

## **ZARZĄDZENIE Nr 10 /2012/B**

### **Wójta Gminy Poraj z dnia 29 sierpnia 2012 roku**

*w sprawie - przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy ,  
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym  
o przebiegu realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu  
wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury  
oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia za I półrocze 2012 roku*

Na podstawie art.266 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 I półrocze 2012 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w brzmieniu załącznika nr 1,2 i 3 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia .

#### **§ 2.**

Budżet gminy za I półrocze 2012 roku został zrealizowany :

<b>dochody w kwocie</b>	<b>14.114.440,92</b>
w tym:	
dochody bieżące	13.154.909,32
dochody majątkowe	959.531,60
<b>wydatki w kwocie</b>	<b>14.510.539,88</b>
w tym :	
wydatki bieżące	13.083.671,60
wydatki majątkowe	1.426.868,28

#### **§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

#### **§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

**Wójt Gminy Poraj**

**Lukasz Stachera**

**Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku**

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>115 357,00</b>	<b>120 953,86</b>	<b>120 953,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 596,86</b>	<b>115 357,00</b>
	Pozostała działalność	115 357,00	120 953,86	120 953,86	100,00%	5 596,86	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	5 596,86	5 596,86	100,00%	5 596,86	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
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>893 800,00</b>	<b>893 800,00</b>	<b>320 558,03</b>	<b>35,86%</b>	<b>320 558,03</b>	<b>0,00</b>
	Dostarczanie wody	893 800,00	893 800,00	320 558,03	35,86%	320 558,03	0,00
	Wpływy z usług	890 000,00	890 000,00	319 465,30	35,89%	319 465,30	0,00
	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 800,00	1 092,73	28,76%	1 092,73	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	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	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 632 905,00</b>	<b>1 714 331,00</b>	<b>233 150,37</b>	<b>13,60%</b>	<b>131 405,68</b>	<b>101 744,69</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 632 905,00	1 714 331,00	233 150,37	13,60%	131 405,68	101 744,69
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	3 500,00	1 773,00	50,66%	1 773,00	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	129 473,24	44,26%	129 473,24	0,00

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00	4 500,00	1 607,00	35,71%	0,00	1 607,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 322 405,00	1 403 831,00	100 137,69	7,13%	0,00	100 137,69
	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	159,44	1,59%	159,44	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 004,00</b>	<b>164 308,42</b>	<b>133 041,46</b>	<b>80,97%</b>	<b>104 963,99</b>	<b>28 077,47</b>
	Urzędy wojewódzkie	46 974,00	60 631,00	33 160,00	54,69%	33 160,00	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	33 160,00	54,69%	33 160,00	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30,00	103 677,42	99 881,46	<b>96,34%</b>	71 803,99	28 077,47
	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	9,30	31,00%	9,30	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 977,07	52 201,81	93,26%	52 201,81	
	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	28 077,47	100,00%	0,00	28 077,47

**Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku**

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 902,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>954,00</b>	<b>50,16%</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	1 902,00	954,00	50,16%	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	1 902,00	1 902,00	954,00	50,16%	954,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	7 500,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,00	7 500,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 999 800,00</b>	<b>13 666 591,00</b>	<b>6 164 931,10</b>	<b>45,11%</b>	<b>6 164 931,10</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 500,00	40 500,00	12 637,11	31,20%	12 637,11	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	12 609,11	31,52%	12 609,11	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	28,00	5,60%	28,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	1 273 126,86	47,15%	1 273 126,86	0,00
	Podatek od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	821 101,36	43,22%	821 101,36	0,00
	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	1 335,00	44,50%	1 335,00	0,00
	Podatek leśny	22 000,00	22 000,00	8 530,00	38,77%	8 530,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	268 000,00	268 000,00	176 405,00	65,82%	176 405,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	264 364,00	52,87%	264 364,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	1 391,50	19,88%	1 391,50	0,00

**Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku**

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 612 162,00	2 612 162,00	1 271 596,59	48,68%	1 271 596,59	0,00
	Podatek od nieruchomości	1 412 000,00	1 412 000,00	850 505,37	60,23%	850 505,37	0,00
	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	31 829,02	31,83%	31 829,02	0,00
	Podatek leśny	35 000,00	35 000,00	13 849,93	39,57%	13 849,93	0,00
	Podatek od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	114 379,60	57,19%	114 379,60	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	36 241,00	18,12%	36 241,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	12 940,00	32,35%	12 940,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	5 707,83	57,08%	5 707,83	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	600 000,00	199 493,80	33,25%	199 493,80	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 162,00	15 162,00	6 650,04	43,86%	6 650,04	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	192 291,00	154 403,92	80,30%	154 403,92	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	16 966,00	42,42%	16 966,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00	135 146,92	90,10%	135 146,92	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	5 000,00	7 020,71	140,41%	7 020,71	0,00
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	7 020,71	140,41%	7 020,71	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 452 138,00	8 116 638,00	3 446 145,91	42,46%	3 446 145,91	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 387 138,00	8 051 638,00	3 405 375,00	42,29%	3 405 375,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	40 770,91	62,72%	40 770,91	0,00

**Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku**

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 142 272,00</b>	<b>7 260 874,00</b>	<b>4 468 232,00</b>	<b>61,54%</b>	<b>4 468 232,00</b>	<b>0,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 142 272,00	7 260 874,00	4 468 232,00	61,54%	4 468 232,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 142 272,00	7 260 874,00	4 468 232,00	61,54%	4 468 232,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>401 060,00</b>	<b>1 251 919,62</b>	<b>209 635,13</b>	<b>16,75%</b>	<b>209 635,13</b>	<b>0,00</b>
	Szkoły podstawowe	0,00	850 859,62	1 150,00	0,14%	1 150,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	1 150,00	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	0,00	849 709,62	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Przedszkola	81 660,00	81 660,00	36 922,50	45,21%	36 922,50	0,00
	Wpływy z usług	81 660,00	81 660,00	36 922,50	45,21%	36 922,50	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	242 000,00	242 000,00	120 881,20	49,95%	120 881,20	0,00
	Wpływy z usług	242 000,00	242 000,00	120 881,20	49,95%	120 881,20	0,00
	Pozostała działalność	77 400,00	77 400,00	50 681,43	65,48%	50 681,43	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	77 400,00	65 790,00	42 609,48	64,77%	42 609,48	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	11 610,00	8 071,95	69,53%	8 071,95	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 977 349,00</b>	<b>3 007 835,00</b>	<b>1 511 950,57</b>	<b>50,27%</b>	<b>1 511 950,57</b>	<b>0,00</b>
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 624 663,00	2 625 048,00	1 293 799,69	49,29%	1 293 799,69	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	1,32	0,00%	1,32	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	1 458,72	18,23%	1 458,72	0,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	16 970,00	16 970,00	4 654,65	27,43%	4 654,65	0,00

**Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku**

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>Dochody majątkowe</b>
	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	2 599 693,00	1 287 300,00	49,52%	1 287 300,00	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	385,00	385,00	100,00%	385,00	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.	23 485,00	24 252,00	15 685,00	64,68%	15 685,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 265,00	5 265,00	5 265,00	100,00%	5 265,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 220,00	18 987,00	10 420,00	54,88%	10 420,00	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 271,00	11 271,00	5 200,00	46,14%	5 200,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 271,00	11 271,00	5 200,00	46,14%	5 200,00	0,00
	Zasiłki stałe	175 600,00	187 666,00	104 040,68	55,44%	104 040,68	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 600,00	185 293,00	103 010,00	55,59%	103 010,00	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	2 373,00	1 030,68	43,43%	1 030,68	0,00

**Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku**

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Ośrodki pomocy społecznej	101 626,00	101 294,00	54 540,00	53,84%	54 540,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 626,00	101 294,00	54 540,00	53,84%	54 540,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	1 285,20	12,85%	1 285,20	0,00
	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	1 285,20	12,85%	1 285,20	0,00
	Pozostała działalność	30 704,00	48 304,00	37 400,00	77,43%	37 400,00	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	17 600,00	17 600,00	100,00%	17 600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 704,00	30 704,00	19 800,00	64,49%	19 800,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>4 057,00</b>	<b>4 057,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>4 057,00</b>	<b>0,00</b>
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	4 057,00	4 057,00	100,00%	4 057,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 057,00	4 057,00	100,00%	4 057,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 263 740,00</b>	<b>3 836 447,27</b>	<b>781 938,96</b>	<b>20,38%</b>	<b>232 624,96</b>	<b>549 314,00</b>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 263 740,00	3 263 740,00	209 092,11	6,41%	209 092,11	0,00
	Wpływy z usług	596 900,00	596 900,00	208 451,36	34,92%	208 451,36	0,00
	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	640,75	21,36%	640,75	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	0,00	0,00%	0,00	0,00



**Wykonanie dochodów za I półrocze 2012 roku**

Dział	Źródło dochodów	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Gospodarka odpadami	0,00	23 393,27	23 532,85	100,60%	23 532,85	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 393,27	23 532,85	100,60%	23 532,85	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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>632 538,44</b>	<b>132 538,44</b>	<b>20,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>132 538,44</b>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	632 538,44	132 538,44	20,95%	0,00	132 538,44
	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	132 538,44	20,95%	0,00	132 538,44
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	25.000,00	100,00%	0,00	25.000,00
	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	25 000,00	25 000,00	25.000,00	100,00%	0,00	25.000,00
<b>Suma</b>		<b>31 002 189,00</b>	<b>32 615 057,61</b>	<b>14.114.440,92</b>	<b>43,28%</b>	<b>13 154 909,32</b>	<b>959.531,60</b>

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>295 000,00</b>	<b>311 829,86</b>	<b>173 291,86</b>	<b>55,57%</b>	<b>6 113,31</b>	<b>167 178,55</b>
	01008	Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 000,00	255 000,00	163 488,55	64,11%	0,00	163 488,55
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	163 488,55	65,40%	0,00	163 488,55
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	516,45	20,66%	516,45	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	516,45	20,66%	516,45	0,00
	01095	Pozostała działalność	32 500,00	49 329,86	9 286,86	18,83%	5 596,86	3 690,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 596,86	5 596,86	100,00%	5 596,86	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	41 233,00	3 690,00	8,95%	0,00	3 690,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 000,00</b>	<b>355 000,00</b>	<b>199 260,17</b>	<b>56,13%</b>	<b>199 260,17</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	450 000,00	355 000,00	199 260,17	56,13%	199 260,17	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	19 977,48	39,95%	19 977,48	0,00
		Zakup energii	80 000,00	125 000,00	119 819,09	95,86%	119 819,09	0,00
		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	26 231,26	87,44%	26 231,26	0,00
		Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	24 848,34	49,70%	24 848,34	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	8 384,00	41,92%	8 384,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 436 500,00</b>	<b>164 264,03</b>	<b>6,74%</b>	<b>49 690,72</b>	<b>114 573,31</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 400 000,00	2 436 500,00	164 264,03	6,74%	49 690,72	114 573,31
		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	12 995,48	14,44%	12 995,48	0,00
		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	36 695,24	45,87%	36 695,24	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	2 236 500,00	114 573,31	5,12%	0,00	114 573,31
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>200 000,00</b>	<b>259 580,93</b>	<b>31 800,00</b>	<b>12,25%</b>	<b>0,00</b>	<b>31 800,00</b>
	63095	Pozostała działalność	200 000,00	259 580,93	31 800,00	12,25%	0,00	31 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	234 580,93	31 800,00	13,56%	0,00	31 800,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>562 390,45</b>	<b>290 173,87</b>	<b>51,60%</b>	<b>259 116,37</b>	<b>31 057,50</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	562 390,45	290 173,87	51,60%	259 116,37	31 057,50
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 000,00	17 382,30	43,46%	17 382,30	0,00
		Zakup energii	50 000,00	150 000,00	54 074,35	36,05%	54 074,35	0,00
		Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	1 968,00	7,87%	1 968,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	182 390,45	151 634,72	83,14%	151 634,72	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).		30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	85 000,00	34 057,00	40,07%	34 057,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	31 057,50	62,12%	0,00	31 057,50

