

ZARZĄDZENIE Nr 3 /2013/B

Wójta Gminy Poraj z dnia 27 marca 2013 roku

*w sprawie - przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy Poraj,
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych
Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2012 rok oraz
informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.*

Na podstawie art.267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.nr 157 poz.1240 z późn.zm.) **z a r z ą d z a m** co następuje :

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2012 rok w brzmieniu załączników nr od 1 do 12, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury , Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.

Budżet gminy za 2012 roku został zrealizowany :

- dochody w kwocie	30.559.585,98 zł
w tym:	
dochody bieżące	25.342.981,78 zł
dochody majątkowe	5.216.604,20 zł
- wydatki w kwocie	30.918.818,29 zł
w tym :	
- wydatki bieżące	25.649.600,16 zł
- wydatki majątkowe	5.269.218,13 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Wykonanie Budżetu - Dochody za 2012 rok

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2013/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2013 roku.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	115 357,00	125 848,76	125 848,76	100,00%	10 491,76	115 357,00
	Pozostała działalność	115 357,00	125 848,76	125 848,76	100,00%	10 491,76	115 357,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 491,76	10 491,76	100,00%	10 491,76	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 357,00	115 357,00	115 357,00	100,00%	0,00	115 357,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	893 800,00	893 800,00	453 272,78	50,71%	453 272,78	0,00
	Dostarczanie wody	893 800,00	893 800,00	453 272,78	50,71%	453 272,78	0,00
	Wpływy z usług	890 000,00	890 000,00	452 020,37	50,79%	452 020,37	0,00
	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00	1 252,41	32,96%	1 252,41	0,00
600	Transport i łączność	0,00	165 100,00	165 100,00	100,00%	100 000,00	65 100,00
	Drogi publiczne gminne	0,00	65 100,00	65 100,00	100,00%	0,00	65 100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 100,00	65 100,00	100,00%	0,00	65 100,00
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00
630	Turystyka	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wykonanie Budżetu - Dochody za 2012 rok

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	0	0,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 632 905,00	464 331,00	374 165,18	80,58%	260 834,49	113 330,69
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 905,00	464 331,00	374 165,18	80,58%	260 834,49	113 330,69
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 500,00	2 098,80	59,97%	2 098,80	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	292 500,00	292 500,00	258 474,80	88,37%	258 474,80	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00	4 500,00	1 973,00	43,84%	0,00	1 973,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 322 405,00	153 831,00	111 357,69	72,39%	0,00	111 357,69
	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	260,89	2,61%	260,89	0,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	47 004,00	164 308,42	155 745,64	94,79%	132 452,04	23 293,60
	Urzędy wojewódzkie	46 974,00	60 631,00	60 631,00	100,00%	60 631,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 974,00	60 631,00	60 631,00	100,00%	60 631,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30,00	103 677,42	95 114,64	91,74%	71 821,04	23 293,60
	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	26,35	87,83%	26,35	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 977,07	52 201,81	93,26%	52 201,81	

Wykonanie Budżetu - Dochody za 2012 rok

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.	0,00	19 592,88	19 592,88	100,00%	19 592,88	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 077,47	23 293,60	82,96%	0,00	23 293,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 902,00	3 954,00	3 954,00	100,00%	3 954,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,00%	1 902,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,00%	1 902,00	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%	2 052,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%	2 052,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	28 427,90	28 427,90	100,00%	14 427,90	14 000,00
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 427,90	28 427,90	100,00%	14 427,90	14 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	14 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 427,90	14 427,90	100,00%	14 427,90	

Wykonanie Budżetu - Dochody za 2012 rok

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 999 800,00	13 729 132,16	12 953 971,67	94,35%	12 953 971,67	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00	40 500,00	30 798,14	76,04%	30 798,14	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	30 769,98	76,92%	30 769,98	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	28,16	5,63%	28,16	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 490 082,04	92,23%	2 490 082,04	0,00
	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 716 010,39	90,32%	1 716 010,39	0,00
	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	1 769,00	58,97%	1 769,00	0,00
	Podatek leśny	22 000,00	22 000,00	17 013,00	77,33%	17 013,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	268 000,00	268 000,00	321 179,50	119,84%	321 179,50	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	419 033,00	83,81%	419 033,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	15 077,15	215,39%	15 077,15	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 612 162,00	2 612 162,00	2 273 727,80	87,04%	2 273 727,80	0,00
	Podatek od nieruchomości	1 412 000,00	1 412 000,00	1 373 416,71	97,27%	1 373 416,71	0,00
	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	94 840,02	94,84%	94 840,02	0,00
	Podatek leśny	35 000,00	35 000,00	30 101,40	86,00%	30 101,40	0,00
	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	213 687,00	106,84%	213 687,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	108 356,60	54,18%	108 356,60	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	35 171,04	87,93%	35 171,04	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	13 187,76	131,88%	13 187,76	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	390 728,80	65,12%	390 728,80	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 162,00	15 162,00	14 238,47	93,91%	14 238,47	0,00

Wykonanie Budżetu - Dochody za 2012 rok

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	232 683,13	224 717,63	96,58%	224 717,63	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	32 034,50	80,09%	32 034,50	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	190 392,13	190 392,13	100,00%	190 392,13	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 291,00	2 291,00	100,00%	2 291,00	0,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	27 149,03	34 748,45	127,99%	34 748,45	0,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	27 149,03	34 748,45	127,99%	34 748,45	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 452 138,00	8 116 638,00	7 899 897,61	97,33%	7 899 897,61	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 387 138,00	8 051 638,00	7 828 169,00	97,22%	7 828 169,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	71 728,61	110,35%	71 728,61	0,00
758	Różne rozliczenia	7 142 272,00	7 421 116,18	7 421 116,18	100,00%	7 410 877,24	10 238,94
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 142 272,00	7 358 658,00	7 358 658,00	100,00%	7 358 658,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 142 272,00	7 358 658,00	7 358 658,00	100,00%	7 358 658,00	0,00
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	26 796,00	26 796,00	100,00%	26 796,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		26 796,00	26 796,00	100,00%	26 796,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	35 662,18	35 662,18	100,00%	25 423,24	10 238,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 423,24	25 423,24	100,00%	25 423,24	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 238,94	10 238,94	100,00%	0,00	10 238,94
801	Oświata i wychowanie	401 060,00	1 312 966,96	1 032 371,63	78,63%	427 038,10	605 333,53
	Szkoły podstawowe	0,00	828 350,99	590 511,53	71,29%	19 134,00	571 377,53
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	1 150,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 984,00	17 984,00	100,00%	17 984,00	0,00

Wykonanie Budżetu - Dochody za 2012 rok

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	809 216,99	571 377,53	70,61%	0,00	571 377,53
	Przedszkola	81 660,00	81 660,00	71 525,50	87,59%	71 525,50	0,00
	Wpływy z usług	81 660,00	81 660,00	71 525,50	87,59%	71 525,50	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 000,00	242 000,00	209 669,60	86,64%	209 669,60	0,00
	Wpływy z usług	242 000,00	242 000,00	209 669,60	86,64%	209 669,60	0,00
	Pozostała działalność	77 400,00	160 955,97	160 665,00	99,82%	126 709,00	33 956,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77 400,00	93 072,74	93 072,74	100,00%	93 072,74	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	16 977,23	16 686,26	98,29%	16 686,26	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	752,00	752,00	100,00%	752,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 198,00	16 198,00	100,00%	16 198,00	0,00
	Dotacja otrzymana z budżetu przez instytucję gospodarki budżetowej na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	0,00	33 956,00	33 956,00	100,00%	0,00	33 956,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	233 583,00	233 583,00	100,00%	21 380,00	212 203,00
	Zwalczanie narkomanii	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%	10 250,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 250,00	10 250,00	100,00%	10 250,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	11 130,00	11 130,00	100,00%	11 130,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 130,00	11 130,00	100,00%	11 130,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	212 203,00	212 203,00	100,00%	0,00	212 203,00

Wykonanie Budżetu - Dochody za 2012 rok

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zaliczanych do sektora finansów publicznych inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	0,00	212 203,00	212 203,00	100,00%	0,00	212 203,00
852	Pomoc społeczna	2 977 349,00	3 245 384,67	3 151 028,40	97,09%	3 151 028,40	0,00
	Wspieranie rodziny	0,00	15 260,00	15 260,00	100,00%	15 260,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	7 312,86	7 312,86	100,00%	7 312,86	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	387,14	387,14	100,00%	387,14	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	7 560,00	7 560,00	100,00%	7 560,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 663,00	2 693 892,22	2 631 135,09	97,67%	2 631 135,09	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	1,76	0,00%	1,76	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	3 558,82	44,49%	3 558,82	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 970,00	16 970,00	13 814,57	81,41%	13 814,57	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 599 693,00	2 656 964,00	2 601 801,72	97,92%	2 601 801,72	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 958,22	11 958,22	100,00%	11 958,22	0,00

Wykonanie Budżetu - Dochody za 2012 rok

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 485,00	31 397,00	27 177,21	86,56%	27 177,21	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 265,00	8 910,00	8 896,45	99,85%	8 896,45	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 220,00	22 487,00	18 280,76	81,29%	18 280,76	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 271,00	11 271,00	8 848,44	78,51%	8 848,44	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 271,00	11 271,00	8 848,44	78,51%	8 848,44	0,00
	Zasiłki stałe	175 600,00	219 050,00	207 924,27	94,92%	207 924,27	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 600,00	216 537,00	205 411,41	94,86%	205 411,41	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 513,00	2 512,86	99,99%	2 512,86	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	101 626,00	200 514,45	200 513,49	100,00%	200 513,49	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	86 735,37	86 735,37	100,00%	86 735,37	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	3 904,08	3 904,08	100,00%	3 904,08	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 626,00	109 875,00	109 874,04	100,00%	109 874,04	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	3 802,40	38,02%	3 802,40	0,00
	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	3 802,40	38,02%	3 802,40	0,00
	Pozostała działalność	30 704,00	64 000,00	56 367,50	88,07%	56 367,50	0,00

Wykonanie Budżetu - Dochody za 2012 rok

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 400,00	34 000,00	98,84%	34 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 704,00	29 600,00	22 367,50	75,57%	22 367,50	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	16 813,00	16 813,00	100,00%	16 813,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	16 813,00	16 813,00	100,00%	16 813,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 813,00	16 813,00	100,00%	16 813,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 263 740,00	3 910 218,72	3 584 529,40	91,67%	379 820,40	3 204 709,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 263 740,00	3 263 740,00	2 937 971,83	90,02%	282 576,83	2 655 395,00
	Wpływy z usług	596 900,00	596 900,00	281 768,61	47,21%	281 768,61	0,00
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	808,22	26,94%	808,22	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 663 840,00	2 663 840,00	2 655 395,00	99,68%	0,00	2 655 395,00
	Gospodarka odpadami	0,00	97 164,72	97 243,57	100,08%	97 243,57	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	97 164,72	97 243,57	100,08%	97 243,57	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	549 314,00	549 314,00	100,00%	0,00	549 314,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	549 314,00	549 314,00	100,00%	0,00	549 314,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	632 538,44	632 538,44	100,00%	0,00	632 538,44
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	632 538,44	632 538,44	100,00%	0,00	632 538,44
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	500 000,00	632 538,44	632 538,44	100,00%	0,00	632 538,44
926	Kultura fizyczna i sport	25 000,00	225 300,00	225 120,00	99,92%	4 620,00	220 500,00
	Obiekty sportowe	25 000,00	220 500,00	220 500,00	100,00%	0,00	220 500,00

Wykonanie Budżetu - Dochody za 2012 rok

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	25 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	195 500,00	195 500,00	100,00%	0,00	195 500,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 800,00	4 620,00	96,25%	4 620,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%	4 080,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	720,00	540,00	75,00%	540,00	0,00
	Suma	31 002 189,00	32 599 823,21	30 559 585,98	93,74%	25 342 981,78	5 216 604,20

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

S p r a w o z d a n i e

z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2012 rok

DOCHODY

Gospodarka finansowa Gminy oparta jest na środkach pochodzących z dochodów własnych, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacji na zadania zlecone i powierzone, dotacji z funduszy celowych oraz subwencji.

Dochody na 2012 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 108(XVII)2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: budżetu Gminy Poraj na rok 2012 zaplanowano w wysokości 31.002.189,00 zł. Po wprowadzeniu wszystkich zmian w trakcie 2012 roku dochody wynoszą 32.599.823,21 zł, a realizacja ich to kwota 30.559.585,98 zł, co stanowi 93,74 %.

Dochody bieżące plan - 27.062.150,37 zł. wykonanie w kwocie 25.342.981,78 zł. – 93,65 %

Dochody majątkowe plan- 5.537.672,84 zł. wykonanie w kwocie 5.216.604,20 zł. – 94,20 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 125.848,76 zł

Dochody w łącznej kwocie 125.848,76 zł. otrzymano :

- Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 10.491,76 zł.
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników.
- Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwotę 115.357,00

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 453.272,78 zł

- Dochody w kwocie 452.020,37 zł stanowią wpłaty mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody.
- Kwotę 1.252,41 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

Dział 600 Transport i łączność - 165.100,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią: środki z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 65.100,00 zł na drogę dojazdową do pól w miejscowości Choroń oraz dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont mostu na rzece Czarka w Żarkach Letnisko w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka - 0,00 zł

Dochody w tym dziale w wysokości 25.000,00 zł zaplanowane były jako dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę kamienia bulderowego w Poraju zgodnie z umową. W związku z przedłużającą się procedurą rozliczeniową kwota ta wpłynęła w 2013 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 374.165,18 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Dochody w kwocie 258.474,80 zł stanowią:
czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego.
- Kwota 2.098,80 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .
- Kwota 1.973,00 zł. stanowi dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności .

- Kwotę 260,89 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.
- Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 111.357,69 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 2.000,00 zł

Dochody w tym dziale w kwocie 2.000,00 zł stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont mogił żołnierzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna – 155.745,64 zł

Dochody w tym dziale w kwocie 60.631,00 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

- Kwota 26,35 zł stanowi należność dla gminy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 15% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazane do Wojewody Śląskiego.
- Kwotę 1.228,29 zł. stanowi refundacja kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej przez osoby zobowiązane do alimentacji zgodnie z zawartą umową.
- Kwota 23.293,60 zł stanowi refundacja wydatków z „e- Myszkovia”
- Kwota 7.080,06 zł stanowi dochód z refundacji kosztów z Urzędu Pracy w Myszkowie,
- Kwota 43.893,46 zł stanowi zwrot z Ministerstwa Finansów i Urzędu Marszałkowskiego- POKL realizowany przez GOPS,
- Kwota 19.592,88 stanowi zwrot dotacji z rozliczenia Klubu „Polonia” Poraj.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3.954,00 zł

Dochody w ogólnej kwocie 3.954,00 zł stanowi:

- Dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.902,00 zł
Oraz na wybory uzupełniające w kwocie 2.052,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 28.427,90,00 zł

Dochody w tym dziale w wysokości 14.000,00 zł pochodzą ze sprzedaży samochodu pożarniczego OSP w Poraju i Choroni oraz odszkodowanie za samochód OSP Poraj w wysokości 14.427,90 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.953.971,67 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 30.798,14 zł

Dochód w kwocie 30.769,98 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz odsetki w kwocie 28,16 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów - 82,04 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości 1.716.010,39 zł
- podatek rolny 1.769,00 zł
- podatek leśny 17.013,00 zł
- podatek od środków transportowych 321.179,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 419.033,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.077,15 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę dochodów - 2.273.727,80 zł. z tego :

• podatek od nieruchomości	1.373.416,71 zł
• podatek rolny	94.840,02 zł
• podatek leśny	30.101,40 zł
• podatek od środków transportowych	213.687,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	108.356,60 zł
• wpływy z opłaty targowej	35.171,04 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.187,76 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	390.728,80 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14.238,47 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- dochody stanowią - 224.717,63 zł

• wpływy z opłaty skarbowej	32.034,50 zł
• wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	190.392,13 zł
• rekompensaty utraconych dochodów z WFOŚi GW	2.291,00 zł

Wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 34.748,45 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym .

Dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.899.897,61 zł

z tego:

• podatek dochodowy od osób fizycznych	7.828.169,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	71.728,61 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 7.421.116,18 zł

Dochody w tym dziale stanowią :

• część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.358.658,00 zł
• uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	26.796,00 zł
• dotacja w ramach Funduszu Sołeckiego za 2011 rok w kwocie	35.662,18 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 1.032.371,63 zł

Szkoły podstawowe 590.511,53 zł

- Dochód stanowią środki z PZU dla Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu kwota 1.150,00 zł
- Dotacja w kwocie 17.984,00 zł na zakup pomocy naukowych w ramach rządowego programu wspierania w klasach I-III.
- Środki z Ministerstwa Finansów na termomodernizację Szkoły podstawowej w Choroni w kwocie 571.377,53 zł,

Przedszkola 71.525,50 zł

- Dochód stanowią opłaty za nadgodziny w przedszkolach wpłacane przez rodziców w kwocie 71.525,50zł

Stołówki szkolne i przedszkolne 209.669,60 zł

- Dochód stanowi wpłata na dożywianie dzieci od rodziców w wysokości 209.669,60 zł

Pozostała działalność 160.665,00 zł

- dotacja z Ministerstwa Finansów w kwocie 93.072,74 zł i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 16.686,26 zł na indywidualizację procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj zgodnie z umową.
- Dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 752,00 zł na komisje egzaminacyjne dla nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- Środki w kwocie 16.198,00 zł na program „Comenius”
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację Zespołu Szkół w Poraju w kwocie 33.956,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - 233.583,00 zł

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z ROPS w Katowicach w kwocie 21.380,00 zł na wspieranie działalności świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 212.203,00 zł na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju.

Dział 852 Pomoc społeczna - 3.151.028,40 zł

Dochodami w tym dziale są

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.644.698,17 zł
- na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 372.342,15 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 3.802,40 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego w kwocie 17.375,15 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 14.471,08 zł
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich POKL 98.339,45 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16.813,00 zł

Dochodami w tym dziale są

- dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 16.813,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.584.529,40 zł

Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z usług dotyczących wpłat za ścieki 281.768,61 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 808,22 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ w kwocie 94.546,18 zł
- środki w kwocie 2.697,39 zł pochodzą z kar umownych dotyczących nieterminowego wykonania aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Poraj,
- dotacja w kwocie 549.314,00 zł z Funduszu Solidarności ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont kanału sanitarnego w Poraju.
- dotacja w kwocie 2.655.395,00 z ARiMR na kanalizację w miejscowości Jastrząb.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 632.538,44 zł

Dochody w tym dziale w wysokości 132.538,44 zł stanowią środki otrzymane na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju za rok 2011. Dotacja w wysokości 500.000,00 zł za wykonaną inwestycję w miejscowości Masłońskie – Budynek wielofunkcyjny – świetlica.

Dział 926 Kultura fizyczna 225.120,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane na „Siłownię zewnętrzną w Poraju” w kwocie 4.620 zł.

Dotacja z ARiMR w kwocie 25.000,00 na budowę fitness- parku w Poraju,

Dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę lodowiska „Biały Orlik” w Poraju w kwocie 195.500,00 zł.

Dochody ogółem:

	Plan	Wykonanie	%
	32.599.823,21 zł.	30.559.585,98 zł.	93,74

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	16.129.853,95 zł.	14.491.720,01 zł.	89,84
Dochody majątkowe	5.537.672,84 zł.	5.216.604,20 zł.	94,20
Subwencje	7.385.454,00 zł.	7.385.454,00 zł.	100
Dotacja celowe	3.546.842,42 zł.	3.465.807,77 zł.	97,72
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>27.062.150,37 zł.</u>	<u>25.342.981,78 zł.</u>	<u>93,65</u>
Dochody własne	16.129.853,95 zł.	14.491.720,01 zł.	89,84
Subwencje	7.385.454,00 zł.	7.385.454,00 zł.	100
Dotacje celowe	3.546.842,42 zł.	3.465.807,77 zł.	97,72

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami wykonany został następująco:

	Plan	Wykonanie	%
• dochody	2.775.350,76 zł.	2.719.774,93 zł.	98,00
• wydatki	2.775.350,76 zł.	2.719.774,93 zł.	98,00

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

Zaplanowano 2.775.350,76 zł otrzymano 2.719.774,93 zł co stanowi 98,00 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

- środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	10.491,76 zł
- zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	60.631,00 zł
- za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego -	3.954,00 zł
- na świadczenia z zakresu opieki społecznej z Śl.UW-	2.644.698,17 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 558.302,24 zł a otrzymano 533.314,39 zł co stanowi 95,52 % na zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW	372.342,15 zł
- na stypendia i wyprawki szkolne dla uczniów z Śl.UW	16.813,00 zł
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont mostu na rzece Czarka	100.000,00 zł
- dotacja w ramach Funduszu Soleckiego za rok 2011	25.423,24 zł
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu wspierania w klasach I-III „Radosna szkoła”	17.984,00 zł
- dotacja na komisje kwalifikacyjne	752,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 213.189,42 zł a otrzymano 212.718,45 zł

- „Lepszy Start”	109.759,00 zł
- POKL	98.339,45 zł
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.620,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł.

- otrzymano dotację ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych –	2.000,00 zł
--	-------------

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 5.365.341,84 zł., a otrzymano 5.089.273,51 zł. co stanowi 94,85 %:

- dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne:

- Droga dojazdowa do pól w miejscowości Choroń	65.100,00 zł
- „Budowanie społecznych więzi poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Poraj”. Skwer Piłsudskiego i place zabaw w miejscowości Poraj i Żarki Letnisko.	115.357,00 zł
- dotacja na „Siłownię zewnętrzną Poraju”	25.000,00 zł
- refundacja wydatków z rozliczenia projektu „E- Myszkovia”	23.293,60 zł
- Ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w maju/czerwcu 2010r.	549.314,00zł
- remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu”	212.203,00 zł
- zwrot Funduszu Soleckiego za rok 2011	10.238,94 zł
- dotacja z Ministerstwa Finansów na termomodernizację szkoły podstawowej w Choroniu	571.377,53 zł
- środki z WFOŚi GW w Katowicach na termomodernizację Zespołu Szkół w Poraju	33.956,00 zł
- dotacja z ARiMR na kanalizację w miejscowości Jastrząb	2.655.395,00 zł
- dotacja na remont GOKu w Poraju z ARiMR	132.538,44 zł
- dotacja na budynek wielofunkcyjny w Masłowskiem z ARi MR	500.000,00 zł
- dotacja na budowę lodowiska w Poraju	195.500,00 zł
- dotacja na budowę kamienia bulderowego w wysokości 25.000,00 zł nie wpłynęła do końca 2012roku. Środki te wpłynęły w 2013r.	

Wydatki ogółem:

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	33.321.200,78 zł	30.918.818,29 zł	92,79
w tym:			
- wydatki bieżące	27.039.643,47 zł	25.649.600,16 zł	94,86
- wydatki majątkowe	6.281.557,31 zł	5.269.218,13 zł	83,88

Przychody:

Zaplanowane w 2012 roku to kwota 1.485.866,57 zł w tym:

- pożyczka	478.985,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	295.177,74 zł
- wolne środki	711.703,83 zł

Przychody zostały zrealizowane w 2012 roku na kwotę 1.479.042,57 zł.- tj. 99,54 %

Rozchody

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2012 rok -Nr 109(XVII)2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zaplanowano w wysokości 764.489,00 zł.

Wykonanie rozchodów na 31.12.2012 roku wynosi 764.488,80 zł.

Zobowiązania gminy .

Na dzień 31.12.2012 rok stan zobowiązań ogółem wyniósł 2.153.205,91 zł.

Na powstałe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012 roku, a płatne w styczniu 2013 roku oraz z tytułu zakupów towarów i usług z terminem zapłaty po 31.12.2012 roku.

Gmina na dzień 31.12.2012 roku nie miała zobowiązań wymagalnych.

Poręczenia i gwarancje

Gmina na dzień 31 grudnia 2012 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 743.157,47 zł

- stan środków na rachunku budżetu gminy 743.157,47 zł

Należności wymagalne 1.644.569,57 zł i są to:

- z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 30.831,88 zł
- pozostałe 1.613.737,69 zł w tym:
 - Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 35.273,93 zł
 - Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 798.329,96 zł

- Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 102.016,00 zł
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych 28.585,74 zł
- Podatek od spadków i darowizn 2.240,45 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 14.126,17 zł
- Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 633.165,44 zł

Pozostałe należności 8.235,00 zł

* z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków 4.594,00 zł

* z innych tytułów niż wymienione powyżej 3.641,00 zł w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 3.641,00 zł

Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń za 2012 rok.

Podatek od środków transportowych:

W 2012 roku podatnicy podatku od środków transportowych nie zwracali się z wnioskami o umorzenie lub odroczenie podatku.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2012r. wynosi 81.439,00 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych 43.817,00 zł i zaległość z 2012 roku 37.622,00 zł.

Tytułami egzekucyjnymi objęto całą zaległość z lat ubiegłych oraz 37.622,00 zł zaległości po I i II racie 2012 roku.

Zaległość od osób prawnych wynosiła 20.577,00 zł została uregulowana wraz z odsetkami w miesiącu styczniu 2013 roku.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne.

W 2012 roku nie udzielono ulg podatkowych.

Wystawiono 123 tytuły wykonawcze do US na łączną kwotę 41.469,80 zł. Urzędy Skarbowe ściągnęły kwotę 13.161,29 zł podatku + 1.068,76 zł odsetek + 352,01 zł koszty. Razem 14.582,06 zł.

W 2012 roku wysłano 1.984 szt upomnień.

Osoby prawne.

W 2012 roku wysłano 44 upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę główną 29.253,00 zł + odsetki.

Tytułami wykonawczymi objęto zaległości podatku od osób prawnych, którzy mieli zaległości powyżej 3 miesięcy.

Urzędy Skarbowe ściągnęły w 2012 roku wszystkie zaległości wykazane w tytułach wykonawczych tj. 29.253,00 zł.

Informacja w zakresie umorzeń za 2012 rok.

Osoby fizyczne:

W 2012 roku do organu podatkowego wpłynęły 3 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych.

Wnioski zostały załatwione pozytywnie. W toku postępowania wyjaśniającego stwierdzono, iż zostały spełnione przesłanki uzasadniające umorzenie zaległości podatkowych.

Kwota umorzenia zobowiązania podatkowego wynosi 897,00 zł. Zasadne było wsparcie zalegającego, gdyż z powodu przypadku losowego (choroba) podatnik nie był w stanie uregulować zaległości podatkowych. Wystąpiło zagrożenie dla egzystencji podatnika i jego rodziny.

Osoby prawne:

Od osób prawnych nie wpłynął żaden wniosek o umorzenie zaległości podatkowych.

Umorzenie należności z czynszu dzierżawnego – nie udzielono w 2012 roku żadnych ulg.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2013/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	295 000,00	304 224,76	289 614,68	95,20%	11 368,00	278 246,68
	1008	Melioracje wodne	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 000,00	250 000,00	238 323,83	95,33%	0,00	238 323,83
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	238 323,83	95,33%	0,00	238 323,83
	1030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	876,24	35,05%	876,24	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	876,24	35,05%	876,24	0,00
	1095	Pozostała działalność	32 500,00	51 724,76	50 414,61	97,47%	10 491,76	39 922,85
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 491,76	10 491,76	100,00%	10 491,76	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	41 233,00	39 922,85	96,82%	0,00	39 922,85
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	333 000,00	306 199,76	91,95%	306 199,76	0,00
	40002	Dostarczanie wody	450 000,00	333 000,00	306 199,76	91,95%	306 199,76	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	19 977,48	99,89%	19 977,48	0,00
		Zakup energii	80 000,00	125 000,00	124 326,23	99,46%	124 326,23	0,00
		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	112 780,00	109 355,56	96,96%	109 355,56	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	27 327,49	54,65%	27 327,49	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	25 220,00	25 213,00	99,97%	25 213,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 400 000,00	2 658 249,03	2 433 186,95	91,53%	504 473,63	1 928 713,32
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	35 000,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	35 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	2 343 249,03	2 120 812,86	90,51%	227 099,54	1 893 713,32
		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	95 000,00	89 393,93	94,10%	89 393,93	0,00
		Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	20 997,63	99,99%	20 997,63	0,00
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	140 649,03	116 707,98	82,98%	116 707,98	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 086 600,00	1 893 713,32	90,76%	0,00	1 893 713,32
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	280 000,00	277 374,09	99,06%	277 374,09	0,00
		Zakup usług remontowych	0,00	280 000,00	277 374,09	99,06%	277 374,09	0,00
630		Turystyka	200 000,00	159 580,93	157 014,00	98,39%	0,00	157 014,00
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	159 580,93	157 014,00	98,39%	0,00	157 014,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	134 580,93	132 014,00	98,09%	0,00	132 014,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	709 290,45	643 333,52	90,70%	624 268,52	19 065,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	709 290,45	643 333,52	90,70%	624 268,52	19 065,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	62 000,00	61 100,58	98,55%	61 100,58	0,00
		Zakup energii	50 000,00	70 000,00	59 942,51	85,63%	59 942,51	0,00
		Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	24 740,08	98,96%	24 740,08	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	294 714,45	281 980,05	95,68%	281 980,05	0,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	76 000,00	34 057,00	44,81%	34 057,00	0,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	162 511,00	162 448,30	99,96%	162 448,30	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	19 065,00	19 065,00	100,00%	0,00	19 065,00
710		Działalność usługowa	143 000,00	107 000,00	85 847,60	80,23%	85 847,60	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	141 000,00	105 000,00	83 847,60	79,85%	83 847,60	0,00
		Zakup usług pozostałych	141 000,00	105 000,00	83 847,60	79,85%	83 847,60	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 122 358,00	4 411 555,30	4 307 080,44	97,63%	4 302 221,94	4 858,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 974,00	60 631,00	60 631,00	100,00%	60 631,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 578,00	48 020,57	48 020,57	100,00%	48 020,57	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 116,00	8 255,27	8 255,27	100,00%	8 255,27	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	1 176,16	1 176,16	100,00%	1 176,16	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 179,00	2 179,00	100,00%	2 179,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	163 000,00	154 668,26	94,89%	154 668,26	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	148 265,00	95,04%	148 265,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 924,65	98,49%	4 924,65	0,00
		Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	81,18	81,18%	81,18	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 900,00	1 397,43	73,55%	1 397,43	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 672 384,00	3 903 331,42	3 825 374,20	98,00%	3 820 515,70	4 858,50

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	22 000,00	21 286,66	96,76%	21 286,66	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 000,00	2 204 473,22	2 201 185,34	99,85%	2 201 185,34	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	151 395,00	151 394,39	100,00%	151 394,39	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	446 880,00	386 880,00	382 203,67	98,79%	382 203,67	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	45 000,00	40 988,60	91,09%	40 988,60	0,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	25 523,00	25 523,00	100,00%	25 523,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	121 500,00	108 110,97	88,98%	108 110,97	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	303 663,00	294 488,63	96,98%	294 488,63	0,00
		Zakup energii	98 000,00	98 000,00	77 467,05	79,05%	77 467,05	0,00
		Zakup usług remontowych	18 000,00	6 810,00	6 808,05	99,97%	6 808,05	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 910,00	76,40%	1 910,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	109 759,00	293 051,55	289 906,81	98,93%	289 906,81	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	100,00	61,50	61,50%	61,50	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	18 455,05	92,28%	18 455,05	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 000,00	30 700,00	30 625,12	99,76%	30 625,12	0,00
		Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	7 935,47	49,60%	7 935,47	0,00
		Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	71 906,43	95,88%	71 906,43	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	67 276,65	67 276,65	100,00%	67 276,65	0,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	3 502,38	38,92%	3 502,38	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	19 600,00	19 479,93	99,39%	19 479,93	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 245,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 859,00	4 858,50	99,99%	0,00	4 858,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	214 592,88	214 067,44	99,76%	214 067,44	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	99 592,88	99 521,80	99,93%	99 521,80	0,00
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	115 000,00	114 545,64	99,60%	114 545,64	0,00
	75095	Pozostała działalność	80 000,00	70 000,00	52 339,54	74,77%	52 339,54	0,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	70 000,00	52 339,54	74,77%	52 339,54	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 902,00	3 954,00	3 954,00	100,00%	3 954,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,00%	1 902,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529,00	1 529,00	1 529,00	100,00%	1 529,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	263,00	100,00%	263,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	110,00	100,00%	110,00	0,00
	75109		0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%	2 052,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 470,00	1 470,00	100,00%	1 470,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	582,00	582,00	100,00%	582,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 500,00	533 288,90	441 238,67	82,74%	324 330,49	116 908,18
	75412	Ochotnicze straże pożarne	559 500,00	509 353,90	430 627,50	84,54%	324 330,49	106 297,01
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	28 000,00	26 879,90	96,00%	26 879,90	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	42 000,00	41 542,22	98,91%	41 542,22	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	132 627,90	131 582,24	99,21%	131 582,24	0,00
		Zakup energii	40 000,00	41 500,00	38 715,78	93,29%	38 715,78	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Zakup usług remontowych	75 000,00	25 800,00	25 793,21	99,97%	25 793,21	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 000,00	5 893,00	84,19%	5 893,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	75 000,00	42 792,00	41 902,96	97,92%	41 902,96	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	2 530,38	84,35%	2 530,38	0,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	46,80	15,60%	46,80	0,00
		Różne opłaty i składki	14 500,00	9 700,00	9 444,00	97,36%	9 444,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	176 634,00	106 297,01	60,18%	0,00	106 297,01
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	23 935,00	10 611,17	44,33%	0,00	10 611,17
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	23 935,00	10 611,17	44,33%	0,00	10 611,17
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00	517 038,00	513 836,47	99,38%	513 836,47	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	517 038,00	513 836,47	99,38%	513 836,47	0,00
		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	420 000,00	517 038,00	513 836,47	99,38%	513 836,47	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	57 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	57 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Rezerwy	300 000,00	57 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 038 400,00	13 348 647,23	12 632 781,68	94,64%	11 575 750,91	1 057 030,77
	80101	Szkoły podstawowe	5 452 763,00	6 466 663,99	6 243 714,55	96,55%	5 330 439,56	913 274,99

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	196 833,00	196 833,00	100,00%	196 833,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 860,00	236 560,00	229 473,69	97,00%	229 473,69	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 267,00	3 283 419,00	3 261 712,38	99,34%	3 261 712,38	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 039,00	255 844,00	255 691,54	99,94%	255 691,54	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	547 849,00	619 140,00	613 410,67	99,07%	613 410,67	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	95 665,00	84 565,00	79 877,63	94,46%	79 877,63	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 213,26	96,23%	2 213,26	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	113 600,00	108 591,14	95,59%	108 591,14	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	26 984,00	25 224,66	93,48%	25 224,66	0,00
		Zakup energii	192 000,00	184 200,00	163 834,88	88,94%	163 834,88	0,00
		Zakup usług remontowych	56 000,00	64 154,00	29 650,22	46,22%	29 650,22	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 500,00	3 490,00	63,45%	3 490,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	48 000,00	55 500,00	48 557,07	87,49%	48 557,07	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	4 000,00	2 569,56	64,24%	2 569,56	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	5 700,00	2 586,84	45,38%	2 586,84	0,00
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 500,00	8 100,00	4 874,79	60,18%	4 874,79	0,00
		Podróże służbowe krajowe	5 400,00	4 900,00	2 053,23	41,90%	2 053,23	0,00
		Różne opłaty i składki	31 700,00	27 200,00	24 238,00	89,11%	24 238,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 483,00	273 448,00	273 448,00	100,00%	273 448,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 500,00	2 109,00	38,35%	2 109,00	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	809 216,99	776 283,74	95,93%	0,00	776 283,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	136 991,25	68,50%	0,00	136 991,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 331,00	225 960,00	215 087,28	95,19%	215 087,28	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 306,00	13 556,00	12 602,86	92,97%	12 602,86	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 450,00	137 190,00	135 538,73	98,80%	135 538,73	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	6 750,00	6 712,07	99,44%	6 712,07	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 625,00	26 475,00	25 056,65	94,64%	25 056,65	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 150,00	3 647,09	87,88%	3 647,09	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	11 929,00	9 012,50	75,55%	9 012,50	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	365,09	36,51%	365,09	0,00
		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 625,08	96,25%	9 625,08	0,00
		Zakup usług remontowych	2 000,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	1 967,21	65,57%	1 967,21	0,00
		Podróże służbowe krajowe	400,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	10 560,00	10 560,00	100,00%	10 560,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 787 302,00	1 836 992,00	1 641 749,84	89,37%	1 538 332,30	103 417,54
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 985,00	64 785,00	63 149,01	97,47%	63 149,01	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 056,00	953 840,00	947 357,72	99,32%	947 357,72	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 235,00	64 495,00	64 488,17	99,99%	64 488,17	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 629,00	176 552,00	173 657,79	98,36%	173 657,79	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Składki na Fundusz Pracy	26 268,00	25 268,00	24 314,95	96,23%	24 314,95	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 000,30	92,60%	5 000,30	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	48 900,00	47 368,09	96,87%	47 368,09	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	12 409,12	95,45%	12 409,12	0,00
		Zakup energii	73 000,00	58 950,00	56 147,19	95,25%	56 147,19	0,00
		Zakup usług remontowych	33 000,00	34 690,00	34 183,91	98,54%	34 183,91	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 200,00	1 110,00	92,50%	1 110,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 500,00	22 903,42	89,82%	22 903,42	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	2 000,00	1 747,00	87,35%	1 747,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 150,00	738,07	64,18%	738,07	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	3 000,00	2 198,64	73,29%	2 198,64	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 200,92	88,04%	2 200,92	0,00
		Różne opłaty i składki	5 500,00	4 500,00	4 247,00	94,38%	4 247,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 429,00	71 962,00	71 962,00	100,00%	71 962,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 149,00	95,42%	3 149,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	261 000,00	88 583,74	33,94%	0,00	88 583,74
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 833,80	98,89%	0,00	14 833,80
	80110	Gimnazja	3 089 480,00	3 206 454,00	3 149 162,06	98,21%	3 149 162,06	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 853,00	146 353,00	144 424,64	98,68%	144 424,64	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 729,00	2 040 403,00	2 031 388,76	99,56%	2 031 388,76	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 473,00	151 983,00	151 967,14	99,99%	151 967,14	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Składki na ubezpieczenia społeczne	341 037,00	392 894,00	389 361,17	99,10%	389 361,17	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	55 378,00	54 378,00	52 206,02	96,01%	52 206,02	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 607,20	96,07%	9 607,20	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	56 500,00	51 347,29	90,88%	51 347,29	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	4 038,30	80,77%	4 038,30	0,00
		Zakup energii	165 000,00	118 000,00	116 085,14	98,38%	116 085,14	0,00
		Zakup usług remontowych	24 000,00	49 000,00	29 257,62	59,71%	29 257,62	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 320,00	77,33%	2 320,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 000,00	24 085,78	89,21%	24 085,78	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	2 500,00	701,76	28,07%	701,76	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 500,00	857,29	34,29%	857,29	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	3 500,00	2 734,23	78,12%	2 734,23	0,00
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 640,00	1 293,72	49,00%	1 293,72	0,00
		Różne opłaty i składki	21 000,00	13 000,00	10 148,00	78,06%	10 148,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 010,00	125 443,00	125 443,00	100,00%	125 443,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 360,00	1 895,00	80,30%	1 895,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 700,00	203 875,42	190 855,99	93,61%	190 855,99	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00%	200,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	37 998,47	97,43%	37 998,47	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 000,00	2 962,05	98,74%	2 962,05	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	7 006,00	6 856,84	97,87%	6 856,84	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	999,57	90,87%	999,57	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 000,00	23 460,45	93,84%	23 460,45	0,00
		Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	6 947,35	99,25%	6 947,35	0,00
		Zakup usług pozostałych	81 500,00	114 675,42	105 858,26	92,31%	105 858,26	0,00
		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 479,00	89,58%	4 479,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	370 245,00	340 041,00	249 670,16	73,42%	249 670,16	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	1 267,56	31,69%	1 267,56	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 650,00	214 650,00	170 229,76	79,31%	170 229,76	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	5 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 745,00	36 745,00	26 963,61	73,38%	26 963,61	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	2 949,12	55,64%	2 949,12	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	599,25	59,93%	599,25	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	21 263,34	68,59%	21 263,34	0,00
		Zakup energii	10 000,00	4 796,00	1 126,64	23,49%	1 126,64	0,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 905,27	63,51%	1 905,27	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	30,00	2,00%	30,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 015,00	11 367,79	87,34%	11 367,79	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 000,00	168,10	16,81%	168,10	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 500,00	833,21	55,55%	833,21	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	197,51	13,17%	197,51	0,00
		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	834,00	41,70%	834,00	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 285,00	4 285,00	100,00%	4 285,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 000,00	5 650,00	70,63%	5 650,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 213,00	19 713,00	12 265,00	62,22%	12 265,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	50 213,00	19 713,00	12 265,00	62,22%	12 265,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	777 966,00	754 248,00	686 135,70	90,97%	686 135,70	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	7 700,00	3 144,06	40,83%	3 144,06	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 677,00	331 517,00	317 093,45	95,65%	317 093,45	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 802,00	24 162,00	24 080,40	99,66%	24 080,40	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 903,00	60 371,00	56 581,70	93,72%	56 581,70	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	9 284,00	9 334,00	8 199,03	87,84%	8 199,03	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 500,00	25 051,34	87,90%	25 051,34	0,00
		Zakup środków żywności	242 000,00	242 000,00	209 612,15	86,62%	209 612,15	0,00
		Zakup energii	25 300,00	17 300,00	14 063,98	81,29%	14 063,98	0,00
		Zakup usług remontowych	15 000,00	7 250,00	5 257,50	72,52%	5 257,50	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	80,00	26,67%	80,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 700,00	6 998,09	72,15%	6 998,09	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	15 314,00	15 314,00	100,00%	15 314,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	660,00	82,50%	660,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	107 400,00	294 699,82	244 141,10	82,84%	203 802,86	40 338,24
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 508,99	18 508,99	100,00%	18 508,99	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	599,00	599,00	100,00%	599,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00	100,00%	960,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	65 790,00	66 343,93	64 695,08	97,51%	64 695,08	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	11 707,75	11 416,78	97,51%	11 416,78	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 593,36	22 250,93	57,65%	22 250,93	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	29 860,40	29 860,40	100,00%	29 860,40	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 269,48	5 269,48	100,00%	5 269,48	0,00
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 500,00	3 500,80	77,80%	3 500,80	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	58 940,00	39 304,10	66,68%	39 304,10	0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	6 668,00	87,99	1,32%	87,99	0,00
		Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 055,00	7 264,31	60,26%	7 264,31	0,00
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	85,00	85,00	100,00%	85,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 608,91	40 338,24	99,33%	0,00	40 338,24
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	579 504,79	546 848,83	94,36%	189 920,49	356 928,34
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	15 350,00	10 337,13	67,34%	10 337,13	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 670,00	7 742,57	72,56%	7 742,57	0,00
		Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 414,56	96,58%	2 414,56	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 180,00	180,00	8,26%	180,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	205 724,31	179 583,36	87,29%	179 583,36	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	107 800,00	112 800,00	110 753,81	98,19%	110 753,81	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	37 724,56	27 448,02	72,76%	27 448,02	0,00
		Zakup środków żywności	19 500,00	21 277,57	20 484,34	96,27%	20 484,34	0,00
		Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	6 800,00	33 922,18	20 897,19	61,60%	20 897,19	0,00
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	358 430,48	356 928,34	99,58%	0,00	356 928,34
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	358 430,48	356 928,34	99,58%	0,00	356 928,34
852		Pomoc społeczna	3 658 200,00	3 932 126,67	3 600 620,93	91,57%	3 600 620,93	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	55 000,00	26 516,73	48,21%	26 516,73	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	55 000,00	26 516,73	48,21%	26 516,73	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	30 648,00	20 564,15	67,10%	20 564,15	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 027,00	1 818,50	45,16%	1 818,50	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	958,27	957,97	99,97%	957,97	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37,33	22,55	60,41%	22,55	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	510,00	255,18	50,04%	255,18	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	362,09	215,92	59,63%	215,92	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,04	5,08	63,18%	5,08	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 411,00	11 562,95	62,80%	11 562,95	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 202,63	5 594,36	90,19%	5 594,36	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	131,64	131,64	100,00%	131,64	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 650 000,00	2 668 922,22	2 613 759,94	97,93%	2 613 759,94	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 958,22	11 958,22	100,00%	11 958,22	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%	500,00	0,00
		Świadczenia społeczne	2 489 493,00	2 514 264,00	2 469 605,10	98,22%	2 469 605,10	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	40 800,00	36 400,43	89,22%	36 400,43	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 207,00	4 000,00	3 968,44	99,21%	3 968,44	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 700,00	63 400,00	63 386,34	99,98%	63 386,34	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 300,00	991,48	76,27%	991,48	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 087,19	74,31%	4 087,19	0,00
		Zakup usług pozostałych	19 000,00	21 500,00	20 338,63	94,60%	20 338,63	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	230,06	23,01%	230,06	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	700,00	648,05	92,58%	648,05	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 646,00	65,84%	1 646,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	38 912,00	27 177,21	69,84%	27 177,21	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	38 912,00	27 177,21	69,84%	27 177,21	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 700,00	179 700,00	113 661,14	63,25%	113 661,14	0,00
		Świadczenia społeczne	179 700,00	164 141,85	100 301,14	61,11%	100 301,14	0,00
		Świadczenia społeczne	0,00	15 558,15	13 360,00	85,87%	13 360,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	9 340,56	46,70%	9 340,56	0,00
		Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	8 772,16	46,17%	8 772,16	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	568,40	56,84%	568,40	0,00
	85216	Zasiłki stałe	225 600,00	269 050,00	207 924,27	77,28%	207 924,27	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 513,00	2 512,86	99,99%	2 512,86	0,00
		Świadczenia społeczne	225 600,00	266 537,00	205 411,41	77,07%	205 411,41	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	407 400,00	551 207,45	482 822,26	87,59%	482 822,26	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 893,00	3 412,70	57,91%	3 412,70	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 700,00	299 301,00	268 607,34	89,74%	268 607,34	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 098,39	26 050,04	99,81%	26 050,04	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	612,96	612,96	100,00%	612,96	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 787,00	18 785,42	99,99%	18 785,42	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 600,00	52 700,00	48 179,41	91,42%	48 179,41	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 545,18	4 545,18	100,00%	4 545,18	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,47	108,47	100,00%	108,47	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	4 045,54	55,42%	4 045,54	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	635,67	486,92	76,60%	486,92	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,47	11,47	100,00%	11,47	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	980,00	829,52	84,64%	829,52	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	31 500,00	30 829,44	97,87%	30 829,44	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 143,68	591,93	27,61%	591,93	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,92	13,92	100,00%	13,92	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	40,00%	120,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	21 526,00	32 026,00	16 297,07	50,89%	16 297,07	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	55 115,12	53 830,91	97,67%	53 830,91	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 354,59	1 354,59	100,00%	1 354,59	0,00
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	1 300,00	283,57	21,81%	283,57	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 674,00	4 481,00	2 540,86	56,70%	2 540,86	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 000,00	1 285,00	21,42%	1 285,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00	36 500,00	31 120,74	85,26%	31 120,74	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	861,00	518,00	60,16%	518,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	23 950,57	95,80%	23 950,57	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 805,40	97,59%	1 805,40	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 250,00	4 389,00	4 388,90	100,00%	4 388,90	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	30,00	50,00%	30,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	3 940,00	3 940,00	427,87	10,86%	427,87	0,00
	85295	Pozostała działalność	43 000,00	82 187,00	67 733,93	82,41%	67 733,93	0,00
		Świadczenia społeczne	33 000,00	72 187,00	61 457,10	85,14%	61 457,10	0,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 276,83	62,77%	6 276,83	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	500 000,00	477 813,00	447 713,79	93,70%	447 713,79	0,00
	85401	Świetlice szkolne	474 520,00	436 520,00	415 376,79	95,16%	415 376,79	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 044,00	24 944,00	23 030,82	92,33%	23 030,82	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 862,00	294 502,00	281 231,33	95,49%	281 231,33	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 940,00	22 260,00	22 095,78	99,26%	22 095,78	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 974,00	56 779,00	53 816,60	94,78%	53 816,60	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 255,00	7 833,85	84,64%	7 833,85	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	11 500,00	10 088,41	87,73%	10 088,41	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	17 280,00	17 280,00	100,00%	17 280,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 353,00	39 166,00	32 337,00	82,56%	32 337,00	0,00
		Stypendia dla uczniów	22 353,00	30 381,00	23 552,00	77,52%	23 552,00	0,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 785,00	8 785,00	100,00%	8 785,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 127,00	2 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 127,00	2 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 689 000,00	3 299 118,72	2 984 923,20	90,48%	1 970 608,23	1 014 314,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 185 000,00	882 000,00	728 774,87	82,63%	534 843,99	193 930,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 800,00	29 998,67	88,75%	29 998,67	0,00
		Zakup energii	240 000,00	210 000,00	188 072,11	89,56%	188 072,11	0,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Zakup usług pozostałych	112 000,00	228 700,00	227 923,24	99,66%	227 923,24	0,00
		Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	48 549,97	64,73%	48 549,97	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	40 300,00	40 300,00	100,00%	40 300,00	0,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650 000,00	156 000,00	58 710,00	37,63%	0,00	58 710,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	38 200,00	35 220,88	92,20%	0,00	35 220,88
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	23 593,27	2 824,12	11,97%	2 824,12	0,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	23 593,27	2 824,12	11,97%	2 824,12	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	520 000,00	563 771,45	482 047,06	85,50%	482 047,06	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	28 000,00	20 122,80	71,87%	20 122,80	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	35 000,00	30 217,36	86,34%	30 217,36	0,00
		Zakup usług pozostałych	457 000,00	500 771,45	431 706,90	86,21%	431 706,90	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	19 000,00	1 990,90	10,48%	1 990,90	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 909,90	95,50%	1 909,90	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	17 000,00	81,00	0,48%	81,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klim	449 000,00	396 440,00	373 961,38	94,33%	373 961,38	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	341 640,00	334 816,00	98,00%	334 816,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	429 000,00	54 800,00	39 145,38	71,43%	39 145,38	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	597 000,00	584 280,13	97,87%	491 190,78	93 089,35

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Zakup energii	300 000,00	378 000,00	368 791,88	97,56%	368 791,88	0,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	125 000,00	122 398,90	97,92%	122 398,90	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	94 000,00	93 089,35	99,03%	0,00	93 089,35
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	727 314,00	727 294,74	100,00%	0,00	727 294,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	178 000,00	177 980,74	99,99%	0,00	177 980,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	549 314,00	549 314,00	100,00%	0,00	549 314,00
	90095	Pozostała działalność	70 000,00	90 000,00	83 750,00	93,06%	83 750,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	90 000,00	83 750,00	93,06%	83 750,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 600,00	1 037 629,00	1 025 254,01	98,81%	964 615,01	60 639,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 600,00	827 629,00	815 254,01	98,50%	754 615,01	60 639,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	740 029,00	740 029,00	100,00%	740 029,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 586,01	99,89%	12 586,01	0,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	2 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	70 000,00	60 639,00	86,63%	0,00	60 639,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	210 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	210 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	482 740,00	852 080,00	499 369,76	58,61%	223 870,39	275 499,37
	92601	Obiekty sportowe	282 740,00	647 280,00	295 769,77	45,69%	20 270,40	275 499,37
		Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	20 270,40	62,56%	20 270,40	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 340,00	614 880,00	275 499,37	44,81%	0,00	275 499,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 800,00	3 599,99	75,00%	3 599,99	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 060,00	2 550,00	83,33%	2 550,00	0,00

Wykonanie Budżetu - Wydatki za 2012 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	540,00	450,00	83,33%	450,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	509,99	50,00%	509,99	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	180,00	90,00	50,00%	90,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	0,00
Suma			30 637 700,00	33 321 200,78	30 918 818,29	92,79%	25 649 600,16	5 269 218,13

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik nr 2a
do Zarządzenia Nr 3/2013/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2013 roku

	Wydatki ogółem	w tym:													
		Wydatki bieżące	w tym:									Wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Plan po zmianach	33 321 200,78	27 039 643,47	20 668 049,35	13 182 476,22	7 485 573,13	1 707 010,99	3 799 409,61	348 135,52	0,00	517 038,00	6 281 557,31	6 181 557,31	1 583 530,99	100 000,00	
Wykonanie	30 918 818,29	25 649 600,16	19 575 933,16	12 912 212,81	6 663 720,35	1 700 186,99	3 568 000,57	291 642,97	0,00	513 836,47	5 269 218,13	5 169 218,13	1 487 588,99	100 000,00	
% wykonania	92,79%	94,86%	94,72%	97,95%	89,02%	99,60%	93,91%	83,77%	0,00%	99,38%	83,88%	83,62%	93,94%	100,00%	

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Część opisowa

do Załącznika Nr 2, 2a
do Zarządzenia Nr 3/2013/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2013 roku

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011 roku wydatki zaplanowano w wysokości 30.637.700,00 zł . Po wprowadzeniu w 2012 roku zmian, ostatecznie plan wydatków na 2012 rok ustalony został na kwotę 33.321.200,78 zł.

Wydatki bieżące plan –	27.039.643,47-	wykonanie	25.649.600,16	-	94,86 %
Wydatki majątkowe plan -	6.281.557,31 -	wykonanie	5.269.218,13	-	83,88 %

	33.321.200,78		30.918.818,29	-	92,79 %

W 2012 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 30.918.818,29 zł

Wydatki bieżące- 25.649.600,16 zł.

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.912.212,81 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.663.720,35 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.700.186,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.568.000,57 zł
- obsługa długu	513.836,47 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	291.642,97 zł

Razem wydatki majątkowe- 5.269.218,13 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (kwota 1.487.588,99 zł przypada na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3)	5 169 218,13 zł
Zakup udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100.000,00 zł

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2012 rok – 81.599,51 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 289.614,68 zł

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 238.323,83 zł

Środki w wysokości 238.323,83 zł. wykorzystano na remont przepustów i udrażnianie rowów na terenie gminy.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze 876,24 zł

Wydatkowana kwota 876,24 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność 50.414,61 zł

- Środki w kwocie 10.491,76 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i usługi pocztowe.
- Kwota 39.922,85 zł została wydatkowana na : dokumentację budowy , rozbudowy i doposażenia placów zabaw na terenie gminy Poraj.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 306.199,76 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 306.199,76 zł

Środki te przeznaczono na wydatki bieżące z tego na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 19.977,48 zł.
(artykuły instalacyjno- sanitarne, wodociągowe, elektryczne, wodomierze, butle gazowe, rozmrażarka transformatorowa do rozmrażania przyłączy, podchloryn, wiertarka i szlifierka kątowna)
- zakup energii elektrycznej - 124.326,23 zł
- zakup usług pozostałych - 109.355,56 zł
(usługi koparki , naprawa wodomierzy, analizy wody, usuwanie awarii, przegląd serwisowy agregatów, opłata za zajęcie pasa drogowego przy usuwaniu awarii, dopłaty do wody)
- różne opłaty i składki - 27.327,49 zł
(opłata za pobór wody, opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów leśnych w Kuźnicy Starej, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi)
- podatek od towarów i usług VAT - 25.213,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 2.433.186,95 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 35.000,00 zł

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na naprawę części drogi powiatowej Nr 1011S i 1012S.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 2.120.812,86 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 89.393,93 zł
(słupki betonowe, mieszanka mineralna, deski do naprawy kładki na rzece Czarka, wiata przystankowa, znaki drogowe ,kruszywo, kosze uliczne, obrzeża, kręgi betonowe,)

-zakup usług remontowych - 20.997,63 zł
(Montaż i demontaż progów zwalniających, remont dróg na terenie gminy)

- zakup usług pozostałych - 116.707,98 zł
(usługi transportowe, przedmiar robót- przebudowa nawierzchni ul. Raczyńskiej, rozebrania budynku socjalnego w Żarkach Letnisko, garażu przy starym urzędzie gminy oraz ogrodzenia, likwidacja rozlewiska na drodze ul. Wiejska i Spokojna w Żarkach Letnisko, naprawy dróg dojazdowych do pól, wykonanie oznakowania, wykonanie i montaż barierki na parkingu)

- wydatki inwestycyjne 1.893.713,32 zł
w tym:

- Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy
- Ułożenie kostki i wykonanie parkingu Choroń
- Kosztorysy inwestorskie ul. Źródłana , Górska, Piwniczna w Choroni
- projekt remontu mostu na rzece Czarka
- aktualizacja dokumentacji drogi dojazdowej do pól w m. Choroń
- dokumentacje projektowo-kosztorysowe na remont chodnika ul. Chorońska, przy blokach w rejonie ul. Górniczej i Okrężne, ul. Leśnej w m. Poraj, przy palcu szkolnym w m. Jastrzęb, oraz na remont chodnika alejek Parkowych w m. Żarki letnisko,
- remont ul. Hrabiny Raczyńskiej w m, Żarki letnisko
- przebudowa dróg ul. Źródłana, Górska i Piwniczna w m. Choroń
- dokumentacje na budę i przebudowę dróg na terenie gminy
- chodniki ul. Okrężna, Górnicza, 3-go Maja, Kościelna, Strażacka, Chorońska,
- przebudowa i modernizacja dróg wraz z nadzorem

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 277.374,09

- remont mostu na rzece Czarka 277.374,09 zł

Dział 630 Turystyka 157.014,00 zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność 157.014,00 zł
- studium przebudowy sali kinowej w Poraju, studium wykonalności i dokumentacja techniczna „Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej” , dokumentacje budowy boisk do siatki plażowej, budowa kamienia bulderowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 643.333,52 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 643.333,52 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 61.100,58 zł
(mapy, artykuły instalacyjne, instrukcja p. pożarowa, tablice informacyjne, artykuły budowlane, zakup nawozów i rabatki, artykuły remontowe budowlane, elektryczne, ogrodzenie basenu, piec i drzwi do Agronomówki, artykuły instalacyjne, ławki)

- zakup energii 59.942,51 zł
(energia, gaz)

- zakup usług remontowych 24.740,08 zł

Wymiana fragmentu uszkodzonej kanalizacji w budynku biblioteki w Poraju, wymiana stolarki okiennej i remont pomieszczeń w starym budynku Urzędu Gminy oraz naprawa ogrodzenia ul. Górnicza21

- zakup usług pozostałych - 281.980,05 zł

(opłaty za regulację ksiąg wieczystych, wypisy, rysy, sporządzanie aktów notarialnych, operatów szacunkowych, użytkowanie wieczyste i dzierżawę, wyceny nieruchomości, opłaty za regulację ksiąg wieczystych, świadectwo energetyczne, opłaty sądowe, przeglądy techniczne, wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku wielofunkcyjnym w Masłońskim, dokumentacja projektowa instalacji gazu starego budynku UG w Poraju, ogrodzenie placu zabaw w m. Dębowiec, wykonanie dodatkowego przyłącza gazomierza do budynku SP w Masłońskim, wykonanie zasilania energetycznego do budynku SP Choroń, montaż ławek na placu zabaw w m. Choroń, roboty rozbiórkowe starych budynków i ogrodzeń)

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za nieruchomością zajęta pod drogę)	34.057,00 zł	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (odszkodowanie za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego)	162.448,30 zł	
- wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych Dokumentacja -przebudowy targowiska	19.065,00 zł	
Dział 710 Działalność usługowa		85.847,60 zł
Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne - zakup usług pozostałych (wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego)		83.847,60 zł
Rozdział 71035 Cmentarze - zakup usług pozostałych - Kwota 2.000 zł wydatkowana na renowacje nagrobka mogiły wojennej.		2.000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna		4.307.080,44 zł
Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie		60.631,00 zł
środkami finansowymi przeznaczono na wydatki bieżące :		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.020,57 zł	
Zadania zlecone		
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.255,27 zł	
- składki na Fundusz Pracy	1.176,16 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do odbioru dowodów osobistych , zakup drukarki)	2.179,00 zł	
- zakup usług pozostałych (oprawa ksiąg do USC)	1.000,00 zł	
Rozdział 75022 – Rady gmin		154.668,26 zł
Środki finansowe przeznaczono na :		
- wypłatę diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Rady Gminy	148.265,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze : kawa, herbata, cukier, woda, ciastka)	4.924,65 zł	
- zakup usług pozostałych (kondolencje z tytułu śmierci Radnego Rady Gminy Poraj)	81,18 zł	
- podróże służbowe krajowe	1.397,43 zł	
W rozdziale 75023 - Urzędy Gmin		3.825.374,20 zł
Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące z tego na:		
- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary, zakup wody mineralnej	21.286,66 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.201.185,34 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.394,39 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	382.203,67 zł	
- składki na Fundusz Pracy	40.988,60 zł	
- wpłaty na PFRON	25.523,00 zł	

- wynagrodzenia bezosobowe (dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy)	108.110,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, prenumeraty, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, elektrycznych, malarskich, remontowych, budowlanych, samochodowych i motoryzacyjnych, sanitarnych, tablic informacyjnych, map topograficznych, środków czystości, części do komputerów, zakup drzwi , kwiatów, czajników elektrycznych, artykułów porządkowych, drukarki, tonerów, zestaw komputerowy, stoły konferencyjne, płytki ceramiczne)	294.488,63 zł
- zakup energii i gazu (opłaty za energię elektryczną i gaz)	77.467,05 zł
- zakup usług remontowych (wykonanie wylewek wewnątrz starego budynku Urzędu Gminy)	6.808,05 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	1.910,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe za prowadzenie rachunku, utrzymanie BIP-u, usługi pocztowe, serwisowe, dziennikarskie, transportowe, konserwacyjne i naprawcze, gastronomiczne, obsługa prawna, ogłoszenia, opieka autorska nad oprogramowaniem, nadzór i szkolenie BHP, dozory, przeglądy i konserwacje, abonament za monitoring, usługi fotograficzne, opłata przyłącza gazu, wykonanie konstrukcji pod tablice informacyjne i bariereki ochronne, wykonanie plakatów, publikacje życzeń, wulkanizacja opon)	289.906,81 zł
- zakup usług dostępu do Internetu (utrzymanie domeny gminaporaj.com)	61,50 zł
- opłaty telefonii komórkowej	18.455,05 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej	30.625,12 zł
- podróże służbowe krajowe	7.935,47 zł
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia	71.906,43 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.276,65 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe i komornicze)	3.502,38 zł
- szkolenia pracowników	19.479,93 zł
- zakupy inwestycyjne	4.858,50 zł
Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Poraju	

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 214.067,44 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów reklamowych, biurowych, gadżetów, artykułów spożywczych, piłek, kwiatów, tablic informacyjnych i reklamowych, nagród, pucharów)	99.521,80 zł
- zakup usług pozostałych (Wykonanie ulotek promocyjnych, plakatów, ochrona imprez plenerowych, materiały promocyjne, ogłoszenia, artykułu sponsorowane, publikacja życzeń, usługi transportowe, organizacja zawodów strzeleckich, usługi fotograficzne, usługi gastronomiczne)	114.545,64 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 52.339,54 zł

Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne
Umowy zlecenia za zbieranie opłat za wodę , ścieki i opłatę targową.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa 3.954,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.902,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika (zadania zlecone)	1.529,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	263,00 zł

- składki na Fundusz Pracy	110,00 zł	
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		2.052,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety za wybory)	1.470,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe (praca przy wyborach)	582,00 zł	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		441.238,67 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 430.627,50 zł
wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym)	26.879,90 zł
- wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP oraz komendanta gminnego	41.542,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa , części do samochodów, mundurów, sznurów do mundurów, czapek, dystynkcji, butów, prenumerata, artykułów biurowych , sanitarnych, motoryzacyjnych, malarskich, narzędzi, artykułów spożywczych, elektrycznych, malarskich, samochodowych, wody mineralnej , napoje, zestaw ratownictwa i drabina)	131.582,24 zł
- zakup energii (energia, woda, gaz)	38.715,78 zł
- zakup usług remontowych (Naprawa samochodu pożarniczego, wymiana okien i drzwi)	25.793,21 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie-profilaktyczne)	5.893,00 zł
- zakup usług pozostałych (przegląd bramy segmentowej, przegląd i naprawy samochodów, przegląd i konserwacja instalacji antenowej w samochodach pożarniczych, konsumpcja, wywóz nieczystości, wymiana opon, naprawa silnika, wykonanie plandeki, rejestracja przyczepy, usługi transportowe, naprawa kotła c.o., montaż drabinek śnieżnych, przegląd narzędzi hydraulicznych, serwis, czyszczenie i regulacja kotła gazowego,)	41.902,96 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej	2.530,38 zł
- podróże służbowe krajowe	46,80 zł
- polisy ubezpieczeniowe OC i NW	9.444,00 zł
- wydatki inwestycyjne	106.297,01 zł

Dokumentacja projektowo kosztorysowa na adaptację piwnic i garażu w OSP Żarki Letnisko
Oraz wykonawstwo 55.621,01 zł oraz budowa ogrodzenia przy OSP Choroń 50.676,00 zł.

Rozdział 75495- Pozostała działalność		10.611,17 zł
- zakupy inwestycyjne (zakup kamer i osprzętu do montażu instalacji monitoringu)		

Dział 757	Obsługa długu publicznego	513.836,47 zł
	Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	513.836,47 zł
	- spłata odsetek od pożyczek i kredytu	513.836,47 zł
Dział 758	Różne rozliczenia	0,00 zł
	Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Plan na rezerwę na sytuację kryzysową był zabezpieczony.	0,00 zł
Dział 801	Oświata i wychowanie	12.632.781,68 zł
	Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	6.243.714,55 zł
	- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim w kwocie	196.833,00 zł
	- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	229.473,69 zł
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	3.261.712,38 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	255.691,54 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne	613.410,67 zł
	- składki na Fundusz Pracy	79.877,63 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	2.213,26 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papierniczych, remontowych, środków czystości, prenumeraty, tablic, pompy do kotłowni, ławek na korytarz, części do komputera, wykładziny, drukarki, paneli podłogowych, materiałów elektrycznych, szaf, materiałów malarskich, opał, paliwo do kosiarek, karnisze i firany, laptop, projektor, nagrywarka, drukarka, meble biurowe.)	108.591,14 zł
	- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	25.224,66 zł
	- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	163.834,88 zł
	- zakup usług remontowych (dozór techniczny, roboty serwisowe, konserwacje, uszczelnianie pokrycia dachu, układanie kostki, przeglądy ,usługi remontowe i naprawcze,)	29.650,22 zł
	- badania lekarskie- profilaktyczne	3.490,00 zł.
	- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi konserwacji, wywóz nieczystości, dozór techniczny, obsługa sanitarna , usługa dostępu do portalu internetowego, usługi transportowe, modernizacja instalacji internetowej, deratyzacja, badanie ciśnienia wody, wypożyczenie estrady, kontrola sanitarna, usługa prania odzieży ochronnej, monitoring, usługi kominiarskie i p. poż., naprawcze, przeglądy)	48.557,07 zł.
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.569,56 zł
	- zakup usług telefonii komórkowej	2.586,84 zł
	- zakup usług telefonii stacjonarnej	4.874,79 zł
	- podróże służbowe krajowe	2.053,23 zł
	- wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół	24.238,00 zł
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273.448,00 zł
	- szkolenia pracowników	2.109,00 zł
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kwota 913.274,99 została wykorzystania na „Kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”	913.274,99 zł
	Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215.087,28 zł
	- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	12.602,86 zł
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	135.538,73 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.712,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	25.056,65 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.647,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.012,50 zł
(zakup tonera do drukarki, prenumerata, materiały malarskie, dekoracyjne, czajnik elektryczny, zestaw mebli do oddziału przedszkolnego SP Choroń)	
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	365,09 zł
- zakup energii	9.625,08 zł
(energia, woda, gaz)	
- zakup usług pozostałych	1.967,21 zł
(prowizje i opłaty bankowe, dzierżawa i opróżnianie pojemnika na odpady,)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.560,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 1.641.749,84 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	63.149,01 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	947.357,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.488,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	173.657,79 zł
- składki na Fundusz Pracy	24.314,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	47.368,09 zł
(zakup zabawek, artykułów biurowych i papierniczych, dekoracji, środków czystości, prenumerata, zakup stolików i krzeseł, kserokopiarki, magnetofonu, pawilon ogrodowy, rolety i sprzętu sportowego, materiały remontowe, meble, sprzęt sportowy,)	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	12.409,12 zł
- zakup energii	56.147,19 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	34.183,91 zł
(remont kosiarki, remont ogrodzenia, instalacji wodno- kanalizacyjnej,)	
- zakup usług zdrowotnych	1.110,00 zł
(badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	22.903,42 zł
(prowizje bankowe, usługi transportowe, monitoring, usługi fotograficzne, dozór techniczny i kontrola sanitarna, deratyzacja, przegląd instalacji gazowej)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.747,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	738,07 zł
- usług telefonii stacjonarnej	2.198,64 zł
- podróże służbowe krajowe	2.200,92 zł
- różne opłaty i składki	4.247,00 zł
Koszty ubezpieczenia budynków i wyposażenia	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.962,00 zł
- szkolenia pracowników	3.149,00 zł
- wydatki inwestycyjne	88.583,74 zł
Dokumentacja projektowa „Budowy Przedszkola w Żarkach Letnisko”	
- zakupy inwestycyjne	14.833,80 zł
Zestaw do ciepłej wody użytkowej	

Rozdział 80110 - Gimnazja 3.149.162,06 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144.424,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.031.388,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.967,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	389.361,17 zł
- składki na Fundusz Pracy	52.206,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.607,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	51.347,29 zł

(prenumerata, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, blaty do sali komputerowej, meble, brama wjazdowa i furtka, materiały do napraw bieżących, remontowe, elektryczne, chemiczne)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.038,30 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	116.085,14 zł
- zakup usług remontowych (Remont na hali sportowej, odśnieżanie, wymiana oszklenia w drzwiach, roboty serwisowe w kotłowni)	29.257,62 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	2.320,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pakowania i wysyłki, usługi prania odzieży, wywóz śmieci, odprowadzenie ścieków, usługi deratyzacji, usługi ślusarskie, szycie firan, usługi transportowe, konserwacja kserokopiarki)	24.085,78 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	701,76 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	857,29 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.734,23 zł
- podróże służbowe krajowe	1.293,72 zł
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół	10.148,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.443,00 zł
- szkolenia pracowników	1.895,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 190.855,99 zł

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	37.998,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.962,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.856,84 zł
- składki na Fundusz Pracy	999,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do Gimbusa i wycieraczek)	23.460,45 zł
- zakup usług remontowych	6.947,35 zł
- zakup usług pozostałych (zwroty za dowóz dziecka do szkoły, prowizja bankowa)	105.858,26 zł
- ubezpieczenie „Gimbusa”	4.479,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 249.670,16 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.267,56 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	170.229,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	26.963,61 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.949,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	599,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21.263,34 zł
Materiały biurowe, elektryczne, zakup zestawu komputerowego, aparatu telefonicznego, środków czystości, prenumeraty, programu komputerowego)	
- zakup energii	1.126,64 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	1.905,27 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	30,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, obsługa prawna, koszty wysyłki i pakowania, zakup znaczków pocztowych, usługa dostępu do portalu oświatowego)	11.367,79 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	168,10 zł
- usług telefonii stacjonarnej	833,21 zł

- podróże służbowe krajowe	197,51 zł	
- różne opłaty i składki	834,00 zł	
Koszty ubezpieczenia budynków i wyposażenia		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.285,00 zł	
- szkolenia pracowników	5.650,00 zł	
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		12.265,00 zł
- zakup usług pozostałych	12.265,00 zł	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		686.135,70 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.144,06 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	317.093,45 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.080,40 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	56.581,70 zł	
- składki na Fundusz Pracy	8.199,03 zł	
- materiały i wyposażenie	25.051,34 zł	
(materiały biurowe, środki czystości, chłodziarko- zamrażarka, artykuły chemiczne)		
- zakup środków żywności	209.612,15 zł	
- zakup energii	14.063,98 zł	
- zakup usług remontowych	5.257,50 zł	
(naprawa gazowego podgrzewacza)		
- zakup usług zdrowotnych	80,00 zł	
(badania profilaktyczne pracowników)		
- zakup usług pozostałych	6.998,09 zł	
(prowizje bankowe, dzierżawa pojemnika na odpady, wywóz odpadów, usługa konserwacji dźwigu, naprawa zmywarki, naprawa taboretu gazowego)		
- odpisy na ZFŚS	15.314,00 zł	
- szkolenia pracowników	660,00 zł	
Rozdział 80195 - Pozostała działalność		244.141,10 zł
- dotacja dla Gminy Myszków i Częstochowa w wysokości	18.508,99 zł	
na pokrycie kosztów nauczania religii Zielonoświątkowców i uczęszczania dzieci do przedszkoli		
- zwrot niekwalifikowanej kwoty z programu „Lepszy Start”	599,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	960,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	64.695,08 zł	
Indywidualizacja procesu nauczania		
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	11.416,78 zł	
Indywidualizacja procesu nauczania		
- zakup materiałów i wyposażenia	22.250,93 zł	
(materiały biurowe i reklamowe, statyw, kamera, karta pamięci)		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, gry,		
zabawki i pomoce dydaktyczne	5.269,48 zł	
- zakup usług pozostałych	3.500,80 zł	
(usługi transportowe- wymiany międzynarodowe uczniów , wyjazd do Włoch i na Cypr) ,		
- zakup usług pozostałych	39.304,10 zł	
(usługi transportowe w ramach wymiany międzynarodowej uczniów)		
- delegacje służbowe krajowe	87,99 zł	
- delegacje służbowe zagraniczne	7.264,31 zł	
- odsetki od dotacji	85,00 zł	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.338,24 zł	
„Termomodernizacja zespołu szkół w Poraju – SP i Gimnazjum”		
Dział 851 Ochrona zdrowia		546.848,83 zł
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne		0,00 zł

Zaplanowana dotacja w wysokości 100.000,00 zł nie została wykorzystana.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii -	10.337,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia) (gry, zabawki, artykuły szkolne, meble i wyposażenie	7.742,57 zł
- zakup środków żywności	2.414,56 zł
- zakup usług pozostałych (usługi gastronomiczne)	180,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179.583,36 zł
---	---------------

środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie dla wychowawców świetlic środowiskowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	110.753,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, szkolne, biurowe, opał, książki, piłki, puchary, napoje, zabawki, kurtki i obuwie dla dzieci, meble, sprzęt RTV)	27.448,02 zł
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze)	20.484,34 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe: cykliczne wyjazdy na basen, opinie sądowe, badania sądowe, pobyt dzieci na zimowisku, promocyjne działania zapobiegające alkoholizmowi,)	20.897,19 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	356.928,34 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dokumentacja i wykonawstwo „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania”	

Dział 852 Pomoc Społeczna 3.600.620,93 zł

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej	26.516,73 zł
- opłacenie pobytu w DPS	

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	20.564,15 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny – piecza zastępcza	7.560,00 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny –POKL	6.927,52 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny- środki własne gminy	6.076,63 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.613.759,94 zł
- zwrot dotacji płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11.958,22 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież i pranie	500,00 zł
- świadczenia społeczne	2.469.605,10 zł
w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
- wynagrodzenie osobowe pracownika	36.400,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.968,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	63.386,34 zł
W tym: na opłacenie składki emerytalno- rentowej z ubezpieczenia społecznego od świadczeniobiorców i na opłacenie składki emerytalno rentowej z ubezpieczenia społecznego od pracowników	
- składki na Fundusz Pracy	991,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonera do drukarki)	4.087,19 zł

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, koszty przesyłek, usługi elektroniczne, obsługę prawną)	20.338,63 zł	
- podróże służbowe krajowe	230,06 zł	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	648,05 zł	
- szkolenia pracowników	1.646,00 zł	
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27.177,21 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		27.177,21 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		113.661,14 zł
- świadczenia społeczne	113.661,14 zł	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe		9.340,56 zł
w tym :		
- wypłata dodatków mieszkaniowych	8.772,16 zł	
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe od przelewów)	568,40 zł	
W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe		207.924,27 zł
- zwrot dotacji oraz płatności	2.512,86 zł	
- wypłata zasiłków stałych	205.411,41 zł	
W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej		482.822,26 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i pranie)	3.412,70 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268.607,34 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników POKL	26.050,04 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników POKL	612,96 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.785,42 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	48.179,41 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL	4.545,18 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL	108,47 zł	
- składki na Fundusz Pracy	4.045,54 zł	
- składki na Fundusz Pracy POKL	486,92 zł	
- składki na Fundusz Pracy POKL	11,47 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	829,52 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków i materiałów biurowych, publikacji, tonera, komputera i mebli)	30.829,44 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia POKL	591,93 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia POKL	13,92 zł	
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	120,00 zł	
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektroniczne, koszty przesyłek, usługi serwisowe, utrzymanie strony internetowej, obsługi prawnej)	16.297,07 zł	
- zakup usług pozostałych (opłacenie prowizji bankowych i kosztów szkolenia z POKL)	53.830,91 zł	
- zakup usług pozostałych (opłacenie prowizji bankowych i kosztów szkolenia z POKL)	1.354,59 zł	
- usługi telekomunikacyjne	283,57 zł	
- podróże służbowe	2.540,86 zł	
- szkolenia pracowników	1.285,00 zł	

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31.120,74 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	518,00 zł	
wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23.950,57 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.805,40 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.388,90 zł	
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	30,00 zł	
- podróże służbowe krajowe	427,87 zł	
(zwrot kosztów dojazdu opiekunek domowych do podopiecznych poza teren Poraja)		
Rozdział 85295- Pozostała działalność		67.733,93 zł
- świadczenia społeczne	61.457,10 zł	
(dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)		
- zakup usług pozostałych	6.276,83 zł	
(opłacenie obsługi programu PEAD)		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		447.713,79 zł
Rozdział 85401- Świetlice szkolne		415.376,79 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	23.030,82 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	281.231,33 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.095,78 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	53.816,60 zł	
- składki i na Fundusz Pracy	7.833,85 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	10.088,41 zł	
(materiały papiernicze i dekoracyjne, materiały biurowe)		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.280,00 zł	
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów		32.337,00 zł
- stypendia szkolne dla uczniów	23.552,00 zł	
- pomoc materialna dla uczniów	8.785,00 zł	
Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0 zł
- zakup usług pozostałych	0 zł	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.984.923,20 zł
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska		728.774,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	29.998,67 zł	
(zakup artykułów elektrycznych, malarskich, sanitarnych, kanalizacyjnych, paliwa)		
- zakup energii	188.072,11 zł	
(energia elektryczna, gaz)		
- zakup usług pozostałych	227.923,24 zł	
(wywóz odpadów komunalnych i fekalii, analizy laboratoryjne, pomiary instalacji elektrycznej, wywóz osadów komunalnych, badania laboratoryjne, czyszczenie kanalizacji, dopłata do ścieków)		
- różne opłaty i składki	48.549,97 zł	
(opłata za substancje wyprowadzane ze ściekami do wód)		
- podatek od towarów i usług VAT	40.300,00 zł	
- wniesienie wkładu do spółki „PORECO” w Poraju	100.000,00 zł	
- wydatki inwestycyjne	58.710,00 zł	
Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz zakup działki pod przepompownie ścieków w m. Jastrzęb – 38.000,00 zł ,		
aktualizacja map dla potrzeb budowy oczyszczalni ścieków dla Żarek Letniska i Masłońskiego i		

wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 20.710,00 zł		
- zakupy inwestycyjne		35.220,88 zł
Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej i zarządzania kryzysowego		24.108,00 zł
Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Poraju		11.112,88 zł
Rozdział 90002- Gospodarka odpadami		2.824,12 zł
- zakup usług pozostałych		2.824,12 zł
Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego - azbest		
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi		482.047,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		20.122,80 zł
(umowa zlecenia za wykonywane prace porządkowe w m. Żarki Letnisko)		
- zakup materiałów i wyposażenia		30.217,36 zł
(odzież ochronna, art. porządkowe, worki, rękawice, tabliczki, kamizelki odblaskowe, artykuły remontowe, i budowlane, nagrody dla uczestników „Czysty Las , Czyste Letnisko, mieszanki traw, ziemia)		
- zakup usług pozostałych		431.706,90 zł
(odśnieżanie, wywóz odpadów, ulotki i afisze do akcji sprzątnięcia, oczyszczanie i zmiatanie ulic, selektywna zbiórka odpadów, wykonanie tablic ogłoszeniowych, zabezpieczenie ratownicze na basenie, eksploatacja kabin WC)		
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1.990,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek krzewów)		1.909,90 zł
- zakup usług pozostałych (analiza zieleńcy)		81,00 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		373.961,38 zł
- dotacje na Program Niskiej Emisji		334.816,00 zł
- zakup usług pozostałych		39.145,38 zł
(Pełnienie funkcji operatora programu Niskiej Emisji i opracowanie wniosków)		
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg		584.280,13 zł
- zakup energii		368.791,88 zł
- zakup usług pozostałych		122.398,90 zł
(eksploatacja oświetlenia, dzierżawa stanowisk słupowych opłaty za przyłączenie do sieci)		
- wydatki inwestycyjne		93.089,35 zł
modernizacja oświetlenia na terenie gminy:		
ul. Żarecka, Wrzosowa w Masłońskim, ul. Partyzantów, Górską, Wolności, Koziegłowska, Krzywa i Browarna w Choroni, Sosnowa, Okrężna, Kwiatowa, Zielona, i plac zabaw w Poraju i ul. Cicha w Żarkach Letnisko, ul. Nadrzeczna w Jastrzębiu oraz projekty na oświetlenie uliczne na terenie gminy.		
Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		727.294,74 zł
- wydatki inwestycyjne		
Remont kanału kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Skargi i Fabrycznej w Poraju.		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność		83.750,00 zł
- zakup usług pozostałych -		83.750,00 zł
- dopłata do przewozów pasażerskich –		20.150,00 zł
- wyłapywanie bezdomnych psów –		63.600,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.025.254,01 zł
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		815.254,01 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740.029,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł i stołów w miejscowości Masłońskie)	12.586,01 zł	
- zakup usług pozostałych (nagłośnienie i oświetlenie imprezy w ramach funduszu sołeckiego)	2.000,00 zł	
- wydatki inwestycyjne docieplenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju	60.639,00 zł	
Rozdział 92116 – Biblioteki		210.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000,00 zł	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
499.369,76 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		295.769,77 zł
- zakup usług pozostałych opracowanie projektu, dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w m. Jastrząb	20.270,40 zł	
- wydatki inwestycyjne budowa ścianki wspinaczkowej w hali sportowej w Poraju projekt budowy szatni i podłączenie zasilania elektrycznego na boisko sportowe przy ul. Sportowej w Poraju – 11.119,37 zł oraz projekt i budowa lodowiska „Biały Orlik” – 195.500,00 zł	275.499,37 zł	
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3.599,99 zł
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Niewidzialna tarcza”	2.550,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Niewidzialna tarcza”	450,00 zł	
- zakup usług pozostałych – ogłoszenie projektu „Niewidzialna tarcza”	509,99 zł	
- zakup usług pozostałych – ogłoszenie projektu „Niewidzialna tarcza”	90,00 zł	
Rozdział 92695 – Pozostała działalność		200.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :		
„Klub Polonia Poraj”	165.000,00 zł	
Yacht Club „Zefir – Drakkar”	35.000,00 zł	
na sport masowy dzieci i młodzieży na terenie gminy.		

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Wykonanie planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie ustawami na 2012 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 108(XVII)2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie
Dochody				2 653 834,00	2 775 350,76	2 719 774,93
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 491,76	10 491,76
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 491,76	10 491,76
2	750		Administracja publiczna	46 974,00	60 631,00	60 631,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 974,00	60 631,00	60 631,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 902,00	3 954,00	3 954,00
		75101	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 902,00	1 902,00	1 902,00
		75109	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 052,00	2 052,00
4	852		Pomoc społeczna	2 604 958,00	2 700 274,00	2 644 698,17
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 604 958,00	2 700 274,00	2 644 698,17
Wydatki				2 653 834,00	2 775 350,76	2 719 774,93
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 491,76	10 491,76
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 491,76	10 491,76
1	750		Administracja publiczna	46 974,00	60 631,00	60 631,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	46 974,00	60 631,00	60 631,00
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 902,00	3 954,00	3 954,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	1 902,00	1 902,00
		75109	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 052,00	2 052,00
3	852		Pomoc społeczna	2 604 958,00	2 700 274,00	2 644 698,17
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 599 693,00	2 656 964,00	2 601 801,72
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 265,00	8 910,00	8 896,45
		95295	Pozostała działalność	0,00	34 400,00	34 000,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Wykonanie planu realizacji własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa
za 2012 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 108(XVII)2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie
<u>Dochody</u>				337 421,00	397 330,00	372 342,15
1.	852		Pomoc społeczna	337 421,00	397 330,00	372 342,15
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	337 421,00	397 330,00	372 342,15
<u>Wydatki</u>				337 421,00	397 330,00	372 342,15
1	852		Pomoc społeczna	337 421,00	397 330,00	372 342,15
	95206		wspieranie rodziny	0,00	7 560,00	7 560,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 220,00	22 487,00	18 280,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 271,00	11 271,00	8 848,44
	85216		Zasiłki stałe	175 600,00	216 537,00	205 411,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 626,00	109 875,00	109 874,04
	85295		Pozostała działalność	30 704,00	29 600,00	22 367,50

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Wykonanie planu
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej za 2012 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 108(XVII)2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie
<u>Dochody</u>						
1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
				2 000,00	2 000,00	2 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
<u>Wydatki</u>						
1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Wykonanie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 108(XVII)2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	18 508,99	18 508,99
		80195	- dotacja celowa dla miasta Myszkowa zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu "Puchatek" i nauczanie religii "Zielonoświątkowców"	0,00	13 636,71	13 636,71
			- dotacja celowa dla miasta Częstochowy zwrot kosztów pobytu dzieci w Szkole Podstawowej i Przedszkolu	0,00	4 872,28	4 872,28
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 000,00	950 029,00	950 029,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	740 029,00	740 029,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	500 000,00	740 029,00	740 029,00
		92116	Biblioteki	200 000,00	210 000,00	210 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	200 000,00	210 000,00	210 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 108(XVII)2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie
1	801		Oświata i wychowanie	170 000,00	196 833,00	196 833,00
		80101	Szkoły podstawowe	170 000,00	196 833,00	196 833,00
			- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły	170 000,00	196 833,00	196 833,00
2	900		Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska	0,00	341 640,00	334 816,00
		90005	- dotacja celowa realizacja programu "Niska emisja" w Gminie Poraj	0,00	341 640,00	334 816,00
3	926		Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	200 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	200 000,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 108(XVII)2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00	291 233,00	278 246,68
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna (2011-2012) wsi	250 000,00	250 000,00	238 323,83
		01095	Pozostała działalność (2012) - doposażenie placów zabaw na terenie gminy	30 000,00	41 233,00	39 922,85
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody - wodociąg w ul. 3-go Maja i ul. Wesołej (2012- 2013)	200 000,00	0,00	0,00
3	600		Transport i łączność	1 200 000,00	2 121 600,00	1 928 713,32
		60014	Drogi publiczne powiatowe dotacja celowa naprawa drogi powiatowej	0,00	35 000,00	35 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne - przebudowa dróg i chodników na terenie gminy (2012-2015)	1 200 000,00	2 086 600,00	1 893 713,32
4	630		Turystyka	200 000,00	159 580,93	157 014,00
		63095	Pozostała działalność -projekt infrastruktury około turystycznej (2011-2012) – centrum przy szkole	200 000,00	159 580,93	157 014,00
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	19 065,00	19 065,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plac targowy dla potrzeb mieszkańców gminy (2012)	50 000,00	19 065,00	19 065,00
6	750		Administracja publiczna	18 245,00	4 859,00	4 858,50
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski"(2012-2014) - zakupy inwestycyjne	18 245,00	0,00	0,00
				0,00	4 859,00	4 858,50
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	200 569,00	116 908,18
		75412	Ochotnicze straże pożarne (2012) -zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Stara	170 000,00	176 634,00	106 297,01
				100 000,00	0,00	0,00
			- remont łazienek w OSP w Żarkach Letnisku	30 000,00	125 634,00	55 621,01
			- ogrodzenie i kostka w OSP Choroń	40 000,00	51 000,00	50 676,00
		75495	Pozostała działalność - monitoring obiektów gminnych(zakup kamer) (2012)	60 000,00	23 935,00	10 611,17
8	801		Oświata i wychowanie	461 000,00	1 325 825,90	1 057 030,77
		80101	Szkoły podstawowe - termomodernizacja SP w Choroni (2011-2012)	200 000,00	1 009 216,99	913 274,99
		80104	Przedszkola - projekt i budowa Przedszkola w Żarkach Letnisku (2012-2013) - zakupy inwestycyjne (podgrzewacz wody)	261 000,00	276 000,00	103 417,54
				261 000,00	261 000,00	88 583,74
				0,00	15 000,00	14 833,80
		80195	Pozostała działalność - termomodernizacja zespołu szkół w Poraju	0,00	40 608,91	40 338,24

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 108(XVII)2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie
9	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	358 430,48	356 928,34
	85111		Szpitala ogólne - dotacja dla Szpitala w Myszkowie (rozbudowa) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (2012)	100 000,00	0,00	0,00
	85195		Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	0,00	358 430,48	356 928,34
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 000,00	1 115 514,00	1 014 314,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 665 000,00	294 200,00	193 930,88
			- oczyszczalnia i kanalizacja sanit. w miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie (2011-2015)	2 000 000,00	56 000,00	20 710,00
			- wkład do Spółki PORECO (2012)	0,00	100 000,00	100 000,00
			- kanalizacja sanitarna w m. Jastrząb -II etap (2011-2012)	500 000,00	100 000,00	38 000,00
			- remont kanalizacji sanitarnej w ul. Skargi i Fabrycznej (2011-2012)	150 000,00	0,00	0,00
			-zakup pomp na oczyszczalnię ścieków	0,00	11 200,00	11 112,88
			- zakup samochodu dla gospodarki komunalnej i zarządzania kryzysowego (2012)	15 000,00	27 000,00	24 108,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg -uzupełnienie oświetlenia ulicznego (2010-2015) na terenie gminy	100 000,00	94 000,00	93 089,35
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Remont kanału sanitarnego w ulicy P.Skargi i Fabrycznej w Poraju	0,00	727 314,00	727 294,74
11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	70 000,00	60 639,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - termomodernizacja i ogrodzenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju (2012)	100 000,00	70 000,00	60 639,00
12	926		Kultura fizyczna i sport	250 340,00	614 880,00	275 499,37
	92601		Obiekty sportowe	250 340,00	614 880,00	275 499,37
			- budynek „Polonii Poraj” (2012)	120 000,00	11 200,00	11 119,37
			Biały „Orlik”- lodowisko (2012)	95 000,00	534 300,00	195 500,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych: - ścianka wspinaczkowa (2011-2012)	35 340,00	69 380,00	68 880,00
Ogółem				5 854 585,00	6 281 557,31	5 269 218,13

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Przychody za 2012 rok

LP	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr 108(XVII)2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie
1	950	Inne wolne środki	0,00	711 703,83	711 703,83
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	400 000,00	478 985,00	472 161,00
3	957	Nadwyżka z lat ubiegłych i obsługa długu	0,00	295 177,74	295 177,74
RAZEM			400 000,00	1 485 866,57	1 479 042,57

W Uchwale Budżetowej nr 108(XVII)2011 zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW na program niskiej emisji 400.000,00 zł, którą następnie zmniejszono do kwoty 394 200,00 zł, Uchwałą nr 126(XIX) z dnia 24 lutego 2012, Uchwałą nr 189(XXVII)2012 z dnia 26 października zmieniono kwotę pożyczki na 341 640,00 zł.

Uchwałą 162(XXIV)2012 z dnia 7 lipca 2012 zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 180 270,00 zł, Uchwałą nr 193(XXVII)2012 z dnia 26 października 2012 zmniejszono tę kwotę na 137 345,00 zł.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 3/2013/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2013 roku

R o z c h o d y z a 2012 r o k

LP	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr 108(XVII)2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	764 489,00	764 489,00	764 488,80
RAZEM			764 489,00	764 489,00	764 488,80

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2012 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr 108(XVII)2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	PORAJ	Wykonanie chodnika od ul. Piłsudskiego do Gminnego Ośrodka Zdrowia	21 498,00	21 498,00	21 498,00
700	70005	ZARKI LETNISKO	Modernizacja parku przy ul. Raczyńskiej- alejki, ławki , oświetlenie	21 498,90	21 498,90	19 025,30
926	92601	JASTRZĄB	Siłownia zewnętrzna dla młodzieży	21 498,90	21 498,90	20 270,40
700	70005	CHOROŃ	Zagospodarowanie skarp gminnych i Alei Lipowej,	1 870,00	1 870,00	1 722,00
801	80103		Zakup mebli do oddziału „O” w SP w Choroni	4 628,90	4 628,90	4 497,80
900	90015		Założenie lamp na słupach przy ul. Wolności	15 000,00	15 000,00	0,00
600	60016	GEŻYN	Wykonanie chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły	12 082,38	12 082,38	0,00
921	92109	MASŁOŃSKIE	Zakup sprzętu nagłaśniającego do budynku wielofunkcyjnego-świetlicy.	5 000,00	5 000,00	4 999,00
			Zakup mebli do w/w budynku .	7 600,00	7 600,00	7 587,01
			Organizacja 2 imprez integracyjnych z udziałem mieszkańców wsi Masłońskie.	5 000,00	5 000,00	2 000,00
926	92601	KUŹNICA STARA	Budowa boiska szkolnego	10 706,45	10 706,45	0,00
OGOŁEM				126 383,53	126 383,53	81 599,51

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik nr 11
do Zarządzenia Nr 3/2013/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2013 roku

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan Wg Uchwały 109(XVII)2011 z 29.12.2011r.	Plan Na dzień 31.12.2012r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	31.002.189,00	32.599.823,21
1.1	Dochody bieżące	26.371.087,00	27.062.150,37
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4.631.102,00	5.537.672,84
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	1.322.405,00	167.831,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:	30.637.700,00	33.321.200,78
2.1	Wydatki bieżące razem	24.783.115,00	27.039.643,47
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24.363.115,00	26.459.605,47
2.1.1.1	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	420.000,00	580.038,00
2.1.2.1	Odsetki i dyskonto	420.000,00	580.038,00
2.2	Wydatki majątkowe	5.854.585,00	6.281.557,31
3.	Wynik budżetu	364.489,00	-721.377,57
4.	Dochody bieżące- wydatki bieżące	1.587.972,00	22.506,90
5.	Przychody budżetu	400.000,00	1.485.866,57
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	1.006.881,57
5.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	721.377,57

5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym :	0,00	0,00
5.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	400.000,00	478.985,00
5.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	764.489,00	764.489,00
6.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	764.489,00	764.489,00
6.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu	11.256,779,00	11.335.764,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art.170	36,31%	34,77%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art.169	3,82%	4,12%
11.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	14,84%	14,84
12 a	Relacja(Db-Wb+Dsm)/Do o której mowa w art.243 w danym roku	9,39%	0,58
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,82%	4,12%
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,82%	4,12%
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244	TAK	TAK
15.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.945.700,00	13.182.476,22
15.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	332.260,00	332.260,00
15.3	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4	471.700,00	471.700,00

15.4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4	5.114.585,00	5.212.131,31
16.	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą	364.489,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
17.1	W tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Część opisowa oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

1. W 2011 roku zakończono budowę oczyszczalni i pierwszego etapu kanalizacji w miejscowości Jastrząb. Gmina zaplanowała drugi etap od roku 2012 przeznaczając na ten rok w budżecie kwotę 500.000,00 zł na ten cel. Z uwagi na przedłużającą się procedurę kwotę tą skorygowano do 100.000,00 zł, jaka może być wydatkowana w tym roku. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 38.000,00 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla m. Żarki Letnisko i Masłońskie. | Okres realizacji 2010-2015r.
Inwestycja jest cały czas na etapie uzgodnień dokumentacji projektowych. Zmiana lokalizacji oczyszczalni miała wpływ na przedłużające się procedury. Na rok 2012 w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł do wydatkowania na w/w inwestycję. Jednak w trakcie roku kwota ta została skorygowana do wysokości 56.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 20.710,00 zł.
3. Budowa wodociągu w ul. 3 -go Maja i Wesolej. W uchwale budżetowej zaplanowano na ten cel kwotę 200.000,00 zł, którą w trakcie I półrocza zmniejszono do wysokości 60.000,00 zł. W trakcie drugiego półrocza zrezygnowano z wykonania w/w zadania. Zadanie to zapisano do realizacji w 2013 roku.
4. Projekt :Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” Okres realizacji 2010-2014. Projekt realizowany jest przy współdziałaniu innych gmin. Cały czas na etapie przygotowania. W roku 2010 nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty. Na rok 2011 była zaplanowana kwota do wydatkowania w wysokości 23.347,00 zł, która też nie została wydatkowana. Pismem Nr BFE.042.5.1.2011 Prezydent Miasta Częstochowa poinformował nas o kolejnym przesunięciu w czasie realizacji zaplanowanego zadania. Spowodowane to było wystąpieniem do Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie, w którym liderem jest miasto Częstochowa. W związku z powyższym zaplanowano wydatki na lata: 2012- 18.245,00zł, w 2013r. – 83.214,00zł i w roku 2014 kwota 70.000,45zł. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 171.459,45 zł. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono na to zadanie żadnych wydatków. W drugim półroczu również nie wydatkowano żadnej kwoty na w/w zadanie. Kolejny raz wydatki zostały przeniesione na następne lata zgodnie z otrzymanym pismem.
5. Projekt i budowa Przedszkola w Żarkach Letnisko. W uchwale budżetowej zaplanowano na tą inwestycję kwotę 261.000,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 88.583,74 zł. Na projekt przedszkola wydatkowano kwotę 61.377,00 zł i wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod budowę przedszkola kwotę 27.206,00 zł. Inwestycja będzie realizowana również w 2013 roku.
6. Budowa rowów odwadniających na terenie gminy. Okres realizacji 2011-2012r.
Zadanie w trakcie realizacji. W 2011 roku plan wynosił 300.000,00zł a wydatki 153.343,60zł.
Na rok 2012 plan na to zadanie wynosi 250.000,00 zł a wydatki na 31 grudnia 2012 roku to kwota 238.323,83 zł.
7. Projekty infrastruktury około turystycznej. Okres realizacji zaplanowany był na lata 2011-2012r.
W roku 2011 plan na to zadanie wynosił 25.000,00zł a wydatki 22.920,00zł. Na 2012 rok plan wynosi 200.000,00zł. Na dzień 30 czerwca br wydatkowano kwotę 31.800,00 zł. W drugim półroczu plan na tą inwestycję skorygowano do kwoty 159.580,93 zł, a wydatki na dzień 31 grudnia wynosiły 157.014,00 zł. Zgodnie z decyzją Rady Gminy inwestycja będzie realizowana również w 2013 roku.

8. Dokumentacje wraz z przebudową dróg i chodników na terenie gminy. Okres realizacji 2010-2014r.
W 2010 roku wydatkowano kwotę 2.364.753,20zł, a w roku 2011 174.035,64zł. Plan na w/w zadania w uchwale budżetowej na 2012 rok wynosił 1.200.000,00 zł , który w trakcie I półrocza został zwiększony do kwoty 2.236.500,00 zł. Inwestycje są w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca wydatki na to zadanie wynosiły 114.573,31 zł .W drugim półroczu plan zmieniono do kwoty 2.086.600,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia to kwota 1.893.713,32 zł.
9. Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej i Piotra Skargi w Poraju.
Okres realizacji 2011-2012r. W 2011 roku zaplanowano kwotę 50.000,00zł a wydatkowano 49.200,00zł. Na rok 2012 plan na to zadanie wynosił 150.000,00zł. W związku z otrzymanie dodatkowych środków z Funduszu Solidarności na to zadanie – plan na 30 czerwca wynosił 727,314,00 zł , a wykonanie 727,294,74 zł. Inwestycja została zakończona.
10. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Okres realizacji 2011-2012r. W 2011 roku plan i wykonanie wydatków na to zadanie wynosił 39.360,00zł. Natomiast na 2012 rok zaplanowano kwotę 200.000,00zł, którą w trakcie I półrocza zwiększono do kwoty 1.049.709,62 zł. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Kwota dofinansowanie tego zadania to 849.709,62 zł. W drugim półroczu 2012 roku plan zmieniono do kwoty 1.009.216,99, a wykonanie to kwota 913.274,99 zł.
11. Uzupelnienie oświetlenia na terenie gminy. Okres realizacji 2011-2014r.
Inwestycje w trakcie realizacji. W 2011 roku plan wynosił 190.000,00zł a wykonanie 184.668,69zł Modernizacji oświetlenia dokonano w Kuźnicy Starej, Poraju , Choroniu i Masłońskim. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, która w trakcie I półrocza została zwiększona do kwoty 270.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca wydatki na to zadanie wynosiły 60.414,00 zł. W drugim półroczu plan został skorygowany do kwoty 94.000,00 zł, a wykonanie wynosiło 93.089,35 zł.
12. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych- ścianka wspinaczkowa. Realizacja zaplanowana na lata 2011-2012r. Plan na 2011 rok wynosił 5.000,00zł a wydatki wykonane to kwota 1.845,00zł na dokumentację. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 35.340,00zł, która w trakcie I półrocza została zwiększona do kwoty 128.960,93 zł. W trakcie II półrocza zmieniono plan na to zadanie do kwoty 69.380,00 zł, a wykonanie wynosiło 68.880,00 zł. Inwestycja została zrealizowana.
13. Termomodernizacja zespołu szkół w Poraju tj. szkoły podstawowej i gimnazjum. Inwestycja nie była planowana w uchwale budżetowej. Zadanie to zostało zaplanowane w trakcie roku do realizacji na lata 2012 i 2013. Plan na 2012 rok wynosił 40.608,91 zł , a wykonanie na 31 grudnia to kwota 40.338,24 zł.
14. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania. W Uchwale budżetowej to zadanie nie było planowane. Niemniej jednak zostało ono wprowadzone w trakcie roku i zaplanowano kwotę 358.430,48 zł. W 2012 roku na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 356.928,34 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013

Część opisowa do realizacji inwestycji jednorocznych

1. Dopuszenie placów zabaw na terenie gminy. W uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. W trakcie I półrocza kwota została zwiększona do wysokości 41.232,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano 39.922,85 zł.
2. Plac targowy dla potrzeb mieszkańców gminy. Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, którą zmieniono do kwoty 19.065,00 zł . Na dzień 31 grudnia wydatki wynosiły 19.065,00 zł na dokumentację przebudowy targowiska.
3. Remont łazienek w OSP Żarki Letnisko - adaptacja piwnic i garażu. W uchwale budżetowej zaplanowano na ten cel kwotę 30.000,00 zł. W trakcie I półrocza br zwiększono tą kwotę do wysokości 41.426,00 zł, a w II półroczu do kwoty 125,634,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano na to zadanie kwotę 55.621,01zł.
4. Ogrodzenie, kostka i wykonanie schodów w OSP Choroń. W uchwale budżetowej na ten cel zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, która następnie została zwiększona do kwoty 51.000,00 zł. Inwestycja na dzień 31 grudnia zamknęła się kwotą 50.676,00 zł.

5. Dotacja dla szpitala w Myszkowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotacje zaplanowano wysokości 100.000,00 zł na realizację inwestycji. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2012 roku lecz przełożone do realizacji w 2013 roku.
6. Termomodernizacja i ogrodzenie GOK-u Poraju. W uchwale budżetowej na ten cel zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, którą następnie w trakcie I półrocza zmniejszono do wysokości 70.000,00 zł. Wykonano termomodernizację za kwotę 60.639,00 zł jednocześnie rezygnując z nowego ogrodzenia. Na dzień 31 grudnia zadanie zostało wykonane.
7. Budynek „ Polonii Poraj” Budynek „ Polonii Poraj”. W budżecie zaplanowano na to zadanie kwotę 120.000,00 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę kwota ta została skorygowana w trakcie II półrocza 2012 roku do kwoty 11.200,00 zł, a wydatki opiewały na kwotę 11.119,37 zł. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji na rok 2013.
8. Biały Orlik – lodowisko. W budżecie zaplanowano na to zadanie kwotę 95.000,00 zł. W drugim półroczu 2012 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania na to zadanie zwiększono plan do kwoty 534.300,00zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 195.500,00 zł . Pozostałe płatności z tej inwestycji przeszły na rok 2013.
9. Kapitał wniesiony do Spółki „PORECO”. W uchwale budżetowej nie było zaplanowane powołanie spółki. Jednak w trakcie I półrocza Rada Gminy podjęła taką uchwałę. Ostateczny wkład do spółki ustalony został w kwocie 100.000,00 zł. Kwota ta została przekazana.
10. Dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na naprawę części nawierzchni drogi powiatowej Nr 1011 S i Nr 1012 S – kwota 35.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane i kwota przekazana.

Zakupy inwestycyjne:

- 1 Zakup samochodu dla OSP Kuźnica Stara. Zaplanowana kwota w wysokości 100.000,00 zł nie została zrealizowana. W drugim półroczu została przeniesiona na inne zadania z uwagi na to, że Gmina czekała na dofinansowanie na zakup samochodu dla straży w Kuźnicy Starej, którego nie otrzymała.
- 2 Zakup kamer do monitoringu gminy zaplanowano na kwotę 60.000,00 zł. W trakcie roku kwota ta została zmniejszona do wysokości 23.935,00 zł. Zakup kamer nastąpił w drugim półroczu na kwotę 10.611,17 zł. Montaż wykonano we własnym zakresie oszczędzając w ten sposób środki przeznaczone na ten cel.
- 3 Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej i zarządzania kryzysowego zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł. W trakcie I półrocza kwota ta została zwiększona do wysokości 27.000,00 zł. Samochód zakupiono za kwotę 24.108,00 zł.
- 4 Zakup pomp na oczyszczalnię w uchwale budżetowej nie był planowany. Jednak w trakcie I półrocza br. zaistniała potrzeba takiego zakupu, na który została zaplanowana kwota 11.200,00 zł. Pompy zakupiono za 11.112,88 zł.
- 5 Zakup kserokopiarki dla potrzeb urzędu w uchwale budżetowej nie był planowany. Z uwagi na awarię starego urządzenia Rada Gminy w I półroczu zaplanowała kwotę 4.859,00 zł na ten cel. Zakupu dokonano za kwotę 4.858,50 zł.
- 6 Zestaw do ciepłej wody dla Przedszkola w Poraju też w uchwale budżetowej nie był planowany. W trakcie I półrocza br. nastąpiła awaria i w związku z tym zachodziła konieczność tego zakupu aby dzieci w przedszkolu miały ciepłą wodę. Zaplanowano kwotę 15.000,00 zł , a zakupu dokonano za 14.833,80 zł.

Część opisowa oraz stopień zaawansowania programów z udziałem środków europejskich w 2012 roku

Wydatki bieżące:

Dofinansowanie projektu pt. „Lepszy start- Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj”. Plan na 31 grudnia 2012 rok - 113.181,56 zł. Wykonanie łącznie za 2012 rok wynosi- 111.241,74 zł.

W tym : na wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli kwota 76.111,86 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 35.129,88 zł, na „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Poraju otrzymały środki na realizację programu „Comenius: z którego organizowane są zagraniczne wyjazdy młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej. Plan na 2012 rok wynosił 116.256,36 zł, natomiast wykonanie na 31 grudnia 2012 roku to kwota 68.907,33 zł. Uczniowie tych szkół wyjechali do Włoch , na Cypr, na Słowację, gdzie poznawali tradycje tych krajów i wymieniali poglądy na temat szkolnictwa i oświaty oraz pogłębiali swoje umiejętności językowe. Zakupiono: bilety na wyjazd do Francji, sprzęt fotograficzny, przewodniki itp.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju realizuje projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- tytuł projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość- promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Poraj”. W ramach projektu realizowano szkolenia i treningi z uwzględnieniem problemów bezrobotnych z naszej gminy dobrane odpowiednio do potrzeb uczestników. Zatrudniono asystenta rodziny, który odpowiedzialny był za prace i kontakt z rodziną uczestników projektu mającą na celu ograniczenie bezradności, motywowanie do aktywności społecznej i zawodowej, a także udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym znalezieniu pracy. W roku 2012 budżet projektu wynosił 113.897,60zł, a wykonanie 107.893,91 zł.

Realizacja Projektu „Niewidzialna tarcza- Program szkoleniowy- bezpieczne dziecko w gminie Poraj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego między Częstochowską Akademią Sztuk Walk Sportu i Rekreacji, a Gminą Poraj. Gmina jako partner zabezpieczyła na to zadanie w 2012 roku kwotę 4.800,00 zł . Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku było 3.599,99 zł. W ramach projektu odbywały się zajęcia praktyczne z zakresu bezpieczeństwa i samoobrony oraz zajęcia teoretyczne z zakresu bezpiecznych zachowań.

Wydatki majątkowe:

- Kamień bulderowy

Umowa przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach „wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z Samorządem Województwa Śląskiego. Gmina zobowiązała się do realizacji operacji pt., „Pierwsze kroki wspinaczki jurajskiej- budowa kamienia bulderowego w miejscowości Poraj”, której celem jest upowszechnienie zdrowego stylu życia, rozwój ofert prozdrowotnych oraz wzbogacenie usługi turystycznej poprzez budowę kamienia wspinaczkowego w miejscowości Poraj. Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Realizacja operacji poszerzy ofertę usług sportowych i turystyczno-rekreacyjnych gminy Poraj, wpływając na atrakcyjność terenu wiejskiego. Planowane dofinansowanie to kwota 25.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Do końca 2012 roku dofinansowanie nie wpłynęło. Kwota ta wpłynęła na konto gminy w 2013 roku.

- „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii „

Umowa o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” w ramach RPO Województwa Śląskiego. Plan na tą inwestycję w 2012 roku opiewa na kwotę 1.009.216,99 zł. Inwestycja jest zakończona. Łączny koszt na to zadanie poniesiony w 2012 roku to kwota 913.274,99 zł. Trwa rozliczenie. Wniosek o płatność został złożony. Gmina czeka na dofinansowanie. Łączna kwota dofinansowania wynosi 809.216,99 zł. W 2012 roku wpłynęła kwota 571.377,53 zł. Pozostała kwota w wysokości 237.839,46 zł powinna wpłynąć na początku 2013 roku.

- Remont kanału sanitarnego w ciągu ul. Fabrycznej i Skargi w Poraju”

Umowa zawarta z Wojewodą Śląskim ze Środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w maju/czerwcu 2010 roku na 'Remont kanału sanitarnego w ciągu ul. Fabrycznej i Skargi w Poraju". Plan na to zadanie to kwota 727.314,00 zł. Przyznane środki dofinansowania tego zadania to kwota 549.314,00 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona. Dofinansowanie w wysokości 549.314,00 zł wpłynęło na konto gminy . Środki własne gminy to kwota 177.980,74zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok wykazano umowy zawarte na:

- odśnieżanie – wykonanie za 2012 rok - 146.880,95 zł.
- dowóz dzieci do szkół- – wykonanie za 2012r to kwota 190.855,99 zł.
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - wykonanie za 2012r. – 83.847,60 zł.

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego jest dla mieszkańców gminy ważnym elementem i wymusza to podejmowanie kolejnych jej etapów.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera