

ZARZĄDZENIE Nr 10 /2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2014 roku

*w sprawie - przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy Poraj,
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych
Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia za I półrocze 2014 roku.*

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku poz.885 z późn.zm.) **z a r z ą d z a m** co następuje :

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poraj za I półrocze 2014 roku w brzmieniu załączników od nr 1 do 12, oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury , Gminnego Ośrodka Zdrowia.

§ 2.

Budżet gminy za I półrocze 2014 roku został zrealizowany :

- dochody w kwocie	15.058.105,56
w tym:	
dochody bieżące	14.192.952,65
dochody majątkowe	865.152,91
- wydatki w kwocie	16.429.239,90
w tym :	
wydatki bieżące	11.921.905,13
wydatki majątkowe	4.507.334,77

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera

Dochody wykonane w I półroczu 2014 roku

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2014r

Dział	Treść	Uchwała budżetowa Nr 340(XLV)2013	Plan na 30 czerwca 2014	Wykonanie	Wykonanie %	Dochody Bieżące	Dochody Majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 285,30	7 285,30	100,00%	7 285,30	0,00
	Pozostała działalność	0,00	7 285,30	7 285,30	100,00%	7 285,30	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	7 285,30	7 285,30	100,00%	7 285,30	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	1 667,65	16,68%	1 667,65	0,00
	Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	1 667,65	16,68%	1 667,65	0,00
	Wpływy z usług	9 800,00	9 800,00	1 547,70	15,79%	1 547,70	0,00
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	119,95	59,98%	119,95	0,00
600	Transport i łączność	498 000,00	948 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	498 000,00	948 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	172 767,91	60 429,91	34,98%	0,00	60 429,91

Dochody wykonane w I półroczu 2014 roku

Ośrodki informacji turystycznej	0,00	35 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Pozostała działalność	0,00	136 967,91	60 429,91	44,12%	0,00	60 429,91
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	72 932,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	60 429,91	60 429,91	100,00%	0,00	60 429,91
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 417 000,00	9 672 263,00	500 865,05	5,18%	124 542,05	376 323,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 417 000,00	9 672 263,00	500 865,05	5,18%	124 542,05	376 323,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 238,41	107,95%	3 238,41	0,00

Dochody wykonane w I półroczu 2014 roku

	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	411 000,00	411 000,00	121 152,73	29,48%	121 152,73	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	2 000,00	4 863,00	243,15%	0,00	4 863,00
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	4 000 000,00	9 255 263,00	371 460,00	4,01%	0,00	371 460,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	44,23	0,00%	44,23	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	106,68	10,67%	106,68	0,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
720	Informatyka	0,00	1 979 228,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Pozostała działalność	0,00	1 979 228,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 979 228,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	62 613,00	80 476,00	52 313,74	65,01%	52 313,74	0,00
	Urzędy wojewódzkie	62 613,00	56 400,00	29 270,40	51,90%	29 270,40	0,00

Dochoywy wykonane w I półroczu 2014 roku

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 613,00	56 370,00	29 258,00	51,90%	29 258,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	12,40	41,33%	12,40	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	19 000,00	20 243,34	106,54%	20 243,34	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 000,00	20 243,34	106,54%	20 243,34	0,00
	Pozostała działalność	0,00	5 076,00	2 800,00	55,16%	2 800,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 314,60	2 157,30	50,00%	2 157,30	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	761,40	642,70	84,41%	642,70	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 909,00	19 864,00	18 710,00	94,19%	18 710,00	0,00

Dochoywy wykonane w I półroczu 2014 roku

	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 909,00	1 909,00	954,00	49,97%	954,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 909,00	1 909,00	954,00	49,97%	954,00	0,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 955,00	17 756,00	98,89%	17 756,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 955,00	17 756,00	98,89%	17 756,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Ochotnicze straże pożarne	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dochoywy wykonane w I półroczu 2014 roku

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 298 275,00	15 451 584,00	7 134 174,00	46,17%	7 134 174,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00	40 050,00	8 550,10	21,35%	8 550,10	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	8 550,06	21,38%	8 550,06	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,04	0,08%	0,04	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 759 168,00	2 759 168,00	1 141 099,82	41,36%	1 141 099,82	0,00
	Podatek od nieruchomości	1 970 836,00	1 970 836,00	894 364,02	45,38%	894 364,02	0,00
	Podatek rolny	1 500,00	1 500,00	1 192,80	79,52%	1 192,80	0,00
	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	8 055,00	50,34%	8 055,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	267 832,00	267 832,00	171 874,00	64,17%	171 874,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	64 773,00	12,95%	64 773,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	841,00	28,03%	841,00	0,00

Dochoywy wykonane w I półroczu 2014 roku

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 508 000,00	2 660 309,00	1 432 898,38	53,86%	1 432 898,38	0,00
Podatek od nieruchomości	1 560 000,00	1 640 000,00	931 354,45	56,79%	931 354,45	0,00
Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	68 906,18	86,13%	68 906,18	0,00
Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	15 737,90	98,36%	15 737,90	0,00
Podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	101 555,00	56,42%	101 555,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	170 000,00	87 762,00	51,62%	87 762,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	43 744,47	87,49%	43 744,47	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 446,97	104,47%	10 446,97	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	163 203,00	32,64%	163 203,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	7 879,41	65,66%	7 879,41	0,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 309,00	2 309,00	100,00%	2 309,00	0,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 190 000,00	1 191 000,00	659 239,84	55,35%	659 239,84	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	15 197,00	43,42%	15 197,00	0,00

Dochoywy wykonane w I półroczu 2014 roku

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	139 601,02	77,56%	139 601,02	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	975 000,00	975 000,00	502 700,62	51,56%	502 700,62	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 357,20	0,00%	1 357,20	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	384,00	38,40%	384,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 801 057,00	8 801 057,00	3 892 385,86	44,23%	3 892 385,86	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 661 057,00	8 661 057,00	3 836 431,00	44,30%	3 836 431,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	55 954,86	39,97%	55 954,86	0,00
758	Różne rozliczenia	7 471 760,00	7 579 054,00	4 664 032,00	61,54%	4 664 032,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 471 760,00	7 579 054,00	4 664 032,00	61,54%	4 664 032,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 471 760,00	7 579 054,00	4 664 032,00	61,54%	4 664 032,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 162 600,00	1 640 540,00	391 963,60	23,89%	391 963,60	0,00
	Szkoły podstawowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	152 204,00	76 103,00	50,00%	76 103,00	0,00

Dochody wykonane w I półroczu 2014 roku

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	152 204,00	76 103,00	50,00%	76 103,00	0,00
Przedszkola	859 600,00	1 184 336,00	189 064,00	15,96%	189 064,00	0,00
Wpływy z usług	54 000,00	54 000,00	26 196,00	48,51%	26 196,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 600,00	205 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	323 736,00	161 868,00	50,00%	161 868,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	303 000,00	303 000,00	125 796,60	41,52%	125 796,60	0,00
Wpływy z usług	303 000,00	303 000,00	125 796,60	41,52%	125 796,60	0,00
852 Pomoc społeczna	2 718 192,00	2 869 721,00	1 755 694,22	61,18%	1 755 694,22	0,00
Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dochody wykonane w I półroczu 2014 roku

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 601,00	2 444 601,00	1 470 656,14	60,16%	1 470 656,14	0,00
Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 417 601,00	2 417 601,00	1 458 036,00	60,31%	1 458 036,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	11 224,14	44,90%	11 224,14	0,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 396,00	69,80%	1 396,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 950,00	26 950,00	16 634,00	61,72%	16 634,00	0,00

Dochody wykonane w I półroczu 2014 roku

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 044,00	10 044,00	5 834,00	58,08%	5 834,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 906,00	16 906,00	10 800,00	63,88%	10 800,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 434,00	11 434,00	11 434,00	100,00%	11 434,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 434,00	11 434,00	11 434,00	100,00%	11 434,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	0,00	214,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	214,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Zasiłki stałe	142 754,00	142 754,00	116 085,00	81,32%	116 085,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 754,00	142 754,00	116 085,00	81,32%	116 085,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	95 453,00	136 742,00	92 684,00	67,78%	92 684,00	0,00

Dochoywy wykonane w I półroczu 2014 roku

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	33 609,19	33 609,19	100,00%	33 609,19	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	790,81	790,81	100,00%	790,81	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 889,00	6 889,00	100,00%	6 889,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 453,00	95 453,00	51 395,00	53,84%	51 395,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	1 229,20	24,58%	1 229,20	0,00
Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	1 229,20	24,58%	1 229,20	0,00
Pozostała działalność	0,00	74 987,00	46 971,88	62,64%	46 971,88	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,88	0,00%	0,88	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	57 378,00	38 078,00	66,36%	38 078,00	0,00

Dochody wykonane w I półroczu 2014 roku

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 432,00	8 716,00	50,00%	8 716,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	177,00	177,00	100,00%	177,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	421 918,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Żłobki	0,00	421 918,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67 856,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	354 062,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 594,00	6 594,00	100,00%	6 594,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	6 594,00	6 594,00	100,00%	6 594,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 594,00	6 594,00	100,00%	6 594,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 478,00	2 893 242,68	464 376,09	16,05%	35 976,09	428 400,00

Dochody wykonane w I półroczu 2014 roku

Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 840 478,00	2 840 478,00	428 897,08	15,10%	497,08	428 400,00
Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	335,61	16,78%	335,61	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	161,47	0,00%	161,47	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	937 595,00	937 595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 883,00	900 883,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	428 400,00	42,84%	0,00	428 400,00
Gospodarka odpadami	0,00	52 764,68	35 479,01	67,24%	35 479,01	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 000,00	35 479,01	93,37%	35 479,01	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 764,68	0,00	0,00%	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	50 000,00	548 102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Obiekty sportowe	17 832,00	515 934,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dochody wykonane w I półroczu 2014 roku

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 832,00	515 934,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Pozostała działalność	32 168,00	32 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	32 168,00	32 168,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Razem:	34 533 127,00	44 602 939,89	15 058 105,56	33,76%	14 192 952,65	865 152,91

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Część opisowa do załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 10/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2014 roku**

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 2014 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 340(XLV)2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie: budżetu Gminy Poraj na rok 2014 zaplanowano w wysokości 34.533.127,00zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w trakcie 2014 roku dochody na dzień 30 czerwca 2014 wynoszą 44.602.939,89 zł, a realizacja ich to kwota 15.058.105,56 zł, co stanowi 33,76 %.

Dochody bieżące plan - 28.087.206,98 zł. wykonanie w kwocie 14.192.952,65 zł. – 50,53 %

Dochody majątkowe plan- 16.515.732,91zł. wykonanie w kwocie 865.152,91 zł. – 5,24 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 7.285,30 zł

Dochody w łącznej kwocie 7.285,30 zł. otrzymano :

- Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 7.285,30 zł.
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 1.667,65 zł

- Dochody w kwocie 1.547,70 zł stanowią wpłaty mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody.
- Kwotę 119,95 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

Dział 600 Transport i łączność - 0,00 zł

W planie 948.000,00 zł –na remont mostu i remont drogi, kwota nie wpłynęła, inwestycja będzie realizowana w II półroczu.

Dział 630 Turystyka - 60.429,91 zł

Dochody w tym dziale w wysokości 60.429,91 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów – rozliczenie około turystyki (inwestycje zrealizowane w 2013 roku).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 500.865,05 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Dochody w kwocie 121.152,73 zł stanowią:
czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego.
- Kwota 3.238,41 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .
- Kwota 4.863,00 zł. stanowi dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz przekształceń, przysługujące osobom fizycznym w prawo własności .

- Kwotę 150,91 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.
- Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 371.460,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 0,00 zł

Dochody w tym dziale stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont mogił żołnierzy wojennych. Dotacja nie wpłynęła w I półroczu. Realizacja w II półroczu 2014r.

Dział 720 Informatyka – 0,00 zł

Dochody w tym dziale, stanowi dotacja w kwocie 1.979.228,00 zł. Środki nie wpłynęły w I półroczu. Realizacja cyfryzacji od II półrocza 2014 roku.

Dział 750 Administracja publiczna – 52.313,74 zł

Dochody w tym dziale w kwocie 29.258,00 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

- Kwota 12,40 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 15.243,34 zł stanowi dochód z refundacji kosztów z Urzędu Pracy w Myszkowie,
- Kwota 5.000,00 zł z PZU
- Kwota 2.800,00 zł dotacje „Liczy się Twój głos”

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 18.710,00 zł

Dochody w ogólnej kwocie 18.710,00 zł stanowi:

- Dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 954,00 zł
- Dotacja na wybory do parlamentu europejskiego 17.756,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł

Zaplanowana kwota 300,000 zł – na obronę narodową- nie wpłynęła z Urzędu Śląskiego w Katowicach. Realizacja w II półroczu 2014 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,00 zł

Nie wykonana kwota dotyczy dofinansowania kosztów związanych z zakupem samochodu ratowniczego dla OSP Choroń w wysokości 300.000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.134.174,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.550,10 zł

Dochód w kwocie 8.550,06 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz odsetki w kwocie 0,04 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów - 1.141.099,82 zł

z tego:

• podatek od nieruchomości	894.364,02 zł
• podatek rolny	1,192,80 zł
• podatek leśny	8.055,00 zł
• podatek od środków transportowych	171.874,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	64.773,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	841,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę dochodów - 1.432.898,38 zł. z tego :

• podatek od nieruchomości	931.354,45 zł
• podatek rolny	68.906,18 zł
• podatek leśny	15.737,90 zł
• podatek od środków transportowych	101.555,00 zł
• podatek od spadków i darowizn	87.762,00 zł
• wpływy z opłaty targowej	43.744,47 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10.446,97 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	163.203,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.879,41 zł
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2.309,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- dochody stanowią - 659.239,84 zł

• wpływy z opłaty skarbowej	15.197,00 zł
• wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	139.601,02 zł
• wpłaty z opłaty planistycznej i opłat za odpady komunalne	502.700,62 zł
• odsetki i koszty upomnień	1.741,20 zł

Dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.892.385,86 zł z tego:

• podatek dochodowy od osób fizycznych	3.836.431,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	55.954,86 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 4.664.032,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4.664.032,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 391.963,60 zł

- Szkoły podstawowe 1.000,00 zł
Dochody stanowią: darowiznę dla SP w Jastrzębiu w kwocie 1.000,00 zł,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76.103,00 zł
- Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 76.103,00 zł na realizację własnych zadań gminy
- Przedszkola 189.064,00 zł
Dochód stanowią: opłaty za nadgodziny w przedszkolach wpłacane przez rodziców w kwocie 26.196,00 zł , darowizna z PZU dla przedszkola w Poraju w kwocie 1.000,00 zł, dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 161.868,00 zł, na realizację zadań własnych gmin. Nie wpłynęła dotacja w kwocie 805.600,00 na inwestycje. Kwota była przeznaczona na zadania: „Przyjazny start” – 205.600,00 zł oraz „Przedszkole Żarki Letnisko” – 600.000,00 zł.
- Wpłaty rodziców na dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 125.796,60 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - 1.755.694,22 zł

Dochodami w tym dziale są

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.508.837,00 zł
- na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 198.430,00 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1.229,20 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych , funduszu alimentacyjnego w kwocie 11.224,14 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 1.573,00 zł
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich POKL 34.400,00 zł
- koszty upomnienia z funduszu alimentacyjnego 0,88 zł

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

Kwota dotacji w wysokości 421.918,00 zł na Żłobek, nie wpłynęła w I półroczu. Inwestycja w toku. Realizacja w II półroczu 2014 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6.594,00 zł

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 6.594,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów.

