

Załącznik Nr. 1
do Zarządzenia Nr. 9/2013/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Wykonanie Dochodów Gminy Poraj na I półrocze 2013 rok.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 970,57	6 970,57	100,00%	6 970,57	0,00
	Pozostała działalność	0,00	6 970,57	6 970,57	100,00%	6 970,57	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 970,57	6 970,57	100,00%	6 970,57	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	19 020,00	15 724,98	82,68%	15 724,98	0,00
	Dostarczanie wody	0,00	19 020,00	15 724,98	82,68%	15 724,98	0,00
	Wpływy z usług	0,00	19 000,00	15 722,85	82,75%	15 722,85	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	2,13	10,65%	2,13	0,00
630	Turystyka	1 486 057,06	1 511 057,06	25 000,00	1,65%	0,00	25 000,00
	Pozostała działalność	1 486 057,06	1 511 057,06	25 000,00	1,65%	0,00	25 000,00
	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	25 000,00	100,00%	0,00	25 000,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Środki z programu RPO na kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej - kompleks rekreacyjno-sportowo-kulturalny w Poraju i Kino Bajka w Poraju oraz środki z PROW PPJ	1 486 057,06	1 486 057,06	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 797 769,00	2 797 769,00	261 685,92	9,35%	130 721,92	130 964,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>2 797 769,00</i>	<i>2 797 769,00</i>	<i>261 685,92</i>	<i>9,35%</i>	<i>130 721,92</i>	<i>130 964,00</i>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	4 578,51	152,62%	4 578,51	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	296 000,00	296 000,00	125 899,05	42,53%	125 899,05	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00	4 500,00	1 907,00	42,38%	0,00	1 907,00
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 493 269,00	2 493 269,00	129 057,00	5,18%	0,00	129 057,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	244,36	24,44%	244,36	0,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	60 180,00	124 090,57	96 574,22	77,83%	96 574,22	0,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>60 180,00</i>	<i>60 334,00</i>	<i>32 863,00</i>	<i>54,47%</i>	<i>32 863,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	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	60 130,00	60 334,00	32 863,00	54,47%	32 863,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50,00	63 756,57	63 711,22	99,93%	63 711,22	0,00
	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	4,65	9,30%	4,65	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 706,57	63 706,57	100,00%	63 706,57	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 905,00	1 905,00	954,00	50,08%	954,00	0,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 905,00	1 905,00	954,00	50,08%	954,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 905,00	1 905,00	954,00	50,08%	954,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	351 073,43	1 073,43	0,31%	1 073,43	0,00
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	351 073,43	1 073,43	0,31%	1 073,43	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 073,43	1 073,43	100,00%	1 073,43	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 009 074,00	14 456 291,00	6 492 727,89	44,91%	6 492 727,89	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	12 783,30	41,91%	12 783,30	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	12 767,30	42,56%	12 767,30	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	16,00	3,20%	16,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 544 467,00	2 544 467,00	1 263 226,72	49,65%	1 263 226,72	0,00
	Podatek od nieruchomości	1 805 399,00	1 805 399,00	898 322,86	49,76%	898 322,86	0,00
	Podatek rolny	2 258,00	2 258,00	1 253,00	55,49%	1 253,00	0,00
	Podatek leśny	16 810,00	16 810,00	8 799,00	52,34%	8 799,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	195 215,00	69,72%	195 215,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	430 000,00	157 730,00	36,68%	157 730,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i o	10 000,00	10 000,00	1 906,86	19,07%	1 906,86	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 343 354,00	2 345 571,00	1 301 225,23	55,48%	1 301 225,23	0,00
	Podatek od nieruchomości	1 425 665,00	1 425 665,00	896 922,70	62,91%	896 922,70	0,00
	Podatek rolny	142 165,00	142 165,00	65 286,30	45,92%	65 286,30	0,00
	Podatek leśny	33 363,00	33 363,00	11 847,20	35,51%	11 847,20	0,00
	Podatek od środków transportowych	170 000,00	170 000,00	113 832,00	66,96%	113 832,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	18 676,00	26,68%	18 676,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	38 340,00	38 340,00	15 188,57	39,62%	15 188,57	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	5 670,37	56,70%	5 670,37	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	440 000,00	165 454,00	37,60%	165 454,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 821,00	13 821,00	6 131,09	44,36%	6 131,09	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 217,00	2 217,00	100,00%	2 217,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	655 000,00	186 546,13	28,48%	186 546,13	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	14 778,00	36,95%	14 778,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	146 937,03	86,43%	146 937,03	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	0,00	445 000,00	24 831,10	5,58%	24 831,10	0,00
	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	5 000,00	306,61	6,13%	306,61	0,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	306,61	6,13%	306,61	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 875 753,00	8 875 753,00	3 728 639,90	42,01%	3 728 639,90	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 805 753,00	8 805 753,00	3 674 052,00	41,72%	3 674 052,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	54 587,90	77,98%	54 587,90	0,00
758	Różne rozliczenia	7 348 761,00	7 195 443,00	4 427 968,00	61,54%	4 427 968,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 348 761,00	7 195 443,00	4 427 968,00	61,54%	4 427 968,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 348 761,00	7 195 443,00	4 427 968,00	61,54%	4 427 968,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 107 489,66	1 709 943,83	204 177,17	11,94%	204 177,17	0,00
	Szkoły podstawowe	237 839,46	237 839,46	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	"Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - rozliczenie projektu.	237 839,46	237 839,46	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Przedszkola	1 574 350,00	1 128 413,00	36 626,50	3,25%	36 626,50	0,00
	Wpływy z usług(wpłaty rodziców za dodatkowe świadczenia)	74 350,00	74 350,00	36 626,50	49,26%	36 626,50	0,00
	Przedszkole Żarki Letnisko - dotacja ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej wsparcia przedszkoli	1 500 000,00	1 054 063,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	247 200,00	247 200,00	119 159,50	48,20%	119 159,50	0,00
	Wpływy z usług(dopłaty do środków żywności)	247 200,00	247 200,00	119 159,50	48,20%	119 159,50	0,00
	Pozostała działalność	48 100,20	96 491,37	48 391,17	50,15%	48 391,17	0,00
	"Środki na realizację Projektu: Lepszy start- - indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach Podstawowych w klasach I-III.	48 100,20	48 100,20	0,00	0,00%	0,00	0,00
	"Środki na realizację Projektu: Lepszy start- - indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach	0,00	40 885,17	40 885,17	100,00%	40 885,17	0,00
	"Środki na realizację Projektu: Lepszy start- - indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach Podstawowych w klasach I-III.	0,00	7 506,00	7 506,00	100,00%	7 506,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 928 169,00	3 056 403,00	1 694 830,08	55,45%	1 694 830,08	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 593 759,00	2 597 559,00	1 377 958,66	53,05%	1 377 958,66	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,32	0,00%	1,32	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 291,40	64,57%	1 291,40	0,00
	Wpływy z różnych dochodów(zwrot funduszu i zaliczki alimentacyjnej od komornika)	18 000,00	18 000,00	11 471,49	63,73%	11 471,49	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 573 759,00	2 573 559,00	1 362 300,00	52,93%	1 362 300,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	2 894,45	72,36%	2 894,45	0,00
	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.	27 372,00	27 372,00	16 700,00	61,01%	16 700,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 407,00	6 407,00	5 800,00	90,53%	5 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 965,00	20 965,00	10 900,00	51,99%	10 900,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 792,00	10 852,00	8 092,00	74,57%	8 092,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 792,00	10 852,00	8 092,00	74,57%	8 092,00	0,00
	Zasiłki stałe	176 953,00	179 300,00	126 098,12	70,33%	126 098,12	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 953,00	176 953,00	124 800,00	70,53%	124 800,00	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	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	0,00	2 347,00	1 298,12	55,31%	1 298,12	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	101 017,00	177 129,00	130 502,00	73,68%	130 502,00	0,00
	"Środki na realizację Projektu: Lepszy start- - indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach Podstawowych w klasach I-III.	0,00	74 362,30	74 362,30	100,00%	74 362,30	0,00
	"Środki na realizację Projektu: Lepszy start- - indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach Podstawowych w klasach I-III.	0,00	1 749,70	1 749,70	100,00%	1 749,70	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 017,00	101 017,00	54 390,00	53,84%	54 390,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	1 910,30	31,84%	1 910,30	0,00
	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	1 910,30	31,84%	1 910,30	0,00
	Pozostała działalność	16 276,00	58 191,00	33 569,00	57,69%	33 569,00	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	41 915,00	17 969,00	42,87%	17 969,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 276,00	16 276,00	15 600,00	95,85%	15 600,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	445 937,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Żłobki	0,00	445 937,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	445 937,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 780,00	6 780,00	100,00%	6 780,00	0,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	6 780,00	6 780,00	100,00%	6 780,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 780,00	6 780,00	100,00%	6 780,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 336 160,00	4 386 030,10	23 905,23	0,55%	23 905,23	0,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 336 160,00	4 342 180,00	3 451,02	0,08%	3 451,02	0,00
	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	3 443,57	57,39%	3 443,57	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	7,45	37,25%	7,45	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.	1 336 160,00	1 336 160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Jastrząb, gmina Poraj- II etap środki z programu PROW 1336160,00 oraz kwota 3000000,00 jako środki od sąsiedniej gminy, która będzie korzystała z kanalizacji i oczyszczalni	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Gospodarka odpadami</i>	0,00	43 850,10	20 454,21	46,65%	20 454,21	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 256,60	20 454,21	100,98%	20 454,21	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 593,50	0,00	0,00%	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	17 832,00	25 000,00	140,20%	0,00	25 000,00
	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>17 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 832,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	0,00%	0,00	25 000,00
Razem:		35 079 564,72	36 090 545,56	13 283 371,49	36,81%	13 102 407,49	180 964,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera