

ZARZĄDZENIE Nr 3 /2012/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2012 roku

*w sprawie - przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy Poraj,
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych
Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2011 rok oraz
informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.*

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

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2011rok w brzmieniu załącznika nr 1,2 i 3, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury , Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.

Budżet gminy za 2011 roku został zrealizowany :

- dochody w kwocie	26.246.155,71
w tym:	
dochody bieżące	2 4.535.075,97
dochody majątkowe	1.711.079,74
- wydatki w kwocie	37.302.626,39
w tym :	
wydatki bieżące	22.102.638,91
wydatki majątkowe	15.199.987,48

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Wykonanie dochodów
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	8 940,36	8 938,48	99,98	8 938,48	0,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>8 940,36</i>	<i>8 938,48</i>	<i>99,98</i>	<i>8 938,48</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 940,36	8 938,48	99,98	8 938,48	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	880 000,00	880 000,00	734 391,45	83,45	734 391,45	0,00
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>880 000,00</i>	<i>880 000,00</i>	<i>734 391,45</i>	<i>83,45</i>	<i>734 391,45</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	875 000,00	875 000,00	733 133,52	83,79	733 133,52	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 257,93	25,16	1 257,93	0,00
600			Transport i łączność	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00	0,00	450 000,00
	<i>60078</i>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00	0,00	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	277 500,00	304 034,70	298 274,88	98,11	269 767,68	28 507,20
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>277 500,00</i>	<i>304 034,70</i>	<i>298 274,88</i>	<i>98,11</i>	<i>269 767,68</i>	<i>28 507,20</i>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 500,00	1 809,00	72,36	1 809,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	269 500,00	269 500,00	259 212,61	96,18	259 212,61	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00	4 500,00	1 972,50	43,83	0,00	1 972,50
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	26 534,70	26 534,70	100,00	0,00	26 534,70

**Wykonanie dochodów
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	8 746,07	874,61	8 746,07	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	91 117,00	322 424,25	320 837,99	99,51	283 834,99	37 003,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 094,00	59 106,00	59 106,00	100,00	59 106,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 094,00	59 106,00	59 106,00	100,00	59 106,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 023,00	235 803,25	236 224,99	100,18	199 221,99	37 003,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	21,70	108,50	21,70	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	193 369,45	193 369,45	100,00	193 369,45	0,00
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 410,80	5 830,84	107,76	5 830,84	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	37 003,00	37 003,00	37 003,00	100,00	0,00	37 003,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 515,00	25 507,00	92,70	25 507,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 515,00	25 507,00	92,70	25 507,00	0,00

**Wykonanie dochodów
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
751			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 844,00	20 892,14	20 732,14	99,23	20 732,14	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00	2 743,14	2 743,14	100,00	2 743,14	0,00
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	899,14	899,14	100,00	899,14	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 844,00	1 844,00	1 844,00	100,00	1 844,00	0,00
	751108		Wybory do sejmiku i senatu	0,00	18 149,00	17 989,00	99,12	17 989,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	0,00	18 149,00	17 989,00	99,12	17 989,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00	200 000,00
756			fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	12 314 255,00	12 457 736,97	12 400 423,89	99,54	12 400 423,89	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	28 534,26	71,34	28 534,26	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 000,00	37 000,00	28 534,26	77,12	28 534,26	0,00

**Wykonanie dochodów
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 623 000,00	2 588 000,00	2 461 010,83	95,09	2 461 010,83	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 890 000,00	1 890 000,00	1 640 291,90	86,79	1 640 291,90	0,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00	3 000,00	897,00	29,90	897,00	0,00
		0330	Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	12 959,00	64,80	12 959,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	299 738,00	111,01	299 738,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	502 759,54	125,69	502 759,54	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	5 000,00	4 365,39	87,31	4 365,39	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 107 738,00	2 404 138,00	2 360 110,63	98,17	2 360 110,63	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 295 000,00	1 295 000,00	1 271 696,88	98,20	1 271 696,88	0,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	65 985,81	65,99	65 985,81	0,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	35 000,00	26 854,98	76,73	26 854,98	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00	160 000,00	202 896,49	126,81	202 896,49	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	75 000,00	165 000,00	171 036,94	103,66	171 036,94	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	37 255,00	37 255,00	29 906,00	80,27	29 906,00	0,00
		0490	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	7 151,23	35,76	7 151,23	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 483,00	566 883,00	566 809,90	99,99	566 809,90	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	17 772,40	71,09	17 772,40	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00	222 081,97	220 136,66	99,12	220 136,66	0,00

**Wykonanie dochodów
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	37 000,00	35 054,69	94,74	35 054,69	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	182 851,97	182 851,97	100,00	182 851,97	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 230,00	2 230,00	100,00	2 230,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	5 000,00	14 868,29	297,37	14 868,29	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	5 000,00	14 868,29	297,37	14 868,29	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 283 517,00	7 198 517,00	7 315 763,22	101,63	7 315 763,22	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 118 517,00	7 118 517,00	7 239 887,00	101,70	7 239 887,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	165 000,00	80 000,00	75 876,22	94,85	75 876,22	0,00
758			Różne rozliczenia	7 158 219,00	6 813 934,76	6 813 934,76	100,00	6 811 555,76	2 379,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 158 219,00	6 795 101,00	6 795 101,00	100,00	6 795 101,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 158 219,00	6 795 101,00	6 795 101,00	100,00	6 795 101,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 833,76	18 833,76	100,00	16 454,76	2 379,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	16 454,76	16 454,76	100,00	16 454,76	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 379,00	2 379,00	100,00	0,00	2 379,00
801			Oświata i wychowanie	293 500,00	568 225,96	526 066,30	92,58	399 497,63	126 568,67
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	139 184,96	139 184,63	100,00	12 615,96	126 568,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	619,96	619,96	100,00	619,96	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 996,00	11 996,00	100,00	11 996,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	126 569,00	126 568,67	100,00	0,00	126 568,67

**Wykonanie dochodów
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	80104		Przedszkola	92 000,00	93 000,00	80 180,50	86,22	80 180,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	79 180,50	86,07	79 180,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 500,00	201 500,00	172 784,80	85,75	172 784,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	201 500,00	201 500,00	172 784,80	85,75	172 784,80	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	134 541,00	133 916,37	99,54	133 916,37	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	55 417,45	55 417,45	100,00	55 417,45	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	9 779,55	9 226,92	94,35	9 226,92	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	360,00	288,00	80,00	288,00	0,00
		2447	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	68 984,00	68 984,00	100,00	68 984,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 779 605,00	3 195 089,74	3 074 545,06	96,23	3 074 545,06	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 429 348,00	2 693 407,00	2 584 098,19	95,94	2 584 098,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 600,00	6 756,76	102,38	6 756,76	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	17 000,00	13 353,80	78,55	13 353,80	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 409 348,00	2 669 348,00	2 563 528,63	96,04	2 563 528,63	0,00

**Wykonanie dochodów
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	459,00	459,00	100,00	459,00	0,00
	85213		<i>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.</i>	24 641,00	22 146,00	20 871,54	94,25	20 871,54	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 618,00	6 128,00	5 684,65	92,77	5 684,65	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 023,00	16 018,00	15 186,89	94,81	15 186,89	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 858,00	10 858,00	10 844,51	99,88	10 844,51	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 858,00	10 858,00	10 844,51	99,88	10 844,51	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	175 954,00	170 390,00	167 439,65	98,27	167 439,65	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 954,00	169 600,00	166 648,73	98,26	166 648,73	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	790,00	790,92	100,12	790,92	0,00

**Wykonanie dochodów
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 100,00	247 838,74	246 424,57	99,43	246 424,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 635,53	54 221,36	97,46	54 221,36	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz usr.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	82 728,47	82 728,47	100,00	82 728,47	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz usr.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 379,74	4 379,74	100,00	4 379,74	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 100,00	105 095,00	105 095,00	100,00	105 095,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	4 521,60	64,59	4 521,60	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	4 521,60	64,59	4 521,60	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 704,00	43 450,00	40 345,00	92,85	40 345,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 600,00	7 000,00	92,11	7 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 704,00	35 850,00	33 345,00	93,01	33 345,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 150,00	20 615,96	93,07	20 615,96	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	22 150,00	20 615,96	93,07	20 615,96	0,00

**Wykonanie dochodów
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 150,00	20 615,96	93,07	20 615,96	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 013 293,00	595 093,46	504 772,93	84,82	504 772,93	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 013 293,00	550 000,00	459 679,47	83,58	459 679,47	0,00
		0830	Wpływy z usług	547 000,00	547 000,00	458 966,44	83,91	458 966,44	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	713,03	23,77	713,03	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 463 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	36 685,30	36 685,30	100,00	36 685,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 893,30	23 893,30	100,00	23 893,30	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	12 792,00	12 792,00	100,00	12 792,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	8 408,16	8 408,16	100,00	8 408,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 408,16	8 408,16	100,00	8 408,16	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	456 564,00	310 769,07	68,07	0,00	310 769,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	456 564,00	310 769,07	68,07	0,00	310 769,07
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wykonanie dochodów
za 2011 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	312 564,00	310 769,07	99,43	0,00	310 769,07
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	555 854,00	555 852,80	555 852,80	100,00	0,00	555 852,80
	92601		Obiekty sportowe	555 854,00	555 852,80	555 852,80	100,00	0,00	555 852,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	555 854,00	555 852,80	555 852,80	100,00	0,00	555 852,80
Razem				28 871 187,00	26 856 939,14	26 246 155,71	97,73	24 535 075,97	1 711 079,74

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00	549 303,36	390 359,58	71,06	27 017,97	363 341,61
	01008		Melioracje wodne	27 940,00	27 940,00	16 419,02	58,77	16 419,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 940,00	27 940,00	16 419,02	58,77	16 419,02	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	300 000,00	153 343,60	51,11	0,00	153 343,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	153 343,60	51,11	0,00	153 343,60
	01030		Izby rolnicze	2 060,00	2 060,00	1 660,47	80,61	1 660,47	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 060,00	2 060,00	1 660,47	80,61	1 660,47	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	219 303,36	218 936,49	99,83	8 938,48	209 998,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		8 940,36	8 938,48	99,98	8 938,48	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	210 363,00	209 998,01	99,83	0,00	209 998,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	266 000,00	260 428,42	97,91	260 428,42	0,00
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	266 000,00	260 428,42	97,91	260 428,42	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 500,00	43 913,03	96,51	43 913,03	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	129 000,00	128 081,74	99,29	128 081,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 000,00	23 981,65	88,82	23 981,65	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	47 500,00	47 452,00	99,90	47 452,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	0,00
600			Transport i łączność	400 000,00	872 377,25	860 571,63	98,65	179 397,29	681 174,34
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	365 177,25	353 432,93	96,78	179 397,29	174 035,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	86 000,00	83 560,07	97,16	83 560,07	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00	22 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	73 337,22	95,24	73 337,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	179 677,25	174 035,64	96,86	0,00	174 035,64
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	507 200,00	507 138,70	99,99	0,00	507 138,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 200,00	57 138,70	99,89	0,00	57 138,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00	100,00	0,00	450 000,00
630			Turystyka	0,00	25 000,00	22 920,00	91,68	0,00	22 920,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	22 920,00	91,68	0,00	22 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 920,00	91,68	0,00	22 920,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	686 884,44	653 645,21	95,16	243 455,57	410 189,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	686 884,44	653 645,21	95,16	243 455,57	410 189,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 534,70	25 396,22	99,46	25 396,22	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	40 343,50	80,69	40 343,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 768,00	10 767,42	99,99	10 767,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	155 232,00	155 041,43	99,88	155 041,43	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	11 907,00	79,38	11 907,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	430 349,74	410 189,64	95,32	0,00	410 189,64
710			Działalność usługowa	40 000,00	49 000,00	48 977,91	99,95	48 977,91	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 000,00	47 000,00	46 977,91	99,95	46 977,91	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	47 000,00	46 977,91	99,95	46 977,91	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 085 850,00	4 479 324,64	4 332 237,92	96,72	3 727 403,41	604 834,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 094,00	59 106,00	59 106,00	100,00	59 106,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 394,00	46 776,00	46 776,00	100,00	46 776,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	8 531,32	8 531,32	100,00	8 531,32	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 369,68	1 369,68	100,00	1 369,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 429,00	1 429,00	100,00	1 429,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	131 217,01	87,48	131 217,01	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00	139 000,00	123 550,00	88,88	123 550,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 000,00	7 046,65	88,08	7 046,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	553,50	55,35	553,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	66,86	3,34	66,86	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 781 756,00	4 154 248,64	4 042 081,21	97,30	3 437 246,70	604 834,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	26 933,76	26 667,26	99,01	26 667,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 000,00	2 060 000,00	1 993 408,39	0,00	1 993 408,39	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	115 337,00	115 337,00	100,00	115 337,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	288 500,00	279 962,31	97,04	279 962,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	36 000,00	34 671,20	96,31	34 671,20	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	20 000,00	16 997,00	84,99	16 997,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	114 663,00	110 140,74	96,06	110 140,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	268 599,45	256 741,33	95,59	256 741,33	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	98 000,00	94 843,00	96,78	94 843,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 150,00	17 117,00	99,81	17 117,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 170,00	58,50	1 170,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 406,00	284 169,33	280 997,43	98,88	280 997,43	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 500,00	1 600,08	64,00	1 600,08	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	20 000,00	17 673,61	88,37	17 673,61	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	20 000,00	27 000,00	26 975,16	99,91	26 975,16	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 463,84	12 513,32	80,92	12 513,32	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	70 000,00	69 141,27	98,77	69 141,27	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	59 597,26	59 597,26	100,00	59 597,26	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	6 777,09	84,71	6 777,09	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	15 500,00	14 916,25	96,23	14 916,25	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 350,00	531 835,00	531 834,51	100,00	0,00	531 834,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00	0,00	73 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 515,00	25 507,00	92,70	25 507,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 303,00	23 295,00	92,06	23 295,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	265,58	265,58	100,00	265,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,21	14,21	100,00	14,21	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 748,45	1 748,45	100,00	1 748,45	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	183,76	183,76	100,00	183,76	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	88 455,00	74 326,70	84,03	74 326,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	48 000,00	38 240,04	79,67	38 240,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 155,00	32 786,66	88,24	32 786,66	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 844,00	19 993,00	19 833,00	99,20	19 833,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 844,00	1 844,00	1 844,00	100,00	1 844,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565,00	1 565,00	1 565,00	100,00	1 565,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	100,00	240,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	39,00	100,00	39,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 149,00	17 989,00	99,12	17 989,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 900,00	8 740,00	98,20	8 740,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 593,79	6 593,79	100,00	6 593,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 519,00	1 519,00	100,00	1 519,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 136,21	1 136,21	100,00	1 136,21	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 000,00	1 023 709,03	979 378,51	95,67	346 483,59	632 894,92
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	35 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	460 000,00	928 709,03	915 431,59	98,57	346 483,59	568 948,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	20 600,00	20 222,00	98,17	20 222,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	33 000,00	32 802,38	99,40	32 802,38	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	99 200,00	97 972,12	98,76	97 972,12	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	38 000,00	37 365,59	98,33	37 365,59	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	70 500,00	70 298,31	99,71	70 298,31	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	6 761,03	6 578,00	97,29	6 578,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	71 000,00	67 538,33	95,12	67 538,33	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	4 000,00	3 466,94	86,67	3 466,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 500,00	10 239,92	62,06	10 239,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 348,00	30 348,00	100,00	0,00	30 348,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	538 600,00	538 600,00	100,00	0,00	538 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	18 946,92	37,89	0,00	18 946,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	18 946,92	37,89	0,00	18 946,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	70 000,00	55 316,86	79,02	55 316,86	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000,00	70 000,00	55 316,86	79,02	55 316,86	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	55 316,86	79,02	55 316,86	0,00
757			Obsługa długu publicznego	15 000,00	160 000,00	158 363,27	98,98	158 363,27	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	160 000,00	158 363,27	98,98	158 363,27	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	15 000,00	160 000,00	158 363,27	98,98	158 363,27	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	48 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	48 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	48 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 041 860,00	12 072 205,44	11 582 885,86	95,95	10 427 558,89	1 155 326,97
	80101		Szkoły podstawowe	5 057 619,00	5 584 703,96	5 448 401,31	97,56	5 119 614,51	328 786,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 931,00	228 431,00	220 219,05	96,41	220 219,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972 909,00	3 202 555,00	3 177 645,28	99,22	3 177 645,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 250,00	230 550,00	230 428,46	99,95	230 428,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 238,00	542 130,00	530 338,25	97,82	530 338,25	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 293,00	87 150,00	80 399,21	92,25	80 399,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	160 900,00	159 420,17	99,08	159 420,17	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	28 946,00	22 782,77	78,71	22 782,77	0,00
		4260	Zakup energii	209 700,00	197 700,00	169 833,62	85,90	169 833,62	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 000,00	48 888,00	41 842,41	85,59	41 842,41	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	880,00	17,60	880,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 329,00	49 398,96	39 121,69	79,20	39 121,69	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 700,00	5 800,00	2 645,88	45,62	2 645,88	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	2 860,57	31,78	2 860,57	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	10 600,00	4 969,22	46,88	4 969,22	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	1 460,93	33,20	1 460,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 200,00	25 200,00	22 171,00	87,98	22 171,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 169,00	259 061,00	259 061,00	100,00	259 061,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	7 300,00	3 535,00	48,42	3 535,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	318 779,00	315 871,80	99,09	0,00	315 871,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00	0,00	12 915,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 491,00	147 491,00	131 859,45	89,40	131 859,45	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 500,00	6 936,37	92,48	6 936,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 151,00	88 759,00	82 623,77	93,09	82 623,77	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	6 000,00	5 993,00	99,88	5 993,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 180,00	15 680,00	14 156,06	90,28	14 156,06	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 468,00	2 296,76	93,06	2 296,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 300,00	4 625,44	87,27	4 625,44	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	751,71	75,17	751,71	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 500,00	6 763,74	71,20	6 763,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 328,60	58,22	2 328,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 384,00	5 384,00	100,00	5 384,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 248 223,00	1 394 288,00	1 378 689,45	98,88	1 367 693,25	10 996,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 820,00	61 520,00	61 063,64	99,26	61 063,64	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 080,00	861 303,00	856 655,18	99,46	856 655,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 810,00	55 745,00	55 736,83	99,99	55 736,83	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 320,00	147 820,00	146 026,22	98,79	146 026,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 655,00	23 255,00	22 007,15	94,63	22 007,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	3 754,50	83,43	3 754,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 957,00	61 557,00	61 470,25	99,86	61 470,25	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	11 871,07	98,93	11 871,07	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	50 050,00	48 865,20	97,63	48 865,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72	3 936,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	700,00	549,00	78,43	549,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 050,00	18 449,54	96,85	18 449,54	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 800,00	1 228,60	68,26	1 228,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 400,00	709,42	50,67	709,42	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	2 600,00	2 054,22	79,01	2 054,22	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 300,00	1 331,43	57,89	1 331,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 000,00	3 572,00	89,30	3 572,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 081,00	65 688,00	65 688,00	100,00	65 688,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 000,00	2 725,00	90,83	2 725,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 996,20	99,97	0,00	10 996,20
	80110		Gimnazja	2 683 113,00	3 822 279,19	3 723 250,93	97,41	2 915 106,96	808 143,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 040,00	136 540,00	131 461,91	96,28	131 461,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 000,00	1 917 115,21	1 910 558,47	99,66	1 910 558,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	131 199,00	131 196,51	100,00	131 196,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 642,00	326 612,00	321 530,07	98,44	321 530,07	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 900,00	51 145,00	49 004,86	95,82	49 004,86	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	9 000,00	100,00	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 388,00	87 885,00	87 409,09	99,46	87 409,09	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 500,00	5 335,55	97,01	5 335,55	0,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	111 239,00	103 701,38	93,22	103 701,38	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	67 500,00	3 966,75	5,88	3 966,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	160,00	14,55	160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 100,00	24 071,92	95,90	24 071,92	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	912,00	411,56	45,13	411,56	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 500,00	884,63	35,39	884,63	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	3 100,00	2 129,81	68,70	2 129,81	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 400,00	1 735,45	72,31	1 735,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	16 900,00	15 514,00	91,80	15 514,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 843,00	115 888,00	115 888,00	100,00	115 888,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 147,00	45,88	1 147,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	798 082,98	798 082,98	100,00	0,00	798 082,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 061,00	10 060,99	100,00	0,00	10 060,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	176 022,00	189 926,80	154 370,70	81,28	154 370,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 820,00	37 120,00	35 258,23	94,98	35 258,23	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 130,00	2 830,00	2 829,42	99,98	2 829,42	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 035,00	6 735,00	5 735,78	85,16	5 735,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	930,62	93,06	930,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 000,00	23 751,22	98,96	23 751,22	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 837,00	112 447,80	80 072,43	71,21	80 072,43	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98	3 999,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 213,00	30 513,00	11 460,00	37,56	11 460,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 213,00	30 513,00	11 460,00	37,56	11 460,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 179,00	681 819,00	619 830,30	90,91	619 830,30	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 000,00	3 054,16	33,94	3 054,16	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 545,00	304 475,00	298 871,22	98,16	298 871,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 004,00	23 684,00	22 870,27	96,56	22 870,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 021,00	50 781,00	47 751,38	94,03	47 751,38	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 609,00	8 539,00	7 719,41	90,40	7 719,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	34 812,00	33 582,57	96,47	33 582,57	0,00
		4220	Zakup środków żywności	201 500,00	201 500,00	169 505,21	84,12	169 505,21	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 800,00	8 822,26	52,51	8 822,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	7 500,00	5 480,26	73,07	5 480,26	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	7 200,00	5 750,56	79,87	5 750,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 678,00	15 678,00	100,00	15 678,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 850,00	745,00	40,27	745,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	221 184,49	115 023,72	52,00	107 623,72	7 400,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	931,00	930,63	99,96	930,63	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00	100,00	360,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 316,00	23 417,42	88,99	23 417,42	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 644,00	4 132,50	88,99	4 132,50	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 883,88	7 106,48	19,80	7 106,48	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	29 101,45	28 868,44	99,20	28 868,44	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 135,55	5 094,42	99,20	5 094,42	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 986,17	9 186,25	65,68	9 186,25	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 976,44	24 105,87	37,68	24 105,87	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	78,57	78,57	78,57	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	13 000,00	364,45	2,80	364,45	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	350,00	325,97	93,13	325,97	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	20 000,00	3 652,72	18,26	3 652,72	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 400,00	7 400,00	100,00	0,00	7 400,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	186 851,97	177 449,86	94,97	173 549,79	3 900,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	177 851,97	168 549,79	94,77	168 549,79	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	101 000,00	100 114,76	99,12	100 114,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	41 018,97	37 062,16	90,35	37 062,16	0,00
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	19 113,00	15 972,34	83,57	15 972,34	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	16 500,00	15 185,28	92,03	15 185,28	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	220,00	215,25	97,84	215,25	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	3 900,07	97,50	0,00	3 900,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 900,07	97,50	0,00	3 900,07
852			Pomoc społeczna	3 300 000,00	3 664 119,21	3 457 615,71	94,36	3 457 615,71	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 257,00	28 257,00	18 023,82	63,79	18 023,82	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 257,00	28 257,00	18 023,82	63,79	18 023,82	0,00
	85212		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 348,00	2 669 807,00	2 563 987,63	96,04	2 563 987,63	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		459,00	459,00	100,00	459,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	413,00	82,60	413,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 315 248,00	2 548 272,00	2 445 003,58	95,95	2 445 003,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 150,00	43 869,00	43 868,57	100,00	43 868,57	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	3 174,00	3 173,03	99,97	3 173,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 750,00	49 007,00	49 006,07	100,00	49 006,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 200,00	1 082,46	90,21	1 082,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	19 926,00	18 408,29	92,38	18 408,29	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	80,40	26,80	80,40	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00	114,22	38,07	114,22	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	879,01	87,90	879,01	0,00
	85213		za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 641,00	25 946,00	24 291,73	93,62	24 291,73	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 641,00	25 946,00	24 291,73	93,62	24 291,73	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 700,00	135 710,00	119 541,84	88,09	119 541,84	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 700,00	119 987,82	104 172,93	86,82	104 172,93	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	15 722,18	15 368,91	97,75	15 368,91	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	17 823,87	89,12	17 823,87	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	17 234,63	90,71	17 234,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	589,24	58,92	589,24	0,00
	85216		Zasiłki stałe	175 954,00	212 580,00	208 904,10	98,27	208 904,10	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	790,00	593,19	75,09	593,19	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 954,00	211 790,00	208 310,91	98,36	208 310,91	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 200,00	451 692,21	419 872,90	92,96	419 872,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 200,00	2 124,40	66,39	2 124,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 800,00	215 428,91	205 223,11	95,26	205 223,11	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 982,83	48 569,83	99,16	48 569,83	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 593,15	2 571,59	99,17	2 571,59	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	16 851,11	16 850,27	100,00	16 850,27	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 450,00	41 313,00	32 599,85	78,91	32 599,85	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 802,97	7 737,03	99,15	7 737,03	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	413,10	409,61	99,16	409,61	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	4 686,37	3 749,10	80,00	3 749,10	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,17	1 131,03	94,24	1 131,03	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,46	59,87	94,34	59,87	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 521,79	7 521,79	100,00	7 521,79	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	398,21	398,21	100,00	398,21	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	8 710,00	6 757,96	77,59	6 757,96	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 151,84	729,69	63,35	729,69	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,98	38,62	63,33	38,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	150,00	51,72	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	12 100,00	8 073,76	66,73	8 073,76	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 326,26	58 695,17	97,30	58 695,17	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 193,74	3 107,43	97,30	3 107,43	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 800,00	2 354,63	84,09	2 354,63	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	289,02	30,20	10,45	30,20	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,30	1,60	10,46	1,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 751,44	99,45	8 751,44	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00	2 236,71	74,56	2 236,71	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 900,00	39 511,00	33 397,52	84,53	33 397,52	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	556,00	555,13	99,84	555,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 944,00	25 897,11	86,49	25 897,11	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	1 711,00	1 710,17	99,95	1 710,17	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	3 600,00	3 565,15	99,03	3 565,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	700,00	576,03	82,29	576,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	1 093,93	36,46	1 093,93	0,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	80 616,00	51 772,30	64,22	51 772,30	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 704,00	51 320,00	44 932,00	87,55	44 932,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 296,00	29 296,00	6 840,30	23,35	6 840,30	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	458 140,00	480 290,00	444 497,74	92,55	444 497,74	0,00
	85401		Świetlice szkolne	440 180,00	440 180,00	409 156,57	92,95	409 156,57	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 320,00	24 320,00	22 299,39	91,69	22 299,39	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 550,00	297 343,00	277 219,07	93,23	277 219,07	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600,00	24 840,00	23 033,53	92,73	23 033,53	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	52 900,00	47 172,93	89,17	47 172,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 610,00	8 610,00	7 644,89	88,79	7 644,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 016,00	15 635,76	97,63	15 635,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	16 151,00	16 151,00	100,00	16 151,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	37 150,00	35 341,17	95,13	35 341,17	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	25 370,00	25 095,21	98,92	25 095,21	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 780,00	10 245,96	86,98	10 245,96	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 263 293,00	10 658 925,43	10 294 552,66	96,58	1 620 739,49	8 673 813,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 123 293,00	9 387 063,00	9 127 879,75	97,24	638 735,27	8 489 144,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	60 352,00	60 056,16	99,51	60 056,16	0,00
		4260	Zakup energii	200 500,00	240 500,00	233 571,32	97,12	233 571,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	253 100,00	239 209,22	94,51	239 209,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	71 000,00	70 979,57	99,97	70 979,57	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 000,00	36 300,00	34 919,00	96,20	34 919,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 543 293,00	8 725 811,00	8 489 144,48	97,29	0,00	8 489 144,48
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	42 685,30	21 212,60	49,70	21 212,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 685,30	21 212,60	49,70	21 212,60	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	550 000,00	503 808,16	444 089,40	88,15	444 089,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	13 781,13	91,87	13 781,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	43 400,00	38 111,75	87,82	38 111,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	445 408,16	392 196,52	88,05	392 196,52	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	8 000,00	6 556,24	81,95	6 556,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 000,00	2 256,24	75,21	2 256,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 300,00	86,00	4 300,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	665 368,97	647 023,17	97,24	462 354,48	184 668,69
		4260	Zakup energii	300 000,00	350 000,00	347 221,96	99,21	347 221,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	125 368,97	115 132,52	91,83	115 132,52	0,00

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	190 000,00	184 668,69	97,19	0,00	184 668,69
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	52 000,00	47 791,50	91,91	47 791,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	52 000,00	47 791,50	91,91	47 791,50	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 515 000,00	2 156 196,80	2 147 603,26	99,60	727 000,00	1 420 603,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 230 000,00	1 971 196,80	1 962 603,26	99,56	542 000,00	1 420 603,26
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	542 000,00	542 000,00	100,00	542 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	1 049 030,00	1 040 436,46	99,18	0,00	1 040 436,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 086,80	93 086,80	100,00	0,00	93 086,80
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	287 080,00	287 080,00	100,00	0,00	287 080,00
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	185 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	185 000,00	100,00	185 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	997 200,00	1 446 549,82	1 410 988,99	97,54	180 000,00	1 230 988,99
	92601		Obiekty sportowe	797 200,00	1 246 549,82	1 230 988,99	98,75	0,00	1 230 988,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 200,00	221 846,50	206 285,67	92,99	0,00	206 285,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	555 852,80	555 852,80	100,00	0,00	555 852,80

Wykonanie wydatków za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 24/2010	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	468 850,52	468 850,52	100,00	0,00	468 850,52
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00	180 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00	180 000,00	0,00
RAZEM				31 812 187,00	38 920 291,39	37 302 626,39	95,84	22 102 638,91	15 199 987,48

S p r a w o z d a n i e
z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2011 rok

część opisowa

DOCHODY

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

Dochody na 2011 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 24(IV)2010 zaplanowano w wysokości 28.871.187 zł. Po wprowadzeniu wszystkich zmian w trakcie 2011 roku dochody wynoszą 26.856.939,14 zł, a realizacja ich to kwota 26.246.155,71 zł, co stanowi 97,73 %.

Dochody bieżące plan - 24.997.536,64 zł. wykonanie w kwocie 24.535.075,97 zł. – 98,15 %

Dochody majątkowe plan- 1.859.402,50 zł. wykonanie w kwocie 1.711.079,74 zł. - 92,02 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 8.938,48 zł.

Dochody w łącznej kwocie 8.938,48 zł. otrzymano :

- Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 8.938,48 zł. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 734.391,45 zł.

- Dochody w kwocie 733.133,52 zł stanowią wpłaty mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody.
- Kwotę 1.257,93 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

Dział 600 Transport i łączność - 450.000,00 zł.

Dochody w tym dziale stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zgodnie z umową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 298.274,88 zł.

W rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Dochody w kwocie 259.212,61 zł stanowią:
czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego.
- Kwota 1.809,00 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .
- Kwota 1.972,50 zł. stanowi dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności .
- Kwotę 8.746,07 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.
- Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 26.534,70 zł.

Dział 710	Działalność usługowa –	2.000,00 zł.
	Dochód w kwocie 2.000,00 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont mogił żołnierzy wojennych.	
Dział 750	Administracja publiczna –	320.837,99 zł.
	Dochody w tym dziale w kwocie 59.106,00 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zleczone gminie.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kwota 21,70 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 25.507,00 zł stanowi dotacja Urzędu Statystycznego w Katowicach na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku. • Kwotę 193.369,45 zł. stanowi darowizna z grupy budowy kanalizacji z Poraja i Jastrzębia. • Kwotę 5.830,84 zł. stanowi refundacja kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej przez osoby zobowiązane do alimentacji zgodnie z zawartą umową – 2.520,04 zł. oraz dochód w kwocie 3.310,80 zł. za sprzedany złom. • Kwota 37.003,00 zł. stanowi dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania”. 	
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -	20.732,14 zł.
	Dochody w ogólnej kwocie 20.732,14 zł stanowi:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.844,00 zł • Zwrot z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 899,14 zł za broszury informacyjne z o c za 2010 rok. • Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 17.989,00 zł. 	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –	200.000,00 zł.
	Dochody w tym dziale w wysokości 200.000,00 zł stanowi dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach na zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla jednostki OSP Jastrzęb. Realizacja nastąpiła w drugiej połowie 2011 roku.	
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –	12.400.423,89 zł.
	W rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 28.534,26 zł. Dochód w kwocie 28.534,26 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne.	
	W rozdziale 75615- 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 - 2.461.010,83 zł. z tego:	
	<ul style="list-style-type: none"> • podatek od nieruchomości 1.640.291,90 zł. 	

• podatek rolny	897,00 zł.
• podatek leśny	12.959,00 zł.
• podatek od środków transportowych	299.738,00 zł.
• podatek od czynności cywilnoprawnych	502.759,54 zł.
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.365,39 zł.

W rozdziale 75616- 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 - 2.360.110,63 zł.
z tego :

• podatek od nieruchomości	1.271.696,88 zł.
• podatek rolny	65.985,81 zł.
• podatek leśny	26.854,98 zł.
• podatek od środków transportowych	202.896,49 zł.
• podatek od spadków i darowizn	171.036,94 zł.
• wpływy z opłaty targowej	29.906,00 zł.
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.151,23 zł.
• podatek od czynności cywilnoprawnych	566.809,90 zł.
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17.772,40 zł.

W rozdziale 75618 dochody stanowią - 220.136,66 zł.

• wpływy z opłaty skarbowej	35.054,69 zł.
• wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	182.851,97 zł.
• rekompensaty utraconych dochodów z WFOŚi GW	2.230,00 zł.

W rozdziale 75619- 14.868,29 zł.
wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 14.868,29 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym .

W rozdziale 75621- dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.315.763,22 zł.
z tego:

• podatek dochodowy od osób fizycznych	7.239.887,00 zł.
• podatek dochodowy od osób prawnych	75.876,22 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - 6.813.934,76 zł.

Dochody w tym dziale stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.795.101,00 zł.
- dotacja celowa ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Fundusz Sołecki – 16.454,76 zł.
- dotacja celowa ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji - 2.379,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego

Dział 801 Oświata i wychowanie 526.066,30 zł.

W rozdziale 80101 -Szkoły podstawowe 139.184,63 zł.

- Dochód stanowi zwrot z PZU za szkodę dla Szkoły Podstawowej w Żarkach Letnisku kwota 619,96 zł
- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 11.996,00 zł dla Szkoły podstawowej w Choroni i Kuźnicy Starej na zakup pomocy dydaktycznych

- kwota 126.568,67 zł na budowę szkolnych placów zabaw w m. Jastrząb i Choroń.

W rozdziale 80104- Przedszkola 80.180,50 zł.

- Dochód stanowią stałe opłaty w przedszkolach oraz wpłacane przez rodziców w kwocie 79.180,50zł
- dofinansowanie z PZU dla Przedszkola w Poraju w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na monitoring.

W rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne 172.784,50 zł.

Dochód stanowi wpłata na dożywianie dzieci od rodziców w wysokości 172.784,80 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność 133.916,37 zł.

- dotacja z Ministerstwa Finansów w kwocie 55.417,45 zł. i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 9.226,92 zł. na indywidualizację procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj zgodnie z umową.
- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 288,00 zł. dla komisji egzaminacyjnych nauczycieli
- dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z Warszawy program „Comenius” w kwocie 68.984,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - 3.074.545,06 zł.

Dochodami w tym dziale są

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.576.213,28 zł.
- na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 331.120,13 zł.
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 4.521,60 zł.
- zwrot zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego w kwocie 20.110,56 zł.
- zwrot dotacji do budżetu państwa 1.249,92 zł.
- rozliczenie programu POKL za 2010 rok z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 2.726,22 zł.
- rozliczenie programu POKL za 2010 rok z Ministerstwa Finansów w kwocie 51.495,14 zł.
- Dotacje celowe w ramach programu POKL z Ministerstwa Finansów 82.728,47 zł.
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 4.379,74 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20.615,96 zł.

Dochodami w tym dziale są

- dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 10.370,00 zł. na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów
- dotacja na zakup podręczników szkolnych w kwocie 10.245,96 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 504.772,93 zł.

Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z usług dotyczących wpłat za ścieki 458.966,44 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 713,03 zł.
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ w kwocie 32.301,46 zł.

Dochody ogółem:

Plan	Wykonanie	%
26.856.939,14 zł.	26.246.155,71 zł.	97,73 zł.

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	14.996.631,52 zł.	14.651.110,36 zł.	97,70
Dochody majątkowe	1.859.402,50 zł.	1.711.079,74 zł.	92,02
Subwencje	6.795.101,00 zł.	6.795.101,00 zł.	100
Dotacja celowe	3.205.804,12 zł.	3.088.864,61 zł.	96,35
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>24.997.536,64 zł.</u>	<u>24.535.075,97 zł.</u>	<u>98,15</u>
Dochody własne	14.996.631,52 zł.	14.651,110,36 zł.	97,70
Subwencje	6.795.101,00 zł.	6.795.101,00 zł.	100
Dotacje celowe	3.205.804,12 zł.	3.088.864,61 zł.	96,35

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

	Plan	Wykonanie	%
• dochody	2.798.630,36 zł.	2.689.597,76 zł.	96,10
• wydatki	2.798.630,36 zł.	2.689.597,76 zł.	96,10

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

Zaplanowano 2.798.630,36 zł. otrzymano 2.689.597,76 zł. co stanowi 96,10% z przeznaczeniem na następujące zadania:

- środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	8.938,48 zł.
- zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	59.106,00 zł.
- za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego -	1.844,00 zł.
- na świadczenia z zakresu opieki społecznej z Śl.UW-	2.576.213,28 zł.
- na przeprowadzenie spisu rolnego z Urzędu Statystycznego w Katowicach	25.507,00 zł.
- dotacja na wyboru do Sejmu i Senatu	17.989,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 392.381,76 zł. a otrzymano 384.474,85 zł. co stanowi 97,98 % na zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW	331.120,13 zł.
- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na aleje lipową w Choroni	4.000,00 zł.
- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na komisje egzaminacyjne nauczycieli	288,00 zł.
- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na Fundusz Solecki – rozliczenie	16.454,76 zł.
- na zakup pomocy dydaktycznych z Śl.UW	11.996,00 zł.
- na stypendia i wyprawki szkolne dla uczniów z Śl.UW	20.615,96 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zaplanowano i otrzymano w kwocie 14.792,00 zł.

- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych	2.000,00 zł.
- dotacja z Ministerstwa Gospodarki program „Oczyszczanie Kraju z Azbestu”	12.792,00 zł.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 1.828.367,80 zł., a otrzymano 1.682.572,54 zł. co stanowi 92,02%:

* otrzymano środki:

- na zagospodarowanie basenu kąpielowego w Żarkach Letnisko - kwotę	555.852,80 zł.
- budowę placu zabaw w m. Jastrząb i Choroń ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – kwotę	126.568,67 zł.

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne:

- usuwanie kłesk żywiołowych	450.000,00 zł.
- dotacja z WFOŚiGW	37.003,00 zł.
- dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Jastrząb	200.000,00 zł.
- Fundusz Solecki z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	2.379,00 zł.
- remont GOKu w Poraju	310.769,07 zł.

Wydatki ogółem:

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	38.920.291,39 zł.	37.302.626,39 zł.	95,84
w tym:			
- wydatki bieżące	23.245.122,80 zł.	22.102.638,91 zł.	95,08
- wydatki majątkowe	15.675.168,59 zł.	15.199.987,48 zł.	96,97

Przychody:

Zaplanowane w 2011 roku to kwota 12.063.352,25 zł.

w tym:

- kredyt i pożyczka	11.621.268,00 zł.
- spłata udzielonych pożyczek	25.000,00 zł.
- nadwyżka z lat ubiegłych	417.084,25 zł.

Przychody zostały zrealizowane w 2011 roku na kwotę 12.063.352,25 zł.- tj. 100 %

Rozchody

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2011 rok -Nr 24(IV)2010 z dnia 29 grudnia 2010r. zaplanowano w wysokości 84.000,00 zł. Następnie Uchwałą Nr 78(XIII)2011 z dnia 23 września 2011 roku kwota rozchodów została skorygowana ze względu na to, że pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie spłacana dopiero od miesiąca października 2012 roku. Planowano również udzielenie pożyczki Towarzystwu Przyjaciół Żarek Letniska, która następnie również została skorygowana, ze względu na nie otrzymanie dotacji na planowane przez Towarzystwo zadanie.

Wykonanie rozchodów na 31.12.2011 roku wynosi 0 zł.

Zobowiązania gminy.

Na dzień 31.12.2011 rok stan zobowiązań ogółem wyniósł 1.678.522,69 zł.

Na powstałe zobowiązania składają się zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień, płatne w styczniu 2012 roku oraz z tytułu zakupów towarów i usług z terminem zapłaty po 31.12.2011 roku.

Gmina na dzień 31.12.2011 roku miała zobowiązań wymagalnych.

Poręczenia i gwarancje

Gmina na dzień 31 grudnia 2011 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 1.289.036,21 zł.

- stan środków na rachunku budżetu jest 1.289.036,21 zł.

Należności wymagalne 1.586.221,15 i są to:

- z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 68.859,84 zł.
- pozostałe 1.517.361,31 zł. w tym:
 - Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 36.270,17 zł.
 - Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 820.034,99 zł.
 - Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 71.645,00 zł.
 - Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych 29.651,55 zł.
 - Podatek od spadków i darowizn 3.955,05 zł.
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 15.158,17 zł.
 - Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 540.454,38 zł.
 - użytkowanie wieczyste 192,00 zł.

Pozostałe należności 20.569,39 zł.

* z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków 11.025,39 zł.

* z innych tytułów niż wymienione powyżej 9.544,00 zł. w tym:

- podatek od spadków i darowizn 2.457,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 7.087,00 zł.

Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń za 2011 rok.

Podatek od środków transportowych:

W 2011 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 31.12.2011r. wynosi 60.985,00 zł, w tym zaległość z lat ubiegłych 24.287,00 zł i zaległość z 2011 roku 36.698,00 zł.

Tytułami egzekucyjnymi objęto całą zaległość z lat ubiegłych oraz 21.796,00 zł zaległość po I i II racie 2011 roku.

Zaległość w kwocie 10.660,00 zł od osób prawnych została uregulowana wraz z odsetkami w miesiącu lutym 2012r.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne.

W 2011 roku wydano 4 decyzje podatkowe:

- umorzenie odsetek na kwotę 6.873,60 zł i zobowiązania podatkowego na kwotę 314,00 zł
- przesunięcie terminu płatności podatku od nieruchomości i rolnego - kwoty 131,00 zł

Wystawiono 146 tytuły wykonawcze do US na łączną kwotę 41.248,20 zł. Urzędy Skarbowe ściągnęły kwotę 19.883,98 zł podatku + 1.312,75 zł odsetek + 427,46 zł koszty. Razem 21.624,19 zł.

W 2011 roku wysłano 2.146 szt upomnień.

Osoby prawne.

Za 2011 rok wysłano 61 upomnień oraz wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę główną 68.716,00 zł + odsetki.

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

Urząd Skarbowy w Myszkowie ściągnął w dniu 1.03.2011 roku należność w kwocie 31.314,37 zł oraz jednostka która ta zaległość posiadała dopłaciła brakującą kwotę 116,67 zł.

Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie ściągnął zaległość podatkową w kwocie 2.687,00 zł. Jeden tytuł wykonawczy został zawieszony z uwagi na wydanie decyzji rozłożenia podatku od nieruchomości na raty na kwotę główną 3.865,00 + odsetki.

Informacja w zakresie umorzeń za 2011 rok.

Osoby fizyczne:

W 2011 roku do organu podatkowego wpłynęło 5 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych.

Jeden wniosek został załatwiony odmownie. W toku postępowania wyjaśniającego stwierdzono, iż nie zostały spełnione przesłanki uzasadniające umorzenie zaległości podatkowych.

Cztery wnioski zostały załatwione pozytywnie. Kwota umorzenia podatku od nieruchomości wynosi 314,00 zł. Zasadne było wsparcie zalegającego, gdyż z powodu przypadku losowego (choroba) podatnik nie był w stanie uregulować zaległości podatkowych. Wystąpiło zagrożenie dla egzystencji podatnika i jego rodziny.

Osoby prawne:

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

Umorzenie należności z czynszu dzierżawnego

W 2011 roku wydano 2 decyzje dotyczące umorzenia czynszu dzierżawnego w łącznej kwocie 5.745,09 zł+ 255,60 zł odsetki. Zostały przedłożone mocne argumenty i dokumenty potrzebne do rozpatrzenia spraw. W rozpatrzonych przypadkach trudna sytuacja materialna uzasadniała ważny interes podatnika i interes publiczny. Oceny dokonano na podstawie zobiektywizowanych kryteriów, zgodnymi z powszechnie obowiązującą hierarchią wartości, w której wysoką rangę mają między innymi ludzie skrzywdzeni losem. Umorzeń dokonano zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Poraj Nr 34(VI)2011 z dnia 25 lutego 2011 roku i za zgodą Komisji ds. budżetu.

W Y D A T K I

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr 24(IV)2010 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2010 roku wydatki zaplanowano w wysokości 31.812.187,00 zł . Po wprowadzeniu w trakcie roku zmian, ostatecznie plan wydatków za 2011 rok ustalony został na kwotę 38.920.291,39 zł.

Wydatki bieżące plan – 23.245.122,80- wykonanie 22.102.638,91 - 95,08 %

Wydatki majątkowe plan - 15.675.168,59 - wykonanie 15.199.987,48 - 96,97 %

38.920.291,39

37.302.626,39 - 95,84 %

W 2011 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 37.302.626,39 zł

Wydatki bieżące- 22.102.638,91 zł.

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.721.209,63 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.545.375,25 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.058.982,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.618.707,94 zł
- obsługa długu	158.363,27 zł

Razem wydatki majątkowe- 15.199.987,48 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 390.359,58 zł.

W rozdziale 01008 –Melioracje wodne 16.419,02 zł.

Środki w wysokości 16.419,02 zł. wydatkowano na wymianę rur betonowych .

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 153.343,60 zł.

Środki w wysokości 153.343,60 zł. wykorzystano na remont przepustów i udrażnianie rowów na terenie gminy.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze 1.660,47 zł.

Wydatkowana kwota 1.660,47 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność 218.936,49 zł.

- Środki w kwocie 8.938,48 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i usługi pocztowe.
- Kwota 209.998,01 zł została wydatkowana na : dokumentację i wykonanie placów zabaw w miejscowości Poraj i Żarki Letnisko oraz Skwer Piłsudskiego w Poraju.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę 260.428,42 zł.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 260.428,42 zł.

Środki te przeznaczono na wydatki bieżące z tego na :

- zakup materiałów i wyposażenia - 43.913,03 zł.

(artykuły instalacyjne, sanitarne, wodociągowe, remontowe, elektryczne, garaż blaszany na agregat, stojak przeciwpożarowy, przewód miedziany, paliwa, czujniki, hydranty)

- zakup energii elektrycznej - 128.081,74 zł.

- zakup usług pozostałych - 23.981,65 zł.

(usługi ślusarskie, usługi koparki , sprawdzenie wodomierzy, analizy wody, przeglądy, naprawy wodomierzy)

- różne opłaty i składki (opłata za pobór wody)	- 47.452,00 zł.	
- podatek od towarów i usług VAT	- 17.000,00 zł.	
Dział 600 Transport i łączność		860.571,63 zł.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		353.432,93 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (mieszanka mineralna, kruszywo, tablice , znaki,)	- 83.560,07 zł.	
- zakup usług remontowych (naprawa chodnika w m. Jastrzęb)	- 22.500,00 zł.	
- zakup usług pozostałych (oznakowanie przejść, usługi transportowe, dzierżawa terenu, usługi transportowe, oznakowania przejść, usługi koparki,)	- 73.337,22 zł.	
- wydatki inwestycyjne w tym:	- 174.035,64 zł.	
• modernizacja i nadzór ul. Partyzantów w Choroni –	131.871,49 zł.	
• dokumentacje remontu dróg	- 12.810,40 zł.	
• naprawa ul. Raczyńskiej w Żarkach Letnisko –	29.353,75 zł	
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		507.138,70 zł.
- wydatki inwestycyjne	507.138,70 zł.	
w tym: ulica Sportowa i chodnik w miejscowości Masłońskie		
Dział 630 Turystyka		22.920,00 zł.
Rozdział 63095 - Pozostała działalność		22.920,00 zł.
- dokumentacja , studium i aktualizacja map na projekty około turystyczne		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		653.645,21 zł.
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		653.645,21 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	25.396,22	
(mapy, piasek, znaki informacyjne, zakup krzewów liściastych i iglastych, obrzeża, kostka brukowa, tablice odblaskowe, płot do ogrodzenia placu zabaw, barierki ochronne)		
- zakup energii (energia, gaz)		40.343,50 zł.
- zakup usług remontowych – remont dachu na budynku agronomówki		10.767,42 zł.
- zakup usług pozostałych - (opłaty za regulację ksiąg wieczystych, wypisy, rysy, sporządzanie aktów notarialnych, operatów szacunkowych, użytkowanie wieczyste i dzierżawę, mapy, wyceny nieruchomości, prace brukarskie, opłaty z regulacją ksiąg wieczystych, wymiana stolarki okiennej w Choroni ul. Ludowa, mini rampa, dokumentacja na chodnik, podziały działek, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu przy mogile w m. Dębowiec, niwelacja i utwardzenie parkingu)		155.041,43 zł.
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłata odszkodowań za drogi)		11.907,00 zł.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410.189,64 zł.
- wykup ½ części nieruchomości starego Urzędu Gminy -210.000,00zł	
- wykup terenu w Dębowcu – 21.158,00zł	
- nabycie terenu ul. Wiejskiej w Żarkach Letnisku – 98.891,74zł	
- wykup terenu w Gęzynie – 60.300,00 zł	
-ścianka do wspinaczki – dokumentacja – 1.845,00 zł	
- audyt energetyczny obiektów użyteczności publicznej – 17.994,90zł	
Dział 710 Działalność usługowa	48.977,91 zł.
Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	46.977,91 zł.
- zakup usług pozostałych (wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego)	46.977,91 zł.
Rozdział 71035 Cmentarze	2.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych -	2.000,00 zł.
Kwota 2.000 zł została wydatkowana na renowację nagrobka mogiły wojennej.	
Dział 750 Administracja publiczna	4.332.237,92 zł.
Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie	59.106,00 zł.
środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46.776,00 zł.
Zadania zlecone	
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.531,32 zł.
- składki na Fundusz Pracy	1.369,68 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do odbioru dowodów osobistych , materiały biurowe)	1.429,00 zł.
- zakup usług pozostałych na oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.	1.000,00 zł.
Rozdział 75022 – Rady gmin	131.217,01 zł.
Środki finansowe przeznaczono na :	
- wypłatę diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy	123.550,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kawa, herbata, cukier, woda, prenumerata gazety sołeckiej, kalendarze, drukarka, dyktafon,)	7.046,65 zł.
- zakup usług pozostałych	553,50 zł.
Życzenia świąteczne- ogłoszenie	
- podróże służbowe krajowe	66,86 zł.
W rozdziale 75023 - Urzędy Gmin	4.042.081,21 zł.
Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące z tego na:	
- ekwiwalent za odzież roboczą i okulary, zakup wody mineralnej	26.667,26 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.993.408,39 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	115.337,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	279.962,31 zł.
- składki na Fundusz Pracy	34.671,20 zł.
- wpłaty na PFRON	16.997,00 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe (dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy)	110.140,74 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów budowlanych, biurowych, paliwa, zakup publikacji i gazet, kwiatów, artykułów spożywczych, elektrycznych, remontowych, malarskich, porządkowych, zakup mebli do pomieszczeń biurowych, środków czystości, skaner, żelazko, czajnik, projektor, kamera, ekspres do kawy, godło z mosiądzu, telefon, automapa do samochodu służbowego, stojaki na rowery, maszt, części komputerowe, tablice informacyjne)	256.741,33 zł.
- zakup energii i gazu (opłaty za energię elektryczną i gaz)	94.843,00 zł.
- zakup usług remontowych (remont balustrady przy schodach wewnątrz budynku Urzędu Gminy oraz wymian drzwi wewnętrznych)	17.117,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	1.170,00 zł.
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe za prowadzenie rachunku, utrzymanie BIP-u, usługi pocztowe, serwisowe, dziennikarskie, transportowe, konserwacyjne i naprawcze, gastronomiczne, obsługa prawna, ogłoszenia, opieka autorska nad oprogramowaniem, nadzór i szkolenie BHP, pomiary p. pożarowe i odgromowe, dozory, przeglądy i konserwacje, koszt projekcji filmowej, abonament za monitoring, koszt udziału na koncercie Mazowsza)	280.997,43 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.600,08 zł.
- opłaty telefonii komórkowej	17.673,61 zł.
- opłaty telefonii stacjonarnej	26.975,16 zł.
- podróże służbowe krajowe	12.513,32 zł.
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia	69.141,27 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.597,26 zł.
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata sądowa i komornicza)	6.777,09 zł.
- szkolenia pracowników	14.916,25 zł.
- wydatki inwestycyjne	531.834,51 zł.
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Poraju wraz z modernizacją c.o.	
- zakupy inwestycyjne	73.000,00 zł.
zakup samochodu osobowego do użytku służbowego	
Rozdział 75056- Spis powszechny i inne	25.507,00 zł.
Wydatki związane z przeprowadzeniem spisu:	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23.295,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne	265,58 zł.
- składki na Fundusz Pracy	14,21 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe dla komisji spisowych	1.748,45 zł.
- podróże służbowe krajowe	183,76 zł.
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74.326,70 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00 zł.
Wynagrodzenia artystów – Koncert Janusz Gniatkowskiego	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów, artykułów spożywczych, pucharów, piłek, papieru firmowego, namiotu, tabliczek, książek, artykułów reklamowych, nagród, nagłośnienie imprez,)	38.240,04 zł.
- zakup usług pozostałych	32.786,66 zł.

drukowanie dyplomów, montaż sceny, ochrona imprez, usługi hotelarskie i transportowe, organizacja wyścigu w kolarstwie,, usługi fotograficzne, wykonanie tablicy pamiątkowej Hrabiny Raczyńskiej, wykonanie gadżetów reklamowych, opracowania graficzne i promocyjne, usługi transportowe, cateringowe, ogłoszeniowe.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa 19.833,00 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.844,00 zł.

- wynagrodzenie osobowe pracownika (zadania zlecone) 1.565,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 240,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy 39,00 zł.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu 17.989,00 zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.740,00 zł.
- Diety dla Obwodowych Komisji Wyborczych
- wynagrodzenie osobowe pracownika 6.593,79 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 1.519,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 1.136,21 zł.
- Materiały biurowe, paliwo, flagi i telefon

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 979.378,51 zł.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 35.000,00 zł.

Fundusz Wsparcia Policji -35.000,00 na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Poraju

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 10.000,00 zł.

Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej - 10.000,00 zakup samochodu chemiczno-ekologicznego

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 915.431,59 zł.

wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.222,00 zł.
- (ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym)
- wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP oraz komendanta gminnego 32.802,38 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 97.972,12 zł.
- (zakup paliwa , opału, radiotelefonu, łopat, szpadli, rękawic ochronnych, siekiery, mundurów, środków czystości, artykułów porządkowych, malarskich, instalacyjnych, prenumerata „Strażaka”, części samochodowych, artykułów spożywczych, węży pożarniczych, części zamiennych do motopomp, radiostacja, pieczętka, regał, kosiarki elektrycznej, części zamiennych, kalendarzy, opału)

- zakup energii (energia, woda, gaz)	37.365,59 zł.
- zakup usług remontowych na remonty i wymianę ogrodzenia, remont pomieszczeń strażackich	70.298,31 zł.
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie-profilaktyczne)	6.578,00 zł.
- zakup usług pozostałych (przeglądy, badania techniczne, konserwacje, naprawy, wymiana oleju, montaż „selektywnego wywoływania oraz montaż radiostacji, usługi gastronomiczne i transportowe)	67.538,33 zł.
- opłaty telefonii stacjonarnej	3.466,94 zł.
- polisy ubezpieczeniowe OC i NW	10.239,92 zł.
- wydatki inwestycyjne urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, agregat i radiostacja – OSP Poraj	30.348,00 zł.
- dotacja w wysokości 538.600,00 zł przeznaczona na zakup samochodu strażackiego – ratunkowo-gaśniczego dla jednostki OSP Jastrząb.	
Rozdział 75495- Pozostała działalność	18.946,92 zł.
na zakupy inwestycyjne – tj. system alarmowy	18.946,92 zł.
Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55.316,86 zł.
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	55.316,86 zł.
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla inkasentów	55.316,86 zł.
Dział 757 Obsługa długu publicznego	158.363,27 zł.
Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	158.363,27 zł.
- spłata odsetek	158.363,27 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia	0,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Plan na rezerwę na sytuację kryzysową był zabezpieczony.	
Dział 801 Oświata i wychowanie	11.582.885,86 zł.
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	5.448.401,31 zł.
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim w kwocie	150.000,00 zł.
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	220.219,05 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników	3.177.645,28 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	230.428,46 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	530.338,25 zł.
- składki na Fundusz Pracy	80.399,21 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup prenumeraty, materiałów remontowych, malarskich, chemicznych, biurowych, elektrycznych, świadectw i dzienników, środków czystości, tonery, tusze, zestaw do monitoringu, opał, paliwo do kosiarki, mebli do wyposażenia, sprzętu RTV, i komputery, wykładziny podłogowe)	159.420,17 zł.
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	22.782,77 zł.

- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	169.833,62 zł.
- zakup usług remontowych (roboty serwisowe w kotłowni, dozór techniczny, przegląd kotła gazowego, naprawa bojlera elektrycznego oraz oświetlenia zewnętrznego, naprawa i konserwacja podgrzewacza gazowego, remonty pomieszczeń lekcyjnych, biblioteki, szatni,)	41.842,41zł.
- badania lekarskie- profilaktyczne	880,00 zł.
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi prania odzieży roboczej, dostęp do portali internetowych, usługi fotograficzne, monitoring, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, deratyzacja, wynajem sceny, czyszczenie kanalizacji, pomiary ochrony przeciwpożarowej, badania ciśnienia wody, przeglądy, konserwacje, usługi drukarskie i kominarskie, usługi transportowe, strojenie pianina, wynajem estrady i obsługa imprezy szkolnych)	39.121,69 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.645,88 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej	2.860,57 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej	4.969,22 zł.
- podróże służbowe krajowe	1.460,93 zł.
- wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół	22.171,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259.061,00 zł.
- szkolenia pracowników	3.535,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315.871,80 zł.
 place zabaw w Jastrzębiu i Choroniu	 276.511,80 zł.
Dokumentacja i studium wykonalności termomodernizacji w SP w Choroniu-	39.360,00 zł.
- zakupy inwestycyjne Zakup pieca do centralnego ogrzewania	12.915,00 zł.
 Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	 131.859,45 zł.
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	6.936,37 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników	82.623,77 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.993,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	14.156,06 zł.
- składki na Fundusz Pracy	2.296,76 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup dywanu i środków czystości, materiałów elektrycznych, wyposażenia kuchni, wykładziny, zabawek tonera do kserokopiarki)	4.625,44 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	751,71 zł.
- zakup energii (energia, woda, gaz)	6.763,74 zł.
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, montaż monitoringu, koszty przesyłek, konserwacja kserokopiarki)	2.328,60 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.384,00 zł.
 Rozdział 80104 Przedszkola	 1.378.689,45 zł.
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	61.063,64 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników	856.655,18 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.736,83 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	146.026,22 zł.
- składki na Fundusz Pracy	22.007,15 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	3.754,50 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup prenumeraty, materiałów malarskich, środków czystości, materiałów biurowych, remontowych, elektrycznych, zabawek, pieczętek, materiałów dekoracyjnych i plastycznych, mebli, kwiatów, zabawek, dywan, tablice edukacyjne, godło, sprzęt ogrodniczy i sprzęt gospodarstwa domowego, okna, drzwi)	61.470,25 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych, książek	11.871,07 zł.
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	48.865,20 zł.
- zakup usług remontowych	3.936,00 zł.
Konserwacja placu zabaw	
- zakup usług zdrowotnych	549,00 zł.
(badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	18.449,54 zł.
(opłaty pocztowe, usługi transportowe- wywóz nieczystości, prowizje bankowe, deratyzacja, przegląd instalacji gazowej, monitoring, konserwacja windy, usługi fotograficzne, usługi kominiarskie, dozór techniczny, usługi serwisowe, czyszczenie kanalizacji)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.228,60 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej	709,42 zł.
- usług telefonii stacjonarnej	2.054,22 zł.
- podróże służbowe krajowe	1.331,43 zł.
- różne opłaty i składki	3.572,00 zł.
Koszty ubezpieczenia budynków i wyposażenia	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.688,00 zł.
- szkolenia pracowników	2.725,00 zł.
- zakupy inwestycyjne	10.996,20 zł.
Zestaw do ciepłej wody użytkowej (bojler)	
 Rozdział 80110 - Gimnazja	 3.723.250,93 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131.461,91 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.910.558,47 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	131.196,51 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	321.530,07 zł.
- składki na Fundusz Pracy	49.004,86 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	87.409,09 zł.
 (zakup prenumeraty, środków czystości, materiałów elektrycznych, remontowych, biurowych, dzienników i świadectw, okablowanie do monitoringu, stojak na rowery, siatki do bramek na boisko szkolne, szafa do instalacji i rozprowadzania Internetu, fotele obrotowe, regały, meble szkolne, ławki, żaluzje,)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.335,55 zł.
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	103.701,38 zł.
- zakup usług remontowych	3.966,75 zł.
Roboty serwisowe w kotłowni	
- zakup usług zdrowotnych	160,00 zł.
(badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	24.071,92 zł.
(opłaty pocztowe, usługi transportowe wywozu śmieci, usługi prania odzieży roboczej, deratyzacja, monitoring, usługi konserwacyjne, prowizje bankowe, abonament RTV, odkuwanie oblodzenia dachu, usługi kominiarskie, montaż tablicy i projektora,)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	411,56 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej	884,63 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.129,81 zł.
- podróże służbowe krajowe	1.735,45 zł.
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół	15.514,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.888,00 zł.
- szkolenia pracowników	1.147,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798.082,98 zł.
Rozbudowa Gimnazjum o część dydaktyczna, pierwsze wyposażenie oraz ogrodzenie.	
- zakupy inwestycyjne	10.060,99 zł.
Urządzenie do monitoringu boiska „ORLIK”	

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	154.370,70 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników	35.258,23 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.829,42 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.735,78 zł.
- składki na Fundusz Pracy	930,62 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do Gimbusa i tarcz do tachografu)	23.751,22 zł.
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł.
Badania profilaktyczne	
- zakup usług pozostałych (zwroty za dowóz dziecka do szkoły, prowizja bankowa, przeglądy techniczne Gimbusa,)	80.072,43 zł.
- ubezpieczenie „Gimbusa”	3.999,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł.
- szkolenie pracowników	500,00 zł.
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11.460,00 zł.
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	619.830,30 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na odzież roboczą i ekwiwalent za pranie	3.054,16 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	298.871,22 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.870,27 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	47.751,38 zł.
- składki na Fundusz Pracy	7.719,41 zł.
- materiały i wyposażenie	33.582,57 zł.
(materiały biurowe, środki czystości, naczynia i sprzęty kuchenne, materiały remontowe, poradnik intendenta, żaluzje, żelazko,)	
- zakup środków żywności	169.505,21 zł.
- zakup energii	8.822,26 zł.
- zakup usług remontowych	5.480,26 zł.
Remont magazynu kuchennego, naprawa zmywarki,	
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, koszty dzierżawy pojemników na odpady, usługa prania odzieży, konserwacja dźwigu, wymiana taboretów gazowych)	5.750,56 zł.
- odpisy na ZFŚS	15.678,00 zł.
- szkolenia pracowników	745,00 zł.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	115.023,72 zł.
- dotacja dla Gminy Myszków w wysokości na pokrycie kosztów nauczania religii Zielonoświątkowców	930,63 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli Indywidualizacja procesu nauczania	27.909,92 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i reklamowe, statyw, kamera, karta pamięci)	7.106,48 zł.
- zakup pomocy- zabawek	33.962,86 zł.
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe- wymiany międzynarodowe uczniów , wyjazd do Czech, Słowacji , Pohorelic i Francji)	33.292,12 zł.
- delegacje służbowe krajowe	443,02 zł.
- delegacje służbowe zagraniczne	3.978,69 zł.
- zakupy inwestycyjne (zestaw interaktywny- tablica)	7.400,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia	177.449,86 zł.
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii -	5.000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł.
Zakup paczek świątecznych	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168.549,79 zł.
środki finansowe przeznaczono na :	
- wynagrodzenie bezosobowe	100.114,76 zł.
(wynagrodzenie dla wychowawców świetlic środowiskowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	
- zakup materiałów i wyposażenia	37.062,16 zł.
(artykuły papiernicze, szkolne, biurowe, opał, książki, piłki, puchary, napoje, Zabawki, siatka do siatkówki, kurtki i obuwie dla dzieci, meble, sprzęt AGD)	
- zakup środków żywności	15.972,34 zł.
(artykuły spożywcze)	
- zakup usług pozostałych	15.185,28 zł.
(usługi transportowe: cykliczne wyjazdy na basen, opinie sądowe, badania sądowe, pobyt dzieci na zimowisku, promocyjne działania zapobiegające alkoholizmowi,)	
- usługi telefonii stacjonarnej	215,25 zł.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	3.900,07 zł.
- zakupy inwestycyjne - aparat do ultradźwięków	3.900,07 zł.
Dział 852 Pomoc Społeczna	3.457.615,71 zł.
Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej	18.023,82 zł.
- opłacenie pobytu w DPS	
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.563.987,63 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	459,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	413,00 zł.
ekwiwalent za odzież i pranie	
- świadczenia społeczne	2.445.003,58 zł.
w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
- wynagrodzenie osobowe pracownika	43.868,57 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.173,03 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	49.006,07 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	1.082,46 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00 zł.
(zakup tonera i artykułów biurowych)	
- zakup usług pozostałych	18.408,29 zł.
(usługi elektroniczne, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi serwisowe, koszty przesyłki)	
- podróże służbowe krajowe	80,40 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	114,22 zł.
- szkolenia pracowników	879,01 zł.
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 291,73 zł.
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	119541,84 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	17.823,87 zł.
w tym :	
- wypłata dodatków mieszkaniowych	17.234,63 zł.
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, prowizje bankowe od przelewów oraz licencje)	589,24 zł.
 W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe	 208.904,10 zł.
- zwrot dotacji oraz płatności	593,19 zł.
- wypłata zasiłków stałych	208.310,91 zł.
 W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	 419.872,90 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody, za odzież i pranie odzieży)	2.124,40 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	205.223,11 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników	48.569,83 zł.- POKL
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.571,59 zł. - POKL
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.850,27 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	32.599,85 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.737,03 zł. - POKL
- składki na ubezpieczenia społeczne	409,61 zł. - POKL
- składki na Fundusz Pracy	3.749,10 zł.
- składki na Fundusz Pracy	1.131,03 zł. - POKL
- składki na Fundusz Pracy	59,87 zł. - POKL
- wynagrodzenia bezosobowe	7.521,79 zł. - POKL
- wynagrodzenia bezosobowe	398,21 zł. - POKL
- zakup materiałów i wyposażenia	6.757,96 zł.
(zakup druków i materiałów biurowych, publikacji, toner oraz bęben do drukarki)	
- zakup materiałów i wyposażenia	729,69 POKL (druki)
- zakup materiałów i wyposażenia	38,62 POKL (druki)
- zakup usług zdrowotnych	150,00 zł.
(badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, usługi elektroniczne, koszty przesyłek, usługi serwisowe)	8.073,76 zł.
- zakup usług pozostałych	58.695,17 zł. - POKL
(prowizje bankowe)	
- zakup usług pozostałych	3.107,43 zł. - POKL
(prowizji bankowych)	
- podróże służbowe	2.354,63 zł.
- podróże służbowe	30,20 zł. - POKL
- podróże służbowe	1,60 zł. - POKL
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.751,44 zł.
- szkolenia pracowników	2.236,71 zł.
W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33.397,52 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	555,13 zł.
wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25.897,11 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.710,17 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.565,15 zł.
- podróże służbowe krajowe	576,03 zł.
(zwrot kosztów dojazdu opiekunów domowych do podopiecznych poza teren Poraja)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.093,93 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność	51.772,30 zł.
- świadczenia społeczne	44.932,00 zł.
(dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne)	
- zakup usług pozostałych	6.840,30 zł.
(opłacenie obsługi programu PEAD)	
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	444.497,74 zł.
Rozdział 85401- Świetlice szkolne	409.156,57 zł.
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	22.299,39 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników	277.219,07 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.033,53 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	47.172,93 zł.
- składki i na Fundusz Pracy	7.644,89 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	15.635,76 zł.
(materiały biurowe, dekoracyjne, środki czystości, zaparzacze do herbaty)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.151,00 zł.
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów	35.341,17 zł.
- stypendia szkolne dla uczniów	25.095,21 zł.
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna)	10.245,96 zł.
Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0 zł.
- zakup usług pozostałych	0 zł.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.294.552,66 zł.
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	9.127.879,75 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	60.056,16 zł.
(zakup części do sterownika, artykułów elektrycznych, malarskich, sanitarnych, wodociągowych, łożysk, czujnika hydrostatycznego, noży tnących, optiflok, inżektor wysysający, wentylator,)	
- zakup energii	233.571,32 zł.
(energia elektryczna, gaz)	
- zakup usług pozostałych	239.209,22 zł.
(wywóz odpadów komunalnych i fekalii, analizy laboratoryjne, pomiary instalacji elektrycznej, selektywna zbiórka odpadów, wywóz osadów komunalnych, badania laboratoryjne, czyszczenie kanalizacji, naprawa zespołu napędowego)	
- różne opłaty i składki	70.979,57 zł.
(opłata za substancje wyprowadzane ze ściekami do wód)	
- podatek od towarów i usług VAT	34.919,00 zł.
- wydatki inwestycyjne	8.489.144,48 zł.
Remont rowu kanalizacyjnego w ul. P. Skargi	49.200,00
Kanalizacja w m. Kuźnica Stara – dokumentacja	23.900,00
Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Jastrząb	-8.416.044,48
Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	21.212,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	0 zł.
- zakup usług pozostałych	21.212,60 zł.
Program Ochrony Środowiska część 1 i 2., wymiana pokryć dachowych,	
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	444.089,40 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	13.781,13 zł.
(umowa zlecenia za wykonywane prace porządkowe w m. Żarki Letnisko)	
- zakup materiałów i wyposażenia	38.111,75 zł.

(odzież ochronna, art. porządkowe, worki, rękawice, tabliczki, kosze uliczne, paliwo, kamizelki odblaskowe, artykuły remontowe, i budowlane, artykuły szkolne dla uczestników „Czysty Las , Czyste Letnisko)		
-	zakup usług pozostałych (odsnieżanie, wywóz odpadów, ulotki i afisze do akcji sprzątnięcia, oczyszczanie i zmiatanie ulic, selektywna zbiórka odpadów, wykonanie tablic ogłoszeniowych, zabezpieczenie ratownicze na basenie, eksploatacja kabin WC, odsnieżanie)	392.196,52 zł.
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6.556,24 zł.
-	zakup materiałów i wyposażenia (zakup sadzonek krzewów i instalacja banerów reklamowych, nagrody na „Najpiękniejszy Ogród”)	2.256,24 zł.
-	zakup usług pozostałych (wycinka drzew)	4.300,00 zł.
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg		647.023,17 zł.
-	zakup energii	347.221,96 zł.
-	zakup usług pozostałych (eksploatacja oświetlenia, dzierżawa stanowisk słupowych opłaty za przyłączenie do sieci)	115.132,52 zł.
-	wydatki inwestycyjne modernizacja oświetlenia na terenie gminy: w Kuźnicy Starej) 41.451,00zł, ul. Jurajska w Masłómskim- 55.276,05 zł ul. Smużna w Choroni – 17.835,00zł, nadzór ul. Ostrowskiej w Masłómskim – 600,00zł, zakup lamp 39.999,98 zł, ul. Ogrodowa w Poraju – 29.506,66zł.	184.668,69 zł.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność		47.791,50 zł.
-	zakup usług pozostałych dopłata do przewozów pasażerskich – 25.721,50 zł., wyłapywanie bezdomnych psów – 22.070,00 zł.	47.791,50 zł.
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.147.603,26 zł.
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.962.603,26 zł.
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	542.000,00 zł.
-	wydatki inwestycyjne budowa świetlicy w m. Masłómskie	1.420.603,26 zł.
	remont Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju – wniosek GOKu i PPJ	976.735,08 zł.
	443.868,18 zł.	
Rozdział 92116 – Biblioteki		185.000,00 zł.
-	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185.000,00 zł.
Dział 925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.000,00 zł.
Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody		5.000,00 zł.
Zakup materiałów i wyposażenia Zaplanowana kwota w wysokości 5.000 zł wykorzystana została na zadania związane z ochroną pomników przyrody- Aleja Lipowa w m. Choroń.		

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1.410.988,99 zł.
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	1.230.988,99 zł.
- remont basenu kąpielowego w Żarkach Letnisku -	1.080.703,31 zł.
- boisko gminne przy ul. Sportowej w Poraju –	102.426,45 zł.
- projekt i budowa Fitness Parku –	47.859,23 zł.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	180.000,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :	
„Klub Polonia Poraj” – 150.000,00 i Klub Zefir – 30.000,00	
na sport masowy dzieci i młodzieży na terenie gminy.	

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2011rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan Wg Uchwały 23(IV)2010 z 20.12.2010r.	Plan Na dzień 31.12.2011r.
1	Dochody ogółem, z tego:	28.871.187,00	26.856.939,14
1a	Dochody bieżące	24.310.537,00	24.997.536,64
1b	Dochody majątkowe, w tym	4.560.650,00	1.859.402,50
1c	Ze sprzedaży majątku	0,00	26.534,70
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20.999.344,00	23.085.122,80
2a	Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	11.287.191,00	11.864.395,63
2b	Związane z funkcjonowaniem organów JST	324.485,00	324.485,00
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169sufp	0,00	0,00
2e	Wydatki bieżące objęte limitem Art.226 ust.4 ufp	217.037,00	266.926,80
3	Różnica (1-2)	7.871.843,00	3.771.816,34
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	417.084,25
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	417.084,25
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	25.000,00	25.000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7.896.843,00	4.213.900,59

7	Splata i obsługa długu, z tego:	99.000,00	160.000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	84.000,00	0
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	15.000,00	160.000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7.797.843,00	4.053.900,59
10	Wydatki majątkowe, w tym:	10.797.843,00	15.675.168,59
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem Art.226 ust.4 ufp	7.040.493,00	10.704.773,59
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3.000.000,00	11.621.268,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	2.916.000,00	11.537.268,00
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp	0,00	0,00
13b	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,34%	0,60%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	23,15%	23,15%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp	0,34%	0,60%
18	Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a):1 – max 60% z art.170 sufp	10,10%	43,27%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	21.014.344,00	23.245.122,80
20	Wydatki ogółem (10+19)	31.812.187,00	38.920.291,39
21	Wynik budżetu (1-20)	-2.941.000,00	-12.063.352,25

21a	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a-19)	3.296.193,00	1.752.413,84
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3.025.000,00	12.063.352,25
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	84.000,00	0

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2011 roku

Lp.	Przedsięwzięcia	Plan W/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Jastrząb i wykup działek pod oczyszczalnię	5.463.293,00	8.630.811,00	8.416.044,48
2.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę budynku wielofunkcyjnego-rozbudowa NSP- świetlicy w m. Masłońskie	830.000,00	985.130,00	976.735,08
3.	Zagospodarowanie zbiornika wodnego-basen kąpielowy w Żarkach Letnisko na cele rekreacyjno sportowe dla Zagłębia i Częstochowy	747.200,00	1.083.962,59	1.080.703,31
4.	Projekt :Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”	23.347,00	-	–
5.	Termomodernizacja budynku UG w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	434.003,00	531.835,00	531.834,51
6.	Boisko gminne przy ul. Sportowej w Poraju oraz budowa fitness parku	50.000,00	162.587,23	150.285,68
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla m. Żarki Letnisko i Masłońskie.	2.000.000,00	20.000,00	–
8.	Budowa placów zabaw na terenie gminy (Poraj, Żarki Letnisko) i zagospodarowanie skweru Piłsudskiego	50.000,00	210.363,00	209.998,01
9.	Budowa rowów odwadniających na terenie gminy	300.000,00	300.000,00	153.343,60
10.	Dokumentacja techniczna i audyt energetyczny dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Poraj	–	30.000,00	17.994,90
11.	Dokumentacje wraz z przebudową dróg na terenie gminy	250.000,00	179.677,25	174.035,64

12.	Kanalizacja sanitarna w Kuźnicy Starej- dokumentacja	80.000,00	25.000,00	23.900,00
13.	Place zabaw w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu i Choroni	-	279.419,00	276.511,80
14.	Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju (wniosek GOKu i PPJ)	100.000,00	444.066,80	443.868,18
15.	Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej i Piotra Skargi w Poraju	-	50.000,00	49.200,00
16.	Rozbudowa Gimnazjum w Poraju – część dydaktyczna	-	798.082,98	798.082,98
17.	Studium na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Choroni	-	39.360,00	39.360,00
18.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	100.000,00	190.000,00	184.668,69
19.	Zagospodarowanie terenu w centrum Żarek Letnisko	20.000,00	-	-
20.	Zakup kamer do monitoringu	-	50.000,00	18.946,92
21.	Zakup pomp na oczyszczalnię	70.000,00	-	-
22.	Zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	200.000,00	538.600,00	538.600,00
23.	Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Poraju	80.000,00	73.000,00	73.000,00
24.	Przebudowa nawierzchni i budowa chodnika w ciągu ulicy Sportowej w m. Mastońskie	-	507.200,00	507.138,70
25.	Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zakup samochodu chemiczno - ekologicznego	-	10.000,00	10.000,00
26.	Fundusz wsparcia Policji- zakup samochodu dla Posterunku Policji w Poraju	-	35.000,00	35.000,00
27.	Projekty infrastruktury około turystycznej	-	25.000,00	22.920,00
28.	Wykup gruntów i ½ nieruchomości starego Urzędu Gminy w Poraju	-	395.349,74	390.349,74
29.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych- ścianka wspinaczkowa	-	5.000,00	1.845,00

30.	Zakup aparatu do ultradźwięków	-	4.000,00	3.900,07
31.	Zakup zestawu interaktywnego i tablicy multimedialnej	-	7.400,00	7.400,00
	R a z e m:	10.797.843,00	15.610.844,59	15.135.667,29

Zakupy inwestycyjne

Lp.	Zakupy inwestycyjne	P l a n W/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.
1.	Urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, agregat i radiostacja dla OSP Poraj	-	30.348,00	30.348,00
2.	Piec do c.o. dla SP Kuźnica Stara	-	12.915,00	12.915,00
3.	Zakup bojlera do podgrzewania wody w Przedszkolu w Poraju	-	11.000,00	10.996,20
4.	Zestaw do monitoringu w Gimnazjum w Poraju	-	10.061,00	10.060,99
	Razem:	-	64.324,00	64.320,19

Razem wydatki majątkowe w 2011 roku:

Plan - 15.675.168,59

Wykonanie – 15.199.987,48 - 96,97 %

Część opisowa oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Jastrząb i wykup działek pod oczyszczalnię. Okres realizacji 2009-2012rok. W roku 2009 wydatki poniesione na to zadanie wynosiły 48.379,40zł , natomiast w roku 2010 była to kwota 611.586,94zł. Na rok 2011 plan na tą inwestycje wynosił 8.630.811,00 zł a wydatki wykonane 8.416.044,48zł. Zakończono budowę oczyszczalni i pierwszego etapu kanalizacji. Gmina zaplanowała drugi etap na rok 2012 przeznaczając w budżecie kwotę 500.000,00 zł na ten cel.
2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę budynku wielofunkcyjnego- rozbudowa NSP-świetlicy w m. Masłońskie. Okres realizacji 2009-2011rok. W 2009 roku na ten cel wydatkowano kwotę 42.700,00zł, a w roku 2010 kwotę 295.605,96zł . W roku 2011 plan na to zadanie wynosił 985.130,00 zł a wykonane wydatki 976.735,08. Inwestycja zakończona i oddana do użytkowania.
3. Zagospodarowanie zbiornika wodnego- basen kąpielowy w Żarkach Letnisku na cele rekreacyjno sportowe dla Zagłębia i Częstochowy. Okres realizacji 2009-2011rok. W roku 2009 wydatki wynosiły 54.473,00 zł , natomiast w roku 2010 była to kwota 11.778,00 zł. W roku 2011 plan na to zadanie wynosił 1.083.962,59zł , a wykonane wydatki 1.080.703,31zł. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku.
4. Projekt :Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” Okres realizacji 2010-2014. Projekt realizowany jest przy współudziale innych gmin. Cały czas na etapie przygotowania .W roku 2010 nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty. Na rok 2011 była zaplanowana kwota do wydatkowania w wysokości 23.347,00 zł która też nie została wydatkowana. Pismem Nr BFE.042.5.1.2011 Prezydent Miasta Częstochowa poinformował nas o kolejnym przesunięciu w czasie realizacji zaplanowanego zadania. Spowodowane to było wystąpieniem do Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie , w którym liderem jest miasto Częstochowa. W związku z powyższym zaplanowano wydatki na lata:2012- 18.245,00zł, w 2013r. – 83.214,00zł i w roku 2014 kwota 70.000,45zł.Fączne nakłady na to zadanie wynoszą 171.459,45 zł
5. Termomodernizacja budynku UG w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania. Okres realizacji inwestycji 2010-2011rok. W roku 2010 nie wydatkowano na ten cel żadnej kwota. Płatności przypadły na rok 2011.Plan wynosił 531.835,00 zł a wydatki wykonane 531.834,51zł. Inwestycja zakończona.
6. Boisko gminne przy ul. Sportowej w Poraju oraz budowa fitness parku. Okres realizacji 2010-2011r. Wykonano sieć wodociągową na gminnym boisku przy ul. Sportowej w Poraju oraz zakupiono urządzenie do wałowania trawy. zakupiono wiaty stadionowe oraz kontenery socjalne. W 2010 roku wydatkowano kwotę 59.916,54zł. Ponadto wykonano projekt budowy Fitnes Parku i zrealizowano to zadanie .Plan na 2011 rok był 162.587,23zł, a wydatki na boisko 102.426,45zł, a na Fitnes Park 47.859,23zł.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla m. Żarki Letnisko i Masłońskie. | Okres realizacji 2010-2014r. Inwestycja jest cały czas na etapie uzgodnień dokumentacji projektowych. Zmiana lokalizacji oczyszczalni miała wpływ na przedłużające się procedury. W 2010 roku wydatkowano kwotę 14.900,00 zł. W roku 2011 zaplanowano kwotę 20.000,00zł która nie została wydatkowana.
8. Budowa placów zabaw na terenie gminy (Poraj, Żarki Letnisko) i zagospodarowanie skweru Piłsudskiego. Okres realizacji zaplanowany był na lata 2011-2012r. Sprzyjające czynniki atmosferyczne spowodowały, że inwestycje udało się zakończyć do końca 2011roku. Zaplanowano kwotę 210.363,00zł , a wydatkowano 209.998,01zł.
9. 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.

10. Dokumentacja techniczna i audyt energetyczny dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Poraj. Okres realizacji 2011-2012r.
Zadanie w trakcie realizacji. W 2011 roku plan na to zadanie wynosił 30.000,00zł , a wykonanie 17.994,90zł.
11. Dokumentacje wraz z przebudową dróg na terenie gminy. Okres realizacji 2010-2014r.
Inwestycje w trakcie realizacji. W 2010 roku wydatkowano kwotę 2.364.753,20zł, a na rok 2011 plan wynosił 179.677,25zł a wydatki 174.035,64zł.
12. Kanalizacja sanitarna w Kuźnicy Starej- dokumentacja. Okres realizacji 2011-2012r.
Zadanie na etapie uzgodnień. Na 2011 rok zaplanowano kwotę 25.000,00zł a wydatkowano 23.900,00 zł na dokumentację.
13. Place zabaw w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu i Choroni. Okres realizacji zaplanowany był na lata 2011-2012r.
Inwestycja ze względu na korzystne czynniki atmosferyczne została zakończona w 2011 roku.
Plan na to zadanie wynosił 279.419,00zł a wykonane wydatki to kwota 276.511,80zł.
14. Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju (wniosek GOKu i PPJ). Okres realizacji 2010-2011r.
Remonty zakończone. W roku 2010 wydatkowano kwotę 325.020,14zł, natomiast na rok 2011 plan wynosił 444.066,80zł , a wydatki 443.868,18zł.
15. Remont kanalizacji sanitarnej w ul. Fabrycznej i Piotra Skargi w Poraju.
Okres realizacji 2011-2012r. Inwestycja w trakcie realizacji. W 2011 roku zaplanowano kwotę 50.000,00zł a wydatkowano 49.200,00zł. Na rok 2012 plan na to zadanie wynosi 150.000,00zł.
Zadanie na etapie uzgodnień dokumentacji projektowej.
16. Rozbudowa Gimnazjum w Poraju – część dydaktyczna. Okres realizacji zaplanowany był na lata 2011-2012r. Inwestycje zakończono w 2011 roku. Plan i wykonanie to kwota 798.082,98zł.
17. Studium na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Choroni. Okres realizacji 2011-2012r.
Zadanie w trakcie realizacji. W 2011 roku plan i wykonanie wydatków na to zadanie wynosił 39.360,00zł. Natomiast na 2012 rok zaplanowano kwotę 200.000,00zł.
18. Uzupelnienie oświetlenia na terenie gminy. Okres realizacji 2011-2014r.
Inwestycje w trakcie realizacji. W 2011 roku plan wynosił 190.000,00zł a wykonanie 184.668,69zł
Modernizacji oświetlenia dokonano w Kuźnicy Starej, Poraju , Choroni i Masłowskiem.
19. Wykup działek i terenów oraz nabycie nieruchomości. Okres realizacji był zaplanowany na lata 2011-2013. W trakcie 2011 roku dokonano wykupu terenu w Gęzynie za kwotę 60.300,00zł, w Dębowcu za kwotę 21.158,00zł oraz nabycie terenu przy ul. Wiejskiej w Żarkach Letnisku za kwotę 98.891,74zł.
Wykup 1/2 części nieruchomości starego Urzędu Gminy w Poraju w pierwotnych planach miał być realizowany przez trzy kolejne lata. Jednak na koniec 2011 roku właściciel zdecydował się na korzystną dla gminy sprzedaż , która została sfinalizowana za kwotę 210.000,00zł..
20. Zagospodarowanie terenu w centrum Żarek Letnisko.
Zaplanowany był okres realizacji na lata 2011-2012r. Ze względu na przedłużającą się procedurę uwłaszczeniową przez PKP , Gmina zrezygnowała w trakcie roku z zaplanowanego zadania.
21. Zakup kamer do monitoringu. Okres realizacji 2011-2012r.
Zadanie w trakcie realizacji. W roku 2011 plan wynosił 50.000,00zł a wykonanie 18.946,92zł.
22. Zakup pomp na oczyszczalnię. Okres realizacji był zaplanowany na lata 2011-2012r.
W trakcie roku 2011 gmina zrezygnowała z w/w zakupu.
23. Zakup samochodu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Okres realizacji 2011-2012r.
Procedura zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Jastrzębiu została zakończona w 2011 roku. Na ten cel przeznaczono i wykorzystano kwotę 538.600,00zł.

24. Zakup samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Poraju. Okres realizacji 2011-2012r. Zakup zrealizowano w 2011 roku za kwotę 73.000 zł.
25. Przebudowa nawierzchni i budowa chodnika w ciągu ulicy Sportowej w m. Masłońskie. Okres realizacji inwestycji był zaplanowany na 2011-2012r. Z uwagi na sprzyjające czynniki atmosferyczne inwestycje udało się zakończyć w 2011 roku. Plan na to zadanie wynosił 507.200,00zł a wykonanie 507.138,70zł.
26. Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej- zakup samochodu chemiczno- ekologicznego. Okres realizacji zaplanowany był na lata 2011-2012r. Z uwagi na pilną potrzebę zakupu w/w samochodu Gmina przekazała zaplanowaną kwotę w wysokości 10.000,00zł w 2011 roku.
27. Fundusz wsparcia Policji – zakup samochodu dla Posterunku Policji w Poraju. Okres realizacji zaplanowany był na lata 2011-2012r. Z uwagi na pilną potrzebę zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Poraju , Gmina przekazała zadeklarowaną kwotę w wysokości 35.000,00zł w roku 2011.
28. 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.
29. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych- ścianka wspinaczkowa. Realizacja zaplanowana na lata 2011-2012r. Zadanie w trakcie realizacji. 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.
30. Zakup aparatu do ultradźwięków. Realizacja zaplanowana na lata 2011-2012r. Z uwagi na pilną potrzebę zakupu aparatu specjalistycznego do ultradźwięków zakup zrealizowano w 2011 roku.
31. Zakup zestawu interaktywnego i tablicy multimedialnej. Realizacja zaplanowana był na lata 2011-2012r. Potrzeba wykorzystania zestawu i tablicy multimedialnej przez uczniów szkoły w Poraju spowodowała, że gmina już w 2011 roku przekazała na cen cel kwotę 7.400,00zł.

Zakupy inwestycyjne:

1. Urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, agregat i radiostacja dla OSP Poraj – plan i wykonanie 30.348,00zł.
2. Piec do c.o. dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej plan 11.000,00zł- wykonanie 10.996,20zł.
3. Zakup bojlera do podgrzewania wody w Przedszkolu w Poraju –plan 10.061,00zł- wykonanie 10.060,99zł.
4. Zestaw do monitoringu w Gimnazjum w Poraju –plan 10.061,00- wykonanie 10.060,99zł

W ramach zapewnienia ciągłości działania jednostki wykazano: odśnieżanie, dowóz dzieci do szkół oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

- odśnieżanie – łączne nakłady 210.000,00zł –dotyczące umowy z 2010r wykonanie 158.940,10zł dotyczące umowy z 2011r- wykonanie 831,60zł.

- dowóz dzieci do szkół- łączne nakłady 331.550,63zł – dotyczące umowy z 2010- wykonanie 141.623,83zł, dotyczące umowy z 2011- wykonanie 154.370,70zł.

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego- łączne nakłady 95.353,34zł , dotyczące roku 2010 – wykonanie 48.353,34zł dotyczące roku 2011- wykonanie 46.977,91zł.

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

Plan po zmianie:

- odśnieżanie – plan 30.000,00 zł.
- dowóz dzieci do szkół- plan 189.926.80 zł.
- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 47.000 zł.

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

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

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011-2014 Gminy Poraj
wg Uchwały Nr 23(IV)2010 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2010r.**

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014 wykazano wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,5-3 %.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat.

W zakresie dochodów majątkowych rok 2011 powinien być wyjątkowy z uwagi na Duży wpływ środków zewnętrznych na inwestycje. Planowany wpływ to kwota 4.556.150 zł.

Na w/w kwotę składać się będzie:

W dziale 750- dochody w wysokości 37.003 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania”.

W dziale 900- dochody w wysokości 3.463.293 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na „Budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb, gmina Poraj”.

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

W dziale 926- dochody w wysokości 555.854 z Europejskiego Funduszu Regionalnego- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na inwestycję „Zagospodarowanie zbiornika wodnego- basen kąpielowy w Żarki Letnisko na cele rekreacyjno-sportowe dla Zagłębia i Częstochowy.

W latach 2011-2014 w zakresie dochodów majątkowych wykazano także dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie planowanych spłat zaplanowanej pożyczki. W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 3 mln zł do spłaty w latach 2011-2014 (istnieje możliwość umorzenia części pożyczki, z tym, że na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat i odsetek). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Gmina nie planuje z tytułu udzielenia poręczeń i gwarancji w latach 2011-2014.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Planowany od 2011 roku 5% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst obejmuje tylko wynagrodzenie wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 ‘Rady gminy’- założono 2 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 3 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów.

W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte na :

- odśnieżanie

- dowóz dzieci do szkół

- zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 3 do Uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej oraz planowanych inwestycjach na lata 2011-2014.

Z uwagi na to, że Gmina nie posiada zadłużenia, to w latach następnych może przystąpić do realizacji zaplanowanych inwestycji korzystając jednocześnie z dotacji i dofinansowań z zewnątrz jak również może zaciągać pożyczki.

Przychody:

Poza pożyczka w wysokości 3 mln zł w roku 2011, zaplanowano przychody w wysokości 320.000 zł jako nadwyżkę budżetową z lat poprzednich w roku 2012.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Nowo powołana rada Gminy może jednak podjąć taką decyzję.

Rozchody:

W 2011 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 3 mln zł do spłaty w latach 2011-2014. Wysokość spłat przedstawiona jest w WPF

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014 Gminy Poraj wg Uchwały 39(VII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 marca 2011 roku.

Dochody:

Zgodnie z Uchwałą Nr 38(VII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poraj na 2011 rok dokonano:

zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 758, rozdział 75801 z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 363.118,00 zł.

Ponadto zwiększono dochody o łączną kwotę 380.699,16 zł w następujących działach:

Dział 751, rozdział 75101 o kwotę 899,14 zł - dochody bieżące

Dział 852, rozdział 85212 o kwotę 459,00 zł i rozdział 85219 o kwotę 55.635,53 zł - dochody bieżące,

Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 11.141,49 zł – dochody bieżące,

Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 312.564,00 zł – dochody majątkowe i są to środki przeznaczone na dofinansowanie „Remontu GOKu „

Wydatki:

Wydatki zmniejszono o łączną kwotę 363.118,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 235.702,00zł i w rozdziale 80110 o kwotę 127.416,00 zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ponadto zwiększono wydatki o łączną kwotę 380.699,16zł w następujących działach:

Dział 759, rozdział 75023 o kwotę 56.534,67zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

Dział 852, rozdział 85212 o kwotę 459,00 zł i są to wydatki bieżące- zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 11.141,49zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 312.564,00 zł i są to wydatki majątkowe- środki na dofinansowanie „Remontu GOKu”

Zwiększenie wydatków majątkowych wpłynęło na wzrost nakładów na przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarządzeniem Nr 2/2011/B Wójta Gminy Poraj z dnia 31.03.2011 roku

Dokonano zwiększenia dochodów w Dziale 750, rozdział 75056 w wysokości 14.127 zł i są to dochody bieżące przeznaczone jako dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Jednocześnie zwiększono wydatki w Dziale 750, rozdział 75056 w wysokości 14.127 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego.

W załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia dokonano przesunięć w wydatkach bieżących, które nie miały wpływu na przedsięwzięcia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2014 Gminy Poraj wg Uchwały 50(IX)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 11 maja 2011 roku.

Dochody:

Zgodnie z Uchwałą Nr 49(IX)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2011 rok wg załącznika Nr 1 dokonano:

1. Zmniejszenia dochodów majątkowych o łączną kwotę 4.519.147 zł w następujących działach:
Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 3.463.293 zł – na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w m. Jastrzęb,

Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 500.000 zł – budynek wielofunkcyjny- świetlica w m. Masłońskie,
Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 555.854 zł na basen kąpielowy w m. Żarki Letnisko.

W budżecie na 2011 rok zostały ujęte kwoty dofinansowania na w/w inwestycje, które z uwagi na przedłużające się procedury rozliczeniowe nie wpłyną w bieżącym roku do Gminy. Środki finansowe na kontynuację tych inwestycji Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć z pożyczki w WFOŚiGW oraz kredytu długoterminowego.

2. Zwiększenia dochodów o kwotę 139.346 zł w następujących działach:

Dział 801, rozdział 80101 na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w kwocie 11.996 zł oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach „Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” 127.350 zł.

Przychody:

Zwiększono przychody o łączną kwotę 9.038.352,25zł w następujących działach:

Dział 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o łączną kwotę 8.621.268 zł.

W Uchwale budżetowej Nr 24(IV)2010 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Poraj na rok 2011 zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w łącznej kwocie 3.000.000 zł na:

- kanalizację i oczyszczalnię ścieków w m. Jastrzęb -1.500.000 zł
- kanalizację i oczyszczalnię w m. Żarki Letnisko 1.500.000 zł.

W trakcie realizacji inwestycji kanalizacji i oczyszczalni ścieków w m. Jastrzęb wystąpiły zmiany, które spowodowały zwiększenie kosztów inwestycji i jednocześnie zwiększenie wysokości pożyczki w WFOŚiGW na w/w zadanie do wysokości 4.430.811 zł zgodnie z Uchwałą Nr 48(IX)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 11 maja 2011 roku. Okres spłaty pożyczki zaplanowany został na lata 2011-2020.

Ponadto podjęto Uchwałę Nr 47(IX)2011 rady Gminy Poraj na kredyt długoterminowy w wysokości 7.190.457 zł na ;

Wyprzedzające finansowanie inwestycji:

- budynek wielofunkcyjny- świetlica w m. Masłońskie w wysokości 500.000 zł
- basen kąpielowy w Żarkach Letnisku w wysokości 555.854 zł,

Na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:

- kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w m. Jastrzęb w wysokości 3.700.000 zł
- rozbudowa Gimnazjum w Poraju w wysokości 700.000 zł
- modernizacja oświetlenia na terenie Gminy 190.000 zł
- remont GOKu w Poraju odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu w wysokości 144.000 zł,
- budowa placów zabaw w miejscowości Poraj i Żarki Letnisko oraz zagospodarowanie skweru Piłsudskiego w Poraju 177.363 zł,
- budowa placów zabaw w miejscowościach Jastrzęb i Choroń 127.350 zł,
- wykup 1/1 części nieruchomości byłego Urzędu Gminy w Poraju 95.000 zł
- wykup działki w Żarkach Letnisku- ul. Wiejska 100.000 zł,
- wykup terenu pod mogiłą w Dębowcu 30.000zł,
- nabycie nieruchomości w Gęzynie 60.300 zł,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Choroni – studium 40.590 zł,
- budynek wielofunkcyjny- świetlica w m. Masłońskie w wysokości 100.000 zł,
- termomodernizacja UG w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania 130.000zł,
- wykup działek pod oczyszczalnię w m. Jastrzęb 60.000 zł,
- basen kąpielowy w Żarkach Letnisku 280.000 zł,
- budowa fitness parku oraz budowa boiska „POLONII” Poraj 100.000 zł,
- modernizacja dróg na terenie Gminy 190.000 zł.

Okres spłaty kredytu długoterminowego zaplanowano na lata 2012-2022.

Po dokonaniu zamknięcia roku 2010 wykazano w dziale 957 nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 417.084,25 zł.

Wydatki:

Zwiększono wydatki o łączną kwotę 4.658.551,25 zł w następujących działach:

Dział 010, rozdział 01095 o kwotę 177.363 zł i są to wydatki majątkowe na zagospodarowanie skweru Piłsudskiego oraz place zabaw w m. Poraj i Żarki Letnisko.

Dział 600, rozdział 60016 o kwotę 300.000 zł i są to wydatki majątkowe na modernizację dróg na terenie Gminy,

Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 285.300 zł – wydatki majątkowe na:

- wykup 1/1 części nieruchomości- starego Urzędu Gminy w Poraju 95.000 zł

- wykup działki w Żarki Letnisko – ul. Wiejska 100.000 zł,

- wykup terenu pod mogiłą w Dębowcu 30.000 zł,

- nabycie nieruchomości w Gęzynie 60.300 zł,

Dział 750, rozdział 75023 o łączną kwotę 230.871,76 zł, z czego kwota 130.000 zł to wydatki majątkowe na „Termomodernizację Urzędu Gminy w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania, a wydatki bieżące to kwota 100.871,76zł i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 130.000 zł i są to wydatki bieżące na remonty, wykonanie ogrodzenia i wyłożenie kostką wjazdów kwota 80.000 zł, rozdział 75495 zakupy inwestycyjne kwota 50.000 zł- zakup kamer do monitoringu.

Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 311.236 zł:

- na wydatki bieżące 15.946 zł na zakup pomocy dydaktycznych „Radosna szkoła”

- na wydatki majątkowe 295.290 zł w tym:

- studium na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Choroni 40.590 zł,

- place zabaw w Szkole Podstawowej w Jastrzębiu i w Choroni 254.700 zł,

Rozdział 80110- wydatki majątkowe 700.000 zł na rozbudowę Gimnazjum w Poraju- część dydaktyczna,

Rozdział 80195 wydatki bieżące w kwocie 72.262,49zł i są to środki z programu SOCRATES.

Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 1.727.518 zł i są to wydatki majątkowe na:

- kanalizację i oczyszczalnię ścieków w m. Jastrząb 1.667.518 zł,

- wykup działek pod oczyszczalnię ścieków w m. Jastrząb 60.000 zł

Rozdział 90015- wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł na modernizację oświetlenia na terenie Gminy.

Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 244.000 zł i są to wydatki majątkowe na:

- remont budynku GOKu 144.000 zł,

- budynek wielofunkcyjny- świetlica w m. Masłońskie 100.000 zł.

Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 380.000 zł i są to wydatki majątkowe na:

- budowa fitness parku oraz budowa boiska „POLONII” Poraj 100.000 zł,

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 49(IX)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 11 maja 2011 roku

zmniejszono wydatki majątkowe w :

Dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 1.500.000 zł na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w m. Żarki Letnisko (zaplanowana pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w roku 2011 nie będzie zaciągana) i zwiększono wydatki majątkowe w :

Dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 1.500.000 zł na kanalizację i oczyszczalnię ścieków w m. Jastrząb.

Zwiększenie wydatków majątkowych wpłynęło na wzrost nakładów na przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 3 do Wieloletniej prognozy Finansowej.

Zarządzeniem Nr 3/2011/B Wójta Gminy Poraj z dnia 24.05.2011 roku

Dokonano zwiększenia dochodów w Dziale 010, rozdział 01095 w kwocie 3.419,54 zł- dochody bieżące na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Dziale 750, rozdział 75011 w wysokości 1.950 zł i są to dochody bieżące przeznaczone na oprawę ksiąg dla USC kwota 1.000 zł oraz koszty odbioru dowodów osobistych kwota 950 zł., oraz w dziale 854, rozdział 85415 w wysokości 6.730 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia)

Jednocześnie zwiększono wydatki w Dziale 010, rozdział 01095 o kwotę 3.419,54zł i są to wydatki bieżące na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w Dziale 750, rozdział 75011 w wysokości 1.950,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na oprawę ksiąg dla USC kwota 1.000,00 zł oraz koszty odbioru dowodów

osobistych kwota 950 zł oraz Dział 854, rozdział 85415 w wysokości 6.730,00zł i są to wydatki bieżące na stypendia dla uczniów.
W załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia dokonano przesunięć w wydatkach bieżących, które nie miały wpływu na przedsięwzięcia.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011-2022 Gminy Poraj
wg Uchwały 59(XI)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2011 roku.**

Dochody:

Zgodnie z Uchwałą Nr 58(XI) 2011 rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2011 wg załącznika Nr 1 dokonano:

Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 500.896,15 zł w następujących działach:

Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 10.080,00zł – są to dochody majątkowe – należność za działkę,

Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 200.000,00 zł – zakupy inwestycyjne- dotacja województwa śląskiego na zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Jastrzęb,

Dział 756, rozdział 775618 o kwotę 2.230,00 zł – są to dochody bieżące- rekompensata za utracone dochody w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości z WFOŚ w Katowicach,

Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 619,96 zł – są to dochody bieżące- odszkodowanie z PZU w Opolu dla Przedszkola w Poraju z przeznaczeniem na zainstalowanie systemu alarmowego wraz z monitoringiem.

Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 40.203,60zł- dochody bieżące- dotacja celowa na realizację programu POKL.

Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 246.762,59 zł- są to dochody majątkowe- dotacja na inwestycje „basen w Żarkach Letnisku”.

Wydatki:

Zwiększono wydatki o łączną kwotę 500.896,15 w następujących działach:

Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 10.080,00 zł – wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

Dział 750, rozdział 75023 o łączną kwotę 2.230,00 zł – wydatki bieżące i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 200.000,00zł i są to zakupy inwestycyjne- samochód ratunkowo-gaśniczy dla OSP Jastrzęb.

Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 619,96 zł i rozdział 80104 o kwotę 1.000,00 zł – na wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

Dział 852, rozdział 85219 o kwotę 40.203,60 zł – na wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 246.762,59 zł i SA to wydatki majątkowe na basen kąpielowy w Żarkach Letnisku,

W załączniku Nr 2 do Uchwały 58(XI)2011 rady gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2011 roku dokonano przesunięć w wydatkach bieżących i majątkowych:

Zmniejszono wydatki w łącznej kwocie 252.000,00 w następujących działach:

Dział 750, rozdział 75075 o kwotę 62.000,00 zł – wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 190.000,00 zł – wydatki majątkowe- basen w Żarkach Letnisku,

Zwiększono wydatki w łącznej kwocie 252.000,00 zł w następujących działach:

Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 30.000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dokumentację techniczną termomodernizacji dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Poraj 12.000,00 zł oraz audyt energetyczny dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Poraj 18.000zł.

Dział 757, rozdział 75702 o kwotę 110.000,00 zł – wydatki bieżące – na odsetki od zaciągniętego kredytu,

Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 50.000,00 zł – wydatki majątkowe – remont starego kanału kanalizacji sanitarnej,

Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 62.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury- GOKu.

Zwiększenie wydatków majątkowych wpłynęło na wzrost nakładów na przedsięwzięcia w załączniku Nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zarządzeniem Nr 4/2011/B Wójta Gminy Poraj z dnia 30.06.2011 roku

Dokonano zwiększenia dochodów w Dziale 750, rozdział 75011 w wysokości 676,00 zł i są to dochody bieżące przeznaczone na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
Jednocześnie zwiększono wydatki w Dziale 750, rozdział 75011 w wysokości 676,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
W załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia dokonano przesunięć w wydatkach bieżących, które nie miały wpływu na przedsięwzięcia.

Zarządzeniem Nr 5/2011/B Wójta Gminy Poraj z dnia 8.08.2011 roku

Dokonano zwiększenia dochodów w dziale 750, rozdział 75056 o kwotę 13.388,00 zł i są to dochody bieżące przeznaczone na przeprowadzenie spisu powszechnego.

Jednocześnie zwiększono wydatki w dziale 750, rozdział 75056 w wysokości 13.388,00zł i są to wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W załączniku Nr 2 w/w Zarządzenia dokonano przesunięć w wydatkach na łączną kwotę 816.500,73 zł.

Zmniejszono wydatki w następujących działach :

W dziale 400, rozdział 40002 o kwotę 2.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 24.663,00zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w rozdziale 75056 o kwotę 2.349,00zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

W dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 500,00zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,,

W dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 851, rozdział 85154 o kwotę 500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 6.900,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz w rozdziale 90004 o kwotę 7.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 766.088,73zł i są to wydatki majątkowe związane z realizacją zadania(basen w Żarkach Letnisku).

Zwiększono wydatki w następujących działach:

W dziale 400, rozdział 40002 o kwotę 2.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 24.663,00zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz w rozdziale 75056 o kwotę 2.349,00zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 1.588,00zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 761,00 zł,

W dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 500,00zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,,

W dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz w rozdziale 80148 o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 851, rozdział 85154 o kwotę 500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 6.900,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz w rozdziale 90004 o kwotę 7.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 926, rozdział 92601 o kwotę 766.088,73zł i są to wydatki majątkowe związane z realizacją zadania(basen w Żarkach Letnisku). Zmieniono tylko czwarta cyfrę paragrafu inwestycyjnego, który nie miał wpływu na wykaz przedsięwzięć.

Zarządzeniem Nr 6/2011/B Wójta Gminy Poraj z dnia 24.08.2011 roku

Dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 37.259,76zł w następujących działach:

W dziale 758, rozdział 75814 o kwotę 16.454,76zł i są to dochody bieżące – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego oraz dochody majątkowe w wysokości 2.379,00 zł – zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego,

W dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 7.906,00zł i są to dochody bieżące- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

W dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 10.520,00zł i są to dochody bieżące- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,

Dokonano także zwiększenia wydatków o łączna kwotę 37.259,76 zł w następujących działach:

W dziale 750, rozdział 75023 i są to wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.833,76 oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł,

W dziale 852, rozdział 85295 o kwotę 7.906,00 zł i są to wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 10.520,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W załączniku Nr 2 do w/w Zarządzenia dokonano przesunięć w wydatkach majątkowych :
Zmniejszono i zwiększono wydatki w dziale 926, rozdział 92601 w wydatkach majątkowych dotyczących zadania (basen w Żarkach Letnisku. Dokonane przesunięcie nie miało wpływu na wykaz przedsięwzięć.

Zarządzeniem Nr 8/2011/B Wójta Gminy Poraj z dnia 31.08.2011 roku

W załączniku Nr 1 w/w Zarządzenia dokonano zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 360,00zł i są to dochody bieżące- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Dokonano zwiększenia wydatków w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 360,00 zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W załączniku N2 dokonano przesunięć w wydatkach w następujących działach:

Zmniejszono wydatki w następujących działach:

W dziale 400, rozdział 40002 o kwotę 2.500,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 3.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 768,00zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W Dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 80.000,00 zł i są to wydatki majątkowe związane z zakupem samochodu służbowego,

W dziale 852, rozdział 85212 o kwotę 15.500,00zł i są to wydatki bieżące , z czego kwota 13.500,00zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 2.000,00 zł oraz w rozdziale 85214 o kwotę 3.800,00 zł i są to wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zwiększono wydatki w następujących działach:

W dziale 400, rozdział 40002 o kwotę 2.500,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 3.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 768,00zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W Dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 80.000,00 zł i są to zakupy inwestycyjne związane z zakupem samochodu służbowego,

W dziale 852, rozdział 85212 o kwotę 15.500,00zł i są to wydatki bieżące – składki na ubezpieczenia społeczne, oraz w rozdziale 85213 o kwotę 3.800,00 zł i są to wydatki bieżące – składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Zarządzeniem Nr 9/2011/B Wójta Gminy Poraj z dnia 23.09.2011 roku

W załączniku Nr 1 do w/w Zarządzenia zwiększono dochody w łącznej kwocie 11.635,00zł w następujących działach:

W dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 2.386,00zł i są to dochody bieżące- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

W dziale 751, rozdział 75108 o kwotę 9.249,00zł i są to dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Zwiększono wydatki o łączną kwotę 11.635,00zł w następujących działach:

W dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 2.386,00zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

W dziale 751, rozdział 75108 o kwotę 9.249,00zł i są to wydatki bieżące z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczona jest kwota 6.470,00 zł , a na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 2,779,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięć na łączną kwotę 249.786,79 zł.

Zmniejszono wydatki w następujących działach:

W dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 15.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 7.150,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz rozdział 75056 o kwotę 1.279,79zł i są to wydatki bieżące z czego kwota 663,55 to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 616,24zł

W dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 3.000,00zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W dziale 758, rozdział 75818 o kwotę 48.300,00zł jest to rezerwa ogólna,

W dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 101.308,00zł i są to wydatki bieżące z czego kwota 26.700,00zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 74.608,00zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80103 o kwotę 2.116,00 zł i są to wydatki bieżące z czego kwota 1.600,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a 516,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104 o kwotę 31.147,00zł i są to wydatki bieżące z czego kwota 1.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 10.065,00zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.082,00zł , w rozdziale 80110 o kwotę 31.489,00 zł i są to wydatki bieżące z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 14.801,00zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 16.688,00zł , w rozdziale 80113 o kwotę 406,00zł i są to wydatki bieżące z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 300,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 106,00zł, w rozdziale 80148 o kwotę 7.782,00 i SA to wydatki bieżące z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 3.320,00 zł , a na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.462,00 zł,

W dziale 854 , rozdział 85401 o kwotę 809,00zł to wydatki bieżące z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 760,00zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 49,00 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 249.786,79zł w następujących działach:

W dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 15.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 42.150,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 17.150,00zł, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 25.000,00 zł oraz rozdział 75056 o kwotę 1.279,79zł i są to wydatki bieżące z czego kwota 279,79zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.000,00zł , w rozdziale 75075 kwota 13.300,00zł to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 3.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 101.308,00zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80103 o kwotę 2.116,00 zł i są to wydatki bieżące -wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w rozdziale 80104 o kwotę 30.607,00zł i są to wydatki bieżące z czego kwota 29.418,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.189,00 zł, w rozdziale 80110 o kwotę 31.595,00zł , a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.045,00zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2.000,00 zł,

w rozdziale 80113 o kwotę 300,00zł i są to wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,

w rozdziale 80148 o kwotę 8.322,00zł i są to wydatki bieżące z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 4.670,00zł, a na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.652,00 zł,

W dziale 854, rozdział 85401 o kwotę 809,00zł to wydatki bieżące z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 793,00zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 16,00 zł.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011-2022 Gminy Poraj
wg Uchwały 79(XIII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 23 września 2011 roku.**

Dochody;

Zgodnie z Uchwałą Nr 78(XIII)2011 Rady gminy Poraj z dnia 23 września 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poraj na 2011 rok dokonano:

Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 547.948,81 zł w następujących działach:

Dział 600, rozdział 60078 o kwotę 450.000,00zł – dochody majątkowe z przeznaczeniem na

„Przebudowę nawierzchni i budowę chodnika w ciągu ul. Sportowej w Masłońskim,

Dział 756, rozdział 75618 o kwotę 20.000,00zł i są to dochody bieżące uzyskane z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 65.197,00zł i są to dochody bieżące na realizację Projektu” Lepszy Start- Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj”

Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 12.751,81zł i są to dochody bieżące- środki przekazane z Funduszu Ochrony Środowiska z Urzędu marszałkowskiego w Katowicach.

Rozchody:

Zgodnie z Uchwałą Nr 78(XIII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 23 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2011 rok zmniejszono rozchody o kwotę 84.000,00 zł. Taka kwota była pierwotnej wersji uchwalona na spłatę zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastrząb. Spłata pożyczki miała obejmować lata 2011-2020. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Poraj Nr 70 (XII)2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku spłata w/w pożyczki następować będzie w latach 2012-2020. Zmiana ta podyktowana była uwarunkowaniami WFOŚiGW.

Ponadto dokonano zwiększenia rozchodów o kwotę 17.134,00 zł tytułem udzielonej pożyczki Towarzystwu Przyjaciół Żarek Letnisko im. Hrabiny Stefanii Raczyńskiej na realizację projektu w ramach akcji „Czysty Las, Czyste Letnisko”. Projekt ten miał być dofinansowany przez Stowarzyszenie: Partnerstwo Północnej Jury w ramach konkursu wdrażania lokalnych strategii rozwoju.

Wydatki:

Wydatki zwiększono o łączną kwotę 614.818,81zł w:

Dział 600, rozdział 60078 o kwotę 450.000,00zł– wydatki majątkowe z przeznaczeniem na „Przebudowę nawierzchni i budowę chodnika w ciągu ul. Sportowej w masłońskim.

Dział 710, rozdział 71014 o kwotę 9.000,00zł i są to wydatki bieżące związane z planem zagospodarowania przestrzennego w gminie,

Dział 750, rozdział 75075 o kwotę 5.000,00zł i są to wydatki bieżące związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego,

Dział 754, rozdział 75404 o kwotę 35.000,00 zł i jest to dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Posterunku Policji w Poraju- wydatki majątkowe oraz rozdział 75410 o kwotę 10.000,00zł i jest to dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego- chemiczno-ekologicznego i są to wydatki majątkowe,

Dział 801, rozdział 80195 o kwotę 65.197,00zł na Projekt pn.”Lepszy Start – Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj”. Są to wydatki bieżące i gmina nie musi na ten cel posiadać wkładu własnego,

Dział 851, rozdział 85154 o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.,

Dział 852, rozdział 85295 o kwotę 7.870,00 zł i są to wydatki bieżące przeznaczone na prace społeczno użyteczne na terenie gminy.

Dział 900, rozdział 90002 o kwotę 12.870,00 zł i są to wydatki bieżące przeznaczone na działania związane z ochroną środowiska, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto w załączniku Nr 2 do w/w uchwały dokonano przesunięć w wydatkach bieżących i majątkowych:

Zmniejszono wydatki w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 87.700,00zł i są to wydatki majątkowe- przebudowa dróg na terenie gminy.

W dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 7.400,00zł i są to wydatki bieżące .

Zwiększono wydatki o łączną kwotę 95.000,00 zł w następujących działach i rozdziałach:

Dział 600, rozdział 60078 o kwotę 57.200,00zł i są to wydatki majątkowe na przebudowę nawierzchni i budowę chodnika w ciągu ulicy Sportowej w Masłońskim- środki własne do promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeznaczonych na ten cel.

Dział 700, rozdział 70005 o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki majątkowe związane z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na wykonanie dokumentacji ścianki do wspinaczki.

Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 25,500,00zł i są to wydatki majątkowe przeznaczone na place zabaw w miejscowości Choroń i Jastrząb, rozdział 80195 o kwotę 7.400,00 zł na zakupy inwestycyjne- zestaw interaktywny, tablica multimedialna z oprogramowaniem.

Zarządzeniem Nr 10/2011/B Wójta Gminy Poraj z dnia 7 października 2011 roku

Dokonano zwiększenia dochodów w kwocie 8.900,00 zł w dziale 751, rozdział 75108 o kwotę 8.900,00 zł i są to dochody bieżące- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Zwiększono wydatki o kwotę 8.900,00 zł i są to wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia dokonano przesunięć w wydatkach bieżących:

Zmniejszono wydatki w kwocie 15.000,00zł w dziale 758, rozdział 75818 i jest to rezerwa ogólna.

Zwiększono wydatki w kwocie 15.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zarządzeniem Nr 11/2011/B Wójta Gminy Poraj z dnia 28 października 2011 roku

W załączniku Nr 1 do w/w Zarządzenia zwiększono dochody o kwotę 1.510,00zł w dziale 852, rozdział 85213 i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Zmniejszono wydatki w dziale 852, rozdział 85213 w kwocie 1.510,00 zł i są to wydatki bieżące – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto zmniejszono dochody w dziale 852, rozdział 85216 o kwotę 6.354,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Zmniejszono wydatki o kwotę 6.354,00zł w dziale 852, rozdział 85216 i są to wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W załączniku Nr 2 do w/w Zarządzenia dokonano przesunięć w wydatkach w następujący sposób:

Zmniejszono wydatki w następujących działach:

Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 50.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dział 758, rozdział 75818 o kwotę 19.803,00 zł i jest to rezerwa ogólna,

Dział 801, rozdział 80103 o kwotę 2.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80104 o kwotę 1.800,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80110 o kwotę 600,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80113 o kwotę 700,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80148 o kwotę 3.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

Dział 852, rozdział 85212 o kwotę 500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 85219 o kwotę 810,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 800,00zł

to świadczenia na rzecz osób fizycznych , a kwota 10,00zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zwiększono wydatki w następujących działach:

Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 50.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 19.803,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80103 o kwotę 2.000,00zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdział 80104 o kwotę 1.800,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80110 o kwotę 600,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80113 o kwotę 700,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80148 o kwotę 3.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

Dział 852, rozdział 85212 o kwotę 500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 300,00 zł , a kwota 200,00 zł to składki na Fundusz pracy, rozdział 85219 o kwotę 810,00 zł i są to wydatki bieżące- to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011-2022 Gminy Poraj
wg Uchwały Nr 86(XIV)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 28 października 2011 roku.**

Dochody:

Zgodnie z Uchwałą Nr 85(XIV)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 28 września 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poraj na 2011 rok dokonano:

zwiększenia dochodów o łączną kwotę 498.426,49 zł w następujących działach:

Dział 852 o łączną kwotę 45.336,28zł , z czego w rozdziale 85216 o kwotę 790,00 zł - dochody bieżące z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i rozdział 85219 o kwotę 44.546,28zł i są to dochody bieżące- środki na realizację Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 144.000,00 zł i są to dochody majątkowe uzyskane z Umowy przyznania pomocy finansowej „Odnowa i Rozwój Wsi” PROW na lata 2007-2013 na zadania „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu”

Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 309.090,21 zł i są to dochody majątkowe na realizację Projektu pn. „ Zagospodarowanie zbiornika wodnego- basen kąpielowy w Żarkach Letnisko na cele rekreacyjno-sportowe dla Zagłębia i Częstochowy”

Wydatki:

Wydatki zwiększono o łączną kwotę 498.426,49 zł w :

Dział 852 o łączną kwotę 45.336,28zł , z czego w rozdziale 85216 o kwotę 790,00 zł - wydatki bieżące z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń i rozdział 85219 o kwotę 44.546,28zł i są to wydatki bieżące- środki na realizację Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 36.029,14 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 8.517,14 zł.

Dział 921, rozdział 92109 o kwotę 144.000,00 zł i są to wydatki majątkowe na zadanie „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu”

Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 309.090,21 zł i są to wydatki majątkowe na realizację Projektu pn. „ Zagospodarowanie zbiornika wodnego- basen kąpielowy w Żarkach Letnisko na cele rekreacyjno-sportowe dla Zagłębia i Częstochowy”

Ponadto w załączniku Nr 2 do w/w uchwały dokonano przesunięć w wydatkach bieżących i majątkowych:

Zmniejszono wydatki: w dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 61.500,00zł i są to wydatki majątkowe przeznaczone na przebudowę dróg na terenie gminy,

w dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 400.000,00 zł i są to zakupy inwestycyjne – samochód strażacki dla OSP Jastrzęb,

W dziale 900, rozdział 90001 o łączną kwotę 605.000,00zł i są to:

Wydatki majątkowe z Oczyszczalni i kanalizacji w m. Żarki Letnisko kwota 480.000,00 zł i 55.000,00 z kanalizacji w m. Kuźnica Stara oraz z zakupów inwestycyjnych kwotę 70.000,00 zł z zakupu pomp na oczyszczalnię ścieków w Poraju.

W dziale 921, rozdział 92109 o kwotę 144.000,00zł i są to wydatki majątkowe na zadanie „Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju odpowiedzią na kulturalne potrzeby mieszkańców regionu”

Dział 926, rozdział 92601 o kwotę 309.090,21 zł i są to wydatki majątkowe na realizację Projektu pn. „Zagospodarowanie zbiornika wodnego- basen kąpielowy w Żarkach Letnisko na cele rekreacyjno-sportowe dla Zagłębia i Częstochowy”. Zarówno na remont GOK-u w Poraju i basen w m. Żarki Letnisko gmina zabezpieczyła własne środki finansowe, a w związku z tym zwiększony plan przesuwany jest teraz na inne zadania.

Zwiększono wydatki o łączną kwotę 1.519.590,21 zł w następujących działach i rozdziałach:

Dział 630, rozdział 63095 o kwotę 25.000,00zł i są to wydatki majątkowe na przygotowywane projekty infrastruktury około turystycznej na terenie gminy,

Dział 750, rozdział 75023 o kwotę 26.400,00 zł i są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań,

Dział 754, rozdział 75412 o kwotę 563.600zł , z czego kwota 538.600,00zł to dotacja na zakup samochodu strażackiego (ratunkowo- gaśniczego) dla jednostki OSP w m. Jastrząb, oraz kwota 25.000 zł na wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań,

Dział 801, rozdział 80101 o kwotę 358.289,00 zł i są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdział 80104 o kwotę 106.905,00zł i są to wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdział 80110 o łączną kwotę 358.196,21zł i są to wydatki bieżące na : wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 296.696,21 oraz kwota 61.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80148 o kwotę 13.200,00zł i są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Dział 851, rozdział 85195 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne- Aparat do ultradźwięków przy zabiegach fizjoterapeutycznych dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju,

Dział 900, rozdział 90001 o kwotę 70.000,00 zł i są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań – zakupy i usługi remontowe.

Zarządzeniem Nr 13/2011/B Wójta Gminy Poraj z dnia 14 listopada 2011 roku

W Zarządzeniu Nr 13/2011/B Wójta Gminy Poraj z dnia 14 listopada według załącznika Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 13.125,00zł w następujących działach:

W dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 3.995,00zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz w rozdziale 85295 o kwotę 4.590,00 i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 990,00 zł.

W dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 4.540,00zł i są to dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z czego kwota 900,00 zł przeznaczona jest na wyprawki szkolne dla uczniów, a na stypendia przeznacza się kwotę 3.640,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 13.125,00zł w następujących działach:

W dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 3.995,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdział 85295 o kwotę 4.590,00zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 4.540,00zł i są to wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W załączniku Nr 2 w/w zarządzenia dokonano przesunięć w następujących działach:

Zmniejszono wydatki:

W dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 2.676,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 751, rozdział 75108 o kwotę 6.593,79zł i są to wydatki bieżące, z czego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przypada kwota 1.642,79zł, a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 4.951,00zł.

W dziale 758, rozdział 75818 o kwotę 1.000,00 zł i jest to rezerwa ogólna,

W dziale 900, rozdział 90002 o kwotę 5.141,49zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz w rozdziale 90004 o kwotę 12.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 925, rozdział 92503 o kwotę 4.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków:

W dziale 750, rozdział 75011 o kwotę 2.676,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

W dziale 751, rozdział 75108 o kwotę 6.593,79zł i są to wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,

W dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 2.600,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 90002 o kwotę 11.141,49zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz w rozdziale 90003 o kwotę 3.400,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 925, rozdział 92503 o kwotę 5.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2022 Gminy Poraj wg Uchwały Nr 101(XV)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 24 listopada 2011 roku.

Dochody:

Zgodnie z uchwałą Nr 100(XV)2011 rady gminy Poraj z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Poraj na 2011 rok dokonano:

Zwiększenia dochodów o łączną kwotę 198.897,46 zł w następujących działach:

W dziale 750, rozdział 75023 o łączną kwotę 162.100,00 zł i są to dochody bieżące, z czego otrzymana darowizna to kwota 160.000,00 zł , a wpływy z różnych dochodów to kwota 2.100,00 zł.

W dziale 756, rozdział 75618 o kwotę 13.238,97 zł z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i są to dochody bieżące,

W dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 2.358,33zł i są to dochody bieżące- środki na realizację Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 900 o łączną kwotę 21.200,16 zł z czego w rozdziale 90002 o kwotę 12.792,00 zł i są to dochody bieżące oraz w rozdziale 90003 o kwotę 8.408,16 zł i są to dochody bieżące.

Rozchody:

Zgodnie z uchwałą Nr 100(XV)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 75(XIII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 23 września 2011 roku w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Towarzystwu Przyjaciół Żarek Letniska im. Hrabiny Stefanii Raczyńskiej- dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 17.130,00zł .

Towarzystwo otrzymało odmowę przyznania dotacji na realizację projektu.

Wydatki:

Wydatki zwiększono o łączną kwotę 216.027,46 zł w :

Dziale 400, rozdział 40002 o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 3.000,00zł i są to wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 2.100,00zł i są to wydatki bieżące, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 17.000,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota m3.000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 14.000,00zł.

W dziale 801, o łączną kwotę 143.000,00 zł i są to wszystko wydatki bieżące, z czego w rozdziale 80101 o kwotę 40.000,00 zł: na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 1.500,00 zł , a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 38.500,00zł , w rozdziale 80104 o kwotę 37.000,00zł z czego na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 4.000,00zł , a na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 33.000,00zł, w rozdziale 80110 o kwotę 66.000,00zł z czego na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 13.500,00 zł, a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 52.500,00 zł.

W dziale 852, rozdział 85219 o kwotę 2.358,33 zł i są to wydatki bieżące- środniaka realizacje Projektu Operacyjnego kapitał Ludzki- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

W dziale 900 o łączną kwotę 46.569,13 zł i są to wydatki bieżące, z czego w rozdziale 90002 o kwotę 12.792,00 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 90003 o kwotę 8.408,16 zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz w rozdziale 90015 o kwotę 25.368,97zł na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto w załączniku Nr 2 do w/w uchwały dokonano przesunięć w wydatkach bieżących i zakupach inwestycyjnych:

Zmniejszono wydatki : w dziale 801, o łączną kwotę 22.976,00 zł i są to wydatki bieżące ,z czego w rozdziale 80101 o kwotę 12.915,00 zł i są to zakupy inwestycyjne- zakup pieca do c.o. w szkole Podstawowej w Kuźnicy Starej, rozdział 80110 o kwotę 10.061,00 zł i są to zakupy inwestycyjne- zakup kamer do monitoringu MW Gimnazjum w Poraju.

Zarządzeniem Nr 14/2011/B Wójta Gminy Poraj z dnia 25 listopada 2011 roku

W załączniku Nr 1 do w/w Zarządzenia dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 269.880,82 w następujących działach:

W dziale 010, rozdział 01095 o kwotę 5.520,81zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

W dziale 852, rozdział 85212 o kwotę 260000,00zł i są to dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, rozdział 85295 o kwotę 4.000,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

W dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 360,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- wyprawka szkolna.

Ponadto zwiększono wydatki w następujących działach:

W dziale 010, rozdział 01095 o kwotę 5.520,82zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W dziale 852, rozdział 85212 o kwotę 260.000,00zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 252.800,00zł , a składki na ubezpieczenie społeczne to kwota 7.200,00 zł, , rozdział 85295 o kwotę 4.000,00zł i są to wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych , W dziale 854, rozdział 85415 o kwotę 360,00 zł i są to wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W załączniku Nr 2 do w/w Zarządzenia dokonano również przesunięć w wydatkach bieżących; Zmniejszono wydatki w :

W dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 34.000,00zł i są to wydatki bieżące, z czego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przypada kwota 10.000,00 zł , a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.000,00 zł,

W dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 13.800,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80103 o kwotę 500,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, , rozdział 80104 o kwotę 9.600,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, , rozdział 80110 o kwotę 12.700,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80113 o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, , rozdział 80146 o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80148 o kwotę 11.250,00 zł i są to wydatki bieżące z czego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przypada kwota 9.250,00 zł a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł,

W dziale 851, rozdział 85153 o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 85154 o kwotę 8.980,00zł i są to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852, rozdział 85202 o kwotę 7.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 85219 o kwotę 8.219,16zł i są to wydatki bieżące z czego

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 6.419,16zł , a na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 1.800,00 zł.

Ponadto do konano zwiększenia wydatków w następujących działach:

W dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 34.000,00zł i są to wydatki bieżące, z czego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przypada kwota 4.000,00 zł , a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.000,00 zł.

W dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 20.800,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80103 o kwotę 500,00zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, rozdział 80104 o kwotę 9.700,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 8.700,00zł , a na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 1.000,00 zł, , rozdział 80110 o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80113 o kwotę 700,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, , rozdział 80148 o kwotę 11.150,00 zł i są to wydatki bieżące z czego na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań przypada kwota 8.400,00 zł a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.750,00 zł,

W dziale 851, rozdział 85153 o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 85154 o kwotę 8.980,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852, rozdział 85202 o kwotę 7.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych rozdział 85219 o kwotę 8.219,16zł i są to wydatki bieżące z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 863,00 zł , a na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 7.356,18 zł.

Zarządzeniem Nr 15/2011/B Wójta Gminy Poraj z dnia 12 grudnia 2011 roku

W załącznik Nr 1 w/w Zarządzenia dokonano zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 7.755,00 zł, w dziale 852, rozdział 85213 o kwotę 4.005,00zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, oraz w rozdziale 85295 o kwotę 3.750,00zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 7.755,00zł.

W rozdziale 85213 o kwotę 4.005,00zł i są to wydatki bieżące – składki na ubezpieczenie zdrowotne, w rozdziale 85295 o kwotę 3.750,00 zł i są to wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięć w wydatkach bieżących w następujących działach:

Zmniejszono wydatki w:

Dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 4.536,16zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 15.500,00zł i są to wydatki bieżące- z czego na świadczenia na rzecz osób fizycznych przypada kwota 4.000,00 zł , a na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 11.500,00 zł,

W dziale 758, rozdział 75818 o kwotę 20.086,00 zł i jest to rezerwa ogólna,

W dziale 801, rozdział 80110 o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdział 80146 o kwotę 4.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80148 o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852, rozdział 85228 o kwotę 10.389,00 zł i są to wydatki bieżące z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przypada kwota 3.689,00 zł, a na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.700,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w następujących działach:

Dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 4.536,16zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 75075 o kwotę 15.155,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 15.500,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,

W dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdział 80104 o kwotę 1.000,00zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdział 80110 o kwotę 10.000,00zł z czego na wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań przypada kwota 4.000,00zł a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 6.000,00, rozdział 80148 o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80195 o kwotę 931,00zł i są to wydatki bieżące – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 852, rozdział 85228 o kwotę 10.389,00 zł i są to wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane .

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011-2022 Gminy Poraj\
wg Uchwały Nr 105(XVI)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 15 grudnia 2011 roku.**

Dochody:

Zgodnie z Uchwałą Nr 103(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 47(IX)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 11 maja 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego dokonano korekty wartości poszczególnych zadań inwestycyjnych. Po rozstrzygnięciu poszczególnych przetargów uległy zmianie wartości niektórych zadań. Wartość długoterminowego zobowiązania nie ulega zmianie. Aby wszystkie środki mogły być wykorzystane do końca roku budżetowego Rada Gminy Poraj dokonała korekty wartości poszczególnych inwestycji. Zmiana wprowadzona Uchwałą Nr 103(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 15 grudnia 2011 roku ma wpływ na zmiany w budżecie Gminy Poraj na 2011 rok. Uchwałą Nr 104(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 15 grudnia 2011 roku dokonano zmian w budżecie Gminy Poraj na 2011 rok w następujący sposób:

Zmniejszono dochody o kwotę 781,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 i są to dochody majątkowe. Zmiana ta podyktowana jest decyzją Wojewody Śląskiego na zadanie inwestycyjne „Budowa placów zabaw w m. Jastrzęb i Choroń”.

Dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 102.953,45 zł w następujących działach:

W dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 600,00 zł i są to dochody majątkowe- dopłata za wykup działki,

W dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 33.369,45zł i są to dochody bieżące- darowizna pieniężna otrzymana od mieszkańców miejscowości Poraj po rozliczeniu kanalizacji,

W dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 68.984,00zł i są to dochody bieżące przeznaczone na „Program Comenius „ dla Gimnazjum w Poraju .

Wydatki:

Wydatki zmniejszono o kwotę 781,00 zł w dziale 801, rozdział 80101 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa placów zabaw w miejscowości Jastrzęb i Choroń” i są to wydatki majątkowe.

Wydatki zwiększono o łączną kwotę 102.953,45 zł w :

W dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 600,00 zł i są to wydatki bieżące , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 33.369,45 zł i są to wydatki bieżące , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 68.984,00zł i są to wydatki bieżące , wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na realizację -Programu „ Comenius” w Gimnazjum w Poraju.

Ponadto w załączniku Nr 2 do w/w uchwały dokonano przesunięć w wydatkach bieżących i majątkowych.

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 636.314,92 zł w następujących działach:

W dziale 010, rozdział 01095 o kwotę 17.000,zł są to wydatki majątkowe z zadania „Budowa placów zabaw w Poraju i Żarkach Letnisko oraz Skwer Piłsudskiego”,

W dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 221.122,75zł i są to wydatki majątkowe. Gmina otrzymała zwiększenie środków na remont nawierzchni drogi i budowę chodni w miejscowości Masłońskie, a więc własne środki przesuwane są na inny cel.

W dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 29.950,26zł i są to wydatki majątkowe z poszczególnych zadań inwestycyjnych takich jak; wykup terenu w Żarkach Letnisko przy ul. Wiejskiej o kwotę 1.108,26zł, wykup terenu w Dębowcu o kwotę 8.842,00zł, zagospodarowanie terenów w centrum Żarek Letnisko kwota 20.000,00zł,

W dziale 750, rozdział 75023 o łączną kwotę 62.515,00 zł, z czego 55.515,00zł to wydatki majątkowe z zadania „termomodernizacja Urzędu Gminy Poraj wraz z modernizacją centralnego ogrzewania” kwota 32.168,00zł oraz Program E –region kwota 23.347,00zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 7.000,00 pozostałe z zakupu samochodu służbowego,

W dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 1.230,00zł i są to wydatki majątkowe pozostałe po wykonaniu „Studium na termomodernizację Szkoły podstawowej w Choroni”,

W dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 60.000,00zł i są to wydatki majątkowe. Środki te były przeznaczone na wykup działek pod oczyszczalnię w m. Jastrząb z czego gmina zrezygnowała,

W dziale 921, rozdział 92109 o kwotę 125.497,20zł z zadania „Remont GOK- u w Poraju” i są to wydatki majątkowe,

W dziale 926, rozdział 92601 o łączną kwotę 118.999,71 zł, z czego kwota 3.512,77zł z boiska gminnego przy ul Sportowej i budowy fitness parku w Poraju oraz kwota 115.486,94zł z zadania „Basen kąpielowy w Żarkach Letnisko” i są to wydatki majątkowe.

Zwiększono wydatki o łączną kwotę 636.314,92zł w następujących działach:

W dziale 400, rozdział 40002 o kwotę 14.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 700, rozdział 70005 o łączną kwotę 170.000,00zł, z czego 50.000,00 zł to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań oraz kwota 120.000,00 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na wykup ½ nieruchomości byłego Urzędu Gminy w Poraju,

W dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 69.168,00zł na wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 757, rozdział 75702 o kwotę 30.000,00zł na wydatki bieżące związane z obsługą długu- tj. odsetki od kredytu i pożyczki,

W dziale 801, rozdział 80110 o kwotę 98.082,98zł i są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wyposażenie i ogrodzenie nowej części dydaktycznej w Gimnazjum w Poraju, oraz o kwotę 23.347,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 921, rozdział 92109 o łączną kwotę 100.130,00zł z czego 55.130,00zł to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na świetlicę- budynek wielofunkcyjny w miejscowości Masłońskie oraz kwota 45.000,00zł jako dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju,

W dziale 926, rozdział 92602 o łączną kwotę 131.586,94zł jako wydatki majątkowe z czego 16.100,00zł przeznaczone jest na boisko Polonii Poraj, a kwota 115.486,94 na base w miejscowości Żarkach Letnisko.

Do Uchwały Nr 104(XVII)2011Rady Gminy Poraj z dnia 15 grudnia dołączony jest załącznik Nr 3, w którym przedstawiony jest Plan po zmianie wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2011 roku.

Zarządzeniem Nr 16/2011/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dokonano przesunięć w wydatkach na łączną kwotę 150.332,00 zł w następujących działach:

Zmniejszono wydatki w:

Dziale 750, rozdział 75022 o kwotę 2.000,00zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 75023 o kwotę 44.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

W dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 10.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 801, rozdział 80101 o kwotę 10.900,00zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80104 o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80110 o kwotę 7.200,00zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80113 o kwotę 1.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80146 o kwotę

700,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80148 o kwotę 1.200,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 851, rozdział 85154 o kwotę 4.500,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852, rozdział 85212 o kwotę 6.276,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, rozdział 85228 o kwotę 56,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

W dziale 900, rozdział 90003 o kwotę 58.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w następujących działach:

Dziale 750, rozdział 75022 o kwotę 2.000,00zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 75023 o kwotę 27.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 10.000,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 16.000,00 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.000,00zł, rozdział 75075 o kwotę 17.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 10.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, to kwota 9.000,00 zł , a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.000,00zł.

W dziale 801, rozdział 80101o kwotę 10.900,00zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80104 o kwotę 4.700,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80110 o kwotę 7.200,00zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdział 80113 o kwotę 1.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 80148 o kwotę 1.200,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 851, rozdział 85154 o kwotę 4.500,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.500,00zł a wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 3.000,00 zł.

W dziale 852, rozdział 85212 o kwotę 6.276,00 zł i są to wydatki bieżące- , rozdział 85228 o kwotę 56,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 18.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 90015 o kwotę 40.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2011-2022 Gminy Poraj
wg uchwały Nr 118(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011 roku.**

Dochody:

Uchwałą Nr 117(XVII)2011 Rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia 2011 roku według załącznika nr 1 dokonano zmian w budżecie Gminy Poraj na 2011 rok w następujący sposób:

Zmniejszono dochody o kwotę 387,00 zł w dziale 756, rozdział 75618 i są to dochody bieżące. Zmiana ta podyktowana jest pomyłkową wpłatą za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zamiast na podatek.

Dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 131.165,50 zł w następujących działach:

W dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 15.854,70 zł i są to dochody majątkowe- za wykup wieczystego użytkowania,

W dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 3.310,80 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów,

W dziale 756, rozdział 75616 o kwotę 108.400,00 zł i są to dochody bieżące- podatek od spadków i darowizn kwota 90.000,00 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w kwocie 18.400,00zł.

W dziale 852, rozdział 85212 o kwotę 3.600,00zł i są to dochody bieżące – wpływy z różnych dochodów,

Wydatki:

Zmniejszono wydatki o kwotę 387,00 zł w dziale 851, rozdział 85154 i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zwiększono wydatki o łączną kwotę 131.165,50 zł w następujących działach:

W dziale 400, rozdział 40002 o kwotę 22.000,00zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,,

W dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 700, rozdział 70005 o kwotę 15.854,70 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 30.348,00 zł na zakupy inwestycyjne- urządzenie sygnalizacyjno ostrzegawcze , agregat, radiostacja,

W dziale 801, rozdział 80113 o kwotę 3.310,80zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 49.652,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 117(XVII)2011 rady Gminy Poraj z dnia 29 grudnia dokonano przesunięć w dochodach w następujących działach:

Zmniejszono dochody:

W dziale 756 o łączna kwotę 188.000,00 zł , w tym w rozdziale 75615 o kwotę 35.000,00 zł i są to dochody bieżące, w rozdziale 75618 o kwotę 23.000,00 zł i są to dochody bieżące, w rozdziale 75619 o kwotę 45.000,00 zł i są to dochody bieżące oraz w rozdziale 75621 o kwotę 85.000,00 zł i są to dochody bieżące.

Zwiększono dochody o kwotę 188.000,00 zł w dziale 756, rozdział 75616 i są to dochody bieżące.

Ponadto dokonano:

Zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 123.400,00 zł w następujących działach:

W dziale 750, rozdział 75023 o kwotę 22.500,00 zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

W dziale 754, rozdział 75412 o kwotę 11.000,00 zł i są to wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań,

w dziale 801 o łączną kwotę 11.000,00 zł z czego kwota 10.000,00 zł jest z rozdziału 80104 są to wydatki bieżące, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.300,00 zł , a 6.700,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, a kwota 1.000,00 zł z rozdziału 80148 i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

w dziale 900, rozdział 90015 kwota 10.000,00 zł i są to wydatki majątkowe z modernizacji oświetlenia na terenie gminy oraz z rozdziału 90095 kwota 18.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 921, rozdział 92109 o kwotę 50.900,00 zł i są to wydatki majątkowe –remont GOKu.

Zwiększono wydatki o łączną kwotę 123.400 zł w następujących działach:

W dziale 600, rozdział 60016 o kwotę 22.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w dziale 757, rozdział 75702 o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące związane z obsługą długu,

W dziale 801, rozdział 80104 o kwotę 11.000,00 zł i są to zakupy inwestycyjne,

w dziale 900, rozdział 90001 o kwotę 11.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 90015 o kwotę 10.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 921, rozdział 92109 o kwotę 63.900,00 zł i są to wydatki majątkowe – remont GOKu.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