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>40 281,00</b>	<b>28,17%</b>	<b>40 281,00</b>	<b>0,00</b>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	141 000,00	141 000,00	40 281,00	28,57%	40 281,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	40 281,00	28,57%	40 281,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 122 358,00</b>	<b>4 372 477,51</b>	<b>2 438 441,31</b>	<b>55,77%</b>	<b>2 433 582,81</b>	<b>4 858,50</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 974,00	60 631,00	30 712,65	50,66%	30 712,65	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 578,00	48 020,57	24 942,57	51,94%	24 942,57	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 116,00	8 255,27	4 300,27	52,09%	4 300,27	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	1 176,16	738,16	62,76%	738,16	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 179,00	731,65	33,58%	731,65	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	163 000,00	71 659,92	43,96%	71 659,92	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 000,00	156 000,00	69 300,00	44,42%	69 300,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 629,85	32,60%	1 629,85	0,00
		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	730,07	73,01%	730,07	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 672 384,00	3 889 253,63	2 203 947,83	56,67%	2 199 089,33	4 858,50
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	6 953,01	46,35%	6 953,01	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 155 000,00	2 159 008,61	1 181 361,30	54,72%	1 181 361,30	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	151 394,39	89,06%	151 394,39	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	446 880,00	446 880,00	221 421,48	49,55%	221 421,48	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	24 093,99	40,16%	24 093,99	0,00

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	11 277,00	56,39%	11 277,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	43 360,98	33,35%	43 360,98	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	260 000,00	173 832,78	66,86%	173 832,78	0,00
		Zakup energii	98 000,00	98 000,00	59 989,99	61,21%	59 989,99	0,00
		Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	6 808,05	37,82%	6 808,05	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 110,00	44,40%	1 110,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	109 759,00	252 484,37	161 563,94	63,99%	161 563,94	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	20 000,00	8 728,90	43,64%	8 728,90	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	28 000,00	28 000,00	14 968,81	53,46%	14 968,81	0,00
		Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	4 236,11	26,48%	4 236,11	0,00
		Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	61 408,58	81,88%	61 408,58	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	67 276,65	50 457,49	75,00%	50 457,49	0,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 000,00	9 000,00	2 934,70	32,61%	2 934,70	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	13 187,83	82,42%	13 187,83	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 245,00	18 245,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 859,00	4 858,50	99,99%	0,00	4 858,50

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	179 592,88	99 616,09	55,47%	99 616,09	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	99 592,88	45 328,65	45,51%	45 328,65	0,00
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	54 287,44	67,86%	54 287,44	0,00
	75095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	32 504,82	40,63%	32 504,82	0,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	32 504,82	40,63%	32 504,82	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 902,00</b>	<b>1 902,00</b>	<b>954,00</b>	<b>50,16%</b>	<b>954,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 902,00	1 902,00	954,00	50,16%	954,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 529,00	1 529,00	766,00	50,10%	766,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	132,00	50,19%	132,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	110,00	110,00	56,00	50,91%	56,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>619 500,00</b>	<b>636 426,00</b>	<b>154 800,84</b>	<b>24,32%</b>	<b>139 179,84</b>	<b>15 621,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	559 500,00	588 426,00	154 800,84	26,31%	139 179,84	15 621,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	7 699,00	23,33%	7 699,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	21 977,70	54,94%	21 977,70	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	66 157,91	66,16%	66 157,91	0,00
		Zakup energii	40 000,00	47 500,00	25 396,46	53,47%	25 396,46	0,00
		Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 264,00	40,80%	3 264,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	12 334,31	16,45%	12 334,31	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	770,46	25,68%	770,46	0,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	1 580,00	10,90%	1 580,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	91 426,00	15 621,00	17,09%	0,00	15 621,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>256 552,69</b>	<b>61,08%</b>	<b>256 552,69</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	420 000,00	256 552,69	61,08%	256 552,69	0,00
		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	420 000,00	420 000,00	256 552,69	61,08%	256 552,69	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	297 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Rezerwy	300 000,00	297 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 038 400,00</b>	<b>13 180 919,98</b>	<b>6 306 220,94</b>	<b>47,84%</b>	<b>6 230 010,14</b>	<b>76 210,80</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 452 763,00	6 408 750,62	2 869 887,97	44,78%	2 869 887,97	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla	170 000,00	196 833,00	100 972,00	51,30%	100 972,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 860,00	251 860,00	105 122,85	41,74%	105 122,85	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 267,00	3 192 062,00	1 644 569,16	51,52%	1 644 569,16	0,00

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 039,00	291 539,00	255 691,54	87,70%	255 691,54	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	547 849,00	547 849,00	330 944,06	60,41%	330 944,06	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	95 665,00	95 665,00	43 959,20	45,95%	43 959,20	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	513,26	20,53%	513,26	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	123 800,00	47 755,09	38,57%	47 755,09	0,00
		Zakup pomocy naukowych,	11 000,00	11 000,00	1 369,66	12,45%	1 369,66	0,00
		Zakup energii	192 000,00	192 000,00	92 279,25	48,06%	92 279,25	0,00
		Zakup usług remontowych	56 000,00	57 150,00	5 570,32	9,75%	5 570,32	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	170,00	2,83%	170,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	48 000,00	49 700,00	16 451,30	33,10%	16 451,30	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	1 284,78	19,77%	1 284,78	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	1 426,81	15,85%	1 426,81	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług	11 500,00	11 500,00	2 435,87	21,18%	2 435,87	0,00
		Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	1 461,82	27,07%	1 461,82	0,00
		Różne opłaty i składki	31 700,00	31 700,00	14 155,00	44,65%	14 155,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 483,00	270 483,00	202 864,00	75,00%	202 864,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	892,00	13,72%	892,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	849 709,62	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 331,00	222 331,00	114 807,36	51,64%	114 807,36	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 306,00	14 306,00	6 206,03	43,38%	6 206,03	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 450,00	132 450,00	71 656,90	54,10%	71 656,90	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	9 900,00	6 712,07	67,80%	6 712,07	0,00



Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 625,00	25 625,00	13 290,02	51,86%	13 290,02	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 150,00	1 961,26	47,26%	1 961,26	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00	114,61	1,57%	114,61	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	295,09	29,51%	295,09	0,00
		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 415,38	54,15%	5 415,38	0,00
		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	756,00	18,90%	756,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00	11 200,00	8 400,00	75,00%	8 400,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 787 302,00	1 787 802,00	892 630,93	49,93%	816 420,13	76 210,80
		Wydatki osobowe niezaliczone do	71 985,00	71 985,00	29 210,50	40,58%	29 210,50	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 056,00	892 056,00	484 318,03	54,29%	484 318,03	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 235,00	85 235,00	64 488,17	75,66%	64 488,17	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	162 629,00	162 629,00	95 172,28	58,52%	95 172,28	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	26 268,00	26 268,00	13 150,87	50,06%	13 150,87	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	2 700,00	50,00%	2 700,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 500,00	21 643,16	59,30%	21 643,16	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	6 079,73	46,77%	6 079,73	0,00
		Zakup energii	73 000,00	73 000,00	31 138,96	42,66%	31 138,96	0,00
		Zakup usług remontowych	33 000,00	18 000,00	147,60	0,82%	147,60	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	230,00	7,67%	230,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 473,99	33,90%	8 473,99	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	683,64	17,09%	683,64	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług	5 000,00	5 000,00	393,09	7,86%	393,09	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług	7 000,00	7 000,00	1 039,89	14,86%	1 039,89	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 848,22	73,93%	1 848,22	0,00
		Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	72 429,00	72 429,00	54 323,00	75,00%	54 323,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących	3 300,00	3 300,00	1 379,00	41,79%	1 379,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 000,00	261 000,00	61 377,00	23,52%	0,00	61 377,00
		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	3 130 454,00	1 713 612,92	54,74%	1 713 612,92	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do	157 853,00	157 853,00	67 596,29	42,82%	67 596,29	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 729,00	1 948 703,00	1 044 727,91	53,61%	1 044 727,91	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 473,00	187 473,00	151 967,14	81,06%	151 967,14	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	341 037,00	341 037,00	207 780,28	60,93%	207 780,28	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	55 378,00	55 378,00	28 360,77	51,21%	28 360,77	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 000,00	3 785,62	42,06%	3 785,62	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	26 391,31	63,59%	26 391,31	0,00
		Zakup pomocy naukowych,	8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50%	1 000,00	0,00
		Zakup energii	165 000,00	165 000,00	69 617,18	42,19%	69 617,18	0,00
		Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	3 699,25	15,41%	3 699,25	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	9 069,38	32,39%	9 069,38	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	350,88	10,03%	350,88	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług	3 500,00	3 500,00	468,27	13,38%	468,27	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	1 317,62	29,28%	1 317,62	0,00
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	749,02	24,97%	749,02	0,00
		Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	3 369,00	16,04%	3 369,00	0,00

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 010,00	123 010,00	92 258,00	75,00%	92 258,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 105,00	36,83%	1 105,00	0,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	180 700,00	205 700,00	91 290,26	44,38%	91 290,26	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	18 715,37	47,99%	18 715,37	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	2 962,05	89,76%	2 962,05	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	3 559,60	53,93%	3 559,60	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	527,18	47,93%	527,18	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	12 492,02	41,64%	12 492,02	0,00
		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	81 500,00	106 500,00	47 655,04	44,75%	47 655,04	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	1 200,00	900,00	75,00%	900,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	370 245,00	370 245,00	124 770,13	33,70%	124 770,13	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	49,45	1,24%	49,45	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 650,00	223 650,00	87 168,01	38,98%	87 168,01	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	11 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 745,00	36 745,00	13 408,06	36,49%	13 408,06	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	1 670,17	31,51%	1 670,17	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	13 116,23	42,31%	13 116,23	0,00
		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 500,00	5 343,55	42,75%	5 343,55	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług	3 000,00	3 000,00	13,93	0,46%	13,93	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	247,07	7,06%	247,07	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	153,66	10,24%	153,66	0,00
		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,00%	3 600,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 213,00	50 213,00	6 515,00	12,97%	6 515,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	50 213,00	50 213,00	6 515,00	12,97%	6 515,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	777 966,00	777 966,00	367 641,39	47,26%	367 641,39	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	155,30	1,13%	155,30	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 677,00	324 677,00	154 028,87	47,44%	154 028,87	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 802,00	29 802,00	24 080,40	80,80%	24 080,40	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 903,00	55 903,00	28 591,59	51,15%	28 591,59	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	9 284,00	9 284,00	4 217,55	45,43%	4 217,55	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	7 636,55	23,86%	7 636,55	0,00
		Zakup środków żywności	242 000,00	242 000,00	123 966,02	51,23%	123 966,02	0,00
		Zakup energii	25 300,00	25 300,00	6 215,78	24,57%	6 215,78	0,00
		Zakup usług remontowych	15 000,00	13 000,00	307,50	2,37%	307,50	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	8 000,00	10 000,00	4 501,83	45,02%	4 501,83	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	13 500,00	75,00%	13 500,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	440,00	11,00%	440,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	80195	Pozostała działalność	107 400,00	227 458,36	125 064,98	54,98%	125 064,98	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	18 942,64	94,71%	18 942,64	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	65 790,00	60 248,95	39 683,42	65,87%	39 683,42	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 610,00	10 632,17	7 002,96	65,87%	7 002,96	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 593,36	14 436,66	37,41%	14 436,66	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 541,05	5 541,05	100,00%	5 541,05	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	977,83	977,83	100,00%	977,83	0,00
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	3 500,80	11,67%	3 500,80	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	42 742,00	27 627,32	64,64%	27 627,32	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>259 302,18</b>	<b>85 851,39</b>	<b>33,11%</b>	<b>85 851,39</b>	<b>0,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	154 302,18	85 851,39	55,64%	85 851,39	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	107 800,00	107 800,00	61 444,08	57,00%	61 444,08	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 923,76	29,24%	2 923,76	0,00
		Zakup środków żywności	19 500,00	19 500,00	10 591,81	54,32%	10 591,81	0,00
		Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	6 800,00	16 102,18	10 891,74	67,64%	10 891,74	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 658 200,00</b>	<b>3 690 977,00</b>	<b>1 673 988,39</b>	<b>45,35%</b>	<b>1 673 988,39</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	14 256,63	21,93%	14 256,63	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu	65 000,00	65 000,00	14 256,63	21,93%	14 256,63	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z	2 650 000,00	2 600 078,00	1 267 064,09	48,73%	1 267 064,09	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	0,00	385,00	385,00	100,00%	385,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	2 489 493,00	2 489 493,00	1 203 033,26	48,32%	1 203 033,26	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	39 500,00	18 302,20	46,33%	18 302,20	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	34 700,00	27 418,83	79,02%	27 418,83	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 300,00	576,83	44,37%	576,83	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	348,19	6,33%	348,19	0,00
		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	11 170,20	58,79%	11 170,20	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	141,15	14,12%	141,15	0,00
		Koszty postępowania sądowego i	200,00	700,00	377,99	54,00%	377,99	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących	2 500,00	2 500,00	1 342,00	53,68%	1 342,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	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	31 767,00	11 146,64	35,09%	11 146,64	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	31 767,00	11 146,64	35,09%	11 146,64	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 700,00	179 700,00	35 585,23	19,80%	35 585,23	0,00
		Świadczenia społeczne	179 700,00	179 700,00	35 585,23	19,80%	35 585,23	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	5 927,73	29,64%	5 927,73	0,00
		Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	5 421,02	28,53%	5 421,02	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	506,71	50,67%	506,71	0,00
	85216	Zasiłki stałe	225 600,00	237 666,00	101 945,49	42,89%	101 945,49	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	2 373,00	1 030,68	43,43%	1 030,68	0,00
		Świadczenia społeczne	225 600,00	235 293,00	100 914,81	42,89%	100 914,81	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	407 400,00	457 375,00	194 977,95	42,63%	194 977,95	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 893,00	249,60	4,24%	249,60	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 700,00	291 700,00	131 205,48	44,98%	131 205,48	0,00
		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	53 200,00	25 353,97	47,66%	25 353,97	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	2 259,40	30,95%	2 259,40	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 388,00	2 196,58	40,77%	2 196,58	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	28 000,00	3 366,97	12,02%	3 366,97	0,00

**Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie %</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	120,00	40,00%	120,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	21 526,00	31 526,00	8 342,69	26,46%	8 342,69	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	4 800,00	283,57	5,91%	283,57	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 674,00	4 481,00	1 880,27	41,96%	1 880,27	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 000,00	934,00	15,57%	934,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00	36 500,00	16 309,92	44,68%	16 309,92	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	11 998,57	47,99%	11 998,57	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	4 250,00	2 309,06	54,33%	2 309,06	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	30,00	50,00%	30,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	3 940,00	3 940,00	166,89	4,24%	166,89	0,00
	85295	Pozostała działalność	43 000,00	62 891,00	26 774,71	42,57%	26 774,71	0,00
		Świadczenia społeczne	33 000,00	52 891,00	21 544,10	40,73%	21 544,10	0,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 230,61	52,31%	5 230,61	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>500 000,00</b>	<b>504 057,00</b>	<b>232 330,80</b>	<b>46,09%</b>	<b>232 330,80</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	474 520,00	474 520,00	223 880,80	47,18%	223 880,80	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 044,00	27 044,00	10 741,14	39,72%	10 741,14	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 862,00	319 862,00	143 963,08	45,01%	143 963,08	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 940,00	27 940,00	22 095,78	79,08%	22 095,78	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	56 974,00	56 974,00	29 355,75	51,52%	29 355,75	0,00



Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	9 400,00	4 332,69	46,09%	4 332,69	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	792,36	4,80%	792,36	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	16 800,00	12 600,00	75,00%	12 600,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 353,00	26 410,00	8 450,00	32,00%	8 450,00	0,00
		Stypendia dla uczniów	22 353,00	26 410,00	8 450,00	32,00%	8 450,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 127,00	3 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 127,00	3 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 689 000,00</b>	<b>4 325 907,27</b>	<b>1 862 397,58</b>	<b>43,05%</b>	<b>937 467,96</b>	<b>924 929,62</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 185 000,00	1 837 000,00	482 290,11	26,25%	345 069,23	137 220,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 800,00	29 998,67	77,32%	29 998,67	0,00
		Zakup energii	240 000,00	310 000,00	160 150,96	51,66%	160 150,96	0,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	112 000,00	132 000,00	130 738,48	99,04%	130 738,48	0,00
		Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	7 881,12	10,51%	7 881,12	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	38 000,00	38 000,00	16 300,00	42,89%	16 300,00	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	1 100 000,00	2 000,00	0,18%	0,00	2 000,00
		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	27 593,27	1 000,00	3,62%	1 000,00	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 593,27	1 000,00	3,62%	1 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	520 000,00	520 000,00	269 785,75	51,88%	269 785,75	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	9 875,40	54,86%	9 875,40	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	9 949,23	22,11%	9 949,23	0,00
		Zakup usług pozostałych	457 000,00	457 000,00	249 961,12	54,70%	249 961,12	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	1 460,50	29,21%	1 460,50	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 379,50	68,98%	1 379,50	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	81,00	2,70%	81,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klim	449 000,00	449 000,00	24 848,46	5,53%	24 848,46	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	429 000,00	429 000,00	24 848,46	5,79%	24 848,46	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	690 000,00	308 368,02	44,69%	247 954,02	60 414,00
		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	188 325,69	62,78%	188 325,69	0,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	120 000,00	59 628,33	49,69%	59 628,33	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	270 000,00	60 414,00	22,38%	0,00	60 414,00
	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	70 000,00	47 350,00	67,64%	47 350,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	47 350,00	67,64%	47 350,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>817 600,00</b>	<b>977 600,00</b>	<b>484 931,01</b>	<b>49,60%</b>	<b>424 292,01</b>	<b>60 639,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	617 600,00	767 600,00	383 511,01	49,96%	322 872,01	60 639,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	680 000,00	316 584,00	46,56%	316 584,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	6 288,01	49,90%	6 288,01	0,00

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	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	101 420,00	48,30%	101 420,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	210 000,00	101 420,00	48,30%	101 420,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>482 740,00</b>	<b>516 780,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>22,25%</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	282 740,00	316 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 340,00	284 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	115 000,00	57,50%	115 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	115 000,00	57,50%	115 000,00	0,00
			<b>30 637 700,00</b>	<b>33 251 650,18</b>	<b>14 510 539,88</b>	<b>43,64%</b>	<b>13 083 671,60</b>	<b>1 426 868,28</b>

**S p r a w o z d a n i e**  
**z wykonania budżetu Gminy Poraj za I półrocze 2012 roku**

część opisowa

**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 I połowy 2012 roku dochody wynoszą 32.615.057,61 zł, a realizacja ich to kwota 14.114.440,92 zł, co stanowi 43,28 %.

Dochody bieżące plan - 26.310.390,08 zł. wykonanie w kwocie 13.154.909,32 zł. – 50,0 %

Dochody majątkowe plan- 6.304.667,53 zł. wykonanie w kwocie 959.531,60 zł. – 15,22 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 120.953,86 zł**

Dochody w łącznej kwocie 120.953,86 zł. otrzymano :

- Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 5.596,86 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 – 320.558,03 zł**

- Dochody w kwocie 319.465,30 zł stanowią wpłaty mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody.
- Kwotę 1.092,73 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

**Dział 630 Turystyka - 0,00 zł**

Dochody w tym dziale w wysokości 25.000,00 zł stanowiąc będzie dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę kamienia bulderowego w Poraju zgodnie z umową. Realizacja II półrocze br.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 233.150,37 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Dochody w kwocie 129.473,24 zł stanowią: czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego.
- Kwota 1.773,00 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .
- Kwota 1.607 zł. stanowi dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności .
- Kwotę 159,44 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.
- Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 100.137,69 zł.

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

W I półroczu br. nie wpłynęła dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont mogił żołnierzy wojennych. Zaplanowana kwota w wysokości 2.000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.

**Dział 750 Administracja publiczna – 133.041,46 zł**

Dochody w tym dziale w kwocie 33.160,00 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

- Kwota 9,30 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 od 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 28.077,47 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 - 954,00 zł**

Dochody w ogólnej kwocie 954,00 zł stanowi:

- 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 – 7.500,00 zł**

Dochody w tym dziale w wysokości 7.500,00 zł pochodzą ze sprzedaży samochodu pożarniczego OSP w Poraju.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6.164.931,10 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12.637,11 zł

Dochód w kwocie 12.609,11 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz odsetki w kwocie 28,00 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 - 1.273.126,86 zł  
z tego:

- |   |               |
|---|---------------|
| • podatek od nieruchomości                                  | 821.101,36 zł |
| • podatek rolny   | 1.335,00 zł   |
| • podatek leśny   | 8.530,00 zł   |
| • podatek od środków transportowych                         | 176.405,00 zł |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych                      | 264.364,00 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1.391,50 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 - 1.271.596,59 zł. z tego :

• podatek od nieruchomości	850.505,37 zł
• podatek rolny	31.829,02 zł
• podatek leśny	13.849,93 zł
• podatek od środków transportowych	114.379,60 zł
• podatek od spadków i darowizn	36.241,00 zł
• wpływy z opłaty targowej	12.940,00 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.707,83 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	199.493,80 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.650,04 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- dochody stanowią - 154.403,92 zł

• wpływy z opłaty skarbowej	16.966,00 zł
• wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	135.146,92 zł
• rekompensaty utraconych dochodów z WFOŚi GW	2.291,00 zł

Wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 7.020,71 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym .

Dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.446.145,91 zł

z tego:

• podatek dochodowy od osób fizycznych	3.405.375,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	40.770,91 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia - 4.468.232,00 zł**

Dochody w tym dziale stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.468.232,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 209.635,13 zł**

Szkoły podstawowe 1.150,00 zł

- Dochód stanowią środki z PZU dla Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu kwota 1.150,00 zł

Przedszkola 36.922,50 zł

- Dochód stanowią stałe opłaty w przedszkolach oraz wpłacane przez rodziców w kwocie 36.922,50zł

Stołówki szkolne i przedszkolne 120.881,20 zł

Dochód stanowi wpłata na dożywianie dzieci od rodziców w wysokości 120.881,20 zł

Pozostała działalność

50.681,43 zł

- dotacja z Ministerstwa Finansów w kwocie 42.609,48 zł i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 8.071,95 zł na indywidualizację procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj zgodnie z umową.

**Dział 852 Pomoc społeczna - 1.511.950,57 zł**

Dochodami w tym dziale są

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.310.165,00 zł
- na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 192.970,00 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1.285,20 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego w kwocie 6.114,69 zł
- zwrot dotacji do budżetu państwa 1.415,68 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.057,00 zł**

Dochodami w tym dziale są

- dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 4.057,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 781.938,96 zł**

Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z usług dotyczących wpłat za ścieki 208.451,36 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 640,75 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ w kwocie 20.835,46 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.
- zaplanowana kwota 2.663.840,00 zł za wykonania kanalizacji i oczyszczalni w miejscowości Jastrząb w I półroczu nie wpłynęła. Realizacja II ólrocze br.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 132.538,44zł**

Dochody w tym dziale w wysokości 132.538,44 zł stanowią środki otrzymane na Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju za rok 2011. Zaplanowana kwota w wysokości 500.000,00 zł za wykonana inwestycje w miejscowości masłońskie – Budynek wielofunkcyjny – świetlica w I półroczu nie wpłynęła. Realizacja II półrocze br.

**Dział 926 Kultura fizyczna 25.000,00 zł**

Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane na „Siłownię zewnętrzną w Poraju”

## Dochody ogółem:

Plan	Wykonanie	%
32.615.057,61 zł.	14.114.440,92 zł.	43,28zł.

### Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	15.929.822,22 zł.	7.089.093,03 zł.	44,50
Dochody majątkowe	6.304.667,53 zł.	959.531,60 zł.	15,22
Subwencje	7.260.874,00 zł.	4.468.232,00 zł.	61,54
Dotacja celowe	3.119.693,86 zł.	1.597.584,29 zł.	51,21
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>26.310.390,08 zł.</u>	<u>13.154.909,32 zł.</u>	<u>50,00</u>
Dochody własne	15.929.822,22zł.	7.089.093,03 zł.	44,50
Subwencje	7.260.874,00 zł.	4.468.232,00 zł.	61,54
Dotacje celowe	3.119.693,86zł.	1.597.584,29 zł.	51,21

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

	Plan	Wykonanie	%
• dochody	2.690.687,86 zł.	1.349.875,86 zł.	50,17
• wydatki	2.690.687,86 zł.	1.316.838,42 zł.	48,94



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

Zaplanowano 2.690.687,86 zł otrzymano 1.349.875,86 zł co stanowi 50,17 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

- środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	5.596,86 zł
- zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	33.160,00 zł
- za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego -	954,00 zł
- na świadczenia z zakresu opieki społecznej z Śl.UW-	1.310.165,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 351.606,00 zł a otrzymano 197.027,00 zł co stanowi 56,04 % na zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW	192.970,00 zł
- na stypendia i wyprawki szkolne dla uczniów z Śl.UW	4.057,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Lepszy Start” zaplanowano na kwotę 77.400,00 zł , a otrzymano 50.681,43 zł.

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

- nie otrzymano w I półroczu dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych – realizacja w II półroczu br.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 4.888.836,53 zł., a otrzymano 850.286,91 zł. co stanowi 17,39 %:

- dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne:

- „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”	28.077,47 zł
- Ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w maju/czerwcu 2010r.	549.314,00 zł
- remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu”	132.538,44 zł

## Wydatki ogółem:

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	33.251.650,18 zł	14.510.539,88 zł	43,64
w tym:			
- wydatki bieżące	26.076.202,63 zł	13.083.671,60 zł	50,17
- wydatki majątkowe	7.175.447,55 zł	1.426.868,28 zł	19,88

## Przychody:

Zaplanowane w 2012 roku to kwota 1.401.081,57 zł

w tym:

- pożyczka	394.200,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	295.177,74 zł
- wolne środki	711.703,83 zł

Przychody zostały zrealizowane w I półroczu 2012 roku na kwotę 1.542.179,21 zł.- tj. 110,07 %

Z uwagi na to ,że w I półroczu 2012 roku nie wpłynęły zaplanowane środki z wykonanych inwestycji z 2011 roku tj. budynek w Masłońskim na kwotę 500.000,00 zł oraz kanalizacja i oczyszczalnia w miejscowości Jastrząb na kwotę 2.663.840,00 zł, gmina skorzystała z kredytu w rachunku bieżącym aby na bieżąco i w terminie regulować zobowiązania . Środki te wpłynęły w miesiącu lipcu br.

## 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 30.106.2012 roku wynosi 326.838,90 zł.

## Zobowiązania gminy .

Na dzień 30.06.2012 rok stan zobowiązań ogółem wyniósł 565.630,81 zł.

Na powstałe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc czerwiec płatne w lipcu 2012 roku oraz z tytułu zakupów towarów i usług z terminem zapłaty po 30.06.2012 roku.

Gmina na dzień 30.06.2012 roku nie miała zobowiązań wymagalnych.

## Poręczenia i gwarancje

Gmina na dzień 30 czerwca 2012 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

## Należności

Gotówka i depozyty to kwota 310.890,48 zł

- stan środków na rachunku budżetu i pozostałych jednostek jest 310.890,48 zł

Należności wymagalne 1.693.471,81 zł i są to:

- z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 23.722,60 zł
- pozostałe 1.669.749,21 zł w tym:
  - Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 37.462,93 zł
  - Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 922.486,99 zł
  - Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 79.477,00 zł
  - Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych 11.829,41 zł
  - Podatek od spadków i darowizn 11.976,05 zł
  - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 14.602,17 zł
  - Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 591.674,66 zł
  - użytkowanie wieczyste 240,00 zł

Pozostałe należności 1.699.757,61 zł

\* z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków 38.169,26 zł

\* z innych tytułów niż wymienione powyżej 1.661.588,35 zł w tym:

- podatek od spadków i darowizn 2.940,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 6.578,00 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny ( osoby fizyczne i prawne) 1.380.964,10 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) 265.634,40 zł
- podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej 4.978,20 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 493,65 zł

## Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń za I półrocze 2012 roku.

### Podatek od środków transportowych:

W I półroczu 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 30.06.2012r. wynosi 73.315,00 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych 53.464,00 zł i zaległość z 2012 roku po pierwszej racie 19.851,00 zł.

Tytułami egzekucyjnymi objęto całą zaległość z lat ubiegłych oraz 16.096,00 zł zaległości po I półroczu 2012 roku.

Zaległość od osób prawnych wynosiła 6.162,00 zł została uregulowana wraz z odsetkami w kwocie 3.019,00 zł. Pozostała należność w kwocie 3.143,00 zł została objęta tytułem egzekucyjnym.

### Podatek od nieruchomości:

#### Osoby fizyczne.

W I półroczu 2012 roku nie udzielono ulg podatkowych.

Wystawiono 79 tytułów wykonawczych do US na łączną kwotę 28.047,80 zł. Urzędy Skarbowe ściągnęły kwotę 9.254,35 zł podatku + 997,70 zł odsetek + 253,31 zł koszty. Razem 10.505,36 zł.

W I półroczu 2012 roku wysłano 789 szt upomnień.

#### Osoby prawne.

Za I półrocze 2012 roku wysłano 23 upomnień oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę główną 28.461,00 zł + odsetki.

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

Urząd Skarbowy w Myszkowie ściągnął w dniu 22.03.2012 roku należność w kwocie 1.161,50 zł + odsetki.

Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie ściągnął zaległość podatkową w kwocie 1.954,00 zł+ odsetki.

### Informacja w zakresie umorzeń za I półrocze 2012 roku.

#### Osoby fizyczne:

W I półroczu 2012 roku do organu podatkowego wpłynęły 2 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 423,00 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 wystąpił żaden wniosek o umorzenie zaległości podatkowych.

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

## 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 trakcie pierwszego półrocza 2012 roku zmian, ostatecznie plan wydatków na 2012rok ustalony został na kwotę 33.251.650,18 zł.

Wydatki bieżące plan – 26.076.202,63- wykonanie 13.083.671,60 - 50,17 %

Wydatki majątkowe plan - 7.175.447,55 - wykonanie 1.426.868,28 - 19,88 %

-----  
33.251.650,18 14.510.539,88 - 43,64 %

W I półroczu 2012 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 14.510.539,88 zł

Wydatki bieżące- 13.083.671,60 zł.

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.086.807,03 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.402.149,11 zł
- dotacje na zadania bieżące	654.334,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.683.828,45 zł
- obsługa długu	256.552,69 zł

Razem wydatki majątkowe- 1.426.868,28 zł

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego przypadają na II półrocze br.

### Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>173.291,86 zł</b>
W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163.488,55 zł
Środki w wysokości 163.488,55 zł. wykorzystano na remont przepustów i udrażnianie rowów na terenie gminy.	
W rozdziale 01030 - Izby rolnicze	516,45 zł
Wydatkowana kwota 516,45 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .	
W rozdziale 01095 - Pozostała działalność	9.286,86 zł
• Środki w kwocie 5.596,86 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i usługi pocztowe.	
• Kwota 3.690,00 zł została wydatkowana na : dokumentacje budowy , rozbudowy i doposażenia placów zabaw na terenie gminy Poraj.	

<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>199.260,17 zł</b>
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	199.260,17 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 kątowa)	
- zakup energii elektrycznej - 119.819,09 zł	
- zakup usług pozostałych - 26.231,26 zł ( usługi koparki , naprawa wodomierzy, analizy wody, usuwanie awarii, przegląd serwisowy agregatów, opłata za zajęcie pasa drogowego przy usuwaniu awarii)	
- różne opłaty i składki - 24.848,34 zł ( opłata za pobór wody, opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów leśnych w Kuźnicy Starej )	
- podatek od towarów i usług VAT - 8.384,00 zł	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>164.264,03 zł</b>
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	164.264,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 12.995,48 zł (słupki betonowe, mieszanka mineralna, deski do naprawy kładki na rzece Czarka, wiata przystankowa, znaki drogowe)	
- zakup usług pozostałych - 36.695,24 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 )	
- wydatki inwestycyjne - 114.573,31 zł. w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy 18.990,01 zł</li> <li>• Ułożenie kostki i wykonanie parkingu Choroń 69.138,30 zł</li> <li>• Kosztorys inwestorski ul. Źródłana , Górska, Piwniczna w Choroni 1.845,00 zł</li> <li>• projekt remontu mostu na rzece Czarka 24.600,00 zł</li> </ul>	
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>31.800,00 zł</b>
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	31.800,00 zł
- studium przebudowy sali kinowej w Poraju, studium wykonalności i dokumentacja techniczna „Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej”, dokumentacje budowy boisk do siatki plażowej	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>290.173,87 zł</b>
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290.173,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17.382,30 zł	

( mapy, artykuły instalacyjne, instrukcja p. pożarowa, tablice informacyjne, artykuły budowlane, zakup nawozów i rabatki )	
- zakup energii	54.074,35 zł
( energia, gaz)	
- zakup usług remontowych –	1.968,00 zł
Wymiana fragmentu uszkodzonej kanalizacji w budynku biblioteki w Poraju	
- zakup usług pozostałych -	151.634,72 zł
(opłaty za regulację ksiąg wieczystych, wypisy, wyrisy, sporządzanie aktów notarialnych, operatów szacunkowych, użytkowanie wieczyste i dzierżawę, mapy, wyceny nieruchomości, opłaty za regulację ksiąg wieczystych, świadectwo energetyczne, opłaty sadowe, przeglądy techniczne, wykonanie kanalizacji deszczowej przy budynku wielofunkcyjnym w Masłońskim, zakup ławek, dokumentacja projektowa instalacji gazu starego budynku UG w Poraju)	
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	34.057,00 zł
( wypłata odszkodowań za drogi)	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.057,50 zł
Dokumentacja -przebudowy targowiska	19.065,00 zł
Dokumentacja na termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia	11.992,50 zł
i Zespołu Szkół (SP i Gimnazjum) w Poraju.	
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>40.281,00 zł</b>
Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	40.281,00 zł
- zakup usług pozostałych	40.281,00 zł
(wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego)	
Rozdział 71035 Cmentarze	0,00 zł
- zakup usług pozostałych -	0,00 zł
Kwota 2.000 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br. na renowację nagrobka mogiły wojennej.	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>2.438.441,31 zł</b>
Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie	30.712,65 zł
środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24.942,57 zł
Zadania zlecone	
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.300,27 zł
- składki na Fundusz Pracy	738,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	731,65 zł
( zakup paliwa do odbioru dowodów osobistych , zakup drukarki)	
Rozdział 75022 – Rady gmin	71.659,92 zł
Środki finansowe przeznaczono na :	
- wypłatę diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy	69.300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.629,85 zł
(artykuły spożywcze : kawa, herbata, cukier, woda, ciastka)	
- podróże służbowe krajowe	730,07 zł

W rozdziale 75023 - Urzędy Gmin

2.203.947,83 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące

z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary, zakup wody mineralnej	6.953,01 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.181.361,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.394,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	221.421,48 zł
- składki na Fundusz Pracy	24.093,99 zł
- wpłaty na PFRON	11.277,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	43.360,98 zł
(dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy)	
- zakup materiałów i wyposażenia	173.832,78 zł
(zakup paliwa, prenumeraty, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, elektrycznych, malarskich, remontowych, samochodowych i motoryzacyjnych, sanitarnych, tablic informacyjnych, map topograficznych, środków czystości, części do komputerów, zakup drzwi, kwiatów, czajników elektrycznych, artykułów porządkowych, drukarki, )	
- zakup energii i gazu	59.989,99 zł
(opłaty za energię elektryczną i gaz )	
- zakup usług remontowych	6.808,05 zł
(wykonanie wylewek wewnątrz starego budynku Urzędu Gminy )	
- zakup usług zdrowotnych	1.110,00 zł
( badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	161.563,94 zł
(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 barierki ochronne, wykonanie plakatów, publikacje życzeń, wulkanizacja opon)	
- opłaty telefonii komórkowej	8.728,90 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej	14.968,81 zł
- podróże służbowe krajowe	4.236,11 zł
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia	61.408,58 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.457,49 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	2.934,70 zł
(opłata sądowa i komornicza)	
- szkolenia pracowników	13.187,83 zł
- zakupy inwestycyjne	4.858,50 zł

Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Poraju

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 99.616,09 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	45.328,65 zł
(zakup materiałów reklamowych, biurowych, gadżetów, artykułów spożywczych, piłek, kwiatów, tablic informacyjnych i reklamowych, nagród )	
- zakup usług pozostałych	54.287,44 zł

Wykonanie ulotek promocyjnych, ochrona imprez plenerowych, materiały promocyjne, ogłoszenia, artykuły sponsorowane, publikacja życzeń, usługi transportowe, organizacja zawodów strzeleckich, usługi fotograficzne, usługi gastronomiczne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

32.504,82

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** **954,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 954,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika ( zadania zlecone) 766,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 132,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 56,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **154.800,84 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 154.800,84 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 ) 7.699,00 zł
- wynagrodzenia dla kierowców poszczególných jednostek OSP oraz komendanta gminnego 21.977,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa , części do samochodów, mundurów, sznurów do mundurów, czapek, dystynkcji, butów, prenumerata, artykułów biurowych , sanitarných, motoryzacyjnych, malarskich, narzędzi, artykułów spożywczych, wody mineralnej , napoje) 66.157,91 zł
- zakup energii 25.396,46 zł

( energia, woda, gaz)

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie-profilaktyczne) 3.264,00 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) 12.334,31 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej 770,46 zł
- polisy ubezpieczeniowe OC i NW 1.580,00 zł
- wydatki inwestycyjne 15.621,00 zł

Dokumentacja projektowo kosztorysowa na adaptację piwnic i garażu w OSP Żarki Letnisko na zakupy inwestycyjne – tj. kwota 100.000,00 zł do realizacji na zakup samochodu strażackiego

Rozdział 75495- Pozostała działalność 0,00 zł

Kwota 48.000,00 zł jest do wykorzystania w II półroczu br na zakup kamer do monitoringu gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 256.552,69 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 256.552,69 zł

- spłata odsetek 256.552,69 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia** **0,00**

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe  
Plan na rezerwę na sytuację kryzysową jest zabezpieczony.

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>6.306.220,94 zł</b>
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	2.869.887,97 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim w kwocie	100.972,00 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	105.122,85 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.644.569,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	255.691,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	330.944,06 zł
- składki na Fundusz Pracy	43.959,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	513,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	47.755,09 zł
( 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)	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.369,66 zł
- zakup energii	92.279,25 zł
(energia elektryczna, gaz, woda )	
- zakup usług remontowych	5.570,32 zł
( dozór techniczny, roboty serwisowe, konserwacje, uszczelnianie pokrycia dachu, układanie kostki, przeglądy.)	
- badania lekarskie- profilaktyczne	170,00 zł.
- zakup usług pozostałych	16.451,30 zł.
( 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)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.284,78 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	1.426,81 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.435,87 zł
- podróże służbowe krajowe	1.461,82 zł
- wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół	14.155,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202.864,00 zł
- szkolenia pracowników	892,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
Kwota 1.049.709,62 do wykorzystania w II półroczu br. na „Kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”	
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114.807,36 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	6.206,03 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	71.656,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.712,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.290,02 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.961,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	114,61 zł
(zakup tonera do drukarki, prenumerata)	
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	295,09 zł
- zakup energii	5.415,38 zł
( energia, woda, gaz)	
- zakup usług pozostałych	756,00 zł
(prowizje i opłaty bankowe)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola	892.630,93 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	29.210,50 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	484.318,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.488,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	95.172,28 zł
- składki na Fundusz Pracy	13.150,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21.643,16 zł
(zakup zabawek, artykułów biurowych i papierniczych, dekoracji, środków czystości, prenumerata, zakup stolików i krzeseł, kserokopiarki, magnetofonu, pawilon ogrodowy, rolety i sprzętu sportowego)	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	6.079,73 zł
- zakup energii	31.138,96 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	147,60 zł
(remont kosiarki)	
- zakup usług zdrowotnych	230,00 zł.
( badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	8.473,99 zł.
( prowizje bankowe, usługi transportowe, monitoring, usługi fotograficzne, dozór techniczny i kontrola sanitarna, deratyzacja, przegląd instalacji gazowej)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	683,64 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	393,09 zł
- usług telefonii stacjonarnej	1.039,89 zł
- podróże służbowe krajowe	1.848,22 zł
- różne opłaty i składki	0,00 zł
Koszty ubezpieczenia budynków i wyposażenia II półrocze br.	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.323,00 zł
- szkolenia pracowników	1.379,00 zł
- wydatki inwestycyjne	61.377,00 zł
Dokumentacja projektowa „Budowy Przedszkola w Żarkach Letnisko”	
- zakupy inwestycyjne	14.833,80
Zestaw do ciepłej wody użytkowej	
 Rozdział 80110 - Gimnazja	 1.713.612,92 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.596,29 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.044.727,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	151.967,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	207.780,28 zł
- składki na Fundusz Pracy	28.360,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.785,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	26.391,31 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	1.000,00 zł
- zakup energii	69.617,18 zł
( energia elektryczna, gaz, woda )	
- zakup usług remontowych	3.699,25 zł
( Remont na hali sportowej, odśnieżanie, wymiana oszklenia w drzwiach, roboty serwisowe w kotłowni)	
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
( badania profilaktyczne pracowników)	

- 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)	9.069,38 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	468,27 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.317,62 zł
- podróże służbowe krajowe	749,02 zł
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół	3.369,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92.258,00 zł
- szkolenia pracowników	1.105,00 zł
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	91.290,26 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	18.715,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.962,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.559,60 zł
- składki na Fundusz Pracy	527,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do Gimbusa i wycieraczek)	12.492,02 zł
- zakup usług pozostałych (zwroty za dowóz dziecka do szkoły, prowizja bankowa)	47.655,04 zł
- ubezpieczenie „Gimbusa”	4.479,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	124.770,13 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49,45 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	87.168,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.408,06 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.670,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.116,23 zł
Materiały biurowe, elektryczne, zakup zestawu komputerowego, aparatu telefonicznego, środków czystości, prenumeraty, programu komputerowego)	
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	0,00 zł
- zakup usług remontowych	0,00 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)	5.343,55 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	13,93 zł
- usług telefonii stacjonarnej	247,07 zł
- podróże służbowe krajowe	153,66 zł
- różne opłaty i składki	0,00 zł
Koszty ubezpieczenia budynków i wyposażenia II półrocze br.	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	6.515,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	367.641,39 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,30 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	154.028,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.080,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.591,59 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.217,55 zł
- materiały i wyposażenie	7.636,55 zł
( materiały biurowe, środki czystości, chłodziarko- zamrażarka, artykuły chemiczne )	
- zakup środków żywności	123.966,02 zł
- zakup energii	6.215,78 zł
- zakup usług remontowych	307,50 zł
( naprawa gazowego podgrzewacza )	
- zakup usług pozostałych	4.501,83 zł
( prowizje bankowe, dzierżawa pojemnika na odpady, wywóz odpadów, usługa konserwacji dźwigu, naprawa zmywarki, naprawa taboretu gazowego)	
- odpisy na ZFŚS	13.500,00 zł
- szkolenia pracowników	440,00 zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	125.064,98 zł
- dotacja dla Gminy Myszków i Częstochowa w wysokości	18.942,64 zł
na pokrycie kosztów nauczania religii Zielonoświątkowców i uczęszczania dzieci do przedszkoli	
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	39.683,42 zł
Indywidualizacja procesu nauczania	
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	7.002,96 zł
Indywidualizacja procesu nauczania	
- zakup materiałów i wyposażenia	14.436,66 zł
(materiały biurowe i reklamowe, statyw, kamera, karta pamięci)	
- zakup pomocy	5.541,05 zł
- zakup pomocy	977,83 zł
- zakup usług pozostałych	3.500,80 zł
(usługi transportowe- wymiany międzynarodowe uczniów , wyjazd do Włoch i na Cypr) ,	
- zakup usług pozostałych	27.627,32 zł
(usługi transportowe w ramach wymiany międzynarodowej uczniów )	
- delegacje służbowe krajowe	87,99 zł
- delegacje służbowe zagraniczne	7.264,31 zł
<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>85.851,39 zł</b>
Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	0,00 zł
Zaplanowana dotacja w wysokości 100.000,00 zł jest do wykorzystania w II półroczu br. na remonty i zakupy inwestycyjne dla Szpitala w Myszkowie.	
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii -	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
Kwota 3.000,00 zł do wykorzystania w II półroczu br.	
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
Kwota 2.000,00 zł do wykorzystania w II półroczu br.	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.851,39 zł
środki finansowe przeznaczono na :	
- wynagrodzenie bezosobowe	61.444,08 zł
( wynagrodzenie dla wychowawców świetlic środowiskowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych )	
- zakup materiałów i wyposażenia	2.923,76 zł
(artykuły papiernicze, szkolne, biurowe, opał, książki, piłki, puchary, napoje, Zabawki, siatka do siatkówki, kurtki i obuwie dla dzieci, meble, sprzęt AGD)	

- zakup środków żywności (artykuły spożywcze)	10.591,81 zł
- zakup usług pozostałych ( usługi transportowe: cykliczne wyjazdy na basen, opinie sądowe, badania sądowe, pobyt dzieci na zimowisku, promocyjne działania zapobiegające alkoholizmowi, )	10.891,74 zł
- usługi telefonii stacjonarnej	0,00 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc Społeczna</b>	<b>1.673.988,39 zł</b>
Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej	14.256,63 zł
- opłacenie pobytu w DPS	
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.267.064,09 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	385,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież i pranie	0,00 zł
- świadczenia społeczne	1.203.033,26 zł
w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
- wynagrodzenie osobowe pracownika	18.302,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.968,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	27.418,83 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	576,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonera do drukarki)	348,19 zł
- zakup usług pozostałych	11.170,20 zł
( prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, koszty przesyłek, usługi elektroniczne)	
- podróże służbowe krajowe	141,15 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	377,99 zł
- szkolenia pracowników	1.342,00 zł
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.146,64 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.146,64 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	35.585,23 zł
- świadczenia społeczne	35.585,23 zł
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	5.927,73 zł
w tym :	
- wypłata dodatków mieszkaniowych	5.421,02 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe od przelewów)	506,71 zł
W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe	101.945,49 zł
- zwrot dotacji oraz płatności	1.030,68 zł
- wypłata zasiłków stałych	100.914,81 zł

W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	194.977,95 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	249,60 zł
( zakup wody, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	131.205,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.785,42 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	25.353,97 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.259,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.196,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.366,97 zł
( zakup druków i materiałów biurowych, publikacji, tonera )	
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
( badania profilaktyczne pracowników )	
- zakup usług pozostałych	8.342,69 zł
(opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektroniczne, koszty przesyłek, usługi serwisowe )	
- usługi telekomunikacyjne	283,57 zł
- podróże służbowe	1.880,27 zł
- szkolenia pracowników	934,00 zł
W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.309,92 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11.998,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.805,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.309,06 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	30,00 zł
- podróże służbowe krajowe	166,89 zł
(zwrot kosztów dojazdu opiekunek domowych do podopiecznych poza teren Poraja)	
Rozdział 85295- Pozostała działalność	26.774,71 zł
- świadczenia społeczne	21.544,10 zł
(dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	
- zakup usług pozostałych	5.230,61 zł
(opłacenie obsługi programu PEAD)	
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>232.330,80 zł</b>
Rozdział 85401- Świetlice szkolne	223.880,80 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	10.741,14 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	143.963,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.095,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.355,75 zł
- składki i na Fundusz Pracy	4.332,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	792,36 zł
( materiały papiernicze i dekoracyjne, materiały biurowe)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.600,00 zł
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów	8.450,00 zł
- stypendia szkolne dla uczniów	8.450,00 zł
Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł.
- zakup usług pozostałych	0 zł.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.862.397,58 zł</b>
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	482.290,11 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia (zakup części do sterownika, artykułów elektrycznych, malarskich, sanitarnych, wodociągowych, łożysk, czujnika hydrostatycznego, noży tnących, optiflok, inżektor wysysający, wentylator,)	29.998,67 zł
-	zakup energii (energia elektryczna, gaz)	160.150,96 zł
-	zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych i fekalii, analizy laboratoryjne, pomiary instalacji elektrycznej, selektywna zbiórka odpadów, wywóz osadów komunalnych, badania laboratoryjne, czyszczenie kanalizacji, naprawa zespołu napędowego)	130.738,48 zł
-	różne opłaty i składki (opłata za substancje wyprowadzane ze ściekami do wód)	7.881,12 zł
-	podatek od towarów i usług VAT	16.300,00 zł
-	wniesienie wkładu do spółki „PORECO” w Poraju	100.000,00 zł
-	wydatki inwestycyjne Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót- Budowa kanalizacji w miejscowości Jastrząb – II etap”	2.000,00 zł
-	zakupy inwestycyjne Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej i zarządzania kryzysowego Zakup pomp na oczyszczalnię ścieków w Poraju	35.220,88 zł 24.108,00 zł 11.112,88 zł
Rozdział 90002-	Gospodarka odpadami	1.000,00 zł
-	zakup usług pozostałych Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego - azbest	1.000,00 zł
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi	269.785,75 zł
-	wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia za wykonywane prace porządkowe w m. Żarki Letnisko)	9.875,40 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia ( odzież ochronna, art. porządkowe, worki, rękawice, tabliczki, kosze uliczne, paliwo, kamizelki odbłaskowe, artykuły remontowe, i budowlane, artykuły szkolne dla uczestników „Czysty Las, Czyste Letnisko)	9.949,23 zł
-	zakup usług pozostałych (odsnieżanie, 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, odsnieżanie)	249.961,12 zł
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.460,50 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek krzewów i instalacja banerów reklamowych, nagrody na „Najpiękniejszy Ogród”)	1.379,50 zł
-	zakup usług pozostałych ( wycinka drzew)	81,00 zł
Rozdział 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24.848,46 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
-	zakup usług pozostałych	24.848,46 zł



Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg	308.368,02 zł
- zakup energii	188.325,69 zł
- zakup usług pozostałych (eksploatacja oświetlenia, dzierżawa stanowisk słupowych opłaty za przyłączenie do sieci )	59.628,33 zł
- wydatki inwestycyjne modernizacja oświetlenia na terenie gminy: ul. Żarecka w Masłońskim, ul. Partyzantów, Górską, Wolności, Krzywa i Browarna w Choroniu, Sosnowa, Okrężna, Kwiatowa i plac zabaw w Poraju i ul. Cicha w Żarkach Letnisko.	60.414,00 zł
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	47.350,00 zł
- zakup usług pozostałych	47.350,00 zł
dopłata do przewozów pasażerskich – 12.250,00 zł.,	
wyłapywanie bezdomnych psów – 35.100,00 zł.	
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>484.931,01 zł</b>
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	383.511,01 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316.584,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł i stołów w miejscowości Masłońskie)	6.288,01 zł
- wydatki inwestycyjne docieplenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju	60.639,00 zł 60.639,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	101.420,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101.420,00 zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>115.000,00 zł</b>
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	115.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom : „Klub Polonia Poraj” na sport masowy dzieci i młodzieży na terenie gminy.	

**Wójt Gminy Poraj**

**Łukasz Stachera**

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2012 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan Wg Uchwały 109(XVII)2011 z 29.12.2011r.	Plan Na dzień 30.06.2012r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	31.002.189,00	32.615.057,61
1.1	Dochody bieżące	26.371.087,00	26.310.390,08
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4.631.102,00	6.304.667,53
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	1.322.405,00	1.411.331,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:	30.637.700,00	33.251.650,18
2.1	Wydatki bieżące razem	24.783.115,00	26.076.202,63
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24.363.115,00	25.656.202,63
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	420.000,00
2.1.2.1	Odsetki i dyskonto	420.000,00	420.000,00
2.2	Wydatki majątkowe	5.854.585,00	7.175.447,55
3.	Wynik budżetu	364.489,00	-636.592,57
4.	Dochody bieżące- wydatki bieżące	1.587.972,00	234.187,45
5.	Przychody budżetu	400.000,00	1.401.081,57
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	636.592,57

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	394.200,00
5.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	764.489,00	764.489,00
6.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	764.489,00	764.489,00
6.2	Inne rozchody (bez spląty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
7.	Kwota długu	11.256,779,00	11.250.979,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art.170	36,31%	34,50 %
10.	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art.169	3,82%	3,63%
11.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spląty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty 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%	5,05%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,82%	3,63%
13a	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów	03,82%	3,63%
14a	Spełnienie wskaźnika spląty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244	TAK	TAK
15.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.945.700,00	13.036.871,73
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	6.301.729,55
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**

## Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2012 roku

Lp.	Przedsięwzięcia	Plan W/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Jastrząb – II etap	500.000,00	100.000,00	2.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.	Budowa wodociągu w ul. 3 Maja i Wesołej	200.000,00	60.000,00	0,00
4.	Projekt :Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”	18.245,00	18.245,00	0,00
5.	Projekt i budowa Przedszkola w Żarkach Letnisko	261.000,00	261.000,00	61.377,00
6.	Budowa rowów odwadniających na terenie gminy	250.000,00	250.000,00	163.488,55
7.	Projekty infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno –sportowy + przebudowa Sali kinowej Kina „Bajka” w Poraju	200.000,00	200.000,00	31.800,00
8.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1.200.000,00	2.236.500,00	114.573,31
9.	Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej i Piotra Skargi w Poraju	150.000,00	727.314,00	727.294,74
10.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	200.000,00	1.049.709,62	0,00
11.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	100.000,00	270.000,00	60.414,00
12.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych- ścianka wspinaczkowa	35.340,00	128.960,93	0,00
	<b>R a z e m inwestycje wieloletnie :</b>	<b>5.114.585,00</b>	<b>6.301.729,55</b>	<b>1.160.947,60</b>

Lp.	Inwestycje jednoroczne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie na 30.06.2012r.
1.	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	30.000,00	41.233,00	3.690,00
2.	Plac targowy dla potrzeb mieszkańców gminy Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia i Zespołu szkół w Poraju	50.000,00	50.000,00	31.057,50
3.	Remont łazienek w OSP Żarki Letnisko - adaptacja piwnic i garażu	30.000,00	41.426,00	15.621,00
4.	Ogrodzenie, kostka i wykonanie schodów w OSP Choroń	40.000,00	50.000,00	0,00
5.	Dotacja dla szpitala w Myszkowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100.000,00	100.000,00	0,00
6.	Termomodernizacja i ogrodzenie GOK w Poraju	100.000,00	70.000,00	60.639,00
7.	Budynek „Polonii Poraj”	120.000,00	120.000,00	0,00
8.	Biały Orlik - lodowisko	95.000,00	95.000,00	0,00
9.	Kapitał wniesiony do Spółki „PORECO”	-	100.000,00	100.000,00
	<b>R a z e m inwestycje jednoroczne :</b>	<b>565.000,00</b>	<b>667.659,00</b>	<b>211.007,50</b>

### Zakupy inwestycyjne

Lp.	Zakupy inwestycyjne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2012.	Wykonanie na 30.06.2012r.
1.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Stara	100.000,00	100.000,00	0,00
2.	Zakup kamer do monitoringu	60.000,00	48.000,00	0,00
3.	Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej i zarządzania kryzysowego	15.000,00	27.000,00	24.108,00
4.	Zakup pomp na oczyszczalnię w Poraju	-	11.200,00	11.112,88
5.	Zakup kserokopiarki dla potrzeb U G Poraj	-	4.859,00	4.858,50
6.	Przedszkole w Poraju – zestaw do ciepłej wody użytkowej	-	15.000,00	14.833,80
	<b>R a z e m zakupy inwestycyjne:</b>	<b>175.000,00</b>	<b>206.059,00</b>	<b>54.913,18</b>
	<b>Razem inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>5.854.585,00</b>	<b>7.175.447,55</b>	<b>1.426.868,28</b>

**Razem wydatki majątkowe w I półroczu 2012 roku:**

**Plan - 7.175.447,55**

**Wykonanie – 1.426.868,28 - 19,88 %**

## **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 30 czerwca wydatkowano kwotę 2.000,00 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 I półrocza kwota ta została skorygowana do wysokości 1.000.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie było wydatków.
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. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Kwota ta do wykorzystania w II półroczu br.
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.Fączne nakłady na to zadanie wynoszą 171.459,45 zł. Na dzień 30 czerwca br nie poniesiono na to zadanie żadnych wydatków.
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 30 czerwca wydatkowano kwotę 61.377,00 zł na projekt przedszkola.
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 ł a wydatki na 30 czerwca br to kwota 163.488,55 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. Inwestycja w trakcie realizacji.
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 w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca wydatki na to zadanie wynosiły 114.573,31 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. Zadanie w trakcie realizacji.
11. Uzupełnienie 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 wyniosły 60.414,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
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. Zadanie w trakcie realizacji, a płatności przypadają na II półrocze br.

### **Część opisowa do realizacji inwestycji jednorocznych**

1. Doposażenie 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. Zadanie jest w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca wydatkowano 3.690,00 zł.
2. Plac targowy dla potrzeb mieszkańców gminy. Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia i Zespołu szkół w Poraju Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Realizacja za I półrocze wynosi 31.057,50 zł.
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. Na dzień 30czerwca wydatkowano na to zadanie kwotę 15.621,00zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
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 50.000,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji , a zapłata przewidziana jest w II półroczy br.
5. Dotacja dla szpitala w Myszkowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotacje zaplanowano wysokości 100.000,00 zł na realizację inwestycji. Środki te są do realizacji w II półroczy br.
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.
7. Budynek „ Polonii Poraj” Budynek „ Polonii Poraj”. W budżecie zaplanowano na to zadanie kwotę 120.000,00 zł, która jest do realizacji w II półroczy br. Trwają uzgodnienia i rozeznania cenowe.
8. Biały Orlik – lodowisko. W budżecie zaplanowano na to zadanie kwotę 95.000,00 zł. Realizacja ma nastąpić w II półroczy br. Trwają przygotowywania projektów.
9. Kapitał wniesiony do Spółki „PORECO”. W uchwale budżetowej nie była zaplanowanie powołania 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.

### **Zakupy inwestycyjne:**



- 1 Zakup samochodu dla OSP Kuźnica Stara. Zaplanowana kwota w wysokości 100.000,00 zł jest do realizacji w II półroczu br. Gmina czeka na dofinansowanie na ten zakup.
- 2 Zakup kamer do monitoringu gminy zaplanowano na kwotę 60.000,00 zł. W trakcie I półrocza br. kwota ta została zmniejszona do wysokości 48.000,00 zł. Zakup kamer nastąpi w II półroczu br.
- 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**

#### **Wydatki bieżące:**

Dofinansowanie projektu pt. „Lepszy start- Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj”. Plan na 2012 rok -77.400,00 zł. Wykonanie łącznie za I półrocze br.-53.205,26 zł.

W tym : na wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli kwota 46.686,38 zł, a na zakup pomocy dydaktycznych i książek kwota 6.518,88 zł. Pozostała kwota do realizacji w II półroczu br. 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 wynosi 100.058,36 zł, natomiast wykonanie na 30 czerwca br to kwota 49.416,28 zł. Uczniowie tych szkół wyjechali do Włoch i na Cypr, gdzie poznawali tradycje tych krajów i wymieniali poglądy na temat szkolnictwa i oświaty oraz pogłębiali swoje umiejętności językowe.

#### **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.

Plan dofinansowania to kwota 25.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zgodnie z umową w III kwartale br.

**-,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 to kwota 1.049.709,61 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W I półroczu br. nie było płatności za tą inwestycję. Zakończenie rzeczowe przypada na 30 września br. Kwota dofinansowania wynosi 849.709,62 zł.

**- 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:

Plan po zmianie:

- odśnieżanie – nakłady na 2012rok 150.000,00zł - wykonanie za I półrocze 2012roku - 146.880,95 zł.

- dowóz dzieci do szkół- nakłady na 2012rok po dokonanej zmianie wynoszą 205.700,00 zł –wykonanie za I półrocze 2012r 91.290,26 zł.

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego- nakłady na 2012rok 141.000,00 zł - wykonanie za I półrocze 2012r. – 40.281,00 zł.

W II półroczu br. podpisane zostaną nowe umowy na odśnieżanie i dowóz dzieci do szkół, co wiąże się ze zwiększeniem planu na te zadania.

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

**Wójt Gminy Poraj**

**Łukasz Stachera**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej  
na lata 2011 - 2022 Gminy Poraj  
wykonanie za I półrocze 2012 roku  
Uchwała Nr 109(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011 roku.**

Gmina Poraj w roku 2011 zaciągnęła długoterminowe zobowiązanie (kredyt) w wysokości 7.190.457 zł na zadania inwestycyjne, którego okres spłaty obejmuje lata 2012-2022. Ponadto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaciągnięto pożyczkę na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrząb w wysokości 4.430.811,00 zł której okres spłaty przypada na lata 2012-2020. W związku powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2022, w której przedstawiona jest prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań.

**Dochody:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2015 wykazano wzrost dochodów bieżących na poziomie 2-2,5 % .

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez lata następne, jako bazowy przyjęto rok 2011.

W zakresie dochodów majątkowych rok 2012 powinien być wyjątkowy z uwagi na duży wpływ środków zewnętrznych na inwestycje. Planowany wpływ to kwota 4.631.102,00 zł.

Na w/w kwotę składać się będzie:

Dziale 010- dochody w wysokości 115.357,00 zł z projektu” Budowanie społecznych więzi poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Poraj”- place zabaw w miejscowości Żarki Letnisko i Poraj oraz Skwer Piłsudskiego.

W dziale 700- dochody w łącznej wysokości 1.326.905,00 zł zaplanowano między innymi ze sprzedaży mienia 1.322.405,00 zł oraz kwotę 4.500,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W dziale 900- dochody w wysokości 2.663.840,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na „Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb, gmina Poraj”.

W dziale 921- dochody w wysokości 500.000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na inwestycję „Integracja mieszkańców poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego(światlicy) w m. Masłońskie, gmina Poraj”.

W dziale 926- dochody w wysokości 25.000,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „małe projekty”- „Budowa fitness parku w miejscowości Poraj- siłownia zewnętrzna.

W latach 2012-2015 w zakresie dochodów majątkowych wykazano także dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanych spłat rat zaciągniętego kredytu i pożyczki. W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 400.000,00 zł na program niskiej emisji do spłaty w lat 2013-2014 (istnieje możliwość umorzenia części pożyczki z tym ze na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat i odsetek). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Gmina nie planuje wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w latach 2012-2015.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Planowany od 2012 roku 5% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenie wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin”– założono 5% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki bieżące od roku 2013 znacznie zmniejszono z uwagi na planowanie powołania Spółki, która zajmowała by się zadaniami związanymi z obsługą wodociągów i kanalizacji. W związku z tym część pracowników zostanie przekazana do w/w spółki co znacznie zmniejszy wydatki gminy. Ponadto ze względu na coraz większe wydatki ponoszone na oświatę i niewystarczającą na ten cel subwencję oświatową, gmina zmuszona jest do dokonania wnikliwej analizy ponoszonych kosztów. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów . W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte na:

- odśnieżanie ,
- dowóz dzieci do szkół ,
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz zakupy inwestycyjne. W ramach inwestycji realizowanych tylko w roku budżetowym 2012 i zakupów inwestycyjnych należą:

- „Biały Orlik” – lodowisko na kwotę 95.000,00 zł
- Plac targowy dla potrzeb mieszkańców na kwotę 50.000,00 zł
- Remont łazienek w OSP w Żarkach Letnisko na kwotę 30.000,00 zł
- Wykonanie ogrodzenia i kostki przy Osp w Choroni na kwotę 40.000,00 zł
- dotacja na rozbudowę Szpitala w Myszkowie na kwotę 100.000,00 zł
- Termomodernizacja i ogrodzenie GOKu w Poraju na kwotę 100.000,00 zł
- „Budynek „Polonii Poraj na kwotę 120.000,00 zł
- Dopuszczenie placów zabaw na kwotę 30.000,00 zł
- Zakup kamer do monitoringu na kwotę 60.000,00 zł
- Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Stara na kwotę 100.000,00 zł
- Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej 15.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów, złożonych wniosków o dofinansowanie przewidzianych do realizacji. Ujęto również zadania, które rozpoczęły się w latach poprzednich, a rok 2012 jest ostatnim rokiem ich realizacji. Wartość przedsięwzięć majątkowych wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały oraz wartość zadań jednorocznych i zakupów inwestycyjnych daje razem wartość wydatków majątkowych wykazanych w załączniku nr 1 – tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej. Z uwagi na to, że Gmina posiada zadłużenie, to w latach następnych może przystąpić do realizacji zaplanowanych inwestycji korzystając jednocześnie z dotacji i dofinansowań z zewnątrz, angażując w mniejszym stopniu środki własne.

Ponadto gmina stara się o pozyskanie środków na w/w inwestycje aby etapami można je było realizować.

## **Przychody**

W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 400.000,00 zł do spłaty w latach 2013-2014 z przeznaczeniem na program niskiej emisji związany z wymianą pieców i montażem solarów . Wysokość spłat przedstawiona jest w załączonym wykazie .

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

## **Rozchody**

Urząd Gminy w Poraju w 2011 roku zaciągnął kredyt długoterminowy w wysokości 7.190.457,00 zł na inwestycje, którego spłata przypada na lata 2012- 2022. Miesięczna rata to kwota 54.473,15 zł co rocznie daje 653.678,00 zł.

Ponadto w 2011 roku podpisano umowę na pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę 4.430.811,00 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrząb. Spłata w/w pożyczki następować będzie w latach 2012-2020. W 2012 roku łącznie do spłacenia będzie kwota 110.811,00 zł, a w latach następnych kwota 540.000,00 zł rocznie. Łącznie kwota rozchodów z kredytu i pożyczki to 764.489,00 zł.

Prognozowane kwoty długu na 2012 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązań zostały przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z uwagi na to, że raty kredytu będą spłacane od stycznia 2012 roku, a raty pożyczki dopiero od października 2012 roku to nadwyżkę w wysokości 364.489,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami :”Dochody” a pozycją „Wydatki”.

### **Przeznaczenie nadwyżki**

Nadwyżka budżetu na rok 2012 w wysokości 364,489,00 zł przeznaczona jest na:  
- planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 364.489,00 zł.

## **Uchwała Nr 121(XVIII)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 18 stycznia 2012 roku**

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022 Gminy Poraj**

#### **Przychody:**

Uchwałą Nr 120(XVIII)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 18 stycznia 2012 roku według załącznika nr 1 dokonano zmian w budżecie Gminy Poraj na 2012 rok w następujący sposób:

Zwiększono przychody o kwotę 100.058,36 zł w paragrafie 957 – Nadwyżka z lat ubiegłych i są to środki na realizację w placówkach oświatowych programu „Comenius”

Przychody po dokonaniu w/w zmiany ustala się w wysokości 500.058,36 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 264.430,64 zł przeznacza się na planowaną spłatę kredytu.

#### **Wydatki:**

Zwiększono wydatki wg załącznika Nr 1 do w/w Uchwały o kwotę 100.058,36 zł w dziale 801, rozdział 80195 i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na realizację programu „Comenius”

Wg załącznika Nr 2 do w/w Uchwały dokonano przesunięć w zakupach inwestycyjnych tj.

W dziale 754, rozdział 75495 zmniejszono wydatki o kwotę 12.000,00 zł i są to zakupy inwestycyjne – zakup kamer do monitoringu, a zwiększono wydatki w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 12.000,00 zł i są to zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu dla gospodarki komunalnej i zarządzania.

W załączniku Nr 3 do w/w Uchwały Nr 109(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto przedsięwzięcie pod nazwą – Projekty infrastruktury około turystycznej z okresem realizacji 2011-2012.

W związku z zatwierdzeniem harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej – kompleks rekreacyjno – sportowo- kulturalny w Poraju”, ustala się okres realizacji zadania na lata 2011-2013 i przeznacza się środki finansowe na pokrycie wkładu własnego oraz prefinansowanie części dotacji do inwestycji w roku 2013.

W związku z powyższym ulegają zmianie limity nakładów i limit zobowiązań na poszczególne lata dotyczące tego zadania, które przedstawiają się następująco:

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Łączne nakłady (plan)</b>	<b>2011 (plan)</b>	<b>2012 (plan)</b>	<b>2013 (plan)</b>
Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej – kompleks rekreacyjno – sportowo- kulturalny w Poraju	445.000,00zł	25.000,00zł	200.000,00zł	220.000,00zł

## **Uchwała Nr 133(XIX)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 24 lutego 2012 roku**

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022 Gminy Poraj**

#### **Dochody:**

Uchwałą Nr 132(XIX)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 24 lutego 2012 roku według załącznika nr 1 zwiększono dochody bieżące w łącznej kwocie 62.197,46 w następujących działach: w dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 55.977,07 zł i są to wpływy z różnych dochodów, w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 1.150,00 zł i są to wpływy z różnych dochodów, w dziale 852, rozdział 85216 o kwotę 2.373,00 zł i jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń, w dziale 900, rozdział 90002 o kwotę 2.697,39 i są to wpływy z różnych dochodów. Zwiększenie dochodów bieżących wykazano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022.

#### **Przychody:**

Uchwałą Nr 132(XIX)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 24 lutego 2012 roku według załącznika nr 2 dokonano zmian w budżecie Gminy Poraj na 2012 rok w następujący sposób: Zmniejszono przychody o kwotę 5.800,00 zł w paragrafie 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program niskiej emisji. Przychody po dokonaniu w/w zmiany ustala się w wysokości 494.258,36 zł. W Uchwale Nr 108(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia w sprawie budżetu Gminy Poraj na 2012 rok zaplanowano przychody w wysokości 400.000,00 zł na pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na program niskiej emisji. Spłata była zaplanowana na lata 2013-2014. Uchwałą Nr 126(XIX)2012 z dnia 24 lutego 2012 roku zmniejszono kwotę zaciąganej pożyczki na w/w cel oraz zgodnie z wymogami WFOŚiGW w Katowicach spłata pożyczki nie może być w okresie krótszym niż 3 lata. W związku z powyższym ulegają zmianie wartości i wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

#### **Wydatki:**

Wg załącznika Nr 3 do w/w Uchwały zmniejszono wydatki o kwotę 5.800,00 zł w dziale 900, rozdział 90002 i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Wg załącznika Nr 3 do w/w Uchwały dokonano również zwiększenia wydatków o łączną kwotę 62.197,46 zł w następujących działach: w dziale 750, rozdział 75023 zwiększono wydatki o kwotę 55.977,07 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 4.008,61 to wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwota 51.968,46 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 1.150,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w dziale 852, rozdział 85216 o kwotę 2.373,00 zł i są to wydatki bieżące- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, oraz w dziale 900, rozdział 90002 o kwotę 2.697,39 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Dokonane zmniejszenia i zwiększenia wydatków mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### **Zarządzenie Nr 1/2012/B Wójta Gminy Poraj z dnia 6 marca 2012 roku**

Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 5.600,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, Pozostała działalność i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia dokonano zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 67.807,00 w następujących działach; Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 –Gimnazja o kwotę 9.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół o kwotę 6.500,00 zł i są to wydatki bieżące- dodatkowe wynagrodzenie roczne, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziele 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 50.307,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków o łączną kwotę 73.407,00 zł w następujących działach: Dział 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80110 –Gimnazja o kwotę 9.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia bezosobowe, w rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 6.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziele 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 50.307,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 20.000,00 zł to wynagrodzenia osobowe, a 30.307,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 85295- Pozostała działalność o kwotę 5.600,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia społeczne.

### **Zarządzenie Nr 2/2012/B Wójta Gminy Poraj z dnia 21 marca 2012 roku**

Zwiększono dochody o kwotę 2.800,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, Pozostała działalność i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia dokonano zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 20.679,00 zł w następujących działach:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie o kwotę 679,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 479,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a kwota 200,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Dokonano również zwiększenia wydatków o łączną kwotę 23.479,00 zł w następujących działach:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie o kwotę 679,00 zł i są to wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295- Pozostała działalność o kwotę 2.800,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia społeczne.

### **Uchwała Nr 138(XX)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2012 roku**

#### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022 Gminy Poraj**

#### **Dochody:**

Uchwałą Nr 137(XX)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 21 marca 2012 roku według załącznika nr 1 zwiększono dochody w łącznej kwocie 66.366,23 zł w następujących działach:

w dziale 750, rozdział 75023 o łączną kwotę 47.670,35 zł z czego dochody majątkowe to kwota 28.077,47 jest to rozliczenie projektu „e-Myszkovia- komputeryzacja gminy oraz kwota 19.592,88 zł i są to dochody bieżące – rozliczenie wykorzystania dotacji przez Klub „Polonii PORAJ”.

w dziale 900, rozdział 90002 o kwotę 18.695,88 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów – środki z Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach.

Zwiększenie dochodów bieżących wykazano w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022.

#### **Wydatki:**

Wg załącznika Nr 2 do w/w Uchwały zmniejszono wydatki o kwotę 15.000,00 zł w dziale 801, rozdział 80104 i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wg załącznika Nr 2 do w/w Uchwały dokonano również zwiększenia wydatków o łączną kwotę 81.366,23 zł w następujących działach:

w dziale 750, rozdział 75023 zwiększono wydatki o kwotę 23.077,47zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz w rozdziale 75075 o kwotę 19.592,88 i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

w dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 15.000,00 zł i są to zakupy inwestycyjne związane z montażem instalacji do podgrzewania wody w Przedszkolu w Poraju,

w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki majątkowe – wniesienie kapitału do spółki PORECO oraz w rozdziale 90002 o kwotę 18.695,88 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dokonane zmniejszenia i zwiększenia wydatków mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany te nie mają wpływu na wykaz przedsięwzięć.

### **Zarządzenie Nr 5/2012/B Wójta Gminy Poraj z dnia 20 kwietnia 2012 roku**

Dokonano zmniejszenia dochodów w dziale 852-Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 332,00 zł i są to dochody bieżące, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Jednocześnie dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 30.117,86 zł w następujących działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność o kwotę 5.596,86 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie o kwotę 13.161,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, w dziale 852- Pomoc społeczna o łączną kwotę 1.360,00 zł i są to dochody bieżące z czego kwota 767,00 zł na 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- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, Zasiłki stałe to kwota 9.693,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, Pozostała działalność to kwota 900,00 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. W załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia dokonano zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 2.210,00 zł i są to wydatki bieżące w następujących działach ;

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 1.387,00 zł, w dziale 852-Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 500,00 zł oraz w Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 332,00 zł.

Zwiększono wydatki o łączną kwotę 32.004,86 zł w następujących działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- Pozostała działalność o kwotę 5.596,86 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 14.548,00 i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

W dziale 852- Pomoc społeczna , rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 500,00 zł i są to wydatki bieżące, , rozdział 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 o kwotę 767,00 zł i są to wydatki bieżące, w rozdziale 85216- Zasiłki stałe o kwotę 9.693,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia społeczne oraz w rozdziale 85295 –Pozostała działalność o kwotę 900,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia społeczne.

### **Uchwała Nr 144(XXI)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 20 kwietnia 2012 roku**

#### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022 Gminy Poraj**

#### **Dochody:**

Uchwałą Nr 143(XXI)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 20 kwietnia 2012 roku według załącznika nr 1 zwiększono dochody w kwocie 118.602,00 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia. Kwota ta stanowi część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i są to dochody bieżące.



Jednocześnie w załączniku Nr 1 w/w Uchwały Nr 143(XXI)2012 dokonano zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 335.500,00 zł w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, jest to udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dokonane zmniejszenia i zwiększenia dochodów mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

#### **Wydatki:**

Wg załącznika Nr 2 do w/w Uchwały dokonano zwiększenia wydatków o łączną kwotę 146.602,00 zł w następujących działach:

w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 77.628,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 1.833,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty(NSP Masłońskie) oraz kwota 75.795,00 zł na wynagrodzenia osobowe,

w rozdziale 80110 o kwotę 40.974,00zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe,

w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 28.000,00 zł i są to wydatki majątkowe – Remont kanału sanitarnego w ul. P.Skargi w Poraju.

Wg załącznika Nr 2 do w/w Uchwały zmniejszono wydatki o kwotę 363.500,00 zł w dziale 600, rozdział 60016 i są to wydatki majątkowe – Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy.

Załącznik Nr 3 przedstawia Plan – po zmianie wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012roku w którym zwiększono dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim o kwotę 1.833,00 zł.

Dokonane zmniejszenia i zwiększenia wydatków mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie realizowanych przedsięwzięć.

#### **Zarządzenie Nr 7/2012/B Wójta Gminy Poraj z dnia 16 maja 2012 roku**

Dokonano zwiększenia dochodów w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 4.057,00 zł i są to dochody bieżące- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Jednocześnie zwiększono wydatki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 4.057,00 zł i SA to wydatki bieżące z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. W załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia dokonano przesunięć w wydatkach bieżących, które nie miały wpływu na przedsięwzięcia.

#### **Uchwała Nr 154(XXII)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 31 maja 2012 roku**

#### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022 Gminy Poraj**

#### **Przychody:**

Uchwałą Nr 153(XXII)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 31 maja 2012 roku zwiększono przychody o łączną kwotę 906.823,21zł na które składają się :

- wolne środki w wysokości 711.703,83 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 195.119,38 zł.

#### **Dochody:**

Uchwałą Nr 153(XXII)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 31 maja 2012 roku według załącznika nr 1 zmniejszono dochody o kwotę 11.610,00 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w „Pozostałej działalności” i są to dochody bieżące dotyczące projektu „Indywidualizacja procesu nauczania – Lepszy Start”

Jednocześnie w załączniku Nr 1 w/w Uchwały Nr 153(XXII)2012 dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 1.445.365,62 zł w następujących działach:

W dziale 630 – Turystyka, w Pozostałej działalności o kwotę 25.000,00 zł i są to dochody majątkowe przeznaczone na zadanie „Pierwsze kroki wspinaczki jurajskiej- budowa kamienia bulderowego w miejscowości Poraj,

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Ochotniczych strażach pożarnych o kwotę 7.500,00 zł i są to dochody majątkowe- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,

W dziale 801- Oświata i wychowanie w Szkołach podstawowych o kwotę 849.709,62 zł i są to dochody majątkowe na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, ponadto w Pozostałej działalności o kwotę 11.610,00 zł i są to dochody bieżące dotyczące projektu „Indywidualizacja procesu nauczania – Lepszy Start”,

W dziale 852 – Pomoc społeczna – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 232,00 zł i są to dochody bieżące- zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 549.314,00 zł i są to dochody majątkowe- środki z Funduszu Solidarności z przeznaczeniem na „Remont kanału sanitarnego w ciągu ulicy Kochanowskiego i Skargi w Poraju” oraz w Gospodarce odpadami o kwotę 2.000,00zł i są to dochody bieżące- środki przekazane przez Fundusz Ochrony Środowiska.

Dokonane zmniejszenia i zwiększenia dochodów mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### **Wydatki:**

Wg załącznika Nr 2 do w/w Uchwały dokonano zmniejszenia wydatków w dziale:

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 178.000,00 zł i są to wydatki majątkowe – Remont kanału sanitarnego w ciągu ul. Fabrycznej i Skargi w Poraju.

Wg załącznika Nr 2 do w/w Uchwały zwiększono wydatki o łączna kwotę 2.518.578,83 zł w następujących działach:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w Pozostałej działalności o kwotę 11.233,00 zł i są to wydatki majątkowe przeznaczone na doposażenie placów zabaw na terenie gminy,

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,w Dostarczaniu wody o kwotę 45.000,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 630- Turystyka, w Pozostałej działalności o kwotę 59.580,93 zł i są to wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie „Pierwsze kroki wspinaczki jurajskiej- budowa kamienia bulderowego w miejscowości Poraj”,

W dziale 700- Gospodarka komunalna, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 252.390,45 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy gmin o kwotę 5.276,65 i są to wydatki bieżące przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

W dziale 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne o kwotę 7500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe o kwotę 25.000,00 zł i są to wydatki bieżące- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim, ora wydatki majątkowe w wysokości 849.709,62 zł na zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”. W Dowożeniu uczniów do szkół zwiększono wydatki o kwotę 25.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,, w Pozostałej działalności o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 851- Ochrona zdrowia, Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 9.302,18 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852- Pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 232,00 zł i jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 90.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz wydatki majątkowe na kwotę 95.000,00 zł i jest to zwiększenie kapitału spółki „PORECO”. W Gospodarce odpadami zwiększenie jest o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w Oświetlenie ulic i dróg zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 727.314,00 zł i są to wydatki majątkowe na zadanie „Remont kanału sanitarnego w ciągu ul. Fabrycznej i Skargi w Poraju”,

W dziale 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego o łączną kwotę 190.000,00zł na Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby tj. Gminny Ośrodek Kultury w Poraju zwiększenie dotacji o kwotę 180.000,00zł i na Bibliotekę zwiększenie dotacji o 10.000,00zł i są to wydatki bieżące,  
W dziale 926 –Kultura fizyczna , Obiekty sportowe o kwotę 34.040,00 zł i są to wydatki majątkowe- ścianka wspinaczkowa.

Załącznik Nr 3 przedstawia Plan – po zmianie wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku w którym zwiększono dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim o kwotę 25.000,00,00 zł. Oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 180.000,00 zł i dla Biblioteki o kwotę 10.000,00zł.

Dokonane zmniejszenia i zwiększenia wydatków mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie realizowanych przedsięwzięć.

## **Uchwała Nr 160(XXIII)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 28 czerwca 2012 roku**

### **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2022 Gminy Poraj**

#### **Dochody:**

Uchwałą Nr 159(XXIII)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 28 czerwca 2012 roku według załącznika nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 216.408,44 zł w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 81.426,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia,

W dziale 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ( zalew w Poraju) kwota 2.291,00 zł i są to dochody bieżące,

W dziale 852 – Pomoc społeczna – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 153,00 zł i są to dochody bieżące- zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 132.538,44 zł i są to dochody majątkowe- dotacja otrzymana po rozliczeniu projektu na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju.

#### **Wydatki:**

Wg załącznika Nr 2 do w/w Uchwały dokonano zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 1.581.200,00 zł w następujących działach:

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , rozdział 40002 – Dostarczanie wody - o kwotę 140.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- „Budowa wodociągu ul. Wesoła i 3-go Maja w Poraju”

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1.411.200,00 zł , z czego kwota 11.200,00 zł to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań i kwota 1.400.000,00 zł to wydatki majątkowe- tj. kanalizacja i oczyszczalnia w m. Żarki Letnisko i Masłońskie kwota 1.000.000,00 zł oraz kwota 400.000,00 zł z kanalizacji w miejscowości Jastrząb.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 30.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- Termomodernizacja i ogrodzenie GOKu w Poraju.

Wg załącznika Nr 2 do w/w Uchwały zwiększono wydatki o łączną kwotę 1.797.608,44 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016- Drogi publiczne i gminne o kwotę 1.400.000,00 i są to wydatki majątkowe przeznaczone na modernizację dróg i budowę chodników na terenie gminy,

W dziale 700- Gospodarka komunalna, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, (podatek Vat)

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin o łączną kwotę 132.538,44 zł, z czego kwota 127.679,44 to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz kwota 4.859,00 zł to zakupy inwestycyjne -zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy,  
W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne o kwotę 21.426,00zł i są to wydatki majątkowe- remonty w strażnicach OSP w Żarkach Letnisko i Choroniui,  
W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 153,00 zł i są to wydatki bieżące -jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz w rozdziale 85295- Pozostała działalność kwota 2.291,00 zł i są to wydatki bieżące – świadczenia społeczne przeznaczone na prace społeczno- użyteczne  
W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 11.200,00 zł i są to zakupy inwestycyjne (zakup pomp na oczyszczalni) oraz w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 170.000,00 zł to wydatki majątkowe- Modernizacja oświetlenia na terenie gminy.

### **Zarządzenie Nr 8/2012/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 czerwca 2012 roku**

Zwiększono dochody o łączną kwotę 8.796,00 zł w następujących działach:

W dziale 750 – Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie o kwotę 496,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

W dziale 852- Pomoc społeczna ,Pozostała działalność o kwotę 8.300,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia zmniejszono wydatki na łączną kwotę 34.518,88 zł w następujących działach:

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 –Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 2.000,00 zł i jest to rezerwa ogólna,

W dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 12.518,88 zł i są to wydatki bieżące oraz w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Jednocześnie zwiększono wydatki o łączną kwotę 43.314,88 zł w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 496,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia składki od nich naliczane,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.500,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,, rozdział 80104- Przedszkola o kwotę 500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80195 –Pozostała działalność o kwotę 12.518,88 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295- Pozostała działalność o kwotę 8.300,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia społeczne,

W dziale 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

**Wójt Gminy Poraj**

**Łukasz Stachera**