

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

WG.0151/163/2010

ZARZĄDZENIE Nr 163/2010
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 10 listopada 2010 r.

**w sprawie: przedłożenia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2011 r.
oraz projektu Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.Nr 142/2001 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ art.230 ust.1 i 2, 233, 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 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 2011 r.
- uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej
- projekt Uchwały Rady Gminy Porąbka w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań
- objaśnienia do projektu WPF

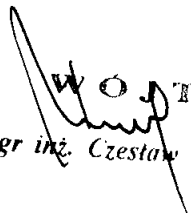
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3.

Zarządzenie podlega:

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


mgr inż. Czesław Rutko

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

PROJEKT

BUDŻETU GMINY PORĄBKA
NA 2011 r.

Porąbka, dnia 10 listopada 2010r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PORĄBKA NA 2011 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY PORĄBKA NR

w sprawie: UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2011 ROK

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

RADA GMINY PORĄBKA

u c h w a ł a , co następuje:

§ 1.

1.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 40.751.577,89 zł - zgodnie z tabelą nr 1.

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

1) dochody bieżące w wysokości 36.158.334,89 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 - 649.176,89 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 4.593.243,00 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 – 4.593.243,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetowe gminy w kwocie 43.093.603,23 zł - *zgodnie z tabelą nr 2.*

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

2.1 Wydatki bieżące kwotę w wysokości 35.117.520,75 zł

w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych 26.714.415,85 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.216.236,04 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.752.802,85 zł

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 3.410.500,00 zł. - *zgodnie z załącznikiem nr 1*

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.215.403,00 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 641.701,90 - *zgodnie z tabelą nr 8*

5) wydatki na obsługę długu kwotę 135.500,00 zł

2.2. Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 7.976.082,48 zł

w szczególności na:

1) inwestycje 7.961.082,48 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 5.153.791,83 zł - *zgodnie z tabelą nr 8*

b) dotacje na zadania inwestycyjne 57.290,65 - *zgodnie z załącznikiem nr 1.*

§ 3.

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

1. Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.928.578,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 3.*

2. Dotacje i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 554.487,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 4.*

3. Dotacje otrzymane i wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ z organami administracji rządowej w wysokości 300,00 zł - *zgodnie z tabelą nr 5.*

§ 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 291.500,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.500,00 zł – zgodnie z tabelą nr 6.

§ 5.

1. Przychody ogółem wynoszą 3.502.025,34 zł w tym:

- 1\ z innych rozliczeń krajowych \wolne środki na rachunku j.s.t.\ 1.100.000,00 zł
- 2\ ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 402.025,34 zł
- 3\ z planowanych do zaciągnięcia w 2011 r. kredytów - 2.000.000,00 zł

2. Rozchody budżetu wynoszą 1.160.000,00 zł, w tym:

- 1\ spłata zaciągniętych pożyczek 460.000,00 zł
- 2\ spłata zaciągniętych kredytów 700.000,00 zł

3. Deficyt budżetowy w wysokości 2.342.025,34 zł sfinansowany będzie z :

- 1\ zaciągniętego kredytu 2.000.000,00 zł
- 2\ przychodów z innych rozliczeń krajowych 342.025,34 zł

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

§ 6.

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi 25.700,00 zł - zgodnie z tabelą nr 9.

§ 7.

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 100.000,00 zł

§ 8.

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych określa się na kwotę 24.450.946,00 zł, w tym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w roku 2011 – 2.000.000,00 zł.

Limit spłat w toku 2011 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów określa się na kwotę 1.160.000,00 zł.

Dotychczas zaciągnięte kredyty i pożyczki - 4.047.376,00 zł.

Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe w 2011 r. - 2.000.000,00 zł.

§ 9.

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

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

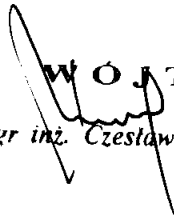
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł.
2. Samodzielnego zaciągania zobowiązań, których termin płatności następować będzie po upływie roku budżetowego a wymagalne są ze względu na ciągłość realizacji zadań i bieżącego 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.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2011 r. .
2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na obszarze sołectw w miejscach zwyczajowo przyjętych.


WÓJT
mgr inż. Czesław Bulka

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10, 827-28-15

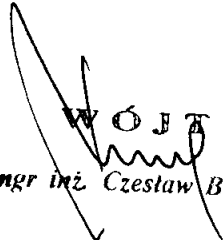
fax (033) 827-28-00

Tabela Nr 1**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2011 r.****DOCHODY**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDY WANE WYKONANIE w 2010	PLAN NA 2011	3:2
1	2	3	4
Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo	746.100,00	942.300,00	126,3
<u>dochody bieżące</u>	<u>746.100,00</u>	<u>942.300,00</u>	<u>126,3</u>
□ wpływy z usług	702.000,00	735.000,00	104,7
□ wpływy z różnych dochodów /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji i wodociągu	39.000,00	43.000,00	110,3
□ pozostałe odsetki	5.100,00	5.700,00	111,8
□ dotacje celowe z państwowego funduszu celowego	-	158.600,00	-
Dz.600 Transport i łączność	-	635.416,24	-
<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>635.416,24</u>	-
□ dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	-	635.416,24	-
Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa	300.592,00	309.692,00	103,0
<u>dochody bieżące</u>	<u>300.592,00</u>	<u>309.692,00</u>	<u>103,0</u>
□ wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	1.392,00	1.392,00	100,0
□ pozostałe odsetki	2.200,00	2.400,00	109,1
□ wpływy z usług	297.000,00	305.900,00	103,0
Dz.710 Działalność usługowa	137.400,00	145.300,00	105,7
<u>dochody bieżące</u>	<u>137.400,00</u>	<u>145.300,00</u>	<u>105,7</u>
□ wpływy z usług	137.000,00	145.000,00	105,8
□ dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00	300,00	75,0
Dz.720 Informatyka	-	2.414.272,00	-
<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>2.414.272,00</u>	-
□ dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	-	2.414.272,00	-
Dz.750 Administracja publiczna	421.570,00	406.679,00	96,5
<u>dochody bieżące</u>	<u>421.570,00</u>	<u>406.679,00</u>	<u>96,5</u>
□ dot. celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	69.535,00	63.084,00	90,7
□ dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35,00	35,00	100,0
□ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	252.000,00	259.560,00	103,0
□ pozostałe odsetki	72.000,00	53.000,00	73,6
□ wpływy z różnych dochodów	28.000,00	31.000,00	110,7

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.....	2.450,00	2.450,00	100,0
<u>dochody bieżące</u>	<u>2.450,00</u>	<u>2.450,00</u>	<u>100,0</u>
□ dot. celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2.450,00	2.450,00	100,0
Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	616.623,15	-
<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>616.623,15</u>	-
□ dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych	-	616.623,15	-
Dz.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej....	16.802.673,00	16.785.305,00	99,9
<u>dochody bieżące</u>	<u>16.802.673,00</u>	<u>16.785.305,00</u>	<u>99,9</u>
□ podatek dochodowy od osób fizycznych	6.694.823,00	7.380.455,00	110,2
□ podatek dochodowy od osób prawnych	116.000,00	125.000,00	107,8
□ podatek od nieruchomości	7.705.000,00	7.783.000,00	101,0
□ podatek rolny	221.700,00	244.700,00	110,4
□ podatek leśny	44.350,00	50.100,00	113,0
□ podatek od środków transportowych	132.000,00	136.000,00	103,0
□ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	5.000,00	100,0
□ podatek od spadków i darowizn	80.000,00	85.000,00	106,3
□ wpływy z opłaty skarbowej	60.000,00	67.000,00	111,7
□ podatek od czynności cywilnoprawnych	305.000,00	315.000,00	103,3
□ odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	985.000,00	120.000,00	12,2
□ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000,00	300.000,00	100,0
□ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. ,renta planistyczna	150.000,00	170.000,00	113,3
□ wpływy z opłaty targowej	1.300,00	1.350,00	103,8
□ wpływy z opłaty miejscowej	2.500,00	2.700,00	108,0
Dz.758 Różne rozliczenia	11.619.703,00	12.166.151,00	104,7
<u>dochody bieżące</u>	<u>11.619.703,00</u>	<u>12.166.151,00</u>	<u>104,7</u>
□ subwencja ogólna	11.619.703,00	12.166.151,00	104,7
z tego: część oświatowa subwencji ogólnej	10.132.137,00	10.847.366,00	107,1
część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.487.566,00	1.318.785,00	88,7
Dz.801 Oświata i wychowanie	556.565,00	1.958.113,83	351,8
<u>dochody bieżące</u>	<u>556.565,00</u>	<u>1.031.182,22</u>	<u>185,3</u>
□ wpływy z różnych opłat	17.000,00	18.200,00	107,1
□ wpływy z usług	128.000,00	132.000,00	103,1
□ wpływy ze sprzedaży wyrobów	325.000,00	336.000,00	103,4
□ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień m.j.s.t.	18.000,00	20.000,00	111,1
□ dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych	-	74.800,00	-

<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem funduszy i budżetu środków europejskich	9.397,23	74.287,59	790,5
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	59.167,77	375.894,63	635,3
<u>dochody majątkowe</u>	-	<u>926.931,61</u>	-
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	-	926.931,61	-
Dz.852 Pomoc społeczna	4.049.791,52	3.561.575,67	87,9
<u>dochody bieżące</u>	<u>4.049.791,52</u>	<u>3.561.575,67</u>	<u>87,9</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z usług	8.000,00	8.200,00	102,5
<input type="checkbox"/> dot.celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3.210.000,00	2.863.044,00	89,2
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy	645.998,00	554.487,00	85,8
<input type="checkbox"/> wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.000,00	10.000,00	333,3
<input type="checkbox"/> pozostałe odsetki	450,00	400,00	88,9
<input type="checkbox"/> dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15.000,00	1.250,00	8,3
<input type="checkbox"/> dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące ramach programów finansowanych z udziałem funduszy i budżetu środków europejskich	8.413,92	6.244,42	74,2
<input type="checkbox"/> dotacje celowe na wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem budżetu środków europejskich	158.929,60	117.950,25	74,2
Dz.900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska	784.700,00	807.700,00	102,9
<u>dochody bieżące</u>	<u>784.700,00</u>	<u>807.700,00</u>	<u>102,9</u>
<input type="checkbox"/> wpływy z opłaty produktowej	2.700,00	2.700,00	100,0
<input type="checkbox"/> wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	782.000,0	805.000,00	102,9
OGÓŁEM	35.421.544,52	40.751.577,89	115,1


mgr inż. Czesław Bulka

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

Tabella Nr 2**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2011 r.****WYDATKI**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2010	PLAN AN 2011	3/2
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.456.800,00	1.728.000,00	118,6
<u>rozdz.01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>1.440.000,00</u>	<u>1.710.000,00</u>	<u>118,8</u>
I. Wydatki bieżące	962.000,00	1.210.000,00	125,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>962.000,00</i>	<i>1.210.000,00</i>	<i>125,8</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	962.000,00	1.210.000,00	125,8
II. Wydatki majątkowe	478.000,00	500.000,00	104,6
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>478.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>104,6</i>
<u>rozdz.01030 izby rolnicze</u>	<u>4.800,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>104,2</u>
I. Wydatki bieżące	4.800,00	5.000,00	104,2
<i>1. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4.800,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>104,2</i>
<u>rozdz.01095 pozostała działalność</u>	<u>12.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>108,3</u>
I. Wydatki bieżące	12.000,00	13.000,00	108,3
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12.000,00</i>	<i>13.000,00</i>	<i>108,3</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000,00	13.000,00	108,3
Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.139.743,20	2.246.925,05	71,6
<u>rozdz.60004 lokalny transport zbiorowy</u>	<u>642.743,20</u>	<u>674.400,00</u>	<u>104,9</u>
I. Wydatki bieżące	641.800,00	659.400,00	102,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>641.800,00</i>	<i>659.400,00</i>	<i>102,7</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	641.800,00	659.400,00	102,7
II. Wydatki majątkowe	943,20	15.000,00	1590,3
<i>1. Wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego</i>	<i>943,20</i>	<i>15.000,00</i>	<i>1590,3</i>
<u>rozdz.60014 drogi publiczne powiatowe</u>	<u>549.000,00</u>	<u>497.525,05</u>	<u>90,6</u>
I. Wydatki majątkowe	549.000,00	497.525,05	90,6
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>549.000,00</i>	<i>497.525,05</i>	<i>90,6</i>
w tym:			
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związane z realizacją zadań	150.000,00	497.525,05	331,7
<u>rozdz.60016 drogi publiczne gminne</u>	<u>1.948.000,00</u>	<u>1.075.000,00</u>	<u>55,2</u>
I. Wydatki bieżące	1.948.000,00	1.075.000,00	55,2
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.948.000,00</i>	<i>1.075.000,00</i>	<i>55,2</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.948.000,00	1.075.000,00	55,2

Dz.630 TURYSTYKA	5.000,00	6.000,00	120,0
<u>rozdz.63003 zadania w zakresie upowszechniania</u>			
<u>turystyki</u>	<u>5.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>120,0</u>
I. Wydatki bieżące	5.000,00	6.000,00	120,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	6.000,00	120,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.000,00	6.000,00	120,0
Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.594.000,00	1.619.707,85	101,6
<u>rozdz.70005 gosp.gruntami i nieruchomościami</u>	<u>1.594.000,00</u>	<u>1.619.707,85</u>	<u>101,6</u>
I. Wydatki bieżące	1.020.000,00	1.019.707,85	99,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.020.000,00	1.019.707,85	99,9
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.500,00	8.000,00	106,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.012.500,00	1.011.707,85	99,9
II. Wydatki majątkowe	574.000,00	600.000,00	104,5
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	574.000,00	600.000,00	104,5
Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.906.360,00	2.033.694,00	106,7
<u>rozdz.71004 plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>30.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>266,7</u>
I. Wydatki bieżące	30.000,00	80.000,00	266,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	80.000,00	266,7
w tym :			
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000,00	40.000,00	800,0
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000,00	40.000,00	160,0
<u>rozdz.71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	<u>62.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>112,9</u>
I. Wydatki bieżące	62.000,00	70.000,00	112,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	62.000,00	70.000,00	112,9
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.000,00	70.000,00	112,9
<u>rozdz.71035 cmentarze</u>	<u>46.200,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>75,8</u>
I. Wydatki bieżące	46.200,00	35.000,00	75,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	46.200,00	35.000,00	75,8
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46.200,00	35.000,00	75,8
<u>rozdz.71095 pozostała działalność</u>	<u>1.768.160,00</u>	<u>1.848.694,00</u>	<u>104,6</u>
I. Wydatki bieżące	1.768.160,00	1.848.694,00	104,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	1.748.660,00	1.828.594,00	104,6
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.570.160,00	1.638.094,00	104,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178.500,00	190.500,00	106,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.500,00	20.100,00	103,1
Dz.720 INFORMATYKA	61.000,00	2.840.320,00	4656,3
<u>rozdz.72095 pozostała działalność</u>	<u>61.000,00</u>	<u>2.840.320,00</u>	<u>4656,3</u>
I. Wydatki majątkowe	61.000,00	2.840.320,00	4656,3
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61.000,00	2.840.320,00	4656,3
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	61.000,00	2.840.320,00	4656,3

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.794.200,00	5.352.652,92	141,1
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>69.535,00</u>	<u>63.084,00</u>	<u>90,7</u>
I. Wydatki bieżące	69.535,00	63.084,00	90,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	69.535,00	63.084,00	90,7
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.035,00	61.084,00	91,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	2.000,00	80,0
<u>rozdz.75022 rada gminy</u>	<u>95.500,00</u>	<u>98.490,00</u>	<u>103,1</u>
I. Wydatki bieżące	95.500,00	98.490,00	103,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.500,00	2.700,00	108,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500,00	2.700,00	108,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.000,00	95.790,00	103,0
<u>rozdz.75023 urząd gminy</u>	<u>3.434.383,00</u>	<u>5.081.178,92</u>	<u>148,0</u>
I. Wydatki bieżące	3.367.383,00	3.531.178,92	104,9
1. Wydatki jednostek budżetowych	3.349.611,92	3.511.471,00	104,8
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.735.530,00	2.876.771,00	105,2
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614.081,92	634.700,00	103,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.500,00	17.000,00	117,2
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	3.271,08	2.707,92	82,8
II. Wydatki majątkowe	67.000,00	1.550.000,00	2313,4
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67.000,00	1.550.000,00	2313,4
<u>rozdz.75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>179.000,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>47,5</u>
I. Wydatki bieżące	179.000,00	85.000,00	47,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	179.000,00	85.000,00	47,5
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.000,00	7.500,00	83,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170.000,00	77.500,00	45,6
<u>rozdz.75095 pozostała działalność</u>	<u>15.782,00</u>	<u>24.900,00</u>	<u>157,8</u>
I. Wydatki bieżące	15.782,00	24.900,00	157,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.270,00	2.400,00	105,7
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.270,00	2.400,00	105,7
2. Dotacje na zadania bieżące	13.512,00	22.500,00	166,5
Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI...	2.450,00	2.450,00	100,0
<u>rozdz.75101 urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli.....</u>	<u>2.450,00</u>	<u>2.450,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	2.450,00	2.450,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.450,00	2.450,00	100,0
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.450,00	2.450,00	100,0

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA	275.000,00	990.439,00	360,2
<u>rozdz.75404 komendy wojewódzkie Policji</u>	-	<u>10.000,00</u>	-
I. Wydatki majątkowe	-	10.000,00	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10.000,00	-
wpłaty na państwowy fundusz celowy	-	10.000,00	-
 <u>rozdz.75412 OSP</u>	 <u>275.000,00</u>	 <u>980.439,00</u>	 <u>356,5</u>
I. Wydatki bieżące	250.000,00	155.000,00	62,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	249.000,00	154.000,00	61,8
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.000,00	31.000,00	110,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221.000,00	123.000,00	55,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,0
 I. Wydatki majątkowe	 25.000,00	 825.439,00	 3301,8
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000,00	825.439,00	3301,8
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	-	725.439,00	-
 Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH.....ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	 39.000,00	 39.000,00	 100,0
<u>rozdz.75647 pobór podatków i opłat</u>	<u>39.000,00</u>	<u>39.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	39.000,00	39.000,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	39.000,00	39.000,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39.000,00	39.000,00	100,0
 Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	 103.000,00	 135.500,00	 131,6
<u>rozdz.75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów</u>	<u>103.000,00</u>	<u>135.500,00</u>	<u>131,6</u>
I. Wydatki bieżące	103.000,00	135.500,00	131,6
1. Obsługa długu j.s.t.	103.000,00	135.500,00	131,6
 Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA	 97.000,00	 195.000,00	 201,0
<u>rozdz.75818 rezerwy</u>	<u>97.000,00</u>	<u>195.000,00</u>	<u>201,0</u>
I. Rezerwy	97.000,00	195.000,00	201,0
- ogólna	70.000,00	70.000,00	100,0
- celowa - do dyspozycji sołectw	25.000,00	25.000,00	100,0
- na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym	2.000,00	100.000,00	5000,0
 Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	 15.081.886,14	 17.483.327,76	 115,9
<u>rozdz.80101 szkoły podstawowe</u>	<u>5.679.715,00</u>	<u>6.296.335,12</u>	<u>111,2</u>
I. Wydatki bieżące	5.679.715,00	6.296.335,12	111,2
1. Wydatki jednostek budżetowych	5.408.441,00	5.615.177,00	104,1
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.599.059,00	4.759.117,00	103,9
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	809.382,00	856.060,00	105,8
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	271.274,00	295.380,00	108,9
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.		385.778,12	-
w tym:	-		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	113.190,00	-

<u>rozd.80103 oddziały przedszkolne przy szkołach</u>			
<u>podstawowych</u>	<u>80.490,00</u>	<u>167.821,00</u>	<u>208,5</u>
I. Wydatki bieżące	80.490,00	167.821,00	208,5
1. Wydatki jednostek budżetowych	74.846,00	156.722,00	209,4
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.904,00	144.662,00	204,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.942,00	12.060,00	305,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.644,00	11.099,00	196,7
<u>rozd.80104 przedszkola</u>	<u>2.754.631,14</u>	<u>2.854.427,86</u>	<u>103,6</u>
I. Wydatki bieżące	2.754.631,14	2.854.427,86	103,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	905.122,00	968.083,00	107,0
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705.312,00	738.380,00	104,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199.810,00	229.703,00	115,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	36.894,00	105,4
3. Dotacje na zadania bieżące	1.744.900,00	1.793.000,00	102,8
4. 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.	69.609,14	56.450,86	81,1
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.000,00	48.600,00	255,8
<u>rozd.80110 gimnazja</u>	<u>4.600.237,00</u>	<u>5.968.623,78</u>	<u>129,7</u>
I. Wydatki bieżące	4.600.237,00	4.878.116,00	106,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.368.387,00	4.595.716,00	105,2
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.741.574,00	3.966.727,00	106,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626.813,00	628.989,00	100,3
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201.850,00	224.400,00	111,2
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.	30.000,00	58.000,00	193,3
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.000,00	23.033,04	164,5
II. Wydatki majątkowe	-	1.090.507,78	-
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1.090.507,78	-
w tym:			
a) 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.	-	1.090.507,78	-
<u>rozd.80113 dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>309.554,00</u>	<u>332.970,00</u>	<u>107,6</u>
I. Wydatki bieżące	309.554,00	332.970,00	107,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	308.568,00	331.970,00	107,6
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127.858,00	134.950,00	105,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180.710,00	197.020,00	109,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	986,00	1.000,00	101,4

<u>rozd.80114 zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół</u>	<u>721.902,00</u>	<u>726.719,00</u>	<u>100,7</u>
I. Wydatki bieżące	721.902,00	726.719,00	100,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	717.502,00	722.119,00	100,6
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578.106,00	627.140,00	108,5
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139.396,00	94.979,00	68,1
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00	4.600,00	104,5
<u>rozd.80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>37.035,00</u>	<u>50.900,00</u>	<u>137,4</u>
I. Wydatki bieżące	37.035,00	50.900,00	137,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	37.035,00	50.900,00	137,4
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.035,00	50.900,00	137,4
<u>rozd.80148 stołówki szkolne</u>	<u>810.726,00</u>	<u>983.626,00</u>	<u>121,3</u>
I. Wydatki bieżące	810.726,00	983.626,00	121,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	809.166,00	979.326,00	121,0
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	395.404,00	439.303,00	111,1
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413.762,00	540.023,00	130,5
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.560,00	4.300,00	275,6
<u>rozd.80195 pozostała działalność</u>	<u>87.596,00</u>	<u>101.905,00</u>	<u>116,3</u>
I. Wydatki bieżące	87.596,00	101.905,00	116,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	87.596,00	101.905,00	116,3
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.596,00	101.905,00	116,3
Dz.851 OCHRONA ZDROWIA	304.631,00	300.000,00	98,5
<u>rozd.85153 zwalczanie narkomanii</u>	<u>6.000,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>141,7</u>
I. Wydatki bieżące	6.000,00	8.500,00	141,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	8.500,00	141,7
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.000,00	8.500,00	141,7
<u>rozd.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>298.631,00</u>	<u>291.500,00</u>	<u>97,6</u>
I. Wydatki bieżące	298.631,00	291.500,00	97,6
1. Wydatki jednostek budżetowych	250.631,00	241.500,00	96,4
w tym na:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112.000,00	140.000,00	125,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138.631,00	101.500,00	73,2
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	5.000,00	166,7
3. Dotacje na zadania bieżące	45.000,00	45.000,00	100,0
Dz.852 POMOC SPOŁECZNA	5.079.607,00	4.857.672,00	95,6
<u>rozd.85202 domy pomocy społecznej</u>	<u>80.500,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>99,4</u>
I. Wydatki bieżące	80.500,00	80.000,00	99,4
1. Wydatki jednostek budżetowych	80.500,00	80.000,00	99,4
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80.500,00	80.000,00	99,4

<u>rozd.85212 świadczenia rodzinne,zaliczki alimentacyjne...</u>	<u>3.096.398,00</u>	<u>3.007.639,00</u>	<u>97,1</u>
I. Wydatki bieżące	3.096.398,00	3.007.639,00	97,1
1. Wydatki jednostek budżetowych	245.382,00	245.164,00	97,1
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163.940,00	183.540,00	112,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81.442,00	61.624,00	75,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.844.336,00	2.752.475,00	96,8
3. Dotacje na zadania bieżące /zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości/	6.680,00	10.000,00	149,7
<u>rozd.85213 składki na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia</u>	<u>21.913,00</u>	<u>22.087,00</u>	<u>100,8</u>
I. Wydatki bieżące	21.913,00	22.087,00	100,8
1. Wydatki jednostek budżetowych	21.913,00	22.087,00	100,8
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21.913,00	22.087,00	100,8
<u>rozd.85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.społeczne</u>	<u>479.585,00</u>	<u>419.401,00</u>	<u>87,5</u>
I. Wydatki bieżące	479.585,00	419.401,00	87,5
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479.585,00	419.401,00	87,5
<u>rozd.85215 dodatki mieszkaniowe</u>	<u>1.700,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>123,5</u>
I. Wydatki bieżące	1.700,00	2.100,00	123,5
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.700,00	2.100,00	123,5
<u>rozd.85216 zasiłki stałe</u>	<u>200.608,00</u>	<u>176.800,00</u>	<u>88,1</u>
I. Wydatki bieżące	200.608,00	176.800,00	88,1
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.608,00	176.800,00	88,1
<u>rozd.85219 gminny ośrodek pomocy społecznej</u>	<u>870.238,00</u>	<u>916.776,00</u>	<u>105,3</u>
I. Wydatki bieżące	870.238,00	916.776,00	105,3
1. Wydatki jednostek budżetowych	855.138,00	905.776,00	105,9
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	738.785,00	795.976,00	107,7
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116.353,00	109.800,00	94,4
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.100,00	11.000,00	72,8
<u>rozd.85295 pozostała działalność</u>	<u>328.665,00</u>	<u>232.869,00</u>	<u>70,9</u>
I. Wydatki bieżące	328.665,00	232.869,00	70,9
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141.689,00	94.104,00	66,4
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.	186.976,00	138.765,00	74,2
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.189,52	69.800,00	102,4

DZ.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31.000,00	37.000,00	119,4
<u>rozdz.85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełno</u>	<u>31.000,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>119,4</u>
I. Wydatki bieżące	31.000,00	37.000,00	119,4
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>31.000,00</i>	<i>37.000,00</i>	<i>119,4</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.000,00	37.000,00	119,4
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	365.561,00	420.424,00	115,0
<u>rozdz.85401 świetlice szkolne</u>	<u>362.061,00</u>	<u>416.424,00</u>	<u>115,0</u>
I. Wydatki bieżące	362.061,00	416.424,00	115,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>335.889,00</i>	<i>386.964,00</i>	<i>115,2</i>
w tym :			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316.632,00	364.919,00	115,3
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.257,00	22.045,00	114,5
<i>2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26.172,00</i>	<i>29.460,00</i>	<i>112,6</i>
<u>rozdz.85415 pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>3.500,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>114,3</u>
I. Wydatki bieżące	3.500,00	4.000,00	114,3
<i>1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>114,3</i>
Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.063.569,25	1.028.990,65	96,7
<u>rozdz.90002 gospodarka odpadami</u>	<u>342.869,25</u>	<u>307.290,65</u>	<u>89,6</u>
I. Wydatki bieżące	240.000,00	260.000,00	108,3
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>240.000,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>108,3</i>
w tym na:			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240.000,00	260.000,00	108,3
II. Wydatki majątkowe	102.869,25	47.290,65	46,0
<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>102.869,25</i>	<i>47.290,65</i>	<i>46,0</i>
a) dotacje na pomoc finansową udzielona między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	102.869,25	47.290,65	46,0
<u>rozdz.90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>35.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>85,7</u>
I. Wydatki bieżące	35.000,00	30.000,00	85,7
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>35.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>85,7</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000,00	30.000,00	85,7
<u>rozdz.90005 ochrona powietrza atmosferycznego</u>	<u>34.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>102,9</u>
I. Wydatki bieżące	34.000,00	35.000,00	102,9
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>34.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>102,9</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34.000,00	35.000,00	102,9
<u>rozdz.90013 schroniska dla zwierząt</u>	<u>14.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	14.000,00	14.000,00	100,0
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>100,0</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14.000,00	14.000,00	100,0
<u>rozdz.90015 oświetlenie ulic, placów, dróg</u>	<u>635.000,00</u>	<u>640.000,00</u>	<u>100,8</u>
I. Wydatki bieżące	635.000,00	640.000,00	100,8
<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>635.000,00</i>	<i>640.000,00</i>	<i>100,8</i>
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635.000,00	640.000,00	100,8

<u>rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</u>			
<u>środków z opłaty produktowej</u>	<u>2.700,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>100,0</u>
I. Wydatki bieżące	2.700,00	2.700,00	100,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	2.700,00	2.700,00	100,0
w tym :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.700,00	2.700,00	100,0
Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA			
NARODOWEGO	1.255.000,00	1.300.000,00	103,6
<u>rozdz.92109 domy i ośrodki kultury</u>	<u>1.005.000,00</u>	<u>1.030.000,00</u>	<u>102,5</u>
I. Wydatki bieżące	1.005.000,00	1.030.000,00	102,5
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	1.005.000,00	1.030.000,00	102,5
<u>rozdz.92116 biblioteki</u>	<u>250.000,00</u>	<u>270.000,00</u>	<u>108,0</u>
I. Wydatki bieżące	250.000,00	270.000,00	108,0
1. Dotacje na zadania bieżące/ podmiotowe/	250.000,00	270.000,00	108,0
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	526.400,00	476.500,00	90,5
<u>rozdz.92601 obiekty sportowe</u>	<u>205.400,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>73,0</u>
I. Wydatki bieżące	205.400,00	150.000,00	73,0
1. Wydatki jednostek budżetowych	205.400,00	150.000,00	73,0
w ty :			
a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205.400,00	150.000,00	73,0
<u>rozdz.92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</u>	<u>321.000,00</u>	<u>326.500,00</u>	<u>101,7</u>
I. Wydatki bieżące	321.000,00	326.500,00	101,7
1. Wydatki jednostek budżetowych	77.000,00	82.000,00	106,5
w tym:			
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	100,0
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75.000,00	80.000,00	106,7
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	9.500,00	105,6
3. Dotacje na zadania bieżące	235.000,00	235.000,00	100,0
OGÓŁEM	36.181.207,59	43.093.603,23	119,1

WÓJT
mgr inż. 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

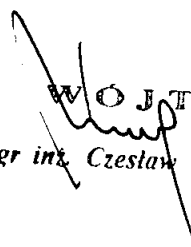
Tabela Nr 3**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2011r.****PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

<u>DOTACJE</u>	<u>2.928.578,00</u>
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	63.084,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>63.084,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	63.084,00
Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	2.450,00
<u>rozdz.75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej.....</u>	<u>2.450,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.450,00
Dz.852 Pomoc społeczna	2.863.044,00
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiec.</u>	
<u>emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	<u>2.858.739,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.858.739,00
<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..</u>	<u>4.305,00</u>
§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4.305,00
<u>WYDATKI</u>	<u>2.928.578,00</u>
<i>w tym:</i>	
Dz.750 Administracja publiczna	63.084,00
<u>rozdz.75011 urzędy wojewódzkie</u>	<u>63.084,00</u>
I. Wydatki bieżące	63.084,00
1.Wydatki jednostek budżetowych	63.084,00
w tym na:	
a\ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61.084,00
b\ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2.000,00

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa...	2.450,00
<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
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.450,00

Dz.852 Pomoc społeczna	2.863.044,00
<u>rozdz.85212 świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego</u>	<u>2.858.739,00</u>
I. Wydatki bieżące	2.858.739,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	106.764,00
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.440,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13.324,00
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.751.975,00

<u>rozdz.85213 składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ..</u>	<u>4.305,00</u>
I. Wydatki bieżące	4.305,00
1. Wydatki jednostek budżetowych	4.305,00
w tym na:	
a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4.305,00


 W O J T
 mgr inż. Czesław Rulka

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

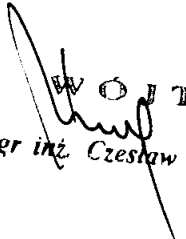
Tabela Nr 4*do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2011 r.***DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY****DOTACJE**

852	POMOC SPOŁECZNA			554.487,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej....	17.782,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.782,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.401,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.401,00
	85216		Zasilki stałe	176.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	176.800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196.400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	196.400,00
	85295		Pozostała działalność	94.104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	94.104,00

WYDATKI

852	POMOC SPOŁECZNA			554.487,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	17.782,00
			I. Wydatki bieżące	17.782,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17.782,00
			a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17.782,00

85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69.401,00
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>69.401,00</u>
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.401,00
85216	Zasilki stałe	176.800,00
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>176.800,00</u>
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176.800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	196.400,00
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>196.400,00</u>
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196.400,00
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>181.400,00</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15.000,00</i>
85295	Pozostała działalność	94.104,00
	<u>I. Wydatki bieżące</u>	<u>94.104,00</u>
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.104,00


WOJT
 mgr inż. Czesław Bulka

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

Tabela Nr 3**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2011 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	300	300
	R a z e m			300	300

WOJT
mgr inż. Czesław Bulka

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

Tabela Nr 6**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2011 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZAŃ PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2011**

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 **8.500,00**

Planowana kwota zawiera:

Działalność profilaktyczna

- | | |
|---|----------|
| 1. Szkolenia przedstawicieli różnych zawodów pracujących w obszarze uzależnień w zakresie problemów narkomanii | 2.000,00 |
| 2. Programy profilaktyczne dla szkół, konkursy, koncerty | 3.500,00 |
| 3. Zakup materiałów edukacyjnych dotyczących narkomanii | 500,00 |
| 4. Zajęcia profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii prowadzone w szkołach dla uczniów, nauczycieli, rodziców przez funkcjonariuszy placówki Straży Granicznej w Żywcu | 2.500,00 |

2\ Dz.851 rozdz.85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi **291.500,00**

Planowana kwota zawiera następujące rodzaje wydatków:

I. Dotacja

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Pozalekcyjne zajęcia sportowe | 45.000,00 |
|----------------------------------|-----------|

II. Dofinansowania

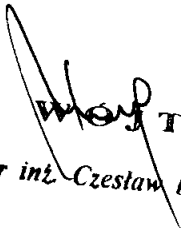
- | | |
|---|----------|
| 1. Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej | 7.000,00 |
| 2. Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych | 5.000,00 |
| 3. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Bielsko-Biała ul. Mostowa 1 | 5.200,00 |

III. Działalność profilaktyczna

1. Działalność Świetlic Środowiskowo-Integracyjnych; bieżąca obsługa, instruktorzy do zajęć artystycznych, zakup niezbędnych materiałów, sprzętów, usług do prowadzenia zajęć, pokrywanie kosztów przejazdu, pobytu uczestnictwa w akcjach i konkursach w ramach prowadzonych zajęć	50.000,00
2. Dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach Świetlic Środowiskowo-Integracyjnych oraz Młodzieżowego Centrum Aktywności Twórczej	3.000,00
3. Organizacja imprez sportowych i kulturalnych promujących trzeźwy styl życia	14.000,00
4. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży - wakacje, ferie itp.	35.000,00
5. Profilaktyka szkolna – programy, konkursy, akcje profilaktyczne w szkołach Gminy Porąbka	11.000,00
6. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Gminy Porąbka prowadzonych jako element programu profilaktycznego	13.000,00
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	18.800,00
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

IV. Inne

1. Opinie biegłych sądowych	7.000,00
2. Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i RPA	19.200,00
3. Sekretarz i Członkowie Komisji	10.000,00
4. Terapeuci grup terapeutycznych oraz prawnik i obsługa Rodzinnego Punktu Pomocy	34.000,00
5. Wywiady środowiskowe przeprowadzane dla potrzeb Komisji	1.800,00
6. Zakupy materiałów biurowych oraz innych niezbędnych do bieżącej pracy GKRPA, Grup Edukacyjno-Terapeutycznych oraz Grupy Wsparcia	1.500,00
7. Szkolenie członków GKRPA	2.000,00
8. Opłata sądowa	1.000,00


mgr inż. Czesław Bułka

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie


tel. (033) 827-28-10, 827-28-15

Tabela Nr 7

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2011 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY**

I. Przychody budżetu	3.502.025,34
§ 952 przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00
§ 955 przychody z innych rozliczeń krajowych /wolne środki na rachunku j.s.t./	1.100.000,00
§ 902 przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	402.025,34
II. Dochody budżetu	40.751.577,89
<u>ogółem przychody i dochody budżetu /I+II/</u>	<u>44.253.603,23</u>
III. Rozchody budżetu	1.160.000,00
§ 992 spłaty otrzymanych krajowych - pożyczek	460.000,00
- kredytów	700.000,00
IV. Wydatki budżetu	43.093.603,23
<u>Ogółem rozchody i wydatki budżetu /III+IV/</u>	<u>44.253.603,23</u>

WÓJT

mgr inż. 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

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2011

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

lp	Projekt	Klasyfikacja budżetowa			Wydatki w okresie realizacji projektu. (całkowita wartość realizacji projektu)	w tym	
		dział	rozdział	paragraf		Własne	Środki z budżetu UE
1	Wydatki bieżące:	852	85295		640.042,85	96.273,08	543.769,77
	2008				90.183,30	13.794,12	76.389,18
	2009				224.118,55	33.617,81	190.500,74
	2010				186.976,00	28.046,40	158.929,60
	2011				138.765,00	20.814,75	117.950,25
					Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
					Promocja integracji społecznej		
					Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		
					Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		
					Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie		
2	Wydatki bieżące	801	80110		88.000,00	13.200,00	74.800,00
	2010				30.000,00	4.500,00	25.500,00
	2011				58.000,00	8.700,00	49.300,00
	Program:				Program Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, mikroprojekty		

	Priorytet:				Oś 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych			
	Działanie:				3.3. Fundusz Mikroprojektów			
	Tytuł:				Młodzież w działaniu – trans graniczna współpraca polsko-czeskiej młodzieży na rzecz ochrony środowiska			
3	Wydatki bieżące:	801	80104		126.060,00	18.909,00		107.151,00
	2010				69.609,14	10.441,37		59.167,77
	2011				56.450,86	8.467,63		47.983,23
	Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:				IX. Rozwój wykształcenie i kompetencji w regionach			
	Działanie:				9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			
	Tytuł:				Bystry przedszkolak			
4	Wydatki bieżące:	750	75023		5.979,00	5.979,00		0,00
	2010				3.271,08	3.271,08		0,00
	2011				2.707,92	2.707,92		0,00
	Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki			
	Priorytet:				V Dobre Rządzenie			
	Działanie:				5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej			
	Poddziałanie:				5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej			

	Tytuł:				Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawaniu aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego		
5	Wydatki majątkowe:	801	80110	6057 6059	1.090.507,78	163.576,17	926.931,61
	2011				1.090.507,78	163.576,17	926.931,61
	Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2007-2013		
	Priorytet:				V. Środowisko		
	Działanie:				5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii		
	Tytuł:				Termomodernizacja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce		
6	Wydatki majątkowe:	720	72095	6057 6059	4.080.120,00	663 868,00	3 416 252,00
	2010				61.000,00	61.000,00	-
	2011				2 840.320,00	426.048,00	2 414.272,00
	2012				880.010,00	132.001,50	748.008,50
	2013				248.560,00	37.284,00	211.276,00
	2014				50.230,00	7.534,50	42.695,50
	Program:				Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka		
	Priorytet:				8. Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki		
	Działanie:				8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion		
	Tytuł:				Dostęp do gminnego, szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Porąbka		

7	Wydatki majątkowe:	754	75412	6068 6069	725.439,00	108.815,85	616.623,15
	2011				725.439,00	108.815,85	616.623,15
	Program:				Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka		
	Priorytet:				Rozwój społeczno-ekonomiczny		
	Temat:				3. Projekty sieciowe		
	Tytuł:				Współpraca strażaków bez granic		
8	Wydatki majątkowe:	600	60014	6508 6509	647.525,05	329.525,05	318.000,00
	2010				150.000,00	76.709,02	73.290,98
	2011				497.525,05	252.816,03	244.709,02
	Program:				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		
	Priorytet:				-		
	Działanie:				313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi		
	Podziałanie:				Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju		
	Tytuł:				Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr S4473 w sołectwie Kobiernice odcinek A-B		
9.	Wydatki bieżące:	801	80101		461.725,62	69.258,84	392.466,78
	2011				385.778,12	57.866,72	327.911,40
	2012				75.947,50	11.392,12	64.555,38
	Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki		
	Priorytet:				IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		

	Działanie:				9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		
	Podziałanie:				9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		
	Tytuł:				Kompetentny uczeń		

W O J T
mgr inż. Czestaw 2011

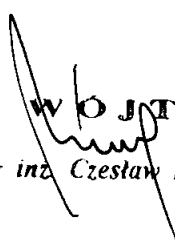
Wójt Gminy Porąbka
43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3
pow. bielski, woj. śląskie
tel. (033) 827-28-10, 827-28-15
fax (033) 827-28-00

Tabela Nr 9

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2011 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 , świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25.000,00 25.000,00
OGÓŁEM		25.700,00


WÓJT
mgr inż. Czesław Bulka

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 1

do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Porąbka na 2011

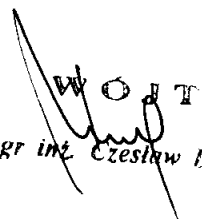
I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

<i>Dz</i>	<i>rozdz</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
010 Rolnictwo i łowiectwo	01030 Izby Rolnicze	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	5.000,00
750 Administracja publiczna	75095 pozostała działalność	wpłaty gmin na rzecz związków	22.500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 komendy wojewódzkie policji	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00
801 Oświata i wychowanie	80104 przedszkola	dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	79.000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 gospodarka odpadami	dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną gminie Kęty na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	47.290,65
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 domy i ośrodki kultury	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	1.030.000,00
	92116 biblioteki	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	270.000,00
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			
801 Oświata i wychowanie	80104 przedszkola	dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1.714.000,00

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
851 Ochrona zdrowia	85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	45.000,00
926 Kultura fizyczna i sport	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku / art.221 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych/	235.000,00
OGÓŁEM			3.457.790,65

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

<i>Dz.</i>	<i>rozdz.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
852 Pomoc społeczna	85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwrot dotacji	10.000,00
OGÓŁEM			10.000,00


mgr inż. Czesław Bulka

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2011 R.

Do projektu Uchwały Budżetowej na 2011 r. przyjęto:

I.	DOCHODY OGÓŁEM	40.751.577,89
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	3.502.025,34
III.	WYDATKI OGÓŁEM	43.093.603,23
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	1.160.000,00

Ad I

Przy planowaniu dochodów budżetowych posłużono się danymi z:

- pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/26/2010 r. w sprawie określenia projektowanej subwencji ogólnej oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2011,
- 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 2011 r., prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2010.

W zakresie dochodów z tytułu dotacji budżetu środków europejskich, funduszy strukturalnych jak również z budżetu krajowego na współfinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych planowano w oparciu o istniejące umowy, względnie złożone wnioski. W roku 2011 zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 317.416,24 zł z tytułu realizacji w 2010 r. zadania inwestycyjnego Rewitalizacja Centrum Czańca. Planuje się również wpływ środków na dofinansowanie zadań realizowanych w roku 2011. Do najważniejszych należą:

- termomodernizacja Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce
- dostęp do gminnego, szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Porąbka

- współpraca strażaków bez granic (zakup samochodu bojowego dla OSP Porąbka)
- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr S4473 w sołectwie Kobiernice odcinek A-B

Ogólna kwota planowana do uzyskania w roku 2011 na w/w zadania wynosi 4.275.826,76 zł.

Obok dotacji na zadania inwestycyjne planuje się również pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące. Łączna kwota dotacji do podjęcia w roku 2011 wynosi 641.701,90zł.

Szczegółowy opis zadań znajduje się w punkcie III.

Warto podkreślić, iż główne źródła dochodów budżetowych, w tym szczególności udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa, podatki pobierane przez urzędy skarbowe, są niezależne od działań Gminy a zależne od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministra Finansów w roku 2011 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do roku 2010 wzrosną / o 10,2% /, podobnie jak subwencja oświatowa /o 7,1%/. Tendencję malejącą z kolei wykazuje kwota subwencji wyrównawczej.

Pozostałe dochody, zwłaszcza z tytułu najmu, dzierżawy jak również z tytułu zrzutu ścieków oszacowano na bazie zawartych oraz planowanych do zawarcia umów.

Spadek dochodów w zakresie Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek ma związek z egzekucją w roku 2010 zaległych podatków wraz z odsetkami od Spółki Aqua S.A, a co za tym idzie ponadplanowa ich realizacją w roku bieżącym.

Ad. II

Na przychody budżetu składają się:

- przychody z innych rozliczeń krajowych /wolne środki na rachunku j. s. t./ 1.100.000,00 zł
- przychody ze spłat pożyczki udzielonej w roku 2010 dla Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 402.025,34 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 (planowany okres spłaty na lata 2012 – 2015).

Ad. III

Wielkość wydatków budżetowych zaplanowano na kwotę 43.093.603,23 zł.

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.

Szczegółowy wykaz zadań gospodarczych planowanych do realizacji w roku 2011 zamieszczono w Planie Gospodarczym Gminy na 2011 r.

W budżecie gminy na rok 2011 przewidziano również wydatki na realizację tzw. „projektów miękkich” finansowanych z udziałem funduszy i budżetu środków europejskich, a w szczególności:

1)

- **Tytuł projektu:** „Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie”

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

- **Nazwa programu:** Program Operacyjny Kapitał Ludzki, **Priorytet:** Promocja integracji społecznej, **Działanie:** Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, **Poddziałanie:** Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

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

- **Termin realizacji:** 2011 r.

- **wartość projektu:** 640.042,85

- **wartość dofinansowania:** 543.769,77

2)

- **Tytuł projektu:** „Młodzież w działaniu – transgraniczna współpraca polsko-czeskiej młodzieży na rzecz ochrony środowiska”

- **Nazwa programu:** Program Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska n-Rzeczpospolita Polska mikroprojekty, Oś 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, **Działanie:** 3.3. Fundusz Mikroprojektów

- **Instytucja Zarządzająca:** Euroregion – Stowarzyszenie „Region Beskidy”

- **Termin realizacji:** 2011 r.

- **wartość projektu:** 88.000,00

- **wartość dofinansowania:** 74.800,00

3)

- **Tytuł projektu:** „Bystry przedszkolak”

- **Umowa:** UDA-POKL.09.01.01.-24-044/10-00 z dnia 5 października 2010r.

- **Nazwa programu:** Program Operacyjny Kapitał Ludzki, **Priorytet:** IX. Rozwój wykształcenie i

kompetencji w regionach **Działanie: 9.1.** Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

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

- **Termin realizacji:** 2011 r.

- **wartość projektu:** 126.060,00

- **wartość dofinansowania:** 107.151,00

4)

- **Tytuł projektu:** „Wzmacnianie zdolności gmin w stanowieniu aktów prawa miejscowego i wydawaniu aktów administracyjnych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego”

- **Umowa:** POKL.05.02.01-00-350/08 z dnia 28 września 2010 r.

- **Nazwa programu:** Program Operacyjny Kapitał Ludzki, **Priorytet:** V. Dobre rządzenie ,

Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, **Poddziałanie:** 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

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

- **Termin realizacji:** 2011 r.

- **wartość projektu:** 5.979,00

- **wartość dofinansowania:** 5.979,00

5)

- **Tytuł projektu:** „Kompetentny uczeń”

- **Nazwa programu:** Program Operacyjny Kapitał Ludzki, **Priorytet:** IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach **Działanie: 9.1.** Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty., **Poddziałanie:** 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

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

- **Termin realizacji:** 2011 r.

- **wartość projektu:** 461.725,62

- **wartość dofinansowania:** 392.466,78

W celu dostosowania wydatków Gminy do ograniczonych możliwości finansowych oraz optymalizacji środków na jej rozwój niezbędne będzie ograniczenie dynamiki wydatków bieżących. Przewiduje się, że kwota planowanych wydatków bieżących na rok 2011 nie będzie wyższa nominalnie od przewidywanej kwoty realizacji 2010. Ponadto wydatki sztywne związane w szczególności z obsługą zadłużenia, wynikające z zawartych umów, w tym długoterminowych lub związane z zadaniami oraz z zobowiązaniami o charakterze obligatoryjnym muszą mieć zagwarantowane pełne finansowania. Ograniczenie wzrostu będzie w szczególności dotyczyć pozostałych wydatków bieżących, zwłaszcza związanych z zadaniami o charakterze fakultatywnym.

Ad. IV

Rozchody budżetu w 2011 r. wynosić będą 1.160.000,00 z tego:

- | | |
|---|------------|
| – spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW Warszawa | 400.000,00 |
| – spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW Katowice | 60.000,00 |
| – spłata zaciągniętych kredytów bankowych | 700.000,00 |

WÓJT
mgr inż. Czesław Bulka

projekt

PLAN GOSPODARCZY GMINY PORĄBKA NA 2011 r.

SOŁECTWO BUJAKÓW 94.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja budżetowa
1.	Drogi, chodniki	modernizacja i remonty	64.000,00	600-60016
2.	Stadion sportowy	remont, wymiana stolarki okiennej	15.000,00	926-92601
3.	Zakup gruntu pod parking obok cmentarza	-	15.000,00	700-70005
OGÓŁEM			94.000,00	

SOŁECTWO CZANIEC 241.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja budżetowa
1.	Drogi, chodniki	modernizacja	126.000,00	600-60016
2.	Szkoła Podstawowa	wymiana stolarki okiennej	30.000,00	801-80101
3.	Stadion sportowych	remont	20.000,00	926-92601
4.	Remiza OSP	modernizacja	5.000,00	754-75412
5.	Budynki komunalne	remont	60.000,00	700-70005
OGÓŁEM			241.000,00	

SOŁECTWO KOBIERNICE 146.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja budżetowa
1.	Drogi i chodniki	modernizacja	61.000,00	600-60016
2.	Oświetlenie ulic	budowa nowych punktów	10.000,00	900-90015
3.	Stadion sportowy	remont	15.000,00	926-92601
4.	Dom Kultury	remont pokrycia dachowego	60.000,00	700-70005
OGÓŁEM			146.000,00	

SOŁECTWO PORĄBKA 169.000,00

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja budżetowa
1.	Drogi, chodniki	modernizacja	124.000,00	600-60016
2.	Oświetlenie ulic	budowa nowych punktów	15.000,00	900-90015
3.	Budynek Szkoły Podstawowej	remont	30.000,00	801-80101
OGÓŁEM			169.000,00	

ZADANIA WSPÓLNE 7.853.791,83

Lp.	Nazwa zadania	Zakres robót	Planowane środki z budżetu gminy	Klasyfikacja
1	Budynek Urzędu Gminy	rozbudowa	1.500.000,00	750-75023
2	Chodnik Kobiernice ul.Ks.Korzonkiewicza	kontynuacja	497.525,05	600-60014
3	Kanalizacja gminy	kontynuacja	200.000,00	010-01010
4	Samochód pożarniczy Porąbka	zakup	725.439,00	754-75412
5	Budowa Przedszkola Kobiernice	kontynuacja	350.000,00	700-70005
6	Budynek Gromadzki w Bujakowie	termomodernizacja	100.000,00	700-70005
7	Wodociągowanie sołectwa Porąbka	kontynuacja	300.000,00	010-01010
8	Internet Szerokopasmowy	kontynuacja	2.840.320,00	720-72095
9	Publiczne Gimnazjum Porąbka	termomodernizacja	1.090.507,78	801-80110
10	Budynek Ośrodka Zdrowia w Czańcu	przebudowa konstrukcji dachu	150.000,00	700-70005
11	Sprzęt ratownictwa drogowego	zakup	100.000,00	754-75412
OGÓŁEM			7.853.791,83	

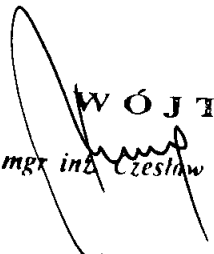
WÓJT
mgr inż. Czesław Bulka

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

KALKULACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ROZDZ.71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

RODZAJ WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2010R.	PLAN NA ROK 2011
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	1.231.600,00	1.268.507,00 /wynagr.za m-c X\10 102.630 x 12 m-cy x103%/
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	26.000,00	22.300,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	81.015,00	105.000,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	231.545,00	242.287,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/,szkolenia	21.500,00	22.700,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe	4.900,00	5.100,00
<input type="checkbox"/> materiały,sprzęt do robót komunalnych	78.000,00	85.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	2.100,00	2.300,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,naprawy sprzętu przeglądy samochodów, badania techniczne	24.200,00	26.000,00
<input type="checkbox"/> badania pracowników	3.500,00	3.700,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenie mienia	9.500,00	9.800,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	54.300,00	56.000,00
OGÓŁEM	1.768.160,00	1.848.694,00

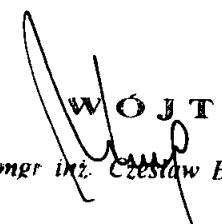

WÓJT
mgr inż. Czesław Bulka

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

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 2010r.	PLAN NA ROK 2011 r.
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	2.209.165,00	2.275.440,00 /wynagr.za X/10 x 184.097,00x12 m-cy x103%/
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe ,odprawy	39.100,00	76.850,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	149.100,00	156.560,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	405.200,00	429.005,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/	14.500,00	17.000,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe,szkolenia pracowników	52.500,00	54.000,00
<input type="checkbox"/> materiały, wyposażenie	227.000,00	234.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	32.000,00	33.500,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,poczta,umowy zlecenia	251.000,00	259.000,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenia	9.200,00	9.500,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	47.152,00	49.100,00
<input type="checkbox"/> zakup sprzętu	41.000,00	50.000,00
<input type="checkbox"/> rozbudowa budynku UG	26.000,00	1.500.000,00
<input type="checkbox"/> składki na Euroregion Beskidy i LGD	13.512,00	22.500,00
<input type="checkbox"/> promocja gminy	179.000,00	85.000,00
<input type="checkbox"/> program Operacyjny Kapitał Ludzki	3.271,08	2.707,92
<input type="checkbox"/> Rada Gminy	95.500,00	98.490,00
OGÓŁEM	3.794.200,08	5.352.652,92

Planowana kwota wydatków na rok 2011 uwzględnia środki na zadanie inwestycyjne
 „Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w wysokości 1.500.000,00


WÓJT
 mgr inż. 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

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
ROZDZ.75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE
ROZDZ.75022 RADA GMINY
ROZDZ.75023 URZĄD GMINY
ROZDZ.75075 PROMOCJA
ROZDZ.75095 POZOSTAŁ DZIAŁALNOŚĆ

RODZAJE WYDATKÓW	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2010r.	PLAN NA ROK 2011 r.
<input type="checkbox"/> Wynagrodzenia /obecne zatrudnienie/	2.209.165,00	2.275.440,00 /wynagr.za X/10 x 184.097,00x12 m-cy x103%/
<input type="checkbox"/> Nagrody jubileuszowe ,odprawy	39.100,00	76.850,00
<input type="checkbox"/> 13-a pensja	149.100,00	156.560,00
<input type="checkbox"/> składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	405.200,00	429.005,00
<input type="checkbox"/> ekwiwalenty /BHP/	14.500,00	17.000,00
<input type="checkbox"/> podróże służbowe,szkolenia pracowników	52.500,00	54.000,00
<input type="checkbox"/> materiały, wyposażenie	227.000,00	234.000,00
<input type="checkbox"/> energia,gaz,woda	32.000,00	33.500,00
<input type="checkbox"/> usługi,telefony,poczta,umowy zlecenia	251.000,00	259.000,00
<input type="checkbox"/> ubezpieczenia	9.200,00	9.500,00
<input type="checkbox"/> odpis na FŚS	47.152,00	49.100,00
<input type="checkbox"/> zakup sprzętu	41.000,00	50.000,00
<input type="checkbox"/> rozbudowa budynku UG	26.000,00	1.500.000,00
<input type="checkbox"/> składki na Euroregion Beskidy i LGD	13.512,00	22.500,00
<input type="checkbox"/> promocja gminy	179.000,00	85.000,00
<input type="checkbox"/> program Operacyjny Kapitał Ludzki	3.271,08	2.707,92
<input type="checkbox"/> Rada Gminy	95.500,00	98.490,00
OGÓŁEM	3.794.200,08	5.352.652,92

Planowana kwota wydatków na rok 2011 uwzględnia środki na zadanie inwestycyjne
„Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w wysokości 1.500.000,00

WÓJT
mgr inż. Czesław Bulka

Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka.
na lata 2011–2016**

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

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Porąbka na lata 2011–2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011–2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

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

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

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

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.


mgr inż. Czesław Bulka

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

[illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan	Przew.wyk	Prognoza w latach					
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6.	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	90 183,30	224 118,55	289 856,22	289 856,22	641 701,90	75 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Wydatki majątkowe, w tym:	1 262 484,47	3 711 745,26	5 794 129,07	4 280 000,00	7 976 082,48	3 230 000,00	2 230 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.	wydatki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia	0,00	0,00	766 396,80	766 396,80	5 787 845,05	3 160 010,00	2 148 560,00	1 529 419,68	0,00	0,00
III	WYNIK BUDŻETU (I-II)	1 379 271,71	-777 146,47	-2 670 372,48	-1 570 372,48	-2 342 025,34	644 776,00	892 600,00	980 000,00	500 000,00	500 000,00
IV	FINANSOWANIE DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIE NADWYŻKI (V – VI)	922 896,58	3 002 168,29	2 670 372,48	2 670 372,48	2 342 025,34	-644 776,00	-892 600,00	-980 000,00	-500 000,00	-500 000,00
V	PRZYCHODY	1 972 896,58	3 802 168,29	4 225 021,82	4 225 021,82	3 502 025,34	450 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00
1.	kredyty i pożyczki, w tym:	700 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	wyprzedzające finansowanie ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	wolne środki	1 272 896,58	2 302 168,29	2 225 021,82	2 225 021,82	1 100 000,00	450 000,00	300 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00
5.	przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	402 025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	ROZCHODY	1 050 000,00	800 000,00	1 554 649,34	1 554 649,34	1 160 000,00	1 094 776,00	1 192 600,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00
1.	spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 050 000,00	800 000,00	1 152 624,00	1 152 624,00	1 160 000,00	894 776,00	992 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2.	spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00
3.	wykup obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	udzielone pożyczki z budżetu	0,00	0,00	402 025,34	402 025,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	RÓWNOWAGA BUDŻETOWA (I+V-II-VI)			OK.		OK.	OK	OK	OK	OK	OK
VIII	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU- stan na koniec roku (A+B), w tym:	2 500 000,00	3 200 000,00	4 047 376,00	4 047 376,00	4 887 376,00	3 792 600,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00
A	Dług zaciągnięty	2 500 000,00	3 200 000,00	4 047 376,00	4 047 376,00	2 887 376,00	3 792 600,00	2 600 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00
B	Planowany do zaciągnięcia					2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań


Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan	Przew.wyk	Prognoza w latach					
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
IX	ŁĄCZNA KWOTA SPŁAT (A+B) (spłata kredytów i pożyczek, wykup obligacji wraz z należnymi odsetkami i wypłatami z tytułu poręczeń), w tym:	1 056 893,63	848 476,28	1 255 624,00	1 255 624,00	1 295 500,00	1 229 776,00	1 293 600,00	1 285 000,00	745 000,00	720 000,00
A	<i>Długu zaciągniętego</i>	1 056 893,63	848 476,28	1 255 624,00	1 255 624,00	1 295 500,00	947 776,00	1 028 600,00	1 028 000,00	0,00	0,00
B	<i>Długu planowanego do zaciągnięcia</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	265 000,00	257 000,00	745 000,00	720 000,00
X	ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	RELACJE DO DOCHODÓW										
A	Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	<i>Łącznej kwoty długu na podstawie art. 170 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym:</i>	8,30%	9,28%	9,77%	9,78%	11,99%	10,13%	6,86%	x	x	x
1.	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	8,30%	9,28%	9,77%	9,78%	11,99%	10,13%	6,86%	x	x	x
D	<i>Łącznej kwoty spłat na podstawie art. 169 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r., w tym:</i>	3,51%	2,46%	3,03%	3,02%	3,18%	3,29%	3,41%	x	x	x
1.	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	3,51%	2,46%	3,03%	3,02%	3,18%	3,29%	3,41%	x	x	x

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan	Przew.wyk	Prognoza w latach					
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
E	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. - lewa strona wzoru	x	x	x	X	3,18%	3,29%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%
1	z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych *	x	x	x	X	3,18%	3,29%	3,41%	3,31%	1,86%	1,75%
F	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) w ujęciu rocznym - prawa strona wzoru	8,27%	4,80%	5,34%	4,70%	2,55%	8,35%	7,67%	6,51%	4,23%	4,10%
G	Informacja o granicznej wartości relacji (art. 243 ust. 1 u.f.p. w związku z art. 122 ust. 3 wufp) średnia - prawa strona wzoru	x	x	x	X	6,14%	4,35%	5,24%	6,19%	7,51%	6,14%
H	Sprawdzenie relacji zadanej wzorem (E.1 <= G) z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (TAK/NIE)	x	x	x	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

* Art.169 ust.3 oraz art..170 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych

* Art. 243 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


WÓJT
 mgr inż. Czesław Rutka

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. bielski, woj. śląskie

Załącznik Nr 2

tel. (033) 827-28-15

fax (033) 827-28-00

do projektu Uchwały Rady Gminy Porąbka

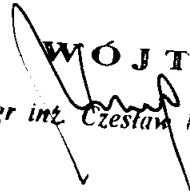
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2011-2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
		Od	Do					2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przedsięwzięcia ogółem						14.714.039,00	1.370.554,87	6.429.546,95	3.235.957,50	2.148.560,00	1.529.419,68	13.343.484,13
- wydatki bieżące						1.321.807,47	604.158,07	641.701,90	75.947,50	-	-	717.649,40
1) programy, projekty lub zadania												
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
program 1												
Aktywizacja zawodowa i społeczna szansą na lepsze życie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce	2008	2011	852	85295	640.042,85	501.277,85	138.765,00	-	-	-	138.765,00
program 2												
Młodzież w działaniu-transgraniczna współpraca polsko-czeskiej młodzieży na rzecz ochrony środowiska	Urząd Gminy Porąbka	2010	2011	801	80110	88.000,00	30.000,00	58.000,00	-	-	-	58.000,00
program 3												
Bystry przedszkolak	Urząd Gminy Porąbka	2010	2011	801	80104	126.060,00	69.609,14	56.450,86	-	-	-	56.450,86

[illegible]

- wydatki majątkowe						13.392.231,53	766.396,80	5.787.845,05	3.160.010,00	2.148.560,00	1.529.419,68	12.625.834,73
1) programy, projekty lub zadania												
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)												
program 1												
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr S4473 w sołectwie Kobiernice odcinek A-B	Urząd Gminy Porąbka	2010	2011	600	60014	647.525,05	150.000,00	497.525,05	-	-	-	497.525,05
program 2												
Dostęp do gminnego, szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Porąbka	Urząd Gminy Porąbka	2010	2014	720	72095	4.080.120,00	61.000,00	2.840.320,00	880.010,00	248.560,00	50.230,00	4.019.120,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)												
program 1												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))												
program 1												
Rozbudowa budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Porąbka	2005	2013	750	75023	3.900.000,00	70.810,32	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	829.189,68	3.829.189,68
program 2												
Kanalizacja gminy	Urząd Gminy Porąbka	2010	2011	10	1010	262.000,00	62.000,00	200.000,00	-	-	-	200.000,00
program 3												
Budowa przedszkola w Kobiernicach	Urząd Gminy Porąbka	2010	2012	700	70005	2.365.880,00	165.880,00	350.000,00	600.000,00	600.000,00	650.000,00	2.200.000,00

program 4												
Termomodernizacja Budynku Gromadzkiego w Bujakowie	Urząd Gminy Porąbka	2010	2012	700	70005	614.160,00	34.160,00	100.000,00	480.000,00	-	-	580.000,00
program 5												
Wodociągowanie sołectwa Porąbka	Urząd Gminy Porąbka2010	2010	2013	.010	.01010	1.522.546,48	222.546,48	300.000,00	500.000,00	500.000,00	-	1.300.000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)												
umowa 1												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


WÓJT
 mgr inż. Czesław Rutko

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY PORĄBKA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Porąbka opracowana została na lata 2011 – 2016.

Konstruując Wieloletnią Prognozę Finansową wzięto pod uwagę dane z zakresu:

- historycznych wykonań budżetu gminy w podziale na poszczególne źródła dochodów i wydatków
- zawartych umów kredytowych i harmonogramu spłat
- planowanych kredytów i pożyczek do zaciągnięcia
- wykazu przedsięwzięć planowanych do realizacji
- założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów

Bazę wyjściową stanowi przewidywana realizacja budżetu w roku 2010. Posłużono się danymi w zakresie planowanych dotacji zarówno na przedsięwzięcia, ujęte w załączniku nr 2, jak również na zadania pozostałe. Uwzględniono nieregularny i jednorazowy charakter dotacji na inwestycje, przekazywane na konkretne zadania.

Zważywszy na fakt otrzymania w roku bieżącym dotacji na usuwanie skutków powodzi 2.300.000,00 zł , jak również na prowadzenie akcji powodziowej 1.100.000,00 zł oszacowane dochody w roku 2011 spadną w stosunku do roku 2010. W latach następnych będą rosły o około 3%.

W roku 2011 stosunkowa wysoka kwota pojawia się w pozycji „dochody majątkowe”. Ma to ścisły związek z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami oraz inwestycjami gminy , a co za tym idzie pozyskany na ich realizację dofinansowaniem.

Analogiczna sytuację obserwujemy w planie wydatków, z zastrzeżeniem iż w roku 2011 zakłada się podjęcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł, zaś wolne środki w wysokości 1.100.000, pochodzić będą z niezrealizowanego w roku 2010 zadania –

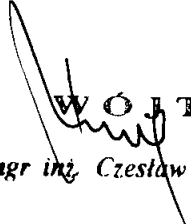
rozbudowa budynku Urzędu Gminy. Zadanie to w znacznej części będzie realizowane w 2011.

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

Istotna pozycja w corocznym budżecie stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Plan wydatków w roku 2011 uwzględnia 7% podwyżkę pensji dla nauczycieli. Z kolei w latach następnych przyjęto wskaźnik wzrostu jak dla pozostałych wydatków / 3%/.

Z kolei w załączniku nr 2 w wykazie przedsięwzięć ujęto zadania, których czas realizacji wykracza poza jeden rok budżetowy. Ostateczny termin ich zakończenia planuje się na rok 2014. Wszystkie przedsięwzięcia znalazły swoje odzwierciedlenie w załączniku nr 1 WPF wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań.

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


mgr inż. Czesław Bułka