

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 2013 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 211(XXIX)2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu Gminy Poraj na rok 2013 zaplanowano w wysokości 35.079.564,72 zł. Po wprowadzeniu wszystkich zmian w trakcie 2013 roku dochody wynoszą 36.090.545,56 zł, a realizacja ich to kwota 13.283.371,49 zł, co stanowi 36,81 %.

Dochody bieżące plan - 25.639.888,04 zł. wykonanie w kwocie 13.102.407,49 zł. – 51,10 %

Dochody majątkowe plan- 10.450.657,52 zł. wykonanie w kwocie 180.964,00 zł. – 1,73 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 6.970,57 zł

Dochody w łącznej kwocie 6.970,57 zł. otrzymano :

- Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 6.970,57 zł.
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 15.724,98 zł

- Dochody w kwocie 15.722,85 zł stanowią wpłaty mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody.
- Kwotę 2,13 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

Dział 630 Turystyka - 25.000,00 zł

Dochody w tym dziale w wysokości 25.000,00 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę kamienia bulderowego w Poraju zgodnie z umową. Nie wpłynęła w I półroczu br. zaplanowana kwota w wysokości 1.486.057,06 zł na około turystykę. Przewidywany wpływ to druga połowa br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 261.685,92 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Dochody w kwocie 125.899,05 zł stanowią:
czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego.
- Kwota 4.578,51 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .
- Kwota 1.907,00 zł. stanowi dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności .
- Kwotę 244,36 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.
- Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 129.057,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa –**0,00 zł**

Dochody w tym dziale w kwocie 2.000,00 zł stanowią będzie dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont mogił żołnierzy wojennych. W pierwszym półroczu 2013 roku dotacja nie wpłynęła.

Dział 750 Administracja publiczna –**96.574,22 zł**

Dochody w tym dziale w kwocie 32.863,00 zł stanowią dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

- Kwota 4,65 zł stanowi należność dla gminy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazane do Wojewody Śląskiego.
- Kwota 10.233,20 zł stanowi dochód z refundacji kosztów z Urzędu Pracy w Myszkowie,
- Kwota 180,00 zł stanowi zwrot dotacji – Umowa partnerska – „Sztuki Walki”
- Kwota 51.683,94 zł stanowi zwrot za zapłacone faktury z „PORECO”.
- Kwota 1.609,43 zł dotyczy nadpłaty firmy HARSCO METALS w Zawierciu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -**954,00 zł**

Dochody w ogólnej kwocie 954,00 zł stanowią:

- Dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 954,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –**1.073,43 zł**

Dochody w tym dziale w wysokości 1.073,43 zł pochodzą z tytułu odszkodowania dla OSP Choroń.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –**6.492.727,89 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12.783,30 zł

Dochód w kwocie 12.767,30 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz odsetki w kwocie 16,00 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 - 1.263.226,72 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości 898.322,86 zł
- podatek rolny 1.253,00 zł
- podatek leśny 8.799,00 zł
- podatek od środków transportowych 195.215,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 157.730,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.906,86 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 - 1.301.225,23 zł. z tego :

• podatek od nieruchomości	896.922,70 zł
• podatek rolny	65.286,30 zł
• podatek leśny	11.847,20 zł
• podatek od środków transportowych	113.832,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	18.676,00 zł
• wpływy z opłaty targowej	15.188,57 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.670,37 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	165.454,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.131,09 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.217,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- dochody stanowią - 186.546,13 zł

• wpływy z opłaty skarbowej	14.778,00 zł
• wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	146.937,03 zł
• wpłaty z opłaty planistycznej	24.831,10 zł

Wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 306,61 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym .

Dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.728.639,90 zł, z tego:

• podatek dochodowy od osób fizycznych	3.674.052,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	54.587,90 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 4.427.968,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią :

• część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.427.968,00 zł
--	-----------------

Dział 801 Oświata i wychowanie 204.177,17 zł

• Przedszkola	36.626,50 zł
Dochód stanowią opłaty za nadgodziny w przedszkolach wpłacane przez rodziców w kwocie 36.626,50zł	
• Stołówki szkolne i przedszkolne	119.159,50 zł
Dochód stanowi wpłata na dożywianie dzieci od rodziców w wysokości	119.159,50 zł
• Pozostała działalność	48.391,17 zł

dotacja z Ministerstwa Finansów w kwocie 40.885,17 zł i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 7.506,00 zł na indywidualizację procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj zgodnie z umową.

Dział 852 Pomoc społeczna - 1.694.830,08 zł

Dochodami w tym dziale są

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.386.069,00 zł
- na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 213.782,00 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1.910,30 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego w kwocie 12.764,21 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 4.192,57 zł
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich POKL 76.112,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 zł

Zaplanowane dochody w kwocie 445.937,00 zł w I półroczu br. nie wpłynęły do gminy. Przewidywany termin wpływu to II półrocze br.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.780,00 zł

Dochodami w tym dziale są

- dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 6.780,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 23.905,23 zł

Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z usług dotyczących wpłat za ścieki 3.443,57 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 7,45 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ w kwocie 20.454,21 zł

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,00 zł

Dochody w tym dziale w wysokości 2.000 zł stanowią środki otrzymane na „Aleję Lipową „ w Choroni, a przewidywalny wpływ w II półroczu br..

Dział 926 Kultura fizyczna 25.000,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane na „Ściankę wspinaczkową w hali sportowej w Poraju” w kwocie 25.000,00 zł- dotacja z ARiMR.

Dochody ogółem:

	Plan	Wykonanie	%
	36.090.545,56 zł.	13.283.371,49 zł.	36,81

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	13.671.908,84 zł.	6.902.517,75 zł.	50,49
Dochody majątkowe	10.450.657,52 zł.	180.964,00 zł.	1,73
Subwencje	7.195.443,00 zł.	4.427.968,00 zł.	61,54
Dotacja celowe	4.772.536,20 zł.	1.771.921,74 zł.	37,13
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>25.639.888,04 zł.</u>	<u>13.102.407,49 zł.</u>	<u>51,10</u>
Dochody własne	13.671.908,84 zł.	6.902.517,75 zł.	50,49
Subwencje	7.195.443,00 zł.	4.427.968,00 zł.	61,54
Dotacje celowe	4.772.536,20 zł.	1.771.921,74 zł.	37,13

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

	Plan	Wykonanie	%
• dochody	2.691.090,57 zł.	1.426.856,57 zł.	53,02
• wydatki	2.691.090,57 zł.	1.412.858,59 zł.	52,50

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

Zaplanowano 2.691.090,57 zł otrzymano 1.426.856,57 zł co stanowi 53,02 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

– środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	6.970,57zł
– zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	32.863,00zł
– za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego -	954,00zł
– na świadczenia z zakresu opieki społecznej z Śl.UW-	1.386.069,00zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 334.843,00 zł a otrzymano 220.562,00 zł co stanowi 65,87 % na zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW 213.782,00 zł
- na stypendia i wyprawki szkolne dla uczniów z Śl.UW 6.780,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 1.746.602,63 zł a otrzymano 124.503,17 zł

- „Lepszy Start” 48.391,17 zł
- POKL 76.112,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich nie otrzymano : 237.839,46 zł

- na „Kompleksowa termomodernizacja budynku SP w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” 48.100,00 zł

- na projekt” Lepszy Start- Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach podstawowych w klasach I-III” 1.336.160,00 zł

- na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb”.