Dochody ogółem:

	Plan	Wykonanie	%
	44.602.939,89 zł	15.058.105,56 zł.	33,76

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	15.233.192,77 zł.	7.424.205,44 zł.	48,74
Dochody majątkowe	16.515.732,91 zł.	865.152,91 zł.	5,24
Subwencje	7.579.054,00 zł.	4.664.032,00 zł.	61,54
Dotacja celowe	5.274.960,21 zł.	2.104.715,21 zł.	39,90
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>28.087.206,98 zł.</u>	<u>14.192.952,65 zł.</u>	<u>50,53</u>
Dochody własne	15.233.192,77 zł.	7.424.205,44 zł.	48,74
Subwencje	7.579.054,00 zł.	4.664.032,00 zł.	61,54
Dotacje celowe	5.274.960,21 zł.	2.104.715,21 zł.	39,90

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

	Plan	Wykonanie	%
• dochody	2.575.945,30 zł.	1.564.090,30 zł.	60,72
• wydatki	2.575.945,30 zł.	1.474.354,44 zł.	57,24

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

Zaplanowano 2.575.945,30 zł otrzymano 1.564.090,30 zł co stanowi 60,72 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

– środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	7.285,30 zł
– zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	29.258,00 zł
– za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego -	954,00 zł
– na wybory do Parlamentu Europejskiego	17.756,00 zł

- na świadczenia z zakresu opieki społecznej z Śl.UW- 1.508.837,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 1.311.408,00 zł a otrzymano 442.995,00 zł co stanowi 33,78 % na zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW 198.430,00 zł
- na stypendia szkolne dla uczniów z Śl.UW 6.594,00 zł
- na oddziały przedszkolne i przedszkola 237.971,00 zł

Nie otrzymano dotacji na kwotę 868.413,00 zł , które będą realizowane w drugim półroczu 2014r

- na remont mostu na rzece Czarka w Żarkach Letnisko 450.000,00 zł
- na oddziały przedszkolne i przedszkola 237.969,00 zł
- na zasiłki i Pomoc z opieki społecznej 112.588,00 zł
- na żłobek w Żarkach Letnisko 67.856,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 1.387.606,91 zł a otrzymano: 97.629,91 zł.

- „Liczy się Twój Głos” 2.800,00 zł
- POKL 34.400,00 zł
- rozliczenie okołoturystyki 60.429,91 zł

Nie otrzymano dotacji celowych finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 1.289.977,00 zł, które będą zrealizowane w II półroczu 2014r.

- na „Przyjazny Skrzat” POKL 205.600,00 zł
- na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb”. 937.595,00
- „Liczy się Twój Głos” 2.276,00 zł
- Kultura fizyczna – bieg wokół zalewu 32.168,00 zł
- na ośrodek informacji turystycznej 35.800,00 zł
- budowa międzygminnego szlaku konnego 24.038,00 zł
- zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec 52.500,00 zł

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

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 6.148.107,00 zł.,

a otrzymano 428.400,00 zł. co stanowi 6,97 %:

– dotacja zgodnie z porozumieniem UM i G Koziegłowy na budowę kanalizacji w Żarkach Letnisko i Masłońskim	428.400,00 zł
Nie otrzymano dotacji, które będą realizowane w II półroczu 2014 roku na kwotę 5.719.707,00 zł	
– na Przedszkole w Żarkach Letnisko	600.000,00 zł
– na budowę dróg	498.000,00 zł
– przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poraj „Program Europejski”	1.979.228,00 zł
– na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem samochodu dla OSP Choroń	300.000,00 zł
– na Żłobek w Żarkach Letnisko	354.062,00 zł
– na kanalizację w Żarkach Letnisko i Jastrzębiu :	
– Żarki Letnisko - 571.600,00 zł	1.472.483,00 zł
– Jastrzęb - 900.883,00 zł	
– na boisko sportowe Choroń i Kuźnica Stara+ rozbudowa ścianki na hali	400.583,00 zł
– przebudowa zdegradowanego boiska piłkarskiego na kort do tenisa ziemnego wraz z budową ogrodzenia w Poraju	97.519,00 zł
– budowa fitness parku w Choroni	17.832,00 zł

Wydatki ogółem:

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	47.701.389,57 zł	16.429.239,90 zł	34,44
w tym:			
- wydatki bieżące	27.971.290,89 zł	11.921.905,13 zł	42,62
- wydatki majątkowe	19.730.089,68 zł	4.507.334,77 zł	22,84

Przychody:

Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie na 30.06.2014r.

- kredyt i pożyczki	3.497.432,68 zł	2.736.214,04 zł
---------------------	-----------------	-----------------

Zaplanowane na dzień 30 czerwca 2014 roku - to kwota 3.497.432,68 zł wykonano 2.736.214,04 zł w tym:

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 14.764,68 zł na: realizację demontażu, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap II.
- Pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 3.482.668,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisko.

Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 2.736.214,04 zł.

Rozchody

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2014 rok -Nr 340(XLV)2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. zaplanowano w wysokości 398.983,00 zł. Wykonanie rozchodów na 30.06.2014 rok wyniosło 193.300,00 zł, w tym:

Splata pożyczek:

- na kanalizację w Jastrzębiu splata 67.500,00 zł
- na niską emisję splata 62.100,00 zł
- na termomodernizację Ośrodka Zdrowia splata 22.890,00 zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Poraju splata 38.202,00 zł
- na usuwanie azbestu Splata 2.608,00 zł

Zobowiązania Gminy

Na dzień 30.06.2014 rok stan zobowiązań ogółem wynosi 3.032.669,49 zł w tym:

Zobowiązania niewymagalne

Wynoszą 1.471.676,62 zł. Są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2014 roku, a płatne w lipcu 2014 oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 30 czerwca 2014r.

Zobowiązania wymagalne

Wynoszą 1.560.992,87 zł. W układzie podmiotowym posiadamy zobowiązania wymagalne wobec następujących grup wierzycieli:

- 763.170,88 zł - grupa IV wierzycieli krajowych
- 797.821,99 zł - grupa gospodarstwa domowe, w tym:
347.262,22 zł to zobowiązania wynagrodzeń wobec osób prowadzących działalność gospodarczą z tytułu dostaw towarów i usług. 450.559,77 zł to zobowiązania wymagalne wobec osób fizycznych zatrudnionych w jednostkach z tytułu ZFŚS.

Na dzień sporządzenia sprawozdania zobowiązania wymagalne wobec wierzycieli z grupy IV zostały uregulowane.

Została również wypłacona I transza środków z ZFŚS. Opóźnienia w płatnościach wyniknęły z przedłużających się procedur rozliczeń wniosków o płatność z wykonanych inwestycji i projektów. W pierwszym półroczu 2014 roku Gmina pozyskała środki finansowe ze sprzedaży mienia w mniejszym stopniu niż zostało to zaplanowane.

Poręczenia i gwarancje

Gmina za I pół roku 2014 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 225.892,32 zł
- stan środków na rachunku budżetu gminy 225892,32 zł

Należności wymagalne 2.009.436,74 zł i są to:

- z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 12.663,99 zł
- pozostałe 1.996.772,75 zł w tym:
 - Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 57.674,30 zł
 - Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 935.621,34 zł
 - Użytkowanie wieczyste 19.053,01 zł
 - Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 115.552,00 zł
 - Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych 11.642,06 zł
 - Podatek od spadków i darowizn 14.509,40 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 292,00 zł
 - Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 791.432,94 zł
 - Opłaty za odpady komunalne 50.995,70 zł

Pozostałe należności 2.922.275,18 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków 1.412,82 zł
- z innych tytułów niż wymienione powyżej 2.920.862,36 zł w tym:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 1.772,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn 34.292,00 zł

- opłaty za odpady komunalne	511.474,44 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	1.536.939,59 zł
- podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych	244.348,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	4.426,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	587.610,33 zł

Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń za I półrocze 2014r.

Podatek od środków transportowych:

W I półroczu 2014 roku podatnicy podatku od środków transportowych nie zwracali się z wnioskami o umorzenie lub odroczenie podatku.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2014r. wynosi 108.637,00 zł. Tytułami egzekucyjnymi objęto całą zaległość z lat ubiegłych US ściagnął 23.061,00 zł. Zaległość od osób prawnych wynosi 6.915,00 zł i dotyczy II raty podatku należnego za I półrocze 2014 roku.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne.

W I półroczu 2014 roku nie udzielono ulg podatkowych.

Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 82 do US na łączną kwotę 23.171,50 zł. Urzędy Skarbowe ściagnęły kwotę 13.085,56 zł podatku + 1.396,77 zł odsetek + 243,48 zł koszty. Razem 14.725,81 zł.

W 2014 roku wysłano 1205 szt upomnień.

Osoby prawne:

W I półroczu 2014 roku wysłano 22 upomnień, wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 38.514,00 zł - od dwóch jednostek, US nie ściagnął tych należności.

Informacja w zakresie umorzeń za I pół 2014 roku

Osoby fizyczne:

W I półroczu 2014 roku do organu podatkowego wpłynęły 2 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych. Kwota umorzonych zaległości podatkowych wynosi 353,00+121,00 zł odsetki. Razem 474,00 zł.

Osoby prawne:

W I półroczu 2014 roku nie udzielono żadnych ulg podatkowych.

Umorzenie należności z czynszu dzierżawnego – nie udzielono za I pół 2014 roku żadnych ulg.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

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

Dział	Rozdział	Treść	Wg uchwały budżetowej nr 340(XLV)2013	Plan na 30 czerwca 2014	Wykonanie	% Wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i leśnictwo	17 402,00	274 687,30	18 850,76	6,86%	8 850,76	10 000,00
	01008	Melioracje wodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 402,00	262 402,00	10 000,00	3,81%	0,00	10 000,00
		Zakup usług pozostałych	12 402,00	12 402,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	10 000,00	4,00%	0,00	10 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 565,46	52,18%	1 565,46	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 565,46	52,18%	1 565,46	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	7 285,30	7 285,30	100,00%	7 285,30	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	142,85	142,85	100,00%	142,85	0,00
		Różne opłaty i składki	0,00	7 142,45	7 142,45	100,00%	7 142,45	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	250 000,00	126 864,12	50,75%	126 864,12	0,00
	40002	Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	126 864,12	50,75%	126 864,12	0,00
		Zakup usług pozostałych	220 000,00	217 900,00	94 856,00	43,53%	94 856,00	0,00
		Różne opłaty i składki	30 000,00	32 100,00	32 008,12	99,71%	32 008,12	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

600		Transport i łączność	735 507,00	2 185 507,00	560 865,63	25,66%	74 175,94	486 689,69
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	2 150 000,00	560 865,63	26,09%	74 175,94	486 689,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	15 006,79	42,88%	15 006,79	0,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	455 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	59 169,15	36,98%	59 169,15	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 500 000,00	486 689,69	32,45%	0,00	486 689,69
	60095	Pozostała działalność	35 507,00	35 507,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 507,00	35 507,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630		Turystyka	1 477 310,00	1 805 486,50	815 579,31	45,17%	0,00	815 579,31
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	82 348,50	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 242,50	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 306,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	1 477 310,00	1 723 138,00	815 579,31	47,33%	0,00	815 579,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 310,00	239 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 932,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 000,00	1 411 206,00	815 579,31	57,79%	0,00	815 579,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	509 155,00	632 474,50	376 073,56	59,46%	376 073,56	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	603 319,50	376 073,56	62,33%	376 073,56	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	5 350,00	66,88%	5 350,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 000,00	21 567,14	35,95%	21 567,14	0,00
	Zakup energii	80 000,00	123 319,50	101 565,91	82,36%	101 565,91	0,00
	Zakup usług pozostałych	150 000,00	182 000,00	99 706,03	54,78%	99 706,03	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	140 000,00	117 790,00	84,14%	117 790,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	90 000,00	30 094,48	33,44%	30 094,48	0,00
70095	Pozostała działalność	29 155,00	29 155,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 268,00	12 268,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	16 887,00	16 887,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	177 000,00	177 000,00	7 910,40	4,47%	7 910,40	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175 000,00	175 000,00	7 910,40	4,52%	7 910,40	0,00
	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	7 910,40	4,52%	7 910,40	0,00
71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
720	Informatyka	0,00	1 979 228,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
72095	Pozostała działalność	0,00	1 979 228,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 979 228,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	4 796 024,00	4 880 008,69	1 849 426,06	37,90%	1 849 426,06	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

75011	Urzędy wojewódzkie	62 613,00	56 370,00	28 896,00	51,26%	28 896,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 680,00	45 480,00	24 126,00	53,05%	24 126,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,00	6 964,00	4 140,00	59,45%	4 140,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 064,00	630,00	59,21%	630,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 862,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	7 325,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 119,00	181 119,00	91 193,03	50,35%	91 193,03	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	168 000,00	82 475,00	49,09%	82 475,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 420,00	4 684,41	86,43%	4 684,41	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 500,00	3 440,30	62,55%	3 440,30	0,00
	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	593,32	34,90%	593,32	0,00
	Różne opłaty i składki	0,00	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 396 460,00	4 481 611,69	1 647 193,29	36,75%	1 647 193,29	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	3 590,38	16,32%	3 590,38	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 814 000,00	866 880,81	47,79%	866 880,81	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	163 906,30	96,42%	163 906,30	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	195 501,54	54,31%	195 501,54	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	20 011,55	50,03%	20 011,55	0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500,00	52 500,00	22 810,00	43,45%	22 810,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	80 200,00	80 200,00	30 076,44	37,50%	30 076,44	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	368 600,55	368 600,55	69 524,62	18,86%	69 524,62	0,00
Zakup energii	275 500,00	275 500,00	35 474,35	12,88%	35 474,35	0,00
Zakup usług remontowych	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	480,00	5,58%	480,00	0,00
Zakup usług pozostałych	498 000,00	498 000,00	120 541,34	24,21%	120 541,34	0,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 900,00	1 103,31	28,29%	1 103,31	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 800,00	24 800,00	9 476,14	38,21%	9 476,14	0,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 700,00	35 700,00	11 218,61	31,42%	11 218,61	0,00
Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	4 275,71	21,93%	4 275,71	0,00
Różne opłaty i składki	165 700,00	165 700,00	69 982,60	42,23%	69 982,60	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	76 151,69	11 700,00	15,36%	11 700,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	19 500,00	4 692,59	24,06%	4 692,59	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	27 500,00	5 947,00	21,63%	5 947,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 459,45	171 459,45	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 832,00	87 832,00	49 504,06	56,36%	49 504,06	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	27 782,67	69,46%	27 782,67	0,00
	Zakup usług pozostałych	47 832,00	47 832,00	21 721,39	45,41%	21 721,39	0,00
75095	Pozostała działalność	68 000,00	73 076,00	32 639,68	44,67%	32 639,68	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 080,00	960,00	23,53%	960,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	720,00	240,00	33,33%	240,00	0,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	30 969,50	61,94%	30 969,50	0,00
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	470,18	2,61%	470,18	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	234,60	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	41,40	0,00	0,00%	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 909,00	19 864,00	18 338,73	92,32%	18 338,73	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 909,00	1 909,00	954,00	49,97%	954,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594,00	1 594,00	796,00	49,94%	796,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	138,00	50,18%	138,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	20,00	50,00%	20,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 955,00	17 384,73	96,82%	17 384,73	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 740,00	8 580,00	98,17%	8 580,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 215,94	8 198,94	99,79%	8 198,94	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	957,27	564,00	58,92%	564,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	41,79	41,79	100,00%	41,79	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	960 000,00	85 345,98	8,89%	85 345,98	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	960 000,00	85 345,98	8,89%	85 345,98	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	1 487,51	4,51%	1 487,51	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	19 524,56	48,81%	19 524,56	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	116 000,00	25 487,20	21,97%	25 487,20	0,00
		Zakup energii	69 000,00	69 000,00	22 756,75	32,98%	22 756,75	0,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	583,60	6,87%	583,60	0,00
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	10 749,05	43,00%	10 749,05	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	1 712,31	68,49%	1 712,31	0,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 045,00	30,45%	3 045,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	638 400,00	638 400,00	294 367,84	46,11%	294 367,84	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	638 400,00	638 400,00	294 367,84	46,11%	294 367,84	0,00
	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	290 036,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 364,00	638 400,00	294 367,84	46,11%	294 367,84	0,00
758	Różne rozliczenia	371 700,00	253 879,01	0,00	0,00%	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	371 700,00	253 879,01	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Rezerwy	371 700,00	253 879,01	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 362 261,00	14 545 040,21	6 166 639,57	42,40%	5 458 250,35	708 389,22
80101	Szkoły podstawowe	5 100 370,00	5 161 123,00	2 515 450,50	48,74%	2 515 450,50	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 000,00	174 757,00	90 000,00	51,50%	90 000,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 988,00	234 988,00	105 635,86	44,95%	105 635,86	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 930,00	3 055 086,00	1 644 276,88	53,82%	1 644 276,88	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 100,00	287 100,00	233 321,77	81,27%	233 321,77	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 601,00	558 601,00	181 993,44	32,58%	181 993,44	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	84 700,00	84 700,00	38 428,91	45,37%	38 428,91	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	5 239,28	43,66%	5 239,28	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	63 000,00	32 168,51	51,06%	32 168,51	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	2 422,50	19,38%	2 422,50	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

	Zakup energii	249 000,00	250 000,00	138 506,88	55,40%	138 506,88	0,00
	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 000,00	2 974,63	7,26%	2 974,63	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	43 405,00	43 405,00	18 399,80	42,39%	18 399,80	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	4 800,00	1 895,39	39,49%	1 895,39	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 840,00	777,90	16,07%	777,90	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	6 800,00	2 466,80	36,28%	2 466,80	0,00
	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 113,55	37,12%	1 113,55	0,00
	Różne opłaty i składki	32 700,00	32 700,00	15 354,00	46,95%	15 354,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 546,00	282 546,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	474,40	8,18%	474,40	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 818,00	397 862,00	130 832,60	32,88%	130 832,60	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 706,00	26 706,00	9 383,76	35,14%	9 383,76	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 650,00	242 747,00	87 821,69	36,18%	87 821,69	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 370,00	17 370,00	11 115,83	63,99%	11 115,83	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	8 939,57	34,38%	8 939,57	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 592,00	5 592,00	2 394,25	42,82%	2 394,25	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	60 947,00	11 177,50	18,34%	11 177,50	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80104	Przedszkola	3 572 880,00	4 386 483,35	1 483 227,57	33,81%	774 838,35	708 389,22
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 846,00	64 846,00	26 762,08	41,27%	26 762,08	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 296,00	1 112 292,00	465 925,66	41,89%	465 925,66	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 731,00	86 731,00	68 031,89	78,44%	68 031,89	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 200,00	161 200,00	63 948,32	39,67%	63 948,32	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	12 438,87	49,76%	12 438,87	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	15 000,00	6 223,47	41,49%	6 223,47	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	57 780,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	14 106,31	70,53%	14 106,31	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 000,00	5 000,00	3 832,20	76,64%	3 832,20	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	43 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 482,35	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	38 829,95	64,72%	38 829,95	0,00
	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	2 646,94	10,59%	2 646,94	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	179,00	16,27%	179,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	19 000,00	136 740,00	68 431,33	50,04%	68 431,33	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	15 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	2 600,00	1 262,71	48,57%	1 262,71	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 440,00	165,63	11,50%	165,63	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 600,00	882,06	33,93%	882,06	0,00
	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	976,93	78,15%	976,93	0,00
	Różne opłaty i składki	6 689,00	6 689,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 968,00	75 968,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	195,00	9,75%	195,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 442 645,00	708 389,22	29,00%	0,00	708 389,22
80110	Gimnazja	3 047 960,00	3 079 753,00	1 383 709,21	44,93%	1 383 709,21	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 640,00	137 640,00	59 755,43	43,41%	59 755,43	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 500,00	1 919 293,00	972 439,05	50,67%	972 439,05	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	177 000,00	141 642,39	80,02%	141 642,39	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 219,00	361 219,00	103 387,93	28,62%	103 387,93	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	47 700,00	47 700,00	24 298,04	50,94%	24 298,04	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	13 762,91	40,48%	13 762,91	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	35 800,00	18 809,32	52,54%	18 809,32	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 216,00	9 216,00	787,92	8,55%	787,92	0,00
	Zakup energii	141 000,00	141 000,00	35 737,87	25,35%	35 737,87	0,00
	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	200,00	0,53%	200,00	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	6 153,43	27,35%	6 153,43	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	350,88	17,54%	350,88	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	267,67	10,71%	267,67	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	1 356,88	33,92%	1 356,88	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	614,49	30,72%	614,49	0,00
	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 500,00	4 145,00	26,74%	4 145,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 085,00	124 085,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 897,00	237 976,22	113 187,57	47,56%	113 187,57	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00	906,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	17 988,96	46,13%	17 988,96	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	2 776,09	79,32%	2 776,09	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	1 645,82	24,56%	1 645,82	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	475,97	47,60%	475,97	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	12 131,73	34,66%	12 131,73	0,00
	Zakup usług remontowych	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	121 500,00	143 579,22	75 011,00	52,24%	75 011,00	0,00
	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 158,00	63,16%	3 158,00	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 532,00	385 532,00	178 848,04	46,39%	178 848,04	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	273,30	6,83%	273,30	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	118 537,77	53,88%	118 537,77	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	18 224,31	86,78%	18 224,31	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 457,00	45 457,00	21 583,46	47,48%	21 583,46	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	1 648,87	27,48%	1 648,87	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 075,00	31 075,00	10 448,84	33,62%	10 448,84	0,00
	Zakup energii	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	381,30	7,63%	381,30	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 000,00	4 667,35	31,12%	4 667,35	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	365,31	24,35%	365,31	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	41,66	2,78%	41,66	0,00
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	854,69	42,73%	854,69	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	586,18	23,45%	586,18	0,00
	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	1 235,00	12,35%	1 235,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 113,00	31 638,00	2 150,00	6,80%	2 150,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	13 113,00	31 638,00	2 150,00	6,80%	2 150,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 691,00	786 279,00	328 235,04	41,75%	328 235,04	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 828,00	353 828,00	157 578,88	44,54%	157 578,88	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	29 700,00	22 448,18	75,58%	22 448,18	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	62 700,00	14 130,39	22,54%	14 130,39	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	8 600,00	3 784,41	44,00%	3 784,41	0,00
	Zakup środków żywności	303 000,00	303 000,00	129 802,18	42,84%	129 802,18	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 963,00	3 963,00	491,00	12,39%	491,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 588,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	30 000,00	78 393,64	30 999,04	39,54%	30 999,04	0,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	23 673,78	52,61%	23 673,78	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,06	30,06	4,49%	30,06	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 809,94	4 795,20	48,88%	4 795,20	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	16 913,64	2 500,00	14,78%	2 500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	85 294,28	47,39%	85 294,28	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	175 000,00	85 294,28	48,74%	85 294,28	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	115 800,00	115 800,00	59 175,30	51,10%	59 175,30	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 310,82	36,55%	7 310,82	0,00
	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	10 877,45	40,29%	10 877,45	0,00
	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	7 930,71	70,18%	7 930,71	0,00
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 655 245,00	3 821 674,00	1 873 352,02	49,02%	1 873 352,02	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	10 953,00	21,91%	10 953,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	10 953,00	21,91%	10 953,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	60 000,00	87 039,00	18 957,18	21,78%	18 957,18	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	62 039,00	14 444,13	23,28%	14 444,13	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	2 417,38	38,99%	2 417,38	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	303,33	37,92%	303,33	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	30,00	60,00%	30,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	541,84	3,39%	541,84	0,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00%	820,50	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	656,00	400,00	60,98%	400,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 601,00	2 419 601,00	1 375 095,61	56,83%	1 375 095,61	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	2 000,00	1 396,00	69,80%	1 396,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	2 287 001,00	2 272 001,00	1 275 012,60	56,12%	1 275 012,60	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	57 700,00	27 612,63	47,86%	27 612,63	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	3 031,00	3 030,58	99,99%	3 030,58	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 370,00	54 370,00	49 519,95	91,08%	49 519,95	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	751,28	46,96%	751,28	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	1 412,00	495,28	35,08%	495,28	0,00
	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 739,00	7 045,70	55,31%	7 045,70	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	222,57	37,10%	222,57	0,00
	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	130,98	18,71%	130,98	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	1 641,00	75,00%	1 641,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	5 260,00	2 968,61	56,44%	2 968,61	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	3 900,00	3 844,43	98,58%	3 844,43	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 424,00	94,93%	1 424,00	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.	44 400,00	44 400,00	14 660,76	33,02%	14 660,76	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	44 400,00	14 660,76	33,02%	14 660,76	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 700,00	194 700,00	64 838,91	33,30%	64 838,91	0,00
	Świadczenia społeczne	188 700,00	179 747,08	60 088,91	33,43%	60 088,91	0,00
	Świadczenia społeczne	0,00	14 952,92	4 750,00	31,77%	4 750,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 214,00	3 926,86	21,56%	3 926,86	0,00
	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 214,00	3 879,25	23,93%	3 879,25	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	47,61	2,38%	47,61	0,00
85216	Zasiłki stałe	142 754,00	142 754,00	113 866,11	79,76%	113 866,11	0,00
	Świadczenia społeczne	142 754,00	142 754,00	113 866,11	79,76%	113 866,11	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 290,00	632 579,00	207 769,77	32,84%	207 769,77	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	0,00	6 805,00	5 504,00	80,88%	5 504,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 200,00	393 200,00	111 934,67	28,47%	111 934,67	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 312,31	19 153,05	89,87%	19 153,05	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,87	450,65	89,97%	450,65	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	22 415,76	89,66%	22 415,76	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	922,14	922,14	100,00%	922,14	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21,70	21,70	100,00%	21,70	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	58 200,00	23 614,13	40,57%	23 614,13	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 648,33	3 013,11	82,59%	3 013,11	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,84	70,89	82,58%	70,89	0,00
Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	19 200,00	1 779,30	9,27%	1 779,30	0,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	392,80	326,92	83,23%	326,92	0,00
Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,24	7,69	83,23%	7,69	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	27 890,00	27 974,00	1 748,94	6,25%	1 748,94	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	293,10	187,35	63,92%	187,35	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,90	4,41	63,91%	4,41	0,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	90,00	45,00%	90,00	0,00
Zakup usług pozostałych	32 800,00	32 800,00	2 137,53	6,52%	2 137,53	0,00
Zakup usług pozostałych	0,00	7 040,21	6 542,08	92,92%	6 542,08	0,00
Zakup usług pozostałych	0,00	166,56	153,92	92,41%	153,92	0,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	1 415,98	35,40%	1 415,98	0,00
Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	362,55	9,06%	362,55	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	4 918,00	55,89%	4 918,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	995,00	12,44%	995,00	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	40 500,00	16 607,82	41,01%	16 607,82	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	11 347,38	40,53%	11 347,38	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 853,82	97,57%	1 853,82	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 906,00	4 906,00	2 394,40	48,81%	2 394,40	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	1 394,00	1 394,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 606,00	2 606,00	191,72	7,36%	191,72	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,50	75,00%	820,50	0,00
85295	Pozostała działalność	102 000,00	191 887,00	46 676,00	24,32%	46 676,00	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	177,00	177,00	100,00%	177,00	0,00
	Świadczenia społeczne	92 000,00	181 617,00	46 071,00	25,37%	46 071,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	352,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	592,00	116,00	19,59%	116,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 919,00	312,00	3,94%	312,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	584 754,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85305	Żłobki	0,00	584 754,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 276,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 186,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup środków żywności	0,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 459,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 355,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 578,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	498 605,00	505 199,00	211 993,36	41,96%	211 993,36	0,00
	85401 Świetlice szkolne	448 936,00	448 936,00	200 060,80	44,56%	200 060,80	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 382,00	25 382,00	10 404,77	40,99%	10 404,77	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 080,00	292 080,00	150 856,05	51,65%	150 856,05	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	28 800,00	19 825,10	68,84%	19 825,10	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 180,00	61 180,00	15 843,64	25,90%	15 843,64	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 790,00	8 790,00	2 705,28	30,78%	2 705,28	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 304,00	15 304,00	425,96	2,78%	425,96	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 605,00	53 199,00	11 932,56	22,43%	11 932,56	0,00
	Stypendia dla uczniów	46 605,00	53 199,00	11 932,56	22,43%	11 932,56	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 064,00	3 064,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 064,00	3 064,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 751 000,00	11 786 792,36	2 808 508,52	23,83%	916 661,73	1 891 846,79
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 539 535,17	9 344 798,17	1 968 761,20	21,07%	110 042,40	1 858 718,80
	Zakup usług pozostałych	239 535,17	239 535,17	110 042,40	45,94%	110 042,40	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	7 305 263,00	1 858 718,80	25,44%	0,00	1 858 718,80
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	510 000,00	540 529,36	398 421,21	73,71%	398 421,21	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	29 529,36	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	351,27	2,34%	351,27	0,00
	Zakup usług pozostałych	495 000,00	496 000,00	398 069,94	80,26%	398 069,94	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

90003	Oczyszczanie miast i wsi	850 000,00	850 000,00	135 485,39	15,94%	135 485,39	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	6 282,87	39,27%	6 282,87	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	2 731,10	22,76%	2 731,10	0,00
	Zakup usług pozostałych	822 000,00	822 000,00	126 471,42	15,39%	126 471,42	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	3 778,00	47,23%	3 778,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	778,00	77,80%	778,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%	3 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	1 805,64	15,05%	1 805,64	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	147,60	4,92%	147,60	0,00
	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	1 658,04	18,42%	1 658,04	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 464,83	911 464,83	269 657,08	29,59%	236 529,09	33 127,99
	Zakup energii	371 000,00	371 000,00	184 698,63	49,78%	184 698,63	0,00
	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	51 830,46	18,51%	51 830,46	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 464,83	260 464,83	33 127,99	12,72%	0,00	33 127,99
90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	30 600,00	25,50%	30 600,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	30 600,00	25,50%	30 600,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 000,00	922 000,00	424 500,00	46,04%	424 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	320 500,00	47,13%	320 500,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	320 500,00	47,13%	320 500,00	0,00
92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	94 000,00	42,73%	94 000,00	0,00

Wydatki wykonane w I półroczu 2014 roku

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	94 000,00	42,73%	94 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	22 000,00	10 000,00	45,45%	10 000,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 000 326,00	1 299 095,00	705 329,76	54,29%	110 500,00	594 829,76
	92601	Obiekty sportowe	728 158,00	1 019 489,00	594 829,76	58,35%	0,00	594 829,76
		Zakup usług pozostałych	20 870,10	20 870,10	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	836 949,00	594 829,76	71,07%	0,00	594 829,76
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 287,90	161 669,90	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 168,00	39 606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	32 168,00	39 606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	110 500,00	46,04%	110 500,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	110 500,00	46,04%	110 500,00	0,00
		Razem:	37 634 144,00	47 701 389,57	16 429 239,90	34,44%	11 921 905,13	4 507 334,77

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Dział	Rozdział	Nazwa	X	Wydatki ogółem	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	274 687,30	24 687,30	24 687,30	0,00	24 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00			
			Wykonanie	18 850,76	8 850,76	8 850,76	0,00	8 850,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	6,86%	35,85%	35,85%	0,00%	35,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%
	01008	Melioracje wodne	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	262 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	3,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,00%	4,00%	0,00%	0,00%
	01030	Izby rolnicze	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 565,46	1 565,46	1 565,46	0,00	1 565,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	52,18%	52,18%	52,18%	0,00%	52,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	Plan	7 285,30	7 285,30	7 285,30	0,00	7 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 285,30	7 285,30	7 285,30	0,00	7 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	126 864,12	126 864,12	126 864,12	0,00	126 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	50,75%	50,75%	50,75%	0,00%	50,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	Plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	126 864,12	126 864,12	126 864,12	0,00	126 864,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	50,75%	50,75%	50,75%	0,00%	50,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	Plan	2 185 507,00	685 507,00	685 507,00	0,00	685 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	560 865,63	74 175,94	74 175,94	0,00	74 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 689,69	486 689,69	0,00	0,00
			% wykonania planu	25,66%	10,82%	10,82%	0,00%	10,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,45%	32,45%	0,00%	0,00%

60016	Drogi publiczne gminne	Plan	2 150 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	560 865,63	74 175,94	74 175,94	0,00	74 175,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 689,69	486 689,69	0,00	0,00
		% wykonania planu	26,09%	11,41%	11,41%	0,00%	11,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,45%	32,45%	0,00%	0,00%
60095	Pozostała działalność	Plan	35 507,00	35 507,00	35 507,00	0,00	35 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
630	Turystyka	Plan	1 805 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 486,50	1 805 486,50	1 519 938,00	0,00	
		Wykonanie	815 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 579,31	815 579,31	815 579,31	0,00	
		% wykonania planu	45,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,17%	45,17%	53,66%	0,00%
63001	Ośrodki informacji turystycznej	Plan	82 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 348,50	82 348,50	35 800,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
63095	Pozostała działalność	Plan	1 723 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 138,00	1 723 138,00	1 484 138,00	0,00	
		Wykonanie	815 579,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 579,31	815 579,31	815 579,31	0,00	
		% wykonania planu	47,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,33%	47,33%	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	632 474,50	632 474,50	632 474,50	8 000,00	624 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	376 073,56	376 073,56	376 073,56	5 350,00	370 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	59,46%	59,46%	59,46%	66,88%	59,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	603 319,50	603 319,50	603 319,50	8 000,00	595 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	376 073,56	376 073,56	376 073,56	5 350,00	370 723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	62,33%	62,33%	62,33%	66,88%	62,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70095	Pozostała działalność	Plan	29 155,00	29 155,00	29 155,00	0,00	29 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	Plan	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 910,40	7 910,40	7 910,40	0,00	7 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	4,47%	4,47%	4,47%	0,00%	4,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	Plan	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 910,40	7 910,40	7 910,40	0,00	7 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	4,52%	4,52%	4,52%	0,00%	4,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71035	Cmentarze	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
720		Informatyka	Plan	1 979 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 228,00	1 979 228,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
72095	Pozostała działalność		Plan	1 979 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 228,00	1 979 228,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna		Plan	4 880 008,69	4 641 549,24	4 446 473,24	2 567 708,00	1 878 765,24	0,00	190 000,00	5 076,00	0,00	0,00	238 459,45	238 459,45	171 459,45	0,00
			Wykonanie	1 849 426,06	1 849 426,06	1 762 160,68	1 336 242,14	425 918,54	0,00	86 065,38	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	37,90%	39,85%	39,63%	52,04%	22,67%	0,00%	45,30%	23,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie		Plan	56 370,00	56 370,00	56 370,00	53 508,00	2 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 896,00	28 896,00	28 896,00	28 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	51,26%	51,26%	51,26%	54,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Plan	181 119,00	181 119,00	13 119,00	0,00	13 119,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	91 193,03	91 193,03	8 718,03	0,00	8 718,03	0,00	82 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	50,35%	50,35%	66,45%	0,00%	66,45%	0,00%	49,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Plan	4 481 611,69	4 243 152,24	4 221 152,24	2 464 200,00	1 756 952,24	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	238 459,45	238 459,45	171 459,45	0,00
			Wykonanie	1 647 193,29	1 647 193,29	1 643 602,91	1 276 376,64	367 226,27	0,00	3 590,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	36,75%	38,82%	38,94%	51,80%	20,90%	0,00%	16,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		Plan	87 832,00	87 832,00	87 832,00	0,00	87 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	49 504,06	49 504,06	49 504,06	0,00	49 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	56,36%	56,36%	56,36%	0,00%	56,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095	Pozostała działalność		Plan	73 076,00	73 076,00	68 000,00	50 000,00	18 000,00	0,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 639,68	32 639,68	31 439,68	30 969,50	470,18	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	44,67%	44,67%	46,23%	61,94%	2,61%	0,00%	0,00%	23,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		Plan	19 864,00	19 864,00	11 124,00	10 124,94	999,06	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	18 338,73	18 338,73	9 758,73	9 152,94	605,79	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	92,32%	92,32%	87,73%	90,40%	60,64%	0,00%	98,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		Plan	1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	49,97%	49,97%	49,97%	49,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Plan	17 955,00	17 955,00	9 215,00	8 215,94	999,06	0,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75113	wydatki do Parlamentu Europejskiego	Wykonanie	17 384,73	17 384,73	8 804,73	8 198,94	605,79	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	96,82%	96,82%	95,55%	99,79%	60,64%	0,00%	98,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
752		Obrona narodowa	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	960 000,00	310 000,00	277 000,00	40 000,00	237 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	85 345,98	85 345,98	83 858,47	19 524,56	64 333,91	0,00	1 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	8,89%	27,53%	30,27%	48,81%	27,15%	0,00%	4,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	Plan	960 000,00	310 000,00	277 000,00	40 000,00	237 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	85 345,98	85 345,98	83 858,47	19 524,56	64 333,91	0,00	1 487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	8,89%	27,53%	30,27%	48,81%	27,15%	0,00%	4,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	Plan	638 400,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	294 367,84	294 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	46,11%	46,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	638 400,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	294 367,84	294 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	46,11%	46,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	46,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758		Różne rozliczenia	Plan	253 879,01	253 879,01	253 879,01	0,00	253 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	253 879,01	253 879,01	253 879,01	0,00	253 879,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801		Oświata i wychowanie	Plan	14 545 040,21	12 102 395,21	11 243 356,22	9 031 786,06	2 211 570,16	219 757,00	477 986,00	161 295,99	0,00	0,00	2 442 645,00	2 442 645,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 166 639,57	5 458 250,35	5 140 266,14	4 466 483,32	673 782,82	113 673,78	201 810,43	2 500,00	0,00	0,00	708 389,22	708 389,22	0,00	0,00
			% wykonania planu	42,40%	45,10%	45,72%	49,45%	30,47%	51,73%	42,22%	1,55%	0,00%	0,00%	29,00%	29,00%	0,00%	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	5 161 123,00	5 161 123,00	4 751 378,00	3 997 487,00	753 891,00	174 757,00	234 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 515 450,50	2 515 450,50	2 319 814,64	2 103 260,28	216 554,36	90 000,00	105 635,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	48,74%	48,74%	48,82%	52,61%	28,72%	51,50%	44,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	397 862,00	397 862,00	371 156,00	291 709,00	79 447,00	0,00	26 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	130 832,60	130 832,60	121 448,84	110 271,34	11 177,50	0,00	9 383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	32,88%	32,88%	32,72%	37,80%	14,07%	0,00%	35,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola	Plan	4 386 483,35	1 943 838,35	1 740 610,00	1 400 223,00	340 387,00	0,00	64 846,00	138 382,35	0,00	0,00	2 442 645,00	2 442 645,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 483 227,57	774 838,35	748 076,27	616 568,21	131 508,06	0,00	26 762,08	0,00	0,00	0,00	708 389,22	708 389,22	0,00	0,00	
		% wykonania planu	33,81%	39,86%	42,98%	44,03%	38,63%	0,00%	41,27%	0,00%	0,00%	0,00%	29,00%	29,00%	0,00%	0,00%	
80110	Gimnazja	Plan	3 079 753,00	3 079 753,00	2 942 113,00	2 539 212,00	402 901,00	0,00	137 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 383 709,21	1 383 709,21	1 323 953,78	1 255 530,32	68 423,46	0,00	59 755,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	44,93%	44,93%	45,00%	49,45%	16,98%	0,00%	43,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	237 976,22	237 976,22	237 070,22	50 200,00	186 870,22	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	113 187,57	113 187,57	113 187,57	22 886,84	90 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	47,56%	47,56%	47,74%	45,59%	48,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Plan	385 532,00	385 532,00	381 532,00	297 457,00	84 075,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	178 848,04	178 848,04	178 574,74	159 994,41	18 580,33	0,00	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	46,39%	46,39%	46,80%	53,79%	22,10%	0,00%	6,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	31 638,00	31 638,00	31 638,00	0,00	31 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	6,80%	6,80%	6,80%	0,00%	6,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	786 279,00	786 279,00	777 379,00	454 828,00	322 551,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	328 235,04	328 235,04	328 235,04	197 941,86	130 293,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	41,75%	41,75%	42,22%	43,52%	40,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80195	Pozostała działalność	Plan	78 393,64	78 393,64	10 480,00	670,06	9 809,94	45 000,00	0,00	22 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	30 999,04	30 999,04	4 825,26	30,06	4 795,20	23 673,78	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	39,54%	39,54%	46,04%	4,49%	48,88%	52,61%	0,00%	10,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
851	Ochrona zdrowia	Plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00	115 800,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	85 294,28	85 294,28	85 294,28	59 175,30	26 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	47,39%	47,39%	47,39%	51,10%	40,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	175 000,00	175 000,00	175 000,00	115 800,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	85 294,28	85 294,28	85 294,28	59 175,30	26 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			% wykonania planu	48,74%	48,74%	48,74%	51,10%	44,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852		Pomoc społeczna	Plan	3 821 674,00	3 821 674,00	961 983,00	719 122,00	242 861,00	0,00	2 810 338,08	49 352,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 873 352,02	1 873 352,02	333 326,24	273 418,74	59 907,50	0,00	1 504 421,87	35 603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	49,02%	49,02%	34,65%	38,02%	24,67%	0,00%	53,53%	72,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	10 953,00	10 953,00	10 953,00	0,00	10 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania planu	21,91%	21,91%	21,91%	0,00%	21,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85206	Wspieranie rodziny	Plan	87 039,00	87 039,00	87 039,00	69 039,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	18 957,18	18 957,18	18 957,18	17 164,84	1 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania planu	21,78%	21,78%	21,78%	24,86%	9,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 419 601,00	2 419 601,00	147 000,00	116 701,00	30 299,00	0,00	2 272 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	1 375 095,61	1 375 095,61	100 083,01	80 914,44	19 168,57	0,00	1 275 012,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania planu	56,83%	56,83%	68,08%	69,33%	63,26%	0,00%	56,10%	0,00%	0,00%	0,00%	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.	Plan	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	14 660,76	14 660,76	14 660,76	0,00	14 660,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania planu	33,02%	33,02%	33,02%	0,00%	33,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	194 700,00	194 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 747,08	14 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	64 838,91	64 838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	60 088,91	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania planu	33,30%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,43%	31,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	18 214,00	18 214,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	16 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	3 926,86	3 926,86	47,61	0,00	47,61	0,00	3 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania planu	21,56%	21,56%	2,38%	0,00%	2,38%	0,00%	23,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

85216	Zasiki stałe	Plan	142 754,00	142 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	113 866,11	113 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	113 866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	79,76%	79,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	632 579,00	632 579,00	581 374,00	495 600,00	85 774,00	0,00	16 805,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	207 769,77	207 769,77	171 411,86	159 743,86	11 668,00	0,00	5 504,00	30 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	32,84%	32,84%	29,48%	32,23%	13,60%	0,00%	32,75%	89,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	40 500,00	40 500,00	39 900,00	36 200,00	3 700,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 607,82	16 607,82	16 607,82	15 595,60	1 012,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	41,01%	41,01%	41,62%	43,08%	27,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85295	Pozostała działalność	Plan	191 887,00	191 887,00	10 270,00	1 582,00	8 688,00	0,00	181 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	46 676,00	46 676,00	605,00	0,00	605,00	0,00	46 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	24,32%	24,32%	5,89%	0,00%	6,96%	0,00%	25,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	584 754,00	84 821,00	83 621,00	57 862,00	25 759,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 933,00	499 933,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85305	Żłobki	Plan	584 754,00	84 821,00	83 621,00	57 862,00	25 759,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	499 933,00	499 933,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	505 199,00	505 199,00	426 618,00	390 850,00	35 768,00	0,00	78 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	211 993,36	211 993,36	189 656,03	189 230,07	425,96	0,00	22 337,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	41,96%	41,96%	44,46%	48,42%	1,19%	0,00%	28,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85401	Świetlice szkolne	Plan	448 936,00	448 936,00	423 554,00	390 850,00	32 704,00	0,00	25 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	200 060,80	200 060,80	189 656,03	189 230,07	425,96	0,00	10 404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	44,56%	44,56%	44,78%	48,42%	1,30%	0,00%	40,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	53 199,00	53 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 932,56	11 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	22,43%	22,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	3 064,00	3 064,00	3 064,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	11 786 792,36	2 421 064,53	2 391 535,17	16 000,00	2 375 535,17	29 529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9 365 727,83	9 365 727,83	1 800 000,00	0,00	
			Wykonanie	2 808 508,52	916 661,73	916 661,73	6 282,87	910 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 846,79	1 891 846,79	0,00	0,00
			% wykonania planu	23,83%	37,86%	38,33%	39,27%	38,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,20%	20,20%	0,00%	0,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	9 344 798,17	239 535,17	239 535,17	0,00	239 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105 263,00	9 105 263,00	1 800 000,00	0,00	
		Wykonanie	1 968 761,20	110 042,40	110 042,40	0,00	110 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 718,80	1 858 718,80	0,00	0,00	
		% wykonania planu	21,07%	45,94%	45,94%	0,00%	45,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,41%	20,41%	0,00%	0,00%	
90002	Gospodarka odpadami	Plan	540 529,36	540 529,36	511 000,00	0,00	511 000,00	29 529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	398 421,21	398 421,21	398 421,21	0,00	398 421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	73,71%	73,71%	77,97%	0,00%	77,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	850 000,00	850 000,00	850 000,00	16 000,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	135 485,39	135 485,39	135 485,39	6 282,87	129 202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	15,94%	15,94%	15,94%	39,27%	15,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 778,00	3 778,00	3 778,00	0,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	47,23%	47,23%	47,23%	0,00%	47,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 805,64	1 805,64	1 805,64	0,00	1 805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	15,05%	15,05%	15,05%	0,00%	15,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	911 464,83	651 000,00	651 000,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 464,83	260 464,83	0,00	0,00	
		Wykonanie	269 657,08	236 529,09	236 529,09	0,00	236 529,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 127,99	33 127,99	0,00	0,00	
		% wykonania planu	29,59%	36,33%	36,33%	0,00%	36,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,72%	12,72%	0,00%	0,00%	
90095	Pozostała działalność	Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	25,50%	25,50%	25,50%	0,00%	25,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	922 000,00	922 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	424 500,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	46,04%	46,04%	0,00%	0,00%	0,00%	46,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	47,13%	47,13%	0,00%	0,00%	0,00%	47,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

92116	Biblioteki	Plan	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	42,73%	42,73%	0,00%	0,00%	0,00%	42,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195	Pozostała działalność	Plan	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	45,45%	45,45%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
926	Kultura fizyczna	Plan	1 299 095,00	300 476,10	60 476,10	0,00	60 476,10	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 618,90	998 618,90	161 669,90	0,00
		Wykonanie	705 329,76	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 829,76	594 829,76	0,00	0,00
		% wykonania planu	54,29%	36,77%	0,00%	0,00%	0,00%	46,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,57%	59,57%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe	Plan	1 019 489,00	20 870,10	20 870,10	0,00	20 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 618,90	998 618,90	161 669,90	0,00
		Wykonanie	594 829,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 829,76	594 829,76	0,00	0,00
		% wykonania planu	58,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,57%	59,57%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	39 606,00	39 606,00	39 606,00	0,00	39 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92695	Pozostała działalność	Plan	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	46,04%	46,04%	0,00%	0,00%	0,00%	46,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wydatki razem:		Plan	47 701 389,57	27 971 290,89	22 108 034,54	12 957 253,00	9 150 781,54	1 409 286,36	3 599 845,08	215 724,91	0,00	638 400,00	19 730 098,68	19 730 098,68	3 653 067,35	0,00
		Wykonanie	16 429 239,90	11 921 905,13	9 114 857,08	6 364 859,94	2 749 997,14	648 673,78	1 824 702,52	39 303,91	0,00	294 367,84	4 507 334,77	4 507 334,77	815 579,31	0,00
		% wykonania planu	34,44%	42,62%	41,23%	49,12%	30,05%	46,03%	50,69%	18,22%	0,00%	46,11%	22,84%	22,84%	22,33%	0,00%

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera

**Część opisowa do Załącznika nr 2 i 2a
do Zarządzenia Nr 10/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2014 r.**

W Y D A T K I

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr 340(XLV)2013 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2013 roku wydatki zaplanowano w wysokości 37.634.144,00 zł . Po wprowadzeniu w 2014 roku zmian, plan wydatków na 30 czerwca 2014 rok ustalony został na kwotę 47.701.389,57 zł.

