



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 września 2013 r.

Poz. 5488

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY PORAJ

z dnia 27 marca 2013 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Poraj za rok 2012

#### **DOCHODY**

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

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

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

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

Dział	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	115 357,00	125 848,76	125 848,76	100,00%	10 491,76	115 357,00
400	893 800,00	893 800,00	453 272,78	50,71%	453 272,78	0,00
600	0,00	165 100,00	165 100,00	100,00%	100 000,00	65 100,00
630	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	1 632 905,00	464 331,00	374 165,18	80,58%	260 834,49	113 330,69
710	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
750	47 004,00	164 308,42	155 745,64	94,79%	132 452,04	23 293,60
751	1 902,00	3 954,00	3 954,00	100,00%	3 954,00	0,00
754	0,00	28 427,90	28 427,90	100,00%	14 427,90	14 000,00
756	13 999 800,00	13 729 132,16	12 953 971,67	94,35%	12 953 971,67	0,00
758	7 142 272,00	7 421 116,18	7 421 116,18	100,00%	7 410 877,24	10 238,94
801	401 060,00	1 312 966,96	1 032 371,63	78,63%	427 038,10	605 333,53
851	0,00	233 583,00	233 583,00	100,00%	21 380,00	212 203,00
852	2 977 349,00	3 245 384,67	3 151 028,40	97,09%	3 151 028,40	0,00
854	0,00	16 813,00	16 813,00	100,00%	16 813,00	0,00
900	3 263 740,00	3 910 218,72	3 584 529,40	91,67%	379 820,40	3 204 709,00
921	500 000,00	632 538,44	632 538,44	100,00%	0,00	632 538,44
926	25 000,00	225 300,00	225 120,00	99,92%	4 620,00	220 500,00
<b>Suma</b>	<b>31 002 189,00</b>	<b>32 599 823,21</b>	<b>30 559 585,98</b>	<b>93,74%</b>	<b>25 342 981,78</b>	<b>5 216 604,20</b>

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 125.848,76 zł**

Dochody w łącznej kwocie 125.848,76 zł. otrzymano :

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

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

- Dochody w kwocie 452.020,37 zł stanowią wpłaty mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody. •

Kwotę 1.252,41 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

**Dział 600 Transport i łączność - 165.100,00 zł**

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

**Dział 630 Turystyka - 0,00 zł**

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 374.165,18 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Dochody w kwocie 258.474,80 zł stanowią: czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego.
- Kwota 2.098,80 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .
- Kwota 1.973,00 zł. stanowi dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności .
- Kwotę 260,89 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.
- Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 111.357,69 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – 2.000,00 zł**

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

**Dział 750 Administracja publiczna – 155.745,64 zł**

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

- Kwota 26,35 zł stanowi należność dla gminy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazane do Wojewody Śląskiego.
- Kwotę 1.228,29 zł. stanowi refundacja kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej przez osoby zobowiązane do alimentacji zgodnie z zawartą umową.
- Kwota 23.293,60 zł stanowi refundacja wydatków z „e- Myszkovia”
- Kwota 7.080,06 zł stanowi dochód z refundacji kosztów z Urzędu Pracy w Myszkowie,
- Kwota 43.893,46 zł stanowi zwrot z Ministerstwa Finansów i Urzędu Marszałkowskiego- POKL realizowany przez GOPS,
- Kwota 19.592,88 stanowi zwrot dotacji z rozliczenia Klubu „Polonia” Poraj.

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

Dochody w ogólnej kwocie 3.954,00 zł stanowią:

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

Oraz na wybory uzupełniające w kwocie 2.052,00 zł

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

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

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

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

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

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

z tego:

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

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

z tego :

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

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

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

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

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

z tego:

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

#### **Dział 758 Różne rozliczenia - 7.421.116,18 zł**

Dochody w tym dziale stanowi :

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

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie 1.032.371,63 zł**

Szkoły podstawowe 590.511,53 zł

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

Przedszkola 71.525,50 zł

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

Stołówki szkolne i przedszkolne 209.669,60 zł

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

Pozostała działalność 160.665,00 zł

- dotacja z Ministerstwa Finansów w kwocie 93.072,74 zł i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 16.686,26 zł na indywidualizację procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj zgodnie z umową.
- Dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 752,00 zł na komisje egzaminacyjne dla

nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

- Środki w kwocie 16.198,00 zł na program „Comenius”
- Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na termomodernizację Zespołu Szkół w Poraju w kwocie 33.956,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia - 233.583,00 zł**

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

#### **Dział 852 Pomoc społeczna - 3.151.028,40 zł**

Dochodami w tym dziale są

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

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16.813,00 zł**

Dochodami w tym dziale są

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

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.584.529,40 zł**

Dochody w tym dziale stanowią :

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

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 632.538,44 zł**

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

#### **Dział 926 Kultura fizyczna 225.120,00 zł**

Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane na „Siłownię zewnętrzną w Poraju” w kwocie 4.620 zł. Dotacja z ARiMR w kwocie 25.000,00 na budowę fitness- parku w Poraju, Dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę lodowiska „Biały Orlik” w Poraju w kwocie 195.500,00 zł.

### **Dochody Ogółem**

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

Ogólny podział dochodów :

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

Dotacje celowe 3.546.842,42 zł. 3.465.807,77 zł. 97,72

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

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

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

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

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

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

-na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW	372.342,15 zł
-na stypendia i wyprawki szkolne dla uczniów z Śl.UW	16.813,00 zł
-na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont mostu na rzece Czarka	100.000,00 zł
-dotacja w ramach Funduszu Soleckiego za rok 2011	25.423,24 zł
-dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu wspierania w klasach I-III „Radosna szkoła”	17.984,00 zł
-dotacja na komisje kwalifikacyjne	752,00 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 213.189,42 zł a otrzymano	212.718,45 zł
- „Lepszy Start”	109.759,00 zł
- POKL	98.339,45 zł
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.620,00 zł

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

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

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

- dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne:

- Droga dojazdowa do pól w miejscowości Choroń	65.100,00 zł
- „Budowanie społecznych więzi poprzez kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Gminie Poraj”. Skwer Piłsudskiego i place zabaw w miejscowości Poraj i Żarki Letnisko.	115.357,00 zł
- dotacja na „Siłownię zewnętrzną Poraju”	25.000,00 zł
- refundacja wydatków z rozliczenia projektu „E- Myszkovia”	23.293,60 zł

-Ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi mającej miejsce w maju/czerwcu 2010r.	549.314,00zł
- remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju odpowiednią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu”	212.203,00 zł
- zwrot Funduszu Sołeckiego za rok 2011	10.238,94 zł
- dotacja z Ministerstwa Finansów na termomodernizacją szkoły podstawowej w Choroni	571.377,53 zł
-środki z WFOŚi GW w Katowicach na termomodernizację Zespołu Szkół w Poraju	33.956,00 zł
- dotacja z ARiMR na kanalizację w miejscowości Jastrząb	2.655.395,00 zł
- dotacja na remont GOKu w Poraju z ARiMR	132.538,44 zł
- dotacja na budynek wielofunkcyjny w Masłońskim z ARi MR	500.000,00 zł
- dotacja na budowę lodowiska w Poraju	195.500,00 zł

**Wydatki ogółem:**

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

**Przychody:**

Zaplanowane w 2012 roku to kwota 1.485.866,57 zł

w tym:

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

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

**Rozchody**

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2012 rok -Nr 109(XVII)2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.

zaplanowano w wysokości 764.489,00 zł.

Wykonanie rozchodów na 31.12.2012 roku wynosi 764.488,80 zł.

**Zobowiązania gminy.**

Na dzień 31.12.2012 rok stan zobowiązań ogółem wyniósł 2.153.205,91 zł. Na powstałe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012 roku, a płatne w styczniu 2013 roku oraz z tytułu zakupów towarów i usług z terminem zapłaty po 31.12.2012 roku. Gmina na dzień 31.12.2012 roku nie miała zobowiązań wymagalnych.

**Poreczenia i gwarancje**

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

**Należności**

Gotówka i depozyty to kwota 743.157,47 zł

- stan środków na rachunku budżetu gminy 743.157,47 zł

Należności wymagalne 1.644.569,57 zł i są to:

- z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 30.831,88 zł
- pozostałe 1.613.737,69 zł w tym:

- Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 35.273,93 zł
- Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 798.329,96 zł
- Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 102.016,00 zł
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych 28.585,74 zł

- Podatek od spadków i darowizn 2.240,45 zł
  - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 14.126,17 zł
  - Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 633.165,44 zł
- Pozostałe należności 8.235,00 zł

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

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

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

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

Podatek od środków transportowych:

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

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2012r. wynosi 81.439,00 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych 43.817,00 zł i zaległość z 2012 roku 37.622,00 zł. Tytułami egzekucyjnymi objęto całą zaległość z lat ubiegłych oraz 37.622,00 zł zaległości po I i II racie 2012 roku.

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

Podatek od nieruchomości :

Osoby fizyczne.

W 2012 roku nie udzielono ulg podatkowych.

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

W 2012 roku wysłano 1.984 szt upomnień.

Osoby prawne.

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

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

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

Informacja w zakresie umorzeń za 2012 rok.

Osoby fizyczne :

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

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

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

Osoby prawne :

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

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

## **WYDATKI**

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

Wydatki bieżące plan – 27.039.643,47- wykonanie 25.649.600,16 - 94,86 %

Wydatki majątkowe plan - 6.281.557,31 - wykonanie 5.269.218,13 - 83,88 %

-----33.321.200,78 - wykonanie 30.918.818,29 - 92,79 %

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

Wydatki bieżące- 25.649.600,16 zł.

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.912.212,81 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.663.720,35 zł

- dotacje na zadania bieżące 1.700.186,99 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.568.000,57 zł

- obsługa długu 513.836,47 zł  
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 291.642,97 zł

Razem wydatki majątkowe- 5.269.218,13 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 169 218,13 zł

(kwota 1.487.588,99 zł przypada na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3)

Zakup udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100.000,00 zł

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

Wykonanie wydatków za rok 2012							
Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej Nr 108/2011	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
<b>010</b>		<b>295 000,00</b>	<b>304 224,76</b>	<b>289 614,68</b>	<b>95,20%</b>	<b>11 368,00</b>	<b>278 246,68</b>
	01008	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01010	255 000,00	250 000,00	238 323,83	95,33%	0,00	238 323,83
	01030	2 500,00	2 500,00	876,24	35,05%	876,24	0,00
	01095	32 500,00	51 724,76	50 414,61	97,47%	10 491,76	39 922,85
<b>400</b>		<b>450 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>306 199,76</b>	<b>91,95%</b>	<b>306 199,76</b>	<b>0,00</b>
	40002	450 000,00	333 000,00	306 199,76	91,95%	306 199,76	0,00
<b>600</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>2 658 249,03</b>	<b>2 433 186,95</b>	<b>91,53%</b>	<b>504 473,63</b>	<b>1 928 713,32</b>
	60014	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	35 000,00
	60016	1 400 000,00	2 343 249,03	2 120 812,86	90,51%	227 099,54	1 893 713,32
	60078	0,00	280 000,00	277 374,09	99,06%	277 374,09	0,00
<b>630</b>		<b>200 000,00</b>	<b>159 580,93</b>	<b>157 014,00</b>	<b>98,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>157 014,00</b>
	63095	200 000,00	159 580,93	157 014,00	98,39%	0,00	157 014,00
<b>700</b>		<b>250 000,00</b>	<b>709 290,45</b>	<b>643 333,52</b>	<b>90,70%</b>	<b>624 268,52</b>	<b>19 065,00</b>
	70005	250 000,00	709 290,45	643 333,52	90,70%	624 268,52	19 065,00
<b>710</b>		<b>143 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>85 847,60</b>	<b>80,23%</b>	<b>85 847,60</b>	<b>0,00</b>
	71014	141 000,00	105 000,00	83 847,60	79,85%	83 847,60	0,00
	71035	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>4 122 358,00</b>	<b>4 411 555,30</b>	<b>4 307 080,44</b>	<b>97,63%</b>	<b>4 302 221,94</b>	<b>4 858,50</b>
	75011	46 974,00	60 631,00	60 631,00	100,00%	60 631,00	0,00
	75022	163 000,00	163 000,00	154 668,26	94,89%	154 668,26	0,00
	75023	3 672 384,00	3 903 331,42	3 825 374,20	98,00%	3 820 515,70	4 858,50
	75075	160 000,00	214 592,88	214 067,44	99,76%	214 067,44	0,00
	75095	80 000,00	70 000,00	52 339,54	74,77%	52 339,54	0,00
<b>751</b>		<b>1 902,00</b>	<b>3 954,00</b>	<b>3 954,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 954,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	1 902,00	1 902,00	1 902,00	100,00%	1 902,00	0,00
	75109	0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%	2 052,00	0,00
<b>754</b>		<b>619 500,00</b>	<b>533 288,90</b>	<b>441 238,67</b>	<b>82,74%</b>	<b>324 330,49</b>	<b>116 908,18</b>
	75412	559 500,00	509 353,90	430 627,50	84,54%	324 330,49	106 297,01
	75495	60 000,00	23 935,00	10 611,17	44,33%	0,00	10 611,17



<b>757</b>		<b>420 000,00</b>	<b>517 038,00</b>	<b>513 836,47</b>	<b>99,38%</b>	<b>513 836,47</b>	<b>0,00</b>
	75702	420 000,00	517 038,00	513 836,47	99,38%	513 836,47	0,00
<b>758</b>		<b>300 000,00</b>	<b>57 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	300 000,00	57 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>12 038 400,00</b>	<b>13 348 647,23</b>	<b>12632781,68</b>	<b>94,64%</b>	<b>11575750,91</b>	<b>1 057 030,77</b>
	80101	5 452 763,00	6 466 663,99	6 243 714,55	96,55%	5 330 439,56	913 274,99
	80103	222 331,00	225 960,00	215 087,28	95,19%	215 087,28	0,00
	80104	1 787 302,00	1 836 992,00	1 641 749,84	89,37%	1 538 332,30	103 417,54
	80110	3 089 480,00	3 206 454,00	3 149 162,06	98,21%	3 149 162,06	0,00
	80113	180 700,00	203 875,42	190 855,99	93,61%	190 855,99	0,00
	80114	370 245,00	340 041,00	249 670,16	73,42%	249 670,16	0,00
	80146	50 213,00	19 713,00	12 265,00	62,22%	12 265,00	0,00
	80148	777 966,00	754 248,00	686 135,70	90,97%	686 135,70	0,00
	80195	107 400,00	294 699,82	244 141,10	82,84%	203 802,86	40 338,24
<b>851</b>		<b>250 000,00</b>	<b>579 504,79</b>	<b>546 848,83</b>	<b>94,36%</b>	<b>189 920,49</b>	<b>356 928,34</b>
	85111	100 000,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	85153	5 000,00	15 350,00	10 337,13	67,34%	10 337,13	0,00
	85154	145 000,00	205 724,31	179 583,36	87,29%	179 583,36	0,00
	85195	0,00	358 430,48	356 928,34	99,58%	0,00	356 928,34
<b>852</b>		<b>3 658 200,00</b>	<b>3 932 126,67</b>	<b>3600 620,93</b>	<b>91,57%</b>	<b>3 600 620,93</b>	<b>0,00</b>
	85202	65 000,00	55 000,00	26 516,73	48,21%	26 516,73	0,00
	85206	0,00	30 648,00	20 564,15	67,10%	20 564,15	0,00
	85212	2 650 000,00	2 668 922,22	2 613 759,94	97,93%	2 613 759,94	0,00
	85213	31 000,00	38 912,00	27 177,21	69,84%	27 177,21	0,00
	85214	179 700,00	179 700,00	113 661,14	63,25%	113 661,14	0,00
	85215	20 000,00	20 000,00	9 340,56	46,70%	9 340,56	0,00
	85216	225 600,00	269 050,00	207 924,27	77,28%	207 924,27	0,00
	85219	407 400,00	551 207,45	482 822,26	87,59%	482 822,26	0,00
	85228	36 500,00	36 500,00	31 120,74	85,26%	31 120,74	0,00
	85295	43 000,00	82 187,00	67 733,93	82,41%	67 733,93	0,00
<b>854</b>		<b>500 000,00</b>	<b>477 813,00</b>	<b>447 713,79</b>	<b>93,70%</b>	<b>447 713,79</b>	<b>0,00</b>
	85401	474 520,00	436 520,00	415 376,79	95,16%	415 376,79	0,00
	85415	22 353,00	39 166,00	32 337,00	82,56%	32 337,00	0,00
	85446	3 127,00	2 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>4 689 000,00</b>	<b>3 299 118,72</b>	<b>2984 923,20</b>	<b>90,48%</b>	<b>1 970 608,23</b>	<b>1 014 314,97</b>
	90001	3 185 000,00	882 000,00	728 774,87	82,63%	534 843,99	193 930,88
	90002	10 000,00	23 593,27	2 824,12	11,97%	2 824,12	0,00
	90003	520 000,00	563 771,45	482 047,06	85,50%	482 047,06	0,00
	90004	5 000,00	19 000,00	1 990,90	10,48%	1 990,90	0,00
	90005	449 000,00	396 440,00	373 961,38	94,33%	373 961,38	0,00
	90015	450 000,00	597 000,00	584 280,13	97,87%	491 190,78	93 089,35
	90078	0,00	727 314,00	727 294,74	100,00%	0,00	727 294,74
	90095	70 000,00	90 000,00	83 750,00	93,06%	83 750,00	0,00
<b>921</b>		<b>817 600,00</b>	<b>1 037 629,00</b>	<b>1025 254,01</b>	<b>98,81%</b>	<b>964 615,01</b>	<b>60 639,00</b>
	92109	617 600,00	827 629,00	815 254,01	98,50%	754 615,01	60 639,00
	92116	200 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%	210 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>482 740,00</b>	<b>852 080,00</b>	<b>499 369,76</b>	<b>58,61%</b>	<b>223 870,39</b>	<b>275 499,37</b>
	92601	282 740,00	647 280,00	295 769,77	45,69%	20 270,40	275 499,37
	92605	0,00	4 800,00	3 599,99	75,00%	3 599,99	0,00
	92695	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	0,00
Suma		30 637 700,00	33 321 200,78	30 918 818,29	92,79%	25 649 600,16	5 269 218,13

	<b>Wydatki majątko</b>	<b>w tym:</b>
--	------------------------	---------------

	we	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Plan po zmianach	6 281 557,31	6 181 557,31		1 583 530,99	100 000,00
Wykonanie	5 269 218,13	5 169 218,13		1 487 588,99	100 000,00
% wykonania	83,88%	83,62%		93,94%	100,00%

		Wydatki ogółem
Plan po zmianach		33 321 200,78
Wykonanie		30 918 818,29
% wykonania		92,79%

	Wydatki bieżące	w tym:						
		wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	obsługa długu
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
Plan po zmianach	27039643,47	20 668049,35	13 182 476,22	7 485 573,13	1707010,99	3 799409,61	348 135,52	517038,00
Wykonanie	25649600,16	19575933,16	12 912 212,81	6 663 720,35	1700186,99	3 568000,57	291 642,97	513836,47
% wykonania	94,86%	94,72%	97,95%	89,02%	99,60%	93,91%	83,77%	99,38%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 289.614,68 zł**

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

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

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze 876,24 zł

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

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność 50.414,61 zł

• Środki w kwocie 10.491,76 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i usługi pocztowe.

• Kwota 39.922,85 zł została wydatkowana na : dokumentację budowy , rozbudowy i doposażenia placów zabaw na terenie gminy Poraj.

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

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 306.199,76 zł

Środki te przeznaczone 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 - 124.326,23 zł

- zakup usług pozostałych - 109.355,56 zł( usługi koparki , naprawa wodomierzy, analizy wody, usuwanie awarii, przegląd serwisowy agregatów, opłata za zajęcie pasa drogowego przy usuwaniu awarii, dopłaty do wody)

- różne opłaty i składki - 27.327,49 zł ( opłata za pobór wody, opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów leśnych w Kuźnicy Starej, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi ) - podatek

od towarów i usług VAT - 25.213,00 zł

**Dział 600 Transport i łączność 2.433.186,95 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 35.000,00 zł

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 2.120.812,86 zł

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

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

- zakup usług pozostałych - 116.707,98 zł

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

- wydatki inwestycyjne 1.893.713,32 zł

w tym:

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

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 277.374,09

• remont mostu na rzece Czarka 277.374,09 zł

**Dział 630 Turystyka 157.014,00 zł**

Rozdział 63095 - Pozostała działalność 157.014,00 zł

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 643.333,52 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 643.333,52 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 61.100,58 zł

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

- zakup energii 59.942,51 zł

( energia, gaz)

- zakup usług remontowych 24.740,08 zł

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

- zakup usług pozostałych - 281.980,05 zł

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

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 34.057,00 zł(odszkodowanie za nieruchomość

zajętą pod drogę)

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 162.448,30 zł ( odszkodowanie za zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego)
- wydatki inwestycyjne jednostek Budżetowych 19.065,00 zł

Dokumentacja -przebudowy targowiska

**Dział 710 Działalność usługowa 85.847,60 zł**

Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 83.847,60 zł

- zakup usług pozostałych

(wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego)

Rozdział 71035 Cmentarze 2.000,00 zł

- zakup usług pozostałych -

Kwota 2.000 zł wydatkowana na renowację nagrobka mogiły wojennej.

**Dział 750 Administracja publiczna 4.307.080,44 zł**

Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie 60.631,00 zł

środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 48.020,57 zł

Zadania zlecone

- składki na ubezpieczenia społeczne 8.255,27 zł

- składki na Fundusz Pracy 1.176,16 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2.179,00 zł

( zakup paliwa do odbioru dowodów osobistych , zakup drukarki)

- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

(oprawa ksiąg do USC)

Rozdział 75022 – Rady gmin 154.668,26 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- wypłatę diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Rady Gminy 148.265,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 4.924,65 zł

(artykuły spożywcze : kawa, herbata, cukier, woda, ciastka)

- zakup usług pozostałych 81,18 zł

(kondolencje z tytułu śmierci Radnego Rady Gminy Poraj)

- podróże służbowe krajowe 1.397,43 zł

W rozdziale 75023 - Urzędy Gmin 3.825.374,20 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące

z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary, zakup wody mineralnej 21.286,66 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.201.185,34 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 151.394,39 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 382.203,67 zł

- składki na Fundusz Pracy 40.988,60 zł

- wpłaty na PFRON 25.523,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 108.110,97 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia 294.488,63 zł

(zakup paliwa, prenumeraty, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, elektrycznych, malarskich, remontowych, budowlanych, samochodowych i motoryzacyjnych, sanitarnych, tablic informacyjnych, map topograficznych, środków czystości, części do komputerów, zakup drzwi , kwiatów, czajników elektrycznych, artykułów porządkowych, drukarki, tonerów, zestaw komputerowy, stoły konferencyjne, płytki ceramiczne )

- zakup energii i gazu 77.467,05 zł

(opłaty za energię elektryczną i gaz )

- zakup usług remontowych 6.808,05 zł

(wykonanie wylewek wewnątrz starego budynku Urzędu Gminy )

- zakup usług zdrowotnych 1.910,00 zł

( badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych 289.906,81 zł

(prowizje bankowe za prowadzenie rachunku, utrzymanie BIP-u, usługi pocztowe, serwisowe, dziennikarskie, transportowe, konserwacyjne i naprawcze, gastronomiczne, obsługaprawna, 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)

- zakup usług dostępu do Internetu 61,50 zł (utrzymanie domeny gminaporaj.com)

- opłaty telefonii komórkowej 18.455,05 zł

- opłaty telefonii stacjonarnej 30.625,12 zł

- podróże służbowe krajowe 7.935,47 zł

- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia 71.906,43 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.276,65 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa 3.502,38 zł

(opłaty sądowe i komornicze)

- szkolenia pracowników 19.479,93 zł

- zakupy inwestycyjne 4.858,50 zł

Zakup kserokopiarki dla potrzeb Urzędu Gminy w Poraju

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 214.067,44 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 99.521,80 zł

(zakup materiałów reklamowych, biurowych, gadżetów, artykułów spożywczych, piłek, kwiatów, tablic informacyjnych i reklamowych, nagród, pucharów )

- zakup usług pozostałych 114.545,64 zł

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 52.339,54 zł

Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne

Umowy zlecenia za zbieranie opłat za wodę , ścieki i opłatę targową.

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

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

- wynagrodzenie osobowe pracownika 1.529,00 zł

( zadania zleczone)

- składki na ubezpieczenia społeczne 263,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 110,00 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2.052,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.470,00 zł

(diety za wybory)

- wynagrodzenia bezosobowe (praca przy wyborach) 582,00 zł

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 441.238,67 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 430.627,50 zł

wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 26.879,90 zł

( ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym )

- wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP oraz komendanta gminnego 41.542,22 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 131.582,24 zł

(zakup paliwa , części do samochodów, mundurów, sznurów do mundurów, czapek, dystynkcji, butów, prenumerata, artykułów biurowych , sanitarnych, motoryzacyjnych, malarskich, narzędzi, artykułów spożywczych, elektrycznych, malarskich, samochodowych, wody mineralnej , napoje, zestaw ratownictwa i drabina )

- zakup energii 38.715,78 zł

( energia, woda, gaz)

- zakup usług remontowych 25.793,21 zł

( Naprawa samochodu pożarniczego, wymiana okien i drzwi)

- zakup usług zdrowotnych 5.893,00 zł

(badania lekarskie-profilaktyczne)

- zakup usług pozostałych 41.902,96 zł

( przegląd bramy segmentowej, przegląd i naprawy samochodów, przegląd i konserwacja instalacji antenowej w samochodach pożarniczych, konsumpcja, wywóz nieczystości, wymiana opon, naprawa

silnika, wykonanie plandeki, rejestracja przyczepy, usługi transportowe, naprawa kotła c.o., montaż drabinek śnieżnych, przegląd narzędzi hydraulicznych, serwis, czyszczenie i regulacja kotła gazowego, )

- opłaty telefonii stacjonarnej 2.530,38 zł
- podróże służbowe krajowe 46,80 zł
- polisy ubezpieczeniowe OC i NW 9.444,00 zł
- wydatki inwestycyjne 106.297,01 zł

Dokumentacja projektowo kosztorysowa na adaptację piwnic i garażu w OSP Żarki Letnisko

Oraz wykonawstwo 55.621,01 zł oraz budowa ogrodzenia przy OSP Choroń 50.676,00 zł.

Rozdział 75495- Pozostała działalność 10.611,17 zł

- zakupy inwestycyjne

( zakup kamer i osprzętu do montażu instalacji monitoringu)

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego 513.836,47 zł**

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 513.836,47 zł

- spłata odsetek od pożyczek i kredytu 513.836,47 zł

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Plan na rezerwę na sytuację kryzysową był zabezpieczony.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie 12.632.781,68 zł**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 6.243.714,55 zł

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłowskim w kwocie 196.833,00 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 229.473,69 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 3.261.712,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 255.691,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 613.410,67 zł
- składki na Fundusz Pracy 79.877,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.213,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 108.591,14 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, laptop, projektor, nagrywarka, drukarka, meble biurowe.)

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 25.224,66 zł
- zakup energii 163.834,88 zł

(energia elektryczna, gaz, woda )

- zakup usług remontowych 29.650,22 zł

( dozór techniczny, roboty serwisowe, konserwacje, uszczelnianie pokrycia dachu, układanie kostki, przeglądy ,usługi remontowe i naprawcze.)

- badania lekarskie- profilaktyczne 3.490,00 zł.
- zakup usług pozostałych 48.557,07 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, usługa prania odzieży ochronnej, monitoring, usługi kominiarskie i p. poz., naprawcze, przeglądy)

- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.569,56 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 2.586,84 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 4.874,79 zł
- podróże służbowe krajowe 2.053,23 zł
- wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół 24.238,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273.448,00 zł
- szkolenia pracowników 2.109,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 913.274,99 zł

Kwota 913.274,99 została wykorzystania na „Kompleksową termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 215.087,28 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 12.602,86 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 135.538,73 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.712,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 25.056,65 zł
- składki na Fundusz Pracy 3.647,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9.012,50 zł  
(zakup tonera do drukarki, prenumerata, materiały malarskie, dekoracyjne, czajnik elektryczny, zestaw mebli do oddziału przedszkolnego SP Choroń)
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 365,09 zł
- zakup energii 9.625,08 zł  
(energia, woda, gaz)
- zakup usług pozostałych 1.967,21 zł  
(prowinzje i opłaty bankowe, dzierżawa i opróżnianie pojemnika na odpady,)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.560,00 zł
- Rozdział 80104 Przedszkola 1.641.749,84 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 63.149,01 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 947.357,72 zł -  
dodatkowe wynagrodzenie roczne 64.488,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 173.657,79 zł
- składki na Fundusz Pracy 24.314,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.000,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 47.368,09 zł  
(zakup zabawek, artykułów biurowych i papierniczych, dekoracji, środków czystości, prenumerata, zakup stolików i krzeseł, kserokopiarki, magnetofonu, pawilon ogrodowy, rolety i sprzętu sportowego, materiały remontowe, meble, sprzęt sportowy,)
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 12.409,12 zł
- zakup energii 56.147,19 zł  
(energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 34.183,91 zł  
(remont kosiarki, remont ogrodu, instalacji wodno-kanalizacyjnej, )
- zakup usług zdrowotnych 1.110,00 zł  
( badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych 22.903,42 zł  
(prowinzje bankowe, usługi transportowe, monitoring, usługi fotograficzne, dozór techniczny i kontrola sanitarna, deratyzacja, przegląd instalacji gazowej)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.747,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 738,07 zł
- usług telefonii stacjonarnej 2.198,64 zł
- podróże służbowe krajowe 2.200,92 zł
- różne opłaty i składki 4.247,00 zł
- Koszty ubezpieczenia budynków i wyposażenia
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.962,00 zł
- szkolenia pracowników 3.149,00 zł
- wydatki inwestycyjne 88.583,74 zł
- Dokumentacja projektowa „Budowy Przedszkola w Żarkach Letnisko”
- zakupy inwestycyjne 14.833,80 zł
- Zestaw do ciepłej wody użytkowej
- Rozdział 80110 - Gimnazja 3.149.162,06 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 144.424,64 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.031.388,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 151.967,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 389.361,17 zł
- składki na Fundusz Pracy 52.206,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9.607,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 51.347,29 zł  
(prenumerata, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, blaty do sali komputerowej, meble, brama wjazdowa i furtka, materiały do napraw bieżących, remontowe, elektryczne, chemiczne)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4.038,30 zł
- zakup energii 116.085,14 zł

( energia elektryczna, gaz, woda )

- zakup usług remontowych 29.257,62 zł

( Remont na hali sportowej, odśnieżanie, wymiana oszklenia w drzwiach, roboty serwisowe w kotłowni)

- zakup usług zdrowotnych 2.320,00 zł

( badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych 24.085,78 zł

(prowizje bankowe, usługi pakowania i wysyłki, usługi prania odzieży, wywóz śmieci, odprowadzenie

ścieków, usługi deratyzacji, usługi ślusarskie, szycie firan, usługi transportowe, konserwacja kserokopiarki)

- zakup usług dostępu do sieci Internet 701,76 zł

- zakup usług telefonii komórkowej 857,29 zł

- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.734,23 zł

- podróże służbowe krajowe 1.293,72 zł

- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół 10.148,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125.443,00 zł

- szkolenia pracowników 1.895,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 190.855,99 zł

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 200,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 37.998,47 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.962,05 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 6.856,84 zł

- składki na Fundusz Pracy 999,57 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 23.460,45 zł

(zakup paliwa do Gimbusa i wycieraczek)

- zakup usług remontowych 6.947,35 zł

- zakup usług pozostałych 105.858,26 zł

(zwroty za dowóz dziecka do szkoły, prowizja bankowa )

- ubezpieczenie „Gimbusa” 4.479,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.267,56 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 170.229,76 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 26.963,61 zł

- składki na Fundusz Pracy 2.949,12 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 599,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 21.263,34 zł

Materiały biurowe, elektryczne, zakup zestawu komputerowego, aparatu telefonicznego, środków czystości, prenumeraty, programu komputerowego)

- zakup energii 1.126,64 zł

(energia elektryczna, gaz, woda)

- zakup usług remontowych 1.905,27 zł

- zakup usług zdrowotnych 30,00 zł

( badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych 11.367,79 zł

( prowizje bankowe, obsługa prawna, koszty wysyłki i pakowania, zakup znaczków pocztowych, usługa dostępu do portalu oświatowego)

- zakup usług dostępu do sieci Internet 0,00 zł

- zakup usług telefonii komórkowej 168,10 zł

- usług telefonii stacjonarnej 833,21 zł

- podróże służbowe krajowe 197,51 zł

- różne opłaty i składki 834,00 zł

Koszty ubezpieczenia budynków i wyposażenia

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.285,00 zł

- szkolenia pracowników 5.650,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 12.265,00 zł

- zakup usług pozostałych 12.265,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 686.135,70 zł



- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.144,06 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 317.093,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.080,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 56.581,70 zł
- składki na Fundusz Pracy 8.199,03 zł
- materiały i wyposażenie 25.051,34 zł  
( materiały biurowe, środki czystości, chłodziarko- zamrażarka, artykuły chemiczne )
- zakup środków żywności 209.612,15 zł
- zakup energii 14.063,98 zł
- zakup usług remontowych 5.257,50 zł  
( naprawa gazowego podgrzewacza )
- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł  
( badania profilaktyczne pracowników )
- zakup usług pozostałych 6.998,09 zł  
( prowizje bankowe, dzierżawa pojemnika na odpady, wywóz odpadów, usługa konserwacji dźwigu, naprawa zmywarki, naprawa taboretu gazowego )
- odpisy na ZFŚS 15.314,00 zł
- szkolenia pracowników 660,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 244.141,10 zł