Realizacja w II półroczu br.

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

- nie otrzymano dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych – Realizacja II półrocze br.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 6.402.482,56 zł., a otrzymano 50.000,02 zł. co stanowi 0,78 %:

- dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne:

- dotacja na budowę ścianki wspinaczkowej w hali sportowej w Poraju 25.000,00 zł
- dotacja na budowę kamienia bulderowego w wysokości 25.000,00 zł

Nie otrzymano 6.352.482,56 zł.

Wydatki ogółem:

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	35.788.376,68 zł	14.713.573,88 zł	41,11
w tym:			
- wydatki bieżące	25.621.056,75 zł	13.084.776,48 zł	51,07
- wydatki majątkowe	10.167.319,93 zł	1.628.797,40 zł	16,02

Przychody:

Zaplanowane na dzień 30 czerwca 2013 roku - to kwota 984.658,92 zł w tym:

- pożyczka	745.231,50 zł
- wolne środki	239.427,42 zł

Przychody zostały zrealizowane na kwotę 2.603.975,69

98.589,00 – I rata pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Poraju”.

350.000,00 zł – kredyt na” nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na terenie nieruchomości położonych w miejscowości Jastrzab gm. Poraj, przy ul. Wojska polskiego”,

1.800.065,23 – kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego,

355,321,46 – wolne środki

Rozchody

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2013 rok -Nr 211(XXIX)2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zaplanowano w wysokości 1.286.827,80 zł.

Wykonanie rozchodów na 30.06.2013 roku wynosi 573.415,75 zł.

Zobowiązania gminy .

Na dzień 30.06.2013 rok stan zobowiązań ogółem wyniósł 2.776.626,80 zł w tym:

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1.694.019,22 zł – są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2013 roku, a płatne w lipcu 2013 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 30 czerwca 2013 roku.

Zobowiązania wymagalne wynoszą 1.082.607,58 zł – są to zobowiązania z tytułu:

- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 417.880,82 zł

- inwestycji – 292.423,92 zł

- zakupu towarów i usług – 372.302,84 zł

Zobowiązania wymagalne powstały w związku z nieprzewidzianymi wydatkami dotyczącymi wypłaty odszkodowania w kwocie 1.000.000,00 zł zasądzonego dla poszkodowanego, który uległ wypadkowi na drodze gminnej oraz przedłużającą się procedurą zawarcia porozumienia z Miastem i Gminą Koziegłowy dla wspólnej inwestycji jaką jest budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Wpływ mniejszych udziałów dla naszej gminy z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych miał wpływ na występujące zobowiązania.

Poreczenia i gwarancje

Gmina na dzień 30 czerwca 2013 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 45.559,14 zł

- stan środków na rachunku budżetu gminy 11.457,54 zł

Należności wymagalne 1.732.568,63 zł i są to:

- z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 19.039,60 zł
- pozostałe 1.713.529,03 zł w tym:
 - Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 42.838,37 zł
 - Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 862.219,38 zł
 - Użytkowanie wieczyste 11.466,09 zł
 - Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 73.336,00 zł
 - Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych 12.803,38 zł
 - Podatek od spadków i darowizn 3.276,45 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 14.794,17 zł
 - Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 692.795,19 zł

Pozostałe należności 1.768.421,56 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków 2.741,89 zł
- z innych tytułów niż wymienione powyżej 1.765.679,67 zł
- w tym:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 431,00 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych 948,24 zł
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych 5.493,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych 289.086,00 zł
 - podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i osób fizycznych 1.469.519,43 zł
 - podatek od spadków i darowizn 202,00 zł

Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń za I półrocze 2013 roku..

Podatek od środków transportowych:

W I półroczu 2013 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 30.06.2013r. wynosi 72.759,00 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych 50.332,00 zł i zaległość po I racie z 2013 roku wynosi 22.427,00 zł.

Tytułami egzekucyjnymi objęto całą zaległość z lat ubiegłych oraz wystawiono 8 tytułów na kwotę 14.950 zł dotyczącą zaległości po I racie podatku.

Zaległość od osób prawnych wynosi 577,00 zł i dotyczy II raty podatku należnego za 2012r. objętego tytułem wykonawczym.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne.

W I półroczu 2013 roku nie udzielono ulg podatkowych.

Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 126 do US na łączną kwotę 36.679,00 zł. Urzędy Skarbowe ściagnęły kwotę 8.615,48 zł podatku + 630,04 zł odsetek + 210,52 zł koszty. Razem 9.456,04 zł.

W I półroczu 2013 roku wysłano 921 szt upomnień.

Osoby prawne:

W I półroczu 2013 roku wysłano 16 upomnień oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę główną 791,00 zł + odsetki.

Tytułem wykonawczym objęto zaległości podatku od osoby prawnej, która miała zaległości 4 miesiące.

Urząd Skarbowy ściagnął w I półroczu 2013 roku zaległości wykazane w tytule wykonawczym- tj. 791,00 zł.

Informacja w zakresie umorzeń za 2012 rok.

Osoby fizyczne:

W I półroczu 2013 roku do organu podatkowego wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości podatkowych, który pozostał bez rozpatrzenia. Wnioskodawca nie przedłożył żadnych dokumentów potwierdzających trudną sytuacją finansową rodziny. Ponadto nie zgłosił się do organu podatkowego w wyznaczonym terminie w celu spisania protokołu.

Wydano 2 decyzje rozkładające zaległości podatkowe na raty.

I zaległości za 2007-2012 rok na kwotę 975 zł+ 309,00 zł odsetki+ 52,80 koszty= 1.336,80zł

II zaległość za 2011-2012 rok w kwocie 256 zł + 36 zł odsetki + 17,60 koszty = 309,60 zł

Osoby prawne:

W I półroczu 2013 roku nie udzielono żadnych ulg podatkowych.

Umorzenie należności z czynszu dzierżawnego – nie udzielono w I półroczu 2013 roku żadnych ulg.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Część opisowa do Załącznika nr 2 i 2a
do Zarządzenia Nr 9/2013/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 sierpnia 2013 roku**

W Y D A T K I

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr 211(XXIX)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 28 grudnia 2012 roku wydatki zaplanowano w wysokości 34.021.976,92 zł . Po wprowadzeniu w I półroczu 2013 roku zmian, ostatecznie plan wydatków na 30 czerwca 2013 rok ustalony został na kwotę 35.788.376,68 zł.