Wydatki bieżące plan –	27.971.290,89 -	wykonanie	11.921.905,13	-	42,62%
Wydatki majątkowe plan -	19.730.098,68 -	wykonanie	4.507.334,77	-	22,84 %

	47.701.389,57		16.429.239,90	-	34,44 %

W I półroczu 2014 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 16.429.239,90 zł

Wydatki bieżące- 11.921.905,13 zł.

W tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.964.560,90 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.149.996,18 zł
- dotacje na zadania bieżące	648.673,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.824.702,52 zł
- obsługa długu	294.367,84 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	39.303,91 zł

Razem wydatki majątkowe- 4.507.334,77 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne (kwota 815.579,31 zł przypada na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3)	4.507.334,77 zł
---	-----------------

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za I półroczu 2014 roku – wynosi 0,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu 2014r.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	18.850,76 zł
W rozdziale 01008 - Melioracje wodne	0,00 zł
W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000,00 zł
Środki w wysokości 10.000,00 zł. wykorzystano na remont przepustów i udrażnianie rowów na terenie gminy.	
W rozdziale 01030 - Izby rolnicze	1.565,46 zł
Wydatkowana kwota 1.565,46 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .	
W rozdziale 01095 - Pozostała działalność	7.285,30 zł
• Środki w kwocie 7.142,45 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .	
• Środki w kwocie 142,85 zł wydatkowano na usługi pocztowe	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	126.864,12 zł
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	126.864,12 zł
Środki te przeznaczone na:	
• wydatki bieżące w kwocie 126.864,12 zł z tego :	
- zakup usług pozostałych (dopłata do wody)	- 94.856,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury urządzeń technicznych)	- 32.008,12 zł
Dział 600 Transport i łączność	560.865,63 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	560.865,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kruszywa, rury do odwodnienia ulic, cement do montażu znaków drogowych)	- 15.006,79 zł
- zakup usług pozostałych	- 59.169,15 zł
(naprawa dróg gruntowych, utwardzanie i niwelacja dróg gruntowych na terenie m. Poraj, Kuźnica Stara, Żarki Letnisko)	
- wydatki inwestycyjne	486.689,69 zł
w tym:	
• Modernizacja ul. Leśnej i Wesołej w m. Poraj	
• Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji ul. Szkolna i Partyzantów w m. Choroń	
• Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji ul. Chorońska i Górnicza w m. Poraj	
• Wykonanie chodnika ul. Mickiewicza w m. Jastrząb	
• Zakup działki w m. Masłońskie	

Rozdział 60095 Pozostała działalność	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wys. 35.507,00 zł na odszkodowania na rzecz osób fizycznych, nie została zrealizowana w I półroczu.	
Dział 630 Turystyka	815.579,31 zł
Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wys. 82.348,00 zł na CIT nie została wykonana. Realizacja w II półroczu 2014.	
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	815.579,31 zł
Przebudowa Kina Bajka w Poraju oraz nadzór.	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	376.073,56 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376.073,56zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.350,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	21.567,14 zł
(artykuły elektryczne, remontowe mapy do celów projektowych, kruszywa do podbudowy skate parku m. Żarki Letnisko)	
- zakup energii	101.565,91 zł
(energia, gaz, woda)	
- zakup usług pozostałych -	99.706,03zł
(wykonanie map podziału działek, wypisy i wyrisy, dzierżawa nieruchomości, wykonanie wykazów zmian budowlanych, projekt budowy kortu tenisowego, operaty szacunkowe, opłaty za regulację KW, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, niwelacja terenu przy obiekcie sportowym w m. Choroń, wymiana ogrodzenia przy boisku „Orlik” w m. Poraj, sporządzenie projektów podziału działek pod drogę).	
- podatek od towarów i usług Vat	117.790,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	30.094,48 zł
(odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogą, odszkodowanie dla PKP)	
Rozdział 70095 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 29.155,00 zł będzie zrealizowana w II półroczu.	
Dział 710 Działalność usługowa	7.910,40 zł
Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	7.910,40 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego)	
Rozdział 71035 Cmentarze	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 2.000,00 zł na remont mogił żołnierzy zostanie zrealizowana w II półroczu 2014 roku.	
Dział 720 Informatyka	0,00 zł
Rozdział 72095 –Pozostała działalność	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 1.979.228,00 zł na cyfryzację, zostanie w zrealizowana w II półroczu 2014 roku.	

Dział 750 Administracja publiczna 1.849.426,06 zł

Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie 28.896,00 zł

środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 24.126,00 zł
- Zadania zlecone
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.140,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 630,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 0,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 91.193,03 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- wypłatę diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Rady Gminy 82.475,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.684,41 zł
(artykuły spożywcze : kawa, herbata, cukier, woda, ciastka)
- podróże służbowe krajowe 593,32 zł
- zakup usług pozostałych 3.440,30 zł
(wyjazd studyjny do Warszawy do Sejmu – zakwaterowanie i usługi gastronomiczne)
- różne opłaty i składki 0,00 zł
- szkolenia 0,00 zł

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 1.647.193,29 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące

z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i dofinansowanie zakupu okularów
- zakup wody mineralnej 3.590,38 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 866.880,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 163.906,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 195.501,54 zł
- składki na Fundusz Pracy 20.011,55 zł
- wpłaty na PFRON 22.810,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 30.076,44 zł
(dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy)
- zakup materiałów i wyposażenia 69.524,62 zł
(zakup paliwa ,środki czystości, artykuły spożywcze, elektryczne, tonery, artykuły budowlane, biurowe, remontowe, reklamowe, publikacje, druki, artykuły malarskie, akumulator do systemu alarmowego, szafa sterownicza, artykuły sanitarne i motoryzacyjne)
- zakup energii i gazu 35.474,35 zł
(opłaty za energię elektryczną i gaz)
- zakup usług zdrowotnych 480,00 zł
(badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych 120.541,34 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, opłata za wyciągi, wydruk ulotek, wpis do rejestru, serwis samochodu służbowego, przegląd i konserwacja ksera,

certyfiakat do programu Płatnik, podpis elektroniczny, ogłoszenia, usługi fotograficzne, dofinansowanie kształcenia pracownika, udostępnienie licencji, wymiana opon, aktualizacja strony internetowej, usuwanie skutków podtopień, wydanie interpretacji indywidualnej)

- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.103,31 zł
- opłaty telefonii komórkowej	9.476,14 zł
- opłaty telefonii stacjonarnej	11.218,61 zł
- podróże służbowe krajowe	4.275,71 zł
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia	69.982,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.700,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	4.692,59 zł
(opłaty sądowe i komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego)	
- szkolenia pracowników	5.947,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 171.459,45 zł na „E-region” – realizacja w II półroczu.

Zaplanowana kwota w wysokości 5.000,00 zł na zakup defibrylatora – realizacja w II półroczu.

Zaplanowana kwota w wysokości 62.000,00 zł na wkład własny, na zakup samochodu z PEFRON-u do przewozu dzieci niepełnosprawnych – realizacja w II półroczu.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 49.504,06 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	27.782,67 zł
(puchary, kwiaty, artykuły promocyjne, kalendarze, nagrody, artykuły spożywcze, sportowe, książki)	
- zakup usług pozostałych	21.721,39 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 32.639,68 zł

- wynagrodzenia osobowe „liczy się Twój głos”	1.200,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	
(przelew inkasa sołtysów, inkaso opłaty targowej)	30.969,50 zł
- zakup usług pozostałych (nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenek Gniatkowskiego)	470,18 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa
18.338,73 zł

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

zadania zlecone:

- wynagrodzenie osobowe pracownika	796,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	138,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	20,00zł

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 17.384,73 zł

- diety	8.580,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.198,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	564,00 zł
- podróże służbowe	41,79 zł

Dział 752 Obrona narodowa **0,00 zł**

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne 0,00zł
Zaplanowana kwota w wysokości 300,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2014 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **85.345,98 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 85.345,98 zł

wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.487,51 zł
(ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym)
 - wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP oraz komendanta i prezesa gminnego 19.524,56 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 25.487,20 zł
(zakup paliwa, artykułów elektrycznych, remontowych, sprzętu strażackiego, publikacji, akumulatorów, wyposażenie apteczek, artykuły sanitarne, spawalnicze, mundurów , czapek węży hydrantowych, części do samochodów, artykułów motoryzacyjnych, malarskich)
 - zakup energii 22.756,75 zł
(energia, woda, gaz)
 - zakup usług zdrowotnych 583,60 zł
(badania lekarskie-profilaktyczne)
 - zakup usług pozostałych 10.749,05 zł
(wywóz nieczystości, przegląd i naprawa samochodu, remont pił spalinowych, usługa transportowa, naprawa urządzenia radiowego, naprawa motopompy)
 - opłaty telefonii stacjonarnej 1.712,31zł
 - podróże służbowe 0,00 zł
 - polisy ubezpieczeniowe OC i NW 3.045,00 zł
 - wydatki inwestycyjne 0,00 zł
- Zaplanowana kwota w wysokości 650.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Choroń,
Realizacja w II półroczu 2014 r.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **294.367,84 zł**

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 294.367,84 zł

- spłata odsetek od pożyczek i kredytu i obligacji 294.367,84 zł

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne , celowe obligacji 0,00 zł

Plan na rezerwę na sytuację kryzysową jest zabezpieczony.

Dział 801 Oświata i wychowanie **6.166.639,57 zł**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 2.515.450,50 zł

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim w kwocie	90.000,00 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	105.635,86 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.644.276,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	233.321,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	181.993,44 zł
- składki na Fundusz Pracy	38.428,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.239,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papierniczych, remontowych, środków czystości, prenumeraty, komputer i części do komputera, okna, materiałów elektrycznych, materiałów malarskich, opał, paliwo do kosiarek, prenumerata kodeksu oświaty, dzienniki, świadectwa, prenumerata Kodeksu Oświaty, zakup drukarki)	32.168,51 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	2.422,50 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	138.506,88 zł
- zakup usług remontowych (dozór techniczny, przegląd i konserwacja Kotła gazowego i urządzeń komputerowych, naprawa kserokopiarki,)	2.974,63 zł
- badania lekarskie- profilaktyczne	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi transportowe, prawne, konsultacje księgowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi deratyzacji, przeglądy, koszty wysyłki, przeglądy p.poż, usługa serwisowa, konserwacje, dozór techniczny, usługa dostępu do portalu oświatowego ERGO)	18.399,80 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.895,39 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	777,90 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.466,80 zł
- podróże służbowe krajowe	1.113,55 zł
- wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół	15.354,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
- szkolenia pracowników	474,40 zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130.832,60 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	9.383,76 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	87.821,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.115,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.939,57 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.394,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, usługa transportowa, usługi pocztowe, opłaty za zajęcia dodatkowe)	11.177,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola	1.483.227,57 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	26.762,08 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	465.925,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.031,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	63.948,32 zł

- składki na Fundusz Pracy	12.438,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.223,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14.106,31 zł
(zakup artykułów biurowych i papierniczych, tusz do drukarki, wkłady do apteczki, kubki, talerze, prenumerata, środki czystości, pokrowce ochronne na sprzęt multimedialny, zakup firan, materiały edukacyjne, tablica korkowa, wykładzina podłogowa)	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	3.832,20 zł
- zakup energii	38.829,95zł
(energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	2.646,94 zł
(naprawy bieżące, instalacji elektrycznej, laptopa, kosiarki)	
- zakup usług zdrowotnych	179,00 zł
(badanie bakteriologiczne)	
- zakup usług pozostałych	68.431,33 zł
(prowizje bankowe, zajęcia dodatkowe, ochrona mienia, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, deratyzacja, projekt strony internetowej, zakup znaczków pocztowych, usługi konserwacji dźwigu, opłata za dozór techniczny, zagospodarowanie terenu zieleni, usługi fotograficzne)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.262,71 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	165,63 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	882,06 zł
- podróże służbowe krajowe	976,93 zł
- różne opłaty i składki	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
- szkolenia pracowników	195,00 zł
- wydatki inwestycyjne	708.389,22 zł

Kwota 708.389,22 zł została wydatkowana na „Budowę Przedszkola w m. Żarki Letnisko” wraz z oddziałem żłobkowym.

Rozdział 80110 - Gimnazja 1.383.709,21 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59.755,43 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	972.439,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.642,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	103.387,93 zł
- składki na Fundusz Pracy	24.298,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13.762,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18.809,32 zł
(materiały biurowe i papiernicze, tonery, środki czystości, dzienniki, świadectwa, materiały remontowe, elektryczne, wyposażenie apteczki, materiały do napraw bieżących, farby lakiery, materiały elektryczne, nawóz, donice, keramzyt, rośliny zielone, wentylatory)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	787,92 zł
(pomoce do zajęć z chemii, prenumeraty czasopism dla uczniów)	
- zakup energii	35.737,87 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	200,00 zł
(Remonty serwisowe w kotłowni, naprawa monitoringu, ogrodzenia, remonty bieżące)	
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
(badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	6.153,43 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 znaczków pocztowych, dorabianie kluczy)	

- zakup usług dostępu do sieci Internet	350,88 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	267,67 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.356,88 zł
- podróże służbowe krajowe	614,49 zł
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół	4.145,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	113.187,57 zł
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	17.988,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.776,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.645,82 zł
- składki na Fundusz Pracy	475,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12.131,73 zł
(zakup paliwa do Gimbusa i tarczy tacho, wyciszeń, części zamiennych)	
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	75.011,00 zł
(dofinansowanie kosztów dowozu dzieci do szkół, prowizje bankowe i badania techniczne Gimbusa, przeglądy okresowe Gimbusa)	
- ubezpieczenie „Gimbusa”	3.158,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	178.848,04 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,30 zł
(woda mineralna dla pracowników)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	118.537,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.224,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	21.583,46 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.648,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.448,84 zł
(materiały biurowe, piśmiennicze, tonery, karta WIFI, klawiatura, dysk komputerowy, tablica informacyjna, program do kopii zapasowych, prenumerata, odnowa licencji programu księgowego, komputer Dell GX, środków czystości, prenumeraty, opłata za program komputerowy, czajnik elektryczny i szafka socjalna, zakup szafek biurowych, opał, odczynniki do oczyszczania ścieków)	
- zakup energii	0,00 zł
- zakup usług remontowych	381,30 zł
(naprawa kserokopiarki)	
- zakup usług pozostałych	4.667,35 zł
(prowizje bankowe, obsługa prawna, koszty wysyłki i pakowania, zakup znaczków pocztowych, usługa dostępu do portalu oświatowego, przegląd ksera, składki za udział w forum, obsługa prawna jednostki, dostęp do portalu prawo oświatowe, usługa wdrażania programu, abonament za wodę)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	365,31 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	41,66 zł
- usług telefonii stacjonarnej	854,69 zł
- podróże służbowe krajowe	586,18 zł
- różne opłaty i składki	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
- szkolenia pracowników	1.235,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.150,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.150,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	328.235,04 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	157.578,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.448,18 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	14.130,39 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.784,41 zł
- zakup usług pozostałych	491,00 zł
(prowizje bankowe od przelewów i realizacji czeków, wywóz śmieci)	
- zakup środków żywności	129.802,18 zł
- odpisy na ZFŚS	0,00 zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	30.999,04 zł
- dotacja dla Przedszkola Puchatek , oraz Gminy Koziegłowy zgodnie z zawartym porozumieniem.	23.673,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	30,06 zł
Indywidualizacja procesu nauczania	
- zakup usług pozostałych	7.295,20 zł
(usługa transportowa- przewóz dzieci w ramach partnerskiej wymiany młodzieży – Czechy)	
Dział 851 Ochrona zdrowia	85.294,28 zł
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii -	0,00 zł
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.294,28 zł
środki finansowe przeznaczono na :	
- wynagrodzenie bezosobowe	59.175,30 zł
(wynagrodzenie dla wychowawców świetlic środowiskowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	
- zakup materiałów i wyposażenia	7.310,82 zł
(artykuły papiernicze, szkolne, biurowe, środki opatrunkowe i sanitarne, publikacje, zabawki, gry, nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach)	
- zakup środków żywności	10.877,45 zł
(artykuły spożywcze)	
- zakup usług pozostałych	7.930,71 zł
(usługi transportowe, cykliczne wyjazdy na basen, badania i opłaty sądowe)	
Dział 852 Pomoc Społeczna	1.873.352,02 zł
Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej	10.953,00 zł
- opłacenie pobytu w DPS	10.953,00 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	18.957,18 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny	14.444,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.417,38 zł
- opłacenie składki na F.P	303,33 zł
- badania profilaktyczne	30,00 zł
- odpis na ZFŚ Socjalnych	820,50 zł
- szkolenia pracowników	400,00 zł
- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej	541,84 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.375.095,61 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	1.396,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ekwiwalent za odzież i pranie	0,00 zł
- świadczenia społeczne	1.275.012,60 zł
w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	27.612,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.030,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	49.519,95 zł
- składki na Fundusz Pracy	751,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, toner do drukarki, druki)	495,28 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, regeneracja bębna do drukarki, usługa serwisowa, usługi elektroniczne)	7.045,70 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	222,57 zł
- podróże służbowe krajowe	130,98 zł
- odpisy na ZFŚS	1.641,00 zł
- pozostałe odsetki (rządowy program wspierania os.pob. świadczenia)	2.968,61 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.844,43 zł
- szkolenia pracowników	1.424,00 zł
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.660,76 zł
- opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia	10.140,96 zł
- opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4.519,80 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	64.838,91 zł
- wypłata zasiłków okresowych	9.439,90 zł
- wypłata dożywiania dzieci, zasiłków celowych, schronienia, pochówku	50.649,01 zł
- wypłata zasiłków celowych POKL	4.750,00 zł
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	3.926,86 zł

w tym :	
- wypłata dodatków mieszkaniowych	3.879,25 zł
- zakup usług pozostałych	47,61 zł
(prowizje bankowe , licencja programu)	
W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe	113.866,11 zł
- świadczenia społeczne zasiłki stałe	113.866,11 zł
W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	207.769,77 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
- świadczenia społeczne	5.504,00 zł
(wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	111.934,67 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników POKL	19.153,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników POKL	450,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.415,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne POKL	922,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne POKL	21,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.614,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL	3.013,11 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL	70,89 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.779,30 zł
- składki na Fundusz Pracy POKL	326,92 zł
- składki na Fundusz Pracy POKL	7,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.748,94 zł
(zakup druków, środków czystości, tonery do drukarek, druki, publikacji, rower dla pracownika socjalnego, czeków bankowych)	
- zakup materiałów i wyposażenia POKL (art. Biurowe)	187,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia POKL (art. Biurowe)	4,41zł
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
(badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	2.137,53 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	6.542,08 zł
(opłacenie prowizji bankowych i kosztów szkolenia z POKL)	
- zakup usług pozostałych	153,92 zł
(opłacenie prowizji bankowych i kosztów szkolenia z POKL)	
- usługi telekomunikacyjne	1.415,98 zł
- podróże służbowe	362,55 zł
- odpis na ZFŚS	4.918,00 zł
- szkolenia pracowników	995,00 zł
W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.607,82 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11.347,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.853,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.394,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- podróże służbowe krajowe	191,72 zł
(zwrot kosztów dojazdu opiekunek domowych do podopiecznych poza teren Poraja)	
- odpis na ZFŚS	820,50 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność	46.676,00 zł
- zwrot dotacji i płatności	177,00 zł
- świadczenia społeczne	35.600,00 zł
(na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne prace społeczno- użyteczne)	
- dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych	10471,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	116,00 zł
- zakup usług pozostałych	312,00 zł
(opłacenie obsługi programu PEAD)	

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

Rozdział 85305- Żłobki	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 584.754,00 zł z przeznaczeniem na budowę żłobka w Żarkach Letnisko jest w fazie realizacji.	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 211.993,36 zł

Rozdział 85401- Świetlice szkolne	200.060,80 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	10.404,77 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	150856,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.825,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	15.843,64 zł
- składki i na Fundusz Pracy	2.705,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	425,96 zł
(materiały papiernicze i dekoracyjne, materiały biurowe, zakup pralki)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów	11.932,56 zł
- stypendia szkolne dla uczniów	11.932,56 zł

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 3.064,00 zł będzie zrealizowana w II półroczu 2014 roku.	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.808.508,52 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1.968.761,20 zł
- zakup usług pozostałych	110.042,40 zł
(dopłata do ścieków)	
- wydatki inwestycyjne	1.851.915,53 zł
Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Żarkach Letnisko i Masłońskim	
- wydatki inwestycyjne	
Nadzór nad budową kanalizacji Jastrzab II etap	6.803,27zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	398.421,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	351,27 zł
(worki na śmieci)	
- zakup usług pozostałych	398.069,94 zł

Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego, selektywna zbiórka odpadów. Wywóz odpadów komunalnych.	
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	135.485,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za wykonane prace porządkowe w Żarkach Letnisko)	6.282,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały porządkowe, piasek, nawóz, rękawice ochronne, stelaże na odpady, rękawice ochronne, maczeta)	2.731,10 zł
- zakup usług pozostałych (odśnieżanie, eksploatacja kabin WC, czyszczenie poboczy)	126.471,42 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.778,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nawóz, ziemia, krzewy)	778,00 zł
- zakup usług pozostałych (wycinka drzew)	3.000,00zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.805,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	147,60 zł
- zakup usług pozostałych (pełnienie funkcji operatora PONE)	1.658,04 zł
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg	269.657,08 zł
- zakup energii	184.698,63 zł
- zakup usług pozostałych (eksploatacja oświetlenia, najem słupów, wykonanie zasilania energetycznego, dzierżawa stanowisk słupowych, przyłączenie do sieci zasilania)	51.830,46 zł
- wydatki inwestycyjne Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy, budowa oświetlenia przy ul. Sportowej m. Żarki Letnisko.	33.127,99 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	30.600,00 zł
- zakup usług pozostałych -	30.600,00 zł
- w tym:	
- wyłapywanie bezdomnych psów –	13.100,00 zł
- usługa transportowa	17.500,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424.500,00 zł
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320.500,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320.500,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	94.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94.000,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	10.000,00 zł

- dotacja celowa- "Mały grant dla Stowarzyszenia Apasjonata na organizację V Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego" 10.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 705.329,76 zł

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 594.829,76 zł

- wydatki inwestycyjne 594.829,76 zł
Budowa Skate Park w m. Żarki Letnisko, budowa boisk w miejscowościach: Choroń, Kuźnica Stara.
Budowa szatni sportowej w m. Poraj

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 39.606,00 zł przeznaczona jest na „Bieg wokół zalewu”. Zadanie zrealizowano. Rozliczenie w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 110.500,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja „Polonia Poraj” 110.500,00 zł

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Wykonanie planu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie ustawami za I półrocze 2014**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014	Wykonanie
<u>Dochody</u>				2 492 467,00	2 575 945,30	1 564 090,30
1	010	01095	Rolnictwo i Łowiectwo dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00 0,00	7 285,30 7 285,30	7 285,30 7 285,30
2	750		Administracja publiczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 613,00 62 613,00	56 370,00 56 370,00	29 258,00 29 258,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 909,00	19 864,00	18 710,00
		75101	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 909,00	1 909,00	954,00
		75113	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 955,00	17 756,00
4	752		Obrona Narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 0,00
5	852		Pomoc społeczna dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 427 645,00 2 427 645,00	2 492 126,00 2 492 126,00	1 508 837,00 1 508 837,00
<u>Wydatki</u>				2 492 467,00	2 575 945,30	1 474 354,44
1	010	01095	Rolnictwo i Łowiectwo państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	0,00 0,00	7 285,30 7 285,30	7 285,30 7 285,30

2	750	Administracja publiczna	62 613,00	56 370,00	28 896,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 613,00	56 370,00	28 896,00
3	751		1 909,00	19 864,00	18 338,73
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 909,00	1 909,00	954,00
	75113	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 955,00	17 384,73
4	752	Obroń Narodowa	300,00	300,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00
5	852	Pomoc społeczna	2 427 645,00	2 492 126,00	1 419 834,41
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 601,00	2 417 601,00	1 373 699,61
	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	10 044,00	10 044,00	4 519,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	214,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 889,00	5 587,00
	85295	Pozostała działalność, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	57 378,00	36 028,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 10/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2014r.

Wykonanie planu realizacji własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa
za I półrocze 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014	Wykonanie
Dochody				260 547,00	1 311 408,00	442 995,00
1	600		Transport i Łączność	0,00	450 000,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	450 000,00	0,00
2	801		Oświata i Wychowanie	0,00	475 940,00	237 971,00
		80103	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	152 204,00	76 103,00
		80104	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	323 736,00	161 868,00
3	852		Pomoc społeczna	260 547,00	311 018,00	198 430,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	260 547,00	311 018,00	198 430,00
4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 856,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	67 856,00	0,00
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 594,00	6 594,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	6 594,00	6 594,00
Wydatki				260 547,00	1 311 408,00	407 941,12
1	600		Transport i Łączność	0,00	450 000,00	0,00
		60016	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	450 000,00	0,00
2	801		Oświata i Wychowanie	0,00	475 940,00	202 917,12
		80103	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	152 204,00	40 419,59

	80104	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	323 736,00	162 497,53
3	852	Pomoc społeczna	260 547,00	311 018,00	198 430,00
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	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	16 906,00	16 906,00	10 800,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 434,00	11 434,00	11 434,00
	85216	Zasiłki stałe	142 754,00	142 754,00	116 085,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 453,00	95 453,00	51 395,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	17 432,00	8 716,00
4	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 856,00	0,00
	85305	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	67 856,00	0,00
5	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 594,00	6 594,00
	85415	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	6 594,00	6 594,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 10/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2014r.

**Wykonanie planu
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej za I półroka 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014	Wykonanie
-----	-------	--------	-------	---	---	-----------

Dochody

1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00

Wydatki

1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 10/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2014r.

Wykonanie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2014 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014	Wykonanie
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	45 000,00	23 673,78
		80195	Pozostała działalność	0,00	45 000,00	23 673,78
			-dotacja celowa dla miasta Myszków - zwrot kosztów pobytu w przedszkolu "Puchatek"	0,00	45 000,00	23 673,78
			- dotacja dla Koziegłów za dowóz dzieci			
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	900 000,00	414 500,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	320 500,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	680 000,00	680 000,00	320 500,00
		92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	94 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	220 000,00	220 000,00	94 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014	Wykonanie
1	801		Oświata i wychowanie	174 000,00	174 757,00	90 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	174 000,00	174 757,00	90 000,00
			- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły	174 000,00	174 757,00	90 000,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	29 529,36	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	29 529,36	0,00
			- dotacja celowa na usuwanie azbestu - realizacja programu "Niska emisja" w Gminie Poraj	0,00	29 529,36	0,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	10 000,00
		92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	10 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury:			
			"Festiwal piosenki Janusza Gniatkowskiego"	0,00	10 000,00	10 000,00
			"Imieniny Hrabiny Raczyńskiej"	0,00	10 000,00	0,00
4	926		Kultura fizyczna	240 000,00	240 000,00	110 500,00

92695	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	110 500,00
	zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	110 500,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 10/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2014r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014	Wykonanie
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	250 000,00	10 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	250 000,00	10 000,00
			- odwadnianie rowów	0,00	250 000,00	10 000,00
2	600		Transport i łączność	500 000,00	1 500 000,00	486 689,69
		60016	Drogi publiczne gminne			
			- przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	500 000,00	1 500 000,00	486 689,69
3	630		Turystyka	1 477 310,00	1 805 486,50	815 579,31
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	82 348,50	0,00
		63095	Pozostała działalność	1 477 310,00	1 723 138,00	815 579,31
			- kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury okolicy turystycznej z przebudową Sali kinowej w Kinie "Bajka" w Poraju	1 374 000,00	1 424 000,00	811 274,31
			- rozwój bazy rekreacyjno-kulturalnej w Gminie Poraj (zagospodarowanie terenów zielonych: Poraj, Żarki Letnisko)	103 310,00	189 000,00	4 305,00
			- budowa międzygminnego szlaku konnego	0,00	24 038,00	0,00
			- zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców Dębowiec	0,00	86 100,00	0,00
4	720		Informatyka	0,00	1 979 228,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	0,00	1 979 228,00	0,00
			- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj	0,00	1 979 228,00	0,00
5	750		Administracja publiczna	171 459,45	238 459,45	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
			- Budowa Infrastruktury Informatycznej dla subregionu Północnego E-region częstochowski	171 459,45	171 459,45	0,00
			- zakup defibrylatora AED	0,00	5 000,00	0,00
			- wkład własny do zakupu samochodu z PFRON - u do przewozu dzieci niepełnosprawnych	0,00	62 000,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014	Wykonanie
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	650 000,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	650 000,00	0,00
			- zakup samochodu dla OSP Choroń	0,00	650 000,00	0,00
7	801		Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 442 645,00	708 389,22
		80104	Przedszkola	2 000 000,00	2 442 645,00	708 389,22
			- Projekt budowa Przedszkola w Żarkach Letnisku wraz z oddziałem żłobkowym	2 000 000,00	2 442 645,00	708 389,22
8	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	499 933,00	0,00
		85305	Żłobki	0,00	499 933,00	0,00
			- zakupy inwestycyjne	0,00	499 933,00	0,00
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 360 464,83	9 365 727,83	1 891 846,79
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 300 000,00	9 105 263,00	1 858 718,80
			- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m.Jastrząb - II etap	1 800 000,00	3 105 263,00	6 803,27
			- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	4 500 000,00	6 000 000,00	1 851 915,53
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 464,83	260 464,83	33 127,99
			- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	60 464,83	260 464,83	33 127,99
10	926		Kultura fizyczna i sport	707 287,90	998 618,90	594 829,76
		92601	Obiekty sportowe	707 287,90	998 618,90	594 829,76
			- Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Poraj (boiska w m. Choroń i Kuźnica Stara oraz rozbudowa ścianki na hali, skate park)			
			- przebudowa zdegradowanego boiska piłkarskiego na kort do tenisa ziemnego wraz z budową ogrodzenia w miejscowości Poraj	0,00	236 366,00	0,00
			- Budynek "Polonii Poraj"	100 000,00	200 000,00	127 513,56
				11 216 522,18	19 730 098,68	4 507 334,77

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 10/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2014r.

Przychody wykonanie za I półrocze 2014 roku

LP	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014	Wykonanie
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	3 497 432,68	2 736 214,04
RAZEM			3 500 000,00	3 497 432,68	2 736 214,04

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 10/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2014r.

Rozchody wykonanie za I półrocze 2014 roku

LP	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014	Wykonanie
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	398 983,00	398 983,00	193 300,00
RAZEM			398 983,00	398 983,00	193 300,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

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

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
półrocze 2014 roku

za I

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	PORAJ	Uzupełnienie placu zabaw w Przedszkolu w Poraju	11 000,00	11 000,00	0,00
750	75095		Zakup komputerów do pracowni komputerowej dla SP Poraj	10 000,00	10 000,00	0,00
750	75095		Zakup nagród rzeczowych dla młodszych uczestników Festiwalu piosenki J.Gniatkowskiego	2 267,50	2 267,50	0,00
926	92601	ŻARKI LETNISKO	Siłownia środowiskowa zewnętrzna	2 000,00	2 000,00	0,00
700	70005		Remont parku i altany parkowej	3 267,50	3 267,50	0,00
			Remont lokalu na klub środowiskowy	12 000,00	12 000,00	0,00
			Remont posadzki w amfiteatrze	6 000,00	6 000,00	0,00
600	60016	JASTRZĄB	Wykonanie drogi do cmentarza	23 267,50	23 267,50	0,00
921	92195	CHOROŃ	IV Chorońskie prażuchy - impreza cykliczna	1 500,00	1 500,00	0,00
			Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa i imprez gminnych	500,00	500,00	0,00
700	70005		Zakup krzeseł składanych dla dzieci z koła malarskiego w Domu Ludowym	400,00	400,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich	800,00	800,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu Aleii Kipowej i zagospodarowanie skarp	3 000,00	3 000,00	0,00
			zagospodarowanie terenu "Wspólnoty Gruntowej Wsi" od boiska do piłki nożnej w kierunku budynku "Komunalnego"	12 000,00	12 000,00	0,00
			Uporządkowanie przy krzyżu między ul.Nową i ul.Partyzantów, płotek drewniany	500,00	500,00	0,00
			Zakup sprzętu do kuchni dla OSP z wykorzystaniem w organizowaniu różnych uroczystości	2 567,50	2 567,50	0,00
801	80195		Zakup telewizora 42 cal dla SP Choroń	2 000,00	2 000,00	0,00
010	01010	GEŻYŃ	Odwodnienie sołectwa Geżyn	12 401,58	12 401,58	0,00
926	92601	MASŁOŃSKIE	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	18 869,94	18 869,94	0,00

600	60016	KUŹNICA STARA	Wybrukowanie wejścia przed remizą OSP od strony placu	12 238,70	12 238,70	0,00
700	70095	DĘBOWIEC	Dalsze zagospodarowanie placu zabaw i terenu rekreacyjnego	5 886,68	5 886,68	0,00
OGÓŁEM				142 466,90	142 466,90	0,00

Wydatki w ramach Funduszu sołectkiego będą realizowane w II półroczu.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 11
Do Zarządzenia Nr 10/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2014r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku

LP	Wyszczególnienie	P l a n Wg Uchwały 341(XLV)2013 z 19.12.2013r.	P l a n Na dzień 30.06.2014r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	34.533.127,00	44.602.939,89
1.1	Dochody bieżące	26.576.817,00	28.087.206,98
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7.956.310,00	16.515.732,91
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	4.000.000,00	9.255.263,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	37.634.144,00	47.701.389,57
2.1	Wydatki bieżące razem	26.417.621,82	27.971.290,89
2.1.1	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	638.400,00	638.400,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	638.400,00	638.400,00
2.2	Wydatki majątkowe	11.216.522,18	19.730.098,68
3	Wynik budżetu	-3.101.017,00	-3.098.449,68
4	Przychody budżetu	3.500.000,00	3.497.432,68
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
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:	3.500.000,00	3.497.432,68
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3.101.017,00	3.098.449,68
5	Rozchody budżetu	398.983,00	398.983,00

5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	398.983,00	398.983,00
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
6	Kwota długu	16.718.815,20	16.714.002,26
6.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3	0,00	0,00
9.1	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art.169	3,0 %	2,33%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
9.4	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	3,0 %	2,33%
9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	5,28 %	2,55%
9.8	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
11.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.487.521,00	12.957.253,00
11.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	3.795.496,64	4.481.611,69
11.3.1	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4	11.216.522,18	17.915.706,18
3	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą	-3.101.017,00	-3.098.449,68
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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2027 Gminy Poraj za I półrocze 2014.

Zarządzenie Nr 1/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 7 lutego 2014 roku

Zarządzeniem Nr 1/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 7 lutego 2014 roku zmieniono budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o kwotę 17.518,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe o kwotę 214,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w Pozostałej działalności o kwotę 17.304,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Wydatki:

W załączniku Nr 2 do w/w zarządzenia dokonano przesunięć w wydatkach :
Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 67.500,00 zł w następujących działach:

W dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 44.400,00 zł i są to wydatki bieżące- składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 3.100,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 85.018,00 zł w następujących działach:

W dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 44.400,00 zł i są to wydatki bieżące- składki na ubezpieczenia zdrowotne, w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe o kwotę 214,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 20.404,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego świadczenia społeczne to kwota 19.885,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 519,00 zł.

Uchwała Nr 366(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca 2014 roku.

W uchwale Nr 366(XLVIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 28 marca 2014 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 zmniejszono dochody o kwotę 6.243,00 zł w dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

W załączniku Nr 1 dokonano również zwiększenia dochodów o łączną kwotę 6.406.243,00 zł w następujących działach:

W dziale 630 – Turystyka, Pozostała działalność o kwotę 24.038,00 zł i są to dochody majątkowe na realizację projektu „Budowa międzygminnego szlaku konnego – orężem turystyki w gminie Koziegłowy, Poraj i Żarki- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, w Ośrodkach informacji turystycznej o kwotę 35.800,00 zł i są to dochody majątkowe- Umowa przyznania pomocy z PROW na utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Poraju,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.255.263,00 zł i są to dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku,

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 19.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów tj. 5.000,00 zł z PZU na zakup defibrylatora oraz kwota 14.000,00 z PUPu za zatrudnionych pracowników, w Pozostałej działalności o kwotę 5.076,00 zł i są to dochody bieżące –na realizację projektu ”Liczy się Twój głos”- Rozwój dialogu obywatelskiego,

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Ochotnicze straże pożarne o kwotę 300.000,00 zł i są to dochody majątkowe z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Choroniui,

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 150.000,00 zł i są to dochody bieżące pochodzące z podatku od nieruchomości o kwotę 80.000,00 zł i podatku od spadków i darowizn o kwotę 70.000,00 zł,

W dziale 758- Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 107.294,00 zł i są to dochody bieżące- subwencja oświatowa,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe o kwotę 1.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów- środki z PZU dla Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu, w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 152.204,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w Przedszkolach o kwotę 323.736,00 zł i SA to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

W dziale 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.000,00 zł i są to dochody bieżące- 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, w Ośrodkach pomocy społecznej o kwotę 13.400,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w Pozostałej działalności o kwotę 17.432,00 zł i SA to dochody bieżące- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Wydatki:

Wg załącznika Nr 2 zmniejszono wydatki:

W załączniku Nr 1 zmniejszono wydatki o kwotę 6.243,00 zł w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 -Urzędy wojewódzkie i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 1.780,00 zł , a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 4.463,00 zł.

W załączniku Nr 1 dokonano również zwiększenia wydatków o łączną kwotę 6.406.243,00 zł w następujących działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 250.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- udrażnianie rowów na terenie gminy,

W dziale 600- Transport i łączność , rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne o kwotę 1.000.000,00 zł i są to wydatki majątkowe – modernizacja dróg na terenie gminy,

W dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095-Pozostała działalność o kwotę 74.038,00 zł i są to wydatki majątkowe na „Budowa międzygminnego szlaku konnego – ośrodkiem turystyki w gminie Koziegłowy, Poraj i Żarki- Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, w rozdziale 63001- Ośrodkach informacji turystycznej o kwotę 55.042,50 zł i są to wydatki majątkowe- na utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Poraju,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 123.319,50 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 19.000,00 zł , z czego kwota 5.000,00 zł z PZU na zakup defibrylatora to zakupy inwestycyjne oraz kwota 14.000,00 zł z PUPu to wydatki bieżące na wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 75095-w Pozostałej działalności o kwotę 5.076,00 zł i są to wydatki bieżące –na realizację projektu ”Liczy się Twój głos”- Rozwój dialogu obywatelskiego, z czego kwota 4.800,00 zł to wynagrodzenia osobowe, a kwota 276,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 300.000,00 zł i są to zakupy inwestycyjne - na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Choroni, w

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101-Szkoły podstawowe o kwotę 60.913,00zł i są to wydatki bieżące-z czego kwota 757,00 to dotacja na zadania bieżące dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim, wynagrodzenia osobowe to kwota 59.156,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.000,00 zł, w rozdziale 80103- Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych o kwotę 152.204,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 97.257,00 zł to wynagrodzenia osobowe, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 54.947,00 zł,

W rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 766.381,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 205.996,00 zł to wynagrodzenia osobowe, wydatki związane z realizacją ich

statutowych zadań to kwota 117.740,00 zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych to kwota 442.645,00 zł, w rozdziale 80101- Gimnazja o kwotę 31.793,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 15.588,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące- zwrot nienależnie pobranych świadczeń, w rozdziale 85219- Ośrodkach pomocy społecznej o kwotę 13.400,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 13.047,97 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 352,03 zł, rozdziale 85295- w Pozostałej działalności o kwotę 17.432,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W dziale 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85405- Żłobki o kwotę 57.355,00 zł i są to wydatki majątkowe- związane z budową żłobka w miejscowości Żarki Letnisko,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2.805.263,00 zł i są to wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji budowy kanalizacji w miejscowości Jastrząb o raz budowy oczyszczalni i kanalizacji w miejscowości Żarki Letnisko, w rozdziale 90015- Oświetlenie placów i dróg o kwotę 200.000,00 zł i SA to wydatki majątkowe- modernizacja oświetlenia na terenie gminy,

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe o kwotę 100.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- ba budowę budynku „Polonii” Poraj, w rozdziale 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 7.438,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zarządzenie Nr 3/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 31 marca 2014 roku

Zarządzeniem Nr 3/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 31 marca 2014 roku zmieniono budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o kwotę 37.492,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, Pozostała działalność są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.594,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin).

Wydatki:

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

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 308.108,06 zł w następujących działach:

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002- Dostarczanie wody o kwotę 2.100,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 5.942,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.080,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 2.000,00 zł to

świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwota 2.080,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 757- Obsługa długu publicznego, rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 290.036,00 zł i są to wydatki bieżące – obsługa długu,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80104- Przedszkola o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 30,06 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 352.194,06 zł w następujących działach:

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002- Dostarczanie wody o kwotę 2.100,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 5.942,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.080,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 757- Obsługa długu publicznego, rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 290.036,00 zł i są to wydatki bieżące – obsługa długu,

W dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80104- przedszkola o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia bezosobowe, rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 30,06 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia bezosobowe,

W dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 37.492 zł i są to wydatki bieżące- z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 36.400,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.092,00 zł,

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.594,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zarządzenie Nr 5 /2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 kwietnia 2014 roku

W Zarządzeniu Nr 5/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 kwietnia 2014 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

Zwiększono plan dochodów w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność o kwotę 7.285,30 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w dziale 852- Pomoc społeczna, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 6.000,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w Ośrodkach pomocy społecznej o kwotę 1.200,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Wydatki:

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

Zmniejszono wydatki na łączną kwotę 33.749,34 zł w następujących działach :

W dziale 758- Różne rozliczenia, 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 18.525,00 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna, w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 14.952,92 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia społeczne, w rozdziale 85219 –Ośrodki pomocy społeczne o kwotę 271,42 zł i są to wydatki bieżące-, z czego kwota 56,16 zł to dodatkowe wynagrodzenie roczne, a kwota 215,26 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zwiększono wydatki o łączną kwotę 48.234,64 zł w następujących działach :

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- Pozostała działalność o kwotę 7.285,30 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80146- Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 18.525,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 20.952,92 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia społeczne, w rozdziale 85219 –Ośrodki pomocy społeczne to kwotę 1.471,42 zł i są to wydatki bieżące-, z czego kwota 1.200,00 zł to świadczenia społeczne, a kwota 39,39 zł to wynagrodzenia osobowe, kwota 169,37 zł to składki na ubezpieczenia społeczne, a kwota 62,66 zł to Fundusz Pracy.

Uchwała nr 370(L)14 rady Gminy Poraj z dnia 20 maja 2014 roku.

W Uchwale Nr 370(L)14 Rady Gminy Poraj z dnia 20 maja 2014 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 973.520,00zł w następujących działach:

W dziale 630 – Turystyka, Pozostała działalność o kwotę 52.500,00 zł i są to dochody majątkowe na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec”

W dziale 801- Oświata i wychowanie, Przedszkola o kwotę 1.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów- środki z PZU dla Przedszkola w Poraju ,

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Żłobki o łączną kwotę 421.918,00 zł na „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” z czego kwota 354.062,00 zł to dochody majątkowe, a kwota 67.856,00 zł to dochody bieżące, w dziale 926- Kultura fizyczna , Obiekty sportowe o kwotę 498.102,00 i są to dochody majątkowe na : „Rozwój infrastruktury w gminie Poraj (boiska w m. Choroń i Kuźnica Stara + rozbudowa ścianki na hali” kwota 400.583,00 zł oraz „Przebudowa zdegradowanego boiska piłkarskiego na kort do tenisa ziemnego wraz z budową ogrodzenia w m. Poraj” kwota 97.519,00 zł .

Wydatki:

Wg załącznika Nr 2 zmniejszono wydatki:

o kwotę 445.618,00 zł w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe o kwotę 445.618,00 zł z „Rozwój infrastruktury sportowej w gminie Poraj – boiska w m. Choroń i Kuźnica Stara ora rozbudowa ścianki na hali”

W załączniku Nr 2 dokonano również zwiększenia wydatków o łączną kwotę 1.419.138,00 zł w następujących działach:

W dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095-Pozostała działalność o kwotę 171.790,00 zł i są to wydatki majątkowe na : „Zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec kwota 86.100,00 zł” oraz na „Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w gminie Poraj – upowszechnianie zdrowego trybu życia w m. Poraj, Jastrząb, Choroń, Żarki Letnisko-zagospodarowanie terenów zielonych” – kwota 85.690,00 zł.

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 62.000,00 zł i są to zakupy inwestycyjne- wkład własny na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych z PEFRON-u.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,

W dziale 853- Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdział 85305- Żłobki o kwotę 527.399 zł z czego kwota 84.821,00 zł to wydatki bieżące: kwota 1.200,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 57.862,00 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 25.759,00 – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, a wydatki majątkowe związane z działalnością żłobka w m. Żarki Letnisko to kwota 442.578,00 zł

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 921095- Pozostała działalność- kwota 20.000,00 zł jako wydatki bieżące- dotacja na „Festiwal piosenki Janusza Gniatkowskiego” – 10.000,00 zł oraz „Imieniny Hrabiny Raczyńskiej” – 10.000,00

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe o kwotę 400.583,00 zł i są to wydatki majątkowe- na „Przebudowę zdegradowanego boiska piłkarskiego na kort do tenisa ziemnego wraz z budową ogrodzenia w m. Poraj”.

W załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały przedstawiono Plan po zmianie wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 6/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 22 maja 2014 roku

Zarządzeniem Nr 6/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 23 maja 2014 roku zmieniono budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o łączną kwotę 24.644,00 zł w następujących działach:

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 17.955,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

W dziale 852- Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.689,00 zł są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , w Pozostałej działalności o kwotę 1.000,00 zł i są to dochody bieżące-

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,

Wydatki:

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

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 91.473,64 zł w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 33.913,64 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach p[odstawowych o kwotę 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 800,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80114- Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół o kwotę 14.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 7.760,00 zł i są to wydatki bieżące z czego kwota 4.499,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 3.261,00 zł.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 116.117,64 zł w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.000,00 zł i są to wydatki bieżące-wynagrodzenia bezosobowe.

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 17.955,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 8.740,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 3.407,00 to wynagrodzenia bezosobowe, kwota 5.808,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach p[odstawowych o kwotę 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 1.800,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80114- Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół o kwotę 14.000,00 zł i są to wydatki bieżące- składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 32.913,64 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 22.913,64 zł a kwota 10.000,00 zł to dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 7.760,00 zł i są to wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.689,00 zł i są to wydatki bieżące – z czego kwota 5.605,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwota 84,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85295- Pozostała działalność- o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Uchwała Nr 392(LI)14 Rady Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 2014 roku.

W Uchwale Nr 392(LI)14 Rady Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 2014 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 92.856,00zł w następujących działach:

W dziale 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o łączną kwotę 25.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów- zwrot zaliczki alimentacyjnej to kwota 3.000,00 zł oraz wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Żłobki o łączną kwotę 67.856,00 zł na „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” kwota 67.856,00 zł to dochody bieżące.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 2.659.794,59 zł w następujących działach:

W dziale 600 – Transport i łączność, Drogi publiczne i gminne o kwotę 450.000,00 zł i są to dochody bieżące- środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – Promesa na „Remont mostu na rzece Czarka w Żarkach Letnisko II etap”,

W dziale 630-Turystyka, Pozostała działalność o kwotę 60.429,91 zł i są to dochody majątkowe- środki z Ministerstwa Finansów z rozliczenia projektu „Około turystyki”,

W dziale 720- Informatyka, pozostała działalność o kwotę 1.979.228,00 zł i są to dochody majątkowe- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj”,

w dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie o kwotę 30,00 zł i są to dochody bieżące- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

w dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 2.309,00 zł i są to dochody bieżące- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i płatych lokalnych (zalew) oraz wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 1.000,00 zł i są to dochody bieżące- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

w dziale 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 25.000,00 zł i są to dochody bieżące- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 21.000,00 zł i są to dochody bieżące -Dotacje w ramach programu POKL, w Pozostałej działalności o kwotę 177,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

w dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Żłobki o kwotę 67.856,00 zł i są to dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami o kwotę 52.764,68 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów (odpady opakowaniowe)

to kwota 38.000,00 zł , a kwota 14.764,68 zł to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja WFOŚiGW na usuwanie azbestu.

Przychody:

W załączniku Nr 2 zmniejszono przychody o kwotę 2.567,32 zł. Spowodowane jest to przyznaniem mniejszej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie ”Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap II”. Przychody po dokonanej zmianie wynoszą 3.497.432,68 zł na co składają się pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na:

- usuwanie azbestu w wysokości 14.764,68 zł
- oczyszczalnia w miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie w wysokości 3.482.668,00 zł.

Wydatki:

W załączniku Nr 3 dokonano zmniejszono wydatki w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 2.567,32 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto zwiększono wydatki o łączną kwotę 2.566.938,59 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, Drogi publiczne gminne o kwotę 450.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- remont mostu na rzece Czarka w Żarkach letnisko,

W dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095-Pozostała działalność o kwotę 27.306,00 zł i są to wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne,

W dziale 720- Informatyka, pozostała działalność o kwotę 1.979.228,00 zł i są to wydatki majątkowe- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj”,

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4.151,69 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 22.079,22 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 15.000,00 zł i są to dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 21.000,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 13.630,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 7.370,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 15.077,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 177,00 zł to dotacje na zadania bieżące, a kwota 14.900,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 33.096,68 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 29.529,36 zł to dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, a kwota 3.567,32 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały przedstawiono Plan po zmianie wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku.

Zarządzenie Nr 7/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2014 roku.

Zarządzeniem Nr 7/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniono budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o łączną kwotę 28.621,00 zł w następującym dziale:

W dziale 852- Pomoc społeczna, Wspieranie rodziny o kwotę 27.039,00 zł są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami , w Pozostałej działalności o kwotę 1.582,00 zł i są to dochody bieżące-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,

Wydatki:

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

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 259.873,08 zł w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 4.850,73 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 65.382,35 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna,

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.160,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach p[odstawowych o kwotę 14.160,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 93.160,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego wynagrodzenia osobowe stanowi kwota 20.000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 73.160,00 zł, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 6.160,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 15.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia społeczne.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 288.494,08 zł w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 60.000,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 4.850,73 zł

i są to wydatki bieżące- z czego kwota 4.808,94 zł to wynagrodzenia bezosobowe, a kwota 41,79 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 14.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 138.382,35 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia bezosobowe to kwota 72.180,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 66.202,35 zł, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 6.640,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego wynagrodzenia bezosobowe to kwota 640,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 6.000,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85206- Wspieranie rodziny o kwotę 27.039,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 15.000,00 zł i są to wydatki bieżące – składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale 85295- Pozostała działalność- o kwotę 1.582,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2027.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 10/2014/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku

Pl.	Przedsięwzięcia wieloletnie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Jastrząb – II etap	1.800.000,00	3.105.263,00	6.803,27
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	4.500.000,00	6.000.000,00	1.851.915,53
3.	Projekt :Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”	171.459,45	171.459,45	0,00
4.	Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Żarkach Letnisku	2.000.000,00	2.442.645,00 27.355,00	708.389,22 0,00
5.	Projekty infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno –sportowy + przebudowa Sali kinowej Kina „Bajka” w Poraju	1.374.000,00	1.424. 000,00	811.274,31
6.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	500.000,00	1.500.000,00	486.689,69
7.	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Poraj	607.287,90	562.252,90	467.316,20
8.	Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w Gminie Poraj	103.310,00	189.000,00	4.305,00
9.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	60.464,83	260.464,83	33.127,99
10.	Budynek „Polonii Poraj”	100.000,00	200.000,00	127.513,56
11.	Budowa międzygminnego szlaku konnego	0,00	24.038,00	0,00
	R a z e m inwestycje wieloletnie :	11.216.522,18	15.906.478,18	4.497.334,77

PL.	Inwestycje jednoroczne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014 r
1.	Rowy- odwodnienie na terenie gminy	0,00	250.000,00	10.000,00
2.	Zagospodarowanie terenów na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec	0,00	86.100,00	0,00
3.	Przebudowa zdegradowanego boiska sportowego na kort do tenisa ziemnego wraz z budową ogrodzenia	0,00	236.366,00	0,00
4.	Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej	0,00	55.042,50	0,00
	R a z e m inwestycje jednoroczne :	0,00	627.508,50	10.000,00

Zakupy inwestycyjne

Pl.	Zakupy inwestycyjne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.
1.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Choroń	0,00	650.000,00	0,00
2.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj	0,00	1.979.228,00	0,00
3.	Zakup defibrylatora AED	0,00	5.000,00	0,00
4.	Zakupy inwestycyjne do CIT	0,00	27.306,00	0,00
5.	Wkład własny do zakupu samochodu z PEFRONu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	0,00	62.000,00	0,00
6.	Zakup wyposażenia do Żłobka w Żarkach Letnisku	0,00	472.578,00	0,00
	R a z e m zakupy inwestycyjne:	0,00	3.196.112,00	0,00
	Razem inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.216.522,18	19.730.098,68	4.507.334,77

Razem wydatki majątkowe w 2014 roku:

Plan

- 19.730.098,68 zł

Wykonanie za I półrocze 2014 roku

- 4.507.334,77 zł - 22,84 %

Część opisowa oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

1. Gmina realizuje drugi etap kanalizacji w miejscowości Jastrząb. W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 600.000,00 zł do realizacji na w/w zadanie. Plan po zmianach na to zadanie to kwota 200.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatkowano kwotę 198.875,82 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Z uwagi na to, że firma wykonująca to zadanie zeszła z inwestycji i zmuszeni byliśmy przeprowadzić inwentaryzację wykonanych robót, jak również wyłonić innego wykonawcę termin zakończenia uległ wydłużeniu. Plan na to zadanie w Uchwale budżetowej został zabezpieczony w wysokości 1.800.000,00 zł. Po dokonaniu zmian w trakcie I półrocza kwota ta wzrosła do 3.105.263,00 zł. Na dzień 30 czerwca Gmina zapłaciła kwotę 6.803,27 zł za nadzór. 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. W budżecie na 2014 rok plan na to zadanie wynosił 4.500.000,00 zł. W trakcie I półrocza kwota ta została zwiększona do wysokości 6.000.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca wykonanie wydatków wynosi 1.851.915,53 zł
3. Projekt :Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”
Okres realizacji 2010-2014. Projekt realizowany jest przy współudziale innych gmin. Cały czas na etapie przygotowania. W roku 2010 nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty. Na rok 2011 była zaplanowana kwota do wydatkowania w wysokości 23.347,00 zł, która też nie została wydatkowana. Pismem Nr BFE.042.5.1.2011 Prezydent Miasta Częstochowa poinformował nas o kolejnym przesunięciu w czasie realizacji zaplanowanego zadania. Spowodowane to było wystąpieniem do Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie, w którym liderem jest miasto Częstochowa. W związku z powyższym zaplanowano wydatki na lata: 2012-18.245,00zł, w 2013r. – 83.214,00zł i w roku 2014 kwota 70.000,45zł. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 171.459,45 zł. Na dzień 31 grudnia 2012 roku nie poniesiono na to zadanie żadnych wydatków. Kolejny raz wydatki zostały przeniesione na następne lata zgodnie z otrzymanym pismem. W 2013 roku zapisano w budżecie do realizacji kwotę 83.214,00 zł. Na 31 grudnia skorygowano plan do kwoty 0,00 zł. Wydatkowano 0,00 zł. Zadanie to kolejny raz przeniesiono do realizacji na rok 2014. W budżecie na 2014 rok jest zaplanowana kwota 171.459,45 zł. Na dzień 30 czerwca nie została ona wydatkowana.
4. Projekt i budowa Przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Żarkach Letnisko. W uchwale budżetowej w 2012 roku zaplanowano na tą inwestycję kwotę 261.000,00 zł. Inwestycja jest cały czas w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2012 wydatkowano kwotę 88.583,74 zł. Na projekt przedszkola wydatkowano kwotę 61.377,00 zł i wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod budowę przedszkola kwotę 27.206,00 zł. Inwestycja 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. W Uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano kwotę

2.000.000,00 zł , która w trakcie I półrocza wzrosła do kwoty 2.470.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 708.389,22 zł Inwestycja w trakcie realizacji.

5. Projekty infrastruktury około turystycznej- przebudowa Sali kinowej Kina „Bajka” w Poraju . Pan w Uchwale budżetowej na to zadanie wynosił 1.374.000,00 zł, który w ciągu I półrocza został zwiększony do kwoty 1.424.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku poniesiono wydatki na kwotę 811.274,31 zł. Inwestycja jest na etapie ukończenia.
6. 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 1.214.044,77 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano kwotę 500.000,00 zł , którą w trakcie I półrocza zwiększono do kwoty 1.500.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 486.689,69 zł.
7. 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 kwota 607.287,80 zł, która została skorygowana do wysokości 562.252,90 zł . Na dzień 30 czerwca wydatki poniesiono na kwotę 467.316,20 zł. Inwestycja jest na etapie zakończenia i rozliczenia.
8. Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w Gminie Poraj został również wprowadzony do budżetu w trakcie 2013 roku. Zadanie to jest realizowane w latach 2013-2014. Plan na 2013 rok opiewał na kwotę 771.754,31 zł , a wykonanie na 31 grudnia 2013 to kwota 5.535,00 zł . Plan na 2014 rok na to zadanie to kwota 103.310,00zł, który został zwiększony do kwoty 189.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie to polega na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w miejscowościach Poraj, Żarki Letnisko, Jastrząb i Choroń. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 4.305,20 zł.
9. Uzupelnienie oświetlenia na terenie gminy. Okres realizacji 2011-2014r. Inwestycje w trakcie realizacji. W 2011 roku plan wynosił 190.000,00zł a wykonanie 184.668,69zł Modernizacji oświetlenia dokonano w Kuźnicy Starej, Poraju , Choroni i Masłońskim. W 2012 roku pan wynosił 94.000,00 zł, a wykonanie 93.089,35 zł. W 2013 roku plan 150.774,00 zł , a wydatki na dzień 31 grudnia 2013 to kwota 124.572,88 zł. W 2014 roku w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 60.464,83 zł , którą w trakcie I półrocza zwiększono do kwoty 260.464,83 zł. Na dzień 30 czerwca wydatki poniesiono na kwotę 33.127,99 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
10. 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. Inwestycja jednoroczna stała się inwestycją wieloletnią. 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 288.315,00 zł. Natomiast w budżecie na 2014 rok zaplanowano kwotę

100.000,00 zł, którą w trakcie I półrocza zwiększono do kwoty 200.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca wydatki opiewają na kwotę 127.513,56 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

11. „Budowa międzygminnego szlaku konnego- ośrodkiem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki” w ramach RPO na lata 2007-2013. Zadanie to weszło do budżetu w trakcie I półrocza i zaplanowano na nie kwotę 24.038,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

Część opisowa do realizacji inwestycji jednorocznych

1. Rowy- odwodnienie na terenie gminy. Zadanie to weszło do budżetu w trakcie I półrocza br. Zaplanowano kwotę 250.000,00 zł , a na 30 czerwca wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Zagospodarowanie terenów na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec. Zadanie to zostało wprowadzone w trakcie I półrocza 2014 roku na kwotę 86.100,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji . Na dzień 30 czerwca nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów.
3. Przebudowa zdegradowanego boiska sportowego na kort do tenisa ziemnego wraz z budową ogrodzenia. Zadanie to zostało wprowadzone w trakcie I półrocza 2014 roku na kwotę 236.366,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji . Na dzień 30 czerwca nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów.
4. Utworzenie Centrum Integracji Turystycznej której celem jest : stworzenie zintegrowanej i innowacyjnej oferty turystycznej oraz integracja środowiska turystycznego poprzez utworzenie gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Poraju. Zadanie to zostało wprowadzone w trakcie I półrocza 2014 roku na kwotę 55.042,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji . Na dzień 30 czerwca nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów.

Zakupy inwestycyjne:

1. Zakup samochodu dla OSP Choroń . Zaplanowana kwota w wysokości 650.000,00 zł nie została zrealizowana w I półroczu 2014 roku. Realizacja II półrocze br.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Projekt polega na zakupie sprzętu komputerowego dla mieszkańców Gminy Poraj celem wyrównania szans obszarów wiejskich w dostępie do Internetu, sprzyjając tym samym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i opartego na wiedzy. Zaplanowana kwota to 1.979.228,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych kosztów.
3. Zakup defibrylatora AED. Zaplanowana kwota w budżecie to 5.000,00 zł. Zakupu dokonano. Płatność po 30 czerwca br.
4. Zakupy inwestycyjne do Centrum Informacji Turystycznej. Zadanie to zostało wprowadzone w trakcie I półrocza 2014 roku na kwotę 27.306,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji . Na dzień 30 czerwca nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów.
5. Wkład własny na zakup samochodu z PEFRONU do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Zadanie to zostało wprowadzone w trakcie I półrocza 2014 roku na kwotę 62.000,00 zł.

Zadanie w trakcie uzgodnień . Na dzień 30 czerwca nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów.

6. Zakup wyposażenia do Żłobka w Żarkach Letnisku. Zadanie to zostało wprowadzone w trakcie I półrocza 2014 roku na kwotę 472.578,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji . Na dzień 30 czerwca nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów.

Część opisowa oraz stopień zaawansowania programów z udziałem środków europejskich w I półroczu 2014 roku

Wykonane wydatki bieżące: 39.303,91 zł

„Liczy się Twój głos”- projekt dotyczący konsultacji społecznych. Ma on na celu przybliżenie pracownikom urzędu tematyki, trybu i metod prowadzenia konsultacji.

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Poraju otrzymały środki na realizację programu „Comenius: z którego organizowane są zagraniczne wyjazdy młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej. Wykonanie na 30 czerwca 2014 roku to kwota 2.500,00 zł. Uczniowie w trakcie wyjazdów (Czechy) poznawali tradycje tych krajów i wymieniali poglądy na temat szkolnictwa i oświaty oraz pogłębiali swoje umiejętności językowe.

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.

Wykonanie na 30 czerwca 2014 roku- 35.603,91 zł.

Wykonane wydatki majątkowe: 815.579,31 zł

Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około- turystycznej – Kino „Bajka” w Poraju. PI Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku to kwota 815.579,31 zł.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera