYKONANIE	%
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.686.682,07	1.448.140,39	85,9	6.822,07	6.822,07	100,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.947.400,00	2.677.250,01	90,8			
630 TURYSTYKA	1.100,00	-	-			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.366.600,00	1.037.946,78	76,0			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.849.863,00	1.785.383,12	96,5			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.732.089,04	3.717.167,03	99,6	68.495,00	68.495,00	100,0
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23.557,20	20.939,20	88,9	23.033,00	20.415,00	88,6
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	381.000,00	380.902,60	99,9			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOW. PRAWNEJ...	40.200,00	37.271,01	92,7			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	53.000,00	48.476,28	91,5			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2.000,00	-	-			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	15.026.361,58	14.755.973,97	98,2			
851 OCHRONA ZDROWIA	317.933,00	316.741,81	99,6			
852 POMOC SPOŁECZNA	4.801.654,15	4.666.404,89	97,2	2.974.954,00	2.879.724,24	96,8
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40.000,00	30.006,50	75,0			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	598.498,00	504.730,86	84,3			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	654.900,00	652.337,65	99,6			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.181.000,00	1.181.000,00	100,0			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.129.572,00	1.986.189,93	93,3			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>36.833.410,04</b>	<b>35.246.862,03</b>	<b>95,7</b>	<b>3.073.304,07</b>	<b>2.975.456,31</b>	<b>96,8</b>

WÓJT  
 mgr inż. *[Podpis]* *[Podpis]*

**Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA OKRES I – XII 2009**

<b>Dz.010 Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1.686.682,07</b>	<b>1.448.140,39</b>
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.536.169,99</u>	<u>1.318.516,58</u>
- wydatki bieżące		
wydatki związane z funkcjonowaniem kanalizacji	1.022.169,99	985.090,98
- wydatki majątkowe	514.000,00	
kontynuacja budowy kanalizacji		244.067,90
budowa wodociągu		89.357,70
<u>rozdz.01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</u>	<u>95.000,00</u>	<u>74.125,75</u>
- wydatki majątkowe /drogi rolnicze ul.Sosnowa K-ce/	95.000,00	74.125,75
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>6.490,00</u>	<u>6.489,18</u>
- wydatki bieżące /wpłaty gmin z tytułu dochodów z podatku rolnego/	6.490,00	6.489,18
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>49.022,08</u>	<u>49.008,88</u>
- wydatki bieżące		
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu	6.822,07	6.822,07
badanie gruntu	2.200,00	2.186,80
- wydatki inwestycyjne /budowa placu zabaw w K-cach/	40.000,01	40.000,01
<b>Dz.600 Transport i łączność</b>	<b>2.947.400,00</b>	<b>2.677.250,01</b>
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>596.240,00</u>	<u>596.237,50</u>
- wydatki bieżące /MZK/	581.340,00	581.337,50
- wydatki majątkowe /pokrycie straty/	14.900,00	14.900,00
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>313.779,40</u>	<u>188.779,40</u>
- wydatki bieżące /dotacja na pomoc finansową/	54.279,40	54.279,40
- wydatki majątkowe		
inwestycje	125.000,00	-
dotacja na pomoc finansową	134.500,00	134.500,00
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.158.380,60</u>	<u>1.013.698,48</u>
- wydatki bieżące	1.033.380,60	
drogi gminne odsnieżanie, bieżące naprawy, zakup i montaż znaków drogowych		508.703,78
remont dróg wg planu gospodarczego		503.000,00
- wydatki inwestycyjne /przebudowa centrum Cz-c/	125.000,00	1.994,70
<u>rozdz.60078 usuwanie skutków powodzi</u>	<u>879.000,00</u>	<u>878.534,63</u>
- wydatki bieżące / remont dróg/	879.000,00	878.534,63

<b>Dz.630 Turystyka</b>	<b>1.100,00</b>	-
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>1.100,00</u>	-
- wydatki bieżące	1.100,00	-
<b>Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.366.600,00</b>	<b>1.037.946,78</b>
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.366.600,00</u>	<u>1.037.946,78</u>
- wydatki bieżące		
wynagrodzenia bezosobowe /nadzór nad budynkami/	2.000,00	1.650,00
wydatki związane ze zbywaniem i nabywaniem mienia, media w obiektach komunalnych, remont budynków	1.002.961,00	1.002.332,57
- wydatki majątkowe: zakupy inwestycyjne	17.639,00	17.494,21
inwestycje	344.000,00	16.470,00
<b>Dz.710 Działalność usługowa</b>	<b>1.849.863,00</b>	<b>1.785.383,12</b>
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>75.000,00</u>	<u>65.087,00</u>
- wydatki bieżące /wykonanie planu/	75.000,00	65.087,00
<u>rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>70.000,00</u>	<u>46.607,91</u>
- wydatki bieżące / usługi geodezyjne,pomiary,rozgraniczenia /	70.000,00	46.607,91
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>121.600,00</u>	<u>111.258,56</u>
- wydatki bieżące		
pochodne od wynagrodzeń	9.700,00	5.948,37
wynagrodzenia bezosobowe	47.300,00	41.506,34
materiały,energia,usługi	59.300,00	58.570,05
- wydatki majątkowe	5.300,00	5.233,80
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>1.583.263,00</u>	<u>1.562.429,65</u>
- wydatki bieżące		
wynagrodzenia osobowe	1.155.432,42	1.155.429,23
pochodne od wynagrodzeń	202.705,00	202.608,46
wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	339,00
świadczenia pracownicze	72.700,00	62.738,68
paliwo, wyposażenie, materiały	83.605,58	81.278,10
woda,energia,ogrzewanie	1.200,00	779,80
naprawa sprzętu, usługi telekom.,szkolenia	36.400,00	30.151,45
ubezpieczenie, opłaty, odsetki	14.520,00	13.498,00
- wydatki majątkowe / sprzęt do robót komunalnych/	15.700,00	15.606,93
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>3.732.089,04</b>	<b>3.717.167,03</b>
<u>rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>68.495,00</u>	<u>68.495,00</u>
- wydatki bieżące		
wynagrodzenia	56.774,00	56.774,00
pochodne od wynagrodzeń	10.195,00	10.195,00
pozostałe wydatki rzeczowe	1.526,00	1.526,00
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	<u>91.000,00</u>	<u>89.468,14</u>
- wydatki bieżące /diety radnych, delegacje, szkolenia/	91.000,00	89.468,14

<u>rozd. 75023 urząd gminy</u>	<u>3.065.486,24</u>	<u>3.053.701,61</u>
- wydatki bieżące		
wynagrodzenia osobowe	2.128.724,00	2.128.102,37
pochodne od wynagrodzeń	358.916,00	358.675,65
świadczenie pracownicze	93.541,00	91.993,68
wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	4.712,60
materiały, wyposażenie, akcesoria komputerowe	178.000,00	177.431,43
woda, energia, gaz	33.839,07	33.831,30
usł. poczt., telekom., naprawy, szkolenia	209.634,17	203.559,88
remonty	7.000,00	6.553,06
ubezpieczenia	9.000,00	8.643,00
PEFRON	15.000,00	13.852,00
odsetki	832,00	832,00
- wydatki majątkowe / zakup sprzętu komputerowego/	26.000,00	25.514,64
<u>rozd. 75075 promocja j.s.t.</u>	<u>98.650,00</u>	<u>98.469,74</u>
- wydatki bieżące		
wynagrodzenia bezosobowe oraz	13.300,00	13.300,00
zakup publikacji promujących gminę oraz promocja w prasie	85.350,00	85.169,74
<u>rozd. 75095 pozostała działalność</u>	<u>408.457,80</u>	<u>407.032,54</u>
- wydatki bieżące		
wpłaty na Euroregion Beskidy oraz Grupę Działania Ziemia Bielska	13.500,00	13.450,50
odpis na FŚS emerytowanych pracowników	2.300,00	2.166,71
materiały	1.242,47	-
- wydatki majątkowe / realizacja projektu E-Urząd/	391.415,33	391.415,33
<b>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli</b>	<b>23.557,20</b>	<b>20.939,20</b>
<u>rozd. 75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>
- wydatki bieżące		
pochodne od wynagrodzeń	358,32	358,32
wynagrodzenia bezosobowe	2.041,68	2.041,68
<u>rozd. 75109 wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików....</u>	<u>5.711,20</u>	<u>3.093,20</u>
- wydatki bieżące		
wynagrodzenia bezosobowe	766,00	212,67
pochodne od wynagrodzeń	62,00	37,33
materiały i usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	4.359,00	2.319,00
zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznac.	400,00	400,00
odsetki	124,20	124,20
<u>rozd. 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>15.446,00</u>	<u>15.446,00</u>
- wydatki bieżące		
wynagrodzenia bezosobowe	3.307,50	3.307,50
pochodne od wynagrodzeń	461,11	461,11
materiały i usługi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów	11.677,39	11.677,39

<b>Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa</b>	<b>381.000,00</b>	<b>380.902,60</b>
<u>rozdz.75411 komendy powiatowe PSP</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
- wydatki majątkowe / dotacja celowa na inwestycje dla PSP w Bielsku-Bialej/	40.000,00	40.000,00
<u>rozdz.75412 OSP</u>	<u>341.000,00</u>	<u>340.902,60</u>
- wydatki bieżące		
nagrody w konkursach, udział w akcjach p.poż.	3.157,00	3.151,05
materiały, sprzęt	133.216,00	133.138,32
woda, energia, gaz	23.361,00	23.360,80
naprawa i konserwacja sprzętu, usług telekom.	57.264,00	57.255,01
wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów	20.901,00	20.900,00
ubezpieczenia ,organizacja zawodów	7.400,00	7.397,00
remont budynków	40.701,00	40.700,42
- wydatki majątkowe /zakup samochód OSP P-ka	25.000,00	25.000,00
dotacja dla OSP Czaniec na inwestycje/	30.000,00	30.000,00
<b>Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych</b>		
....oraz wydatki związane z ich poborem	<b>40.200,00</b>	<b>37.271,01</b>
<u>rozdz.75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych</u>		
<u>należności budż.</u>	<u>40.200,00</u>	<u>37.271,01</u>
- wydatki bieżące		
/ materiały i usługi związane z poborem podatków/	40.200,00	37.271,01
<b>Dz.757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>53.000,00</b>	<b>48.476,28</b>
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i</u>		
<u>pożyczek</u>	<u>53.000,00</u>	<u>48.476,28</u>
- wydatki bieżące / odsetki od kredytu/	53.000,00	48.476,28
<b>Dz.758 Różne rozliczenia</b>	<b>2.000,00</b>	-
<u>rozdz.75818 rezerwy ogólne i celowe</u>	<u>2.000,00</u>	-
- rezerwy	2.000,00	-
<b>Dz.801 Oświata i wychowanie</b>	<b>15.026.361,58</b>	<b>14.755.973,97</b>
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>5.333.122,00</u>	<u>5.313.387,77</u>
w tym:		
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>2.263.964,00</u>	<u>2.254.939,96</u>
wynagrodzenia osobowe	1.541.361,00	1.541.164,38
umowy zlecenia	5.751,00	5.750,10
pochodne od wynagrodzeń	281.351,00	281.349,56
świadczenia pracownicze	204.521,00	203.713,85
pomoc naukowo-dydaktyczne	1.700,00	1.656,93
materiały i wyposażenie	44.100,00	42.319,04
energia, woda, gaz	144.980,00	142.925,13
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	40.200,00	36.060,97

<u>SZKOŁA PODSTAWOWA KOBIERNICE</u>	<u>1.060.932,00</u>	<u>1.056.238,99</u>
wynagrodzenia osobowe	658.882,00	658.880,57
umowy zlecenia	780,00	780,00
pochodne od wynagrodzeń	124.358,00	124.356,65
świadczenia pracownicze	96.564,00	95.584,73
pomoce naukowo-dydaktyczne	1.600,00	859,37
materiały i wyposażenie	39.065,00	38.089,21
energia, woda, gaz	115.360,00	115.359,22
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	24.323,00	22.329,24
 <u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORĄBKA</u>	 <u>1.400.586,00</u>	 <u>1.398.851,11</u>
wynagrodzenia osobowe	958.891,00	958.890,72
umowy zlecenie	1.430,00	1.430,00
pochodne od wynagrodzeń	171.771,00	171.769,33
świadczenia pracownicze	129.309,00	128.404,73
pomoce naukowo-dydaktyczne	1.747,00	1.746,03
materiały i wyposażenie	17.930,00	17.869,22
energia, woda, gaz	90.018,00	90.017,34
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	17.490,00	16.723,74
program RADOSNA SZKOŁA /pomoce naukowe/	12.000,00	12.000,00
 <u>SZKOŁA PODSTAWOWA BUJAKÓW</u>	 <u>607.640,00</u>	 <u>603.357,71</u>
wynagrodzenia osobowe	450.382,00	450.380,69
umowy zlecenie	780,00	780,00
pochodne od wynagrodzeń	85.676,00	85.674,36
świadczenia pracownicze	62.802,00	61.514,04
materiały i wyposażenie	5.600,00	4.174,49
pozostałe usługi /poczta, telekom., naprawy/	2.400,00	834,13
 <u>rozdz.80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	 <u>49.565,00</u>	 <u>49.338,01</u>
- wydatki bieżące		
wynagrodzenia	35.838,00	35.836,39
pochodne od wynagrodzeń	6.320,00	6.133,42
świadczenia pracownicze	6.407,00	6.407,00
pomoce dydaktyczne	1.000,00	961,20
 <u>rozdz.80104 przedszkola</u>	 <u>2.400.263,58</u>	 <u>2.396.888,39</u>
w tym:		
<u>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE</u>	856.763,58	854.413,10
wynagrodzenia osobowe	551.464,00	551.410,97
umowy zlecenia	2.820,00	2.820,00
pochodne od wynagrodzeń	97.772,00	97.770,24
świadczenia pracownicze	68.759,00	68.257,34
pomoce dydaktyczne	1.510,00	1.509,88
materiały, wyposażenia	19.606,58	18.555,26
żywienie	67.249,00	67.213,55
energia, woda, gaz	29.966,00	29.965,67
pozostałe usługi	17.617,00	16.910,19

<u>PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE</u>		
dotacje	<u>1.543.500,00</u>	<u>1.542.475,29</u>
	1.543.500,00	1.542.475,29
<u>rozdz.80110 gimnazja</u>	<u>4.052.205,00</u>	<u>4.032.758,25</u>
w tym :		
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM BUJAKÓW</u>		
wynagrodzenia osobowe	<u>863.829,00</u>	<u>858.115,12</u>
umowy zlecenie	558.901,00	558.899,53
poходne od wynagrodzeń	780,00	780,00
świadczenia pracownicze	102.893,00	102.891,68
pomoce naukowo-dydaktyczne	64.751,00	62.401,63
materiały i wyposażenie, akcesoria komputerowe	2.241,00	2.240,43
energia,woda,gaz	28.214,00	27.507,20
pozostałe usługi	78.739,00	78.738,59
remonty	12.060,00	10.938,06
inwestycje	9.272,00	7.740,00
	5.978,00	5.978,00
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM CZANIEC</u>		
wynagrodzenia osobowe	<u>1.334.355,00</u>	<u>1.331.842,18</u>
umowy zlecenia	929.719,00	929.717,95
poходne	1.430,00	1.430,00
świadczenia pracownicze	172.205,00	172.204,51
pomoce naukowo-dydaktyczne	127.865,00	126.675,91
materiały i wyposażenie	2.534,00	2.533,15
energia,woda,gaz	37.933,00	37.076,86
usługi /telekom.,prowizje, naprawy/	48.997,00	48.996,50
	13.672,00	13.207,30
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM PORABKA</u>		
wynagrodzenia osobowe	<u>1.171.995,00</u>	<u>1.165.630,96</u>
umowy zlecenie	792.195,00	792.186,46
poходne	2.768,00	2.768,00
świadczenia pracownicze	142.664,00	142.663,69
pomoce naukowo-dydaktyczne	101.532,00	99.864,60
materiały i wyposażenie	1.200,00	532,72
energia,woda,gaz	34.286,00	34.102,02
usługi /telekom.,prowizje, naprawy/	77.583,00	77.582,53
	19.767,00	15.930,94
<u>PUBLICZNE GIMNAZJUM KOBIERNICE</u>		
wynagrodzenia osobowe	<u>682.026,00</u>	<u>677.169,99</u>
umowy zlecenia	521.189,00	521.187,86
poходne od wynagrodzeń	780,00	780,00
świadczenia pracownicze	94.513,00	94.511,71
materiały i wyposażenie	57.144,00	55.682,34
pozostałe usługi	7.000,00	3.615,24
	1.400,00	1.392,84
<u>rozdz.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>260.587,00</u>	<u>260.577,79</u>
- wydatki bieżące		
wynagrodzenia osobowe	83.547,00	83.546,85
poходne od wynagrodzeń	13.485,00	13.484,08

świadczenia pracownicze	400,00	396,00
pozostałe wydatki bieżące / materiały i usługi/	163.155,00	163.150,86
<u>rozdz.80114 zespoły obsługi ekonomiczno-administr.szkół</u>	<u>526.434,00</u>	<u>524.297,45</u>
- wydatki bieżące		
wynagrodzenia osobowe	409.846,00	409.845,56
umowy zlecenia	780,00	780,00
pochodne od wynagrodzeń	73.363,00	73.060,62
materiały i wyposażenie	15.979,00	15.978,45
usługi pocztowe,telekom., szkolenia,naprawy sprzętu	6.106,00	5.595,26
świadczenia pracownicze	20.360,00	19.037,56
<u>rozdz.80146 dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</u>	<u>32.347,00</u>	<u>25.475,29</u>
- wydatki bieżące /dofinansowanie dokształcania nauczycieli/	32.347,00	25.475,29
<u>rozdz.80148 stołówki szkolne</u>	<u>772.144,00</u>	<u>767.076,15</u>
w tym:		
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA CZANIEC</u>	<u>293.351,00</u>	<u>290.639,54</u>
wynagrodzenia osobowe	117.297,00	116.800,41
pochodne od wynagrodzeń	20.100,00	19.250,49
świadczenia pracownicze	6.400,00	5.676,04
materiały i wyposażenie	6.500,00	5.859,89
art. żywieniowe	140.272,00	140.271,11
pozostał usługi	2.782,00	2.781,60
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA KOBIERNICE</u>	<u>249.069,00</u>	<u>246.986,51</u>
wynagrodzenia osobowe	118.543,00	117.731,33
pochodne od wynagrodzeń	20.935,00	20.426,10
świadczenia pracownicze	7.400,00	7.396,70
materiały i wyposażenie	5.314,00	5.313,46
art. żywieniowe	96.077,00	96.076,22
pozostał usługi	800,00	42,70
<u>SZKOŁA PODSTAWOWA PORABKA</u>	<u>229.724,00</u>	<u>229.450,10</u>
wynagrodzenia osobowe	116.593,00	116.592,41
pochodne od wynagrodzeń	20.505,00	20.503,87
świadczenia pracownicze	5.903,00	5.902,60
materiały i wyposażenie	5.400,00	5.396,76
art. żywieniowe	80.726,00	80.725,06
pozostał usługi	597,00	329,40
<u>rozdz.80195 pozostała działalność</u>	<u>1.599.694,00</u>	<u>1.386.174,87</u>
- wydatki bieżące		
odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli	96.958,00	96.958,00
dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników	279.211,00	279.211,00
udział w komisjach i egzaminach - umowy zlecenie	368,00	367,09
pochodne	42,00	41,67



- wydatki majątkowe : termomodernizacja ZSz B-ów	548.915,00	498.660,53
termomodernizacja ZSz K-ce	674.200,00	510.936,58
<b>Dz.851 Ochrona zdrowia</b>	<b>317.933,00</b>	<b>316.741,81</b>
<u>rozdz.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>6.000,00</u>	<u>5.984,12</u>
- wydatki bieżące /usługi,materiały/	6.000,00	5.984,12
<u>rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>311.933,00</u>	<u>310.757,69</u>
- wydatki bieżące		
dotacje na dofinansowanie działalności statutowej	40.000,00	40.000,00
nagrody w konkursach	7.060,00	7.053,60
materiały biurowe, wyposażenie, poradniki	67.293,00	67.128,30
usługi w zakresie doradztwa, profilaktyka,		
szkolenia,opłaty sądowe	100.600,00	100.498,34
wynagrodzenie i pochodne - pełnomocnik wójta		
komisja ds. RPA, trenerzy	96.500,00	95.597,45
odsetki	480,00	480,00
<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>4.801.654,15</b>	<b>4.666.404,89</b>
<u>rozdz.85202 domy opieki społecznej</u>	<u>58.500,00</u>	<u>58.328,64</u>
- wydatki bieżące	58.500,00	58.328,64
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz</u>		
<u>składki na ubezp.emeryt.....</u>	<u>2.968.640,00</u>	<u>2.869.447,50</u>
- wydatki bieżące		
zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z		
przeznaczeniem	5.000,00	1.674,70
świadczenia rodzinne	2.744.842,00	2.668.278,90
ubezpieczenia społeczne / od wypłacanych zasiłków/	24.000,00	16.737,98
wynagrodzenia osobowe	126.279,00	123.798,23
pochodne od wynagrodzeń	23.592,00	21.533,68
świadczenia pracownicze	4.301,00	4.049,16
zakup materiałów ,wyposażenia,akcesoriów komput.	12.016,00	9.282,17
usługi poczt.- telekom.,naprawy ,szkolenia	24.910,00	21.537,69
energia, woda,gaz	3.200,00	2.460,89
odsetki od zwracanych zasiłków nienależnie		
pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	94,10
<u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby</u>		
<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</u>	<u>17.575,00</u>	<u>16.742,51</u>
- wydatki bieżące / składki na ubezp.zdrowotne/	17.575,00	16.742,51
<u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u>		
<u>ubezp.emerytalne i rentowe</u>	<u>648.523,15</u>	<u>634.720,06</u>
- wydatki bieżące - zasiłki dla podopiecznych	648.523,15	634.720,06
<u>rozdz.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.580,54</u>
- wydatki bieżące / dodatki mieszkaniowa /	2.000,00	1.580,54

<u>rozdz.85219 ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>744.679,00</u>	<u>741.218,92</u>
- wydatki bieżące		
wynagrodzenia osobowe	524.080,00	524.020,83
pochodne od wynagrodzeń	94.400,00	94.304,72
świadczenia pracownicze	32.200,00	30.907,00
wynagrodzenia bezosobowe	14.700,00	14.670,00
zakup materiałów biurowych i wyposażenia , akcesoria komputerowe	41.999,00	41.367,28
usługi poczt-telekom.,naprawy ,szkolenia, ubezpiecz. energia, woda,gaz	22.000,00	20.773,22
	800,00	757,53
- wydatki majątkowe /sprzęt komputerowy/	14.500,00	14.418,34
<u>rozdz.85228 zakup usług opiekuńczych i specjalist. usług..</u>	<u>4.320,00</u>	<u>3.360,00</u>
- wydatki bieżące /wynagrodzenia bezosobowe/	4.320,00	3.360,00
<u>rozdz.85295 pozostała działalność</u>	<u>357.417,00</u>	<u>341.006,72</u>
- wydatki bieżące		
dożywianie	127.347,00	111.055,87
realizacja projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie”		
zasiłki	23.537,85	23.532,48
wynagrodzenia osobowe	61.548,73	61.548,73
pochodne od wynagrodzeń	11.156,78	11.156,78
świadczenia pracownicze	2.435,56	2.435,56
wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	25.000,00
zakup materiałów i usług	96.279,08	96.233,00
- wydatki majątkowe		
zakupy inwestycyjne związane z realizacją programu "Aktywizacja zawodowa..."	4.212,00	4.212,00
dofinansowanie do pomocy żywnościowej dla podopiecznych oraz dla bezdomnych	5.900,00	5.832,30
<b>Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.006,50</b>
<u>rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</u>	<u>40.000,00</u>	<u>30.006,50</u>
- wydatki bieżące		
wynagrodzenia osobowe	15.000,00	15.000,00
pochodne od wynagrodzeń	5.000,00	2.506,50
pozostałe usługi	20.000,00	12.500,00
<b>Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>598.498,00</b>	<b>504.730,86</b>
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>338.792,00</u>	<u>338.736,01</u>
w tym:		
<b><u>CZANIEC – SZKOŁA PODSTAWOWA</u></b>	<b><u>78.673,00</u></b>	<b><u>78.670,44</u></b>
wynagrodzenia osobowe	58.182,00	58.181,02
pochodne	10.146,00	10.144,88
świadczenia pracownicze	10.345,00	10.344,54

<u>KOBIERNICE- SZKOŁA PODSTAWOWA</u>	<u>51.508,00</u>	<u>51.504,32</u>
wynagrodzenia osobowe	38.262,00	38.260,94
poходne	7.361,00	7.358,86
świadczenia pracownicze	5.885,00	5.884,52
 <u>PORABKA- SZKOŁA PODSTAWOWA</u>	 <u>104.347,00</u>	 <u>104.344,85</u>
wynagrodzenia osobowe	77.987,00	77.986,31
poходne	14.273,00	14.271,82
świadczenia pracownicze	12.087,00	12.086,72
 <u>BUJAKÓW – GIMNAZJUM</u>	 <u>40.316,00</u>	 <u>40.312,97</u>
wynagrodzenia osobowe	29.114,00	29.113,01
poходne	5.012,00	5.010,34
świadczenia pracownicze	6.190,00	6.189,62
 <u>PORABKA – GIMNAZJUM</u>	 <u>36.876,00</u>	 <u>36.834,78</u>
wynagrodzenia osobowe	25.896,00	25.894,96
poходne	4.941,00	4.901,24
świadczenia pracownicze	6.039,00	6.038,58
 <u>CZANIEC – GIMNAZJUM</u>	 <u>27.072,00</u>	 <u>27.068,65</u>
wynagrodzenia osobowe	19.491,00	19.489,34
poходne	3.588,00	3.587,00
świadczenia pracownicze	3.993,00	3.992,31
 <u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	 <u>210.718,00</u>	 <u>117.006,85</u>
- wydatki bieżące		
stypendia i inne formy pomocy materialnej dla uczniów	106.445,00	86.871,85
program „uczeń na wsi” finansowany ze środków PEFRON		
stypendia i pomoc dla uczniów	101.730,00	29.400,00
wynagrodzenia bezosobowe	2.543,00	735,00
 <u>w rozdz.85418 przeciwdziałanie i ograniczenie skutków</u>		
<u>patologii społecznej</u>	<u>48.988,00</u>	<u>48.988,00</u>
- wydatki bieżące / realizacja programu współfinansowanego		
ze środków Unii Europejskiej „Profilaktyka poprzez teatr”/		
wynagrodzenia bezosobowe	18.712,05	18.712,05
poходne od wynagrodzeń	447,95	447,95
materiały,szkolenia,usługi	29.828,00	29.828,00
 <b>Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>654.900,00</b>	<b>652.337,65</b>
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>64.500,00</u>	<u>64.447,60</u>
- wydatki bieżące / wywóz azbestu /	64.500,00	64.447,60
 <u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.089,00</u>
- wydatki bieżące / opłata za zanieczyszczanie powietrza/	2.500,00	2.089,00

<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>572.400,00</u>	<u>570.891,93</u>
- wydatki bieżące		
energia	370.400,00	369.784,12
eksploatacja oświetlenia ulicznego	202.000,00	201.107,81
<u>rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>		
<u>środków z opłat produktowych</u>	<u>15.500,00</u>	<u>14.909,12</u>
- wydatki bieżące /wywóz odpadów segregowanych/	15.500,00	14.909,12
 <b>Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.181.000,00</b>	<b>1.181.000,00</b>
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>961.000,00</u>	<u>961.000,00</u>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst.kultury	961.000,00	961.000,00
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inst.kultury	220.000,00	220.000,00
 <b>Dz.926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2.129.572,00</b>	<b>1.986.189,93</b>
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>1.809.000,00</u>	<u>1.666.476,10</u>
- wydatki bieżące	212.950,00	
utrzymanie budynków / bieżące naprawy i remont		
obiektów/		154.617,26
- wydatki majątkowe :	1.596.050,00	
zakupy inwestycyjne/tablica wynikowa,nagłośnienie/		25.250,00
boiska Czaniec – I projekt, II odwodnienie		93.801,77
budowa boiska - „ORLIK” Porąbka		1.392.807,07
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>273.700,00</u>	<u>272.841,83</u>
- wydatki bieżące		
dotacje na dofinansowanie działalności statutowej	192.000,00	191.999,37
wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.510,00
materiały i usługi związane z organizacją sportu gminnego	80.000,00	79.332,46
<u>rozdz.92695 pozostała działalność</u>	<u>46.872,00</u>	<u>46.872,00</u>
- wydatki bieżące / realizacja programu „ Bezpieczna Soła”/		
wynagrodzenia bezosobowe	14.752,00	14.752,00
usługi pozostałe	32.120,00	32.120,00

WÓJT  
mgr inż. Czesław Bułka

**Załącznik Nr 4**

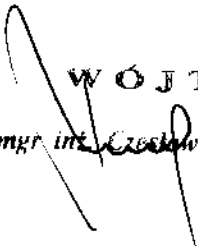
**Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA OKRES I-XII/2009**

<b>DOTACJE</b>	<b>3.073.304,07</b>	<b>2.975.456,31</b>
<i>w tym:</i>		
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.822,07</b>	<b>6.822,07</b>
<u>rozdz. 01095 pozostała działalność</u>	<u>6.822,07</u>	<u>6.822,07</u>
■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6.822,07	6.822,07
 <b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>68.495,00</b>	<b>68.495,00</b>
<u>rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.495,00</u>	<u>68.495,00</u>
■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	68.495,00	68.495,00
 <b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>23.033,00</b>	<b>20.415,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy...</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>
■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.400,00	2.400,00
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin,rad powiatów.....</u>	<u>5.187,00</u>	<u>2.569,00</u>
■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5.187,00	2.569,00
<u>rozdz.75113 wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>15.446,00</u>	<u>15.446,00</u>
■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	15.446,00	15.446,00
 <b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.974.954,00</b>	<b>2.879.724,24</b>
<u>rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp. emeryt. i rentowe</u>	<u>2.859.570,00</u>	<u>2.765.567,39</u>
■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.859.570,00	2.765.567,39
<u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.738,95</u>
■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	10.000,00	9.738,95
<u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>101.064,00</u>	<u>101.057,90</u>
■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	101.064,00	101.057,90

<u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>4.320,00</u>	<u>3.360,00</u>
■ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.320,00	3.360,00
<b>WYDATKI</b>	<b>3.073.304,07</b>	<b>2.975.456,31</b>
<i>w tym:</i>		
<b>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6.822,07</b>	<b>6.822,07</b>
<u>rozdz. 01095 pozostała działalność</u>	<u>6.822,07</u>	<u>6.822,07</u>
■ wydatki bieżące		
<i>/zwrot podatku akcyzowego dla rolników zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty jego zwrotu/</i>	6.822,07	6.822,07
<b>Dz.750 Administracja publiczna</b>	<b>68.495,00</b>	<b>68.495,00</b>
<u>rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie</u>	<u>68.495,00</u>	<u>68.495,00</u>
■ wydatki bieżące		
<i>wynagrodzenia</i>	56.774,00	56.774,00
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	10.195,00	10.195,00
<i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>	1.526,00	1.526,00
<b>Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>23.033,00</b>	<b>20.415,00</b>
<u>rozdz.75101 urzędy naczelných organów władzy państwowej.</u>	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>
■ wydatki bieżące		
<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.041,68	2.041,68
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	358,32	358,32
	<u>5.187,00</u>	<u>2.569,00</u>
<u>rozdz.75109 wybory do rad gmin,rad powiatów,.....</u>		
■ wydatki bieżące		
<i>diety członków komisji</i>	2.860,00	1.470,00
<i>rejestr wyborców i obsługa informatyczna komisji wyborczych</i>	828,00	250,00
<i>przygotowanie lokali wyborczych ,obsługa komisji oraz wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu</i>	1.499,00	849,00
<u>rozdz.75113 wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>15.446,00</u>	<u>15.446,00</u>
■ wydatki bieżące		
<i>diety członków komisji</i>	6.930,00	6.930,00
<i>rejestr wyborców i obsługa informatyczna komisji wyborczych</i>	3.768,61	3.768,61
<i>przygotowanie lokali wyborczych ,obsługa komisji oraz wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu</i>	4.747,39	4.747,39

<b>Dz.852 Pomoc społeczna</b>	<b>2.974.954,00</b>	<b>2.879.724,24</b>
<u>rozdz. 85212 świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp. emeryt.</u>	<u>2.859.570,00</u>	<u>2.765.567,39</u>
<u>i rentowe</u>		
■ wydatki bieżące /świadczenia rodzinne, koszty obsługi/	2.859.570,00	2.765.567,39
 <u>rozdz.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby</u>		
<u>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.738,95</u>
■ wydatki bieżące /składki na ubep.zdrowotne/	10.000,00	9.738,95
 <u>rozdz.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</u>		
<u>ubezp.spoleczne</u>	<u>101.064,00</u>	<u>101.057,90</u>
■ wydatki bieżące /zasiłki stałe, okresowe/	101.064,00	101.057,90
 <u>rozdz.85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</u>		
<u>opiekuńcze</u>	<u>4.320,00</u>	<u>3.360,00</u>
■ wydatki bieżące /wynagrodzenia bezosobowe/	4.320,00	3.360,00

  
**WÓJT**  
 mgr inż. Czesław Bułka

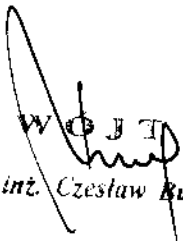
**Załącznik Nr 5**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW W ZAKRESIE  
 WYPŁATY ZASIŁKÓW - DZ.852 POMOC SPOŁECZNA**

	Plan	Wykonanie
<b><u>Dz.852 Pomoc Społeczna</u></b>	<b><u>3 648 645,00</u></b>	<b><u>3 532 756,44</u></b>
<b>Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 328,64</b>
● <b>Koszt Pobytu w Domach Pomocy Społecznej - zadania własne</b>	<b>58 500,00</b>	<b>58 328,64</b>
<b>Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>17 575,00</b>	<b>16 742,51</b>
Składki na ubezp. Zdrowotne - zasiłki stałe		15 478,91
Składki na ubezp. zdrow. - osoby ze św. rodzinnych		1 263,60
<b>Rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne...</b>	<b>2 768 842,00</b>	<b>2 685 016,88</b>
w tym		
Świadczenia rodzinne		2 445 388,90
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		222 890,00
składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków		16 737,98
<b>Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>648 523,15</b>	<b>634 720,06</b>
w tym		
<b><u>zadania zlecone</u></b>	<b><u>101 064,00</u></b>	<b><u>101 057,90</u></b>
●      zasiłki stałe	101 064,00	101 057,90
<b><u>zadania własne</u></b>	<b><u>547 459,15</u></b>	<b><u>533 662,16</u></b>
zasiłki okresowe	118 966,00	106 507,01
zasiłki stałe	81 444,00	80 986,53
zasiłki celowe	347 049,15	346 168,62
w tym:		
zasiłki celowe i w naturze		200 914,00
zasiłki celowe w formie schronienia		29,12
sprawianie pogrzebu		3 425,50
zasiłki celowe na pokrycie wydatków		
powstałych w wyniku zdarzenia losowego		21 800,00
zasiłki celowe i w naturze w ramach programu dożywiania		111 476,50
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		8 523,50



<b>Rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 320,00</b>	<b>3 360,00</b>
koszty świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Porąbka	4 320,00	3 360,00
<b>Rozdział 85295 Pozostała działalność</b>	<b>150 884,85</b>	<b>134 588,35</b>
Rządowy program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"	127 347,00	111 055,87
Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach		64 522,47
Zasiłki celowe i w naturze w ramach programu		36 513,50
Doposażenie stołówek szkolnych		10 019,90
Zasiłki celowe wypłacone w ramach wkładu własnego realizowanego projektu "Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie"	23 537,85	23 532,48

  
**mgr inż. Czesław Bułka**

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

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĄBCE**  
**ZA OKRES OD 01.01.2009 – 31.12.2009 R.**

**Przychody:**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Dotacje z Urzędu Gminy w Porąbce	220.000,00	220.000,00	100,0
2	Biblioteka Narodowa Warszawa	3.400,00	3.400,00	100,0
3	Pozostałe. przychody operacyjne – darowizny rzeczowe	8.334,00	8.333,70	99,9
	<b>Razem:</b>	<b>231.734,00</b>	<b>231.733,70</b>	<b>99,9</b>

**Koszty:**

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	Amortyzacja środków trwałych	9.120,00	9.119,10	99,9
2	Zużycie materiałów	7.714,00	7.378,54	95,7
3	Zakup księgozbioru	25.800,00	25.784,39	99,9
4	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	19.100,00	19.051,83	99,8
5	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	7.000,00	6.011,73	85,9
6	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	131.600,00	130.895,61	99,5
7	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	23.300,00	22.997,70	98,7
8	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	5.200,00	5.165,54	99,3
9	Podróże służbowe	500,00	302,08	60,4
10	Opłaty bankowe	600,00	554,00	92,3
11	Inne opłaty, składki	1.800,00	1.744,15	96,9
	<b>Razem:</b>	<b>231.734,00</b>	<b>229.004,67</b>	<b>98,8</b>

**Przychody przewyższają koszty o 2.729,03 zł**

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1	Bilans otwarcia- stan środków.		11.917,96
2	Środki finansowe za okres I-XII/09		231.733,70
3	Poniesione koszty od I-XII./09	229.004,67	
4	Wartość netto środków trwałych	22.454,60	
5	Zobowiązania		7.910,93
6	Rachunek bankowy	103,32	
	<b>Razem</b>	<b>251.562,59</b>	<b>251.562,59</b>

**Zobowiązania:**

- z tytułu dostaw 2.590,67 zł
- z tytułu ZUS i podatku - 5.320,26 zł

**WÓJT**  
*mgr inż. Czesław Bułka*

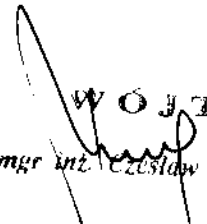
**Nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 24.823,47 zł.**

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1.	Bilans otwarcia	38.075,42	
2.	Środki finansowe za okres od I-XII/09		1.042.078,58
3.	Poniesione koszty za okres od I-XII/09	1.017.255,11	
4.	Wartość środków trwałych netto	72.646,04	
5.	Zobowiązania		85.968,56
6.	Rachunek bankowy	70,57	
	Razem	1.128.047,14	1.128.047,14

Zakupiono Środki trwałe na kwotę 62.500,00 zł  
 Z własnych środków na kwotę 12.500,00 zł  
 Ze środków Ministerstwa Kultury na kwotę 50.000,00 zł

Zobowiązania :

- z tytułu dostaw - 56.580,14 zł w tym wymagalne 34.822,53 zł.
- z tytułu ZUS i podatku - 28.853,57 zł
- pracownicze - 534,85 zł

  
 WÓJT  
 mgr inż. Czesław Bulka

Wójt Gminy Porąbka

49-260 Porąbka, ul. Wolności 100

tel. 14 661 10 10, 14 661 10 11

tel. 14 661 10 12, 14 661 10 13

fax 14 661 10 14, 14 661 10 15

**Załącznik Nr 7**

**Do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**REALIZACJA PLANU GOSPODARCZEGO GMINY PORĄBKA  
ZA OKRES I – XII\2009 r.**

**SOŁECTWO BUJAKÓW - 81.400,00**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Przekazane środki z budżetu gminy</i>	<i>Wykonany zakres prac</i>
1.	Drogi chodniki	57.400,00	57.400,00	bieżący remont /łatanie,dowóz kamienia/, remont ul.Zdrojowa
2.	Budynek gromadzki	5.000,00	5.000,00	modernizacja budynku
3.	Oświetlenie ulic	10.000,00	-	-
4.	Budynek OSP	9.000,00	9.000,00	modernizacja budynku
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>81.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	

**SOŁECTWO CZANIEC - 238.700,00**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Przekazane środki z budżetu gminy</i>	<i>Wykonany zakres prac</i>
1.	Drogi	203.700,00	203.700,00	bieżący remont /łatanie,dowóz kamienia/,remont ul.Bukowa,Miejska,Krucza
2.	Stadion Sportowy	10.000,00	10.000,00	bieżący remont budynku,zakup tablicy wynikowej
3.	Dom Kultury	10.000,00	10.000,00	remont budynku
4.	Budynek OSP	15.000,00	15.000,00	modernizacja budynku
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>238.700,00</b>	<b>238.700,00</b>	

**SOŁECTWO KOBIERNICE - 161.600,00**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Przekazane środki z budżetu gminy</i>	<i>Wykonany zakres prac</i>
1.	Drogi i chodniki	118.600,00	118.600,00	bieżący remont /łatanie, dowóz kamienia/ remont ul.Sportowej
2.	Budynek OSP	10.000,00	10.000,00	remont budynku
3.	Stadion Sportowy	15.000,00	9.540,00	remont budynku
4.	Oświetlenie ulic	18.000,00	-	-
<b>OGÓŁEM</b>		<b>161.600,00</b>	<b>138.140,00</b>	

**SOŁECTWO PORĄBKA - 241.400,00**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Planowane środki z budżetu gminy</i>	<i>Przekazane środki z budżetu gminy</i>	<i>Wykonany zakres prac</i>
1.	Drogi, chodniki	123.300,00	123.300,00	bieżący remont /łatanie/ remont ul.Łowiecka, Kwiatowa, Smrekowa
2.	Stadion sportowy	10.000,00	10.000,00	modernizacja budynku
3.	Cmentarz Komunalny	7.500,00	-	
4.	Oświetlenie- budowa nowych punktów	8.000,00	-	
5.	Budynek Domu Kultury	12.600,00	1.748,48	remont
6.	Budynek przedszkola	30.000,00	-	
7.	Wodociąg	50.000,00	50.000,00	wykonanie
<b>OGÓŁEM</b>		<b>241.400,00</b>	<b>185.048,48</b>	

**ZADANIA WSPÓLNE - BUDŻET GMINY 4.653.115,00+ GFOŚiGW 290.000,00**

<i>Nazwa zadania</i>	<i>Planowane środki z budżetu gmin</i>	<i>Przekazane środki budżetowe</i>	<i>Planowane środki pozabudżetowe</i>	<i>Przekazane środki pozabudżetowe</i>	<i>Wykonany zakres prac</i>
1\ Ochrona ujęć wody na rzece Sole przed ściekami z gminy P-ka	800.000,00	244.067,90	140.000,00	91.520,00	kontynuacja /projekty, dokumentacja /
2\ Wodociagowanie sołectwa Porąbka		-	150.000,00	150.000,00	wykonano -
3\ Zespół Szkół w Kobiernicach	674.200,00	510.936,58			termomodernizacja budynku
4\ Zespół Szkół Bujaków	548.915,00	498.660,53			termomodernizacja budynku
5\ Plan zagospodarowania przestrzennego	75.000,00	65.087,00			wykonany
6\ Stadion sportowy w Czańcu	250.000,00	149.361,77			wykonanie projektu, wymiana stolarki okiennej, drenaż boiska
7\ Centrum Czańca- przebudowa	125.000,00	1.994,70			weryfikacja kosztorysu
8\ Chodnik w Kobiernicach-budowa	125.000,00	-			-
9\ Urząd gminy- rozbudowa	70.000,00	-			-
10\ Dom Kultury P-ka - modernizacja	120.000,00	-			-
11\ Budynek Przedszkola P-ka - rozbudowa	300.000,00	16.470,00			projekt
12\ ORLIK P-ka-boisko	1.466.000,00	1.392.807,07			wykonanie
13\ Ośrodek zdrowia Cz-c – remont	20.000,00	16.588,00			wymiana stolarki okiennej
14\ Przedszkole K-ce – projekt budowy	54.000,00	-			-
15\ Stadion Sportowy K-ce – plac zabaw	25.000,00	25.000,00			wykonano
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.653.115,00</b>	<b>2.920.973,55</b>	<b>290.000,00</b>	<b>241.520,00</b>	

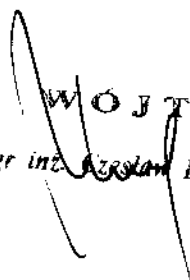
WÓJT  
mgr inż. Czesław Bulka

Wójt Gminy Porąbka  
43-352 00000, 43-352 00000  
poważnie  
tel. (033) 322 22 22, fax (033) 322 22 22  
fax (033) 322 22 22

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

## **WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POSIADAJACYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

- Jednostki budżetowe Gminy Porąbka nie posiadają rachunków dochodów własnych.

  
WÓJT  
mgr inż. *[signature]* Bulka



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

**PODSUMOWNIE**

Budżet gminy na 2009 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXV/165/2008 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2008 r. i wynosił:

■ <b>dochody</b>	<b>32.170.709,66</b>
■ <b>przychody</b>	<b>2.002.283,24</b>
■ <b>wydatki</b>	<b>33.372.992,90</b>
■ <b>rozchody</b>	<b>800.000,00</b>
a) <i>splata pożyczki</i>	600.000,00
b) <i>splata kredytu</i>	200.000,00

W 2009 r. dwudziestodwu - krotnie dokonywano zmian w Uchwale Budżetowej, co przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Uchwała	Rodzaj zmiany	Kwota zmniejsz. zwiększ.	Plan po zmianach			
				dochody	wydatki	przychody	rozchody
1	URG Nr XXVI/177/09 z dn. 26.01.09	Zwiększenie planu dochodów i wydatków	249.620,15 249.620,15	32.420.329,81	33.622.613,05	2.002.283,24	800.000,00
2	ZW Gminy z dn.30.01.09	Zmiana Uchwały Budżetowej i układu wykonawczego	- -	32.420.329,81	33.622.613,05	2.002.283,24	800.000,00
3	ZW Gminy z dnia 27.02.09	Zmiana Uchwały Budżetowej i układu wykonawczego	- -	32.420.329,81	33.622.613,05	2.002.283,24	800.000,00
4	URG Nr XXVIII/188/09 z dn.11.03.09	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, zmiana układu wykonawczego	252.721,00 252.721,00	32.673.050,81	33.875.334,05	2.002.283,24	800.000,00

5	ZW Gminy z dn.31.03.09	Zwiększenie planu dochodów i wydatków, zmiana układu wykonawczego	60.726,00 60.726,00	32.733.776,81	33.936.060,05	2.002.283,24	800.000,00
6	URG Nr XXIX/193/09 ZW Gminy z dn.28.04.09	Zwiększenie planu dochodów i wydatków zmiana układu wykonawczego	384.984,83 384.984,83	33.118.761,64	34.321.044,88	2.002.283,24	800.000,00
7	ZW Gminy z dn. 30.04.09	Zwiększenie planu dochodów i wydatków zmiana układu wykonawczego	8.396,00 8.396,00	33.127.157,64	34.329.440,88	2.002.283,24	800.000,00
8	ZW Gminy z dn. 29.05.09	Zwiększenie planu dochodów i wydatków zmiana układu wykonawczego	7.881,65 7.881,65	33.135.039,29	34.337.322,53	2.002.283,24	800.000,00
9	URG Nr XXX/202/09 ZW Gminy z dn. 03.06.09	Zwiększenie planu dochodów i wydatków zmiana układu wykonawczego	53.802,00 53.802,00	33.188.841,29	34.391.124,53	2.002.283,24	800.000,00
10	URG Nr XXXI/215/09 ZW Gminy z dn. 30.06.09	Zwiększenie planu dochodów i wydatków zmiana układu wykonawczego	707.117,78 707.117,78	33.895.959,07	35.098.242,31	2.002.283,24	800.000,00
11	URG Nr XXXII/224/09 ZW Gminy z dn. 29.07.09	Zwiększenie planu dochodów i wydatków zmiana układu wykonawczego	251.150,00 251.150,00	34.147.109,07	35.349.392,31	2.002.283,24	800.000,00
12	ZW Gminy z dn. 30.07.09	Wprowadzenie dotacji celowych, zmiana układu wykonawczego	1.300,00 1.300,00	34.148.409,07	35.350.692,31	2.002.283,24	800.000,00
13	ZW Gminy z dn. 21.08.09	Wprowadzenie dotacji celowych, zmiana układu wykonawczego	67.552,00 67.552,00	34.215.961,07	35.418.244,31	2.002.283,24	800.000,00
14	ZW Gminy z dn.31.08.09	Wprowadzenie dotacji celowych, zmiana układu wykonawczego	5.212,00 5.212,00	34.221.173,07	35.423.456,31	2.002.283,24	800.000,00

15	URG Nr XXXIII/228/ 09 ZW Gminy z dn. 29.09.09	Zwiększenie planu dochodów i wydatków zmiana układu wykonawczego	372.453,00 372.453,00	34.593.626,07	35.795.909,31	2.002.283,24	800.000,00
16	URG Nr XXXIV/244/ 09 ZW Gminy z dn. 29.10.09	Zmniejszenie planu dochodów i wydatków zmiana układu wykonawczego	- 32.439,03 - 32.439,03	34.561.187,04	35.763.470,28	2.002.283,24	800.000,00
17	ZW Gminy z dn. 30.10.09	Wprowadzenie dotacji celowych, zmiana układu wykonawczego	544.881,00 544.881,00	35.106.068,04	36.308.351,28	2.002.283,24	800.000,00
18	URG Nr XXXV/252/09 ZW Gminy z dn. 27.11.09	Zwiększenie planu dochodów i wydatków zmiana układu wykonawczego	89.802,00 89.802,00	35.195.870,04	36.398.153,28	2.002.283,24	800.000,00
19	ZW Gminy z dn. 30.11.09	Zmiana dotacji celowych, zmiana układu wykonawczego	- 10.566,00 - 10.566,00	35.185.304,04	36.387.587,28	2.002.283,24	800.000,00
20	ZW Gminy z dn. 22.12.09	Wprowadzenie dotacji celowych, zmiana układu wykonawczego	4.940,42 4.940,42	35.190.244,46	36.392.527,70	2.002.283,24	800.000,00
21	URG Nr XXXVI/270/ 09 ZW Gminy z dn. 29.12.09	Zwiększenie planu dochodów i wydatków zmiana układu wykonawczego	440.882,34 440.882,34	35.631.126,80	36.833.410,04	2.002.283,24	800.000,00
22	ZW Gminy z dn. 31.12.09	Zmiana Uchwały Budżetowej i układu wykonawczego	- -	35.631.126,80	36.833.410,04	2.002.283,24	800.000,00
<b>Ogółem</b>				35.631.126,80	36.833.410,04	2.002.283,24	800.000,00

<b>Dochody budżetowe wykonane w 2009 r.</b>	<b>34.469.715,56</b>
<i>w tym zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom</i>	<i>2.975.456,31</i>
<b>Przychody</b>	<b>3.802.168,29</b>
<b>Wydatki budżetowe wykonane w 2009r.</b>	<b>35.246.862,03</b>
<i>w tym zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</i>	<i>2.975.456,31</i>
<b>Rozchody</b>	<b>800.000,00</b>
<i>splata pożyczki i kredytu</i>	<i>800.000,00</i>
<b>Stan środków na koniec roku</b>	<b>2.225.021,82</b>

Jak przedstawia załączone sprawozdanie, dochody budżetowe w 2009 r. zrealizowane zostały w 96,7%, z tego dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 96,8%.

Biorąc pod uwagę znaczące dla budżetu źródła dochodów, wyższe od zakładanego planu wystąpiło wykonanie w zakresie wpływów z podatku od nieruchomości i odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Wykonanie tychże dochodów jest wynikiem postępowania prowadzonego przez gminę mającego na celu ustalenie poprzez wydanie decyzji podatkowych zobowiązań Spółki AQUA S. A.

Ponadplanową realizację dochodów budżetowych zanotowano również w zakresie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Znaczna część tychże należności dla gminy została wyegzekwowana od zalegających podatników poprzez komorników skarbowych.

Prawidłowa, bo stuprocentowa realizacja nastąpiła w zakresie subwencji ogólnej, gdzie w ciągu roku przekazywana była gminie w ustawowych terminach. Ponadto spływ dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowych przebiegał bez uwag. Część dotacji została zwrócona do budżetu wojewody (głównie z zakresu Pomocy Społecznej), co ma związek z brakiem osób kwalifikujących się do danych form pomocy. Ponadplanowa realizacja dochodów, zwłaszcza w zakresie Dz. 756 Dochody od osób fizycznych, prawnych... pozwoliła częściowo zrekompensować braki jakie powstały w budżecie gminy wskutek niepełnej realizacji niżej wskazanych źródeł. Kolejny raz odnotowuje się brak lub opóźnienia realizacji dotacji pochodzących ze środków Unii Europejskiej.

Taka sytuacja ma miejsce w zakresie Oświaty i wychowania, gdzie odnotowuje się całkowity brak wpływów. Mimo zakończenia prac, złożenia wniosków o płatność w miesiącu sierpniu 2009 r. nadal trwa ich rozpatrywanie i ocenianie a co za tym idzie – brak środków finansowych.

Niepełna realizacja nastąpiła także w zakresie Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – dotacje z funduszy celowych (01028 § 6260). Ma to związek z brakiem możliwości realizacji przez gminę pełnego zakresu prac związanych z modernizacją drogi rolniczej w Kobiernicach. Podyktowane to było względami technicznymi i ukształtowaniem terenu.

W roku 2009 nie udało się również gminie zbyć nieruchomości położonej w Porąbce - Kozubniku (część byłego ośrodka wczasowego „Danel”), toteż w tym miejscu jest całkowity brak wpływów z tego tytułu (Dz. 700 – 70005 § 0770).

Wykonanie wydatków budżetowych w 2009 r. ukształtowało się na poziomie 95,7%, w tym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – w 96,8%.

Niepełna realizacja wydatków spowodowana była głównie brakiem zewnętrznych źródeł dofinansowania zadań, co było warunkiem podjęcia prac.

W roku 2009 z uwagi na opóźniające się terminy składania i rozpatrywania wniosków o środki pochodzące ze źródeł strukturalnych, nie udało się rozpocząć realizacji prac przy budowie chodnika w Kobiernicach i termomodernizacji budynku Domu Kultury w Porąbce. Zadania te będą realizowane od roku 2010.

Ponadto przesunięty został termin realizacji i płatności projektu budynku przedszkola w Kobiernicach. Projekt ten został wykonany i płatności dokonano w 2010 r.

Ze względu na niskie wykonanie również dochodów własnych, między innymi udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie udało się zrealizować rozbudowy budynku przedszkola w Porąbce. W roku 2009 został rozstrzygnięty przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i rozpoczęto prace budowlane. Kontynuacja i zakończenie nastąpi w bieżącym roku.

Tak więc wszystkie zadania niezrealizowane w roku 2009 znalazły odzwierciedlenie w planie roku 2010 i sukcesywnie następuje ich realizacja.

Pozostałe zadania objęte planem gospodarczym zostały realizowane w ustalonej kolejności z zachowaniem wymogów technologicznych.

Niezależnie od powyższego realizowano zadania własne gminy w zakresie bieżącego utrzymania. Podobnie jak w latach ubiegłych największe środki finansowe pochłania Oświata i wychowanie, gdzie przyznawana subwencja z budżetu państwa jest wciąż niewystarczająca. W roku 2009 znaczne kwoty pochłonęły również opłaty za ścieki oraz bieżące utrzymanie dróg, głównie odśnieżanie.

Ponadto 2009 gmina udzielała dotacji samorządowym instytucjom kultury (GOK w Porąbce, Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce), innym jednostkom samorządu terytorialnego (Starostwo Powiatowe, sąsiednie gminy) w ramach zawartych umów i porozumień, jak również podmiotom spoza sektora finansów publicznych. Wszystkie udzielone przez gminę dotacje zostały rozliczone w ustalonych terminach.

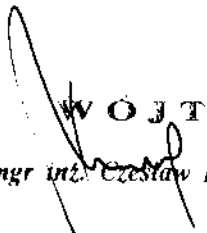
Obok wydatków budżetowych w roku 2009 dokonywano spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Spłaty wyniosły kwotę 800.000,00 zł tego:

- pożyczka z NFOŚiGW Warszawa - 600.000,00
- kredyt z banku Spółdzielczego Porąbka - 200.000,00

Zobowiązania budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na koniec 2009 r. wynoszą:

1. Pożyczka w NFOŚiGW Warszawa	1.200.000,00
2. Pożyczka w WFOŚiGW Katowice	285.224,00
3. Kredyt w BS Porąbka	500.000,00
4. Kredyt w BS Porąbka	1.214.776,00
<b>Ogółem</b>	<b>3.200.000,00</b>

  
**W O J T**  
 mgr inż. Czesław Bulka