

**ZARZĄDZENIE NR 3/2014/B
WÓJTA GMINY PORAJ**

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Poraj,
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych
Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia za 2013 rok oraz
informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego**

Na podstawie art.267,i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm)

z a r z ą d z a m c o n a s t ę p u j e:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2013 rok w brzmieniu załączników nr od 1 do 12, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2. Budżet gminy za 2013 rok został zrealizowany:

- dochody w kwocie	29.948.030,14 w tym:
dochody bieżące	25.616.719,53
dochody majątkowe	4.331.310,61
- wydatki w kwocie	33.011.627,68 w tym:
wydatki bieżące	26.208.328,65
wydatki majątkowe	6.803.299,03

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Wykonanie dochodów za 2013 rok

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 805,30	11 805,30	100,00%	11 805,30	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>11 805,30</i>	<i>11 805,30</i>	<i>100,00%</i>	<i>11 805,30</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 805,30	11 805,30	100,00%	11 805,30	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	25 420,00	22 993,70	90,46%	22 993,70	0,00
	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>0,00</i>	<i>25 420,00</i>	<i>22 993,70</i>	<i>90,46%</i>	<i>22 993,70</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	22 503,09	90,01%	22 503,09	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	420,00	490,61	116,81%	490,61	0,00
630	Turystyka	1 486 057,06	1 511 057,06	1 161 075,52	76,84%	0,00	1 161 075,52

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 486 057,06</i>	<i>1 511 057,06</i>	<i>1 161 075,52</i>	<i>76,84%</i>	<i>0,00</i>	<i>1 161 075,52</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	25 000,00
	Środki z programu RPO na kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej - kompleks rekreacyjno-sportowo-kulturalny w Poraju i Kino Bajka w Poraju oraz środki z PROW PPJ	1 486 057,06	1 486 057,06	1 136 075,52	76,45%	0,00	1 136 075,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 797 769,00	845 769,00	541 941,54	64,08%	277 935,39	264 006,15

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 797 769,00	845 769,00	541 941,54	64,08%	277 935,39	264 006,15
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	11 000,00	9 351,62	85,01%	9 351,62	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	296 000,00	336 000,00	268 266,57	79,84%	268 266,57	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 500,00	4 500,00	6 727,15	149,49%	0,00	6 727,15

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	2 493 269,00	493 269,00	257 279,00	52,16%	0,00	257 279,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	317,20	31,72%	317,20	0,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	60 180,00	123 597,57	127 129,70	102,86%	127 129,70	0,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>60 130,00</i>	<i>58 291,00</i>	<i>58 291,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>58 291,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 130,00	58 291,00	58 291,00	100,00%	58 291,00	0,00
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>50,00</i>	<i>65 306,57</i>	<i>68 838,70</i>	<i>105,41%</i>	<i>68 838,70</i>	<i>0,00</i>

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	13,95	27,90%	13,95	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	900,00	900,00	100,00%	900,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 356,57	67 924,75	105,54%	67 924,75	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 905,00	1 905,00	1 905,00	100,00%	1 905,00	0,00
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 905,00</i>	<i>1 905,00</i>	<i>1 905,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 905,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 905,00	1 905,00	1 905,00	100,00%	1 905,00	0,00
752	Obrona narodowa	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Pozostałe dochody obronne</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	201 073,43	201 073,43	100,00%	1 073,43	200 000,00
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>201 073,43</i>	<i>201 073,43</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 073,43</i>	<i>200 000,00</i>

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 073,43	1 073,43	100,00%	1 073,43	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	200 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 009 074,00	15 246 262,91	14 053 220,47	92,17%	14 053 220,47	0,00
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób</i>	<i>30 500,00</i>	<i>64 500,00</i>	<i>29 004,12</i>	<i>44,97%</i>	<i>29 004,12</i>	<i>0,00</i>

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	64 000,00	28 230,72	44,11%	28 230,72	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	773,40	154,68%	773,40	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 544 467,00</i>	<i>2 761 467,00</i>	<i>2 408 825,87</i>	<i>87,23%</i>	<i>2 408 825,87</i>	<i>0,00</i>
	Podatek od nieruchomości	1 805 399,00	1 845 399,00	1 786 570,00	96,81%	1 786 570,00	0,00
	Podatek rolny	2 258,00	4 258,00	1 524,00	35,79%	1 524,00	0,00
	Podatek leśny	16 810,00	24 810,00	17 426,00	70,24%	17 426,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	280 000,00	347 000,00	318 545,00	91,80%	318 545,00	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	530 000,00	282 251,00	53,25%	282 251,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	2 509,87	25,10%	2 509,87	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 343 354,00</i>	<i>2 748 771,00</i>	<i>2 308 427,22</i>	<i>83,98%</i>	<i>2 308 427,22</i>	<i>0,00</i>
	Podatek od nieruchomości	1 425 665,00	1 525 865,00	1 424 180,54	93,34%	1 424 180,54	0,00
	Podatek rolny	142 165,00	147 165,00	129 379,50	87,91%	129 379,50	0,00
	Podatek leśny	33 363,00	38 363,00	29 451,62	76,77%	29 451,62	0,00
	Podatek od środków transportowych	170 000,00	290 000,00	206 652,00	71,26%	206 652,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	88 000,00	71 827,05	81,62%	71 827,05	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	38 340,00	76 840,00	67 164,59	87,41%	67 164,59	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	26 500,00	12 779,87	48,23%	12 779,87	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	540 000,00	351 747,76	65,14%	351 747,76	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 821,00	13 821,00	13 027,29	94,26%	13 027,29	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 217,00	2 217,00	100,00%	2 217,00	0,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>210 000,00</i>	<i>703 674,60</i>	<i>690 543,95</i>	<i>98,13%</i>	<i>690 543,95</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	57 000,00	29 597,00	51,92%	29 597,00	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	173 674,60	173 639,60	99,98%	173 639,60	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	473 000,00	487 307,35	103,02%	487 307,35	0,00
	<i>Wpływy z różnych rozliczeń</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 286,95</i>	<i>25,74%</i>	<i>1 286,95</i>	<i>0,00</i>
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 286,95	25,74%	1 286,95	0,00
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>8 875 753,00</i>	<i>8 962 850,31</i>	<i>8 615 132,36</i>	<i>96,12%</i>	<i>8 615 132,36</i>	<i>0,00</i>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 805 753,00	8 805 753,00	8 484 678,00	96,35%	8 484 678,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	157 097,31	130 454,36	83,04%	130 454,36	0,00
758	Różne rozliczenia	7 348 761,00	7 219 922,85	7 219 922,85	100,00%	7 213 473,45	6 449,40

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 348 761,00	7 195 443,00	7 195 443,00	100,00%	7 195 443,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 348 761,00	7 195 443,00	7 195 443,00	100,00%	7 195 443,00	0,00
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	24 479,85	24 479,85	100,00%	18 030,45	6 449,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 030,45	18 030,45	100,00%	18 030,45	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 449,40	6 449,40	100,00%	0,00	6 449,40
801	Oświata i wychowanie	2 107 489,66	1 919 006,23	723 623,84	37,71%	485 784,38	237 839,46
	<i>Szkoły podstawowe</i>	237 839,46	241 439,46	241 439,46	100,00%	3 600,00	237 839,46

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	3 600,00	0,00
	"Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii" - rozliczenie projektu.	237 839,46	237 839,46	237 839,46	100,00%	0,00	237 839,46
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>0,00</i>	<i>47 999,00</i>	<i>45 743,21</i>	<i>95,30%</i>	<i>45 743,21</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 999,00	45 743,21	95,30%	45 743,21	0,00
	Przedszkola	1 574 350,00	1 256 556,00	166 578,00	13,26%	166 578,00	0,00
	Wpływy z usług(wpłaty rodziców za dodatkowe świadczenia)	74 350,00	93 350,00	57 435,00	61,53%	57 435,00	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00	100,00%	650,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	108 493,00	108 493,00	100,00%	108 493,00	0,00
	Przedszkole Żarki Letnisko - dotacja ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej wsparcia przedszkoli	1 500 000,00	1 054 063,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	247 200,00	259 800,00	210 505,90	81,03%	210 505,90	0,00
	Wpływy z usług(dopłaty do środków żywności)	247 200,00	259 800,00	210 505,90	81,03%	210 505,90	0,00
	Pozostała działalność	48 100,20	113 211,77	59 357,27	52,43%	59 357,27	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	"Środki na realizację Projektu: Lepszy start- - indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach Podstawowych w klasach I-III.	48 100,20	48 100,20	0,00	0,00%	0,00	0,00
	"Środki na realizację Projektu: Lepszy start- - indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach Podstawowych w klasach I-III.	0,00	40 885,17	35 994,02	88,04%	35 994,02	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	"Środki na realizację Projektu: Lepszy start- - indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach Podstawowych w klasach I-III.	0,00	7 506,00	6 642,85	88,50%	6 642,85	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 720,40	16 720,40	100,00%	16 720,40	0,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	11 000,00	0,00
	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>0,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	0,00
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>6 800,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>6 800,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	6 800,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 928 169,00	3 270 402,83	3 264 255,93	99,81%	3 264 255,93	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 593 759,00	2 665 222,91	2 670 470,84	100,20%	2 670 470,84	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,32	0,00%	1,32	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	5 913,25	295,66%	5 913,25	0,00
	Wpływy z różnych dochodów(zwrot funduszu i zaliczki alimentacyjnej od komornika)	18 000,00	18 000,00	19 463,57	108,13%	19 463,57	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 573 759,00	2 640 358,00	2 640 227,79	100,00%	2 640 227,79	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 864,91	4 864,91	100,00%	4 864,91	0,00
	<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>	27 372,00	31 168,00	29 885,92	95,89%	29 885,92	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 407,00	10 203,00	9 035,30	88,56%	9 035,30	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 965,00	20 965,00	20 850,62	99,45%	20 850,62	0,00
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>6 792,00</i>	<i>15 852,00</i>	<i>15 851,64</i>	<i>100,00%</i>	<i>15 851,64</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 792,00	15 852,00	15 851,64	100,00%	15 851,64	0,00
	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>176 953,00</i>	<i>233 657,00</i>	<i>232 075,33</i>	<i>99,32%</i>	<i>232 075,33</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 953,00	231 310,00	229 871,11	99,38%	229 871,11	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 347,00	2 204,22	93,92%	2 204,22	0,00
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>101 017,00</i>	<i>240 811,92</i>	<i>234 397,10</i>	<i>97,34%</i>	<i>234 397,10</i>	<i>0,00</i>
	"Środki na realizację Projektu: Lepszy start - indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach Podstawowych w klasach I-III.	0,00	129 979,58	123 712,23	95,18%	123 712,23	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	"Środki na realizację Projektu: Lepszy start- - indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w Gminie Poraj w Szkołach Podstawowych w klasach I-III.	0,00	3 058,34	2 910,87	95,18%	2 910,87	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 017,00	107 774,00	107 774,00	100,00%	107 774,00	0,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 884,10</i>	<i>64,74%</i>	<i>3 884,10</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 884,10	64,74%	3 884,10	0,00
	Pozostała działalność	16 276,00	77 691,00	77 691,00	100,00%	77 691,00	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	50 308,00	50 308,00	100,00%	50 308,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 276,00	27 383,00	27 383,00	100,00%	27 383,00	0,00
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	445 937,00	445 937,00	100,00%	0,00	445 937,00
	<i>Żłobki</i>	0,00	445 937,00	445 937,00	100,00%	0,00	445 937,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	445 937,00	445 937,00	100,00%	0,00	445 937,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 893,00	28 330,30	74,76%	28 330,30	0,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	0,00	37 893,00	28 330,30	74,76%	28 330,30	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 368,00	11 368,00	100,00%	11 368,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	26 525,00	16 962,30	63,95%	16 962,30	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 336 160,00	3 448 695,60	2 104 815,56	61,03%	113 812,48	1 991 003,08
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 336 160,00	3 344 680,00	1 998 595,41	59,75%	7 592,33	1 991 003,08

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	7 246,15	90,58%	7 246,15	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	520,00	346,18	66,57%	346,18	0,00
	Dotacje celowe w ramach programó finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	1 336 160,00	1 336 160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w m Jastrząb, gmina Poraj- II etap środki z programu PROW 1336160,00 oraz kwota 3000000,00 jako środki od sąsiedniej gminy, która będzie korzystała z kanalizacji i oczyszczalni	3 000 000,00	2 000 000,00	1 991 003,08	99,55%	0,00	1 991 003,08
	Gospodarka odpadami	0,00	39 015,60	41 220,15	105,65%	41 220,15	0,00

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 256,60	22 461,15	110,88%	22 461,15	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 759,00	18 759,00	100,00%	18 759,00	0,00
	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>65 000,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%	65 000,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
	<i>Rezerwy i pomniki przyrody</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	42 832,00	25 000,00	58,37%	0,00	25 000,00
	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>0,00</i>	<i>17 832,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 832,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28 grudnia 2012 roku	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	25 000,00
Razem:		35 079 564,72	34 367 179,78	29 948 030,14	87,14%	25 616 719,53	4 331 310,61

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Część opisowa do załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2014 r.**

DOCHODY

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

Dochody na 2013 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 211(XXIX)2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: budżetu Gminy Poraj na rok 2013 zaplanowano w wysokości 35.079.564,72 zł. Po wprowadzeniu wszystkich zmian w trakcie 2013 roku dochody wynoszą 34.367.179,78 zł, a realizacja ich to kwota 29.948.030,14 zł, co stanowi 87,14 %.

Dochody bieżące plan - 27.035.072,86 zł. wykonanie w kwocie 25.616.719,53 zł. – 94,75 %

Dochody majątkowe plan- 7.332.106,92 zł. wykonanie w kwocie 4.331.310,61 zł. – 59,07 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 11.805,30 zł

Dochody w łącznej kwocie 11.805,30 zł. otrzymano :

- Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 11.805,30 zł.
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 22.993,70 zł

- Dochody w kwocie 22.503,09 zł stanowią wpłaty mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody.
- Kwotę 490,61 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

Dział 630 Turystyka - 1.161.075,52 zł

Dochody w tym dziale w wysokości 25.000,00 zł otrzymano z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę kamienia bulderowego w Poraju zgodnie z umową.
Zaplanowana kwota w wysokości 1.486.057,06 zł na około turystykę, wpłynęło 1.136.075,52 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 541.941,54 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Dochody w kwocie 268.266,57 zł stanowią:
czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego.
- Kwota 9.351,62 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .
- Kwota 6.727,15 zł. stanowi dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności .
- Kwotę 317,20 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.
- Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 257.279,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 2.000,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna – 127.129,70 zł

Dochody w tym dziale w kwocie 58.291,00 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

- Kwota 13,95 zł stanowi należność dla gminy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazane do Wojewody Śląskiego.
- Kwota 10.233,20 zł stanowi dochód z refundacji kosztów z Urzędu Pracy w Myszkowie,
- Kwota 180,00 zł stanowi zwrot dotacji – Umowa partnerska – „Sztuki Walki”
- Kwota 51.683,94 zł stanowi zwrot za zapłacone faktury z „PORECO”.
- Kwota 1.609,43 zł dotyczy nadpłaty firmy HARSCO METALS w Zawierciu.
- Kwota 4.218,18 zł dotyczy odszkodowania za szkodę z PZU
- Kwota 900,00 zł to darowizna do zakupu samochodu do Referatu Zarządzania Kryzysowego

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.905,00 zł

Dochody w ogólnej kwocie 1.905,00 zł stanowi:

- Dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.905,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł

Zaplanowana kwota 600,00 zł nie wpłynęła z Urzędu Śląskiego w Katowicach

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 201.073,43 zł

Dochody w tym dziale w wysokości 1.073,43 zł pochodzą z tytułu odszkodowania dla OSP Choroń. Kwota 200.000,00 zł dotyczy dofinansowania kosztów związanych z zakupem samochodu ratowniczego dla OSP Kuźnica Stara.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14.053.220,47 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 29.004,12 zł

Dochód w kwocie 28.230,72 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz odsetki w kwocie 773,40 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów - 2.408.825,87 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości 1.786.570,00 zł
- podatek rolny 1.524,00 zł

• podatek leśny	17.426,00 zł
• podatek od środków transportowych	318.545,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	282.251,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.509,87 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę dochodów - 2.308.427,22 zł. z tego :

• podatek od nieruchomości	1.424.180,54 zł
• podatek rolny	129.379,50 zł
• podatek leśny	29.451,62 zł
• podatek od środków transportowych	206.652,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	71.827,05 zł
• wpływy z opłaty targowej	67.164,59 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12.779,87 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	351.747,76 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13.027,29 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.217,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- dochody stanowią - 690.543,95 zł

• wpływy z opłaty skarbowej	29.597,00 zł
• wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	173.639,60 zł
• wpłaty z opłaty planistycznej i opłat za odpady komunalne	487.307,35 zł

Wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 1.286,95 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym .

Dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.615.132,36 zł, z tego:

• podatek dochodowy od osób fizycznych	8.484.678,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	130.454,36 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 7.219.922,85 zł

Dochody w tym dziale stanowią :

• część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.195.443,00 zł
• dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z rozliczenia Funduszu sołeckiego	24.479,85 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**723.623,84 zł**

- Szkoły podstawowe 241.439,46 zł
Dochody stanowią: darowiznę dla SP Jastrząb w kwocie 3.600,00 zł, dotacja dla SP Choroń do kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w kwocie 237.839,46 zł.
- Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 45.743,21 zł na realizację własnych zadań gminy
- Przedszkola 166.578,00 zł
Dochód stanowią: opłaty za nadgodziny w przedszkolach wpłacane przez rodziców w kwocie 57.435,00 zł, darowizna z PZU dla przedszkola w Poraju w kwocie 650,00 zł, dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 108.493,00 zł, na realizację zadań własnych gmin. Nie wpłynęła dotacja w kwocie 1.054.063,00 na inwestycje.
- Wpłaty rodziców na dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 210.505,90 zł.
- Pozostała działalność 59.357,27 zł
dotacja z Ministerstwa Finansów w kwocie 35.994,02 zł i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 6.642,85 zł na indywidualizację procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj zgodnie z umową. Dotacja w kwocie 16.720,40 zł z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Nie otrzymano dotacji ze środków europejskich w kwocie 48.100,20 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia**11.000,00 zł**

- Dochód w tym dziele stanowi dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej zgodnie z umową w kwocie 11.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna -**3.264.255,93 zł**

Dochodami w tym dziale są

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.699.571,09 zł
- na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 401.730,37 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 3.884,10 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego w kwocie 25.376,82 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 7.069,13 zł
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich POKL 126.623,10 zł
- koszty upomnienia z funduszu alimentacyjnego 1,32 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**445.937,00 zł**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na budowę i wyposażenie budynku żłobka „Maluch” 2013 w Żarkach Letnisko w kwocie 445.937,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28.330,30 zł

Dochodami w tym dziale są

- dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 11.368,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów, oraz dotacja z budżetu państwa w kwocie 16.962,30 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.104.815,56 zł

Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z usług dotyczących wpłat za ścieki 7.246,15 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 346,18 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ w kwocie 22.461,15 zł
- dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Koziegłowy wg porozumienia na kanalizację w Żarkach Letnisko 1.991.003,08 zł
- dotacje z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie 18.759,00 zł na dofinansowanie zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj”
- dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont przepompowni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Poraju w kwocie 65.000,00 zł.
- Nie otrzymano dotacji ze środków europejskich w kwocie 1.336.160,00 zł. Na budowę kanalizacji w Jastrzębiu.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2.000,00 zł

Dochody w tym dziale w wysokości 2.000 zł stanowią środki otrzymane na „Aleję Lipową „ w Choroni.

Dział 926 Kultura fizyczna 25.000,00 zł

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

Nie otrzymano dotacji na budowę Fitness Parku w Choroni w kwocie 17.832,00 zł.

Dochody ogółem:

	Plan	Wykonanie	%
	34.367.179,78	29.948.030,14 zł.	87,14

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	14.563.210,96 zł.	14.556.556,98 zł.	99,95
Dochody majątkowe	7.332.106,92 zł.	4.331.310,61 zł.	59,07
Subwencje	7.195.443,00 zł.	7.195.443,00 zł.	100,00
Dotacja celowe	5.276.418,90 zł.	3.864.719,55 zł.	73,25
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>27.035.072,86 zł.</u>	<u>25.616.719,53 zł.</u>	<u>94,75</u>
Dochody własne	14.563.210,96 zł.	14.556.556,98 zł.	99,95
Subwencje	7.195.443,00 zł.	7.195.443,00 zł.	100,00
Dotacje celowe	5.276.418,90 zł.	3.864.719,55 zł.	73,25

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

	Plan	Wykonanie	%
• dochody	2.773.470,30 zł.	2.771.572,39 zł.	99,93
• wydatki	2.773.470,30 zł.	2.771.572,39 zł.	99,93

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

Zaplanowano 2.773.470,30 zł otrzymano 2.771.572,39 zł co stanowi 99,93 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

– środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	11.805,30 zł
– zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	58.291,00 zł
– za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego -	1.905,00 zł
– na świadczenia z zakresu opieki społecznej z Śl.UW-	2.699.571,09 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 682.699,45 zł a otrzymano 669.327,33 zł co stanowi 98,04 % na zadania:

– na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW	401.730,37 zł
– na stypendia szkolne dla uczniów z Śl.UW	11.368,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów z Śl.UW	16.962,30 zł
– środki z rozliczenia Funduszu sołeckiego	18.030,45 zł
– na oddziały przedszkolne i przedszkola	154.236,21 zł
– na remont przepompowni ścieków przy ulicy Fabrycznej w Poraju	65.000,00 zł
– na Aleję Lipową w Choroni	2.000,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 1.820.249,15 zł a otrzymano: 423.819,83 zł.

- „Lepszy Start”	42.636,87 zł
- POKL	126.623,10 zł
- Dotacje dla SP Poraj	237.839,46 zł
- Dotacje Comenius	16.720,40 zł

Nie otrzymano dotacji celowych finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 1.384.260,20 zł

- na indywidualizację procesu nauczania wczesno szkolnego w Gminie Poraj w szkołach podstawowych	48.100,20 zł
- na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jastrzab”.	1.336.160,00 zł

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

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

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 5.260.338,46 zł., a otrzymano 3.829.465,00 zł. co stanowi 72,80 %:

- dotacje celowe otrzymane na zadania inwestycyjne:

– dotacja na budowę ścianki wspinaczkowej w hali sportowej w Poraju	25.000,00 zł
– dotacja na budowę kamienia bulderowego w wysokości	25.000,00 zł
– dotacja na około turystykę w Poraju	1.136.075,52 zł
– dotacja na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem samochodu ratowniczego dla OSP Kuźnica Stara	200.000,00 zł
– dotacja z rozliczenia funduszu sołeckiego	6.449,40 zł
– dotacja na budowę i wyposażenie budynku „Maluch 2013” w Żarkach Letnisko	445.937,00 zł
– dotacja zgodnie z porozumieniem UM i G Koziegłowy na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisku	1.991.003,08 zł

Nie otrzymano dotacji na Przedszkole w Żarkach Letnisko w kwocie 1.054.063,00 zł.

Wydatki ogółem:

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	37.011.359,24 zł	33.011.627,68 zł	89,19
w tym:			
- wydatki bieżące	27.121.693,73 zł	26.208.328,65 zł	96,63
- wydatki majątkowe	9.889.665,51 zł	6.803.299,03 zł	68,79

Przychody:

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2013 roku - to kwota 6.895.718,46 zł w tym:

	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.
- kredyt i pożyczki	740.397,00 zł	738.151,38 zł
- emisja papierów wartościowych	5.800.000,00 zł	5.800.000,00 zł
- wolne środki	355.321,46 zł	355.321,46 zł

Przychody zostały zrealizowane na kwotę 6.893.472,84 zł. Pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach na „Niską emisję” zaplanowana była w wysokości 142.398,00 zł, a faktycznie otrzymano 140.152,38 zł. Jest to różnica w wysokości 2.245,62 zł, między planem a wykonaniem.

Rozchody

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2013 rok -Nr 211(XXIX)2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zaplanowano w wysokości 1.286.827,80 zł. Po dokonaniu w trakcie roku zmian, plan rozchodów na 31.12.2013 rok wyniósł 4.251.539,00 zł. Wykonanie rozchodów na 31.12.2013 rok wyniosło 4.251.539,00 zł, w tym:

- spłata kredytu w BPS w Poraju w wysokości 350.000,00 zł.
- spłata kredytu inwestycyjnego w BPS w Poraju na kwotę 3.268.389,00 zł.
- spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 540.000,00 zł na Budowę oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Jastrząb, w Gminie Poraj.
- spłata pożyczki w WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 93.150,00 zł na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Poraj.

Zobowiązania gminy.

Na dzień 31.12.2013 rok stan zobowiązań ogółem wyniósł 4.412.729,30 zł w tym:

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 4.412.729,30 zł – są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2013 roku, a płatne w styczniu 2014 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 31 grudnia 2013 roku.

Poreczenia i gwarancje

Gmina za rok 2013 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 32.633,65 zł

- stan środków na rachunku budżetu gminy 32.633,65 zł

Należności wymagalne 1.875.723,74 zł i są to:

- z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 12.529,30 zł
- pozostałe 1.863.194,44 zł w tym:
 - Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 45.861,00 zł
 - Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 846.394,47 zł
 - Użytkowanie wieczyste 6.427,00 zł
 - Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 132.428,00 zł
 - Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych 29.941,28 zł
 - Podatek od spadków i darowizn 5.722,40 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 242,00 zł
 - Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 737.298,90 zł
 - Opłaty za odpady komunalne 58.879,39 zł

Pozostałe należności 3.571,97 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków 688,97 zł
- z innych tytułów niż wymienione powyżej 2.883,00 zł
 - w tym:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 2.638,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn 175,00 zł
 - opłaty za odpady komunalne 70,00 zł

Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń za 2013 rok

Podatek od środków transportowych:

W 2013 roku podatnicy podatku od środków transportowych nie zwracali się z wnioskami o umorzenie lub odroczenie podatku.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2013r. wynosi 108.363,00 zł. Tytułami egzekucyjnymi objęto całą zaległość z lat ubiegłych oraz wystawiono 20 tytułów na kwotę 39.680 zł dotyczącą zaległości z 2013r.

Zaległość od osób prawnych wynosi 20.897,00 zł i dotyczy II raty podatku należnego za 2013r. Na powstałą zaległość w m-cu styczniu i lutym wpłacono 15.000 zł.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne.

W 2013 roku nie udzielono ulg podatkowych.

Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 175 do US na łączną kwotę 66.106,80 zł. Urzędy Skarbowe ściągnęły kwotę 15.854,51 zł podatku + 1.271,68 zł odsetek + 323,25 zł koszty. Razem 17.449,44 zł.

W 2013 roku wysłano 1.937 szt upomnień.

Osoby prawne:

W 2013 roku wysłano 30 upomnień, wystawiono 4 tytuły wykonawcze na 22.288,00 zł od 2 jednostek w tym US ściągnął zaległość wykonaną w jednym tytule tj. 791,00 zł.

Informacja w zakresie umorzeń za 2013 rok.

Osoby fizyczne:

W 2013 roku do organu podatkowego wpłynęło 5 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych. Kwota umorzonych zaległości podatkowych wynosi 1.496,00 zł. W tym 202,00 zł z tytułu podatku od spadku i darowizn.

Wydano 2 decyzje rozkładające zaległości podatkowe na raty.

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

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

1.646,40 zł

Osoby prawne:

W 2013 roku nie udzielono żadnych ulg podatkowych.

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

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2014 r.**

Wykonanie wydatków za 2013 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej Nr 211(XXIX) z dnia 28	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	118 758,19	210 063,49	178 955,96	85,19%	14 424,79	164 531,17
	01008	Melioracje wodne	2 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 511,90	127 511,90	96 743,41	75,87%	0,00	96 743,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 511,90	127 511,90	96 743,41	75,87%	0,00	96 743,41
	01030	Izby rolnicze	2 900,00	2 900,00	2 619,49	90,33%	2 619,49	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 900,00	2 900,00	2 619,49	90,33%	2 619,49	0,00
	01095	Pozostała działalność	41 246,29	79 651,59	79 593,06	99,93%	11 805,30	67 787,76

		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 805,30	11 805,30	100,00%	11 805,30	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 246,29	67 846,29	67 787,76	99,91%	0,00	67 787,76
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00	283 820,00	277 171,30	97,66%	212 165,80	65 005,50
	40002	Dostarczanie wody	410 000,00	283 820,00	277 171,30	97,66%	212 165,80	65 005,50
		Zakup usług pozostałych	220 000,00	180 620,00	180 574,00	99,97%	180 574,00	0,00
		Różne opłaty i składki	50 000,00	31 600,00	31 591,80	99,97%	31 591,80	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	71 600,00	65 005,50	90,79%	0,00	65 005,50
600		Transport i łączność	1 444 390,76	2 699 557,16	2 292 222,56	84,91%	1 055 552,29	1 236 670,27
	60016	Drogi publiczne gminne	1 444 390,76	1 780 099,16	1 372 765,31	77,12%	136 095,04	1 236 670,27
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	41 600,00	41 548,82	99,88%	41 548,82	0,00
		Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	121 765,26	94 584,26	94 546,22	99,96%	94 546,22	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 222 625,50	1 643 914,90	1 236 670,27	75,23%	0,00	1 236 670,27
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	5 781,00	5 781,00	100,00%	5 781,00	0,00
		Zakup usług remontowych	0,00	5 781,00	5 781,00	100,00%	5 781,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	913 677,00	913 676,25	100,00%	913 676,25	0,00

		Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych	0,00	913 677,00	913 676,25	100,00%	913 676,25	0,00
630		Turystyka	1 378 000,00	2 149 754,31	1 371 526,64	63,80%	0,00	1 371 526,64
	63095	Pozostała działalność	1 378 000,00	2 149 754,31	1 371 526,64	63,80%	0,00	1 371 526,64
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	771 754,31	5 535,00	0,72%	0,00	5 535,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 171 300,00	1 161 092,89	99,13%	0,00	1 161 092,89
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 000,00	206 700,00	204 898,75	99,13%	0,00	204 898,75
700		Gospodarka	476 104,50	952 827,50	947 803,13	99,47%	549 848,28	397 954,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 104,50	952 827,50	947 803,13	99,47%	549 848,28	397 954,85
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 523,00	20 466,79	99,73%	20 466,79	0,00
		Zakup energii	70 000,00	80 400,00	80 308,05	99,89%	80 308,05	0,00
		Zakup usług pozostałych	253 104,50	191 004,50	189 847,17	99,39%	189 847,17	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	74 600,00	74 501,00	99,87%	74 501,00	0,00
		Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	184 800,00	184 725,27	99,96%	184 725,27	0,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	401 500,00	397 954,85	99,12%	0,00	397 954,85
710		Działalność usługowa	392 000,00	124 300,00	124 096,90	99,84%	124 096,90	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	390 000,00	122 300,00	122 096,90	99,83%	122 096,90	0,00
		Zakup usług pozostałych	390 000,00	122 300,00	122 096,90	99,83%	122 096,90	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 458 308,00	4 133 618,59	4 112 424,93	99,49%	4 112 424,93	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 130,00	58 291,00	58 291,00	100,00%	58 291,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 685,00	46 649,00	46 649,00	100,00%	46 649,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 198,00	8 019,00	8 019,00	100,00%	8 019,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	1 144,00	1 144,00	100,00%	1 144,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	1 879,00	1 879,00	100,00%	1 879,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	166 200,00	166 046,55	99,91%	166 046,55	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	161 900,00	161 875,00	99,98%	161 875,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 900,00	3 813,84	97,79%	3 813,84	0,00

	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,00	357,71	89,43%	357,71	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 973 178,00	3 690 119,59	3 669 549,34	99,44%	3 669 549,34	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	26 100,00	25 325,80	97,03%	25 325,80	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 000,00	1 987 842,63	1 975 699,28	99,39%	1 975 699,28	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie	190 000,00	158 492,00	158 492,00	100,00%	158 492,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia	391 285,00	353 285,00	352 292,49	99,72%	352 292,49	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	55 600,00	38 100,00	36 066,21	94,66%	36 066,21	0,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	42 900,00	42 864,00	99,92%	42 864,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	135 300,00	133 861,25	98,94%	133 861,25	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	250 979,00	223 169,91	222 659,03	99,77%	222 659,03	0,00
	Zakup energii	85 000,00	139 390,20	139 343,33	99,97%	139 343,33	0,00
	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 550,00	1 204,22	77,69%	1 204,22	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	1 850,00	88,10%	1 850,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	221 000,00	368 880,76	367 902,69	99,73%	367 902,69	0,00

Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	17 300,00	17 165,15	99,22%	17 165,15	0,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	32 000,00	34 600,00	34 578,11	99,94%	34 578,11	0,00
Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	7 580,81	94,76%	7 580,81	0,00
Różne opłaty i składki	72 000,00	71 000,00	70 987,41	99,98%	70 987,41	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	62 809,09	62 809,09	100,00%	62 809,09	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 300,00	7 911,37	95,32%	7 911,37	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	11 000,00	10 957,10	99,61%	10 957,10	0,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 214,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	171 508,00	171 103,54	99,76%	171 103,54	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	70 500,00	70 104,01	99,44%	70 104,01	0,00
		Zakup usług pozostałych	95 000,00	101 008,00	100 999,53	99,99%	100 999,53	0,00
	75095	Pozostała działalność	75 000,00	47 500,00	47 434,50	99,86%	47 434,50	0,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	47 500,00	47 434,50	99,86%	47 434,50	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 905,00	1 905,00	1 905,00	100,00%	1 905,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 905,00	1 905,00	1 905,00	100,00%	1 905,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592,00	1 592,00	1 592,00	100,00%	1 592,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia	274,00	274,00	274,00	100,00%	274,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	39,00	39,00	39,00	100,00%	39,00	0,00
752		Obrona narodowa	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	380 000,00	679 988,14	677 265,48	99,60%	292 302,58	384 962,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	679 988,14	677 265,48	99,60%	292 302,58	384 962,90
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	23 000,00	22 495,42	97,81%	22 495,42	0,00
		Wynagrodzenia	40 000,00	44 000,00	43 914,00	99,80%	43 914,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	123 473,43	123 358,26	99,91%	123 358,26	0,00
		Zakup energii	60 000,00	65 314,71	64 386,47	98,58%	64 386,47	0,00
		Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	4 200,00	4 171,90	99,33%	4 171,90	0,00
		Zakup usług pozostałych	36 500,00	22 000,00	21 640,92	98,37%	21 640,92	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	2 513,61	83,79%	2 513,61	0,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 822,00	98,22%	9 822,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 600,00	55 562,90	99,93%	0,00	55 562,90

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	329 400,00	329 400,00	100,00%	0,00	329 400,00
757		Obsługa długu	375 000,00	518 400,00	481 889,90	92,96%	481 889,90	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	518 400,00	481 889,90	92,96%	481 889,90	0,00
		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	375 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	518 400,00	481 889,90	92,96%	481 889,90	0,00
758		Różne rozliczenia	243 000,00	55 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	243 000,00	55 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Rezerwy	243 000,00	55 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 783 214,45	13 168 236,13	12 454 861,95	94,58%	11 844 583,39	610 278,56
	80101	Szkoły podstawowe	5 663 571,09	6 143 274,09	6 008 514,75	97,81%	5 419 524,81	588 989,94
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	169 500,00	169 500,00	100,00%	169 500,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 238,00	247 217,00	239 506,99	96,88%	239 506,99	0,00
		Wynagrodzenia osobowe	3 056 908,00	3 366 066,00	3 358 913,33	99,79%	3 358 913,33	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie	297 039,00	267 749,00	267 125,56	99,77%	267 125,56	0,00
		Składki na ubezpieczenia	584 204,00	652 194,00	645 102,20	98,91%	645 102,20	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	89 413,00	87 889,00	83 154,90	94,61%	83 154,90	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	61 500,00	60 975,27	99,15%	60 975,27	0,00
		Zakup pomocy naukowych,	6 100,00	3 150,00	2 355,50	74,78%	2 355,50	0,00
		Zakup energii	181 000,00	227 250,00	219 971,70	96,80%	219 971,70	0,00
		Zakup usług remontowych	54 204,00	20 674,00	19 230,45	93,02%	19 230,45	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 000,00	80,00	8,00%	80,00	0,00

Zakup usług pozostałych	36 000,00	41 500,00	33 973,41	81,86%	33 973,41	0,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	4 300,00	3 491,17	81,19%	3 491,17	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	3 600,00	1 869,82	51,94%	1 869,82	0,00
Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	6 760,00	4 978,71	73,65%	4 978,71	0,00
Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 500,00	1 593,70	63,75%	1 593,70	0,00
Różne opłaty i składki	30 700,00	27 300,00	25 700,00	94,14%	25 700,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 647,00	277 459,00	277 459,00	100,00%	277 459,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	7 518,00	4 543,10	60,43%	4 543,10	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	668 148,09	588 989,94	88,15%	0,00	588 989,94
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 818,09	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 991,00	296 660,00	290 024,51	97,76%	290 024,51	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 306,00	15 706,00	15 345,60	97,71%	15 345,60	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 560,00	161 750,00	160 833,75	99,43%	160 833,75	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00	10 600,00	10 490,39	98,97%	10 490,39	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 975,00	31 075,00	30 122,71	96,94%	30 122,71	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	4 750,00	4 302,06	90,57%	4 302,06	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	27 885,00	25 606,95	91,83%	25 606,95	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	17 035,00	16 726,00	98,19%	16 726,00	0,00
	Zakup energii	7 000,00	7 300,00	6 716,83	92,01%	6 716,83	0,00
	Zakup usług remontowych	1 400,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 779,00	7 400,22	95,13%	7 400,22	0,00
	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	12 480,00	12 480,00	100,00%	12 480,00	0,00
80104	Przedszkola	2 465 461,00	2 027 725,00	1 655 453,05	81,64%	1 634 164,43	21 288,62
	Wydatki osobowe	66 346,00	67 546,00	64 110,51	94,91%	64 110,51	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 740,00	990 440,00	983 626,06	99,31%	983 626,06	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie	86 235,00	75 865,00	75 845,03	99,97%	75 845,03	0,00

	Składki na ubezpieczenia	182 687,00	194 717,00	189 737,10	97,44%	189 737,10	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	26 096,00	26 096,00	25 230,25	96,68%	25 230,25	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 437,20	57,29%	3 437,20	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	73 516,00	73 227,94	99,61%	73 227,94	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	25 490,00	25 420,20	99,73%	25 420,20	0,00
	Zakup energii	58 000,00	60 000,00	54 897,71	91,50%	54 897,71	0,00
	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 500,00	400,98	16,04%	400,98	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	460,00	440,00	95,65%	440,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	17 000,00	53 577,00	52 248,80	97,52%	52 248,80	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	2 050,00	1 405,19	68,55%	1 405,19	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu	2 000,00	900,00	438,17	48,69%	438,17	0,00
	Oplata z tytułu zakupu	2 700,00	2 700,00	1 903,73	70,51%	1 903,73	0,00
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 150,00	1 045,76	90,94%	1 045,76	0,00
	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 034,00	88,32%	5 034,00	0,00
	Odpisy na zakładowy	71 557,00	72 572,00	72 572,00	100,00%	72 572,00	0,00
	Szkolenia pracowników	2 000,00	3 500,00	3 143,80	89,82%	3 143,80	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	362 946,00	21 288,62	5,87%	0,00	21 288,62
80110	Gimnazja	2 983 445,00	3 194 882,00	3 152 983,71	98,69%	3 152 983,71	0,00
	Wydatki osobowe	117 640,00	150 804,00	142 466,32	94,47%	142 466,32	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	1 900 264,00	2 064 241,28	2 057 502,58	99,67%	2 057 502,58	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 473,00	165 233,00	164 610,88	99,62%	164 610,88	0,00
	Składki na ubezpieczenia	392 066,00	398 066,00	392 702,66	98,65%	392 702,66	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	55 801,00	55 521,00	50 731,99	91,37%	50 731,99	0,00

Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	33 000,00	32 757,87	99,27%	32 757,87	0,00
Zakup materiałów i	18 000,00	23 550,00	22 833,78	96,96%	22 833,78	0,00
Zakup pomocy naukowych,	3 500,00	2 000,00	545,40	27,27%	545,40	0,00
Zakup energii	92 500,00	104 600,00	99 073,30	94,72%	99 073,30	0,00
Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	23 191,29	92,77%	23 191,29	0,00
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 100,00	700,00	63,64%	700,00	0,00
Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 900,00	13 770,76	92,42%	13 770,76	0,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	701,76	46,78%	701,76	0,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 700,00	981,30	57,72%	981,30	0,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 300,00	2 882,25	87,34%	2 882,25	0,00
Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 790,00	1 195,55	66,79%	1 195,55	0,00
Różne opłaty i składki	14 000,00	13 000,00	11 002,00	84,63%	11 002,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 401,00	122 125,00	122 125,00	100,00%	122 125,00	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	11 565,72	11 565,72	100,00%	11 565,72	0,00

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	576,00	576,00	100,00%	576,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 310,00	1 067,30	81,47%	1 067,30	0,00
80113	Dowożenie uczniów do	173 700,00	214 820,26	200 664,01	93,41%	200 664,01	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00	906,00	557,70	61,56%	557,70	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	38 500,00	38 500,00	37 842,87	98,29%	37 842,87	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 192,97	91,23%	3 192,97	0,00
	Składki na ubezpieczenia	7 100,00	7 100,00	7 014,14	98,79%	7 014,14	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 004,89	91,35%	1 004,89	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	24 041,46	80,14%	24 041,46	0,00
	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 916,36	98,33%	4 916,36	0,00
	Zakup usług pozostałych	81 500,00	122 620,26	116 648,62	95,13%	116 648,62	0,00
	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 351,00	87,02%	4 351,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	370 245,00	370 245,00	331 294,14	89,48%	331 294,14	0,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 234,59	55,86%	2 234,59	0,00
Wynagrodzenia osobowe	217 650,00	219 650,00	217 615,22	99,07%	217 615,22	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 250,00	14 250,00	13 814,59	96,94%	13 814,59	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	36 745,00	42 445,00	42 031,81	99,03%	42 031,81	0,00
Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	3 600,00	3 222,45	89,51%	3 222,45	0,00
Wynagrodzenia	6 000,00	4 012,00	3 623,75	90,32%	3 623,75	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	22 199,01	71,61%	22 199,01	0,00
Zakup energii	8 500,00	8 500,00	1 147,08	13,50%	1 147,08	0,00
Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	184,50	6,15%	184,50	0,00
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 000,00	12 536,62	73,74%	12 536,62	0,00
Zakup usług dostępu do	1 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu	1 500,00	1 500,00	126,77	8,45%	126,77	0,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	1 323,31	44,11%	1 323,31	0,00
Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	781,34	52,09%	781,34	0,00
Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	998,00	49,90%	998,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	5 288,00	5 288,00	100,00%	5 288,00	0,00

	Szkolenia pracowników niebędących członkami	8 000,00	8 000,00	4 167,10	52,09%	4 167,10	0,00
80146	Dokształcanie i	50 213,00	12 229,00	2 820,00	23,06%	2 820,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	50 213,00	12 229,00	2 820,00	23,06%	2 820,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	749 291,00	757 532,00	691 654,89	91,30%	691 654,89	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	7 900,00	3 595,88	45,52%	3 595,88	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 236,00	340 553,00	332 595,50	97,66%	332 595,50	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 700,00	26 800,00	25 952,71	96,84%	25 952,71	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 505,00	63 605,00	59 860,38	94,11%	59 860,38	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	9 087,00	9 087,00	7 702,12	84,76%	7 702,12	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 589,00	21 789,00	21 102,11	96,85%	21 102,11	0,00
	Zakup środków żywności	247 200,00	247 200,00	209 050,25	84,57%	209 050,25	0,00
	Zakup energii	11 600,00	12 100,00	9 230,68	76,29%	9 230,68	0,00
	Zakup usług remontowych	7 178,00	3 998,00	2 791,50	69,82%	2 791,50	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	6 900,00	7 520,00	4 093,76	54,44%	4 093,76	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 596,00	15 680,00	15 680,00	100,00%	15 680,00	0,00

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	116 297,36	150 868,78	121 452,89	80,50%	121 452,89	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	20 000,00	26 639,33	26 639,33	100,00%	26 639,33	0,00
	Wynagrodzenia	48 100,20	1 120,00	1 089,94	97,32%	1 089,94	0,00
	Wynagrodzenia	0,00	42 534,02	37 642,86	88,50%	37 642,86	0,00
	Wynagrodzenia	0,00	7 506,00	6 642,86	88,50%	6 642,86	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 965,80	19 965,80	100,00%	19 965,80	0,00
	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	48 197,16	9 000,00	8 282,11	92,02%	8 282,11	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	33 844,53	10 930,89	32,30%	10 930,89	0,00
	Podróże służbowe	0,00	5 259,10	5 259,10	100,00%	5 259,10	0,00
851	Ochrona zdrowia	590 910,52	534 096,66	516 749,01	96,75%	189 180,31	327 568,70
85111	Szpital ogólny	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	9 200,00	6 423,51	69,82%	6 423,51	0,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 400,00	3 923,50	72,66%	3 923,50	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 800,00	2 500,01	65,79%	2 500,01	0,00
85154	Przeciwdziałanie	165 000,00	197 326,14	182 756,80	92,62%	182 756,80	0,00
	Wynagrodzenia	115 800,00	119 474,60	118 521,90	99,20%	118 521,90	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 800,00	12 926,77	54,31%	12 926,77	0,00
	Zakup środków żywności	22 000,00	27 000,00	26 883,58	99,57%	26 883,58	0,00
	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	6 300,00	27 051,54	24 424,55	90,29%	24 424,55	0,00
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	320 910,52	227 570,52	227 568,70	0,00%	0,00	227 568,70
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 910,52	227 570,52	227 568,70	100,00%	0,00	227 568,70
852	Pomoc społeczna	3 700 000,00	4 052 333,83	3 717 302,14	91,73%	3 717 302,14	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	30 000,00	25 597,20	85,32%	25 597,20	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	25 597,20	85,32%	25 597,20	0,00
85206	Wspieranie rodziny	60 000,00	73 284,76	36 348,83	49,60%	36 348,83	0,00

	Składki na ubezpieczenia	17 400,00	17 400,00	3 211,98	18,46%	3 211,98	0,00
	Składki na ubezpieczenia	0,00	1 915,96	1 915,96	100,00%	1 915,96	0,00
	Składki na ubezpieczenia	0,00	45,12	45,12	100,00%	45,12	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	187,80	31,30%	187,80	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,60	89,60	100,00%	89,60	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,12	2,12	100,00%	2,12	0,00
	Wynagrodzenia	24 000,00	24 000,00	18 485,97	77,02%	18 485,97	0,00
	Wynagrodzenia	0,00	10 973,76	10 973,76	100,00%	10 973,76	0,00
	Wynagrodzenia	0,00	258,20	258,20	100,00%	258,20	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	1 178,32	6,55%	1 178,32	0,00
85212	Świadczenia rodzinne,	2 573 759,00	2 662 822,91	2 654 008,72	99,67%	2 654 008,72	0,00
	Zwrot dotacji oraz	0,00	4 864,91	4 864,91	100,00%	4 864,91	0,00
	Wydatki osobowe	600,00	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
	Świadczenia społeczne	2 448 689,00	2 504 609,00	2 504 608,30	100,00%	2 504 608,30	0,00
	Wynagrodzenia osobowe	51 034,00	52 205,00	47 035,90	90,10%	47 035,90	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 038,04	98,00%	3 038,04	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 401,00	69 189,00	67 228,14	97,17%	67 228,14	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 449,00	2 194,00	1 193,85	54,41%	1 193,85	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	3 472,00	2 871,14	82,69%	2 871,14	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	120,00	48,00	30,00	62,50%	30,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	19 236,00	19 234,98	99,99%	19 234,98	0,00
	Opłata z tytułu zakupu	866,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	700,00	110,00	109,34	99,40%	109,34	0,00

	Odpisy na zakładowy	1 300,00	1 094,00	1 093,93	99,99%	1 093,93	0,00
	Koszty postępowania	1 000,00	1 546,00	1 545,19	99,95%	1 545,19	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	555,00	555,00	100,00%	555,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 772,00	40 568,00	29 885,92	73,67%	29 885,92	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 772,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	40 568,00	29 885,92	73,67%	29 885,92	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 492,00	190 552,00	132 629,42	69,60%	132 629,42	0,00
	Świadczenia społeczne	181 492,00	170 786,52	112 863,94	66,08%	112 863,94	0,00
	Świadczenia społeczne	0,00	19 765,48	19 765,48	100,00%	19 765,48	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	10 207,77	85,06%	10 207,77	0,00
	Świadczenia społeczne	11 000,00	10 925,00	9 133,25	83,60%	9 133,25	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 075,00	1 074,52	99,96%	1 074,52	0,00
85216	Zasiłki stałe	176 953,00	233 657,00	232 075,33	99,32%	232 075,33	0,00

	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 347,00	2 204,22	93,92%	2 204,22	0,00
	Świadczenia społeczne	176 953,00	231 310,00	229 871,11	99,38%	229 871,11	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	546 017,00	669 733,23	470 432,19	70,24%	470 432,19	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	2 808,80	35,11%	2 808,80	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 159,00	369 916,00	244 263,60	66,03%	244 263,60	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 722,65	39 377,53	99,13%	39 377,53	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	939,15	926,53	98,66%	926,53	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 400,00	22 174,02	98,99%	22 174,02	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	977,01	537,23	54,99%	537,23	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22,99	12,64	54,98%	12,64	0,00

Składki na ubezpieczenia społeczne	72 129,00	72 129,00	44 219,34	61,31%	44 219,34	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 943,90	6 864,90	98,86%	6 864,90	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,34	161,57	96,55%	161,57	0,00
Składki na Fundusz Pracy	20 929,00	20 929,00	3 462,62	16,54%	3 462,62	0,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	981,69	686,11	69,89%	686,11	0,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	27,19	16,15	59,40%	16,15	0,00
Wynagrodzenia	0,00	3 600,00	2 550,48	70,85%	2 550,48	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	6 780,00	5 587,06	82,41%	5 587,06	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 005,58	628,43	62,49%	628,43	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,66	14,79	57,64%	14,79	0,00
Zakup usług zdrowotnych	120,00	60,00	60,00	100,00%	60,00	0,00
Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 023,07	14 746,39	50,81%	14 746,39	0,00
Zakup usług pozostałych	0,00	67 354,18	66 356,70	98,52%	66 356,70	0,00
Zakup usług pozostałych	0,00	1 585,82	1 561,30	98,45%	1 561,30	0,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 243,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 780,56	68,48%	1 780,56	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 751,44	99,45%	8 751,44	0,00

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 884,00	82,40%	2 884,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	41 693,93	32 049,75	76,87%	32 049,75	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	601,00	600,76	99,96%	600,76	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	23 218,17	96,74%	23 218,17	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 879,20	98,91%	1 879,20	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 012,00	4 170,97	32,05%	4 170,97	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%	600,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00	487,00	486,72	99,94%	486,72	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	1 093,93	1 093,93	100,00%	1 093,93	0,00
85295	Pozostała działalność	32 507,00	98 022,00	94 067,01	95,97%	94 067,01	0,00
	Świadczenia społeczne	16 276,00	86 483,00	86 294,30	99,78%	86 294,30	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	531,00	531,00	100,00%	531,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	16 231,00	11 008,00	7 241,71	65,79%	7 241,71	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	637 054,00	637 053,90	100,00%	0,00	637 053,90

	85305	Żłobki	0,00	637 054,00	637 053,90	100,00%	0,00	637 053,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	637 054,00	637 053,90	100,00%	0,00	637 053,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	465 000,00	505 323,00	445 987,18	88,26%	445 987,18	0,00
	85401	Świetlice szkolne	446 936,00	448 936,00	405 264,88	90,27%	405 264,88	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 562,00	26 382,00	23 852,00	90,41%	23 852,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 910,00	299 910,00	274 485,33	91,52%	274 485,33	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	26 600,00	23 406,31	87,99%	23 406,31	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 060,00	62 060,00	53 492,53	86,19%	53 492,53	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	8 789,00	8 789,00	6 135,30	69,81%	6 135,30	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 875,00	7 915,00	6 613,41	83,56%	6 613,41	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 440,00	17 280,00	17 280,00	100,00%	17 280,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	54 873,00	40 722,30	74,21%	40 722,30	0,00
		Stypendia dla uczniów	15 000,00	28 348,00	23 760,00	83,82%	23 760,00	0,00
		Zakup energii	0,00	26 525,00	16 962,30	63,95%	16 962,30	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 064,00	1 514,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 064,00	1 514,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 102 359,99	4 545 213,92	3 038 335,94	66,85%	2 001 305,15	1 037 030,79

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 682 000,00	2 543 798,00	1 152 650,68	45,31%	240 192,77	912 457,91
	Zakup usług pozostałych	65 000,00	240 220,00	240 192,77	99,99%	240 192,77	0,00
	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 103 578,00	713 582,09	33,92%	0,00	713 582,09
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	200 000,00	198 875,82	99,44%	0,00	198 875,82
90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	457 518,43	376 412,14	82,27%	376 412,14	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 518,43	37 518,43	100,00%	37 518,43	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 657,57	10 570,13	99,18%	10 570,13	0,00
	Zakup usług pozostałych	50 000,00	409 342,43	328 323,58	80,21%	328 323,58	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	570 000,00	602 100,00	601 862,15	99,96%	601 862,15	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 600,00	13 575,31	99,82%	13 575,31	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	13 400,00	13 317,29	99,38%	13 317,29	0,00
	Zakup usług pozostałych	503 100,00	575 100,00	574 969,55	99,98%	574 969,55	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	17 770,00	17 482,44	98,38%	17 482,44	0,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 714,44	85,72%	1 714,44	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 770,00	15 768,00	99,99%	15 768,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	161 000,00	166 498,00	164 235,11	98,64%	164 235,11	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	145 800,00	0,00	0,00	0,00%		
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	142 398,00	140 152,38	98,42%	140 152,38	0,00
	Zakup usług pozostałych	15 200,00	24 100,00	24 082,73	99,93%	24 082,73	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 560,00	595 129,50	563 405,42	94,67%	438 832,54	124 572,88
	Zakup energii	390 000,00	305 730,00	300 579,35	98,32%	300 579,35	0,00
	Zakup usług pozostałych	80 000,00	138 625,50	138 253,19	99,73%	138 253,19	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 560,00	150 774,00	124 572,88	82,62%	0,00	124 572,88
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	68 400,00	68 388,00	99,98%	68 388,00	0,00
	Zakup usług remontowych	0,00	68 400,00	68 388,00	99,98%	68 388,00	0,00
90095	Pozostała działalność	68 799,99	93 999,99	93 900,00	99,89%	93 900,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	68 799,99	93 999,99	93 900,00	99,89%	93 900,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 200,00	922 200,00	921 660,00	99,94%	921 660,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%	680 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	680 000,00	100,00%	680 000,00	0,00
92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	220 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00%	220 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	2 200,00	22 200,00	21 660,00	97,57%	21 660,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	19 460,00	97,30%	19 460,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	798 825,51	833 667,51	811 915,76	97,39%	241 200,01	570 715,75
92601	Obiekty sportowe	557 625,50	592 467,50	570 715,75	96,33%	0,00	570 715,75
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 625,50	592 467,50	570 715,75	96,33%	0,00	570 715,75

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,01	1 200,01	1 200,01	100,00%	1 200,01	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	510,00	510,00	100,00%	510,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90,00	90,00	100,00%	90,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 200,01	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	510,01	510,01	100,00%	510,01	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	90,00	100,00%	90,00	0,00
92695	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	240 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	240 000,00	0,00
Suma		34 021 976,92	37 011 359,24	33 011 627,68	89,19%	26 208 328,65	6 803 299,03

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 2/2014/B
Wójt Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2014 r.

	Wydatki ogółem	w tym:												
		Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	w tym:		
			wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Plan po zmianach	37 011 359,24	27 121 693,73	20 987 671,29	13 416 418,51	7 571 252,78	1 536 055,76	3 811 453,82	268 112,86	0,00	518 400,00	9 889 665,51	9 889 665,51	1 578 000,00	0,00
Wykonanie	33 011 627,68	26 208 328,65	20 255 659,10	13 074 803,35	7 180 855,75	1 533 270,14	3 700 673,87	236 835,64	0,00	481 889,90	6 803 299,03	6 803 299,03	1 564 867,46	0,00
% wykonania	89,19%	96,63%	96,51%	97,45%	94,84%	99,82%	97,09%	88,33%	0,00%	92,96%	68,79%	68,79%	99,17%	0,00%

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera

**Część opisowa do Załącznika nr 2 i 2a
do Zarządzenia Nr 2/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2014 r.**

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr 211(XXIX)2012 Rady Gminy Poraj z dnia 28 grudnia 2012 roku wydatki zaplanowano w wysokości 34.021.976,92 zł . Po wprowadzeniu w 2013 roku zmian, ostatecznie plan wydatków na 31 grudnia 2013 rok ustalony został na kwotę 37.011.359,24 zł.

Wydatki bieżące plan –	27.121.693,73 -	wykonanie	26.208.328,65 -	96,63 %
Wydatki majątkowe plan -	9.889.665,51 -	wykonanie	6.803.299,03 -	68,79 %

	37.011.359,24		33.011.627,68 -	89,19 %

W 2013 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 33.011.627,68 zł

Wydatki bieżące- 26.208.328,65 zł.

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.074.803,35 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.180.855,75 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.533.270,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.700.673,87 zł
- obsługa długu	481.889,90 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	236.835,64 zł
Razem wydatki majątkowe-	6.803.299,03 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.564.867,46 zł
(kwota 1.564.867,46 zł przypada na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3)	
Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2013 rok –	
75.809,66 zł.	

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	178.955,96 zł
W rozdziale 01008 - Melioracje wodne	0,00 zł
W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96.743,41 zł
Środki w wysokości 96.743,41 zł. wykorzystano na remont przepustów i udrażnianie rowów na terenie gminy.	
W rozdziale 01030 - Izby rolnicze	2.619,49 zł
Wydatkowana kwota 2.619,49 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .	
W rozdziale 01095 - Pozostała działalność	79.593,06 zł
• Środki w kwocie 11.805,30 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i usługi pocztowe.	
• Kwota 67.787,76 zł wydatkowano na budowę placów zabaw na terenie gminy Poraj.	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	277.171,30 zł
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	277.171,30 zł
Środki te przeznaczono na:	
• wydatki bieżące w kwocie 212.165,80 zł z tego :	
- zakup usług pozostałych (dopłata do wody)	- 180.574,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury urządzeń technicznych)	- 31.591,80 zł
• wydatki majątkowe w kwocie 65.005,50 zł, wydatkowano na budowę wodociągu od ul.3-go Maja, w miejscowości Poraj.	
Dział 600 Transport i łączność	2.292.222,56 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1.372.765,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (masa asfaltowa, progi zwalniające i znaki drogowe, włazy uliczne, znaki i tablice)	- 41.548,82 zł
- zakup usług pozostałych	- 94.546,22 zł
(wykonanie oznakowania poziomego, transport mieszanki dolomitowej, wykonanie prac niwelacyjnych w ciągu ul. Krzywej i Bocznej w Choroni i parkingu przy ul. Górniczej21 w Poraju, montaż demontaż progów zwalniających, oczyszczanie poboczy)	
- wydatki inwestycyjne	1.236.670,27 zł
w tym:	
• Aktualizacja dokumentacji budowy chodnika ul. Letniskowa w Żarkach Letnisko	
• Nadzór nad budową ul. Kochanowskiego w m. Poraj	

- Dokumentacja na remont nawierzchni ul. Strażacka w Poraju
- Dokumentacja na remont nawierzchni ul. Okrężnej w Poraju
- Dokumentacja na remont ul. Piaskowej w m. Poraj
- Modernizacja ul. Kochanowskiego w m. Poraj
- Remont dróg gminnych
- Wykonanie odtworzenia rowu odwadniającego m. Choroń
- Projekt budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Czarka w miejscowości Masłońskie
- Budowa chodnika: ul. Letniskowa m. Żarki Letnisko
- Modernizacja ul. Piaskowej m. Poraj
- Modernizacja ul. Okrężnej m. Poraj
- Modernizacja ul. Strażackiej m. Poraj
- Przebudowa ul. Wesołej i Leśnej m. Poraj

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.781,00 zł

- Nadzór nad remontem mostu drogowego w ciągu ul. Zdrowej w Żarkach Letnisko 5.781,00 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność 913.676,25 zł
 Wyplata odszkodowania R. Stasiak 913.676,25 zł

Dział 630 Turystyka 1.371.526,64 zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność 1.371.526,64 zł

Dokumentacje na rozwój bazy rekreacyjno- sportowej w Gminie Poraj w miejscowościach: Poraj, Żarki Letnisko, Jastrząb i Choroń oraz nadzór nad wykonaniem kompleksowego zagospodarowania infrastruktury około turystycznej w Gminie Poraj.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 947.803,13 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 947.803,13 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 20.466,79 zł
 (artykuły instalacyjne, znaki informacyjne, chodnik gumowy ryflowany, mapy do celów projektowych, kuchnia gazowa, tuje, wypisy i wyrisy)

- zakup energii 80.308,05 zł
 (energia, gaz)

- zakup usług pozostałych - 189.847,17 zł
 (przebudowa zasilania energetycznego, demontaż wiaty stalowej, opłata za wykreślenie hipoteki, podział działek, demontaż płotków przeciwnieźnych, wypisy, opinie o działkach, opłaty notarialne, remont instalacji elektrycznej, wykonanie map do celów projektowych, usunięcie awarii oświetlenia, aktualizacje operatów szacunkowych, opłaty sądowe, koszty zawarcia umowy kupna, opłata za dozór techniczny, rozgraniczenie działek, roboty serwisowe, aktualizacja podkładów geodezyjnych, opłata za regulację KW).

- podatek od towarów i usług Vat 74.501,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 184.725,27 zł
 (odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogą, odszkodowanie i za brak mieszkań socjalnych)

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 397.954,85 zł

Zakup działki- prawo użytkowania wieczystego w miejscowości Jastrząb.

Dział 710 Działalność usługowa 124.096,90 zł

Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 122.096,90 zł
- zakup usług pozostałych
(wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego)

Rozdział 71035 Cmentarze 2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych -
Kwota 2.000 zł wydatkowana została na wykonanie tablicy z naniesionymi miejscami pamięci,
pomników, mogił żołnierzy poległych w II wojnie światowej.

Dział 750 Administracja publiczna 4.112.424,93 zł

Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie 58.291,00 zł

źródki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 46.649,00 zł

Zadania zlecone

- składki na ubezpieczenia społeczne 8.019,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 1.144,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1.879,83 zł

(zakup paliwa do odbioru dowodów osobistych oraz drukarka)

- zakup usług pozostałych 600,00 zł

(oprawa ksiąg do USC)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 166.046,55 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- wypłatę diet dla radnych, sołtysów
i przewodniczącego Rady Gminy 161.875,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 3.813,84 zł

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

- podróże służbowe krajowe 357,71 zł

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.669.549,34 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące
z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i dofinansowanie zakupu okularów
zakup wody mineralnej 25.325,80 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.975.699,28 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 158.492,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 352.292,49 zł

- składki na Fundusz Pracy 36.066,21 zł

- wpłaty na PFRON 42.864,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 133.861,25 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia 222.659,03 zł

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

- zakup energii i gazu 139.343,33 zł

(opłaty za energię elektryczną i gaz)

- zakup usług remontowych

(usługa remontowa samochodu Opel Corsa) 1.204,22 zł

- zakup usług zdrowotnych 1.850,00 zł

(badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych 367.902,69 zł

(koszty prowadzenia rachunku, prowizje bankowe, obsługa prawna, usługi fotograficzne, nadzór BHP, abonament za ochronę mienia, utrzymanie BIPu, usługi pocztowe, opieka autorska nad oprogramowaniem, edytor aktów prawnych, ogłoszenia, serwis i konserwacja oprogramowania, usługa serwisowa place, wynajem kontenera socjalnego, opłata za wyciągi, wydruk ulotek, wpis do rejestru, serwis samochodu służbowego, przegląd i konserwacja ksera, certyfikat do programu Płatnik, podpis elektroniczny, ogłoszenia, usługi fotograficzne, dofinansowanie kształcenia pracownika, udostępnienie licencji, wymiana opon, aktualizacja strony internetowej, wydruk materiałów do ustawy śmieciowej, usuwanie skutków podtopień, wydanie interpretacji indywidualnej, abonament miesięczny za ochronę mienia)

- opłaty telefonii komórkowej 17.165,15 zł

- opłaty telefonii stacjonarnej 34.578,11 zł

- podróże służbowe krajowe 7.580,81 zł

- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia 70.987,41 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.809,09 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa 7.911,37 zł

(opłaty sądowe i komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego)

- szkolenia pracowników 10.957,10 zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 171.103,54 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 70.104,01 zł

(puchary, kwiaty, artykuły promocyjne, kalendarze, nagrody, artykuły spożywcze, sportowe, książki)

- zakup usług pozostałych 100.999,53 zł

(emisja artykułów promocyjnych, przewóz osób, usługi reklamowe, drukowanie plakatów, kalendarzy, banerów, ogłoszeń, wydruk kart świątecznych i życzeń świątecznych, usługi gastronomiczne)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 47.434,50 zł

Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne(przelew inkasa sołtysów, inkaso opłaty targowej)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa
1.905,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.905,00 zł

zadania zlecone:

- wynagrodzenie osobowe pracownika 1.592,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 274,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 39,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa **0,00 zł**

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne 0,00zł
Plan na 31 grudnia 2013 roku to 600,00 zł. Nie wykonano zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 677.265,48 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 677.265,48 zł

wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 22.495,42 zł
(ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym)
- wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP oraz komendanta i prezesa gminnego 43.914,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 123.358,26 zł
(zakup paliwa, artykułów elektrycznych, remontowych, sprzętu strażackiego, kamery, grzejnika, narzędzi do piły spalinowej, publikacji, mundurów , czapek węży hydrantowych, wody mineralnej, zabudowy kuchni i sprzętu AGD, części do samochodów, środków czystości, artykułów motoryzacyjnych, malarskich, szlifierki kątovej)
- zakup energii 64.386,47 zł
(energia, woda, gaz)
- zakup usług zdrowotnych 4.171,90 zł
(badania lekarskie-profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 21.640,92 zł
(wywóz nieczystości, przegląd i naprawa samochodu, remont silnika elektrycznego i instalacji, naprawa c.o. , przegląd serwisowy kotłowni, usługa transportowa)
- opłaty telefonii stacjonarnej 2.513,61 zł
- polisy ubezpieczeniowe OC i NW 9.822,00 zł
- wydatki inwestycyjne 55.562,90 zł

Przebudowa budynku OSP w Żarkach Letnisko – wykonawstwo i nadzór.

- dotacja celowa 329.400,00 zł
(wydatkowano na zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Stara)

Dział 757 Obsługa długu publicznego 481.889,90 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 481.889,90 zł

- spłata odsetek od pożyczek i kredytów 481.889,90 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Plan na rezerwę na sytuację kryzysową był zabezpieczony.

Dział 801 Oświata i wychowanie 12.454.861,95 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 6.008.514,75 zł

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej

w Masłońskim w kwocie	169.500,00 zł	-
dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	239.506,99 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	3.358.913,33 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	267.125,56 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	645.102,20 zł	
- składki na Fundusz Pracy	83.154,90 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	60.975,27 zł	
(zakup materiałów biurowych, papierniczych, remontowych, środków czystości, prenumeraty, komputer i części do komputera, okna, materiałów elektrycznych, materiałów malarskich, opał, paliwo do kosiarek, sprzęt AGD, tablice „Tryptyk”, dywany)		
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.355,50 zł	
- zakup energii	219.971,70 zł	
(energia elektryczna, gaz, woda)		
- zakup usług remontowych	19.230,45 zł	
(dozór techniczny, przegląd i konserwacja Kotła gazowego i urządzeń komputerowych)		
- badania lekarskie- profilaktyczne		
80,00 zł		
- zakup usług pozostałych	33.973,41 zł	
(prowizje bankowe, usługi transportowe, prawne, konsultacje księgowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi deratyzacji, przeglądy, koszty wysyłki, przeglądy p.poż, Konserwacje)		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.491,17 zł	
- zakup usług telefonii komórkowej	1.869,82 zł	
- zakup usług telefonii stacjonarnej	4.978,71 zł	
- podróże służbowe krajowe	1.593,70 zł	
- wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół	25.700,00 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277.459,00 zł	
- szkolenia pracowników	4.543,10 zł	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588.989,94 zł	
Wykonanie robót instalacyjno budowlanych w OSP w Choroniu oraz termomodernizacja zespołu szkół w Poraju(Szkoły Podstawowej i Gimnazjum)		
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290.024,51 zł	
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	15.345,60 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	160.833,75 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.490,39 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.122,71 zł	
- składki na Fundusz Pracy	4.302,06 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	25.606,95 zł	
(prenumerata, środki czystości, stroje sportowe, zestaw komputerowy, materiały biurowe, zabawki, żaluzje, materiały remontowe, materiały plastyczne, meble)		
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	16.726,00 zł	
- zakup energii	6.716,83 zł	
(energia, woda, gaz)		
- zakup usług pozostałych	7.400,22 zł	
(prowizje i opłaty bankowe, usługa transportowa, usługi pocztowe, opłaty za zajęcia dodatkowe)		
- podróże służbowe	0,00 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.480,00 zł	

Rozdział 80104 Przedszkola 1.655.453,05 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 64.110,51 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 983.626,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.845,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 189.737,10 zł
- składki na Fundusz Pracy 25.230,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.437,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 73.227,94 zł

(zakup artykułów biurowych i papierniczych, dekoracji, środków czystości, prenumerata, zakup stolików i krzeseł, sprzętu sportowego, materiały remontowe, meble, dywany, zestawy komputerowe, materiały elektryczne i oświetleniowe, zabawki, sprzęt RTF)

- zakup pomocy dydaktycznych, książek 25.420,20 zł
- zakup energii 54.897,71 zł

(energia elektryczna, gaz, woda)

- zakup usług remontowych 400,98 zł
- (naprawa ksera)

- zakup usług zdrowotnych 440,00 zł
- (badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych 52.248,80 zł

(prowizje bankowe, usługi transportowe, remontowe, monitoring, dozór techniczny , deratyzacja, naprawa podgrzewacza wody, zajęcia dodatkowe, ochrona mienia, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości)

przeгляд i konserwacja ksera)

- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.405,19 zł

- zakup usług telefonii komórkowej 438,17 zł

- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.903,73 zł

- podróże służbowe krajowe 1.045,76 zł

- różne opłaty i składki 5.034,00 zł

Koszty ubezpieczenia budynków i wyposażenia .

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.572,00 zł

- szkolenia pracowników 3.143,80 zł

- wydatki inwestycyjne 21.288,62 zł

Kwota 21.288,62 została wydatkowana na „Budowę Przedszkola w m. Żarki Letnisko” wraz z oddziałem żłobkowym.

Rozdział 80110 - Gimnazja 3.152.983,71 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 142.466,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.057.502,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 164.610,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 392.702,66 zł
- składki na Fundusz Pracy 50.731,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 32.757,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 22.833,78 zł

(prenumerata, materiały biurowe i papiernicze, środki czystości, wózek i mop do sprzątnięcia materiały do napraw bieżących, remontowe, elektryczne,)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 545,40 zł

- zakup energii 99.073,30 zł

(energia elektryczna, gaz, woda)

- zakup usług remontowych 23.191,29 zł

(Remonty serwisowe w kotłowni , naprawa monitoringu, ogrodzenia, remonty bieżące)	
- zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
(badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	13.770,76 zł
(prowizje bankowe, usługi pakowania i wysyłki, usługi prania odzieży, wywóz śmieci, usługi deratyzacji, ochrona mienia, konserwacja kserokopiarki, usunięcia awarii, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	701,76 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	981,30 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.882,25 zł
- podróże służbowe krajowe	1.195,55 zł
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół	11.002,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122.125,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11.565,72 zł
- koszty postępowania sądowego	576,00 zł
- szkolenia pracowników	1.067,30 zł
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	200.664,01 zł
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	557,70 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	37.842,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.192,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.014,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.004,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	24.041,46 zł
(zakup paliwa do Gimbusa i tarczy tacho, wyciszeń, części zamiennych)	
- zakup usług remontowych(naprawa Gimbusa, regeneracja części)	4.916,36 zł
- zakup usług pozostałych	116.648,62 zł
(dofinansowanie kosztów dowozu dzieci do szkół, prowizje bankowe i badania techniczne Gimbusa, przeglądy okresowe Gimbusa)	
- ubezpieczenie „Gimbusa”	4.351,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331.294,14 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.234,59 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	217.615,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.814,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	42.031,81 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.222,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.623,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	22.199,01 zł
Materiały biurowe, elektryczne, zakup monitora komputerowego, środków czystości, prenumeraty, opłata za program komputerowy, czajnik elektryczny i szafka socjalna)	
- zakup energii	1.147,08 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	184,50 zł
(naprawa ksera)	
- zakup usług pozostałych	12.536,62 zł
(prowizje bankowe, obsługa prawna, koszty wysyłki i pakowania, zakup znaczków pocztowych, usługa dostępu do portalu oświatowego)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	126,77 zł

- usług telefonii stacjonarnej	1.323,31 zł
- podróże służbowe krajowe	781,34 zł
- różne opłaty i składki	998,00 zł
(ubezpieczenie wyposażenia ZEAS)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.288,00 zł
- szkolenia pracowników	4.167,10 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.820,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.820,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	691.654,89 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.595,88 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	332.595,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.952,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	59.860,38 zł
- składki na Fundusz Pracy	7.702,12 zł
- materiały i wyposażenie	21.102,11 zł
(materiały biurowe, środki czystości, artykuły do napraw bieżących, sprzęt AGD, materiały elektryczne)	
- zakup środków żywności	209.050,25 zł
- zakup energii	9.230,68 zł
- zakup usług remontowych	2.791,50 zł
- zakup usług pozostałych	4.093,76 zł
(prowinzje bankowe, dzierżawa pojemnika na odpady, wywóz odpadów, pranie odzieży, usługa konserwacji dźwigu)	
- odpisy na ZFŚS	15.680,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	121.452,89 zł
- dotacja dla Przedszkola Puchatek , Niepublicznego Przedszkola Klaretyńskiego Antoś, I Niepublicznego Przedszkola Lingwistycznego Oxford	26.639,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli "Lepszy Start"	1.089,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli "Lepszy Start"	37.642,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli „Lepszy Start"	6.642,86 zł
Indywidualizacja procesu nauczania	
- zakup materiałów i wyposażenia	19.965,80 zł
(materiały remontowe, zakup biletów, upominków, publikacja z programu Comenius)	
Indywidualizacja procesu nauczania	
- zakup usług remontowych	5.000,00 zł
(usługi remontowe)	
Indywidualizacja procesu nauczania	
- zakup usług pozostałych	8.282,11zł
(usługi transportowe- wymiany międzynarodowe uczniów , wyjazd do Czech, bilety wstępu)	
- zakup usług pozostałych	10.930,89 zł
(usługi transportowe w ramach wymiany międzynarodowej uczniów, bilety wstępna basen i w czasie wycieczek)	
- delegacje służbowe zagraniczne	5.259,10 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	516.749,01 zł

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne 100.000,00 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 6.423,51 zł

- zakup materiałów i wyposażenia(artykuły szkolne, aparaty fotograficzne) 3.923,50 zł
- zakup usług pozostałych (spektakl profilaktyczny, artykuły spożywcze, przewóz osób) 2.500,01 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 182.756,80 zł

środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie dla wychowawców świetlic środowiskowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	118.521,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze, szkolne, biurowe, środki opatrunkowe i sanitarne, opłaty sądowe, publikacje, zabawki, gry, artykuły spożywcze, dofinansowanie do wycieczki dla uczestników, nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach)	12.926,77 zł
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze)	26.883,58 zł
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe, cykliczne wyjazdy na basen, badania i opłaty sądowe)	24.424,55 zł
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	227.568,70 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kwota w wysokości 227.568,70 zł została wydatkowana na „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania” .	

Dział 852 Pomoc Społeczna 3.717.302,14 zł

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej	25.597,20 zł
- opłacenie pobytu w DPS	25.597,20 zł
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	36.348,83 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny – piecza zastępcza	24.196,75 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny –POKL	10.973,76 zł
- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej	1.178,32 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.654.008,72 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	4.864,91 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież i pranie	600,00 zł
- świadczenia społeczne	2.504.608,30 zł
w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
- wynagrodzenie osobowe pracownika	47.035,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.038,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	67.228,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.193,85zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, bęben do drukarki, telefony)	2.871,14zł
- zakup usług zdrowotnych	30 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, obsługę prawną)	19.234,98zł
- podróże służbowe krajowe	109,34 zł
- odpisy na ZFŚS	1.093,93 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.545,19 zł
- szkolenia pracowników	555,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29.885,92 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	29.885,92 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	132.629,42 zł
- świadczenia społeczne	112.863,94 zł
- świadczenia społeczne	19.765,48 zł
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	10.207,77 zł
w tym :	
- wypłata dodatków mieszkaniowych	9.133,25 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe , licencja programu)	1.074,52 zł
W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe	232.075,33 zł
- zwrot dotacji oraz płatności	2.204,22 zł
- wypłata zasiłków stałych	229.871,11 zł
W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	470.432,19 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.808,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	244.263,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników POKL	39.377,53 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników POKL	926,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.174,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne POKL	537,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne POKL	12,64 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	44.219,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL	6.864,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL	161,57 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.462,62 zł
- składki na Fundusz Pracy POKL	686,11 zł
- składki na Fundusz Pracy POKL	16,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.550,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.587,06 zł
(zakup druków, środków czystości, tonery do drukarek, telefonów, rolety do drzwi zewnętrznych, publikacji, rower dla pracownika socjalnego, czeków bankowych)	
- zakup materiałów i wyposażenia POKL	628,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia POKL	14,79 zł
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł
(badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	14.746,39 zł
(opłacenie prowizji i usług bankowych, pocztowych, elektronicznych, obsługi prawnej, kosztów przesyłek, usługi technicznej i serwisowej, montaż rolet zewnętrznej, utrzymanie strony internetowej)	
- zakup usług pozostałych	66.356,70 zł
(opłacenie prowizji bankowych i kosztów szkolenia z POKL)	

- zakup usług pozostałych (opłacenie prowizji bankowych i kosztów szkolenia z POKL)	1.561,30 zł	
- usługi telekomunikacyjne	0,00 zł	
- podróże służbowe	1.780,56 zł	
- odpis na ZFŚS	8.751,44 zł	
- szkolenia pracowników	2.884,00 zł	
W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32.049,75zł	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyplata ekwiwalentu za odzież i pranie	600,76 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23.218,17 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.879,20 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.170,97 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł	
- podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów dojazdu opiekunek domowych do podopiecznych poza teren Poraja)	487,00 zł	
- odpis na ZFŚS	1.093,93 zł	
Rozdział 85295- Pozostała działalność	94.067,01 zł	
- świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne prace społeczno- użyteczne)	86.294,30 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	531,00 zł	
- zakup usług pozostałych (opłacenie obsługi programu PEAD)	7.241,71 zł	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	637.053,90 zł	
Rozdział 85305- Żłobki	637.053,90 zł	
- wydatki inwestycyjne	637.053,90 zł	
Środki w wysokości 637.053,90 zł zostały wydatkowane na "Oddział żłobkowy w Przedszkolu w Żarkach Letnisko"		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	445.987,18 zł	
Rozdział 85401- Świetlice szkolne	405.264,88 zł	
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	23.852,00 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	274.485,33 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.406,31 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	53.492,53 zł	
- składki i na Fundusz Pracy	6.135,30 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze i dekoracyjne, materiały biurowe, zakup pralki)	6.613,41 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.280,00 zł	
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów	40.722,30 zł	
- stypendia szkolne dla uczniów	23.760,00 zł	
- dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych (wyprawka szkolna)	16.962,30 zł	

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.038.335,94zł
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1.152.650,68 zł
- zakup usług pozostałych (dopłata do ścieków)	240.192,77 zł
- wydatki inwestycyjne Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Żarkach Letnisko i Masłońskim	713.582,09 zł
- wydatki inwestycyjne Budowa kanalizacji Jastrząb II etap	198.875,82 zł
Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	376.412,14 zł
- dotacja celowa wydatkowana na zadanie pod nazwą: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – I etap”.	37.518,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (ulotki, afisze i druki deklaracji DO-1 DO-2)	10.570,13 zł
- zakup usług pozostałych Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego, selektywna zbiórka odpadów. Wywóz odpadów komunalnych.	328.323,58 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	601.862,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za wykonane prace porządkowe w Żarkach Letnisko)	13.575,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały porządkowe, kamizelki ostrzegawcze i gumofilce, piasek, zboże, paliwo do kosiarek, tuje, stelaże na odpady, rękawice ochronne, maczeta)	13.317,26 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów, odśnieżanie, eksploatacja kabin WC)	574.969,55 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17.482,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nawóz, ziemia, trawa)	1.714,44 zł
- zakup usług pozostałych (wycinka drzew)	15.768,00 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	164.235,11 zł
- dotacje na Program Niskiej Emisji	140.152,38 zł
- zakup usług pozostałych (pełnienie funkcji operatora PONE i wykonanie tablicy dot. PONE)	24.082,73 zł
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg	563.405,42 zł
- zakup energii	300.579,35 zł
- zakup usług pozostałych (eksploatacja oświetlenia, najem słupów, wykonanie zasilania energetycznego, dzierżawa stanowisk słupowych, przyłączenie do sieci zasilania)	138.253,19 zł

- wydatki inwestycyjne	124.572,88 zł	
Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy, budowa oświetlenia przy ul. Sportowej i lamp parkowych przed Urzędem Gminy.		
Rozdział 90078 – Pozostała działalność		68.388,00 zł
Zakup usług remontowych	68.388,00 zł	
(remont szaf sterujących i pomp na przepompowni ścieków miejscowości Poraj.		
Rozdział 90095 – Pozostała działalność		93.900,00 zł
- zakup usług pozostałych -	93.900,00zł	
- w tym:		
- dopłata do przewozów pasażerskich –	37.500,00 zł	
- wyłapywanie bezdomnych psów –	53.500,00 zł	
- usługa transportowa	2.400,00 zł	
usługi weterynaryjne	500,00 zł	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921.660,00 zł
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		680.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680.000,00 zł	
Rozdział 92116 – Biblioteki		220.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000,00 zł	
Rozdział 92195 – Pozostała działalność		21.660,00 zł
- dotacja celowa- ”Mały grant dla Stowarzyszenia Apasjonata na organizację IV Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego”, dofinansowanie przedsięwzięcia kulturalnego „Imieniny u Hrabiny”.	19.460,00 zł	
- zakup usług pozostałych	2.200,00 zł	
Organizacja imprezy „Chorońskie prazuchy” – art. spożywcze. Oświetlenie i nagłośnienie imprezy plenerowej „Chorońskie prazuchy”		
Dział 925- Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		2.500,00 zł
Rozdział 92503- Rezerваты i pomniki przyrody		2.500,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.500,00 zł	
Wycinka lip rosnących wewnątrz Alei Lipowej w Choroni		

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**811.915,76 zł**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

570.715,75 zł

- wydatki inwestycyjne

570.715,75 zł

Budowa składanego lodowiska Biały Orlik i nadzór nad budową, zakup regałów na łyżwy, dokumentacja geologiczno – inżynierska dla budynku szatni przy ul. Sportowej w Poraju, dokumentacja na budowę boisk sportowych w m. Choroń i Kuźnica Stara. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla Fitness Park w miejscowości Choroń, budowa Fitness Parku, w miejscowości Choroń, nadzór nad budową szatni sportowej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

1.200,01zł

- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Niewidzialna tarcza” 510,00 zł
- wynagrodzenia osobowe w ramach projektu „Niewidzialna tarcza” 90,00 zł
- zakup usług pozostałych – ogłoszenie projektu „Niewidzialna tarcza” 510,01 zł
- zakup usług pozostałych – ogłoszenie projektu „Niewidzialna tarcza” 90,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

240.000,00 zł

-

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

Klub Polonia Poraj” (transze)

200.000,00 zł

Yacht Club „Zefir – Drakkar”

40.000,00 zł

na sport masowy dzieci i młodzieży na terenie gminy.

Wójt Gminy Poraj**Łukasz Stachera**

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 2/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2014r.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2013 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr 211(XXIX)2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	PORAJ	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Zielonej	22 625,50	22 625,50	22 625,50
926	92601	ŻARKI LETNISKO	Uzupełnienie skate parku- budowa funboxu, grinboxu i poręczy	22 625,50	22 625,50	0,00
600	60016	JASTRZĄB	Chodnik od Budynku Wielofunkcyjnego do skrzyżowania z ulicą 19 stycznia	22 625,50	22 625,50	0,00
921	92195	CHOROŃ	Chorońskie prążuchy	2 200,00	2 200,00	2 200,00
700	70005		Zagospodarowanie terenu Aleii Lipowej i zagospodarowanie skarp	2 425,50	2 425,50	2 424,95
700	70005		Zagospodarowanie terenu „Wspólnoty Gruntowej Wsi” od boiska do piłki nożnej w kierunku budynku „Komunalnego”.	18 000,00	18 000,00	17 958,00
010	01010	GEŻYN	Odwodnienie sołectwa Geżyn	12 511,90	12 511,90	0,00
010	01095	MASŁOŃSKIE	Budowa placów zabaw w sołectwie Masłońskie	18 620,79	18 620,79	18 620,79
600	60016	KUŹNICA STARA	Wykorytowanie oraz nawiezienie tłucznia i zagęszczenie drogi w Kuźnicy Folwark- droga „ u Liszczyka”	11 765,26	11 765,26	11 765,26

700	70005	DĘBOWIEC	Zagospodarowanie działki gminnej na której znajduje się mogiła żołnierzy z 1939 r. wymiana ogrodzenia mogiły , wyrównanie terenu placu zabaw	5 679,00	5 679,00	215,16
OGÓLEM				139 078,95	139 078,95	75 809,66

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2014r.**

Wykonanie planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

Gminie ustawami za 2013 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 211(XXIX)2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie
<u>Dochody</u>				2 642 201,00	2 773 470,30	2 771 572,39
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 805,30	11 805,30
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 805,30	11 805,30
2	750		Administracja publiczna	60 130,00	58 291,00	58 291,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 130,00	58 291,00	58 291,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 905,00	1 905,00	1 905,00

	75101	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 905,00	1 905,00	1 905,00
4	752	Obrona Narodowa	0,00	600,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	600,00	0,00
5	852	Pomoc społeczna	2 580 166,00	2 700 869,00	2 699 571,09
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 580 166,00	2 700 869,00	2 699 571,09
Wydatki			2 642 201,00	2 773 470,30	2 771 572,39
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 805,30	11 805,30
	01095	Pozostała działalność	0,00	11 805,30	11 805,30
2	750	Administracja publiczna	60 130,00	58 291,00	58 291,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 130,00	58 291,00	58 291,00
3	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 905,00	1 905,00	1 905,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	1 905,00	1 905,00	1 905,00
4	752	Obrona Narodowa	0,00	600,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	0,00
5	852	Pomoc społeczna	2 580 166,00	2 700 869,00	2 699 571,09
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 573 759,00	2 640 358,00	2 640 227,79

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 407,00	10 203,00	9 035,30
95295	Pozostała działalność	0,00	50 308,00	50 308,00

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2014r.

Wykonanie planu realizacji własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa
za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 211(XXIX)2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie
Dochody				324 003,00	656 174,45	652 365,03
1	758		Różne rozliczenia	0,00	18 030,45	18 030,45
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	18 030,45	18 030,45
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	156 492,00	154 236,21
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	156 492,00	154 236,21
3	852		Pomoc społeczna	322 003,00	403 284,00	401 730,37
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	322 003,00	403 284,00	401 730,37
4	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 368,00	11 368,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	11 368,00	11 368,00
5	900		Gospodarka komunalna	0,00	65 000,00	65 000,00

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	65 000,00	65 000,00
6	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Wydatki			324 003,00	656 174,45	652 365,03
1	750	Administracja publiczna	0,00	18 030,45	18 030,45
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 030,45	18 030,45
2	801	Oświata i wychowanie	0,00	156 492,00	154 236,21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		108 493,00	108 493,00
	80104	Przedszkola	0,00	47 999,00	45 743,21
3	852	Pomoc społeczna	322 003,00	403 284,00	401 730,37
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 965,00	20 965,00	20 850,62
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 792,00	15 852,00	15 851,64
	85216	Zasiłki stałe	176 953,00	231 310,00	229 871,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 017,00	107 774,00	107 774,00
	85295	Pozostała działalność	16 276,00	27 383,00	27 383,00
4	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 368,00	11 368,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	11 368,00	11 368,00
5	900	Gospodarka komunalna	0,00	65 000,00	65 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	65 000,00	65 000,00
6	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2014r.

Wykonanie planu
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 211(XXIX)2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie
<u>Dochody</u>						
1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<u>Wydatki</u>						
1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 2/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2014r.

Wykonanie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 211(XXIX)2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie
1	801		Oświata i wychowanie	20 000,00	26 639,33	26 639,33
		80195	- dotacja celowa dla miasta Myszkowa zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolu "Puchatek" i nauczanie religii "Zielonoświątkowców"	20 000,00	26 639,33	26 639,33
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	900 000,00	900 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	680 000,00 680 000,00	680 000,00 680 000,00	680 000,00 680 000,00
		92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	220 000,00 220 000,00	220 000,00 220 000,00	220 000,00 220 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 211(XXIX)2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie
1	801		Oświata i wychowanie	120 000,00	169 500,00	169 500,00
		80101	Szkoły podstawowe	120 000,00	169 500,00	169 500,00
			- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły	120 000,00	169 500,00	169 500,00
2	900		Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska	0,00	179 916,43	177 670,81
		90002	dotacja celowa z budżetu	0,00	37 518,43	37 518,43
		90005	- dotacja celowa na usuwanie azbestu realizacja programu "Niska emisja" w Gminie Poraj	0,00	142 398,00	140 152,38
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	19 460,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 460,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury: "Imieniny Hrabiny" i "Festiwal piosenki Janusza Gniatkowskiego"	0,00	20 000,00	19 460,00
4	926		Kultura fizyczna	240 000,00	240 000,00	240 000,00
		92695	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	240 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	240 000,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 2/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2014r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 211(XXIX)2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	101 246,29	195 358,19	164 531,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	127 511,90	96 743,41
			- Rowy - odwodnienie na terenie gminy	60 000,00	127 511,90	96 743,41
	01095		Pozostała działalność	41 246,29	67 846,29	67 787,76
			- Place zabaw na terenie gminy Poraj i Masłońskie	41 246,29	67 846,29	67 787,76
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 000,00	71 600,00	65 005,50
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	71 600,00	65 005,50
			- Budowa wodociągu w ul.3 Maja i Wesolej			
3	600		Transport i łączność	1 200 000,00	1 643 914,90	1 236 670,27
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00	1 643 914,90	1 236 670,27
			- przebudowa dróg i chodników na terenie gminy			
4	630		Turystyka	1 378 000,00	2 149 754,31	1 371 526,64
	63095		Pozostała działalność	1 378 000,00	1 378 000,00	1 365 991,64
			- Projekty infrastruktury okołoturystycznej - kompleks rekreacyjno - sportowy+przebudowa Sali kinowej Kina "Bajka" w Poraju			
			kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury okołoturystycznej			
			- rozwój bazy rekreacyjno-kulturalnej w Gminie Poraj	0,00	771 754,31	5 535,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 211(XXIX)2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	401 500,00	397 954,85
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	401 500,00	397 954,85
			- Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów w m. Jastrzęb	0,00	353 000,00	352 474,85
			- zakup działek	0,00	48 500,00	45 480,00
6	750		Administracja publiczna	83 214,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			- Budowa Infrastruktury Informatycznej dla subregionu Północnego E-region częstochowski	83 214,00	0,00	0,00
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	385 000,00	384 962,90
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	385 000,00	384 962,90
			- Remont w OSP Żarki Letnisko	0,00	55 600,00	55 562,90
			- Zakup samochodu strażackiego	0,00	329 400,00	329 400,00
8	801		Oświata i wychowanie	1 666 818,09	1 031 094,09	610 278,56
		80101	Szkoły podstawowe	666 818,09	668 148,09	588 989,94
			- Termomodernizacja zespołu szkół w Poraju	549 818,09	549 818,09	470 661,11
			- Roboty dodatkowe i konieczne w SP Choroń	117 000,00	118 330,00	118 328,83
		80104	Przedszkola	1 000 000,00	362 946,00	21 288,62
			- Projekt budowa Przedszkola	1 000 000,00	362 946,00	21 288,62
9	851		Ochrona zdrowia	420 910,52	327 570,52	327 568,70
		85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			- dotacja dla szpitala w Myszkowie na zakup karetki i wyposażenia labolatorium	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		85195	Pozostała działalność	320 910,52	227 570,52	227 568,70

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 211(XXIX)2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie
			- Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju	320 910,52	227 570,52	227 568,70
10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	637 054,00	637 053,90
	85305		-projekt budowy oddziału żłobka w Żarkach Letnisko	0,00	637 054,00	637 053,90
11	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 693 560,00	2 454 352,00	1 037 030,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 600 000,00	2 303 578,00	912 457,91
			- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m.Jastrząb - II etap	600 000,00	200 000,00	198 875,82
			- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	3 000 000,00	2 000 000,00	610 004,09
				0,00	103 578,00	103 578,00
			- Dokumentacja projektowa - kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Starej i Gęzynie			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 560,00	150 774,00	124 572,88
			- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy			
12	926		Kultura fizyczna i sport	557 625,50	592 467,50	570 715,75
	92601		Obiekty sportowe	557 625,50	592 467,50	570 715,75
			- Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Poraj	0,00	8 610,00	8 610,00
			- "Biały Orlik" - lodowisko	235 000,00	235 000,00	234 963,34
			- Budynek "Polonii Poraj"	300 000,00	300 000,00	300 000,00
			- Budowa Fitness Parku w m.Choroń	0,00	26 232,00	25 912,41
			- Skate park, funbox, grinbox	22 625,50	22 625,50	1 230,00
				9 241 374,40	9 889 665,51	6 803 299,03

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera

**Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 2/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2014r.**

P r z y c h o d y wykonanie 2013

LP	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr 211(XXIX)2012	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013	Wykonanie
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji)	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2	950	Wolne środki	0,00	355 321,46	355 321,46
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	229 240,00	740 397,00	738 151,38
RAZEM			229 240,00	6 895 718,46	6 893 472,84

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 11
Do Zarządzenia Nr 2/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2014r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013 rok

pl	Wyszczególnienie	P l a n Wg Uchwały 212(XXIX)2012 z 28.12.2012r.	P l a n Na dzień 31.12.2013r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	35.079.564,72	34.367.179,78
1.1	Dochody bieżące	25.021.739,20	27.035.072,86
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10.057.825,52	7.332.106,92
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	2.493.269,00	493.269,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	34.021.976,92	37.011.359,24
2.1	Wydatki bieżące razem	24.745.465,12	27.121.693,93
2.1.1	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	375.000,00	518.400,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	375.000,00	518.400,00
2.2	Wydatki majątkowe	9.276.511,80	9.889.665,51
3	Wynik budżetu	1.057.587,80	-2.644.179,46
4	Przychody budżetu	229.240,00	6.895.718,46
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	355.321,46
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	355.321,46
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym	0,00	0,00

	:		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	229.240,00	6.540.397,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2.288.858,00
5	Rozchody budżetu	1.286.827,80	4.251.539,00
5.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.286.827,80	4.251.539,00
5.2	Inne rozchody (bez spląty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
6	Kwota długu	10.278.176,20	13.617.798,20
6.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3	0,00	0,00
6.2	Zadłużenie/dochody ogółem-max 60% z art.170	29,30%	39,62%
9.1	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art.169	4,74%	13,88%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spląty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
9.7.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art.243 ufp	8,91%	7,25%
9.6	Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	4,74%	13,88%
9.8	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE
11.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.227.957,20	13.416.418,51
11.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	348.873,00	3.690.119,59
11.3.1	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4	693.700,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4	8.600.502,61	8.514.416,32
3	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą	1.057.587,80	-2.644.179,46

7	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
17.a	W tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00

Wójt gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 2/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2014 r

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2013 roku

LP.	Przedsięwzięcia wieloletnie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Jastrząb – II etap	600.000,00	200 000,00	198 875,82
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	3.000.000,00	2 000 000,00	610 004,09
3.	Budowa wodociągu w ul. 3 Maja i Wesołej	140.000,00	71 600,00	65 005,50
4.	Projekt :Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”	83.214,00	0,00	0,00
5.	Projekt i budowa Przedszkola	1.000.000,00	362 946,00	21 288,62
	z oddziałem żłobka w miejscowości Żarkach Letnisko	0,00	637 054,00	637 053,90
6.	Projekty infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno –sportowy + przebudowa Sali kinowej Kina „Bajka” w Poraju	1.378.000,00	1 378 000,00	1 365 991,64
7.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1.200.000,00	1 621 289,40	1 236 670,27
8.	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Poraj	0,00	8 610,00	8 610,00
9.	Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w Gminie Poraj	0,00	771 754,31	5 535,00
10.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	93.560,00	150 774,00	124 572,88

11.	„Biały Orlik”- lodowisko	235.000,00	235 000,00	234 963,34
12.	Termomodernizacja zespołu szkół w Poraju	549.818,09	549 818,09	470 661,11
13.	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju	320.910,52	227 570,52	227 568,70
14.	Budynek „Polonii Poraj”	0,00	300 000,00	300 000,00
	R a z e m inwestycje wieloletnie :	8.600.502,61	8 514 416,32	5 506 800,87
LP.	Inwestycje jednoroczne	P l a n w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
1.	Place zabaw na terenie gminy Poraj i Masłońskie FS	41.246,29	67 846,29	67 787,76
2.	Rowy- odwodnienie na terenie gminy	60.000,00	115 000,00	96 743,41
3.	Remont w OSP Żarki Letnisko -	0,00	55 600,00	55 562,90
4.	Odwodnienie sołectwa Gęzyn FS	0,00	12 511,90	0,00
5.	Dotacja dla szpitala w Myszkowie na zakup karetki i wyposażenia labolatorium	100.000,00	100 000,00	100 000,00
6.	Skate park, funbox, grindbox	22.625,50	22 625,50	1 230,00
8.	Chodnik ul. 19 stycznia w Jastrzębiu FS	0,00	22 625,50	0,00
9.	Roboty dodatkowe i konieczne w SP Choroń	117.000,00	118 330,00	118 328,83
10.	Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów w m. Jastrząb	0,00	353 000,00	352 474,85
11.	Budowa Fitness Parku w m. Choroń	0,00	26 232,00	25 912,41
12.	Dokumentacja projektowa- kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Starej i Gęzynie	0,00	103 578,00	103 578,00
13.	Budynek „Polonii Poraj”	300.000,00	0,00	0,00
	R a z e m inwestycje jednoroczne :	640.871,79	997 349,19	921 618,16

--	--	--	--	--

Zakupy inwestycyjne

LP.	Zakupy inwestycyjne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.
1.	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Kuźnica Stara	0,00	329 400,00	329 400,00
2.	Zakup działek	0,00	48 500,00	45 480,00
	R a z e m zakupy inwestycyjne:	0,00	377 900,00	374 880,00
	Razem inwestycje i zakupy inwest.	9.241.374,40	9.889.665,51	6.803.299,03

Razem wydatki majątkowe w 2013 roku:

Plan - 9.889.665,51 zł

Wykonanie - 6.803.299,03 zł - 68,79 %

Wójt gminy Poraj

Łukasz Stachera

Część opisowa oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

1. W 2011 roku zakończono budowę oczyszczalni i pierwszego etapu kanalizacji w miejscowości Jastrząb. Gmina zaplanowała drugi etap od roku 2012 przeznaczając na ten rok w budżecie kwotę 500.000,00 zł na ten cel. Z uwagi na przedłużającą się procedurę kwotę tą skorygowano do 100.000,00 zł, jaka może być wydatkowana w tym roku. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę 38.000,00 zł. W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 600.000,00 zł do realizacji na w/w zadanie. Plan po zmianach na to zadanie to 200.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę 198.875,82 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla m. Żarki Letnisko i Masłońskie. Okres realizacji 2010-2016r. Inwestycja długi czas była na etapie uzgodnień dokumentacji projektowych. Zmiana lokalizacji oczyszczalni miała wpływ na przedłużające się procedury. Na rok 2012 w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł do wydatkowania na w/w inwestycję. Jednak w trakcie roku kwota ta została skorygowana do wysokości 56.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 20.710,00 zł. W budżecie na rok 2013 zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł. Inwestycja jest realizowana z sąsiednią Gminą Koziegłowy. W trakcie roku plan skorygowano na kwotę 2.000.000 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano 610.004,09 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
3. Budowa wodociągu w ul. 3-go Maja i Wesolej. W uchwale budżetowej w 2012 roku zaplanowano na ten cel kwotę 200.000,00 zł, którą w trakcie I półrocza zmniejszono do wysokości 60.000,00 zł. W trakcie drugiego półrocza zrezygnowano z wykonania w/w zadania. Zadanie to zapisano do realizacji w 2013 roku przeznaczając na ten cel w pierwszej wersji kwotę 140.000,00 zł, którą następnie skorygowano do kwoty 71.600,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 kwota planu wynosiła 71.600,00 zł. W 2013 roku wydatkowano na ten cel kwotę : 65.005,50 zł.
4. Projekt :Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski” Okres realizacji 2010-2014. Projekt realizowany jest przy współdziałaniu innych gmin. Cały czas na etapie przygotowania. W roku 2010 nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty. Na rok 2011 była zaplanowana kwota do wydatkowania w wysokości 23.347,00 zł, która też nie została wydatkowana. Pismem Nr BFE.042.5.1.2011 Prezydent Miasta Częstochowa poinformował nas o kolejnym przesunięciu w czasie realizacji zaplanowanego zadania. Spowodowane to było wystąpieniem do Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie, w którym liderem jest miasto Częstochowa. W związku z powyższym zaplanowano wydatki na lata: 2012-18.245,00 zł, w 2013r. – 83.214,00 zł i w roku 2014 kwota 70.000,45 zł. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 171.459,45 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie poniesiono na to zadanie żadnych wydatków. Kolejny raz wydatki zostały przeniesione na następne lata zgodnie z otrzymanym pismem. W 2013 roku zapisano w budżecie do realizacji kwotę 83.214,00 zł. Na 31 grudnia skorygowano plan do kwoty 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł. Zadanie to kolejny raz przeniesiono do realizacji na rok 2014.
5. Projekt i budowa Przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Żarkach Letnisko. W uchwale budżetowej w 2012 roku zaplanowano na tę inwestycję kwotę 261.000,00 zł. Inwestycja jest cały czas w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2012 wydatkowano kwotę 88.583,74 zł. Na projekt przedszkola wydatkowano kwotę 61.377,00 zł i wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod budowę przedszkola kwotę 27.206,00 zł. Inwestycja była realizowana również w 2013 roku. Budżet na w/w zadanie zaplanowano w wysokości 1.000.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę 658.342,52 zł.
6. Projekty infrastruktury około turystycznej. Okres realizacji zaplanowany był na lata 2011-2013r. W roku 2011 plan na to zadanie wynosił 25.000,00 zł a wydatki 22.920,00 zł. Na 2012 rok plan wynosił 200.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2012r. wydatkowano kwotę 31.800,00 zł. W drugim półroczu 2012r.

plan na tą inwestycje skorygowano do kwoty 159.580,93 zł , a wydatki na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły 157.014,00 zł. Zgodnie z decyzją Rady Gminy inwestycja była realizowana również w 2013 roku . Plan na to zadanie w 2013 roku wynosi 1.378.000,00 zł, a wydatki na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 1.365.991,64 zł. Inwestycja zakończona.

7. Dokumentacje wraz z przebudową dróg i chodników na terenie gminy. Okres realizacji 2010-2014r. W 2010 roku wydatkowano kwotę 2.364.753,20zł, a w roku 2011 174.035,64zł. Plan na w/w zadania w uchwale budżetowej na 2012 rok wynosił 1.200.000,00 zł , który w trakcie I półrocza został zwiększony do kwoty 2.236.500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wydatki na to zadanie wynosiły 114.573,31 zł .W drugim półroczu 2012 roku plan zmieniono do kwoty 2.086.600,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku to kwota 1.893.713,32 zł. W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2013 roku skorygowano na kwotę 1.621.289,40 zł , a wydatki to kwota 1.236.670,27 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
8. Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Poraj został wprowadzony w trakcie I półrocza br na lata 2013-2014. W 2013 roku zaplanowano kwotę 8.610,00 zł , którą w 100 % zrealizowano na sporządzenie projektu- Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Kuźnicy Starej i boiska w Choroni oraz rozbudowa ścianki wspinaczkowej w hali sportowej w Poraju. Plan na to zadanie na 2014 rok to 607.287,80 zł.
9. Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w Gminie Poraj został również wprowadzony do budżetu w trakcie 2013 roku. Zadanie to będzie realizowane w latach 2013-2014. Plan na 2013 rok opiewa na kwotę 771.754,31 zł , a wykona nie na 31 grudnia 2013 to kwota 5.535,00 zł . Plan na 2014 rok na to zadanie to kwota 103.310,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie to polega na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w miejscowościach Poraj, Żarki Letnisko, Jastrząb i Choroń.
10. Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy. Okres realizacji 2011-2014r. Inwestycje w trakcie realizacji. W 2011 roku plan wynosił 190.000,00zł a wykonanie 184.668,69zł Modernizacji oświetlenia dokonano w Kuźnicy Starej, Poraju , Choroni i Masłońskim. Na rok 2012 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, która w trakcie I półrocza została zwiększona do kwoty 270.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wydatki na to zadanie wynosiły 60.414,00 zł. W drugim półroczu 2012 roku plan został skorygowany do kwoty 94.000,00 zł, a wykonanie wynosiło 93.089,35 zł. W 2013 roku plan na to zadanie wynosił 93.560,00 zł, który został skorygowany do kwoty 150.774,00 zł , a wydatki na dzień 31 grudnia 2013 to kwota 124.572,88 zł.
11. Biały Orlik – lodowisko. W budżecie w 2012 roku zaplanowano na to zadanie kwotę 95.000,00 zł. W drugim półroczu 2012 roku w związku z otrzymaniem dofinansowania na to zadanie zwiększono plan do kwoty 534.300,00zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę 195.500,00 zł . Pozostałe płatności z tej inwestycji przeszły na rok 2013. W 2013 roku w budżecie zaplanowano kwotę 235.000,00 zł , w wydatki na 31 grudnia 2013 roku wynoszą 234.963,34 zł. Inwestycja zakończona i rozliczona.
12. Termomodernizacja zespołu szkół w Poraju tj. szkoły podstawowej i gimnazjum. Zadanie to zostało zaplanowane w trakcie roku 2012 do realizacji na lata 2012 i 2013. Plan na 2012 rok wynosił 40.608,91 zł , a wykonanie na 31 grudnia to kwota 40.338,24 zł. Plan na ta inwestycje w 2013 roku to kwota 549.818,09 zł , a realizacja na 31 grudnia 2013 roku wynosi 470.661,11 zł. Inwestycja zakończona
13. Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poraju wraz z modernizacją centralnego ogrzewania- zostało ono wprowadzone w trakcie roku 2012 i zaplanowano kwotę 358.430,48 zł. W 2012 roku na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 356.928,34 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2013. W budżecie na 2013 rok zaplanowano

kwotę 320.910,52 zł, która następnie skorygowano do wysokości 227.570,52 zł. Wydatkowano w 2013 roku kwotę 227568,70 zł. Inwestycja zakończona.

14. Budynek „Polonii Poraj”. W budżecie na 2012 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 120.000,00 zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę kwota ta została skorygowana w trakcie II półrocza 2012 roku do kwoty 11.200,00 zł, a wydatki opiewały na kwotę 11.119,37 zł. Zadanie to zostało przeniesione do realizacji na rok 2013, na które zaplanowano kwotę 300.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 wydatki to kwota 300.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Część opisowa do realizacji inwestycji jednorocznych

1. Place zabaw na terenie gminy w miejscowości Poraj i Masłońskie realizowane z Funduszu sołeckiego. W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 41.246,29 zł. Plan na 31 grudnia wynosił 67.846,29 zł. Wydatkowano kwotę 67.787,76 zł. Zadanie wykonane.
2. Rowy- odwodnienie na terenie gminy. Plan na 2013 rok wynosi 60.000,00 zł, plan po zmianach na koniec 2013 roku wynosił 115.000 zł, a wykonanie na 31 grudnia 2013 roku to kwota 96.743,41 zł.
3. Remont łazienek w OSP Żarki Letnisko - adaptacja piwnic i garażu. W uchwale budżetowej na 2012 rok zaplanowano na ten cel kwotę 30.000,00 zł. W trakcie I półrocza 2012 roku zwiększono tę kwotę do wysokości 41.426,00 zł, a w II półroczu 2012 roku do kwoty 125.634,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 55.621,01 zł. Końcowa płatność przeszła na rok 2013. Plan na to zadanie w budżecie 2013 roku został zabezpieczony w wysokości 55.600,00 zł, a wykonane wydatki to kwota 55.562,90 zł.
4. Odwodnienie sołectwa Gęzyn to zadanie zaplanowane z Funduszu Sołeckiego. Plan to kwota 12.511,90 zł. W 2013 roku wydatkowano na cel kwotę 0,00 zł.
5. Dotacja dla szpitala w Myszkowie na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. Dotacje zaplanowano w wysokości 100.000,00 zł na zakup karetki i wyposażenia laboratorium. Zadanie to zostało zrealizowane w miesiącu lipcu i sierpniu 2013 roku.
6. Skate park, funbox, grindbox to zadanie realizowane w miejscowości Żarki Letnisko. Zaplanowana kwota na 2013 rok do realizacji to 22.625,50 zł. Wydatkowano kwotę 1.230,00 zł.
8. Z Funduszu Sołeckiego w miejscowości Jastrzęb zaplanowano w 2013 roku chodnik w ul. 19 stycznia na kwotę 22.625,50 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 0,00 zł.
9. W Szkole Podstawowej w Choroni na roboty dodatkowe i konieczne na kwotę 118.328,83 zł. W 2013 roku zaplanowano na ten cel kwotę 117.000,00 zł, którą w trakcie roku zmieniono. Wydatkowano kwotę 118.328,83 zł.
10. Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów w m. Jastrzęb zaplanowano kwotę 353.000,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane na kwotę 352.474,85 zł.
11. Budowa Fitnes Parku w miejscowości Chorzeń to zadanie wprowadzone do budżetu w 2013 roku kwotę 26.232,00 zł. W 2013 roku wydatkowano kwotę 25.912,41 zł.

12. Dokumentacja projektowa- kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Starej i Gęzynie to zadanie na kwotę 103.578,00 zł. W trakcie 2013 roku wydatkowano na ten cel kwotę 103.578,00 zł.
13. Realizacja zadania 'Budynek Polonii Poraj' miał być wykonany w 2013 roku i była zaplanowana kwota 300.000,00 zł. W związku z przedłużającą się realizacją zadania to zostało przesunięte do inwestycji wieloletnich.

Zakupy inwestycyjne:

1. Dotacja na zakup samochodu dla OSP Kuźnica Stara. Zaplanowana kwota w wysokości 329.400,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 329.400,00 zł.
2. W trakcie 2013 roku zaplanowano zakup działek na kwotę 48.500,00 zł, wydatkowano 45.480,00 zł.

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

Plan 268.112,86 zł

Wykonanie wydatki bieżące: 236.835,64 zł

Dofinansowanie projektu pt. „Lepszy start- Indywidualizacja procesu nauczania wczesnoszkolnego w gminie Poraj”. Plan na realizację tego projektu to 50.040,02 zł, a wykonanie na 31 grudnia 2013 to 44.285,72 zł, na wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli- na „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Poraju otrzymały środki na realizację programu „Comenius: z którego organizowane są zagraniczne wyjazdy młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej. Plan na 2013 rok wynosi 64.069,43 zł, natomiast wykonanie na 31 grudnia 2013 roku to kwota 41.155,79 zł. Uczniowie tych szkół w trakcie wyjazdów poznawali tradycje tych krajów i wymieniali poglądy na temat szkolnictwa i oświaty oraz pogłębiali swoje umiejętności językowe. Zakup biletów na wyjazdy za granicę, upominki, usługi transportowe, delegacje zagraniczne i polisy ubezpieczeniowe.

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

W roku 2013 budżet projektu wynosił 152.803,40 zł, a wykonanie na 31 grudnia 2013 roku- 150.194,12 zł.

Realizacja Projektu „Niewidzialna tarcza- Program szkoleniowy- bezpieczne dziecko w gminie Poraj” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego między Częstochowską Akademią Sztuk Walk Sportu i Rekreacji, a Gminą Poraj. Gmina jako partner zabezpieczyła na to zadanie w 2013 roku kwotę 1.200,01 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku jest 1.200,01 zł.

Plan 1.578.000,00 zł

Wykonanie wydatki majątkowe: 1.564.867,46 zł

Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury okołoturystycznej – kompleks rekreacyjno-sportowy. Plan na tę inwestycję zaplanowano na kwotę 1.378.000,00 zł, Wydatki poniesione w 2013 roku to 1.365.991,64 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrząb. Plan 200.000,00 zł – wydatki 198.875,82 zł, w tym roboty 196.246,12 zł, nadzór 2.629,70 zł.

Wójt gminy Poraj

Lukasz Stachera