- dotacja dla Gminy Myszków i Częstochowa w wysokości 18.508,99 zł na pokrycie kosztów nauczania religii Zielonoświątkowców i uczęszczania dzieci do przedszkoli
- zwrot niekwalifikowanej kwoty z programu „Lepszy Start” 599,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli 960,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli 64.695,08 zł

Indywidualizacja procesu nauczania

- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli 11.416,78 zł

Indywidualizacja procesu nauczania

- zakup materiałów i wyposażenia 22.250,93 zł  
( materiały biurowe i reklamowe, statyw, kamera, karta pamięci )
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, gry, zabawki i pomoce dydaktyczne 5.269,48 zł
- zakup usług pozostałych 3.500,80 zł  
( usługi transportowe- wymiany międzynarodowe uczniów , wyjazd do Włoch i na Cypr ) ,
- zakup usług pozostałych 39.304,10 zł  
( usługi transportowe w ramach wymiany międzynarodowej uczniów )
- delegacje służbowe krajowe 87,99 zł
- delegacje służbowe zagraniczne 7.264,31 zł
- odsetki od dotacji 85,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40.338,24 zł  
„Termomodernizacja zespołu szkół w Poraju – SP i Gimnazjum”

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia 546.848,83 zł**

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne 0,00 zł

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 10.337,13 zł

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 179.583,36 zł

środki finansowe przeznaczone na :

- wynagrodzenie bezosobowe 110.753,81 zł  
( wynagrodzenie dla wychowawców świetlic środowiskowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych )
- zakup materiałów i wyposażenia 27.448,02 zł  
( artykuły papiernicze, szkolne, biurowe, opał, książki, piłki, puchary, napoje, zabawki, kurtki i obuwie dla dzieci, meble, sprzęt RTV)
- zakup środków żywności 20.484,34 zł  
( artykuły spożywcze)

- zakup usług pozostałych 20.897,19 zł  
( usługi transportowe: cykliczne wyjazdy na basen, opinie sądowe, badania sądowe, pobyt dzieci na zimowisku, promocyjne działania zapobiegające alkoholizmowi, )
- Rozdział 85195 – Pozostała działalność 356.928,34 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  
Dokumentacja i wykonawstwo „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania”
- Dział 852 Pomoc Społeczna 3.600.620,93 zł**
- Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej 26.516,73 zł
- opłacenie pobytu w DPS
- Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 20.564,15 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny – piecza zastępcza 7.560,00 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny –POKL 6.927,52 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny- środki własne gminy 6.076,63 zł
- Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.613.759,94 zł
- zwrot dotacji płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11.958,22 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł ekwiwalent za odzież i pranie
- świadczenia społeczne 2.469.605,10 zł  
w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- wynagrodzenie osobowe pracownika 36.400,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.968,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 63.386,34 zł  
W tym: na opłacenie składki emerytalno- rentowej z ubezpieczenia społecznego od świadczeniobiorców i na opłacenie składki emerytalno rentowej z ubezpieczenia społecznego od pracowników
- składki na Fundusz Pracy 991,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.087,19 zł  
(zakup tonera do drukarki)
- zakup usług pozostałych 20.338,63 zł  
( prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, koszty przesyłek, usługi elektroniczne, obsługę prawną)
- podróże służbowe krajowe 230,06 zł
- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego 648,05 zł
- szkolenia pracowników 1.646,00 zł
- Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 27.177,21 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 27.177,21 zł
- Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 113.661,14 zł
- świadczenia społeczne 113.661,14 zł
- Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 9.340,56 zł  
w tym :
- wypłata dodatków mieszkaniowych 8.772,16 zł
- zakup usług pozostałych 568,40 zł  
(opłaty pocztowe, prowizje bankowe od przelewów)
- W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe 207.924,27 zł
- zwrot dotacji oraz płatności 2.512,86 zł
- wypłata zasiłków stałych 205.411,41 zł  
W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 482.822,26 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.412,70 zł  
( zakup wody, refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za odzież i pranie)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 268.607,34 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników POKL 26.050,04 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników POKL 612,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.785,42 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 48.179,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL 4.545,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL 108,47 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.045,54 zł
- składki na Fundusz Pracy POKL 486,92 zł
- składki na Fundusz Pracy POKL 11,47 zł- wynagrodzenia bezosobowe 829,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30.829,44 zł  
( zakup druków i materiałów biurowych, publikacji, tonera, komputera i mebli )- zakup materiałów i wyposażenia POKL 591,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia POKL 13,92 zł
- zakup usług zdrowotnych 120,00 zł ( badania profilaktyczne pracowników )
- zakup usług pozostałych 16.297,07 zł  
(opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektroniczne, koszty przesyłek, usługi serwisowe, utrzymanie strony internetowej, obsługi prawnej )
- zakup usług pozostałych 53.830,91 zł  
(opłacenie prowizji bankowych i kosztów szkolenia z POKL)
- zakup usług pozostałych 1.354,59 zł  
(opłacenie prowizji bankowych i kosztów szkolenia z POKL)
- usługi telekomunikacyjne 283,57 zł
- podróże służbowe 2.540,86 zł
- szkolenia pracowników 1.285,00 zł
- W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 31.120,74 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 518,00 zł wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie
- wynagrodzenia osobowe pracowników 23.950,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.805,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.388,90 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) 30,00 zł
- podróże służbowe krajowe 427,87 zł  
(zwrot kosztów dojazdu opiekunek domowych do podopiecznych poza teren Poraja)
- Rozdział 85295- Pozostała działalność 67.733,93 zł
- świadczenia społeczne 61.457,10 zł  
(dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)
- zakup usług pozostałych 6.276,83 zł  
(opłacenie obsługi programu PEAD)
- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 447.713,79 zł**
- Rozdział 85401- Świetlice szkolne 415.376,79 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 23.030,82 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 281.231,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.095,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 53.816,60 zł
- składki i na Fundusz Pracy 7.833,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10.088,41 zł  
( materiały papiernicze i dekoracyjne, materiały biurowe)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.280,00 zł
- Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów 32.337,00 zł
- stypendia szkolne dla uczniów 23.552,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów 8.785,00 zł
- Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0 zł
- zakup usług pozostałych 0 zł
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.984.923,20 zł**
- Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 728.774,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 29.998,67 zł  
(zakup artykułów elektrycznych, malarskich, sanitarnych, kanalizacyjnych, paliwa)
- zakup energii 188.072,11 zł  
(energia elektryczna, gaz )
- zakup usług pozostałych 227.923,24 zł

(wywóz odpadów komunalnych i fekalii, analizy laboratoryjne, pomiary instalacji elektrycznej, wywóz osadów komunalnych, badania laboratoryjne, czyszczenie kanalizacji, dopłata do ścieków )

- różne opłaty i składki 48.549,97 zł

(opłata za substancje wyprowadzane ze ściekami do wód )

- podatek od towarów i usług VAT 40.300,00 zł

- wniesienie wkładu do spółki „PORECO” w Poraju 100.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne 58.710,00 zł

Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz zakup działki pod przepompownie ścieków w m. Jastrząb – 38.000,00 zł , aktualizacja map dla potrzeb budowy oczyszczalni ścieków dla Żarek Letniska i Masłońskiego i wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 20.710,00 zł

- zakupy inwestycyjne 35.220,88 zł

Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej i zarządzania kryzysowego 24.108,00 zł

Zakup pomp na oczyszczalni ścieków w Poraju 11.112,88 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 2.824,12 zł

- zakup usług pozostałych 2.824,12 zł

Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego - azbest

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 482.047,06 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 20.122,80 zł

(umowa zlecenia za wykonywane prace porządkowe w m. Żarki Letnisko)

- zakup materiałów i wyposażenia 30.217,36 zł

( odzież ochronna, art. porządkowe, worki, rękawice, tabliczki, kamizelki odblaskowe, artykuły remontowe, i budowlane, nagrody dla uczestników „Czysty Las , Czyste Letnisko, mieszanki traw, ziemia)

- zakup usług pozostałych 431.706,90 zł

(odsnieżanie, wywóz odpadów, ulotki i afisze do akcji sprzątania, oczyszczanie i zamiatanie ulic, selektywna zbiórka odpadów, wykonanie tablic ogłoszeniowych, zabezpieczenie ratownicze na basenie, eksploatacja kabin WC)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.990,90 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek krzewów) 1.909,90 zł

- zakup usług pozostałych ( analiza zieleńcy) 81,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 373.961,38 zł

- dotacje na Program Niskiej Emisji 334.816,00 zł

- zakup usług pozostałych 39.145,38 zł

(Pełnienie funkcji operatora programu Niskiej Emisji i opracowanie wniosków)

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg 584.280,13 zł

- zakup energii 368.791,88 zł

- zakup usług pozostałych 122.398,90 zł

(eksploatacja oświetlenia, dzierżawa stanowisk słupowych opłaty za przyłączenie do sieci )

- wydatki inwestycyjne 93.089,35 zł modernizacja oświetlenia na terenie gminy: ul. Żarecka, Wrzosowa w Masłońskim, ul. Partyzantów, Górska, Wolności, Koziegłowska, Krzywa i Browarna w Choroni, Sosnowa, Okrężna, Kwiatowa, Zielona, i plac zabaw w Poraju i ul. Cicha w Żarkach Letnisko, ul. Nadrzeczna w Jastrzębiu oraz projekty na oświetlenie uliczne na terenie gminy.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 727.294,74 zł

- wydatki inwestycyjne Remont kanału kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Skargi i Fabrycznej w Poraju.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 83.750,00 zł

zakup usług pozostałych - 83.750,00 zł

dopłata do przewozów pasażerskich – 20.150,00 zł

wylapywanie bezdomnych psów – 63.600,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.025.254,01 zł**

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 815.254,01 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 740.029,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 12.586,01 zł

(zakup krzeseł i stołów w miejscowości Masłońskie)

- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł

( nagłośnienie i oświetlenie imprezy w ramach funduszu sołeckiego)

- wydatki inwestycyjne 60.639,00 zł docieplenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju 60.639,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 210.000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 210.000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 499.369,76 zł**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 295.769,77 zł

- zakup usług pozostałych 20.270,40 zł opracowanie projektu, dostawa i montaż siłowni zewnętrznej w m. Jastrzęb

- wydatki inwestycyjne 275.499,37 zł budowa ścianki wspinaczkowej w hali sportowej w Poraju 68.880,00 zł, projekt budowy szatni i podłączenie zasilania elektrycznego na boisko sportowe przy ul. Sportowej w Poraju – 11.119,37 zł oraz projekt i budowa lodowiska „Biały Orlik” – 195.500,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 3.599,99 zł

- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Niewidzialna tarcza” 2.550,00 zł

- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Niewidzialna tarcza” 450,00 zł

- zakup usług pozostałych – ogłoszenie projektu „Niewidzialna tarcza” 509,99 zł

- zakup usług pozostałych – ogłoszenie projektu „Niewidzialna tarcza” 90,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 200.000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :

„Klub Polonia Poraj” 165.000,00 zł

Yacht Club „Zefir – Drakkar” 35.000,00 zł

na sport masowy dzieci i młodzieży na terenie gminy.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp	Wyszczególnienie	Plan Wg Uchwały 109(XVII)2011 z 29.12.2011r.	Plan Na dzień 31.12.2012r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	31.002.189,00	32.599.823,21
1.1	Dochody bieżące	26.371.087,00	27.062.150,37
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4.631.102,00	5.537.672,84
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	1.322.405,00	167.831,00
2.	Wydatki ogółem, z tego:	30.637.700,00	33.321.200,78
2.1	Wydatki bieżące razem	24.783.115,00	27.039.643,47
2.1.1	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24.363.115,00	26.459.605,47
2.1.1.1	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	420.000,00	580.038,00
2.1.2.1	Odsetki i dyskonto	420.000,00	580.038,00
2.2	Wydatki majątkowe	5.854.585,00	6.281.557,31
3.	Wynik budżetu	364.489,00	-721.377,57
4.	Dochody bieżące- wydatki bieżące	1.587.972,00	22.506,90
5.	Przychody budżetu	400.000,00	1.485.866,57
5.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	1.006.881,57
5.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	721.377,57
5.2	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym :	0,00	0,00
5.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5.3	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	400.000,00	478.985,00
5.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	764.489,00	764.489,00
6.1	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	11.335.764,00

8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art.170	36,31%	34,77%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art.169	3,82%	4,12%
11.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	14,84%	14,84
12 a	Relacja(Db-Wb+Dsm)/Do o której mowa w art.243 w danym roku	9,39%	0,58
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,82%	4,12%
13a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	3,82%	4,12%
14a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244	TAK	TAK
15.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.945.700,00	13.182.476,22
15.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	332.260,00	332.260,00
15.3	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4	471.700,00	471.700,00
15.4	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4	5.114.585,00	5.212.131,31
16.	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą	364.489,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
17.1	W tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00

### Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2012 roku

Lp.	Przedsięwzięcia	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Jastrząb – II etap	500.000,00	100.000,00	38.000,00
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	2.000.000,00	56.000,00	20.710,00
3.	Budowa wodociągu w ul. 3 Maja i Wesołej	200.000,00	0,00	0,00
4.	Projekt :Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”	18.245,00	0,00	0,00
5.	Projekt i budowa Przedszkola w Żarkach Letnisko	261.000,00	261.000,00	88.583,74
6.	Budowa rowów odwadniających na terenie gminy	250.000,00	250.000,00	238.323,83
7.	Projekty infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno – sportowy + przebudowa Sali kinowej Kina „Bajka” w Poraju	200.000,00	159.580,93	157.014,00
8.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1.200.000,00	2.086.600,00	1.893.713,32
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	1.009.216,99	913.274,99
11.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	100.000,00	94.000,00	93.089,35
12.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych- ścianka wspinaczkowa	35.340,00	69.380,00	68.880,00
13.	Termomodernizacja zespołu szkół w Poraju	0,00	40.608,91	40.338,24
14.	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju	0,00	358.430,48	356.928,34
	<b><u>R a z e m inwestycje wieloletnie :</u></b>	<b><u>5.114.585,00</u></b>	<b><u>5.212.131,31</u></b>	<b><u>4.636.150,55</u></b>
Lp.	Inwestycje jednoroczne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1.	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	30.000,00	41.233,00	39.922,85

2.	Plac targowy dla potrzeb mieszkańców gminy	50.000,00	19.065,00	19.065,00
3.	Remont łazienek w OSP Żarki Letnisko - adaptacja piwnic i garażu	30.000,00	125.634,00	55.621,01
4.	Ogrodzenie, kostka i wykonanie schodów w OSP Choroń	40.000,00	51.000,00	50.676,00
5.	Dotacja dla szpitala w Myszkowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	100.000,00	0,00	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	11.200,00	11.119,37
8.	Biały Orlik - lodowisko	95.000,00	534.300,00	195.500,00
9.	Kapitał wniesiony do Spółki „PORECO”	0,00	100.000,00	100.000,00
10.	Naprawa drogi powiatowej	0,00	35.000,00	35.000,00
<b><u>R a z e m inwestycje jednoroczne :</u></b>		<b><u>565.000,00</u></b>	<b><u>987.432,00</u></b>	<b><u>567.543,23</u></b>

### Zakupy inwestycyjne

Lp.	Zakupy inwestycyjne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012.	Wykonanie na 31.12.2012r.
1.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Stara	100.000,00	0,00	0,00
2.	Zakup kamer do monitoringu	60.000,00	23.935,00	10.611,17
3.	Zakup samochodu dla gospodarki komunalnej i zarządzania kryzysowego	15.000,00	27.000,00	24.108,00
4.	Zakup pomp na oczyszczalni 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>81.994,00</b>	<b>65.524,35</b>
<b>Razem inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>		<b>5.854.585,00</b>	<b>6.281.557,31</b>	<b>5.269.218,13</b>

### Razem wydatki majątkowe w 2012 roku:

**Plan - 6.281.557,31**

**Wykonanie – 5.269.218,13 - 83,88 %**

### Cześć opisowa oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

1. W 2011 roku zakończono budowę oczyszczalni i pierwszego etapu kanalizacji w miejscowości Jastrząb. Gmina zaplanowała drugi etap od roku 2012 przeznaczając na ten rok w budżecie kwotę 500.000,00 zł na ten cel. Z uwagi na przedłużającą się procedurę kwotę tą skorygowano do 100.000,00 zł, jaka może być wydatkowana w tym roku. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 38.000,00 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla m. Żarki Letnisko i Masłोńskie.

Okres realizacji 2010-2015r. Inwestycja jest cały czas na etapie uzgodnień dokumentacji projektowych. Zmiana lokalizacji oczyszczalni miała wpływ na przedłużające się procedury. Na rok 2012 w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł do wydatkowania na w/w inwestycję. Jednak w trakcie roku kwota ta została skorygowana do wysokości 56.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 20.710,00 zł.

3. Budowa wodociągu w ul. 3-go Maja i Wesołej. W uchwale budżetowej zaplanowano na ten cel kwotę 200.000,00 zł, którą w trakcie I półrocza zmniejszono do wysokości 60.000,00 zł. W trakcie drugiego półrocza zrezygnowano z wykonania w/w zadania. Zadanie to zapisano do realizacji w 2013 roku.

4. Projekt :Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” Okres realizacji 2010-2014. Projekt realizowany jest przy współdziałaniu innych gmin. Cały czas na etapie przygotowania. W roku 2010 nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty. Na rok 2011 była zaplanowana kwota do wydatkowania w wysokości 23.347,00 zł, która też nie została wydatkowana. Pismem Nr BFE.042.5.1.2011 Prezydent Miasta Częstochowa poinformował nas o kolejnym przesunięciu w czasie realizacji zaplanowanego zadania. Spowodowane to było wystąpieniem do Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie, w którym liderem jest miasto Częstochowa. W związku z powyższym zaplanowano wydatki na lata: 2012- 18.245,00zł, w 2013r. – 83.214,00zł i w roku 2014 kwota 70.000,45zł. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 171.459,45 zł. Na dzień 30 czerwca br. nie poniesiono na to zadanie żadnych wydatków. W drugim półroczu również nie wydatkowano

žadnej kwoty na w/w zadanie . Kolejny raz wydatki zostały przeniesione na następne lata zgodnie z otrzymanym pismem.

5. Projekt i budowa Przedszkola w Żarkach Letnisko. W uchwale budżetowej zaplanowano na tą inwestycję kwotę 261.000,00 zł. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 88.583,74 zł. Na projekt przedszkola wydatkowano kwotę 61.377,00 zł i wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod budowę przedszkola kwotę 27.206,00 zł. Inwestycja będzie realizowana również w 2013 roku.

6. Budowa rowów odwadniających na terenie gminy. Okres realizacji 2011-2012r. Zadanie w trakcie realizacji. W 2011 roku plan wynosił 300.000,00zł a wydatki 153.343,60zł. Na rok 2012 plan na to zadanie wynosi 250.000,00 zł a wydatki na 31 grudnia 2012 roku to kwota 238.323,83 zł.

7. Projekty infrastruktury około turystycznej. Okres realizacji zaplanowany był na lata 2011-2012r. W roku 2011 plan na to zadanie wynosił 25.000,00zł a wydatki 22.920,00zł. Na 2012 rok plan wynosi 200.000,00zł. Na dzień 30 czerwca br wydatkowano kwotę 31.800,00 zł. W drugim półroczu plan na tą inwestycję skorygowano do kwoty 159.580,93 zł , a wydatki na dzień 31 grudnia wynosiły 157.014,00 zł. Zgodnie z decyzją Rady Gminy inwestycja będzie realizowana również w 2013 roku.

8. Dokumentacje wraz z przebudową dróg i chodników na terenie gminy. Okres realizacji 2010-2014r. W 2010 roku wydatkowano kwotę 2.364.753,20zł, a w roku 2011 174.035,64zł. Plan na w/w zadania w uchwale budżetowej na 2012 rok wynosił 1.200.000,00 zł , który w trakcie I półrocza został zwiększony do kwoty 2.236.500,00 zł. Inwestycje są w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca wydatki na to zadanie wynosiły 114.573,31 zł .W drugim półroczu plan zmieniono do kwoty 2.086.600,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia to kwota 1.893.713,32 zł.

9. Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej i Piotra Skargi w Poraju. Okres realizacji 2011-2012r. W 2011 roku zaplanowano kwotę 50.000,00zł a wydatkowano 49.200,00zł. Na rok 2012 plan na to zadanie wynosił 150.000,00zł. W związku z otrzymanie dodatkowych środków z Funduszu Solidarności na to zadanie – plan na 30 czerwca wynosił 727,314,00 zł , a wykonanie 727,294,74 zł. Inwestycja została zakończona.

10. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Okres realizacji 2011-2012r. W 2011 roku plan i wykonanie wydatków na to zadanie wynosił 39.360,00zł. Natomiast na 2012 rok zaplanowano kwotę 200.000,00zł, którą w trakcie I półrocza zwiększono do kwoty 1.049.709,62 zł. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Kwota dofinansowanie tego zadania to 849.709,62 zł. W drugim półroczu 2012 roku plan zmieniono do kwoty 1.009.216,99, a wykonanie to kwota 913.274,99 zł.

11. 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 wynosiły 60.414,00 zł. W drugim półroczu plan został skorygowany do kwoty 94.000,00 zł, a wykonanie wynosiło 93.089,35 zł.

12. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych- ścianka wspinaczkowa. Realizacja zaplanowana na lata 2011-2012r. Plan na 2011 rok wynosił 5.000,00zł a wydatki wykonane to kwota 1.845,00zł na dokumentację. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 35.340,00zł, która w trakcie I półrocza została zwiększona do kwoty 128.960,93 zł. W trakcie II półrocza zmieniono plan na to zadanie do kwoty 69.380,00 zł, a wykonanie wynosiło 68.880,00 zł. Inwestycja została zrealizowana.

13. Termomodernizacja zespołu szkół w Poraju tj. szkoły podstawowej i gimnazjum. Inwestycja nie była planowana w uchwale budżetowej. Zadanie to zostało zaplanowane w trakcie roku do realizacji na lata 2012 i 2013. Plan na 2012 rok wynosił 40.608,91 zł , a wykonanie na 31 grudnia to kwota 40.338,24 zł.

14. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania. W Uchwale budżetowej to zadanie nie było planowane. Niemniej jednak zostało ono wprowadzone w trakcie roku i zaplanowano kwotę 358.430,48 zł. W 2012 roku na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 356.928,34 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013

#### **Cześć 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. Na dzień 31 grudnia wydatkowano 39.922,85 zł.

2. Plac targowy dla potrzeb mieszkańców gminy. Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, którą zmieniono do kwoty 19.065,00 zł . Na dzień 31 grudnia wydatki wynosiły 19.065,00 zł na dokumentację przebudowy



targowiska.

3. Remont łazienek w OSP Żarki Letnisko - adaptacja piwnic i garażu. W uchwale budżetowej zaplanowano na ten cel kwotę 30.000,00 zł. W trakcie I półrocza br zwiększono tą kwotę do wysokości 41.426,00 zł, a w II półroczu do kwoty 125,634,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano na to zadanie kwotę 55.621,01zł.
4. Ogrodzenie, kostka i wykonanie schodów w OSP Choroń. W uchwale budżetowej na ten cel zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, która następnie została zwiększona do kwoty 51.000,00 zł. Inwestycja na dzień 31 grudnia zamknęła się kwotą 50.676,00 zł.
5. Dotacja dla szpitala w Myszkowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotacje zaplanowano wysokości 100.000,00 zł na realizację inwestycji. Zadanie to nie zostało zrealizowane w 2012 roku lecz przełożone do realizacji w 2013 roku.
6. Termomodernizacja i ogrodzenie GOK-u Poraju. W uchwale budżetowej na ten cel zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, którą następnie w trakcie I półrocza zmniejszono do wysokości 70.000,00 zł. Wykonano termomodernizację za kwotę 60.639,00 zł jednocześnie rezygnując z nowego ogrodzenia. Na dzień 31 grudnia zadanie zostało wykonane.
7. Budynek „Polonii Poraj” Budynek „Polonii Poraj”. W budżecie zaplanowano na to zadanie kwotę 120.000,00 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę kwota ta została skorygowana w trakcie II półrocza 2012 roku do kwoty 11.200,00 zł, a wydatki opiewały na kwotę 11.119,37 zł. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji na rok 2013.
8. Biały Orlik – lodowisko. W budżecie zaplanowano na to zadanie kwotę 95.000,00 zł. W drugim półroczu 2012 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania na to zadanie zwiększono plan do kwoty 534.300,00zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 195.500,00 zł . Pozostałe płatności z tej inwestycji przeszły na rok 2013.
9. Kapitał wniesiony do Spółki „PORECO”. W uchwale budżetowej nie było zaplanowane powołanie spółki. Jednak w trakcie I półrocza Rada Gminy podjęła taką uchwałę. Ostateczny wkład do spółki ustalony został w kwocie 100.000,00 zł. Kwota ta została przekazana.
10. Dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na naprawę części nawierzchni drogi powiatowej Nr 1011 S i Nr 1012 S – kwota 35.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane i kwota przekazana.

#### **Zakupy inwestycyjne:**

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

#### **Cześć opisowa oraz stopień zaawansowania programów z udziałem środków europejskich w 2012 roku**

##### **Wydatki bieżące:**

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

W tym : na wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli kwota 76.111,86 zł, a na zakup pomocy

dydaktycznych i książek kwota 35.129,88 zł, na „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

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

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

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

#### **Wydatki majątkowe:**

##### **- Kamień bulderowy**

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

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

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

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

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

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

- odśnieżanie

- wykonanie za 2012 rok - 146.880,95 zł.

- dowóz dzieci do szkół-

-wykonanie za 2012r to kwota 190.855,99 zł.

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - wykonanie za 2012r. – 83.847,60 zł.

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

<b>Wykonanie planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami na rok 2012</b>						
Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 108(XVII)2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie
Dochody				2 653 834,00	2 775 350,76	2719774,93
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 491,76	10 491,76
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 491,76	10 491,76
2	750		Administracja publiczna	46 974,00	60 631,00	60 631,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 974,00	60 631,00	60 631,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 902,00	3 954,00	3 954,00
		75101	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 902,00	1 902,00	1 902,00
		75109		0,00	2 052,00	2 052,00
4	852		Pomoc społeczna	2 604 958,00	2 700 274,00	2644698,17
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 604 958,00	2 700 274,00	2644698,17
Wydatki				2 653 834,00	2 775 350,76	2719774,93
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 491,76	10 491,76
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 491,76	10 491,76
1	750		Administracja publiczna	46 974,00	60 631,00	60 631,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	46 974,00	60 631,00	60 631,00
2	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli	1 902,00	3 954,00	3 954,00

			i ochrony prawa oraz sądownictwa			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 902,00	1 902,00	1 902,00
		75109	państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	2 052,00	2 052,00
3	852		Pomoc społeczna	2 604 958,00	2 700 274,00	2644698,17
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 599 693,00	2 656 964,00	2601801,72
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 265,00	8 910,00	8 896,45
		95295	Pozostała działalność	0,00	34 400,00	34 000,00
<b>Wykonanie planu realizacji własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa za rok 2012</b>						
Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 108(XVII)2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie
Dochody				337 421,00	397 330,00	372 342,15
1.	852		Pomoc społeczna	337 421,00	397 330,00	372 342,15
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	337 421,00	397 330,00	372 342,15
Wydatki				337 421,00	397 330,00	372 342,15
1	852		Pomoc społeczna	337 421,00	397 330,00	372 342,15
		95206	wspieranie rodziny	0,00	7 560,00	7 560,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 220,00	22 487,00	18 280,76
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 271,00	11 271,00	8 848,44
		85216	Zasiłki stałe	175 600,00	216 537,00	205 411,41
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 626,00	109 875,00	109 874,04
		85295	Pozostała działalność	30 704,00	29 600,00	22 367,50
<b>Wykonanie planu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 rok</b>						
Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr	Plan po zmianach na	Wykonanie

				108(XVII)2011	dzień 31.12.2012	
Dochody						
1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Wydatki						
1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00

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

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

**Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych**

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

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
<b>Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 roku</b>						
Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 108(XVII)2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	280 000,00	291 233,00	278 246,68
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna ( 2011-2012) wsi	250 000,00	250 000,00	238 323,83
		01095	Pozostała działalność (2012 )	30 000,00	41 233,00	39 922,85
			- doposażenie placów zabaw na terenie gminy			
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	0,00
			- wodociąg w ul. 3-go Maja i ul. Wesolej (2012-2013)			
3	600		Transport i łączność	1 200 000,00	2 121 600,00	1 928 713,32
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	35 000,00	35 000,00
			dotacja celowa naprawa drogi powiatowej			
		60016	Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	2 086 600,00	1 893 713,32
			- przebudowa dróg i chodników na terenie gminy (2012-2015)			
4	630		Turystyka	200 000,00	159 580,93	157 014,00
		63095	Pozostała działalność	200 000,00	159 580,93	157 014,00
			-projekt infrastruktury około turystycznej (2011-2012 )			
			– centrum przy szkole			
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	19 065,00	19 065,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	19 065,00	19 065,00
			- plac targowy dla potrzeb mieszkańców gminy (2012 )			
6	750		Administracja publiczna	18 245,00	4 859,00	4 858,50
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 245,00	0,00	0,00
			- projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski"(2012-2014)			
			- zakupy inwestycyjne	0,00	4 859,00	4 858,50
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	200 569,00	116 908,18
		75412	Ochotnicze straże pożarne (2012)	170 000,00	176 634,00	106 297,01
			-zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Stara	100 000,00	0,00	0,00
			- remont łazienek w OSP w Żarkach Letnisku	30 000,00	125 634,00	55 621,01
			- ogrodzenie i kostka w OSP Choroń	40 000,00	51 000,00	50 676,00
		75495	Pozostała działalność	60 000,00	23 935,00	10 611,17

			- monitoring obiektów gminnych(zakup kamer) (2012 )			
8	801		Oświata i wychowanie	461 000,00	1 325 825,90	1 057 030,77
		80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	1 009 216,99	913 274,99
			- termomodernizacja SP w Choroni (2011-2012)			
		80104	Przedszkola	261 000,00	276 000,00	103 417,54
			- projekt i budowa Przedszkola w Żarkach Letnisku (2012-2013)	261 000,00	261 000,00	88 583,74
			- zakupy inwestycyjne (podgrzewacz wody)	0,00	15 000,00	14 833,80
		80195	Pozostała działalność	0,00	40 608,91	40 338,24
			- termomodernizacja zespołu szkół w Poraju			
9	851		Ochrona zdrowia	100 000,00	358 430,48	356 928,34
		85111	Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	0,00
			- dotacja dla Szpitala w Myszkowie (rozbudowa) na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (2012)			
		85195	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	0,00	358 430,48	356 928,34
10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 765 000,00	1 115 514,00	1 014 314,97
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 665 000,00	294 200,00	193 930,88
			- oczyszczalnia i kanalizacja sanit. w miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie (2011-2015)	2 000 000,00	56 000,00	20 710,00
			- wkład do Spółki PORECO (2012)	0,00	100 000,00	100 000,00
			- kanalizacja sanitarna w m. Jastrząb -II etap (2011-2012)	500 000,00	100 000,00	38 000,00
			- remont kanalizacji sanitarnej w ul. Skargi i Fabrycznej (2011-2012)	150 000,00	0,00	0,00
			-zakup pomp na oczyszczalnie ścieków	0,00	11 200,00	11 112,88
			- zakup samochodu dla gospodarki komunalnej i zarządzania kryzysowego (2012)	15 000,00	27 000,00	24 108,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	94 000,00	93 089,35
			-uzupełnienie oświetlenia ulicznego ( 2010-2015)			
			na terenie gminy			
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	727 314,00	727 294,74
			Remont kanału sanitarnego w ulicy P.Skargi i Fabrycznej w Poraju			
11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	70 000,00	60 639,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	70 000,00	60 639,00

			- termomodernizacja i ogrodzenie budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju (2012)			
12	926		Kultura fizyczna i sport	250 340,00	614 880,00	275 499,37
		92601	Obiekty sportowe	250 340,00	614 880,00	275 499,37
			- budynek „Polonii Poraj” (2012)	120 000,00	11 200,00	11 119,37
			Biały „Orlik”- lodowisko (2012)	95 000,00	534 300,00	195 500,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych: - ścianka wspinaczkowa (2011-2012)	35 340,00	69 380,00	68 880,00
			Ogółem	5 854 585,00	6 281 557,31	5 269 218,13

**Przychody za 2012 rok**

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

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

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

**Rozchody za 2012 rok**

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

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

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr 108(XVII)2011	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	PORAJ	Wykonanie chodnika od ul. Piłsudskiego do Gminnego Ośrodka Zdrowia	21 498,00	21 498,00	21 498,00
700	70005	ŻARKI LETNISKO	Modernizacja parku przy ul. Raczyńskiej-alejki, ławki, oświetlenie	21 498,90	21 498,90	19 025,30



926	92601	JASTRZĄB	Siłownia zewnętrzna dla młodzieży	21 498,90	21 498,90	20 270,40
700	70005	CHOROŃ	Zagospodarowanie skarp gminnych i Alei Lipowej,	1 870,00	1 870,00	1 722,00
801	80103		Zakup mebli do oddziału „O” w SP w Choroni	4 628,90	4 628,90	4 497,80
900	90015		Założenie lamp na słupach przy ul. Wolności	15 000,00	15 000,00	0,00
600	60016	GEŻYŃ	Wykonanie chodnika od skrzyżowania w kierunku szkoły	12 082,38	12 082,38	0,00
921	92109	MASŁOŃSKIE	Zakup sprzętu nagłaśniającego do budynku wielofunkcyjnego-świetlicy.	5 000,00	5 000,00	4 999,00
			Zakup mebli do w/w budynku .	7 600,00	7 600,00	7 587,01
			Organizacja 2 imprez integracyjnych z udziałem mieszkańców wsi Masłońskie.	5 000,00	5 000,00	2 000,00
926	92601	KUŹNICA STARA	Budowa boiska szkolnego	10 706,45	10 706,45	0,00
			OGÓLEM	126 383,53	126 383,53	81 599,51

Wójt Gminy Poraj

**Lukasz Stachera**