

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY PORAJ**

z dnia 27 marca 2015 r.

z wykonania budżetu gminy Poraj za rok 2014

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.), art.2 pkt 2, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm) oraz art.13 ust.7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Poraj za 2014 r. jak w załączniku.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2015 r.**

Dział	Treść	Uchwała budżetowa Nr 340(XLV)2013	Plan na 31 grudnia 2014	wykonanie	Wykonanie %	Dochody bieżące	Wydatki bieżące
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 819,53	10 819,53	100,00%	10 819,53	0,00
	Pozostała działalność	0,00	10 819,53	10 819,53	100,00%	10 819,53	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	10 819,53	10 819,53	100,00%	10 819,53	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	3 574,17	35,74%	3 574,17	0,00
	Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	3 574,17	35,74%	3 574,17	0,00
	Wpływy z usług	9 800,00	9 800,00	3 299,24	33,67%	3 299,24	0,00
	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	274,93	137,47%	274,93	0,00
600	Transport i łączność	498 000,00	837 979,00	339 979,00	40,57%	339 979,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	498 000,00	498 000,00	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
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	339 979,00	339 979,00	100,00%	339 979,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	339 979,00	339 979,00	100,00%	339 979,00	0,00
630	Turystyka	0,00	172 767,91	74 608,96	43,18%	0,00	74 608,96
	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	74 608,96	54,47%	0,00	74 608,96
	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	14 179,05	19,44%	0,00	14 179,05
	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	9 682 308,00	977 283,78	10,09%	296 575,01	680 708,77
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 417 000,00	9 682 308,00	977 283,78	10,09%	296 575,01	680 708,77
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	13 000,00	8 818,42	67,83%	8 818,42	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	411 000,00	411 000,00	287 143,27	69,86%	287 143,27	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	675 845,77	7,30%	0,00	675 845,77
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45,00	496,41	1103,13%	496,41	0,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	116,91	11,69%	116,91	0,00

710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	2 000,00	0,00
	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	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	2 000,00	0,00%	2 000,00	0,00
720	Informatyka	0,00	1 979 228,00	881 417,50	44,53%	0,00	881 417,50
	Pozostała działalność	0,00	1 979 228,00	881 417,50	44,53%	0,00	881 417,50
	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	1 682 343,80	877 764,40	52,18%	0,00	877 764,40
	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	296 884,20	3 653,10	1,23%	0,00	3 653,10
750	Administracja publiczna	62 613,00	83 200,00	82 768,64	99,48%	82 768,64	0,00
	Urzędy wojewódzkie	62 613,00	56 900,00	56 875,97	99,96%	56 875,97	0,00
	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	56 870,00	56 851,17	99,97%	56 851,17	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	24,80	82,67%	24,80	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 900,00	20 492,67	98,05%	20 492,67	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 900,00	20 492,67	98,05%	20 492,67	0,00
	Pozostała działalność	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	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	4 590,00	4 590,00	100,00%	4 590,00	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	810,00	810,00	100,00%	810,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 909,00	79 241,00	60 211,00	75,98%	60 211,00	0,00
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 909,00	1 909,00	1 909,00	100,00%	1 909,00	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	1 909,00	100,00%	1 909,00	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	59 537,00	40 546,00	68,10%	40 546,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		59 537,00	40 546,00	68,10%	40 546,00	0,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 795,00	17 756,00	99,78%	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	17 795,00	17 756,00	99,78%	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	301 930,00	1 923,72	0,64%	1 923,72	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
	Obrona cywilna	0,00	1 930,00	1 923,72	99,67%	1 923,72	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 930,00	1 923,72	99,67%	1 923,72	0,00
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	16 460 343,30	15 019 059,69	91,24%	15 019 059,69	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00	40 050,00	20 819,19	51,98%	20 819,19	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	20 816,29	52,04%	20 816,29	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	2,90	5,80%	2,90	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	3 029 168,00	2 393 142,54	79,00%	2 393 142,54	0,00
	Podatek od nieruchomości	1 970 836,00	2 140 836,00	1 858 736,00	86,82%	1 858 736,00	0,00
	Podatek rolny	1 500,00	1 500,00	1 483,00	98,87%	1 483,00	0,00
	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	15 942,00	99,64%	15 942,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	267 832,00	367 832,00	320 646,00	87,17%	320 646,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	146 461,00	29,29%	146 461,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	49 874,54	1662,48%	49 874,54	0,00
	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	3 290 609,00	2 453 970,99	74,57%	2 453 970,99	0,00
	Podatek od nieruchomości	1 560 000,00	1 810 000,00	1 522 263,40	84,10%	1 522 263,40	0,00

Podatek rolny	80 000,00	135 000,00	112 490,61	83,33%	112 490,61	0,00
Podatek leśny	16 000,00	23 000,00	21 428,50	93,17%	21 428,50	0,00
Podatek od środków transportowych	180 000,00	280 000,00	189 282,50	67,60%	189 282,50	0,00
Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	220 000,00	144 891,50	65,86%	144 891,50	0,00
Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	118 300,00	86 884,47	73,44%	86 884,47	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	30 000,00	19 125,57	63,75%	19 125,57	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	650 000,00	340 184,00	52,34%	340 184,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	22 000,00	15 111,44	68,69%	15 111,44	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	1 227 500,00	1 211 485,34	98,70%	1 211 485,34	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	55 000,00	29 967,80	54,49%	29 967,80	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	196 500,00	196 368,06	99,93%	196 368,06	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	975 000,00	975 000,00	981 524,28	100,67%	981 524,28	0,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 575,20	100,00%	2 575,20	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 050,00	105,00%	1 050,00	0,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 801 057,00	8 801 057,00	8 867 682,33	100,76%	8 867 682,33	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 661 057,00	8 661 057,00	8 757 183,00	101,11%	8 757 183,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	110 499,33	78,93%	110 499,33	0,00
Dywidendy	0,00	71 959,30	71 959,30	100,00%	71 959,30	0,00
Wpływy z dywidend	0,00	71 959,30	71 959,30	100,00%	71 959,30	0,00
758 Różne rozliczenia	7 471 760,00	7 661 796,89	7 661 796,89	100,00%	7 645 893,43	15 903,46
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 471 760,00	7 639 054,00	7 639 054,00	100,00%	7 639 054,00	0,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 471 760,00	7 639 054,00	7 639 054,00	100,00%	7 639 054,00	0,00
Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 742,89	22 742,89	100,00%	6 839,43	15 903,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 839,43	6 839,43	100,00%	6 839,43	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	15 903,46	15 903,46	100,00%	0,00	15 903,46
801	Oświata i wychowanie	1 162 600,00	1 708 349,61	875 104,20	51,23%	864 104,20	11 000,00
	Szkoły podstawowe	0,00	13 294,61	12 144,50	91,35%	12 144,50	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	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	11 594,61	10 444,50	90,08%	10 444,50	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	152 204,00	146 605,60	96,32%	146 605,60	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	152 204,00	146 605,60	96,32%	146 605,60	0,00
	Przedszkola	859 600,00	1 202 851,00	494 248,00	41,09%	483 248,00	11 000,00
	Wpływy z usług	54 000,00	70 000,00	50 497,00	72,14%	50 497,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 515,00	3 515,00	100,00%	3 515,00	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	194 600,00	105 500,00	54,21%	105 500,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	323 736,00	323 736,00	100,00%	323 736,00	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	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,00	11 000,00
	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	340 000,00	222 106,10	65,33%	222 106,10	0,00

	Wpływy z usług	303 000,00	340 000,00	222 106,10	65,33%	222 106,10	0,00
852	Pomoc społeczna	2 718 192,00	3 497 729,00	3 404 938,09	97,35%	3 404 938,09	0,00
	Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00%	27 039,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	27 039,00	27 039,00	100,00%	27 039,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 442 601,00	2 844 662,00	2 758 435,05	96,97%	2 758 435,05	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	2 817 662,00	2 726 617,10	96,77%	2 726 617,10	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	30 421,95	121,69%	30 421,95	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	32 085,00	32 035,22	99,84%	32 035,22	0,00
	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	11 024,00	10 977,00	99,57%	10 977,00	0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 906,00	21 061,00	21 058,22	99,99%	21 058,22	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 434,00	18 051,00	18 040,57	99,94%	18 040,57	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 434,00	18 051,00	18 040,57	99,94%	18 040,57	0,00
Zasiłki stałe	142 754,00	242 659,00	239 996,61	98,90%	239 996,61	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 754,00	242 659,00	239 996,61	98,90%	239 996,61	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	95 453,00	216 300,00	216 151,34	99,93%	216 151,34	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	108 741,37	108 741,37	100,00%	108 741,37	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	2 558,63	2 556,27	99,91%	2 556,27	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	9 547,00	9 400,70	98,47%	9 400,70	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 453,00	95 453,00	95 453,00	100,00%	95 453,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	3 096,80	61,94%	3 096,80	0,00
Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 096,80	61,94%	3 096,80	0,00
Pozostała działalność	0,00	111 933,00	110 143,50	98,40%	110 143,50	0,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	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	78 156,00	77 799,62	99,54%	77 799,62	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 600,00	32 166,00	95,73%	32 166,00	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	424 718,00	395 941,53	93,22%	69 822,00	326 119,53
	Żłobki	0,00	424 718,00	395 941,53	93,22%	69 822,00	326 119,53
	Wpływy z usług	0,00	2 800,00	1 966,00	70,21%	1 966,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67 856,00	67 856,00	100,00%	67 856,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	354 062,00	326 119,53	92,11%	0,00	326 119,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 322,00	33 873,31	98,69%	33 873,31	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	34 322,00	33 873,31	98,69%	33 873,31	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 827,00	17 827,00	100,00%	17 827,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	16 495,00	16 046,31	97,28%	16 046,31	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 478,00	2 890 787,00	1 048 776,41	36,28%	48 898,27	999 878,14
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 840 478,00	2 840 728,00	1 001 145,70	35,24%	1 267,56	999 878,14
	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	936,83	46,84%	936,83	0,00

Pozostałe odsetki	0,00	250,00	330,73	0,00%	330,73	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	999 878,14	99,99%	0,00	999 878,14
Gospodarka odpadami	0,00	50 059,00	47 630,71	95,15%	47 630,71	0,00
Wpływy z różnych dochodów	0,00	38 000,00	35 571,71	93,61%	35 571,71	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 059,00	12 059,00	100,00%	12 059,00	0,00
926 Kultura fizyczna	50 000,00	565 755,60	147 321,60	26,04%	32 168,00	115 153,60
Obiekty sportowe	17 832,00	436 087,60	17 653,60	4,05%	0,00	17 653,60
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 653,60	17 653,60	100,00%	0,00	17 653,60
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 832,00	418 434,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Pozostała działalność	32 168,00	129 668,00	129 668,00	100,00%	32 168,00	97 500,00

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	32 168,00	100,00%	32 168,00	0,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	97 500,00	97 500,00	100,00%	0,00	97 500,00
Razem:	34 533 127,00	46 403 574,84	31 021 398,02	66,85%	27 916 608,06	3 104 789,96

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 plan dochodów na dzień 31 grudnia 2014 wynosi 46.403.574,84 zł, a realizacja ich to kwota 31.021.398,02 zł, co stanowi 66,85 %.

Dochody bieżące plan - 29.843.284,87 zł. wykonanie w kwocie 27.916.608,06 zł. – 93,54 %

Dochody majątkowe plan- 16.560.289,97zł. wykonanie w kwocie 3.104.789,96 zł. – 18,75 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 10.819,53 zł

Dochody w łącznej kwocie 10.819,53 zł. otrzymano :

- Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 10.819,53 zł.
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 3.574,17 zł

- Dochody w kwocie 3.299,24 zł stanowią wpłaty mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody.
- Kwotę 274,93 zł stanowią odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

Dział 600 Transport i łączność - 339.979,00 zł

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na remont mostu na rzece Czarka ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie wpłynęła dotacja na kwotę 498.000,00 zł, na „Schetyńówkę”.

Dział 630 Turystyka - 74.608,96 zł

Dochody w tym dziale w wysokości 60.429,91 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów – rozliczenie około turystyki (inwestycje zrealizowane w 2013 roku). Oraz dotacja z Miasta i Gminy Koziegłowy zaplanowana w kwocie 24.038,00 zł a wpłynęła w kwocie 14.179,05 zł – Budowa międzygminnego Szlaku Konnego. Nie wpłynęła dotacja w kwocie 52.500,00 zł na zagospodarowanie terenu w miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec, oraz dotacje w kwocie 35.800,00 zł na Ośrodek Informacji Turystycznej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 977.283,78 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Dochody w kwocie 287.143,27 zł stanowią:
czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego.
- Kwota 8.818,42 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 .
- Kwota 496,41 zł stanowią odsetki z tytułu opłat za trwały zarząd użytkowania wieczystego.
- Kwotę 116,91 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.
- Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 675.845,77 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 2.000,00 zł

Dochody w tym dziale stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont mogił żołnierzy wojennych.

Dział 720 Informatyka – 881.417,50 zł

Dochody w tym dziale, stanowi dotacja w kwocie 881.417,50 zł. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj „Program Europejski”

Dział 750 Administracja publiczna – 82.768,64 zł

Dochody w tym dziale w kwocie 56.851,17 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

- Kwota 24,80 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 5.249,33 zł z PZU
- Kwota 5.400,00 zł dotacje „Liczy się Twój głos”

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 60.211,00 zł

Dochody w ogólnej kwocie 60.211,00 zł stanowi:

- Dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.909,00 zł
- Dotacja na wybory do parlamentu europejskiego 17.756,00 zł
- Dotacja na wybory samorządowe 40.546,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł

Zaplanowana kwota 300,000 zł – na obronę narodową- nie wpłynęła z Urzędu Śląskiego w Katowicach.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.923,72 zł

Kwota 1.923,72 zł, dotyczy zwrotu kosztów za broszury dla potrzeb Obrony Cywilnej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15.019.059,69 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20.819,19 zł

Dochód w kwocie 20.816,29 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne oraz odsetki w kwocie 2,90 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów - 2.393.142,54 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości 1.858.736,00 zł
- podatek rolny 1.483,00 zł
- podatek leśny 15.942,00 zł
- podatek od środków transportowych 320.646,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 146.461,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 49.874,54 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę dochodów - 2.453.970,99 zł. z tego :

- podatek od nieruchomości 1.522.263,40 zł
- podatek rolny 112.490,61 zł
- podatek leśny 21.428,50 zł
- podatek od środków transportowych 189.282,50 zł
- podatek od spadków i darowizn 144.891,50 zł
- wpływy z opłaty targowej 86.884,47 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 19.125,57 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 340.184,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15.111,44 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 - 1.211.485,34 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 29.967,80 zł
- wpływy z wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 196.368,06 zł
- wpłaty z opłaty planistycznej i opłat za odpady komunalne 981.524,28 zł
- odsetki i koszty upomnień 3.625,20 zł

Dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 8.867.682,33 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 8.757.183,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 110.499,33 zł
- wpływy z dywidend. 71.959,30 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 7.661.796,89 zł

Dochody w tym dziale stanowi :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.639.054,00 zł

- dochody z rozliczenia Funduszu Sołectkiego za rok 2013 22.742,89 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 875.104,20 zł

- Szkoły podstawowe 12.144,50 zł
Dochody stanowią: darowiznę dla SP w Jastrzębiu w kwocie 1.200,00 zł, darowizna dla SP Kuźnica w kwocie 500,00 zł. Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 10.444,50 zł
- Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 146.605,60 zł
Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 146.605,60 zł na realizację własnych zadań gminy
- Przedszkola 494.248,00 zł
Dochód stanowią: opłaty za nadgodziny w przedszkolach wpłacane przez rodziców w kwocie 50.497,00 zł, darowizna dla przedszkola w Poraju w kwocie 3.515,00 zł, dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 323.736,00 zł, na realizację zadań własnych gmin. Dotacja w kwocie 116.500,00 zł przeznaczona na zadania: „Przyjazny start”.
- Stołówki szkolne i przedszkolne 222.106,10 zł
Wpłaty rodziców na dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 222.106,10 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - 3.404.938,09 zł

Dochodami w tym dziale są

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.824.794,42 zł
- na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 433.753,40 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 3.096,80 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego w kwocie 30.421,95 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 1.573,00 zł
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich POKL 111.297,64 zł
- koszty upomnienia z funduszu alimentacyjnego 0,88 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 395.941,53 zł

Dochodami w tym dziale są: opłaty za pobyt dziecka w żłobku 1.966,00 zł
Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację inwestycji: Żłobek w Żarkach Letnisku w kwocie 326.119,53 zł oraz dotacje na zadania własne w kwocie 67.856,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33.873,31 zł

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 17.827,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów, w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości poprzez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 16.046,31 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.048.776,41 zł

Dochody w tym dziale stanowią :

- wpływy z usług dotyczących wpłat za ścieki 936,83 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki 330,73 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ
w kwocie 35.571,71 zł
- dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Koziegłowy wg porozumienia na kanalizację w Żarkach
Letnisko 999.878,14 zł

Dotacja z WFOŚ w kwocie 12.059,00 zł na pokrycia dachowe azbestem. Nie otrzymano dotacji w kwocie 937.595,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 900.883,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 147.321,60 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

- Kwota w wysokości 17.653,60 zł, rozliczenie zadania „Budowa fitness park” w Choroni
- Dotacja z ARiMR w kwocie 32.168,00 zł na organizację biegu wokół zalewu w Poraju
- Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 97.500,00 zł na przebudowę zdegradowanego boiska piłkarskiego na kort do tenisa ziemnego w Poraju.

Nie otrzymano dotacji w kwocie 418.434,00 zł na rozwój infrastruktury w Gminie Poraj.

Dochody ogółem:

	Plan	Wykonanie	%
	46.403.574,84 zł	31.021.398,02 zł.	66,85

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	14.322.158,39 zł.	14.740.398,60 zł.	102,92
Dochody majątkowe	16.560.289,97 zł.	3.104.789,96 zł.	18,75
Subwencje	7.639.054,00 zł.	7.639.054,00 zł.	100,00
Dotacja celowe	7.882.072,48 zł.	5.537.155,46 zł.	70,25
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>29.843.284,87 zł.</u>	<u>27.916.608,06 zł.</u>	<u>93,54</u>
Dochody własne	14.322.158,39 zł.	14.740.398,60 zł.	102,92
Subwencje	7.639.054,00 zł.	7.639.054,00 zł.	100,00
Dotacje celowe	7.882.072,48 zł.	5.537.155,46 zł.	70,25

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

	Plan	Wykonanie	%
• dochody	3.075.214,14 zł.	2.963.120,62 zł.	96,35
• wydatki	3.075.214,14 zł.	2.963.120,62 zł.	96,35

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

Zaplanowano 3.075.214,14 zł otrzymano 2.963.120,62 zł co stanowi 96,35 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

– środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	10.819,53 zł
– zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	56.851,17 zł
– za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego -	1.909,00 zł
– na wybory do Parlamentu Europejskiego	17.756,00 zł
– na świadczenia z zakresu opieki społecznej z Śl.UW-	2.824.794,42 zł

- na wybory samorządowe 40.546,00 zł
- na zadania z oświaty 10.444,50 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 1.362.799,43 zł a otrzymano 1.352.642,74 zł co stanowi 99,25 % na zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW 433.753,40 zł
- na stypendia szkolne i wyprawka dla uczniów z Śl.UW 33.873,31 zł
- na oddziały przedszkolne i przedszkola 470.341,60 zł
- dotacja na remont mostu na rzece Czarce w Żarkach Letnisko 339.979,00 zł
- rozliczenie funduszu sołeckiego za 2013 rok 6.839,43 zł
- dotacja na żłobek w Żarkach Letnisko 67.856,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 3.444.058,91 zł a otrzymano: 1.221.392,10 zł.

- „Liczy się Twój Głos” 5.400,00 zł
- POKL 111.297,64 zł
- rozliczenie okołoturystyki 60.429,91 zł
- szlak konny 14.179,05 zł
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj 881.417,50 zł
- Przyjazny skrzat” 116.500,00 zł
- Kultura fizyczna – bieg wokół zalewu 32.168,00 zł

Nie otrzymano dotacji celowych finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 2.222.664,45 zł, które będą zrealizowane w II półroczu 2014r.

- na „Przyjazny Skrzat” POKL 89.100,00 zł
- na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb”. 937.595,00
- na ośrodek informacji turystycznej 35.800,00 zł
- budowa międzygminnego szlaku konnego 9.858,95 zł
- zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec 52.500,00 zł
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj 1.097.810,50 zł

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

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 4.184.782,46 zł., a otrzymano 1.439.401,13 zł. co stanowi 34,40 %:

– dotacja zgodnie z porozumieniem UM i G Koziegłowy na budowę kanalizacji w Żarkach Letnisko i Masłońskim	999.878,14 zł
– rozliczenie Funduszu sołeckiego za rok 2013	15.903,46 zł
– na budowę żłobka w Żarkach Letnisko	326.119,53 zł
– przebudowa zdegradowanego boiska piłkarskiego na kort do tenisa ziemnego w Poraju	97.500,00 zł

Nie otrzymano dotacji na kwotę 2.717.419,86 zł

– na Przedszkole w Żarkach Letnisko	600.000,00 zł
– na budowę dróg	498.000,00 zł
– na dofinansowanie kosztów związanych z zakupem samochodu dla OSP Choroń	300.000,00 zł
– na kanalizację w Żarkach Letnisko i Jastrzębiu :	
– Żarki Letnisko - 121,86 zł	901.004,86 zł
– Jastrzęb - 900.883,00 zł	
– na boisko sportowe Choroń i Kuźnica Stara+ rozbudowa ścianki na hali	400.583,00 zł
– budowa fitness parku w Choroni	17.832,00 zł

Wydatki ogółem:

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	49.499.318,84 zł	38.598.108,77 zł	77,98
w tym:			
- wydatki bieżące	29.529.366,56 zł	26.489.778,62 zł	89,71
- wydatki majątkowe	19.969.952,28 zł	12.108.330,15 zł	60,63

Przychody:

Plan na 31.12.2014 r. Wykonanie na 31.12.2014r.

- kredyt i pożyczki	3.494.727,00 zł	8.416.380,05 zł
---------------------	-----------------	-----------------

Zaplanowane na dzień 31 grudnia 2014 roku - to kwota 3.494.727,00 zł wykonano 8.416.380,05 zł w tym:

- Pożyczka z WFOŚ i GW w Katowicach w wysokości 12.059,00 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 3.433.468,00 zł na budowę oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisko.

Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.970.853,05 zł., który na dzień 31.12.2014 roku nie został spłacony.

Wyjaśnienie

Gmina Poraj zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 5.000.000,00 zł , który został przeznaczony na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu. W trakcie roku budżetowego 2014 nastąpił spłot niezależnych od Gminy okoliczności, które uniemożliwiły spłatę zaciągniętego kredytu, których rys przedstawiamy poniżej.

Koszty jakie Gmina ponosi na oświatę tylko w 50% są zabezpieczone subwencją oświatową tj. w 2014 roku subwencja z Ministerstwa Finansów wynosiła 7 milionów złotych, a wydatki, które poniosła Gmina wynosiły prawie 13 milionów. Gmina jest właścicielem nieruchomości gruntowych, które w roku budżetowym 2014 zostały przeznaczone do sprzedaży. Na wszystkie te nieruchomości zostały sporządzone operaty szacunkowe i na bieżąco ogłaszane są przetargi na ich sprzedaż. Do Gminy zgłosił się deweloper, który był zainteresowany kupnem naszych terenów. Cena jaką Gmina otrzymałaby za sprzedaż w całości pokryła by zaciągnięty kredyt. W ostatnich dniach grudnia kupiec wycofał się z zakupu w związku z protestem mieszkańców na zebraniu wiejskim, a Gmina nie wywiązała się ze spłaty kredytu do 31 grudnia 2014 roku.

Celem Gminy było dokończenie rozpoczętych już inwestycji, a tym samym polepszenie komfortu życia mieszkańców naszej Gminy. Wszystkie działania Gminy podjęte zostały w

dobrej wierze. Od 1 stycznia 2015 roku Gmina szukała rozwiązania zaistniałej sytuacji. Na 31 marca 2015 roku Gminie udało się spłacić zaległy kredyt.

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 31.12.2014 rok wyniosło 398.983,00 zł, w tym:

Spłata pożyczek:

- na kanalizację w Jastrzębiu spłata 135.000,00 zł
- na niską emisję spłata 124.200,00 zł
- na termomodernizację Ośrodka Zdrowia spłata 45.780,00 zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Poraju spłata 76.404,00 zł
- na usuwanie azbestu spłata 5.734,00 zł
- na niską emisję II etap spłata 11.865,00 zł

Zobowiązania Gminy

Na dzień 31.12. 2014 rok stan zobowiązań ogółem wynosi 5.050.874,91 zł w tym:

Zobowiązania niewymagalne

Wynoszą 4.747.357,39 zł. Są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2014 roku, a płatne w styczniu 2015 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 31 grudnia 2014r.

Zobowiązania wymagalne

Wynoszą 303.517,34 zł. W układzie podmiotowym posiadamy zobowiązania wymagalne wobec następujących grup wierzycieli:

- 303.517,39 zł - grupa gospodarstwa domowe, są to zobowiązania wymagalne wobec osób prowadzących działalność gospodarczą z tytułu dostaw towarów i usług, które stanowią wydatki bieżące.

Poręczenia i gwarancje

Gmina w roku 2014 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 41.976,49 zł
- stan środków na rachunku budżetu gminy 41.976,49 zł

Należności wymagalne 2.059.933,80 zł i są to:

- z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 11.189,21 zł
- pozostałe 2.048.744,59 zł w tym:
 - Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 32.394,55 zł
 - Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 904.011,81 zł
 - Użytkowanie wieczyste 11.202,04 zł
 - Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 119.818,50 zł

- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych	26.760,83 zł
- Podatek od spadków i darowizn	3.371,50 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	1.413,00 zł
- Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki	838.374,41 zł
- Opłaty za odpady komunalne	111.397,95 zł
<u>Pozostałe należności</u> 341.717,00 zł	
-z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków	1.131,00 zł
-z innych tytułów niż wymienione powyżej	340.586,00 zł w tym:
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	910,00 zł
- opłaty za odpady komunalne	46.319,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	28.006,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	265.351,00 zł

Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2014 roku.

Podatek od środków transportowych:

W 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 31.12.2014r. wynosi 113.480,50 zł. Tytułami egzekucyjnymi objęto całą zaległość z lat ubiegłych US ściągnął 24.986,43 zł. Zaległość od osób prawnych wynosi 6.338,00 zł na którą sporządzono tytuł egzekucyjny.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne.

W 2014 roku udzielono dwie ulgi podatkowe.

Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 136 do US na łączną kwotę 60.596,50 zł. Urzędy Skarbowe ściągnęły kwotę 22.210,33 zł podatku + 2.504,69 zł odsetek + 403,73 zł koszty. Razem 25.118,75 zł. W 2014 roku wysłano 2.087 szt upomnień. Wpłynęły 2 wnioski o rozłożenie podatku na raty. Kwota zaległości: 1.167,00 zł+99,40 zł odsetek, razem 1.266,40 zł.

Osoby prawne:

W 2014 roku wysłano 46 upomnień, wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 67.664,00 zł - od dwóch jednostek, US nie ściągnął tych należności.

Informacja w zakresie umorzeń w 2014 roku

Osoby fizyczne:

W 2014 roku do organu podatkowego wpłynęły 4 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych. Kwota umorzonych zaległości podatkowych wynosi 4.568,00+121,00 zł odsetki. Razem 4.689,00 zł.

Osoby prawne:

W 2014 roku nie udzielono żadnych ulg podatkowych.

Umorzenie należności z czynszu dzierżawnego – nie udzielono w 2014 roku żadnych ulg.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2014 rok wyniosły 962.572,20 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2014 rok wyniosły : 111.397,95 zł. W roku 2014 wysłano 632 upomnienia. W roku 2014 nie wystawiono tytułów wykonawczych, oraz nie udzielono żadnych ulg.

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2/2015/B
Wójt Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2015 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Wg uchwały budżetowej nr 340(XLV)2013	Plan na 31 grudnia 2014	Wykonanie	% Wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 402,00	429 221,53	146 605,13	34,16%	17 870,00	128 735,13
	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	412 402,00	133 126,23	32,28%	4 391,10	128 735,13
		Zakup usług pozostałych	12 402,00	12 402,00	4 391,10	35,41%	4 391,10	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	128 735,13	32,18%	0,00	128 735,13
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	4 000,00	2 659,37	66,48%	2 659,37	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	4 000,00	2 659,37	66,48%	2 659,37	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	10 819,53	10 819,53	100,00%	10 819,53	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	212,15	212,15	100,00%	212,15	0,00
		Różne opłaty i składki	0,00	10 607,38	10 607,38	100,00%	10 607,38	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	282 287,89	280 442,12	99,35%	280 442,12	0,00
	40002	Dostarczanie wody	250 000,00	282 287,89	280 442,12	99,35%	280 442,12	0,00
		Zakup usług pozostałych	220 000,00	250 187,89	248 434,00	99,30%	248 434,00	0,00
		Różne opłaty i składki	30 000,00	32 100,00	32 008,12	99,71%	32 008,12	0,00
600		Transport i łączność	735 507,00	2 582 196,00	1 191 975,98	46,16%	582 890,39	609 085,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	143 000,00	141 667,90	99,07%	0,00	141 667,90
		Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	143 000,00	141 667,90	99,07%	0,00	141 667,90

60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	2 028 917,00	694 819,36	34,25%	227 401,67	467 417,69
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	29 107,52	83,16%	29 107,52	0,00
	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	160 000,00	231 917,00	198 294,15	85,50%	198 294,15	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 757 000,00	467 417,69	26,60%	0,00	467 417,69
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	35 507,00	409 979,00	355 188,72	86,64%	355 188,72	0,00
	Zakup usług remontowych	35 507,00	409 979,00	355 188,72	86,64%	355 188,72	0,00
60095	Pozostała działalność	35 507,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 507,00	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
630	Turystyka	1 477 310,00	2 046 899,55	1 746 470,32	85,32%	0,00	1 746 470,32
63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	82 348,50	79 267,30	96,26%	0,00	79 267,30
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 042,50	55 036,30	99,99%	0,00	55 036,30
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 306,00	24 231,00	88,74%	0,00	24 231,00
63095	Pozostała działalność	1 477 310,00	1 964 551,05	1 667 203,02	84,86%	0,00	1 667 203,02
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 310,00	440 413,05	239 918,43	54,48%	0,00	239 918,43
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 932,00	16 842,74	23,09%	0,00	16 842,74
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 000,00	1 451 206,00	1 410 441,85	97,19%	0,00	1 410 441,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	509 155,00	877 809,51	745 741,63	84,95%	697 931,26	47 810,37
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	848 654,51	730 002,62	86,02%	682 192,25	47 810,37
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	6 150,00	76,88%	6 150,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	60 000,00	36 761,51	61,27%	36 761,51	0,00
	Zakup energii	80 000,00	143 319,50	138 758,91	96,82%	138 758,91	0,00
	Zakup usług pozostałych	150 000,00	292 000,00	276 386,59	94,65%	276 386,59	0,00
	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	189 936,01	181 938,00	95,79%	181 938,00	0,00
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	42 500,00	42 197,24	99,29%	42 197,24	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 899,00	47 810,37	99,81%	0,00	47 810,37
	70095	Pozostała działalność	29 155,00	29 155,00	15 739,01	53,98%	15 739,01	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	15 739,01	93,20%	15 739,01	0,00
710		Działalność usługowa	177 000,00	93 000,00	13 162,40	14,15%	13 162,40	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	175 000,00	91 000,00	11 162,40	12,27%	11 162,40	0,00
		Zakup usług pozostałych	175 000,00	91 000,00	11 162,40	12,27%	11 162,40	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00
720		Informatyka	0,00	1 979 228,00	5 904,00	0,30%	0,00	5 904,00
	72095	Pozostała działalność	0,00	1 979 228,00	5 904,00	0,30%	0,00	5 904,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 682 343,80	5 018,40	0,30%	0,00	5 018,40
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	296 884,20	885,60	0,30%	0,00	885,60
750		Administracja publiczna	4 796 024,00	4 526 082,54	3 864 712,48	85,39%	3 859 712,48	5 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 613,00	56 870,00	56 851,17	99,97%	56 851,17	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 680,00	46 780,00	46 780,00	100,00%	46 780,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 464,00	7 864,00	7 864,00	100,00%	7 864,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 144,00	1 364,00	1 364,00	100,00%	1 364,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,00	843,17	97,82%	843,17	0,00
		Zakup usług pozostałych	7 325,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 119,00	181 119,00	174 379,33	96,28%	174 379,33	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	168 000,00	163 375,00	97,25%	163 375,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 420,00	6 415,55	86,46%	6 415,55	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 000,00	3 740,30	93,51%	3 740,30	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 190,00	760,48	63,91%	760,48	0,00
		Różne opłaty i składki	0,00	90,00	88,00	97,78%	88,00	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	4 035 616,32	3 419 050,52	84,72%	3 414 050,52	5 000,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	18 935,94	86,07%	18 935,94	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 944 000,00	1 881 310,87	96,78%	1 881 310,87	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	164 000,00	163 906,30	99,94%	163 906,30	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	350 000,00	347 132,10	99,18%	347 132,10	0,00
Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	35 000,00	32 306,78	92,31%	32 306,78	0,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 500,00	52 500,00	47 137,00	89,78%	47 137,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	80 200,00	91 000,00	88 332,80	97,07%	88 332,80	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	368 600,55	272 850,55	199 625,53	73,16%	199 625,53	0,00
Zakup energii	275 500,00	205 500,00	93 406,80	45,45%	93 406,80	0,00
Zakup usług remontowych	175 500,00	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 600,00	1 500,00	17,44%	1 500,00	0,00
Zakup usług pozostałych	498 000,00	455 459,30	306 536,71	67,30%	306 536,71	0,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 900,00	3 900,00	1 175,88	30,15%	1 175,88	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 800,00	24 800,00	16 779,25	67,66%	16 779,25	0,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	35 700,00	35 700,00	30 048,45	84,17%	30 048,45	0,00
Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	10 520,97	53,95%	10 520,97	0,00
Różne opłaty i składki	165 700,00	165 700,00	83 216,61	50,22%	83 216,61	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	64 906,47	64 906,47	100,00%	64 906,47	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	15 006,56	76,96%	15 006,56	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	27 500,00	12 265,50	44,60%	12 265,50	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 459,45	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	5 000,00	7,46%	0,00	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 832,00	167 832,00	136 796,44	81,51%	136 796,44	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	70 000,00	55 945,44	79,92%	55 945,44	0,00
	Zakup usług pozostałych	47 832,00	97 832,00	80 851,00	82,64%	80 851,00	0,00
75095	Pozostała działalność	68 000,00	84 645,22	77 635,02	91,72%	77 635,02	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 080,00	4 080,00	100,00%	4 080,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	720,00	720,00	100,00%	720,00	0,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	61 245,22	60 331,72	98,51%	60 331,72	0,00
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	12 178,30	67,66%	12 178,30	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	510,00	276,25	54,17%	276,25	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	90,00	48,75	54,17%	48,75	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 909,00	79 241,00	60 211,00	75,98%	60 211,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 909,00	1 909,00	1 909,00	100,00%	1 909,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594,00	1 594,00	1 594,00	100,00%	1 594,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	275,00	100,00%	275,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	100,00%	40,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda	0,00	59 537,00	40 546,00	68,10%	40 546,00	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 155,00	23 370,00	62,90%	23 370,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 101,02	10 895,02	67,67%	10 895,02	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	882,61	882,61	100,00%	882,61	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	5 398,37	5 398,37	100,00%	5 398,37	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	17 795,00	17 756,00	99,78%	17 756,00	0,00

		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00%	8 580,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 215,94	8 198,94	99,79%	8 198,94	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	957,27	935,27	97,70%	935,27	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	961 930,00	250 168,24	26,01%	250 168,24	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	960 000,00	248 244,52	25,86%	248 244,52	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	21 000,00	14 178,27	67,52%	14 178,27	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	44 500,00	43 046,44	96,73%	43 046,44	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	126 000,00	104 818,62	83,19%	104 818,62	0,00
		Zakup energii	69 000,00	43 000,00	27 943,95	64,99%	27 943,95	0,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	4 500,00	2 247,76	49,95%	2 247,76	0,00
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	51 500,00	43 345,38	84,17%	43 345,38	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	4 000,00	2 088,34	52,21%	2 088,34	0,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	10 575,76	70,51%	10 575,76	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 930,00	1 923,72	99,67%	1 923,72	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 930,00	1 923,72	99,67%	1 923,72	0,00
757		Obsługa długu publicznego	638 400,00	638 400,00	608 450,84	95,31%	608 450,84	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	638 400,00	638 400,00	608 450,84	95,31%	608 450,84	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	608 450,84	95,31%	608 450,84	0,00
758		Różne rozliczenia	371 700,00	71 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	371 700,00	71 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Rezerwy	371 700,00	71 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 362 261,00	15 679 792,82	14 254 748,83	90,91%	12 200 895,48	2 053 853,35
	80101	Szkoły podstawowe	5 100 370,00	5 839 882,61	5 587 722,05	95,68%	5 587 722,05	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	174 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	180 000,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 988,00	260 188,00	241 408,86	92,78%	241 408,86	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 930,00	3 513 927,00	3 394 207,36	96,59%	3 394 207,36	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 100,00	270 600,00	270 392,60	99,92%	270 392,60	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	558 601,00	694 484,00	655 275,89	94,35%	655 275,89	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	84 700,00	90 200,00	79 251,91	87,86%	79 251,91	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 748,53	81,24%	9 748,53	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	148 200,00	146 457,24	98,82%	146 457,24	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	21 894,61	17 885,03	81,69%	17 885,03	0,00
		Zakup energii	249 000,00	248 319,00	227 604,78	91,66%	227 604,78	0,00
		Zakup usług remontowych	42 000,00	16 000,00	11 481,21	71,76%	11 481,21	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 700,00	500,00	18,52%	500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	43 405,00	44 142,00	40 041,32	90,71%	40 041,32	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 800,00	5 000,00	3 668,76	73,38%	3 668,76	0,00

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 040,00	1 588,94	39,33%	1 588,94	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 800,00	6 600,00	4 992,44	75,64%	4 992,44	0,00
	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 700,00	1 413,38	52,35%	1 413,38	0,00
	Różne opłaty i składki	32 700,00	27 700,00	15 354,00	55,43%	15 354,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 546,00	277 023,00	277 023,00	100,00%	277 023,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	8 365,00	8 312,40	99,37%	8 312,40	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	5 800,00	1 114,40	19,21%	1 114,40	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 818,00	372 432,00	340 679,99	91,47%	340 679,99	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 315,50	1 315,50	100,00%	1 315,50	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 706,00	26 706,00	19 995,05	74,87%	19 995,05	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 650,00	204 397,00	192 478,86	94,17%	192 478,86	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 370,00	13 270,00	12 881,94	97,08%	12 881,94	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	41 100,00	37 661,03	91,63%	37 661,03	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	5 592,00	8 092,00	5 372,38	66,39%	5 372,38	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	37 231,50	31 329,73	84,15%	31 329,73	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	23 325,50	97,19%	23 325,50	0,00

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	16 320,00	16 320,00	100,00%	16 320,00	0,00
80104	Przedszkola	3 572 880,00	4 524 724,35	3 890 479,59	85,98%	1 836 626,24	2 053 853,35
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 846,00	73 346,00	67 644,31	92,23%	67 644,31	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 296,00	1 075 892,00	1 026 039,26	95,37%	1 026 039,26	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 731,00	78 931,00	78 840,98	99,89%	78 840,98	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 200,00	218 600,00	199 141,40	91,10%	199 141,40	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	33 200,00	26 754,18	80,58%	26 754,18	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	6 811,00	97,30%	6 811,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	56 834,51	35 169,97	61,88%	35 169,97	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	39 515,00	38 687,59	97,91%	38 687,59	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 000,00	4 200,00	4 059,20	96,65%	4 059,20	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	38 176,43	38 176,43	100,00%	38 176,43	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 482,35	7 276,17	97,24%	7 276,17	0,00
	Zakup energii	60 000,00	66 744,00	61 805,49	92,60%	61 805,49	0,00
	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 740,00	7 987,43	82,01%	7 987,43	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	900,00	819,00	91,00%	819,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	19 000,00	140 740,00	133 351,66	94,75%	133 351,66	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	10 489,06	10 489,06	100,00%	10 489,06	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	4 959,36	34,44%	4 959,36	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	2 600,00	2 066,32	79,47%	2 066,32	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 140,00	352,35	30,91%	352,35	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2 300,00	1 774,84	77,17%	1 774,84	0,00
	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 750,00	1 150,78	65,76%	1 150,78	0,00
	Różne opłaty i składki	6 689,00	5 889,00	3 055,00	51,88%	3 055,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 968,00	76 710,00	76 710,00	100,00%	76 710,00	0,00

	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	2 494,20	99,77%	2 494,20	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 010,26	50,51%	1 010,26	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 442 645,00	2 053 853,35	84,08%	0,00	2 053 853,35
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 047 960,00	3 355 553,00	3 087 924,04	92,02%	3 087 924,04	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 640,00	166 640,00	138 438,87	83,08%	138 438,87	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 500,00	2 134 138,00	2 063 658,52	96,70%	2 063 658,52	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 000,00	164 300,00	164 146,96	99,91%	164 146,96	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 219,00	433 219,00	395 856,01	91,38%	395 856,01	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	47 700,00	57 800,00	50 848,76	87,97%	50 848,76	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 500,00	32 000,00	92,75%	32 000,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	36 800,00	33 820,00	91,90%	33 820,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 216,00	9 216,00	1 562,16	16,95%	1 562,16	0,00
	Zakup energii	141 000,00	119 500,00	51 543,22	43,13%	51 543,22	0,00
	Zakup usług remontowych	38 000,00	18 000,00	2 119,17	11,77%	2 119,17	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 079,00	14 075,83	70,10%	14 075,83	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 500,00	701,76	46,78%	701,76	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	474,04	18,96%	474,04	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	2 638,09	65,95%	2 638,09	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	939,35	46,97%	939,35	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	122 951,00	122 951,00	100,00%	122 951,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 610,00	6 606,30	99,94%	6 606,30	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	1 399,00	39,97%	1 399,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 897,00	247 976,22	214 706,90	86,58%	214 706,90	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00	906,00	494,15	54,54%	494,15	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	40 800,00	39 355,81	96,46%	39 355,81	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 217,16	91,92%	3 217,16	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	8 200,00	7 263,58	88,58%	7 263,58	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 256,00	1 040,66	82,86%	1 040,66	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 700,00	21 712,21	62,57%	21 712,21	0,00
	Zakup usług remontowych	2 091,00	2 091,00	1 630,00	77,95%	1 630,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	121 500,00	152 229,22	135 741,33	89,17%	135 741,33	0,00
	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 200,00	3 158,00	98,69%	3 158,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385 532,00	403 032,00	370 178,58	91,85%	370 178,58	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 800,00	2 593,26	92,62%	2 593,26	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	264 030,00	252 020,63	95,45%	252 020,63	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	18 300,00	18 224,31	99,59%	18 224,31	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 457,00	54 657,00	48 861,42	89,40%	48 861,42	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 000,00	3 645,85	72,92%	3 645,85	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	36 075,00	25 375,00	24 838,93	97,89%	24 838,93	0,00
	Zakup energii	8 000,00	2 500,00	1 146,05	45,84%	1 146,05	0,00
	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	664,20	66,42%	664,20	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 000,00	6 557,14	72,86%	6 557,14	0,00

	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 000,00	365,31	36,53%	365,31	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	500,00	41,66	8,33%	41,66	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	1 451,64	72,58%	1 451,64	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 700,00	1 069,88	62,93%	1 069,88	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	5 470,00	5 470,00	100,00%	5 470,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	3 228,30	46,12%	3 228,30	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 113,00	31 638,00	4 687,30	14,82%	4 687,30	0,00
	Zakup usług pozostałych	13 113,00	31 638,00	4 687,30	14,82%	4 687,30	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	750 691,00	824 161,00	698 262,87	84,72%	698 262,87	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 614,00	3 023,79	35,10%	3 023,79	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 828,00	381 628,00	365 054,99	95,66%	365 054,99	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 700,00	26 870,00	26 014,80	96,82%	26 014,80	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	70 835,00	62 282,88	87,93%	62 282,88	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	10 300,00	8 080,58	78,45%	8 080,58	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		2 760,00	2 749,54	99,62%	2 749,54	0,00
	Zakup środków żywności	303 000,00	303 000,00	213 879,11	70,59%	213 879,11	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 963,00	3 837,00	860,18	22,42%	860,18	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 317,00	16 317,00	100,00%	16 317,00	0,00
80195	Pozostała działalność	30 000,00	80 393,64	60 107,51	74,77%	60 107,51	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	670,06	590,06	88,06%	590,06	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 910,98	95,55%	1 910,98	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 972,90	39,73%	3 972,90	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	12 913,64	4 000,00	30,98%	4 000,00	0,00

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	44 838,37	99,64%	44 838,37	0,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	204 800,00	182 376,81	89,05%	174 077,01	8 299,80
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 000,00	1 368,80	68,44%	1 368,80	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	1 368,80	91,25%	1 368,80	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	194 500,00	172 708,21	88,80%	172 708,21	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 500,00	24 617,15	96,54%	24 617,15	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 094,20	88,41%	3 094,20	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	441,00	44,10%	441,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	115 800,00	86 800,00	85 132,83	98,08%	85 132,83	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 400,00	11 964,72	65,03%	11 964,72	0,00
		Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	25 763,40	95,42%	25 763,40	0,00
		Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	11 300,00	32 300,00	21 694,91	67,17%	21 694,91	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	8 300,00	8 299,80	100,00%	0,00	8 299,80
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 300,00	8 299,80	0,00%	0,00	8 299,80
852		Pomoc społeczna	3 655 245,00	4 449 682,00	3 807 099,76	85,56%	3 807 099,76	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	26 497,20	52,99%	26 497,20	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	26 497,20	52,99%	26 497,20	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	60 000,00	87 039,00	41 769,67	47,99%	41 769,67	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	62 039,00	29 602,23	47,72%	29 602,23	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 000,00	4 655,98	77,60%	4 655,98	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	621,83	77,73%	621,83	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	4 883,23	30,52%	4 883,23	0,00
	Podróże służbowe krajowe	200,00	483,00	482,47	99,89%	482,47	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99%	1 093,93	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	573,00	400,00	69,81%	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	2 819 662,00	2 728 013,10	96,75%	2 728 013,10	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	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	2 287 001,00	2 629 768,55	2 558 648,55	97,30%	2 558 648,55	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 200,00	44 045,57	44 045,57	100,00%	44 045,57	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	3 030,58	3 030,58	100,00%	3 030,58	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 370,00	114 089,03	94 909,13	83,19%	94 909,13	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	992,94	992,94	100,00%	992,94	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 412,00	1 418,50	1 339,29	94,42%	1 339,29	0,00
	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 113,48	11 447,69	94,50%	11 447,69	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	222,57	222,57	100,00%	222,57	0,00
	Podróże służbowe krajowe	700,00	195,37	195,37	100,00%	195,37	0,00

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	2 187,86	100,00%	2 187,86	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	3 248,08	3 248,08	100,00%	3 248,08	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	4 605,47	4 605,47	100,00%	4 605,47	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 744,00	1 744,00	100,00%	1 744,00	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	49 535,00	32 035,22	64,67%	32 035,22	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	49 535,00	32 035,22	64,67%	32 035,22	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 700,00	201 317,00	125 336,77	62,26%	125 336,77	0,00
	Świadczenia społeczne	188 700,00	186 364,08	110 383,85	59,23%	110 383,85	0,00
	Świadczenia społeczne	0,00	14 952,92	14 952,92	100,00%	14 952,92	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	7 817,65	43,43%	7 817,65	0,00
	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	7 708,90	48,18%	7 708,90	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	108,75	5,44%	108,75	0,00
85216	Zasiłki stałe	142 754,00	242 659,00	239 996,61	98,90%	239 996,61	0,00
	Świadczenia społeczne	142 754,00	242 659,00	239 996,61	98,90%	239 996,61	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 290,00	712 137,00	453 803,84	63,72%	453 803,84	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 780,00	370,00	4,21%	370,00	0,00
	Świadczenia społeczne	0,00	9 262,00	9 261,77	100,00%	9 261,77	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 200,00	396 707,00	243 680,43	61,43%	243 680,43	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 486,52	39 486,52	100,00%	39 486,52	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	929,10	929,10	100,00%	929,10	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	42 526,39	73,07%	42 526,39	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 872,86	6 872,86	100,00%	6 872,86	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	161,72	161,72	100,00%	161,72	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	19 200,00	3 294,44	17,16%	3 294,44	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	738,80	738,80	100,00%	738,80	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,24	17,40	50,82%	17,40	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 890,00	28 075,00	3 811,04	13,57%	3 811,04	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	323,10	300,31	92,95%	300,31	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,90	7,07	41,83%	7,07	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	90,00	45,00%	90,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	32 800,00	31 300,00	4 704,86	15,03%	4 704,86	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	60 351,36	60 319,72	99,95%	60 319,72	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	1 441,56	1 419,28	98,45%	1 419,28	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	1 601,04	40,03%	1 601,04	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	7 657,51	87,02%	7 657,51	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 293,00	1 778,00	24,38%	1 778,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	40 500,00	30 972,24	76,47%	30 972,24	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	523,00	87,17%	523,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	23 022,90	82,22%	23 022,90	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	4 118,15	83,94%	4 118,15	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	360,44	13,83%	360,44	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99%	1 093,93	0,00
85295	Pozostała działalność	102 000,00	228 833,00	120 857,46	52,81%	120 857,46	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	217 600,00	116 313,84	53,45%	116 313,84	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	1 320,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	229,00	227,28	99,25%	227,28	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	32,34	98,00%	32,34	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 378,00	1 378,00	100,00%	1 378,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 096,00	1 409,00	17,40%	1 409,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	587 555,00	550 416,55	93,68%	85 411,82	465 004,73
85305	Żłobki	0,00	587 555,00	550 416,55	93,68%	85 411,82	465 004,73
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	777,00	769,84	99,08%	769,84	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 000,00	41 956,07	99,90%	41 956,07	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 176,00	6 148,98	99,56%	6 148,98	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	836,00	828,21	99,07%	828,21	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 850,00	23 812,42	99,84%	23 812,42	0,00
	Zakup środków żywności	0,00	7 650,00	5 567,58	72,78%	5 567,58	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	100,00%	200,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 596,72	99,91%	3 596,72	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 532,00	1 532,00	100,00%	1 532,00	0,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 356,00	27 355,20	100,00%	0,00	27 355,20
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 578,00	437 649,53	92,61%	0,00	437 649,53
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	498 605,00	586 427,00	498 335,23	84,98%	498 335,23	0,00
	85401	Świetlice szkolne	448 936,00	502 436,00	454 882,85	90,54%	454 882,85	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 382,00	28 422,00	23 870,92	83,99%	23 870,92	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 080,00	329 800,00	312 584,64	94,78%	312 584,64	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 800,00	23 100,00	22 974,98	99,46%	22 974,98	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 180,00	74 180,00	60 414,16	81,44%	60 414,16	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	8 790,00	8 290,00	5 629,69	67,91%	5 629,69	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 304,00	18 364,00	12 128,46	66,04%	12 128,46	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 280,00	17 280,00	100,00%	17 280,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	46 605,00	80 927,00	43 452,38	53,69%	43 452,38	0,00
		Stypendia dla uczniów	46 605,00	64 432,00	27 406,07	42,53%	27 406,07	0,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	16 495,00	16 046,31	97,28%	16 046,31	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	11 061 381,00	8 247 205,25	74,56%	2 161 396,45	6 085 808,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 539 535,17	8 619 798,17	6 284 423,22	72,91%	309 272,85	5 975 150,37
		Zakup usług pozostałych	239 535,17	314 535,17	309 272,85	98,33%	309 272,85	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500 000,00	7 305 263,00	5 975 150,37	81,79%	0,00	5 975 150,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	510 000,00	1 085 118,00	1 051 313,54	96,88%	1 051 313,54	0,00

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 118,00	24 118,00	100,00%	24 118,00	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	1 046 000,00	1 026 844,27	98,17%	1 026 844,27	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	850 000,00	285 000,00	254 921,76	89,45%	254 921,76	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	12 890,90	80,57%	12 890,90	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 137,43	26,15%	3 137,43	0,00
	Zakup usług pozostałych	822 000,00	257 000,00	238 893,43	92,95%	238 893,43	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	23 000,00	3 778,00	16,43%	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	22 000,00	3 000,00	13,64%	3 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00	12 000,00	5 805,64	48,38%	5 805,64	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	5 658,04	62,87%	5 658,04	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 464,83	916 464,83	563 303,09	61,46%	452 644,66	110 658,43
	Zakup energii	371 000,00	371 000,00	322 145,26	86,83%	322 145,26	0,00
	Zakup usług pozostałych	280 000,00	235 000,00	130 499,40	55,53%	130 499,40	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 464,83	310 464,83	110 658,43	35,64%	0,00	110 658,43
90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	83 660,00	69,72%	83 660,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	83 660,00	69,72%	83 660,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	902 000,00	922 000,00	896 321,41	97,21%	896 321,41	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	659 000,00	96,91%	659 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	659 000,00	96,91%	659 000,00	0,00
92116	Biblioteki	220 000,00	220 000,00	215 400,00	97,91%	215 400,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	215 400,00	97,91%	215 400,00	0,00
92195	Pozostała działalność	2 000,00	22 000,00	21 921,41	99,64%	21 921,41	0,00

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	19 980,00	99,90%	19 980,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 941,41	97,07%	1 941,41	0,00
926		Kultura fizyczna	1 000 326,00	1 439 385,00	1 247 760,79	86,69%	295 402,73	952 358,06
	92601	Obiekty sportowe	728 158,00	920 823,00	731 846,25	79,48%	13 209,59	718 636,66
		Zakup usług pozostałych	20 870,10	20 870,10	13 209,59	63,29%	13 209,59	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	738 283,00	718 636,66	97,34%	0,00	718 636,66
		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	42 196,00	42 193,14	99,99%	42 193,14	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	
		Zakup usług pozostałych	32 168,00	34 196,00	34 193,14	99,99%	34 193,14	0,00
	92695	Pozostała działalność	240 000,00	476 366,00	473 721,40	99,44%	240 000,00	233 721,40
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	240 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	236 366,00	233 721,40	98,88%	0,00	233 721,40
		Razem:	37 634 144,00	49 499 318,84	38 598 108,77	77,98%	26 489 778,62	12 108 330,15

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 2/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2015r.

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.	wyплаты 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 do spółek	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	429 221,53	29 221,53	29 221,53	0,00	29 221,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	146 605,13	17 870,00	17 870,00	0,00	17 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 735,13	128 735,13	0,00	0,00
			% wykonania planu	34,16%	61,15%	61,15%	0,00%	61,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,18%	32,18%	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	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%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	412 402,00	12 402,00	12 402,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	133 126,23	4 391,10	4 391,10	0,00	4 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 735,13	128 735,13	0,00	0,00
			% wykonania planu	32,28%	35,41%	35,41%	0,00%	35,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,18%	32,18%	0,00%	0,00%
01030		Izby rolnicze	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 659,37	2 659,37	2 659,37	0,00	2 659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	66,48%	66,48%	66,48%	0,00%	66,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095		Pozostała działalność	Plan	10 819,53	10 819,53	10 819,53	0,00	10 819,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 819,53	10 819,53	10 819,53	0,00	10 819,53	0,00	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%	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	282 287,89	282 287,89	282 287,89	0,00	282 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	280 442,12	280 442,12	280 442,12	0,00	280 442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	99,35%	99,35%	99,35%	0,00%	99,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40002		Dostarczanie wody	Plan	282 287,89	282 287,89	282 287,89	0,00	282 287,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	280 442,12	280 442,12	280 442,12	0,00	280 442,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	99,35%	99,35%	99,35%	0,00%	99,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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.	wyплаты 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 do spółek	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
600		Transport i łączność	Plan	2 582 196,00	682 196,00	682 196,00	0,00	682 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00				1 900 000,00
			Wykonanie	1 191 975,98	582 890,39	582 890,39	0,00	582 890,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 085,59	609 085,59	0,00	0,00
			% wykonania planu	46,16%	85,44%	85,44%	0,00%	85,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,06%	32,06%	0,00%	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	141 667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 667,90	141 667,90	0,00	0,00	
			% wykonania planu	99,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,07%	99,07%	0,00%	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	Plan	2 028 917,00	271 917,00	271 917,00	0,00	271 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	694 819,36	227 401,67	227 401,67	0,00	227 401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 417,69	467 417,69	0,00	0,00	
			% wykonania planu	34,25%	83,63%	83,63%	0,00%	83,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,60%	26,60%	0,00%	0,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	409 979,00	409 979,00	409 979,00	0,00	409 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	355 188,72	355 188,72	355 188,72	0,00	355 188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	86,64%	86,64%	86,64%	0,00%	86,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60095		Pozostała działalność	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	0,00	
			Wykonanie	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	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%	0,00%
630		Turystyka	Plan	2 046 899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 899,55	2 046 899,55	1 524 138,00	0,00	
			Wykonanie	1 746 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 470,32	1 746 470,32	1 427 284,59	0,00	
			% wykonania planu	85,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,32%	85,32%	93,65%	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	0,00	0,00	
			Wykonanie	79 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 267,30	0,00	0,00		
			% wykonania planu	96,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,26%	0,00%	0,00%	0,00%	
63095		Pozostała działalność	Plan	1 964 551,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 551,05	1 964 551,05	1 524 138,00	0,00	
			Wykonanie	1 667 203,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 203,02	1 667 203,02	1 427 284,59	0,00	
			% wykonania planu	84,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,86%	84,86%	0,00%	0,00%	

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	877 809,51	764 910,51	764 910,51	8 000,00	756 910,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 899,00	112 899,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	745 741,63	697 931,26	697 931,26	6 150,00	691 781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,37	47 810,37	0,00	0,00
			% wykonania planu	84,95%	91,24%	91,24%	76,88%	91,40%	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	848 654,51	735 755,51	735 755,51	8 000,00	727 755,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 899,00	112 899,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	730 002,62	682 192,25	682 192,25	6 150,00	676 042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 810,37	47 810,37	0,00	0,00	
			% wykonania planu	86,02%	92,72%	92,72%	76,88%	92,89%	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	
			Wykonanie	15 739,01	15 739,01	15 739,01	0,00	15 739,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	53,98%	53,98%	53,98%	0,00%	53,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	Plan	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	13 162,40	13 162,40	13 162,40	0,00	13 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	14,15%	14,15%	14,15%	0,00%	14,15%	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	11 162,40	11 162,40	11 162,40	0,00	11 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	12,27%	12,27%	12,27%	0,00%	12,27%	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	
			Wykonanie	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	
			% 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%	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	1 979 228,00	0,00	
			Wykonanie	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	
			% wykonania planu	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	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	1 979 228,00	0,00	
			Wykonanie	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	
			% wykonania planu	0,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,30%	0,30%	0,00%	0,00%	

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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
750		Administracja publiczna	Plan	4 526 082,54	4 459 082,54	4 263 682,54	2 701 253,22	1 562 429,32	0,00	190 000,00	5 400,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 864 712,48	3 859 712,48	3 672 276,54	2 629 328,57	1 042 947,97	0,00	182 310,94	5 125,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	85,39%	86,56%	86,13%	97,34%	66,75%	0,00%	95,95%	94,91%	0,00%	0,00%	7,46%	7,46%	0,00%	0,00%	
75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	56 870,00	56 870,00	56 870,00	56 008,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	56 851,17	56 851,17	56 851,17	56 008,00	843,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	99,97%	99,97%	99,97%	100,00%	97,82%	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	174 379,33	174 379,33	11 004,33	0,00	11 004,33	0,00	163 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	96,28%	96,28%	83,88%	0,00%	83,88%	0,00%	97,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	4 035 616,32	3 968 616,32	3 946 616,32	2 584 000,00	1 362 616,32	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 419 050,52	3 414 050,52	3 395 114,58	2 512 988,85	882 125,73	0,00	18 935,94	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	84,72%	86,03%	86,03%	97,25%	64,74%	0,00%	86,07%	0,00%	0,00%	0,00%	7,46%	7,46%	0,00%	0,00%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	167 832,00	167 832,00	167 832,00	0,00	167 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	136 796,44	136 796,44	136 796,44	0,00	136 796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	81,51%	81,51%	81,51%	0,00%	81,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75095		Pozostała działalność	Plan	84 645,22	84 645,22	79 245,22	61 245,22	18 000,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	77 635,02	77 635,02	72 510,02	60 331,72	12 178,30	0,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	91,72%	91,72%	91,50%	98,51%	67,66%	0,00%	0,00%	94,91%	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	79 241,00	79 241,00	33 506,00	26 225,96	7 280,04	0,00	45 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	60 211,00	60 211,00	28 261,00	21 002,96	7 258,04	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	75,98%	75,98%	84,35%	80,08%	99,70%	0,00%	69,86%	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	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	
			% wykonania planu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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.	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	Plan	59 537,00	59 537,00	22 382,00	16 101,02	6 280,98	0,00	37 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	40 546,00	40 546,00	17 176,00	10 895,02	6 280,98	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	68,10%	68,10%	76,74%	67,67%	100,00%	0,00%	62,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	17 795,00	17 795,00	9 215,00	8 215,94	999,06	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	17 756,00	17 756,00	9 176,00	8 198,94	977,06	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania planu	99,78%	99,78%	99,58%	99,79%	97,80%	0,00%	100,00%	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	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			
			% 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%			
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				
			% wykonania planu	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	961 930,00	311 930,00	290 930,00	44 500,00	246 430,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	250 168,24	250 168,24	235 989,97	43 046,44	192 943,53	0,00	14 178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania planu	26,01%	80,20%	81,12%	96,73%	78,30%	0,00%	67,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
75412		Ochotnicze strażne pożarne	Plan	960 000,00	310 000,00	289 000,00	44 500,00	244 500,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	248 244,52	248 244,52	234 066,25	43 046,44	191 019,81	0,00	14 178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania planu	25,86%	80,08%	80,99%	96,73%	78,13%	0,00%	67,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
75414		Obrona cywilna	Plan	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	1 923,72	1 923,72	1 923,72	0,00	1 923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			% wykonania planu	99,67%	99,67%	99,67%	0,00%	99,67%	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		
			Wykonanie	608 450,84	608 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 450,84	0,00	0,00			
			% wykonania planu	95,31%	95,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,31%	0,00%	0,00%			

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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
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	0,00	638 400,00	0,00		0,00	0,00
		Wykonanie	608 450,84	608 450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 450,84	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	95,31%	95,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,31%	0,00%	0,00%	0,00%	
758	Różne rozliczenia	Plan	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	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%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	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%	
801	Oświata i wychowanie	Plan	15 679 792,82	13 126 147,82	12 255 336,33	9 971 696,06	2 283 640,27	181 315,50	539 200,00	150 295,99	0,00	0,00	2 553 645,00	2 553 645,00	11 000,00	0,00	
		Wykonanie	14 254 748,83	12 200 895,48	11 538 008,79	9 572 190,27	1 965 818,52	181 315,50	473 598,29	7 972,90	0,00	0,00	2 053 853,35	2 053 853,35	0,00	0,00	
		% wykonania planu	90,91%	92,95%	94,15%	95,99%	86,08%	100,00%	87,83%	5,30%	0,00%	0,00%	80,43%	80,43%	0,00%	0,00%	
80101	Szkoły podstawowe	Plan	5 839 882,61	5 839 882,61	5 399 694,61	4 581 211,00	818 483,61	180 000,00	260 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 587 722,05	5 587 722,05	5 166 313,19	4 408 876,29	757 436,90	180 000,00	241 408,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	95,68%	95,68%	95,68%	96,24%	92,54%	100,00%	92,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	372 432,00	372 432,00	344 410,50	266 859,00	77 551,50	1 315,50	26 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	340 679,99	340 679,99	319 369,44	248 394,21	70 975,23	1 315,50	19 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	91,47%	91,47%	92,73%	93,08%	91,52%	0,00%	74,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80104	Przedszkola	Plan	4 524 724,35	1 971 079,35	1 770 351,00	1 413 623,00	356 728,00	0,00	73 346,00	127 382,35	0,00	0,00	2 553 645,00	2 553 645,00	11 000,00	0,00	
		Wykonanie	3 890 479,59	1 836 626,24	1 768 981,93	1 372 756,79	396 225,14	0,00	67 644,31	0,00	0,00	0,00	2 053 853,35	2 053 853,35	0,00	0,00	
		% wykonania planu	85,98%	93,18%	99,92%	97,11%	111,07%	0,00%	92,23%	0,00%	0,00%	0,00%	80,43%	80,43%	0,00%	0,00%	
80110	Gimnazja	Plan	3 355 553,00	3 355 553,00	3 188 913,00	2 823 957,00	364 956,00	0,00	166 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 087 924,04	3 087 924,04	2 949 485,17	2 706 510,25	242 974,92	0,00	138 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	92,02%	92,02%	92,49%	95,84%	66,58%	0,00%	83,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	247 976,22	247 976,22	247 070,22	53 756,00	193 314,22	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	214 706,90	214 706,90	214 212,75	50 877,21	163 335,54	0,00	494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania planu	86,58%	86,58%	86,70%	94,64%	84,49%	0,00%	54,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	Plan	403 032,00	403 032,00	400 232,00	341 987,00	58 245,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	370 178,58	370 178,58	367 585,32	322 752,21	44 833,11	0,00	2 593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania planu	91,85%	91,85%	91,84%	94,38%	76,97%	0,00%	92,62%	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	4 687,30	4 687,30	4 687,30	0,00	4 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania planu	14,82%	14,82%	14,82%	0,00%	14,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	824 161,00	824 161,00	815 547,00	489 633,00	325 914,00	0,00	8 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	698 262,87	698 262,87	695 239,08	461 433,25	233 805,83	0,00	3 023,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania planu	84,72%	84,72%	85,25%	94,24%	71,74%	0,00%	35,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
80195	Pozostała działalność	Plan	80 393,64	80 393,64	57 480,00	670,06	56 809,94	0,00	0,00	22 913,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	60 107,51	60 107,51	52 134,61	590,06	51 544,55	0,00	0,00	7 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania planu	74,77%	74,77%	90,70%	88,06%	90,73%	0,00%	0,00%	34,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
851	Ochrona zdrowia	Plan	204 800,00	196 500,00	196 500,00	116 800,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	182 376,81	174 077,01	174 077,01	113 285,18	60 791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299,80	8 299,80	0,00	0,00		
		% wykonania planu	89,05%	88,59%	88,59%	96,99%	76,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85153	Zwalczanie narkomanii	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	1 368,80	1 368,80	1 368,80	0,00	1 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania planu	68,44%	68,44%	68,44%	0,00%	68,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	194 500,00	194 500,00	194 500,00	116 800,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	172 708,21	172 708,21	172 708,21	113 285,18	59 423,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania planu	88,80%	88,80%	88,80%	96,99%	76,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
			Plan	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00		

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.	wyплаты 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 do spółek		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
	85195	Pozostała działalność	Wykonanie	8 299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 299,80	8 299,80	0,00	0,00		
			% wykonania planu	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%		
852		Pomoc społeczna	Plan	4 449 682,00	4 449 682,00	1 012 395,45	580 696,14	431 699,31	0,00	3 311 033,63	126 252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 807 099,76	3 807 099,76	718 086,41	520 710,21	197 376,20	0,00	3 043 206,52	45 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	85,56%	85,56%	70,93%	89,67%	45,72%	0,00%	91,91%	36,28%	0,00%	0,00%	0,00%	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	0,00	0,00	
			Wykonanie	26 497,20	26 497,20	26 497,20	0,00	26 497,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	52,99%	52,99%	52,99%	0,00%	52,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	68 839,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	41 769,67	41 769,67	41 769,67	34 880,04	6 889,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	47,99%	47,99%	47,99%	50,67%	37,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	2 819 662,00	2 819 662,00	189 893,45	162 158,12	27 735,33	0,00	2 629 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 728 013,10	2 728 013,10	169 364,55	142 978,22	26 386,33	0,00	2 558 648,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	96,75%	96,75%	89,19%	88,17%	95,14%	0,00%	97,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	49 535,00	49 535,00	49 535,00	0,00	49 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	32 035,22	32 035,22	32 035,22	0,00	32 035,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	64,67%	64,67%	64,67%	0,00%	64,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Załącznik nr 1	Plan	201 317,00	201 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 364,08	14 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	X	Wydatki ogółem	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
85214		Zasiłki pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wykonanie	125 336,77	125 336,77	0,00	0,00	0,00	0,00	110 383,85	14 952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	62,26%	62,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,23%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan	18 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 817,65	7 817,65	108,75	0,00	108,75	0,00	7 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	43,43%	43,43%	5,44%	0,00%	5,44%	0,00%	48,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85216		Zasiłki stałe	Plan	242 659,00	242 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	239 996,61	239 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	239 996,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	98,90%	98,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan	712 137,00	712 137,00	582 795,00	311 917,02	270 877,98	0,00	18 042,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	453 803,84	453 803,84	413 318,16	311 917,02	101 401,14	0,00	9 631,77	30 853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	63,72%	63,72%	70,92%	100,00%	37,43%	0,00%	53,39%	27,72%	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	
			Wykonanie	30 972,24	30 972,24	30 449,24	29 355,31	1 093,93	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	76,47%	76,47%	76,31%	81,09%	29,57%	0,00%	87,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85295		Pozostała działalność	Plan	228 833,00	228 833,00	11 233,00	1 582,00	9 651,00	0,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	120 857,46	120 857,46	4 543,62	1 579,62	2 964,00	0,00	116 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	52,81%	52,81%	40,45%	99,85%	30,71%	0,00%	53,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	587 555,00	87 621,00	86 844,00	49 012,00	37 832,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	499 934,00	499 934,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	550 416,55	85 411,82	84 641,98	48 933,26	35 708,72	0,00	769,84	0,00	0,00	0,00	465 004,73	465 004,73	0,00	0,00	
			% wykonania planu	93,68%	97,48%	97,46%	99,84%	94,39%	0,00%	99,08%	0,00%	0,00%	0,00%	93,01%	93,01%	0,00%	0,00%	
85305		Żłobki	Plan	587 555,00	87 621,00	86 844,00	49 012,00	37 832,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	499 934,00	499 934,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	550 416,55	85 411,82	84 641,98	48 933,26	35 708,72	0,00	769,84	0,00	0,00	0,00	465 004,73	465 004,73	0,00	0,00	
			% wykonania planu	93,68%	97,48%	97,46%	99,84%	94,39%	0,00%	99,08%	0,00%	0,00%	0,00%	93,01%	93,01%	0,00%	0,00%	
			Plan	586 427,00	586 427,00	477 078,00	438 370,00	38 708,00	0,00	109 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.	wyплаты 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 do spółek
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Wykonanie	498 335,23	498 335,23	431 011,93	401 603,47	29 408,46	0,00	67 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	84,98%	84,98%	90,34%	91,61%	75,98%	0,00%	61,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85401	Świetlice szkolne	Plan	502 436,00	502 436,00	474 014,00	438 370,00	35 644,00	0,00	28 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	454 882,85	454 882,85	431 011,93	401 603,47	29 408,46	0,00	23 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	90,54%	90,54%	90,93%	91,61%	82,51%	0,00%	83,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan	80 927,00	80 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	43 452,38	43 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	43 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	53,69%	53,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,69%	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	
			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%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	11 061 381,00	2 445 653,17	2 421 535,17	16 000,00	2 405 535,17	24 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615 727,83	8 615 727,83	1 000 000,00	
			Wykonanie	8 247 205,25	2 161 396,45	2 137 278,45	12 890,90	2 124 387,55	24 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 808,80	6 085 808,80	0,00	
			% wykonania planu	74,56%	88,38%	88,26%	80,57%	88,31%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,64%	70,64%	0,00%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	8 619 798,17	314 535,17	314 535,17	0,00	314 535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 263,00	8 305 263,00	1 000 000,00	
			Wykonanie	6 284 423,22	309 272,85	309 272,85	0,00	309 272,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 975 150,37	5 975 150,37	0,00	
			% wykonania planu	72,91%	98,33%	98,33%	0,00%	98,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	71,94%	71,94%	0,00%	
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	1 085 118,00	1 085 118,00	1 061 000,00	0,00	1 061 000,00	24 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 051 313,54	1 051 313,54	1 027 195,54	0,00	1 027 195,54	24 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	96,88%	96,88%	96,81%	0,00%	96,81%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	285 000,00	285 000,00	285 000,00	16 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	254 921,76	254 921,76	254 921,76	12 890,90	242 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania planu	89,45%	89,45%	89,45%	80,57%	89,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			Plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.	wyплаты 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 do spółek
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
		% wykonania planu	16,43%	16,43%	16,43%	0,00%	16,43%	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	
		Wykonanie	5 805,64	5 805,64	5 805,64	0,00	5 805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	48,38%	48,38%	48,38%	0,00%	48,38%	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	916 464,83	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 464,83	310 464,83	0,00	0,00	
		Wykonanie	563 303,09	452 644,66	452 644,66	0,00	452 644,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 658,43	110 658,43	0,00	0,00	
		% wykonania planu	61,46%	74,69%	74,69%	0,00%	74,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	35,64%	35,64%	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	
		Wykonanie	83 660,00	83 660,00	83 660,00	0,00	83 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	69,72%	69,72%	69,72%	0,00%	69,72%	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	
		Wykonanie	896 321,41	896 321,41	1 941,41	0,00	1 941,41	894 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	97,21%	97,21%	97,07%	0,00%	97,07%	97,22%	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	
		Wykonanie	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	96,91%	96,91%	0,00%	0,00%	0,00%	96,91%	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	215 400,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	97,91%	97,91%	0,00%	0,00%	0,00%	97,91%	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	21 921,41	21 921,41	1 941,41	0,00	1 941,41	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	99,64%	99,64%	97,07%	0,00%	97,07%	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		Plan	1 439 385,00	303 066,10	63 066,10	8 000,00	55 066,10	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 318,90	1 136 318,90	161 669,90	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	X	Wydatki ogółem	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
926		Kultura fizyczna	Wykonanie	1 247 760,79	295 402,73	55 402,73	8 000,00	47 402,73	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 358,06	952 358,06	0,00	0,00		
			% wykonania planu	86,69%	97,47%	87,85%	0,00%	86,08%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	83,81%	83,81%	0,00%	0,00%		
	92601	Obiekty sportowe	Plan	920 823,00	20 870,10	20 870,10	0,00	20 870,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 952,90	899 952,90	161 669,90	0,00		
			Wykonanie	731 846,25	13 209,59	13 209,59	0,00	13 209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 636,66	718 636,66	0,00	0,00		
			% wykonania planu	79,48%	63,29%	63,29%	0,00%	63,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,85%	79,85%	0,00%	0,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	42 196,00	42 196,00	42 196,00	8 000,00	34 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	42 193,14	42 193,14	42 193,14	8 000,00	34 193,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania planu	99,99%	99,99%	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	92695	Pozostała działalność	Plan	476 366,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 366,00	236 366,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	473 721,40	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 721,40	233 721,40	0,00	0,00		
			% wykonania planu	99,44%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Wydatki razem:				Plan	49 499 318,84	29 529 366,56	23 026 489,52	13 960 553,38	9 065 936,14	1 365 433,50	4 217 094,63	281 948,91	0,00	638 400,00	19 969 952,28	19 969 952,28	4 676 035,90	0,00	
				Wykonanie	38 598 108,77	26 489 778,62	20 669 272,39	13 377 141,26	7 292 131,13	1 339 813,50	3 813 337,16	58 904,73	0,00	608 450,84	12 108 330,15	12 108 330,15	1 433 188,59	0,00	
				% wykonania planu	77,98%	89,71%	89,76%	95,82%	80,43%	98,12%	90,43%	20,89%	0,00%	95,31%	60,63%	60,63%	30,65%	0,00%	

**Część opisowa do Załącznika nr 2 i 2a
do Zarządzenia Nr 2/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2015 r.**

WYDATKI

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 31 grudnia 2014 rok ustalony został na kwotę 49.499.318,84 zł.

Wydatki bieżące plan –	29.529.366,56	- wykonanie	26.489.778,62	- 89,71 %
Wydatki majątkowe plan -	19.969.952,28	- wykonanie	12.108.330,16	- 60,63 %

	49.499.318,84		38.598.108,77	- 77,98 %

W 2014 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 38.598.108,77 zł

Wydatki bieżące- 26.489.778,62 zł.

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	20.669.272,39 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.377.141,26 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.292.131,13 zł
ponadto:	
- dotacje na zadania bieżące	1.339.813,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.813.337,16 zł
- obsługa długu	608.450,84 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	58.904,73 zł

Razem wydatki majątkowe- 12.108.330,16 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.108.330,15 zł
(kwota 1.433.188,59 zł przypada na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3)	

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2014 roku –
wynosi 89.918,88 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	146.605,13 zł
W rozdziale 01008 - Melioracje wodne	0,00 zł
W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	133.126,23 zł
Zakup usług pozostałych (usługa dźwigiem- układanie rur do odwodnienia)	4.391,10 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odtworzenie, naprawa i odmulanie rowów na terenie Gminy Poraj)	128.735,13 zł
W rozdziale 01030 - Izby rolnicze	2.659,37 zł
Wydatkowana kwota 2.659,37 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .	
W rozdziale 01095 - Pozostała działalność	10.819,53 zł
• Środki w kwocie 10.607,38 zł wydatkowane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .	
• Środki w kwocie 212,15 zł wydatkowane na usługi pocztowe	
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	280.442,12 zł
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	280.442,12 zł
Środki te przeznaczono na:	
• wydatki bieżące w kwocie 280.442,12 zł z tego :	
- zakup usług pozostałych (dopłata do wody)	- 248.434,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury urządzeń technicznych)	- 32.008,12 zł
Dział 600 Transport i łączność	1.191.975,98 zł
Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe	141.667,90 zł
Dotacja na remont drogi powiatowej nr 1010S Dębowiec- Choroń	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	694.819,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kruszywa, rury do odwodnienia ulic, cement do montażu znaków drogowych, lustro drogowe, znaki drogowe, mieszanka mineralno-bitumiczna)	- 29.107,52 zł
- zakup usług pozostałych	- 198.294,15 zł
(naprawa dróg gruntowych, utwardzanie i niwelacja dróg gruntowych na terenie m. Poraj, Kuźnica Stara, Żarki Letnisko, usługi transportowe dostawy kruszywa, usługa koparko- ładowarką, niwelacja i zagęszczanie dróg gruntowych, niwelacja terenu i hałd górniczych,)	

- wydatki inwestycyjne	467.417,69 zł
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja ul. Leśnej i Wesolej 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 • Nadzór nad budową dróg • Dokumentacja projektowo- kosztorysowa na remont chodników i dróg w rejonie ul. Górnicznej 7-9 	
Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	355.188,72 zł
- zakup usług remontowych 355.188,72 zł (remont mostu na rzece Czarka w Żarkach Letnisko)	
Rozdział 60095 Pozostała działalność	300,00 zł
(wypłata odszkodowania – R. Kulka)	
Dział 630 Turystyka	1.746.470,32 zł
Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej	79.267,30 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup mebli, sprzętu multimedialnego do Centrum Informacji Turystycznej zlokalizowanego na dworcu PKP w Poraju)	
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	1.667.203,02 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - materiał roślinny oraz elementy małej architektury na potrzeby zagospodarowania terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Poraj, Żarki Letnisko, Jastrząb, Choroń, - budowa, wyposażenie i nadzór nad budową Kina Bajka, - budowa i nadzór międzygminnego szlaku konnego,	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	745.741,63 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730.002,62zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.150,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	36.761,51 zł
(artykuły elektryczne, remontowe, budowlane, mapy do celów projektowych, kruszywa do podbudowy skate parku m. Żarki Letnisko, mapy topograficzne, zdjęcia lotnicze)	
- zakup energii	138.758,91 zł
(energia, gaz, woda)	
- zakup usług pozostałych -	276.386,59 zł
(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 opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, dzierżawa targowiska, koszenie Alei Lipowej w Choroni, czynsz za najem pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej, koszt aktu notarialnego, zagospodarowanie terenu w Dębowcu).	
- podatek od towarów i usług Vat	181.938,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	42.197,24 zł

(odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogą, odszkodowanie dla PKP, odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego)

- wydatki na zakupy inwestycyjne 47.810,37 zł
- zakup działki w Masłońskim pod plac zabaw 36.000,00
- montaż klimatyzacji w budynku OSP Choroń 11.810,37

Rozdział 70095 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.739,01 zł
- zakup usług pozostałych
Urządzenie placu zabaw w Przedszkolu w Poraju

Dział 710 Działalność usługowa 13.162,40 zł

Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 11.162,40 zł
- zakup usług pozostałych
(wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego- projekty, zmiany, opinie)

Rozdział 71035 Cmentarze 2.000,00 zł
(czyszczenie i konserwacja mogiły wojennej)

Dział 720 Informatyka 5.904,00 zł

Rozdział 72095 –Pozostała działalność 5.904,00 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne
(inżynier projektu – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu)

Dział 750 Administracja publiczna 3.864.712,48 zł

Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie 56.851,17 zł
środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych

- wynagrodzenia osobowe pracowników 46.780,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.864,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.364,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 843,17 zł

Zakup niszczarki i laminatora)

- zakup usług pozostałych 0,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 174.379,33 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- wypłatę diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Rady Gminy 163.375,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.415,55 zł
(artykuły spożywcze : kawa, herbata, cukier, woda, ciastka, publikacje- „Vademecum Radnego” i „Zadania Biura Rady „)
- podróże służbowe krajowe 760,48 zł
- zakup usług pozostałych 3.740,30 zł
(wyjazd studyjny do Warszawy do Sejmu – zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, usługa transportowa z komisji wyjazdowej)
- różne opłaty i składki 88,00 zł
(polisa ubezpieczeniowa na wyjazd do Sejmu)
- szkolenia 0,00 zł

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)

3.419.050,52 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące

z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i dofinansowanie zakupu okularów

zakup wody mineralnej 18.935,94 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.881.310,87 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 163.906,30 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 347.132,10 zł

- składki na Fundusz Pracy 32.306,78 zł

- wpłaty na PFRON 47.137,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 88.332,80 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia 199.625,53 zł

(zakup paliwa ,środki czystości, artykuły spożywcze, elektryczne, tonery, artykuły budowlane, biurowe, remontowe, reklamowe, publikacje, druki, artykuły malarskie, motoryzacyjne, akumulator do systemu alarmowego, szafa sterownicza, artykuły sanitarne i motoryzacyjne, zakup kosiarki spalinowej, części komputerowe, mebli biurowych, zakup drukarki, zestaw komputerowy, nożyce do żywoplotu)

- zakup energii i gazu 93.406,80 zł

(opłaty za energię elektryczną i gaz)

- zakup usług zdrowotnych 1.500,00 zł

(badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych 306.536,71 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, certyfikat do programu Płatnik, wykonanie karty podpisu elektronicznego, ogłoszenia, usługi fotograficzne, dofinansowanie kształcenia pracownika, udostępnienie licencji, wymiana opon, aktualizacja strony internetowej, usuwanie skutków podtopień, wydanie interpretacji indywidualnej, wulkanizacja opon, prowizja za płatności masowe, audyt wewnętrzny, koszty zastępstwa procesowego, usługi transportowe, wydruk plakatów i identyfikatorów na Dni Gminy Poraj, usługi hotelowe, wykonanie tablic do projektów unijnych,)

- zakup usług dostępu do sieci Internet 1.175,88 zł

- opłaty telefonii komórkowej 16.779,25 zł

- opłaty telefonii stacjonarnej 30.048,45 zł

- podróże służbowe krajowe 10.520,97 zł

- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia 83.216,61 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.906,47 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 zł

- koszty postępowania egzekucyjnego, prokuratorskiego 15.006,56 zł

- szkolenia pracowników 12.265,50 zł

- zakupy inwestycyjne : 5.000,00

zakup defibrylatora

Zaplanowana kwota w wysokości 62.000,00 zł na wkład własny, na zakup samochodu z PEFRON-u do przewozu dzieci niepełnosprawnych nie została zrealizowana do końca 2014 roku. Samochód został zakupiony w miesiącu lutym 2015 roku.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

136.796,44 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

55.945,44 zł

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

- zakup usług pozostałych 80.851,00 zł

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 77.635,02 zł

- wynagrodzenia osobowe „Liczy się Twój głos” 4.800,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne

(przelew inkasa sołtysów, inkaso opłaty targowej) 60.331,72 zł

- zakup usług pozostałych (nagrody dla uczestników 12. 503,30 zł w tym:

nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego 2.253,30

wyposażenie pracowni komputerowej w zestawy komputerowe dla SP Poraj 9.925,00

prowijza obsługi konta projektu „Liczy się Twój głos” 325,00

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa 60.211,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.909,00 zł

zadania zlecone:

- wynagrodzenie osobowe pracownika 1.594,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 275,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 40,00 zł

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 40.546,00 zł

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23.370,00 zł

(diety dla Gminnej Komisji Wyborczej)

-wynagrodzenia bezosobowe 10.895,02 zł

(wynagrodzenia przy wyborach)

- zakup materiałów i wyposażenia 882,61 zł

(materiały do wyborów: biurowe, paliwo, urny do głosowania)

-zakup usług pozostałych 5.398,37 zł

(koszt drukowania kart do głosowania)

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego 17.756,00 zł

- diety 8.580,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe przy wyborach 8.198,94 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 935,27 zł

(artykuły biurowe do wyborów)

- 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 nie została zrealizowana w 2014 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250.168,24 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 248.244,52 zł

wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14.178,27 zł
(ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym)
- wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP oraz komendanta i prezesa gminnego 43.046,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 104.818,62 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, spożywczych, porządkowych, sanitarnych, nagród dla młodzieży biorącej udział w turnieju „Wiedzy pożarniczej”, akcesoria hydrauliczne, mebli)
- zakup energii 27.943,95 zł
(energia, woda, gaz)
- zakup usług zdrowotnych 2.247,76 zł
(badania lekarskie-profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 43.345,38 zł
(wywóz nieczystości, przegląd i naprawa samochodu, remont pił spalinowych, usługa transportowa, naprawa urządzenia radiowego, naprawa motopompy, usługi serwisowe, cateringowe, konserwacja radiostacji, przegląd i konserwacja urządzeń gazowych)
- opłaty telefonii stacjonarnej 2.088,34zł
- podróże służbowe 0,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe OC i NW 10.575,76 zł
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 650.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Choroni nie została zrealizowana z uwagi na brak wpływu zaplanowanego dofinansowania .

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 1.923,72 zł

- zakup usług pozostałych 1.923,72 zł

Wykonanie broszury na potrzeby Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Dział 757 Obsługa długu publicznego 608.450,84 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 608.450,84 zł

- spłata odsetek od pożyczek i kredytu i obligacji 608.450,84 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne , celowe obligacji 0,00 zł

Plan rezerwy na sytuację kryzysową był zabezpieczony.

Dział 801 Oświata i wychowanie 14.254.748,83 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 5.587.722,05 zł

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim w kwocie	180.000,00 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	241.408,86 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	3.394.207,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	270.392,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	655.275,89 zł
- składki na Fundusz Pracy	79.251,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.748,53 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, monitora, aparat fotograficzny, radiomagnetofon, laptop, projektor, ekran, Urządzenie wielofunkcyjne)	146.457,24 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	17.885,03 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	227.604,78 zł
- zakup usług remontowych (dozór techniczny, przegląd i konserwacja Kotła gazowego i urządzeń komputerowych, naprawa kserokopiarki,)	11.481,21 zł
- badania lekarskie- profilaktyczne	500,00 zł
- zakup usług pozostałych (provizje bankowe, usługi transportowe, prawne, konsultacje księgowo, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi deratyzacji, przeglądy, koszty wysyłki, przeglądy p.poż, usługa serwisowa, konserwacje, naprawy, dozór techniczny, usługa dostępu do portalu oświatowego ERGO, kontrole Sanepidu)	40.041,32 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.668,76 zł
- zakup usług telefonii komórkowej	1.588,94 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	4.992,44 zł
- podróże służbowe krajowe	1.413,38 zł
- wydatki na ubezpieczenie budynków i wyposażenia szkół	15.354,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277.023,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.312,40 zł
- szkolenia pracowników	1.114,40 zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340.679,99 zł
- dotacja dla zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych	1.315,50 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	19.995,05 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	192.478,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.881,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	37.661,03 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.372,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły elektryczne, remontowe, wykładzina podłogowa, gry, zabawki, sprzęt komputerowy)	31.329,73 zł
- zakup usług pozostałych	23.325,50 zł

(prowizje i opłaty bankowe, usługa transportowa, usługi pocztowe, opłaty za zajęcia dodatkowe)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.320,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 3.890.479,59 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 67.644,31 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.026.039,26 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 78.840,98 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 199.141,40 zł

- składki na Fundusz Pracy 26.754,18 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 6.811,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe -program „Przyjazny Skrzat” 35.169,97 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 38.687,59 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, paliwo, ozdoby choinkowe, drzewka i krzewy do ogrodu)

- zakup pomocy dydaktycznych, książek 4.059,20 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, książek (Przyjazny Skrzat” 38.176,43 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, książek (Przyjazny Skrzat) 7.276,17 zł

- zakup energii 61.805,49 zł

(energia elektryczna, gaz, woda)

- zakup usług remontowych 7.987,43 zł

(naprawy bieżące, instalacji elektrycznej, laptopa, kserokopiarki, kosiarki, gaśnic, szkolenie BHP, remont taboretu gazowego)

- zakup usług zdrowotnych 819,00 zł

(badanie bakteriologiczne)

- zakup usług pozostałych 133.351,66 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, przeglądy okresowe, kontrola Sanepidu)

- zakup usług pozostałych 10.489,06 zł

(usługa transportu dzieci na basen, zajęcia na basenie, usługa cateringowa, zajęcia z dogoterapii, pełnienie funkcji asystenta projektu – program „Przyjazny Skrzat”

- zakup usług pozostałych 4.959,36 zł

(pełnienie funkcji koordynatora projektu „Przyjazny Skrzat”)

- zakup usług dostępu do sieci Internet 2.066,32 zł

- zakup usług telefonii komórkowej 352,35 zł

- zakup usług telefonii stacjonarnej 1.774,84 zł

- podróże służbowe krajowe 1.150,78 zł

- różne opłaty i składki 3.055,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76.710,00 zł

- koszty postępowania sądowego i i prokuratorskiego 2.494,20 zł

- szkolenia pracowników 1.010,26 zł

- wydatki inwestycyjne 2.053.853,35 zł

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

3.087.924,04 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 138.438,87 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.063.658,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 164.146,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 395.856,01 zł
- składki na Fundusz Pracy 50.848,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 32.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 33.820,00 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, laptop, drukarka, sztalugi, zakup telefax, odkurzacza)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.562,16 zł
- (pomoce do zajęć z chemii, prenumeraty czasopism dla uczniów, książki)
- zakup energii 51.543,22 zł
- (energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 2.119,17 zł
- (Remonty serwisowe w kotłowni , naprawa monitoringu, naprawa kserokopiarki, ogrodzenia, remonty Bieżące, usługa serwisowa w kotłowni)
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł
- (badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych 14.075,83 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, reinstalacja pracowni komputerowej, usługi kominiarskie i transportowe, doradztwo prawne)
- zakup usług dostępu do sieci Internet 701,76 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 474,04 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 2.638,09 zł
- podróże służbowe krajowe 939,35 zł
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia szkół 4.145,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 122.951,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.606,30 zł
- szkolenia pracowników 1.399,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

214.706,90 zł

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 494,15 zł
- (odzież ochronna dla kierowcy Gimbusa i ekwiwalent za pranie)
- wynagrodzenie osobowe pracowników 39.355,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.217,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.263,58 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.040,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21.712,21 zł
- (zakup paliwa do Gimbusa i części zamiennych)
- zakup usług remontowych 1.630,00 zł
- (remont Gimbusa i naprawa tachografu)
- zakup usług pozostałych 135.741,33 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 1.094,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 370.178,58 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.593,26 zł
(woda mineralna dla pracowników, zakup okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 252.020,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.224,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 48.861,42 zł
- składki na Fundusz Pracy 3.645,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 24.838,93 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, zakup zestawu komputerowego i serwera)

- zakup energii 1.146,05 zł
- zakup usług remontowych 664,20 zł

(naprawa kserokopiarki)

- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 6.557,14 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 1.451,64 zł
- podróże służbowe krajowe 1.069,88 zł
- różne opłaty i składki 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.470,00 zł
- szkolenia pracowników 3.228,30 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4.687,30 zł

- zakup usług pozostałych 4.687,30 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 698.262,87 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.023,79 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 365.054,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.014,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 62.282,88 zł
- składki na Fundusz Pracy 8.080,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.749,54 zł

(środki czystości, sprzęt AGD, materiały do napraw bieżących)

- zakup środków żywności 213.879,11 zł
- zakup usług pozostałych 860,18 zł

(prowizje bankowe od przelewów i realizacji czeków)

- odpisy na ZFŚS	16.317,00 zł
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	60.107,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli	590,06 zł
Indywidualizacja procesu nauczania	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup telewizora)	1.910,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup słuchawek do pracowni językowej)	3.972,90 zł
- zakup usług pozostałych	4.795,20 zł
(usługa transportowa- przewóz dzieci w ramach partnerskiej wymiany młodzieży – Czechy)	
- zakup usług pozostałych	4.000,00 zł
(usługa transportowa- przewóz dzieci w ramach partnerskiej wymiany młodzieży – Czechy)	
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44.838,37 zł
- dotacja dla Przedszkola Puchatek , oraz Gminy Koziegłowy zgodnie z zawartym porozumieniem na dowóz niepełnosprawnych dzieci	
Dział 851 Ochrona zdrowia	182.376,81 zł
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii -	1.368,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.368,80 zł
Koszty spektaklu profilaktycznego	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172.708,21 zł
środki finansowe przeznaczono na :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24.617,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.094,20 zł
- składki na Fundusz Pracy	441,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	85.132,83 zł
(wynagrodzenie dla wychowawców świetlic środowiskowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	
- zakup materiałów i wyposażenia	11.964,72 zł
(artykuły papiernicze, szkolne, biurowe, środki opatrunkowe i sanitarne, publikacje, zabawki, gry, nagrody dla dzieci uczestniczących w konkursach, sprzęt sportowy, akcesoria do naprawy komputera w świetlicy w m. Masłońskie, artykuły sanitarne, statuetki)	
- zakup środków żywności	25.763,40 zł
(artykuły spożywcze)	
- zakup usług pozostałych	21.694,91 zł
(usługi transportowe, cykliczne wyjazdy na basen, badania i opłaty sądowe, spektakl profilaktyczny, organizacja półkolonii)	
Rozdział 85195- Pozostała działalność	8.299,80 zł
-wydatki inwestycyjne	
(floodmaster - bezprzewodowy cyfrowy aparat)	
Dział 852 Pomoc Społeczna	3.807.099,76 zł

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej	26.497,20 zł
- opłacenie pobytu w DPS	26.497,20 zł
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	41.769,67 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny	29.602,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.655,98 zł
- opłacenie składki na F.P	621,83 zł
- badania profilaktyczne	30,00 zł
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.883,23 zł
Kwota ta wykorzystana została na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.	
Podróże służbowe krajowe	482,47 zł
- odpis na ZFŚ Socjalnych	1.093,93 zł
- szkolenia pracowników	400,00 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.728.013,10 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	2.558.648,55 zł
w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów.	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	44.045,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.030,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	94.909,13 zł
- składki na Fundusz Pracy	992,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, toner do drukarki, druki)	1.339,29 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, regeneracja bębna do drukarki, usługa serwisowa, usługi elektroniczne)	11.447,69 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	222,57 zł
- podróże służbowe krajowe	195,37 zł
- odpisy na ZFŚS	2.187,86 zł
- pozostałe odsetki (rządowy program wspierania os.pob. świadczenia)	3.248,08 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.605,47 zł
- szkolenia pracowników	1.744,00 zł
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32.035,22 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.035,22 zł
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	125.336,77 zł
- wypłata zasiłków okresowych	18.040,57 zł
- wypłata dożywiania dzieci, zasiłków celowych, schronienia, pochówku	92.343,28zł

- wypłata zasiłków celowych POKL	14.952,92 zł
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	7.817,65 zł
w tym :	
- wypłata dodatków mieszkaniowych	7.708,90 zł
- zakup usług pozostałych	108,75 zł
(prowizje bankowe , licencja programu i opłaty pocztowe)	
W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe	239.996,61 zł
- świadczenia społeczne zasiłki stałe	239.996,61 zł
W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	453.803,84 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	370,00 zł
(zakup okularów i szkolenie BHP)	
- świadczenia społeczne	9.261,77 zł
(wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	243.680,43 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników POKL	39.486,52 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników POKL	929,10 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	42.526,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL	6.872,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL	161,72 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.294,44 zł
- składki na Fundusz Pracy POKL	738,80 zł
- składki na Fundusz Pracy POKL	17,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.811,04 zł
(zakup druków, środków czystości, tonery do drukarek, druki, publikacji, rower dla pracownika socjalnego, czeków bankowych)	
- zakup materiałów i wyposażenia POKL (art. Biurowe)	300,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia POKL (art. Biurowe)	7,07zł
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
(badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	4.704,86 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	60.319,72 zł
(opłacenie prowizji bankowych i kosztów szkolenia z POKL)	
- zakup usług pozostałych	1.419,28 zł
(opłacenie prowizji bankowych i kosztów szkolenia z POKL)	
- usługi telekomunikacyjne	1.415,98 zł
- podróże służbowe	1.601,04 zł
- odpis na ZFŚS	7.657,51 zł
- pozostałe odsetki	0,00 zł
- szkolenia pracowników	1.778,00 zł
W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.972,24 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	523,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23.022,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.853,82 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 4.118,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł
- podróże służbowe krajowe 360,44 zł
(zwrot kosztów dojazdu opiekunek domowych do podopiecznych poza teren Poraja)
- odpis na ZFŚS 1.093,93 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność	120.857,46 zł
- zwrot dotacji i płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	177,00 zł
- świadczenia społeczne	116.313,84 zł
(na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, prace społeczno- użyteczne)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.320,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	227,28 zł
- Fundusz Pracy	32,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki, tonery)	1.378,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłacenie obsługi programu PEAD)	1.409,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 550.416,55 zł

Rozdział 85305- Żłobki	550.416,55 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	769,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41.956,07zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.148,98 zł
- składki na Fundusz Pracy	828,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	23.812,42 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 , paliwo, artykuły AGD, drabina , zabawki)	
- zakup środków żywności	5.567,58 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania pracowników)	200,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.596,72 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, wynajem samochodu do przewozu żywności, kontrola Sanepidu)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.532,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.355,20 zł
(budowa gminnego Przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Żarki Letnisko”)	
- zakupy inwestycyjne	437.649,53 zł
(wyposażenie pomieszczeń żłobka w m. Żarki Letnisko sale, pralnia, video domofon, radiowęzeł, plac zabaw)	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 498.335,23 zł

Rozdział 85401- Świetlice szkolne	454.882,85 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	23.870,92 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	312.584,64 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.974,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	60.414,16 zł
- składki i na Fundusz Pracy	5.629,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały papiernicze i dekoracyjne, materiały biurowe, zakup pralki, środki czystości, zakup laminatora,)	12.128,46 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.280,00 zł
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów	43.452,38 zł
- stypendia szkolne dla uczniów	27.406,07 zł
- wyprawka szkolna	16.046,31 zł
Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 3.064,00 zł nie została zrealizowana w 2014 roku.	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.247.205,25 zł
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	6.284.423,22 zł
- zakup usług pozostałych (dopłata do ścieków)	309.272,85 zł
- wydatki inwestycyjne Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Żarkach Letnisko i Masłońskim	5.968.347,10 zł
- wydatki inwestycyjne Nadzór nad budową kanalizacji Jastrzęb II etap	6.803,27 zł
Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	1.051.313,54 zł
- dotacja celowa na wymianę pokryć azbestowych	24.118,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (worki na śmieci)	351,27 zł
- zakup usług pozostałych Dofinansowanie wymiany pokrycia dachowego, czynsz za najem terenu pod ustawienie kontenerów, wywóz odpadów komunalnych.	1.026.844,27 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	254.921,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za wykonane prace porządkowe w Żarkach Letnisko)	12.890,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały porządkowe, piasek, nawóz, rękawice ochronne i worki)	3.137,43 zł
- zakup usług pozostałych (odśnieżanie, eksploatacja kabin WC, czyszczenie poboczy, badanie wody do kąpieli)	238.893,43 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)	3.000,00 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.805,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tablica informacyjna)	147,60 zł
- zakup usług pozostałych	5.658,04 zł

(pełnienie funkcji operatora PONE)

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg	563.303,09 zł
- zakup energii	322.145,26 zł
- zakup usług pozostałych (eksploatacja oświetlenia, najem słupów, wykonanie zasilania energetycznego, dzierżawa stanowisk słupowych, przyłączenie do sieci zasilania,)	130.499,40 zł
- wydatki inwestycyjne Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy, budowa i rozbudowa oświetlenia przy ul. Sportowej , przy ulicy Żurawiej w m. Żarki Letnisko ora z w m. Choroń.	110.658,43 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	83.660,00 zł
- zakup usług pozostałych - w tym:	83.660,00 zł
- wyłapywanie bezdomnych psów –	41.660,00 zł
- usługa transportowa	42.000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896.321,41 zł
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	659.000,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	215.400,00zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215.400,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	21.921,41 zł
- dotacja celowa- ”Mały grant dla Stowarzyszenia Apasjonata na organizację V Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego”oraz „Imieniny Hrabiny”	19.980,00 zł
- zakup usług pozostałych (organizacja imprezy „Chorońskie prazuchy”)	1.941,41 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	1.247.760,79 zł
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	731.846,25 zł
- zakup usług pozostałych	13.209,59 zł
(siłownia zewnętrzna w miejscowości Masłońskie)	
- wydatki inwestycyjne Budowa Skate Park w m. Żarki Letnisko, budowa boisk w miejscowościach: Choroń, Kuźnica Stara. Budowa szatni sportowej w m. Poraj	718.636,66 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	42.193,14 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	34.193,14 zł
Organizacja projektu „Bieg wokół zalewu”	

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 473.721,40 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja „Polonia Poraj”	200.000,00 zł
„Zefir Drakkar”	40.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233.721,40 zł
przebudowa zdegradowanego boiska na kort tenisowy,	

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

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 30.06.2014	Wykonanie
Dochody				2 492 467,00	3 075 214,14	2 963 120,62
1	010	01095	Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	10 819,53	10 819,53
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 819,53	10 819,53
2	750		Administracja publiczna	62 613,00	56 870,00	56 851,17
			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	56 870,00	56 851,17
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 909,00	79 241,00	60 211,00
		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	1 909,00
		75109	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	59 537,00	40 546,00
		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	17 795,00	17 756,00
4	752		Obrona 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	801		Oświata i Wychowanie	0,00	11 594,61	10 444,50
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 594,61	10 444,50
6	852		Pomoc społeczna	2 427 645,00	2 916 389,00	2 824 794,42

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 427 645,00	2 916 389,00	2 824 794,42
Wydatki			2 492 467,00	3 075 214,14	2 963 120,62
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo	0,00	10 819,53	10 819,53
	01095	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 819,53	10 819,53
2	750	Administracja publiczna	62 613,00	56 870,00	56 851,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 613,00	56 870,00	56 851,17
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 909,00	79 241,00	60 211,00
	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	1 909,00
	75109	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	59 537,00	40 546,00
	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	17 795,00	17 756,00
4	752	Obrona 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	801	Oświata i Wychowanie	0,00	11 594,61	10 444,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 594,61	10 444,50
6	852	Pomoc społeczna	2 427 645,00	2 916 389,00	2 824 794,42
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 417 601,00	2 817 662,00	2 726 617,10
	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	11 024,00	10 977,00

85215	Dotatki 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	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznejDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 547,00	9 400,70
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	78 156,00	77 799,62

Wykonanie planu realizacji własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa
za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie
Dochody				260 547,00	1 362 799,43	1 352 642,74
1	600		Transport i Łączność	0,00	339 979,00	339 979,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	339 979,00	339 979,00
2	758		Rozliczenia różne	0,00	6 839,43	6 839,43
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	6 839,43	6 839,43
3	801		Oświata i Wychowanie	0,00	475 940,00	470 341,60
		80103	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	152 204,00	146 605,60
		80104	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	323 736,00	323 736,00
4	852		Pomoc społeczna	260 547,00	437 863,00	433 753,40
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	260 547,00	437 863,00	433 753,40
5	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 856,00	67 856,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	67 856,00	67 856,00
6	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 322,00	33 873,31
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	34 322,00	33 873,31
Wydatki				260 547,00	1 362 799,43	1 352 642,74
1	600		Transport i Łączność	0,00	339 979,00	339 979,00
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	339 979,00	339 979,00

2	750	Administracja publiczna	0,00	6 839,43	6 839,43
	75023	Urzędy Gmin	0,00	6 839,43	6 839,43
3	801	Oświata i Wychowanie	0,00	475 940,00	470 341,60
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	152 204,00	146 605,60
	80104	Przedszkola	0,00	323 736,00	323 736,00
4	852	Pomoc społeczna	260 547,00	437 863,00	433 753,40
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	27 039,00	27 039,00
	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	21 061,00	21 058,22
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 434,00	18 051,00	18 040,57
	85216	Zasiłki stałe	142 754,00	242 659,00	239 996,61
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 453,00	95 453,00	95 453,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	33 600,00	32 166,00
5	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67 856,00	67 856,00
	85305	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	67 856,00	67 856,00
6	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 322,00	33 873,31
	85415	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	34 322,00	33 873,31

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Wykonanie
<u>Dochody</u>						
1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<u>Wydatki</u>						
1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 2/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2015r.

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

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	900 000,00	874 400,00
		92109		680 000,00	680 000,00	659 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	680 000,00	680 000,00	659 000,00
		92116		220 000,00	220 000,00	215 400,00
			Biblioteki - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	220 000,00	220 000,00	215 400,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie
1	801		Oświata i wychowanie	174 000,00	181 315,50	181 315,50
		80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły	174 000,00 174 000,00	180 000,00 180 000,00	180 000,00 180 000,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja na zajęcia dodatkowe w oddziałach przedszkolnych	0,00 0,00	1 315,50 1 315,50	1 315,50 1 315,50
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24 118,00	24 118,00
		90002	Gospodarka odpadami - dotacja celowa na usuwanie azbestu - realizacja programu "Niska emisja" w Gminie Poraj	0,00 0,00	24 118,00 24 118,00	24 118,00 24 118,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	19 980,00
		92195	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury:	0,00	20 000,00	19 980,00
			Gniałkowskiego"	0,00	10 000,00	10 000,00
			"Imieniny Hrabiny Raczyńskiej"	0,00	10 000,00	9 980,00
4	926		Kultura fizyczna	240 000,00	240 000,00	240 000,00
		92695	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	240 000,00

	240 000,00	240 000,00	240 000,00
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	400 000,00	128 735,13
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	400 000,00	128 735,13
			- odwadnianie rowów	0,00	400 000,00	128 735,13
2	600		Transport i łączność	500 000,00	1 900 000,00	609 085,59
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	143 000,00	141 667,90
			- dotacja do drogi powiatowej	0,00	143 000,00	141 667,90
		60016	Drogi publiczne gminne na terenie gminy	500 000,00	1 757 000,00	467 417,69
3	630		Turystyka	1 477 310,00	2 046 899,55	1 746 470,32
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	82 348,50	79 267,30
			- Centrum Informacji Turystycznej	0,00	82 348,50	79 267,30
		63095	Pozostała działalność	1 477 310,00	1 964 551,05	1 667 203,02
			- kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury okółoturystycznej z przebudową Sali kinowej w Kinie "Bajka" w Poraju	1 374 000,00	1 481 653,60	1 410 441,85
			- rozwój bazy rekreacyjno-kulturalnej w Gminie Poraj (zagospodarowanie terenów zielonych: Poraj, Żarki Letnisko)	103 310,00	279 000,00	239 918,43
			- budowa międzygminnego szlaku konnego	0,00	82 797,45	16 842,74
			- budowa centrum przesiadkowego	0,00	20 000,00	0,00
			- rewitalizacja ośrodka żeglarskiego	0,00	15 000,00	0,00
			- zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców Dębowiec	0,00	86 100,00	0,00
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	112 899,00	47 810,37
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	112 899,00	47 810,37
			- kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	0,00	65 000,00	0,00
			- montaż klimatyzacji w OSP Choroń	0,00	11 899,00	11 810,37

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie
			- zakup działki w Masłońskim pod plac zabaw	0,00	36 000,00	36 000,00
5	720		Informatyka	0,00	1 979 228,00	5 904,00
		72095	Pozostała działalność	0,00	1 979 228,00	5 904,00
			- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj	0,00	1 979 228,00	5 904,00
6	750		Administracja publiczna	171 459,45	67 000,00	5 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na			
			- Budowa Infrastruktury Informatycznej dla subregionu	171 459,45	0,00	0,00
			- zakup defibrylatora AED	0,00	5 000,00	5 000,00
			- wkład własny do zakupu samochodu z PFRON - u do przewozu dzieci niepełnosprawnych	0,00	62 000,00	0,00
7	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
8	801		Oświata i wychowanie	2 000 000,00	2 553 645,00	2 053 853,35
		80104	Przedszkola	2 000 000,00	2 553 645,00	2 053 853,35
			- Projekt budowa Przedszkola w Żarkach Letnisku wraz z oddziałem żłobkowym	2 000 000,00	2 442 645,00	2 053 853,35
			- zakupy inwestycyjne	0,00	111 000,00	0,00
9	851		Ochrona zdrowia	0,00	8 300,00	8 299,80
		85195	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 300,00	8 299,80
			- zakup aparatu do diagnostyki	0,00	8 300,00	8 299,80
10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	499 934,00	465 004,73
		85305	Żłobki	0,00	499 934,00	465 004,73
			- wydatki inwestycyjne	0,00	27 356,00	27 355,20
			- zakupy inwestycyjne	0,00	472 578,00	437 649,53
11	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 360 464,83	8 615 727,83	6 085 808,80
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 300 000,00	8 305 263,00	5 975 150,37
			- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m.Jastrzęb - II etap	1 800 000,00	2 305 263,00	6 803,27
			- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	4 500 000,00	6 000 000,00	5 968 347,10
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 464,83	310 464,83	110 658,43

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie
			- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	60 464,83	310 464,83	110 658,43
12	926		Kultura fizyczna i sport	707 287,90	1 136 318,90	952 358,06
		92601	Obiekty sportowe	707 287,90	899 952,90	718 636,66
			- Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Poraj (boiska w m. Choroń i Kuźnica Stara oraz rozbudowa ścianki na hali,)			
			- skate park	0,00	22 700,00	22 625,50
			- Budynek "Polonii Poraj"	100 000,00	200 000,00	182 494,56
		92695	- przebudowa zdegradowanego boiska piłkarskiego na kort do tenisa ziemnego wraz z budową ogrodzenia w miejscowości Poraj	0,00	236 366,00	233 721,40
				11 216 522,18	19 969 952,28	12 108 330,15

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 2/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2015r.

Przychody wykonanie za 2014 rok

LP	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000,00	3 494 727,00	8 416 380,05
RAZEM			3 500 000,00	3 494 727,00	8 416 380,05

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 2/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2015r.

Rozchody wykonanie za 2014 rok

LP	§	Treść	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	398 983,00	398 983,00	398 983,00
RAZEM			398 983,00	398 983,00	398 983,00

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego za 2014 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały budżetowej 340(XLV)2013	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
700	70095	PORAJ	Uzupełnienie placu zabaw w Przedszkolu w Poraju	11 000,00	11 000,00	11 000,00
750	75095		Zakup komputerów do pracowni komputerowej dla SP Poraj Zakup nagród rzeczowych dla młodszych uczestników Festiwalu piosenki J.Gniatkowskiego	12 267,50	12 267,50	12 178,30
926	92601	ZARKI LETNISKO	Siłownia środowiskowa zewnętrzna	2 000,00	2 000,00	0,00
700	70005		Remont parku i altany parkowej Remont lokalu na klub środowiskowy Remont posadzki w amfiteatrze	21 267,50	21 267,50	14 623,17
600	60016	JASTRZĄB	Wykonanie drogi do cmentarza	23 267,50	23 267,50	0,00
921	92195	CHORON	IV Chorońskie prężuchy - impreza cykliczna Organizacja imprez dla mieszkańców sołectwa i imprez gminnych	2 000,00	2 000,00	1 941,41
700	70005		Zakup krzeseł składanych dla dzieci z koła malarskiego w Domu Ludowym Dofinansowanie zakupu strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich Zagospodarowanie terenu Aleii Lipowej i zagospodarowanie skarp zagospodarowanie terenu "Wspólnoty Gruntowej Wsi" od boiska do piłki nożnej w kierunku budynku "Komunalnego" Uporządkowanie przy krzyżu między ul.Nową i ul.Partyzantów, płotek drewniany	19 267,50	19 267,50	17 614,54
801	80195		Zakup sprzętu do kuchni dla OSP z wykorzystaniem w organizowaniu różnych uroczystości Zakup telewizora 42 cal dla SP Choroń	2 000,00	2 000,00	1 910,98
010	01010	GĘZYN	Odwodnienie sołectwa Gęzyn	12 401,58	12 401,58	12 401,58
926	92601	MASŁONSKIE	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	18 869,94	18 869,94	13 209,59
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	5 039,31
OGOŁEM				142 466,90	142 466,90	89 918,88

Załącznik Nr 11
Do Zarządzenia Nr 2/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2015r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2014 rok

LP	Wyszczególnienie	P l a n Wg Uchwały 341(XLV)2013 z 19.12.2013r.	P l a n Na dzień 31.12.2014r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	34.533.127,00	46.403.574,84
1.1	Dochody bieżące	26.576.817,00	29.843.284,87
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7.956.310,00	16.560.289,97
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	4.000.000,00	9.255.263,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	37.634.144,00	49.499.318,84
2.1	Wydatki bieżące razem	26.417.621,82	29.529.366,56
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	19.969.952,28
3	Wynik budżetu	-3.101.017,00	-3.095.744,00
4	Przychody budżetu	3.500.000,00	3.494.727,00
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	3.494.727,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	3.101.017,00	3.095.744,00

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	16.711.296,58
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 %	2,24%
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 %	2,24%
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	14.147.743,36
11.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	3.795.496,64	4.035.616,32
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	18.172.660,78
3	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą	-3.101.017,00	-3.095.744,00
7	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
17.a	W tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2027 Gminy Poraj za 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 Choroni,

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 – orężem 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 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

Zarki 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- Doksztalcanie 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 „Okolo 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 płatach 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 Pozostalej 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.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2027 Gminy Poraj

Po Uchwale Nr 392(LI)14 Rady Gminy Poraj z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Poraj na 2014 rok wydano Zarządzenie zmieniające budżet: Zarządzenie Nr 7/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniające 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 Pozostalej 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.

Zarządzenie Nr 9/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 31 lipca 2014 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o łączną kwotę 53.639,29 zł w dziale 852- Pomoc społeczna 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 kwota 1.551,29 oraz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) kwota 52.168,00 zł.

Wydatki:

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

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 238.987,00 zł w następujących działach:

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 40.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 13.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 9.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.977,00 zł i są to wydatki bieżące z czego kwota 2.600,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 377,00 zł.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 165.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 292.626,29 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 750- Administracja publiczna, rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 40.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 13.000,00 zł i są to wydatki bieżące- składki od wynagrodzeń, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 9.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 852- Pomoc społeczna o łączną kwotę 56.616,29 zł, w rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.977,00 zł i są to wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 4.155,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe o kwotę 214,29 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85216- Zasiłki stałe o kwotę 31.765,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.337,00 zł i są to wydatki bieżące – z czego kwota 1.317,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwota 20,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85295- Pozostała działalność- o kwotę 16.168,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 150.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 15.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W Uchwale Nr 398(LII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 21 sierpnia 2014 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 450.000,00zł w dziale 600-Transport i łączność, Drogi publiczne i gminne o łączną kwotę 45.000,00 zł i są to dochody bieżące-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 517.053,60 zł w następujących działach:

W dziale 600 – Transport i łączność, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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 801- Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe o kwotę 500,00 zł i są to dochody bieżące – środki z PZU dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej na renowację parkietu na sali gimnastycznej.

w dziale 852- Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 48.900,00 zł i są to dochody bieżące -Dotacje w ramach programu POKL.

W dziale 926- Kultura fizyczna, Obiekty sportowe o kwotę 17.653,60 zł i są to dochody majątkowe- rozliczenie zadania „Budowa fitness parku w m. Choroń” realizowanego w 2013 roku.

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszono wydatki na łączną kwotę 1.261.000,00 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność , rozdział 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 450.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80104- Przedszkola o kwotę 11.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 800.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- wydatki związane z realizacją kanalizacji w miejscowości Jastrząb.

Ponadto zwiększono wydatki o łączną kwotę 1.328.053,60 zł w następujących działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 150.000,00 zł i są to wydatki majątkowe przeznaczone na Udrażnianie rowów na terenie gminy.

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016-Drogi publiczne gminne o kwotę 400.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- na modernizację dróg na terenie gminy, rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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 łączną kwotę 52.653,60 zł i są to wydatki majątkowe na następujące zadania:

na „Kino w Poraju” kwota 17.653,60 zł,

na” Budowę centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami „, kwotę 20.000,00 zł – projekt,

na „ Rewitalizację dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych” kwotę 15.000,00 - projekt.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 65.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- wydatki związane z realizacją zadania „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj- etap I (OSP Poraj, Żarki Letnisko, Choroń, Kuźnica Stara i Gęzyn).

W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80001- Szkoły podstawowe o kwotę 500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 111.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- z czego kwota 11.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadania „Przyjazny Skrzat w Przedszkolu w Poraju” , a kwota 100.000,00 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne Przedszkolu w Żarkach Letnisku na wyposażenie.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 48.900,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 12.870,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

a kwota 36.030,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na realizację projektu POKL.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 50.000,00 zł i są to wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

:

Zarządzenie Nr 11/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 sierpnia 2014 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zmniejszono dochody o kwotę 160,00 zł w dziale 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do Parlamentu Europejskiego 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.

Zwiększono dochody o łączną kwotę 11.594,61 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe 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 207.060,00 zł w następujących działach:

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 160,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 758- Różne rozliczenia, Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 170.000,00 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 3.300,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 18.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane to kwota 13,000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 5.000,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 15.600,00 zł i są to wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 218.494,61 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 40.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 70.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 39.894,61 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 11.000,00 zł i są to wydatki bieżące- składki od wynagrodzeń to kwota 5.000,00 zł, a kwota 6.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80148-

Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 7.000,00 zł i są to wydatki bieżące-wynagrodzenia osobowe to kwota 5.000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 2.000,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna o łączną kwotę 15.600,00 zł, w rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i są to wydatki bieżące – składki na ubezpieczenia społeczne. W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zarządzenie Nr 12/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 26 września 2014 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o łączną kwotę 11.834,00 zł. W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295 o kwotę 354,00 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 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 11.480,00 zł i są to dochody bieżące- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości poprzez budżet państwa w ramach programów rządowych.

Wydatki:

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

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 747.665,22 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność w rozdziale 60095- Pozostała działalność o kwotę 31.917,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 11.245,22 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 25.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 34.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 16.500,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 18.000,00 zł, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 14.100,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 4.100,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 10.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 29.700,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 500,00 zł, wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane to kwota 29.200,00 zł, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 20.700,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 12.700,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 8.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 3.150,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 3.230,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 2.700,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 530,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 2.100,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii o kwotę 3.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85154-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 33.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 9.000,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 7.000,00 zł to wynagrodzenia pracowników , a kwota 2.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305- Żłobki o kwotę 3.073,00 zł, z czego kwota 73,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwota 3.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 9.450,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 4.500,00 zł, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 4.950,00 zł.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 400.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 45.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 8.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 759.499,22 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 31.917,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75095- Pozostała działalność o kwotę 11.245,22 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 25.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 39.800,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 10.500,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 500,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 10.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 29.700,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane to kwota 14.800,00 zł, a kwota 14.400,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 20.700,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 3.150,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół o kwotę 3.230,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 400,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 851- Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 36.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 9.000,00 zł i są to wydatki bieżące – składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 354,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305- Żłobki o kwotę 3.073,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 9.450,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 11.480,00zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 45.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 400.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 8.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W Uchwale Nr 412(LIII)14 Rady Gminy Poraj z dnia 30 września 2014 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 2.184.828,00zł w następujących działach:

W dziale 720- Informatyka, Pozostała działalność o kwotę 1.979.228,00 zł i są to dochody majątkowe- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Cyfryzacja).

W dziale 801- Oświata i wychowanie, Przedszkola o kwotę 205.600,00 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 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- realizacja programu „Przyjazny Skrzat” w Przedszkolu w Poraju.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 2.822.280,89 zł w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 45,00 zł i są to dochody bieżące- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (użytkowanie wieczyste).

W dziale 720- Informatyka, Pozostała działalność o kwotę 1.979.228,00 zł i są to dochody majątkowe- 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- (Cyfryzacja). W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.900,00 zł i są to dochody bieżące-wpływy z różnych dochodów- odszkodowanie z PZU i refundacja z PUPu.

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 582.000,00 zł i są to dochody bieżące-z czego Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:

pod. od nier. od osób prawnych 170.000,00

pod. od śr. transp.od osób prawnych 20.000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

(podatek od nieruchomości, rolny, leśny środki transportu, opłaty lokalne, opł.targowa i odsetki) to kwota 392.000,00 zł.

W dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 22.742,89 zł z czego :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- dochody z rozliczenia Funduszu sołeckiego za 2013rok kwota 6.839,43 zł- dochody bieżące,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dochody z rozliczenia Funduszu sołeckiego za 2013rok kwota 15.903,46 zł – dochody majątkowe.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, Przedszkola o kwotę 2.515,00 zł i są to dochody bieżące- Wpływy z różnych dochodów (środki od Stowarzyszenia Rodziców dla Przedszkola w Poraju),

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 kwota 194.600,00 zł i są to dochody bieżące oraz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków w kwocie 11.000,00 zł i są to dochody majątkowe

W dziale 852- Pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 28.000,00 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. (Realizacja projektu POKL przez GOPS).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 250,00zł i są to dochody bieżące- pozostałe odsetki.

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszono wydatki na łączną kwotę 2.018.268,00 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność , rozdział 60095- Pozostała działalność o kwotę 3.290,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 720- Informatyka, rozdział 72095-Pozostała działalność o kwotę 1.979.228,00 zł i są to wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne(Cyfryzacja).

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 25.750,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto zwiększono wydatki o łączną kwotę 2.655.720,89 zł w następujących działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030- Izby rolnicze o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002- Dostarczanie wody o kwotę 32.287,89 zł i są to wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 47.899,00 zł i są to wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne.

W dziale 720- Informatyka, rozdział 72095-Pozostała działalność o kwotę 1.979.228,00 zł i są to wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne(Cyfryzacja).W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80001- Szkoły podstawowe o kwotę 303.100,00 zł i są to wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 10.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 293.100,00 zł, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 37.515,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 35.000,00 zł, a 2.515,00 zł wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 109.800,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80114- Zespoły ekonomiczno- administracyjne szkół o kwotę 17.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 24.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85195- Pozostała działalność o kwotę 8.300,00 zł i są to wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne. W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki pomocy

społecznej o kwotę 28.000,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 9.320,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 18.680,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na realizację projektu POKL. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305- Żłobki o kwotę 1,00 zł i są to wydatki majątkowe -Żłobek w m. Żarki Letnisko. W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 62.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 60.000,00 zł a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 2.500,00 zł. W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 2.590,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Zarządzenie Nr 13/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 października 2014 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o łączną kwotę 159.815,23 zł w następujących działach:

W dziale 010 –Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność o kwotę 3.534,23 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 na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie o kwotę 500,00 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 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 59.537,00 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, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.462,00 zł są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , w Zasiłkach stałych o kwotę 57.140,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), w Pozostałej działalności o kwotę 20.394,00 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 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 16.233,00 zł i są to dochody bieżące – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) oraz o kwotę 5.015,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości poprzez budżet państwa w ramach programów rządowych.

Wydatki:

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

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 116.449,01 zł w następujących działach:

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 12.179,01 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 12.100,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.100,00 zł, w rozdziale 80103- Oddziały

przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 6.700,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia osobowe, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 3.200,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 1.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.200,00 zł, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 7.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 45.000,00 zł i są to wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85206- Wspieranie rodziny o kwotę 200,00 zł i są to wydatki bieżące- składki na ubezpieczenia społeczne., w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 13.350,00 zł i są to wydatki bieżące z czego kwota 12.950,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 400,00 zł, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 20,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305- Żłobki o kwotę 700,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 276.264,24 zł w następujących działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- Pozostała działalność o kwotę 3.534,23 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.936,01 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 500,00 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 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 59.537,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 37.155,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 21.882,00 zł to wynagrodzenia bezosobowe, kwota 500,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 2.500,00 zł to wynagrodzenia bezosobowe, a kwota 7.500,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 23.343,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 5.243,00 zł to dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim, a kwota 10.000,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwota 8.100,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 6.200,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 1.200,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 5.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 200,00 zł i są to wydatki bieżące- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 45.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 852- Pomoc społeczna, w rozdziale 85206- Wspieranie rodziny o kwotę 200,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 13.350,00 zł i są to wydatki bieżące – składki na ubezpieczenia społeczne, w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 2.462,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w

rozdziale 85216- Zasiłki stałe o kwotę 57.140,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 20,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85295- Pozostała działalność- o kwotę 20.394,00 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 19.461,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwota 933,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W Uchwale Nr 426(LV)14 Rady Gminy Poraj z dnia 7 listopada 2014 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 2.705,68 zł w dziale w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami i są to dochody bieżące- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja WFOŚiGW na realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap II.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 420.800,00 zł w następujących działach: W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000,00 zł i są to dochody bieżące- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 80.000,00 zł i są to dochody bieżące- podatek od środków transportowych, 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 238.300,00 zł i są to dochody bieżące- w tym: podatek od spadków i darowizn kwota 50.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej kwota 38.300,00 zł oraz podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 150.000,00 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 36.500,00 zł i są to dochody bieżące, a w tym wpływy z opłaty skarbowej kwota 20.000,00 zł, a wpływy z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu kwota 16.500,00 zł.

W dziale 801-Oświata i wychowanie, Szkoły podstawowe o kwotę 200,00 zł i są to dochody bieżące- darowizna z Nadleśnictwa Złoty Potok dla Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu, w Przedszkolach o kwotę 16.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy za nadgodziny, a w Stołówkach szkolnych i przedszkolnych o kwotę 37.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z usług za żywienie.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Żłobki o kwotę 2.800,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z usług- wpłaty rodziców za żywienie.

Przychody:

W załączniku Nr 2 zmniejszono przychody o kwotę 2.705,68 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 3.494.727,00 zł na co składają się pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach na:

- usuwanie azbestu II etap w wysokości 12.059,00 zł
- oczyszczalnia w miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie w wysokości 3.482.668,00 zł.

Wydatki:

W załączniku Nr 3 dokonano zmniejszono wydatki na łączną kwotę 377.570,81 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016- Drogi publiczne gminne o kwotę 143.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- modernizacja dróg na terenie gminy.

W dziale 710- Działalność usługowa, w rozdziale 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 43.700,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 750- Administracja publiczna w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 171.459,45 zł i są to wydatki majątkowe -„Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”. Projekt ten kolejny raz jest przekładany w wykonaniu- Liderem jest miasto Częstochowa.

w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 14.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 5.411,36 zł i są to wydatki bieżące- dotacja celowa na usuwanie azbestu.

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

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 143.000,00 zł i są to wydatki majątkowe –Dotacja celowa dla powiatu na remont drogi powiatowej Nr 1010S Dębowiec- Choroń.

W dziale 630 – Turystyka, rozdział 63095-Pozostała działalność o kwotę 148.759,45 zł i są to wydatki majątkowe na „Budowę szlaku konnego” i „Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w Gminie Poraj- upowszechnienie zdrowego trybu życia w miejscowości Poraj, Jastrząb, Choroń, Żarki Letnisko- zagospodarowanie terenów zielonych”.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 215.700,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 10.500,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 205.000,00 zł , a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 200,00 zł., w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 38.700,00 zł i są to wydatki bieżące , z czego kwota 5.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych , a kwota 33.700,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 149.000,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 34.000,00 zł , a wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 115.000,00 zł., w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 10.700,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 12.100,00 zł i są to wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 851- Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 16.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305- Żłobki o kwotę 2.800,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W dziale 926- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 92601- Obiekty sportowe o kwotę 22.700,00 zł i są to wydatki majątkowe na Skeat park w Żarkach Letnisku.

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 16/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 18 listopada 2014 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zmniejszono dochody o łączną kwotę 110.449,29 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 110.021,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) oraz w dziale 852- Pomoc społeczna, Dodatki mieszkaniowe o kwotę 428,29 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.

Zwiększono dochody o łączną kwotę 389.245,00 zł w następujących działach:

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Obrona cywilna o kwotę 1.930,00 zł i są to dochody bieżące- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

W dziale 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 380.859,00 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 oraz 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 5.135,00 zł i są to dochody bieżące- z czego -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami to kwota 980,00 zł, a Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 4.155,00 zł. oraz Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.321,00 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 329.726,77 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 110.021,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 5.780,98 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 26.982,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 4.500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 22.482,00 zł , w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 23.416,50 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 21.150,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 2.266,50 zł, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 58.744,00zł i są to wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych ,z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 58.000,00 zł , a kwota

744,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 43.976,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 10.000,00 zł, wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 33.976,00 zł, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 11.406,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół o kwotę 32.500,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.200,00 zł, wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 6.000,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 25.4300,00 zł

W rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 10.742,00 zł i są to wydatki bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 286,00 zł, wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 10.330,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 126,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe o kwotę 428,29 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 40,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 5.690,00 zł i są to wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych -z czego kwota 3.150,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 2.540,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 608.522,48 zł w następujących działach:

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 5.780,98 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa, rozdział 75414- Obrona cywilna o kwotę 1.930,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 83.304,00 zł i są to wydatki bieżące-swiadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 7.700,00 zł, wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 70.189,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 5.415,00 zł, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.786,50 zł i są to wydatki bieżące- dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych o kwotę 1.186,50 zł, wydatki jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 4.600,00 zł, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 24.770,00zł i są to wydatki bieżące, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 4.000,00 zł, wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 14.000,00 zł, a kwota 6.770,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 53.976,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 5.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 48.555,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 421,00 zł, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 406,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół o kwotę 32.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych-wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 7.024,00 zł i są to wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 5.535,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.489,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o

kwotę 380.859,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 357.261,00 zł, a wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 798,00 zł, wynagrodzenia składki od nich naliczane to kwota to kwota 22.400,00 zł, w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 1.361,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.140,00 zł , a wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 221,00 zł.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 5.690,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 540,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a wydatki jednostek budżetowych w tym: 4.670,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 480,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W Zarządzeniu Nr 18/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 8 grudnia 2014 roku dokonano następujących zmian:

Zwiększono dochody o kwotę 11.030,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, Zasiłki stałe o kwotę 11.000,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i w Pozostałej działalności o kwota 30,00 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.

Ponadto dokonano w załączniku Nr 2 do Zarządzenia :

Zmniejszenia wydatków w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 135.000,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 21.000,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 114.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 12.000,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 2.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki jednostek budżetowych tj. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 10.000,00 zł..

Zwiększono wydatki w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 135.000,00 zł i są to wydatki bieżące- Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 12.000,00 zł i są to wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 2.000,00 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 10.000,00 zł..

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 11.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, a w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 30,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W Uchwale Nr 12(IV)14 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Poraj na 2014 rok dokonano następujących zmian:

Dochody:

Zwiększono dochody o kwotę 60.000,00 zł w dziale 758- Różne rozliczenia, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i są to dochody bieżące- Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Wydatki:

Zwiększono wydatki o kwotę 60.000,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 50.000,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 10.000,00 i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek oświatowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

W Uchwale Nr 17(V)14 Rady Gminy Poraj z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Poraj na 2014 rok dokonano następujących zmian:

Dochody:

Zmniejszono dochody o kwotę 97.500,00 w dziale 926- Kultura fizyczna, Obiekty sportowe i są to dochody majątkowe- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - „Przebudowa zdegradowanego boiska piłkarskiego na kort do tenisa ziemnego”

Zwiększono dochody o łączną kwotę 169.783,30 zł w następujących działach:

w dziale 750 – Administracja publiczna, Pozostała działalność o kwotę 324,00 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 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. – „Liczy się Twój głos” z Centrum Inicjatyw Lokalnych.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Dywidendy o kwotę 71.959,30 zł i są to dochody bieżące pochodzące z wpłaty od Spółki PORECO w Poraju, która zajmuje się dostarczaniem wody i odprowadzaniem kanalizacji.

W dziale 926- Kultura fizyczna , Pozostała działalność o kwotę 97.500,00 zł i są to dochody majątkowe – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - „Przebudowa zdegradowanego boiska piłkarskiego na kort do tenisa ziemnego”

Wydatki:

Zmniejszono wydatki na łączną kwotę 470.006,70 zł w następujących działach:

W dziale 630- Turystyka, rozdział 63001- Ośrodki informacji turystycznej o kwotę 35.800,00 zł i są to wydatki majątkowe – „Centrum Informacji Turystycznej”.

w dziale 710- Działalność usługowa, rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 40.300,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 157.540,70 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe o kwotę 236.366,00 zł i są to wydatki majątkowe -„Przebudowa zdegradowanego boiska piłkarskiego na kort do tenisa ziemnego”

Zwiększono wydatki o łączną kwotę 542.290,00 zł w następujących działach:

W dziale 630- Turystyka, rozdział 63001- Ośrodki informacji turystycznej o kwotę 35.800,00 zł i są to wydatki majątkowe – „Centrum Informacji Turystycznej”, w rozdziale 63095- Pozostała działalność o kwotę 40.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- „Kompleks rekreacyjno-sportowo-kulturalny- Kino Bajka w Poraju”.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 72.500,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75095- Pozostała działalność o kwotę 324,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 10.300,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 30.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92601- Obiekty sportowe o kwotę 115.000,00 zł i są to wydatki majątkowe – „Rozwój infrastruktury sportowej – boiska”, w rozdziale 92695- Pozostała działalność o kwotę 236.366,00 zł i są to wydatki majątkowe -„Przebudowa zdegradowanego boiska piłkarskiego na kort do tenisa ziemnego”

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

Zarządzeniem Nr 19/2014/B Wójta Gminy Poraj z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniono budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o kwotę 19.202,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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 185.071,87 zł w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.500,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 45.800,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, rozdziale 75095- Pozostała działalność o kwotę 324,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 15.365,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 3.000,00 zł, wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.365,00 zł oraz wydatki jednostek budżetowych -wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 26.260,50 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 24.969,06 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 12.445,49 zł oraz wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.523,57 zł ,w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 6.610,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane , w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 400,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii o kwotę 500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 2.000,00 zł, a wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 4.000,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85206- Wspieranie rodziny o kwotę 83,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 11.854,55 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych z czego kwota 7.892,88 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane , a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 3.961,67 zł, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.183,76 zł i są to wydatki bieżące- w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 1.200,00 zł, wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 552,91 zł ,a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 2.430,85 zł, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 472,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 30,00 zł , a wydatki jednostek budżetowych z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 123,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 319,00 zł.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305- Żłobki o kwotę 17.750,00zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 350,00 zł, a wydatki jednostek budżetowych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 8.850,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 8.550,00 zł.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 204.273,87 zł w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.500,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.800,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę40.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 75095- Pozostała działalność o kwotę 324,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 15.365,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 8.365,00 zł, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 26.260,50 zł i są to wydatki bieżące, w tym: dotacje na zadania bieżące 129,00 zł, wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na kwotę 26.131,50 zł, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 24.969,06 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 8.000,00 zł oraz wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 16.969,06 zł ,w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 6.610,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 400,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii o kwotę 500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 6.000,00 zł.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85206- Wspieranie rodziny o kwotę 83,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 31.056,55 zł i są to wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.183,76 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 472,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 123,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 349,00 zł.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305- Żłobki o kwotę 17.750,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401- Świetlice szkolne o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych -wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 2/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2015 r

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2014 roku

Pl.	Przedsięwzięcia wieloletnie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Jastrząb – II etap	1.800.000,00	2.305.263,00	6.803,27
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	4.500.000,00	6.000.000,00	5.968.347,10
3.	Projekt :Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”	171.459,45	0,00	0,00
4.	Budowa Przedszkola z oddziałem żłobkowym w Żarkach Letnisku	2.000.000,00	2.600.001,00	2.076.853,35
5.	Projekty infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno –sportowy + przebudowa Sali kinowej Kina „Bajka” w Poraju	1.374.000,00	1.481.653,60	1.410.441,85
6.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	500.000,00	1.757.000,00	467.417,69
7.	Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie	607.287,90	677.252,90	513.516,60
8.	Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w Gminie Poraj (zagospodarowanie terenów zielonych)	103.310,00	279.000,00	239.918,43
9.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	60.464,83	310.464,83	110.658,43
10.	Rowy- odwodnienie i udrażnianie rowów	0,00	400.000,00	128.735,13
11.	Budynek „Polonii Poraj”	100.000,00	200.000,00	182.494,56

12.	Budowa międzygminnego szlaku konnego	0,00	82.797,45	16.842,74
13.	Budowa centrum przesiadkowego	0,00	20.000,00	0,00
14.	Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego	0,00	15.000,00	0,00
15.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj	0,00	65.000,00	0,00
16.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poraj	0,00	1.979.228,00	5.904,00
	R a z e m inwestycje wieloletnie :	11.216.522,18	18.172.660,78	11.127.933,15

PL.	Inwestycje jednoroczne Zakupy inwestycyjne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
1.	Zagospodarowanie terenów na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec	0,00	86.100,00	0,00
2.	Przebudowa zdegradowanego boiska sportowego na kort do tenisa ziemnego wraz z budową ogrodzenia	0,00	236.366,00	233.721,40
3.	Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej	0,00	82.348,50	79.267,30
4.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Choroń	0,00	650.000,00	0,00
5.	Zakup defibrylatora AED	0,00	5.000,00	5.000,00
6.	Wkład własny do zakupu samochodu z PEFRONu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	0,00	62.000,00	0,00
7.	Dotacja do drogi powiatowej	0,00	143.000,00	141.667,90
8.	Montaż klimatyzacji w OSP Choroń	0,00	11.899,00	11.810,37
9.	Zakup działki pod plac zabaw w Masłońskim	0,00	36.000,00	36.000,00
10.	Zakup wyposażenia do Żłobka w Żarkach Letnisku	0,00	442.578,00	442.004,73

11.	Zakupy inwestycyjne - przedszkole	0,00	11.000,00	0,00
12.	Skate park Żarki Letnisko	0,00	22.700,00	22.625,50
13.	Zakup aparatu do diagnostyki dla Ośrodka Zdrowia w Poraju	0,00	8.300,00	8.299,80
	Razem inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne	0,00	1.797.291,50	980.397,00
	Razem inwestycje wieloletnie, jednoroczne i zakupy inwestycyjne	11.216.522,18	19.969.952,28	12.108.330,15

Razem wydatki majątkowe w 2014 roku:

Plan	- 19.969.952,28 zł
Wykonanie za 2014 roku	- 12.108.330,15 zł - 60,63 %

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 roku kwota ta wzrosła do 2.305.263,00 zł. Na dzień 31 grudnia 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 2013, wydatkowano 610.004,09 zł. W budżecie na 2014 rok plan na to zadanie wynosił 4.500.000,00 zł. W trakcie roku kwota ta została zwiększona do wysokości 6.000.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia wykonanie wydatków wynosi 5.968.347,10 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 była zaplanowana kwota 171.459,45 zł. W drugim półroczu ponownie poinformowano nas o przeniesieniu wykonania tego zadania do realizacji w 2015 roku.

4. Projekt i budowa Przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym w Żarkach Letnisko. W uchwale budżetowej w 2012 roku zaplanowano na tą inwestycje 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 roku wzrosła do kwoty 2.600.001,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 2.076.853,35 zł Inwestycja zrealizowana.
5. Projekty infrastruktury około turystycznej- przebudowa Sali kinowej Kina „Bajka” w Poraju. Plan w Uchwale budżetowej na to zadanie wynosił 1.374.000,00 zł, który w ciągu roku został zwiększony do kwoty 1.481.653,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.410.441,85 zł. Inwestycja jest zakończona.
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 roku zwiększono do kwoty 1.757.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie wynosiło 467.417,69 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 zwiększona do wysokości 677.252,90 zł. Na dzień 31 grudnia wydatki poniesiono na kwotę 513.516,60 zł. Inwestycja jest zakończona i na etapie 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 279.000,00 zł. Inwestycja zrealizowana. Zadanie to polega na zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w miejscowościach Poraj, Żarki Letnisko, Jastrząb i Chorzeń. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 239.918,43 zł.

9. Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy. Okres realizacji 2011-2014r. Inwestycje w trakcie realizacji. W 2011 roku plan wynosił 190.000,00zł a wykonanie 184.668,69zł Modernizacji oświetlenia dokonano w Kuźnicy Starej, Poraju , Choroni i Masłońskim. W 2012 roku plan 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 roku zwiększono do kwoty 310.464,83 zł. Na dzień 31 grudnia wydatki poniesiono na kwotę 110.658,43 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
10. Rowy- odwodnienie na terenie gminy. Zadanie to weszło do budżetu w trakcie I półrocza 2014 roku. Zaplanowano kwotę 400.000,00 zł , a na 31 grudnia wydatkowano kwotę 128.735,13 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
11. 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 roku zwiększono do kwoty 200.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatki opiewają na kwotę 182.494,56 zł. Zadanie zrealizowane.
12. „Budowa międzygminnego szlaku konnego- orężem 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, którą w trakcie roku zwiększono do kwoty 82.7976,45 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia wydatkowano 16.842,74 zł na w/w zadanie.
13. „Budowa centrum przesiadkowego”- zadanie to jest w trakcie realizacji. Plan zabezpieczony w trakcie II półrocza to kwota 20.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie to przeszło do realizacji w 2015 roku.
14. „Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego”- zadanie to jest w trakcie realizacji. Plan zabezpieczony w trakcie II półrocza to kwota 15.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie to przeszło do realizacji w 2015 roku.
15. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj” -zadanie to jest w trakcie realizacji. Plan zabezpieczony w trakcie II półrocza to kwota 65.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie to przeszło do realizacji w 2015 roku.
16. „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. Na dzień 31 grudnia wydatkowano na ten cel kwotę 5.904,00 zł. Zadanie będzie realizowane również w 2015 roku.

Część opisowa do realizacji inwestycji jednorocznych i zakupów inwestycyjnych

1. 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 31 grudnia nie poniesiono żadnych kosztów.
2. 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 zrealizowano. Na dzień 31 grudnia 2014 roku na ten cel wydatkowano kwotę 233.721,40 zł. Zadanie zakończono.
3. Utworzenie Centrum Informacji 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, którą zwiększono w trakcie drugiego półrocza do kwoty 82.348,50 zł. Zadanie zrealizowano . Na dzień 31 grudnia wydatkowano na to zadanie kwotę 79.267,30 zł.
4. Zakup samochodu dla OSP Choroń . Zaplanowana kwota w wysokości 650.000,00 zł nie została zrealizowana w 2014 roku. Brak wpływu dotacji skutkowało nie wykonaniem zadania.
5. Zakup defibrylatora AED. Zaplanowana kwota w budżecie to 5.000,00 zł. Zakupu dokonano. Wydatki na 31 grudnia 2014 roku to kwota 5.000,00 zł.
6. 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 i realizacji . Na dzień 31 grudnia nie poniesiono żadnych kosztów. Zakupu dokonano miesiącu lutym 2015 roku.
7. Dotacja do drogi powiatowej. Zadanie wprowadzone w II półroczu 2014 roku na kwotę 143.000,00 zł. Wydatki na 31 grudnia wynosiły 141.667,90 zł.
8. Montaż klimatyzacji w OSP Choroń. Zaplanowano kwotę 11.899,00 zł a wydatki wynosiły 11.810,37 zł.
9. Zakup działki pod plac zabaw w Masłońskim. Plan i wykonanie to kwota 36.000,00 zł.
10. Zakup wyposażenia do Żłobka w Żarkach Letnisku. Zadanie to zostało wprowadzone w trakcie I półrocza 2014 roku na kwotę 472.578,00 zł, która została zmieniona do kwoty 442.578,00 zł. Zadanie zrealizowane . Na dzień 31 grudnia wydatki poniesiono na kwotę 442.004,73 zł.
11. Zaplanowane zakupy inwestycyjne w Przedszkolu na kwotę 11.000,00 zł nie zostały zrealizowane.

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

Wykonane wydatki bieżące: 58.904,73 zł

„Liczy się Twój głos”- projekt dotyczący konsultacji społecznych. Ma on na celu przybliżenie pracownikom urzędu tematyki, trybu i metod prowadzenia konsultacji. Wykonanie na 31 grudnia 2014 roku wynosi 5.125,00 zł.

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 31 grudnia 2014 roku to kwota 7.972,90 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 31.12.2014 roku wynosi 45.806,83 zł.

Wykonane wydatki majątkowe: 1.433.188,59 zł

Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około- turystycznej – Kino „Bajka” w Poraju. Wydatki poniesione w 2014 roku to kwota 1.427.284,59 zł.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj „ polegający na zaopatrzeniu mieszkańców w komputery. Okres realizacji 2014-2015 rok. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 5.904,00 zł.