Wydatki bieżące plan –	25.621.056,75-	wykonanie	13.084.776,48	-	51,07 %
Wydatki majątkowe plan -	10.167.319,93 -	wykonanie	1.628.797,40	-	16,01 %

	35.788.376,68		14.713.573,88	-	41,11 %

W I półroczu 2013 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 14.713.573,88zł

Wydatki bieżące- 13.084.776,48 zł.

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.070.307,64 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.218.770,04 zł
- dotacje na zadania bieżące	586.218,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.820.927,99 zł
- obsługa długu	241.462,18 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	147.090,63 zł
Razem wydatki majątkowe-	1.628.797,40 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (kwota 254.312,19 zł przypada na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3)	1.628.797,40 zł
---	-----------------

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2013 roku – 0,00 zł. Zadania są rozpoczęte , a płatności będą w II półroczu br.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	65.692,56 zł
W rozdziale 01008 - Melioracje wodne	0,00 zł
Środki zaplanowane w wysokości 2.100,00 zł na wydatki bieżące będą wykorzystane w II półroczu br.	
W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57.122,79 zł
Środki w wysokości 57.122,79 zł. wykorzystano na remont przepustów i udrażnianie rowów na terenie gminy.	
W rozdziale 01030 - Izby rolnicze	1.599,20 zł
Wydatkowana kwota 1.599,20 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .	
W rozdziale 01095 - Pozostała działalność	6.970,57 zł
• Środki w kwocie 6.970,57 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i usługi pocztowe.	
• Kwota 41.246,29 zł została zaplanowana na : budowę placów zabaw na terenie gminy Poraj. Realizacja tego zadania nastąpi w II półroczu br.	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	86.666,60 zł
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	86.666,60 zł
Środki te przeznaczono na wydatki bieżące z tego na :	
- zakup usług pozostałych (dopłata do wody)	- 55.074,80 zł
- różne opłaty i składki (opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury urządzeń technicznych)	- 31.591,80 zł
Dział 600 Transport i łączność	739.285,84 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	126.559,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (masa asfaltowa, progi zwalniające i znaki drogowe, włazy uliczne, znaki i tablice)	- 29.254,36 zł
- zakup usług pozostałych	- 30.176,23 zł
(wykonanie oznakowania poziomego, transport mieszanki dolomitowej, wykonanie prac niwelacyjnych w ciągu ul. Krzywej i Bocznej w Choroni i parkingu przy ul. Górniczej21 w Poraju)	
- wydatki inwestycyjne	67.129,00 zł
w tym:	
• Aktualizacja dokumentacji budowy chodnika ul. Letniskowa w Żarkach Letnisko	
• Nadzór nad budową ul. Kochanowskiego w m. Poraj	
• Dokumentacja na remont nawierzchni ul. Strażacka w Poraju	
• Dokumentacja na remont nawierzchni ul. Okrężnej w Poraju	
• Dokumentacja na remont ul. Piaskowej w m. Poraj	

• Modernizacja ul. Kochanowskiego w m. Poraj		
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5.781,00 zł
• Nadzór nad remontem mostu drogowego w ciągu ul. Zdrowej w Żarkach Letnisko	5.781,00 zł	
Rozdział 60095 Pozostała działalność		606.945,25 zł
Wyplata odszkodowania R. Stasiak	606.945,25 zł	
Dział 630 Turystyka		261.077,19 zł
Rozdział 63095 - Pozostała działalność		261.077,19 zł
Dokumentacje na rozwój bazy rekreacyjno- sportowej w Gminie Poraj w miejscowościach: Poraj, Żarki Letnisko, Jastrząb i Choroń oraz nadzór nad wykonaniem kompleksowego zagospodarowania infrastruktury około turystycznej w Gminie Poraj.		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		603.894,44 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		603.894,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.786,23 zł	
(artykuły instalacyjne, znaki informacyjne, chodnik gumowy ryflowany, mapy do celów projektowych, kuchnia gazowa, tuje, wypisy i wyrisy)		
- zakup energii	64.590,43 zł	
(energia, gaz)		
- zakup usług pozostałych -	93.393,93 zł	
(przebudowa zasilania energetycznego, demontaż wiaty stalowej, opłata za wykreślenie hipoteki, podział działek, demontaż płotków przeciwnieżnych, wypisy, opinie o działkach, opłaty notarialne, remont instalacji elektrycznej, wykonanie map do celów projektowych, usunięcie awarii oświetlenia, aktualizacje operatów szacunkowych, opłaty sądowe, koszty zawarcia umowy kupna, opłata za dozór techniczny, rozgraniczenie działek, roboty serwisowe, aktualizacja podkładów geodezyjnych, opłata za regulację KW).		
- podatek od towarów i usług Vat	2.129,00 zł	
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	41.520,00 zł	
(odszkodowanie za nieruchomość drogową)		
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352.474,85 zł	
Zakup działki- prawo użytkowania wieczystego w miejscowości Jastrząb.		
Dział 710 Działalność usługowa		34.515,90 zł
Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne		34.515,90 zł
- zakup usług pozostałych		
(wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego)		
Rozdział 71035 Cmentarze		0,00 zł
- zakup usług pozostałych -		
Kwota 2.000 zł wydatkowana zostanie na renowacje nagrobka mogiły wojennej w II półroczu br.		

Dział 750 Administracja publiczna**2.060.675,80 zł**

Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie

30.778,83 zł

środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 25.134,00 zł

Zadania zlecone

- składki na ubezpieczenia społeczne 4.612,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 638,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 394,83 zł

(zakup paliwa do odbioru dowodów osobistych)

- zakup usług pozostałych 0,00 zł

(zaplanowana kwota w wysokości 600,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.)

Rozdział 75022 – Rady gmin

82.485,21 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- wypłatę diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Rady Gminy 80.250,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1.944,36 zł

(artykuły spożywcze : kawa, herbata, cukier, woda, ciastka, certyfikat dla Przewodniczącej Rady Gminy, oraz podpis elektroniczny)

- zakup usług pozostałych 0,00 zł

(kwota w wysokości 500,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.)

- podróże służbowe krajowe 290,85 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł

(kwota w wysokości 500,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.)

W rozdziale 75023 - Urzędy Gmin

1.866.441,91 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące

z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary, zakup wody mineralnej 3.308,29 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 910.002,30 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 158.492,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 193.030,41 zł

- składki na Fundusz Pracy 19.962,92 zł

- wpłaty na PFRON 19.956,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 74.077,01 zł

(dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy)

- zakup materiałów i wyposażenia 113.764,52 zł

(zakup znaczków, paliwa ,środki czystości, artykuły spożywcze, elektryczne, tonery, artykuły budowlane, biurowe, remontowe, reklamowe, publikacje, druki, artykuły malarskie, artykuły AGD, kamera, wiazanka okolicznościowa, artykuły sanitarne i motoryzacyjne)

- zakup energii i gazu 99.064,96 zł

(opłaty za energię elektryczną i gaz)

- zakup usług zdrowotnych 580,00 zł

(badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych 159.410,87 zł

(koszty prowadzenia rachunku, prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi fotograficzne, nadzór BHP, abonament za ochronę mienia, utrzymanie BIPu, usługi pocztowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, edytor aktów prawnych, ogłoszenia, serwis i konserwacja oprogramowania, usługa serwisowa place, wynajem kontenera socjalnego, opłata za wyciągi, wydruk ulotek, wpis do

rejestr, serwis samochodu służbowego, przegląd i konserwacja ksera, certyfikat do programu Płatnik, podpis elektroniczny, ogłoszenia, usługi fotograficzne, dofinansowanie kształcenia pracownika, usługi pocztowe, udostępnienie licencji, wymiana opon, aktualizacja strony internetowej, wydruk materiałów do ustawy śmieciowej, usuwanie skutków podtopień, wydanie interpretacji indywidualnej)

- zakup usług dostępu do Internetu	0,00 zł
- opłaty telefonii komórkowej	8.788,62 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej	14.010,33 zł
- podróże służbowe krajowe	3.242,53 zł
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia	60.223,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.950,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe i komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego)	4.406,88 zł
- szkolenia pracowników	5.171,10 zł
- zakupy inwestycyjne	0,00 zł

Kwota w wysokości 83.214,00 zł została zaplanowana na realizację projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52.038,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (puchary, kwiaty, artykuły promocyjne, kalendarze, nagrody, artykuły spożywcze, sportowe, książki)	29.981,55 zł
- zakup usług pozostałych (emisja artykułów promocyjnych, przewóz osób, usługi reklamowe, drukowanie plakatów, kalendarzy, banerów, ogłoszeń, wydruk kart świątecznych i życzeń świątecznych, usługi gastronomiczne)	22.057,30 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	28.931,00 zł
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne(przelew inkasa sołtysów, inkaso opłaty targowej)	

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa

954,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

954,00 zł

zadania zlecone:

- wynagrodzenie osobowe pracownika	797,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	137,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	20,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

148.922,35 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie

148.922,35 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)	3.750,11 zł
- wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP oraz komendanta i prezesa	

gminnego	19.137,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, artykułów elektrycznych, remontowych, sprzętu strażackiego, kamery, grzejnika, narzędzi do piły spalinowej, publikacji, mundurów , czapek węży hydrantowych, wody mineralnej, zabudowy kuchni i sprzętu AGD, części do samochodów, środków czystości, artykułów motoryzacyjnych, malarskich, szlifierki kątovej)	41.832,58 zł
- zakup energii (energia, woda, gaz)	15.296,15 zł
- zakup usług remontowych (Kwota w wysokości 8.000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.)	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie-profilaktyczne)	1.437,60 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, przegląd i naprawa samochodu, remont silnika, naprawa c.o. , przegląd serwisowy kotłowni, usługa transportowa)	9.593,95 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej	823,30 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe OC i NW	1.488,00 zł
- wydatki inwestycyjne	55.562,90 zł

Przebudowa budynku OSP w Żarkach Letnisko – wykonawstwo i nadzór.

- zakupy inwestycyjne	0,00 zł
(Zaplanowana kwota w wysokości 350.000,00 zł przeznaczona jest na zakup samochodu strażackiego. Realizacja II półrocze br.)	

Dział 757 Obsługa długu publicznego 241.462,18 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 241.462,18 zł

- spłata odsetek od pożyczek i kredytów	241.462,18 zł
---	---------------

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Plan na rezerwę na sytuację kryzysową jest zabezpieczony.

Dział 801 Oświata i wychowanie 6.349.967,36 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 3.045.774,37 zł

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim w kwocie	82.500,00 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	111.473,61 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.748.050,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	267.125,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	353.168,87 zł
- składki na Fundusz Pracy	46.058,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	28.553,87 zł

(zakup materiałów biurowych, papierniczych, remontowych, środków czystości, prenumeraty, komputer i części do komputera, okna, materiałów elektrycznych, materiałów malarskich, opał, paliwo do kosiarek)

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 203,50 zł
- zakup energii 152.882,23 zł

(energia elektryczna, gaz, woda)

- zakup usług remontowych 1.194,50 zł

(dozór techniczny, przegląd i konserwacja Kotła gazowego)

- badania lekarskie- profilaktyczne

80,00 zł

- zakup usług pozostałych

13.277,49 zł

(prowizje bankowe, usługi konserwacji, wywóz nieczystości, dozór techniczny, usługa dostępu do portalu internetowego, usługi transportowe, modernizacja instalacji internetowej, deratyzacja, badanie ciśnienia wody, monitoring,)

- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.680,19 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 1.085,95 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.598,90 zł
- podróże służbowe krajowe 1.093,94 zł
- wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 15.161,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 zł
- szkolenia pracowników 2.668,10 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 216.917,83 zł

Wykonanie robót instalacyjno budowlanych w OSP w Choroni oraz termomodernizacja zespołu szkół w Poraju(Szkoły Podstawowej i Gimnazjum)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 127.504,81 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 6.780,20 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 88.317,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.490,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 16.455,16 zł
- składki na Fundusz Pracy 2.354,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21,00 zł
(prenumerata,)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 0,00 zł
- zakup energii 2.898,94 zł
(energia, woda, gaz)
- zakup usług remontowych 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 187,45 zł
(prowizje i opłaty bankowe, usługa transportowa)
- podróże służbowe 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 785.636,86 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 29.365,59 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 502.409,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.845,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 103.478,78 zł
- składki na Fundusz Pracy 13.671,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.440,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11.977,01 zł

(zakup artykułów biurowych i papierniczych, dekoracji, środków czystości, prenumerata, zakup stolików i krzeseł, sprzętu sportowego, materiały remontowe, meble)

- zakup pomocy dydaktycznych, książek	2.081,16 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	34.883,09 zł
- zakup usług remontowych (naprawa ksera)	200,49 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi transportowe, monitoring, dozór techniczny , deratyzacja, przegląd i konserwacja ksera)	6.557,81zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	584,24 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	284,89zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.073,90 zł
- podróże służbowe krajowe	773,56 zł
- różne opłaty i składki	0,00 zł
Koszty ubezpieczenia budynków i wyposażenia w II półroczu br.	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
- szkolenia pracowników	1.010,40 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 362.946,00 zł na „Budowę Przedszkola w m. Żarki Letnisko” zostanie wydatkowana w II półroczu br.	

Rozdział 80110 - Gimnazja 1.662.810,05 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.503,18 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.063.082,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.610,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	215.039,70 zł
- składki na Fundusz Pracy	27.895,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15.601,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, wózek i mop do sprzątnięcia materiały do napraw bieżących, remontowe, elektryczne,)	11.396,50 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	363,60 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	60.486,78 zł
- zakup usług remontowych (Remonty serwisowe w kotłowni , naprawa monitoringu, ogrodzenia, remonty bieżące)	22.069,53 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	700,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pakowania i wysyłki, usługi prania odzieży, wywóz śmieci, usługi deratyzacji, ochrona mienia, konserwacja kserokopiarki, usunięcia awarii)	6.474,43 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	552,49 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.493,21 zł
- podróże służbowe krajowe	628,62 zł
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół	3.793,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
- szkolenia pracowników	767,30 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 102.790,90zł

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	18.917,39 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.192,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.778,04 zł
- składki na Fundusz Pracy	541,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do Gimbusa i tarczy tacho)	12.077,13 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie kosztów dowozu dzieci do szkół, prowizje bankowe i badania techniczne Gimbusa)	59.933,10 zł
- ubezpieczenie „Gimbusa”	4.351,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	165.958,83 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,15 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104.665,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.814,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.001,75 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.726,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.623,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.032,20 zł
Materiały biurowe, elektryczne, zakup monitora komputerowego, środków czystości, prenumeraty, opłata za program komputerowy, czajnik elektryczny i szafka socjalna)	
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00 zł
- zakup usług remontowych (naprawa ksera)	184,50 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, obsługa prawna, koszty wysyłki i pakowania, zakup znaczków pocztowych, usługa dostępu do portalu oświatowego)	5.770,25 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	126,77 zł
- usług telefonii stacjonarnej	712,27 zł
- podróże służbowe krajowe	422,30 zł
- różne opłaty i składki	0,00 zł
Koszty ubezpieczenia budynków i wyposażenia przypadają na II półrocze br.	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł
- szkolenia pracowników	2.720,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.120,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.120,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	355.784,05 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	163.014,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.952,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.956,95zł
- składki na Fundusz Pracy	4.025,70zł
- materiały i wyposażenie (materiały biurowe, środki czystości, artykuły do napraw bieżących)	4.689,59zł

- zakup środków żywności	119.617,16 zł
- zakup energii	5.105,11 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
(badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	2.422,53 zł
(prowizje bankowe, dzierżawa pojemnika na odpady, wywóz odpadów, pranie odzieży, usługa konserwacji dźwigu)	
- odpisy na ZFŚS	0,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	101.587,49zł
- dotacja dla Przedszkola Puchatek	10.290,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli ”Lepszy Start”	37.642,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli „Lepszy Start”	6.642,86 zł
Indywidualizacja procesu nauczania	
- zakup materiałów i wyposażenia	17.539,67 zł
(materiały remontowe, zakup biletów, upominków)	
Indywidualizacja procesu nauczania	
- zakup usług remontowych	5.000,00 zł
(usługi remontowe)	
Indywidualizacja procesu nauczania	
- zakup usług pozostałych	8.282,11zł
(usługi transportowe- wymiany międzynarodowe uczniów , wyjazd do Czech, bilety wstępu)	
- zakup usług pozostałych	10.930,89 zł
(usługi transportowe w ramach wymiany międzynarodowej uczniów, bilety wstępna basen i w czasie wycieczek)	
- delegacje służbowe zagraniczne	5.259,10 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	80.475,77 zł
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	0,00 zł
Zaplanowana dotacja w wysokości 100.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii -	700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (spektakl profilaktyczny)	700,00 zł
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.775,77 zł
środki finansowe przeznaczono na :	
- wynagrodzenie bezosobowe	56.854,55 zł
(wynagrodzenie dla wychowawców świetlic środowiskowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	
- zakup materiałów i wyposażenia	7.910,21 zł
(artykuły papiernicze, szkolne, biurowe, środki opatrunkowe i sanitarne, opłaty sądowe, publikacje, zabawki, gry, artykuły spożywcze, dofinansowanie do wycieczki dla uczestników, nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach)	
- zakup środków żywności	7.631,51 zł
(artykuły spożywcze)	
- zakup energii	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	7.379,50 zł

(usługi transportowe, cykliczne wyjazdy na basen, badania i opłaty sądowe)		
- zakup usług telefonii stacjonarnej	0,00 zł	
- delegacje służbowe krajowe	0,00 zł	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność		0,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
Zaplanowana kwota w wysokości 320.910,52 zł na „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania” zostanie wydatkowana w II półroczu br.		
Dział 852 Pomoc Społeczna		1.882.416,85 zł
Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej		12.573,60 zł
- opłacenie pobytu w DPS	12.573,60 zł	
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny		18.031,82 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny – piecza zastępcza	10.991,79 zł	
- wynagrodzenie asystenta rodziny –POKL	6.688,24 zł	
- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej	351,79 zł	
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.358.850,60 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		
	3.113,11 zł	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież i pranie	0,00 zł	
- świadczenia społeczne	1.278.842,10 zł	
w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego		
- wynagrodzenie osobowe pracownika	22.808,08 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.038,04 zł	
- kładki na ubezpieczenia społeczne	37.627,40 zł	
- składki na Fundusz Pracy	587,19 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, bęben do drukarki, telefony)	505,26 zł	
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługę prawną)	10.439,49 zł	
- usług telefonii stacjonarnej	0,00 zł	
- podróże służbowe krajowe	109,34 zł	
- odpisy na ZFŚS	820,45 zł	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	705,14 zł	
- szkolenia pracowników	255,00 zł	
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16.090,30zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.090,30 zł	
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		62.465,25 zł
- świadczenia społeczne	58.115,25 zł	
- świadczenia społeczne	4.350,00 zł	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe		5.810,13 zł

w tym :	
- wypłata dodatków mieszkaniowych	5.319,20 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe , licencja programu)	490,93 zł
W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe	117.460,27 zł
- zwrot dotacji oraz płatności	1.079,46 zł
- wypłata zasiłków stałych	116.380,81 zł
W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	239.246,23 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115.581,45 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników POKL	19.854,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników POKL	467,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.174,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne POKL	537,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne POKL	12,64 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.157,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL	3.560,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL	83,81 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.927,23 zł
- składki na Fundusz Pracy POKL	386,35 zł
- składki na Fundusz Pracy POKL	9,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.150,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, środków czystości, tonery do drukarek, telefonów, rolety do drzwi zewnętrznych, publikacji, rower dla pracownika socjalnego, czeków bankowych)	3.210,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia POKL	317,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia POKL	7,48 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłacenie prowizji i usług bankowych, pocztowych, elektronicznych, obsługi prawnej, kosztów przesyłek, usługi technicznej i serwisowej, montaż rolet zewnętrznej, utrzymanie strony internetowej)	7.841,33 zł
- zakup usług pozostałych (opłacenie prowizji bankowych i kosztów szkolenia z POKL)	25.988,52 zł
- zakup usług pozostałych (opłacenie prowizji bankowych i kosztów szkolenia z POKL)	611,48 zł
- usługi telekomunikacyjne	0,00 zł
- podróże służbowe	933,11 zł
- odpis na ZFŚS	6.149,10 zł
- szkolenia pracowników	2.285,00 zł
W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.407,03 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie	38,88 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11.311,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.879,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.178,43 zł
- podróże służbowe krajowe	178,52 zł

	(zwrot kosztów dojazdu opiekunek domowych do podopiecznych poza teren Poraja)	
-	odpis na ZFŚS	820,45 zł
Rozdział 85295-	Pozostała działalność	35.481,62 zł
-	świadczenia społeczne	29.908,05 zł
	(dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) prace społeczno- użyteczne)	
-	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
-	zakup usług pozostałych	5.573,57 zł
	(opłacenie obsługi programu PEAD)	
Dział 853 –	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00 zł
Rozdział 85305-		0,00 zł
-	wydatki inwestycyjne	0,00 zł
	Środki w wysokości 637.054,00 zł zostały zaplanowane na "Oddział żłobkowy w Przedszkolu w Żarkach Letnisko" i zostaną wykorzystane w II półroczu br.	
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227.662,40 zł
Rozdział 85401-	Świetlice szkolne	216.322,40 zł
-	dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	11.324,00 zł
-	wynagrodzenie osobowe pracowników	144.565,43 zł
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.406,31 zł
-	składki na ubezpieczenia społeczne	32.241,99 zł
-	składki i na Fundusz Pracy	3.753,07 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	1.031,60 zł
	(materiały papiernicze i dekoracyjne, materiały biurowe, zakup pralki)	
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
Rozdział 85415-	Pomoc materialna dla uczniów	11.340,00 zł
-	stypendia szkolne dla uczniów	11.340,00 zł
Rozdział 85446-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł
-	zakup usług pozostałych	0,00 zł
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.187.644,29zł
Rozdział 90001	- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	353.185,56 zł
-	zakup usług pozostałych	70.910,78 zł
	(dopłata do wody i ścieków)	
-	różne opłaty i składki	0,00 zł
-	wydatki inwestycyjne	282.274,78 zł
	Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Żarkach Letnisko i Małośkim	
Rozdział 90002-	Gospodarka odpadami	21.956,80 zł
-	dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pod nazwą: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – I etap”.	
		0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 47.187,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu br.	
- zakup materiałów i wyposażenia (ulotki, afisze i druki deklaracji DO-1 DO-2)	5.756,40 zł
- zakup usług pozostałych	16.200,40 zł
Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego, selektywna zbiórka odpadów.	
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	421.558,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za wykonane prace porządkowe w Żarkach Letnisko)	5.795,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały porządkowe, kamizelki ostrzegawcze i gumofilce, piasek, zboże, paliwo do kosiarek, tuje, stelaże na odpady, rękawice ochronne, maczeta)	6.028,90 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, odśnieżanie, eksploatacja kabin WC, wydruk deklaracji)	409.734,59 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.440,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nawóz, ziemia, trawa)	828,06zł
- zakup usług pozostałych (wycinka drzew)	9.612,00 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.932,22 zł
- dotacje na Program Niskiej Emisji Realizacja – II półrocze br.	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (pełnienie funkcji operatora PONE i wykonanie tablicy dot. PONE)	12.932,22 zł
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg	335.870,78 zł
- zakup energii	187.644,98 zł
- zakup usług pozostałych (eksploatacja oświetlenia, najem słupów, wykonanie zasilania energetycznego, dzierżawa stanowisk słupowych, przyłączenie do sieci zasilania)	59.620,08 zł
- wydatki inwestycyjne Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy, budowa oświetlenia przy ul. Sportowej i lamp parkowych przed Urzędem Gminy.	88.605,72 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	31.700,00 zł
- zakup usług pozostałych -	31.700,00 zł
- w tym:	
- dopłata do przewozów pasażerskich –	14.500,00 zł
- wylapywanie bezdomnych psów –	16.550,00 zł
- usługa transportowa	650,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387.928,00 zł
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	289.932,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289.932,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	88.266,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88.266,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	9.730,00 zł
- dotacja celowa- ”Mały grant dla Stowarzyszenia Apasjonata na organizację IV Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego”.	
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00zł
Rozdział 92503- Rezerваты i pomniki przyrody	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 2.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	354.332,35 zł
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	247.632,34 zł
- wydatki inwestycyjne	247.632,34 zł
Budowa składanego lodowiska Biały Orlik i nadzór nad budową, zakup regałów na łyżwy, dokumentacja geologiczno – inżynierska dla budynku szatni przy ul. Sportowej w Poraju, dokumentacja na budowę boisk sportowych w m. Choroń i Kuźnica Stara.	
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.200,01zł
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Niewidzialna tarcza”	510,00 zł
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Niewidzialna tarcza”	90,00 zł
- zakup usług pozostałych – ogłoszenie projektu „Niewidzialna tarcza”	510,01 zł
- zakup usług pozostałych – ogłoszenie projektu „Niewidzialna tarcza”	90,00 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	105.500,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :	
Klub Polonia Poraj” (transze)	105.500,00 zł
Yacht Club „Zefir – Drakkar” (jednorazowo w II półroczu br.)	0,00 zł
na sport masowy dzieci i młodzieży na terenie gminy.	

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 11
Do Zarządzenia Nr 9/2013/B
Wójta Gminy Poraj
Z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 roku

pl	Wyszczególnienie	P l a n Wg Uchwały 212(XXIX)2012 z 28.12.2012r.	P l a n Na dzień 30.06.2013r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	35.079.564,72	36.090.545,56
1.a	Dochody bieżące	25.021.739,20	25.639.888,04
1.b	Dochody majątkowe, w tym	10.057.825,52	10.450.657,52
1.c	Ze sprzedaży majątku	2.493.269,00	2.493.269,00
27	Wydatki ogółem, z tego:	34.021.976,92	35.788.376,68
24	Wydatki bieżące razem	24.745.465,12	25.621.056,75
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24.370.465,12	25.213.040,72
2.c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
7.b	Wydatki bieżące na obsługę długu	375.000,00	408.016,03
7.b1	Odsetki i dyskonto	375.000,00	408.016,03
10.	Wydatki majątkowe	9.276.511,80	10.167.319,93
28.	Wynik budżetu	1.057.587,80	302.168,88
25.	Dochody bieżące- wydatki bieżące	276.274,08	18.831,29
29.	Przychody budżetu	229.240,00	984.658,92
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	0,00
4.1a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5.	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym :	0,00	0,00
5.a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
11.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	229.240,00	745.231,50

11.a	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
30.	Rozchody budżetu	1.286.827,80	1.286.827,80
7.a	Splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.286.827,80	1.286.827,80
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
13.	Kwota długu	10.278.176,20	10.787.343,90
14.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3	0,00	0,00
18.	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art.170	29,30%	29,89%
19.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art.169	4,74%	4,70%
15.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
20.a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	8,91%	8,91%
20.	Relacja(Db-Wb+Dsm)/Do o której mowa w art.243 w danym roku	7,90%	4,70%
21.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,74%	4,69%
21.a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
22.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,74%	4,69%
22.a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244	TAK	TAK
2.a	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.227.957,20	12.710.825,63
2.b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	348.873,00	3.786.886,64
2.e	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4	693.700,00	221.702,46
15.4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4	8.600.502,61	8.601.570,74
16.	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą	1.057.587,80	302.168,88
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
17.a	W tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 12
Do Zarządzenia Nr 9/2013/B
Wójta Gminy Poraj
Z dnia 28 sierpnia 2013 roku

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013 roku

Pl.	Przedsięwzięcia	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Jastrzab – II etap	600.000,00	600.000,00	198.875,82
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	3.000.000,00	3.000.000,00	29.820,96
3.	Budowa wodociągu w ul. 3 Maja i Wesolej	140.000,00	71.600,00	0,00
4.	Projekt :Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”	83.214,00	83.214,00	0,00
5.	Projekt i budowa Przedszkola z oddziałem żłobka w miejscowości Żarkach Letnisko	1.000.000,00 0,00	362.946,00 637.054,00	0,00 0,00
6.	Projekty infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno –sportowy + przebudowa Sali kinowej Kina „Bajka” w Poraju	1.378.000,00	1.378.000,00	254.312,19
7.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1.200.000,00	1.200.000,00	67.129,00
8.	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Poraj	0,00	8.610,00	8.610,00
9.	Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w Gminie Poraj	0,00	60.858,13	6.765,00
10.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	93.560,00	93.560,00	88.605,72
11.	„Biały Orlik”- lodowisko	235.000,00	235.000,00	234.963,34
12.	Termomodernizacja zespołu szkół w Poraju	549.818,09	549.818,09	98.589,00
13.	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju	320.910,52	320.910,52	0,00
	R a z e m inwestycje wieloletnie :	8.600.502,61	8.601.570,74	987.671,03

PL.	Inwestycje jednoroczne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2013r.	Wykonanie na 30.06.2013r.
1.	Place zabaw na terenie gminy Poraj i Masłońskie FS	41.246,29	41.246,29	0,00
2.	Rowy- odwodnienie na terenie gminy	60.000,00	60.000,00	57.122,79
3.	Remont w OSP Żarki Letnisko -	0,00	55.600,00	55.562,90
4.	Odwodnienie sołectwa Gęzyn FS	12.511,90	12.511,90	0,00
5.	Dotacja dla szpitala w Myszkowie na zakup karetki i wyposażenia labolatorium	100.000,00	100.000,00	0,00
6.	Skate park, funbox, grindbox FS	22.625,50	22.625,50	0,00
7.	Budynek „Polonii Poraj”	300.000,00	300.000,00	4.059,00
8.	Chodnik ul. 19 stycznia w Jastrzębiu FS	22.625,50	22.625,50	0,00
9.	Roboty dodatkowe i konieczne w SP Choroń	117.000,00	118.330,00	118.328,83
10.	Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów w m. Jastrząb	0,00	353.000,00	352.474,85
11.	Budowa Fitness Parku w m. Choroń	0,00	26.232,00	0,00
12.	Dokumentacja projektowa- kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Starej i Gęzynie	0,00	103.578,00	53.578,00
	R a z e m inwestycje jednoroczne :	676.009,19	1.215.749,19	641.126,37

Zakupy inwestycyjne

pl.	Zakupy inwestycyjne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2013r.	Wykonanie 30.06.2013r.
1.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Stara	0,00	350.000,00	0,00
	R a z e m zakupy inwestycyjne:	0,00	350.000,00	0,00
	Razem inwestycje i zakupy inwest.	8.976.511,80	10.167.319,93	1.628.797,40

Razem wydatki majątkowe w I półroczu 2013 roku:

Plan - 10.167.319,93 zł
Wykonanie - 1.628.797,40 zł - 16,02 %

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 2012 roku wydatkowano kwotę 38.000,00 zł. W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 600.000,00 zł do realizacji na w/w zadanie. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano 198.875,82 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla m. Żarki Letnisko i Masłońskie. Okres realizacji 2010-2015r. Inwestycja długi czas była 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. W budżecie na rok 2013 zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł. W związku z tym, że inwestycja będzie realizowana z sąsiednią Miastem Koziegłowy w dalszym ciągu trwają uzgodnienia. Na dzień 30 czerwca br. Wydatkowano 29.820,96zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
3. Budowa wodociągu w ul. 3-go Maja i Wesołej. W uchwale budżetowej w 2012 roku 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 przeznaczając na ten cel w pierwszej wersji kwotę 140.000,00 zł, którą następnie skorygowano do kwoty 71.600,00zł. Na dzień 30.06.2013r. nie wydatkowano na ten cel żadnych środków. Płatność przypada na II półrocze br.
4. Projekt :Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” Okres realizacji 2010-2014. Projekt realizowany jest przy współudziale 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 31 grudnia 2012 roku nie poniesiono na to zadanie żadnych wydatków. Kolejny raz wydatki zostały przeniesione na następne lata zgodnie z otrzymanym pismem. W 2013 roku zapisano w budżecie do realizacji kwotę 83.214,00 zł, a na dzień 30 czerwca br. nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.
5. Projekt i budowa Przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Żarkach Letnisko. W uchwale budżetowej w 2012 roku zaplanowano na tą inwestycję kwotę 261.000,00 zł. Inwestycja jest cały czas w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2012 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 jest realizowana również w 2013 roku. Budżet na w/w zadanie zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Inwestycja w toku.
6. Projekty infrastruktury około turystycznej. Okres realizacji zaplanowany był na lata 2011-2013r. W roku 2011 plan na to zadanie wynosił 25.000,00zł a wydatki 22.920,00zł. Na 2012 rok plan wynosił 200.000,00zł. Na dzień 30 czerwca 2012r. wydatkowano kwotę 31.800,00 zł. W drugim półroczu 2012r. plan na tą inwestycję skorygowano do kwoty 159.580,93 zł, a wydatki na dzień 31 grudnia

2012 roku wynosiły 157.014,00 zł. Zgodnie z decyzją Rady Gminy inwestycja będzie realizowana również w 2013 roku. Plan na to zadanie w 2013 roku wynosi 1.378.000,00 zł, a wydatki na dzień 30 czerwca br. to kwota 254.312,19 zł. Zakończenie zadania to II półrocze br.

7. 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. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wydatki na to zadanie wynosiły 114.573,31 zł. W drugim półroczu 2012 roku plan zmieniono do kwoty 2.086.600,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku to kwota 1.893.713,32 zł. W uchwale budżetowej na 2013 rok na dzień 30 czerwca 2013 roku zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł, a wydatki to kwota 67.129,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
8. Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Poraj został wprowadzony w trakcie I półrocza br na lata 2013-2014. W 2013 roku zaplanowano kwotę 8.610,00 zł, którą w 100 % zrealizowano na sporządzenie projektu- Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Kuźnicy Starej i boiska w Choroniu oraz rozbudowa ścianki wspinaczkowej w hali sportowej w Poraju. Plan na to zadanie na 2014 rok to 607.287,80 zł.
9. Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w Gminie Poraj został również wprowadzony do budżetu w trakcie I półrocza br. Zadanie to będzie realizowane w latach 2013-2014. Plan na 2013 rok opiewa na kwotę 60.858,13 zł, a wykonanie na 30 czerwca br. to kwota 6.765,00 zł. Plan na 2014 rok na to zadanie to kwota 103.310,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie to polega na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w miejscowościach Poraj, Żarki Letnisko, Jastrząb i Choroń.
10. 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 2012 roku wydatki na to zadanie wynosiły 60.414,00 zł. W drugim półroczu 2012 roku plan został skorygowany do kwoty 94.000,00 zł, a wykonanie wynosiło 93.089,35 zł. W 2013 roku plan na to zadanie wynosi 93.560,00 zł, a wydatki na dzień 30 czerwca to kwota 88.605,72 zł.
11. Biały Orlik – lodowisko. W budżecie w 2012 roku 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 2012 roku wydatkowano kwotę 195.500,00 zł. Pozostałe płatności z tej inwestycji przeszły na rok 2013. W 2013 roku w budżecie zaplanowano kwotę 235.000,00 zł, a wydatki na 30 czerwca br. wynoszą 234.963,34 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona.
12. Termomodernizacja zespołu szkół w Poraju tj. szkoły podstawowej i gimnazjum. Zadanie to zostało zaplanowane w trakcie roku 2012 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. Plan na ta inwestycje w 2013 roku to kwota 549.818,09 zł, a realizacja na 30 czerwca br. wynosi 98.589,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
13. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania- zostało ono wprowadzone w trakcie roku 2012 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. W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 320.910,52 zł . Inwestycja jest już na ukończeniu, a końcowa płatność przypada w II półroczu br.

Część opisowa do realizacji inwestycji jednorocznych

1. Place zabaw na terenie gminy w miejscowości Poraj i Masłońskie realizowane z Funduszu sołeckiego. W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 41.246,29 zł . Zadania w trakcie realizacji. Płatność przypada na II półrocze br.
2. Rowy- odwodnienie na terenie gminy. Plan na 2013 rok wynosi 60.000,00 zł , a wykonanie na 30 czerwca to kwota 57.122,79 zł.
3. Remont łazienek w OSP Żarki Letnisko - adaptacja piwnic i garażu. W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano na ten cel kwotę 30.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2012 roku zwiększono tę kwotę do wysokości 41.426,00 zł, a w II półroczu 2012 roku do kwoty 125.634,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 55.621,01 zł. Końcowa płatność przeszła na rok 2013. Plan na to zadanie w budżecie 2013 roku został zabezpieczony w wysokości 55.600,00 zł, a wykonane wydatki to kwota 55.562,79 zł.
4. Odwodnienie sołectwa Gęzyn to zadanie zaplanowane z Funduszu Sołeckiego. Plan to kwota 12.511,90 zł,. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych kosztów na to zadanie . Realizacja w II półroczu br.
5. Dotacja dla szpitala w Myszkowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotacje zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł na zakup karetki i wyposażenia laboratorium. W I półroczu nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków. Zadanie to zostało zrealizowane już w miesiącu lipcu i sierpniu 2013 roku.
6. Skate park, funbox, grindbox to zadanie z Funduszu sołeckiego realizowane w miejscowości Żarki Letnisko. Zaplanowana kwota na 2013 rok do realizacji to 22.625,50 zł. Zadanie w trakcie wykonania . Wydatki przypadają na II półrocze br.
7. Budynek „ Polonii Poraj”. W budżecie na 2012 rok 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, na które zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca wydatki to kwota 4.059,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
8. Z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Jastrzęb zaplanowano w 2013 roku chodnik w ul. 19 stycznia na kwotę 22.625,50 zł. W I półroczu br. nie poniesiono żadnych kosztów. Realizacja to II półrocze br.
9. W Szkole Podstawowej w Choroni wykonano roboty dodatkowe i konieczne na kwotę 118.328,83 zł , a plan był zabezpieczony do kwoty 118.330,00 zł.
10. Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów w m. Jastrzęb zaplanowano w trakcie I półrocza br na kwotę 353.000,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 352.474,85 zł.
11. Budowa Fitnes Parku w miejscowości Choroń to zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie I półrocza br. na kwotę 26.232,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji , a płatność przypada na drugą połowę roku.
12. Dokumentacja projektowa- kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Starej i Gęzynie to zadanie na kwotę 103.578,00 zł. W trakcie pierwszego półrocza br wydatkowano na ten cel kwotę 53.578,00 zł. Pozostała kwota została uregulowana już w miesiącu lipcu br.

Zakupy inwestycyjne:

1. Zakup samochodu dla OSP Kuźnica Stara. Zaplanowana kwota w wysokości 350.000,00 zł nie została zrealizowana na dzień 30 czerwca br. W drugim półroczu gmina poniesie wydatek na ten cel.

Część opisowa oraz stopień zaawansowania programów z udziałem środków europejskich w I półroczu 2013 roku

Wykonanie wydatki bieżące: 147,090,63 zł

Dofinansowanie projektu pt. „Lepszy start- Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj”. Plan na 30 czerwca 2013 roku - 50.040,02zł. Wykonanie na 30 czerwca 2013 rok wynosi- 44.285,72 zł na wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli- 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 2013 rok wynosi 47.349,03zł, natomiast wykonanie na 30 czerwca 2013 roku to kwota 38.729,66 zł. Uczniowie tych szkół w trakcie wyjazdów poznawali tradycje tych krajów i wymieniali poglądy na temat szkolnictwa i oświaty oraz pogłębiali swoje umiejętności językowe. Zakup biletów na wyjazd do Niemiec i Francji, upominki, usługi transportowe, delegacje zagraniczne i polisy ubezpieczeniowe.

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 2013 budżet projektu wynosił 123.113,40 zł, a wykonanie na 30 czerwca 2013 roku- 62.875,24 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 2013 roku kwotę 1.200,01zł . Wykonanie na dzień 30 czerwca 2013 roku jest 1.200,01 zł.

Wykonanie wydatki majątkowe: 254.312,19 zł

- Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około- turystycznej – kompleks rekreacyjno- sportowy

Plan na tą inwestycję zaplanowano na kwotę 1.378.000,00 zł , wydatki w I półroczy br to kwota 254.312,19 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończenie w II półroczu.

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera