

ZARZĄDZENIE NR 12/2015/B

Wójta Gminy Poraj z dnia 27 sierpnia 2015 roku

w sprawie: *przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Poraj, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia za I półrocze 2015 roku.*

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

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poraj za I półrocze 2015 roku w brzmieniu załączników nr od 1 do 12 , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia.

§ 2.

Budżet gminy za I półrocze 2015 rok został zrealizowany:

- dochody w kwocie	16.931.391,56
w tym:	
dochody bieżące	15.127.586,61
dochody majątkowe	1.803.804,95
- wydatki w kwocie	19.334.061,52
w tym:	
wydatki bieżące	14.933.516,79
wydatki majątkowe	4.400.544,73

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Poraj za I półrocze 2015

Dział	Treść	Plan wg Uchwały Budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na 30 czerwca 2015 r	Wykonanie na 30 czerwca 2015 r	% Wykona nia	Bieżące	Majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 042,45	6 042,45	100,00%	6 042,45	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>6 042,45</i>	<i>6 042,45</i>	<i>100,00%</i>	<i>6 042,45</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 042,45	6 042,45	100,00%	6 042,45	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	wpływy z usług	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki (zaległe wpłaty za wodę)	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
630	Turystyka	102 693,23	1 679 111,08	1 095 705,71	65,26%	0,00	1 095 705,71
	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	35 765,96	35 795,96	100,08%	0,00	35 795,96

	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	35 765,96	35 795,96	100,08%	0,00	35 795,96
	Pozostała działalność	102 693,23	1 643 345,12	1 059 909,75	64,50%	0,00	1 059 909,75
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 360 901,89	1 002 004,31	73,63%	0,00	1 002 004,31
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Budowa międzygminnego szlaku konnego	44 941,60	44 941,60	57 768,17	128,54%	0,00	57 768,17
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	99 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Budowa międzygminnego szlaku konnego	5 251,63	5 251,63	137,27	2,61%	0,00	137,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 911 300,00	3 911 500,00	245 542,73	6,28%	105 845,03	139 697,70
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 911 300,00	3 911 500,00	245 542,73	6,28%	105 845,03	139 697,70

	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	5 000,00	7 406,76	148,14%	7 406,76	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	400 000,00	400 000,00	98 392,65	24,60%	98 392,65	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	3 500 000,00	3 500 000,00	139 697,70	3,99%	0,00	139 697,70
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34,44	0,00%	34,44	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	11,18	5,59%	11,18	0,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
720	Informatyka	1 225 314,00	1 225 314,00	151 246,50	12,34%	0,00	151 246,50
	Pozostała działalność	1 225 314,00	1 225 314,00	151 246,50	12,34%	0,00	151 246,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	1 041 516,90	1 041 516,90	0,00	0,00%	0,00	0,00

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	183 797,10	183 797,10	151 246,50	82,29%	0,00	151 246,50
750	Administracja publiczna	130 350,00	154 101,74	152 842,28	99,18%	74 842,28	78 000,00
	Urzędy wojewódzkie	49 812,00	37 692,00	34 099,50	90,47%	34 099,50	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 812,00	37 642,00	34 084,00	90,55%	34 084,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	15,50	31,00%	15,50	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00	113 871,74	116 132,78	101,99%	38 132,78	78 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 871,74	38 132,78	106,30%	38 132,78	0,00
	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych - likwidowanie barier	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%	0,00	78 000,00
	Pozostała działalność	2 538,00	2 538,00	2 610,00	102,84%	2 610,00	0,00
	"Liczy się Twój głos	2 157,30	2 157,30	2 218,50	102,84%	2 218,50	0,00
	"Liczy się Twój głos	380,70	380,70	391,50	102,84%	391,50	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	38 296,00	37 176,00	97,08%	37 176,00	0,00

	państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	960,00	50,00%	960,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920,00	1 920,00	960,00	50,00%	960,00	0,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	36 376,00	36 216,00	99,56%	36 216,00	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	36 376,00	36 216,00	99,56%	36 216,00	0,00
752	obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	17 170 990,92	17 172 990,92	7 612 972,09	44,33%	7 612 972,09	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00	40 050,00	8 208,72	20,50%	8 208,72	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	8 208,72	20,52%	8 208,72	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 808 336,00	2 808 336,00	1 022 743,96	36,42%	1 022 743,96	0,00
Podatek od nieruchomości	2 000 836,00	2 000 836,00	760 629,36	38,02%	760 629,36	0,00
Podatek rolny	1 500,00	1 500,00	1 113,00	74,20%	1 113,00	0,00
Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	8 546,00	53,41%	8 546,00	0,00
Podatek od środków transportowych	287 000,00	287 000,00	179 639,00	62,59%	179 639,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	72 685,00	14,54%	72 685,00	0,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	131,60	4,39%	131,60	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	2 819 738,92	2 819 738,92	1 352 308,11	47,96%	1 352 308,11	0,00
Podatek od nieruchomości	1 740 000,00	1 740 000,00	954 972,91	54,88%	954 972,91	0,00
Podatek rolny	100 000,00	100 000,00	49 850,60	49,85%	49 850,60	0,00
Podatek leśny	20 000,00	20 000,00	6 851,10	34,26%	6 851,10	0,00
Podatek od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	97 891,50	44,50%	97 891,50	0,00
Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	33 120,20	27,60%	33 120,20	0,00
Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	32 190,00	40,24%	32 190,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 738,92	24 738,92	23 335,68	94,33%	23 335,68	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	149 929,00	29,99%	149 929,00	0,00

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	4 167,12	27,78%	4 167,12	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 310 000,00	1 312 000,00	649 501,66	49,50%	649 501,66	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	13 470,66	33,68%	13 470,66	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	170 000,00	169 343,95	99,61%	169 343,95	0,00
	Wpływy z opłaty planistycznej i za wywóz śmieci	1 100 000,00	1 100 000,00	462 405,55	42,04%	462 405,55	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	3 401,50	680,30%	3 401,50	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	880,00	58,67%	880,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 192 866,00	10 192 866,00	4 580 209,64	44,94%	4 580 209,64	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 052 866,00	10 052 866,00	4 510 204,00	44,86%	4 510 204,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	70 005,64	50,00%	70 005,64	0,00
758	Różne rozliczenia	8 008 166,00	7 943 976,00	4 888 600,00	61,54%	4 888 600,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 008 166,00	7 943 976,00	4 888 600,00	61,54%	4 888 600,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 008 166,00	7 943 976,00	4 888 600,00	61,54%	4 888 600,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	445 334,00	882 909,80	463 795,40	52,53%	463 795,40	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	118 389,00	59 195,00	50,00%	59 195,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	118 389,00	59 195,00	50,00%	59 195,00	0,00
	Przedszkola	137 334,00	455 584,00	276 282,00	60,64%	276 282,00	0,00
	Wpływy z usług (wpłaty rodziców)	48 234,00	48 234,00	28 056,00	58,17%	28 056,00	0,00
	Dofinansowanie Projektu POKL-„Przyjazny Start- równy start w obliczu nierównych szans”	89 100,00	89 100,00	89 100,00	100,00%	89 100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	318 250,00	159 126,00	50,00%	159 126,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 000,00	308 936,80	128 318,40	41,54%	128 318,40	0,00
	Wpływy z usług (dopłaty do środków żywności)	308 000,00	308 000,00	127 381,60	41,36%	127 381,60	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	936,80	936,80	100,00%	936,80	0,00
852	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 978 040,00	3 117 608,64	1 870 574,81	60,00%	1 870 574,81	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 570,00	2 716 570,00	1 551 746,97	57,12%	1 551 746,97	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 681 570,00	2 681 570,00	1 533 000,00	57,17%	1 533 000,00	0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 000,00	18 509,57	52,88%	18 509,57	0,00
Paragraf ten obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art.186 pkt 2 ustawy, z wyjątkiem zwrotów zaliczonych do paragrafu 666.	0,00	0,00	237,40	0,00%	237,40	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	31 302,00	31 302,00	22 870,00	73,06%	22 870,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 750,00	10 750,00	10 750,00	100,00%	10 750,00	0,00
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 552,00	20 552,00	12 120,00	58,97%	12 120,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 658,00	10 358,00	10 200,00	98,47%	10 200,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 658,00	10 358,00	10 200,00	98,47%	10 200,00	0,00
Zasiłki stałe	136 530,00	136 530,00	128 148,00	93,86%	128 148,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 530,00	136 530,00	128 148,00	93,86%	128 148,00	0,00

Ośrodki pomocy społecznej	97 929,00	187 451,64	143 126,64	76,35%	143 126,64	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	86 796,03	86 796,03	100,00%	86 796,03	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 044,61	2 044,61	100,00%	2 044,61	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, Działanie 13.1.1.1 wsparcie finansowe ist w realizacji zadań pomocy	1 900,00	2 582,00	2 582,00	100,00%	2 582,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 029,00	96 029,00	51 704,00	53,84%	51 704,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	1 236,20	24,72%	1 236,20	0,00
Wpływy z usług (świadczony usługi opiekuńcze)	5 000,00	5 000,00	1 236,20	24,72%	1 236,20	0,00
Pozostała działalność	19 051,00	30 397,00	13 247,00	43,58%	13 247,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	397,00	309,00	77,83%	309,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 051,00	30 000,00	12 938,00	43,13%	12 938,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 887,00	303 887,00	21 829,00	7,18%	21 829,00	0,00
	Żłobki	303 887,00	303 887,00	21 829,00	7,18%	21 829,00	0,00
	Wpływy z usług (wpłaty czesnego przez rodziców)	44 000,00	59 000,00	21 829,00	37,00%	21 829,00	0,00
	Wpływy z usług (dopłaty do środków żywności)	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Dotacje z budżetu na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.	244 887,00	244 887,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 816,00	10 816,00	100,00%	10 816,00	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 816,00	10 816,00	100,00%	10 816,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	10 816,00	10 816,00	100,00%	10 816,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 595,00	1 034 070,65	100 529,55	9,72%	35 093,55	65 436,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	937 595,00	937 595,00	65 436,00	6,98%	0,00	65 436,00
	budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb, gmina Poraj- II etap	937 595,00	937 595,00	65 436,00	6,98%	0,00	65 436,00
	Gospodarka odpadami	0,00	40 000,00	35 093,55	87,73%	35 093,55	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	35 093,55	87,73%	35 093,55	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	56 475,65	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 475,65	0,00	0,00%	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	348 893,30	348 893,30	273 719,04	78,45%	0,00	273 719,04
	Obiekty sportowe	348 893,30	348 893,30	273 719,04	78,45%	0,00	273 719,04
	Rozwój infrastruktury sportowej	348 893,30	348 893,30	273 719,04	78,45%	0,00	273 719,04
	Razem	35 577 083,45	37 842 117,58	16 931 391,56	44,74%	15 127 586,61	1 803 804,95

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

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 2015 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 10(IV)2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: budżetu Gminy Poraj na rok 2015 zaplanowano w wysokości 35.577.083,45zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w trakcie I półrocza 2015 roku plan dochodów na dzień 30 czerwca 2015r. wynosi 37.842.117,58 zł, a realizacja ich to kwota 16.931.391,56 zł, co stanowi 44,74 %.

Dochody bieżące plan - 29.822.017,20 zł. wykonanie w kwocie 15.127.586,61 zł. – 50,73 %

Dochody majątkowe plan- 8.020.100,38zł. wykonanie w kwocie 1.803.804,95 zł. – 22,49 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 6.042,45 zł

Dochody w łącznej kwocie 6.042,45 zł. otrzymano :

- Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 6.042,45 zł.
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 0,00 zł

- Zaplanowane dochody w kwocie 10.000,00 zł stanowią należności mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody z lat ubiegłych, które nie wpłynęły w I półroczu br.

Dział 630 Turystyka - 1.095.705,71 zł

Dochody w tym dziale w wysokości 898.694,31 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów

– rozliczenie około turystyki (inwestycje zrealizowane w 2013 roku).

– Budowa międzygminnego Szlaku Konnego- 57.905,44 zł.

- rozliczenie projektu „ Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w Gminie Poraj – mała architektura’ kwota 103.310,00 zł,

-dotacja w kwocie 35.795,96 zł na Ośrodek Informacji Turystycznej.

Nie wpłynęła dotacja w kwocie 232.250,00 zł

na:- dofinansowanie do wyposażenia Kina kwota 80.000,00 zł

- zagospodarowanie terenu w m. Dębowiec kwota 52.500,00 zł

- zagospodarowanie terenu w m. Jastrząb 99.750,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 245.542,73 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Dochody w kwocie 98.392,65 zł stanowią: czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego.
- Kwota 7.406,76 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .
- Kwota 34,44 zł stanowią odsetki z tytułu opłat za trwały zarząd użytkowania wieczystego.
- Kwotę 11,18 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.
- Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 139.697,70 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 0,00 zł

Dochody w tym dziale stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont mogił żołnierzy wojennych. Plan 2.000,00 zł. realizacja w II półroczu 2015 roku.

Dział 720 Informatyka – 151.246,50 zł

Dochody w tym dziale, stanowi dotacja w kwocie 151.246,50 zł. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj „Program Europejski”

Dział 750 Administracja publiczna – 152.842,28 zł

Dochody w tym dziale w kwocie 34.084,00 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

- Kwota 15,50 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 15.012,71 zł stanowi dochód z refundacji kosztów z Urzędu Pracy w Myszkowie,
- Kwota 23.120,07 zł stanowi zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Poraju i Żarkach letnisko za 2014 rok.
- Kwota 2.610,00 zł dotacje „Liczy się Twój głos”
- Kwota 78.000,00 zł stanowi dofinansowanie z PFRONu na zakup pojazdu do przewozu dzieci niepełnosprawnych- niwelowanie barier architektonicznych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 37.176,00 zł

Dochody w ogólnej kwocie 37.176,00 zł stanowią:

- Dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 960,00 zł
- Dotacja na wybory prezydenta RP 36.216,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł

Zaplanowana kwota 600,00 zł – na obronę narodową- z Urzędu Śląskiego w Katowicach zostanie wykorzystana w II półroczu br.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.612.972,09 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.208,72 zł

Dochód w kwocie 8.208,72 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów - 1.022.743,96 zł

z tego:

• podatek od nieruchomości	760.629,36 zł
• podatek rolny	1.113,00 zł
• podatek leśny	8.546,00 zł
• podatek od środków transportowych	179.639,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	72.685,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131,60 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę dochodów - 1.352.308,11 zł. z tego :

• podatek od nieruchomości	954.972,91 zł
• podatek rolny	49.850,60 zł
• podatek leśny	6.851,10 zł
• podatek od środków transportowych	97.891,50 zł
• podatek od spadków i darowizn	33.120,20 zł
• wpływy z opłaty targowej	32.190,00 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23.335,68 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	149.929,00 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.167,12 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- dochody stanowią - 649.501,66 zł

• wpływy z opłaty skarbowej	13.470,66 zł
• wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	169.343,95 zł
• wpłaty z opłaty planistycznej i opłat za odpady komunalne	462.405,55 zł
• odsetki i koszty upomnień	4.281,50 zł

Dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.580.209,64 zł z tego:

• podatek dochodowy od osób fizycznych	4.510.204,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych	70.005,64 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 4.888.600,00 zł

Dochody w tym dziale stanowi :

• część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.888.600,00 zł
--	-----------------

Dział 801 Oświata i wychowanie - 463.795,40 zł

- Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 59.195,00 zł
Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 59.195,00 zł na realizację własnych zadań gminy
- Przedszkola 276.282,00 zł
Dochód stanowią: opłaty za nadgodziny w przedszkolach wpłacane przez rodziców w kwocie 28.056,00 zł , dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 159.126,00 zł, na realizację zadań własnych gmin. Dotacja w kwocie 89.100,00 zł przeznaczona na zadania: „Przyjazny start”.
- Stołówki szkolne i przedszkolne 128.318,40 zł
- Zwrot z PUP za 2014 rok 936,80 zł
- Wpłaty rodziców na dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 127.381,60 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - 1.870.574,81 zł

Dochodami w tym dziale są

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.546.641,00 zł
- na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 215.110,00 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1.236,20 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych , funduszu alimentacyjnego w kwocie 18.509,57 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 237,40zł
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich POKL 88.840,64zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 21.829,00 zł

Dochodami w tym dziale są: opłaty za pobyt dziecka w żłobku 21.829,00 zł

Nie wpłynęła dotacja w kwocie 244.887,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych – Żłobek w Żarkach Letnisko.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 10.816,00 zł

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 10.816,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów.

Dochody ogółem:

	Plan	Wykonanie	%
	37.842.117,58 zł	16.931.391,56 zł.	44,74

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	16.715.235,92 zł.	7.745.297,62 zł.	46,34
Dochody majątkowe	8.020.100,38 zł.	1.803.804,95 zł.	22,49
Subwencje	7.943.976,00 zł.	4.888.600,00 zł.	61,54
Dotacja celowe	5.162.805,28 zł.	2.493.688,99 zł.	48,3
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>29.822.017,20 zł.</u>	<u>15.127.586,61 zł.</u>	<u>50,73</u>
Dochody własne	16.715.235,92 zł.	7.745.297,62 zł.	46,34
Subwencje	7.943.976,00 zł.	4.888.600,00 zł.	61,54
Dotacje celowe	5.162.805,28 zł.	2.493.688,99 zł.	48,30

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

	Plan	Wykonanie	%
• dochody	2.777.879,45 zł.	1.623.943,45 zł.	58,46
• wydatki	2.777.879,45zł.	1.612.219,66 zł.	58,04

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

Zaplanowano 2.777.879,45 zł otrzymano 1.623.943,45 zł co stanowi 58,46 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

– środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	6.042,45 zł
– zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	34.084,00 zł
– za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego -	960,00 zł
– na wybory Prezydenta RP	36.216,00 zł

- na świadczenia z zakresu opieki społecznej z Śl.UW- 1.546.641,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 740.924,00 zł a otrzymano 444.247,00 zł co stanowi 59,96% na zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW 215.110,00 zł
- na stypendia szkolne z Śl.UW 10.816,00 zł
- na oddziały przedszkolne i przedszkola 218.321,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 1.644.001,83 zł a otrzymano: 425.498,54 zł.

- „Liczy się Twój Głos” 2.610,00 zł
- POKL 88.840,64 zł
- Dofinansowanie Centrum Informacji Turystycznej w Poraju 35.795,96 zł
- szlak konny 57.905,44 zł
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj 151.246,50 zł
- „Przyjazny skrzat” 89.100,00 zł

Nie otrzymano dotacji celowych finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 1.218.503,29 zł, które będą zrealizowane w II półroczu 2015r.

- zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec i Jastrząb 152.250,00 zł
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj 1.066.253,29 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł i w I półroczu br kwota ta nie wpłynęła. Do realizacji w II półroczu br.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 3.106.752,84 zł., a otrzymano 1.419.159,35 zł. co stanowi 45,68 %:

– kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej kompleks rekreacyjno- sportowo- kulturalny w Poraju - Kino	898.694,31 zł
– rozwój bazy rekreacyjno-kulturalnej w Gminie Poraj	103.310,00 zł
– dofinansowanie z PFRON na zakup pojazdu	78.000,00 zł
– dofinansowanie kanalizacji w m. Jastrzęb	65.436,00 zł
– dofinansowanie na boiska sportowe	273.719,04 zł

Nie otrzymano dotacji na kwotę 1.687.593,49 zł

– na Żłobek w Żarkach Letnisko	244.887,00 zł
– na wyposażenie Kina	80.000,00 zł
– termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	56.475,65 zł
– na kanalizację w m. Jastrzęb	872.159,00 zł
–	
– na boisko sportowe Choroń i Kuźnica Stara	75.174,26 zł
– pozostała dotacja na Kino w Poraju	358.897,58 zł

Wydatki ogółem:

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	37.479.044,58 zł	19.334.061,52 zł	51,59
w tym:			
- wydatki bieżące	28.880.835,66 zł	14.933.516,79 zł	51,71
- wydatki majątkowe	8.598.208,92 zł	4.400.544,73 zł	51,18

Przychody:

Plan na 30.06.2015 r. Wykonanie na 30.06.2015r.

- kredyt i pożyczki	0,00 zł	5.000.000,00 zł
---------------------	---------	-----------------

Kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.000.000,00 zł.

Rozchody

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2015 rok -Nr 10(IV)14 z dnia 19 grudnia 2014 r. zaplanowano w wysokości 363.073,00 zł.

Wykonanie rozchodów na 30.06.2015 roku wyniosło 205.951,00 zł, w tym:

Splata pożyczek:

- na kanalizację w Jastrzębiu splata 67.500,00 zł
- na niską emisję splata 50.503,00 zł
- na termomodernizację Ośrodka Zdrowia splata 22.890,00 zł
- termomodernizacja Zespołu Szkół w Poraju splata 38.202,00 zł
- na usuwanie azbestu splata 3.126,00 zł
- na niską emisję II etap splata 23.730,00 zł

Zobowiązania Gminy

Na dzień 30.06. 2015 rok stan zobowiązań ogółem wynosi 1.364.079,19 zł w tym:

Zobowiązania niewymagalne

Wynoszą 996.683,19 zł. są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2015 roku,

a płatne w lipcu 2015 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 30 czerwca 2015r.

Zobowiązania wymagalne

Wynoszą 367.396,00 zł z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników oświaty.

Poręczenia i gwarancje

Gmina w roku 2015 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 723.806,64 zł
- stan środków na rachunku budżetu gminy 723.806,64 zł

Należności wymagalne 2.412.522,57 zł i są to:

- z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 11.189,21 zł
- pozostałe 2.401.333,36 zł w tym:
 - Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 45.698,67 zł
 - Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 1.021.233,82 zł
 - Użytkowanie wieczyste 14.976,70 zł
 - Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 129.490,00 zł
 - Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych 11.804,15zł
 - Podatek od spadków i darowizn 3.664,30 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 14.161,00 zł
 - Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 1.081.710,79 zł
 - Opłaty za odpady komunalne 78.593,93 zł

Pozostałe należności 3.092.291,42 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków 1.131,00 zł
- z innych tytułów niż wymienione powyżej 3.091.160,42 zł w tym:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 2.459,00 zł
 - opłaty za odpady komunalne 566.915,24 zł
 - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 4.202,60 zł
 - podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych 673.453,47 zł
 - podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 1.546.863,11 zł
 - podatek od spadków i darowizn 35.765,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych 261.502,00 zł

Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w I półroczu 2015 roku.

Podatek od środków transportowych:

W I półroczu 2015 roku podatnicy podatku od środków transportowych nie zwracali się z wnioskami o umorzenie lub odroczenie podatku.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2015 roku wynosi 121.351,00 zł. Tytułami egzekucyjnymi objęto całą zaległość z lat ubiegłych oraz 9.256,00 zł z zaległości po I racie. Zaległość od osób prawnych wynosi 8.139,00 zł. Tytuł wykonawczy sporządzono na kwotę 6.338,00 zł, który został zabezpieczony przez Komornika Sądowego.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne:

W I półroczu 2015 roku udzielono jedną ulgę podatkową.

Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 7 do US na łączną kwotę 6.268,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wysłano 777 szt. upomnień. Wpłynął 1 wniosek o rozłożenie podatku na raty. Kwota zaległości: 1.329,80 zł + odsetki umorzone.

Urzędy Skarbowe ściągnęły w I półroczu 2015 roku 4.037,54 zł w tym: 3.708,94 zł za zaległości z lat ubiegłych + 145,30 zł bieżące oraz 119,30 zł odsetki + 64 koszty.

Osoby prawne:

W I półroczu 2015 roku wysłano 13 upomnień, wystawiono 3 tytuły wykonawczych na kwotę 46.358,00 zł - od trzech jednostek, US nie ściągnął tych należności.

Informacja w zakresie umorzeń w I półroczu 2015 roku

Osoby fizyczne:

W I półroczu 2015 roku do organu podatkowego wpłynęły 2 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych. Kwota umorzonych zaległości podatkowych wynosi 117,00 zł.

Osoby prawne:

W I półroczu 2015 roku nie udzielono żadnych ulg podatkowych.

Umorzenie należności z czynszu dzierżawnego – nie udzielono w I półroczu 2015 roku żadnych ulg.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2015 rok wyniosły 462.405,55 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2015 rok wyniosły : 78.593,93 zł. Należności pozostałe do zapłaty to 566.915,24 zł. W I półroczu 2015 roku wysłano 512 upomnień. W I półroczu 2015 roku wystawiono 512 tytułów wykonawczych.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Wydatki wykonane za I półrocze 2015 roku								
Dział	Rozdział	Treść	Plan z Uchwały Budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na 30 czerwca 2015	Wykonanie na 30 czerwca 2015	% wykonania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	69 042,45	17 921,06	25,96%	7 184,03	10 737,03
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00	10 737,03	17,90%	0,00	10 737,03
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	10 737,03	17,90%	0,00	10 737,03
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	1 141,58	38,05%	1 141,58	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	1 141,58	38,05%	1 141,58	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	6 042,45	6 042,45	100,00%	6 042,45	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	118,48	118,48	100,00%	118,48	0,00
		Różne opłaty i składki	0,00	5 923,97	5 923,97	100,00%	5 923,97	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	250 000,00	45 353,05	18,14%	45 353,05	0,00
	40002	Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	45 353,05	18,14%	45 353,05	0,00
		Zakup usług pozostałych	218 000,00	218 000,00	45 353,05	20,80%	45 353,05	0,00
		Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 963 996,31	2 008 596,31	1 695 587,89	84,42%	167 246,41	1 528 341,48
	60016	Drogi publiczne gminne	1 963 996,31	1 963 996,31	1 650 987,89	84,06%	122 646,41	1 528 341,48
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	10 643,59	42,57%	10 643,59	0,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	269 010,31	269 010,31	112 002,82	41,64%	112 002,82	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 986,00	1 664 986,00	1 528 341,48	91,79%	0,00	1 528 341,48
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	44 600,00	44 600,00	100,00%	44 600,00	0,00
		Zakup usług remontowych	0,00	44 600,00	44 600,00	100,00%	44 600,00	0,00
630		Turystyka	154 305,05	509 504,05	27 690,36	5,43%	0,00	27 690,36
	63095	Pozostała działalność	154 305,05	509 504,05	27 690,36	5,43%	0,00	27 690,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	74 451,00	26 076,01	35,02%	0,00	26 076,01

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 305,05	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 699,14	1 372,20	0,64%	0,00	1 372,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 353,91	242,15	0,17%	0,00	242,15
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 326,10	899 470,60	614 346,48	68,30%	416 346,48	198 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 326,10	899 470,60	614 346,48	68,30%	416 346,48	198 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	14 705,65	31,29%	14 705,65	0,00
		Zakup energii	190 000,00	140 000,00	88 614,02	63,30%	88 614,02	0,00
		Zakup usług pozostałych	211 326,10	287 470,60	280 043,81	97,42%	280 043,81	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT)	153 000,00	153 000,00	28 825,00	18,84%	28 825,00	0,00
		Kary i odszkodowania	45 000,00	45 000,00	4 158,00	9,24%	4 158,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	104 000,00	75 000,00	72,12%	0,00	75 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	123 000,00	123 000,00	100,00%	0,00	123 000,00
710		Działalność usługowa	77 000,00	77 000,00	54 046,00	70,19%	54 046,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	75 000,00	54 046,00	72,06%	54 046,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	54 046,00	72,06%	54 046,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
720		Informatyka	1 225 314,00	2 415 174,00	318 488,82	13,19%	0,00	318 488,82
	72095	Pozostała działalność	1 225 314,00	2 415 174,00	318 488,82	13,19%	0,00	318 488,82
		Zakup usług pozostałych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 041 516,90	1 882 897,90	270 715,50	14,38%	0,00	270 715,50
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	183 797,10	332 276,10	47 773,32	14,38%	0,00	47 773,32
750		Administracja publiczna	4 954 756,13	4 964 037,87	2 743 744,19	55,27%	2 602 544,19	141 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 812,00	37 642,00	34 084,00	90,55%	34 084,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 030,00	30 336,00	27 536,00	90,77%	27 536,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 802,00	6 400,00	5 740,00	89,69%	5 740,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	980,00	906,00	808,00	89,18%	808,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	180 000,00	84 000,62	46,67%	84 000,62	0,00
		Różne wydatki dla osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	81 450,00	47,91%	81 450,00	0,00

	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 870,43	37,41%	1 870,43	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	680,19	68,02%	680,19	0,00
	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 406,13	4 568 857,87	2 487 039,85	54,43%	2 345 839,85	141 200,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	1 823,68	8,29%	1 823,68	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 200,00	1 861 200,00	1 075 415,11	57,78%	1 075 415,11	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	180 000,00	158 564,80	88,09%	158 564,80	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	199 077,73	60,33%	199 077,73	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	19 024,16	47,56%	19 024,16	0,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	40 000,00	21 294,00	53,24%	21 294,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	96 669,83	80,56%	96 669,83	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	492 446,68	474 720,56	112 146,21	23,62%	112 146,21	0,00
	Zakup energii	282 000,00	282 000,00	81 521,11	28,91%	81 521,11	0,00
	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	1 990,00	44,22%	1 990,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	490 000,00	487 601,74	372 367,80	76,37%	372 367,80	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	61 800,00	20 816,16	33,68%	20 816,16	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 277,23	32,77%	3 277,23	0,00
	Różne opłaty i składki	183 000,00	183 000,00	117 905,43	64,43%	117 905,43	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 376,12	52 800,00	75,03%	52 800,00	0,00
	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	2 141,60	12,60%	2 141,60	0,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	28 000,00	9 005,00	32,16%	9 005,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 459,45	171 459,45	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne	140 000,00	141 200,00	141 200,00	100,00%	0,00	141 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	86 176,04	86,18%	86 176,04	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	42 209,80	84,42%	42 209,80	0,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	43 966,24	87,93%	43 966,24	0,00
	75095	Pozostała działalność	77 538,00	77 538,00	52 443,68	67,64%	52 443,68	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157,30	2 157,30	2 040,00	94,56%	2 040,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,70	380,70	360,00	94,56%	360,00	0,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	50 043,68	66,72%	50 043,68	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	38 296,00	37 176,00	97,08%	37 176,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	960,00	50,00%	960,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,00	1 580,00	790,00	50,00%	790,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	150,00	50,00%	150,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	20,00	50,00%	20,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	36 376,00	36 216,00	99,56%	36 216,00	0,00
		Różne wydatki dla osób fizycznych	0,00	20 680,00	20 520,00	99,23%	20 520,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 763,33	11 763,33	100,00%	11 763,33	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 514,35	1 514,35	100,00%	1 514,35	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	2 368,18	2 368,18	100,00%	2 368,18	0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	50,14	50,14	100,00%	50,14	0,00
752		Obrona narodowa	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	292 000,00	200 033,97	68,50%	200 033,97	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	280 000,00	200 033,97	71,44%	200 033,97	0,00
	Różne wydatki dla osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	12 746,51	38,63%	12 746,51	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	22 458,66	56,15%	22 458,66	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	77 134,62	88,66%	77 134,62	0,00
	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	44 813,46	74,69%	44 813,46	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 469,50	48,98%	1 469,50	0,00
	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	32 268,40	89,63%	32 268,40	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 500,00	2 670,82	76,31%	2 670,82	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	6 472,00	38,07%	6 472,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	766 800,00	766 800,00	414 046,55	54,00%	414 046,55	0,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	766 800,00	766 800,00	414 046,55	54,00%	414 046,55	0,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	766 800,00	766 800,00	414 046,55	54,00%	414 046,55	0,00
758	Różne rozliczenia	300 000,00	97 832,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	97 832,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Rezerwy	300 000,00	97 832,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 263 732,63	12 770 715,43	6 332 849,04	49,59%	6 332 849,04	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	5 290 000,00	5 120 492,23	2 812 524,29	54,93%	2 812 524,29	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	183 115,83	105 000,00	57,34%	105 000,00	0,00

	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	208 000,00	112 825,25	54,24%	112 825,25	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 599,00	3 068 794,40	1 709 666,24	55,71%	1 709 666,24	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 100,00	316 630,00	273 983,20	86,53%	273 983,20	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 601,00	558 601,00	355 956,24	63,72%	355 956,24	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	84 700,00	84 700,00	42 091,87	49,70%	42 091,87	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 073,00	7 073,00	54,10%	7 073,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	47 000,00	31 734,41	67,52%	31 734,41	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 217,00	7 217,00	353,99	4,90%	353,99	0,00
	Zakup energii	223 000,00	223 000,00	125 782,09	56,40%	125 782,09	0,00
	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	5 504,71	13,43%	5 504,71	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	170,00	5,15%	170,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	37 905,00	40 905,00	22 425,78	54,82%	22 425,78	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	15 400,00	4 687,40	30,44%	4 687,40	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 600,00	480,85	18,49%	480,85	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 678,00	278 256,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	24 000,00	13 879,26	57,83%	13 879,26	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	910,00	18,57%	910,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 660,00	476 409,00	169 247,24	35,53%	169 247,24	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	19 000,00	8 398,38	44,20%	8 398,38	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 038,00	278 700,00	97 741,27	35,07%	97 741,27	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 370,00	23 370,00	14 608,56	62,51%	14 608,56	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	20 901,03	58,06%	20 901,03	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	8 592,00	8 592,00	2 904,76	33,81%	2 904,76	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	37 187,00	1 761,89	4,74%	1 761,89	0,00
	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	602,85	2,62%	602,85	0,00
	Zakup usług pozostałych	6 160,00	36 060,00	11 453,50	31,76%	11 453,50	0,00

	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	14 500,00	14 500,00	10 875,00	75,00%	10 875,00	0,00
80104	Przedszkola	2 138 500,00	2 265 308,32	985 334,04	43,50%	985 334,04	0,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	62 000,00	62 000,00	31 240,35	50,39%	31 240,35	0,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 030 800,00	1 069 660,32	510 607,87	47,74%	510 607,87	0,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	102 700,00	102 700,00	81 461,82	79,32%	81 461,82	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	225 000,00	225 000,00	107 302,92	47,69%	107 302,92	0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	35 500,00	35 500,00	13 493,18	38,01%	13 493,18	0,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	85 320,00	83 320,00	82 334,25	98,82%	82 334,25	0,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	14 400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	50 000,00	50 000,00	11 534,73	23,07%	11 534,73	0,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	27 500,00	27 500,00	1 061,11	3,86%	1 061,11	0,00
	<i>Zakup energii</i>	140 000,00	140 000,00	45 380,24	32,41%	45 380,24	0,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	189 436,00	157 684,00	2 880,59	1,83%	2 880,59	0,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	3 500,00	3 500,00	90,00	2,57%	90,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	44 000,00	149 500,00	62 880,69	42,06%	62 880,69	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 780,00	10 380,00	10 376,93	99,97%	10 376,93	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	19 000,00	18 919,76	99,58%	18 919,76	0,00
	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	3 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	3 500,00	11 000,00	2 302,39	20,93%	2 302,39	0,00
	<i>Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 000,00	4 000,00	728,81	18,22%	728,81	0,00
	<i>Różne opłaty i składki</i>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	83 564,00	83 564,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0,00	5 000,00	2 350,40	47,01%	2 350,40	0,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	5 000,00	5 000,00	388,00	7,76%	388,00	0,00
80110	Gimnazja	2 939 560,00	2 843 282,25	1 584 037,70	55,71%	1 584 037,70	0,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	168 000,00	168 000,00	67 121,23	39,95%	67 121,23	0,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 930 081,00	1 757 678,25	1 015 847,77	57,79%	1 015 847,77	0,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	197 000,00	197 000,00	166 644,31	84,59%	166 644,31	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	361 219,00	361 219,00	216 119,42	59,83%	216 119,42	0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	47 700,00	47 700,00	25 288,39	53,02%	25 288,39	0,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	34 000,00	34 000,00	12 185,85	35,84%	12 185,85	0,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	18 000,00	23 106,00	15 418,03	66,73%	15 418,03	0,00
	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	2 500,00	2 500,00	232,50	9,30%	232,50	0,00
	<i>Zakup energii</i>	79 341,00	84 341,00	50 851,98	60,29%	50 851,98	0,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	3 000,00	3 000,00	219,00	7,30%	219,00	0,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 700,00	1 700,00	100,00	5,88%	100,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	22 500,00	21 500,00	10 320,93	48,00%	10 320,93	0,00
	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 500,00	8 500,00	2 010,07	23,65%	2 010,07	0,00
	<i>Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	800,00	1 800,00	502,42	27,91%	502,42	0,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	64 019,00	128 038,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		2 000,00	905,80	45,29%	905,80	0,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 200,00	1 200,00	270,00	22,50%	270,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	244 894,00	127 552,45	52,08%	127 552,45	0,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	38 800,00	38 800,00	19 897,81	51,28%	19 897,81	0,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 700,00	3 700,00	3 348,88	90,51%	3 348,88	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 000,00	9 000,00	3 978,19	44,20%	3 978,19	0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 500,00	1 500,00	569,12	37,94%	569,12	0,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 000,00	35 000,00	10 171,47	29,06%	10 171,47	0,00

	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	3 774,28	25,16%	3 774,28	0,00
	Zakup usług pozostałych	114 900,00	134 900,00	81 683,70	60,55%	81 683,70	0,00
	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 308,00	82,70%	3 308,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	821,00	75,05%	821,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	374 000,00	374 000,00	166 279,89	44,46%	166 279,89	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	196,31	5,61%	196,31	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	232 000,00	103 179,51	44,47%	103 179,51	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	20 125,73	87,50%	20 125,73	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	22 120,30	44,24%	22 120,30	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 012,77	33,55%	2 012,77	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	7 259,93	42,71%	7 259,93	0,00
	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	692,49	23,08%	692,49	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 441,09	27,12%	2 441,09	0,00
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00			0,00%	0,00	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	5 000,00	600,89	12,02%	600,89	0,00
	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	389,79	19,49%	389,79	0,00
	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%	4 500,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 761,08	39,44%	2 761,08	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100,00	30 100,00	1 800,00	5,98%	1 800,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 100,00	1 800,00	5,98%	1 800,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00	822 798,80	372 282,73	45,25%	372 282,73	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	372 800,00	165 282,08	44,34%	165 282,08	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	33 506,00	27 116,59	80,93%	27 116,59	0,00

	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	68 936,80	32 461,68	47,09%	32 461,68	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 600,00	4 137,70	43,10%	4 137,70	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	1 889,05	31,48%	1 889,05	0,00
	Zakup środków żywności	307 000,00	307 000,00	128 677,63	41,91%	128 677,63	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 956,00	12 718,00	75,01%	12 718,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	236 323,61	45 470,77	19,24%	45 470,77	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	2 894,98	48,25%	2 894,98	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	183 463,61	36 031,53	19,64%	36 031,53	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 000,00	5 752,43	14,03%	5 752,43	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 860,00	791,83	13,51%	791,83	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	291 394,59	44 135,95	15,15%	44 135,95	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 884,17	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 500,00	2 570,16	24,48%	2 570,16	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	202 110,42	35 358,40	17,49%	35 358,40	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 300,00	5 527,51	12,20%	5 527,51	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 600,00	679,88	10,30%	679,88	0,00
80195	Pozostała działalność	94 912,63	65 712,63	24 183,98	36,80%	24 183,98	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	44 326,10	44 046,10	11 097,98	25,20%	11 097,98	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 586,53	21 386,53	13 086,00	61,19%	13 086,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	113 489,45	66,76%	113 489,45	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	165 000,00	113 489,45	68,78%	113 489,45	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	55 752,95	74,34%	55 752,95	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	9 076,32	82,51%	9 076,32	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 080,45	72,03%	1 080,45	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	11 578,00	92,62%	11 578,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	7 890,22	39,45%	7 890,22	0,00
	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	13 890,61	55,56%	13 890,61	0,00
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	14 220,90	71,10%	14 220,90	0,00
852	Pomoc społeczna	3 950 000,00	4 064 568,64	2 060 577,18	50,70%	2 060 577,18	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	11 163,00	18,61%	11 163,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	60 000,00	60 000,00	11 163,00	18,61%	11 163,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%		0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	60 000,00	60 000,00	23 293,43	38,82%	23 293,43	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	260,00	35,00	13,46%	35,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	14 085,80	40,25%	14 085,80	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 540,00	2 539,88	100,00%	2 539,88	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,00	6 567,00	3 536,96	53,86%	3 536,96	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,00	503,23	68,47%	503,23	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	198,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	10 000,00	7 700,00	2 277,04	29,57%	2 277,04	0,00
	Podróże służbowe krajowe	1 096,00	1 096,00	315,52	28,79%	315,52	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	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	2 681 570,00	2 681 570,00	1 521 543,61	56,74%	1 521 543,61	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70,00	70,00	100,00%	70,00	0,00
	Świadczenia społeczne	2 431 570,00	2 427 370,00	1 402 990,50	57,80%	1 402 990,50	0,00

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	25 663,63	42,77%	25 663,63	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 664,90	94,42%	5 664,90	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 040,00	119 240,00	73 022,64	61,24%	73 022,64	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	852,75	43,51%	852,75	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 012,00	20 012,00	4 565,72	22,81%	4 565,72	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 000,00	7 278,07	24,26%	7 278,07	0,00
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 930,00	76,90	1,96%	76,90	0,00
	Odpis na ZFŚS	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	3 000,00	178,50	5,95%	178,50	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	1 180,00	19,67%	1 180,00	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	40 802,00	40 802,00	23 006,10	56,38%	23 006,10	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 802,00	40 802,00	23 006,10	56,38%	23 006,10	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 000,00	175 700,00	65 044,83	37,02%	65 044,83	0,00
	Świadczenia społeczne	172 000,00	160 747,20	50 092,83	31,16%	50 092,83	0,00
	Świadczenia społeczne	0,00	14 952,80	14 952,00	99,99%	14 952,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	4 780,63	23,90%	4 780,63	0,00
	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	4 126,31	22,92%	4 126,31	0,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	654,32	32,72%	654,32	0,00
85216	Zasiłki stałe	136 530,00	136 530,00	125 143,48	91,66%	125 143,48	0,00
	Świadczenia społeczne	136 530,00	136 530,00	125 143,48	91,66%	125 143,48	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 598,00	753 120,64	254 866,60	33,84%	254 866,60	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	210,00	2,59%	210,00	0,00
	Świadczenia społeczne	1 900,00	2 526,00	2 400,00	95,01%	2 400,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 400,00	393 700,00	114 937,93	29,19%	114 937,93	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 889,35	18 675,78	93,90%	18 675,78	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	448,45	439,45	97,99%	439,45	0,00

	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	25 000,00	25 000,00	18 421,32	73,69%	18 421,32	0,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	962,68	962,68	100,00%	962,68	0,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	0,00	22,65	22,65	100,00%	22,65	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	59 400,00	59 400,00	25 128,70	42,30%	25 128,70	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	4 200,00	3 335,74	79,42%	3 335,74	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	88,24	78,45	88,91%	78,45	0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	19 200,00	19 200,00	1 739,98	9,06%	1 739,98	0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	550,00	358,81	65,24%	358,81	0,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	0,00	34,00	8,47	24,91%	8,47	0,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	700,00	700,00	100,00%	700,00	0,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	43 708,00	43 756,00	2 113,58	4,83%	2 113,58	0,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	398,09	290,88	73,07%	290,88	0,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	12,19	6,85	56,19%	6,85	0,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	81 100,00	81 108,00	1 065,14	1,31%	1 065,14	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	60 795,91	60 738,87	99,91%	60 738,87	0,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	1 439,08	1 429,13	99,31%	1 429,13	0,00
	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	5 000,00	5 000,00	982,19	19,64%	982,19	0,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	11 990,00	11 990,00	820,00	6,84%	820,00	0,00
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	40 500,00	40 500,00	15 788,10	38,98%	15 788,10	0,00
	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	600,00	600,00	35,00	5,83%	35,00	0,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	28 000,00	27 959,00	10 826,96	38,72%	10 826,96	0,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	1 900,00	1 941,00	1 940,04	99,95%	1 940,04	0,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 900,00	4 900,00	2 712,88	55,36%	2 712,88	0,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	30,00	30,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	2 576,00	2 576,00	273,22	10,61%	273,22	0,00
	<i>Odpis na ZFŚS</i>	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>	72 000,00	93 346,00	15 947,40	17,08%	15 947,40	0,00

		Świadczenia społeczne	57 000,00	77 949,00	15 108,80	19,38%	15 108,80	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	397,00	187,60	47,25%	187,60	0,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	651,00	4,34%	651,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki socjalnej	250 440,00	600 440,00	434 768,06	72,41%	84 768,06	350 000,00
	85305	Żłobki	250 440,00	600 440,00	434 768,06	72,41%	84 768,06	350 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	101,40	5,07%	101,40	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	137 000,00	53 892,36	39,34%	53 892,36	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00	11 650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 600,00	9 850,61	38,48%	9 850,61	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 650,00	1 320,58	36,18%	1 320,58	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 544,78	35,45%	3 544,78	0,00
		Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	6 011,34	40,08%	6 011,34	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	54,99	2,75%	54,99	0,00
		Zakup energii	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%	120,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	6 092,00	60,92%	6 092,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	5 040,00	3 780,00	75,00%	3 780,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,00	350 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 064,00	518 880,00	250 735,50	48,32%	250 735,50	0,00
	85401	Świetlice szkolne	480 000,00	480 000,00	236 869,50	49,35%	236 869,50	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	11 888,28	47,55%	11 888,28	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	312 000,00	155 993,70	50,00%	155 993,70	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	30 800,00	21 288,15	69,12%	21 288,15	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	28 484,58	42,51%	28 484,58	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	10 200,00	2 718,27	26,65%	2 718,27	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	16 850,00	2 883,52	17,11%	2 883,52	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 150,00	18 150,00	13 613,00	75,00%	13 613,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	35 816,00	13 866,00	38,71%	13 866,00	0,00

	Stypendia dla uczniów	25 000,00	35 816,00	13 866,00	38,71%	13 866,00	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	5 951 337,56	5 676 231,56	3 363 982,92	59,26%	1 559 420,88	1 804 562,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 808 829,42	3 394 989,42	1 817 903,84	53,55%	68 341,80	1 749 562,04
	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	68 341,80	27,34%	68 341,80	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 128,37	1 292 128,37	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 701,05	1 852 861,05	1 749 562,04	94,42%	0,00	1 749 562,04
90002	Gospodarka odpadami	1 015 000,00	1 055 000,00	860 142,90	81,53%	860 142,90	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1 005 000,00	1 045 000,00	860 142,90	82,31%	860 142,90	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	411 363,00	298 917,11	72,67%	298 917,11	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	7 692,15	51,28%	7 692,15	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 709,00	17,09%	1 709,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	225 000,00	386 363,00	289 515,96	74,93%	289 515,96	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	18 000,00	1 240,50	6,89%	1 240,50	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 056,00	35,20%	1 056,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	184,50	1,23%	184,50	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	78 089,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	75 089,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 508,14	598 790,14	344 538,57	57,54%	289 538,57	55 000,00
	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	226 811,64	64,80%	226 811,64	0,00
	Zakup usług pozostałych	268 894,14	168 894,14	62 726,93	37,14%	62 726,93	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 614,00	79 896,00	55 000,00	68,84%	0,00	55 000,00
90095	Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	41 240,00	34,37%	41 240,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	41 240,00	34,37%	41 240,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	950 000,00	461 700,00	48,60%	461 700,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	348 200,00	49,74%	348 200,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	348 200,00	49,74%	348 200,00	0,00
92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	103 500,00	45,00%	103 500,00	0,00

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	103 500,00	45,00%	103 500,00	0,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	10 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	315 455,67	339 855,67	147 525,00	43,41%	126 000,00	21 525,00
92601	Obiekty sportowe	55 455,67	79 855,67	21 525,00	26,95%	0,00	21 525,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	55 455,67	55 455,67	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 525,00	97,84%	0,00	21 525,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	126 000,00	52,50%	126 000,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	126 000,00	52,50%	126 000,00	0,00
Razem		35 147 047,45	37 479 044,58	19 334 061,52	51,59%	14 933 516,79	4 400 544,73

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 12/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
					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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	69 042,45	9 042,45	9 042,45	0,00	9 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			wykonanie	17 921,06	7 184,03	7 184,03	0,00	7 184,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,03	10 737,03	0,00	0,00	
			%	25,96%	79,45%	79,45%	0,00%	79,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,90%	17,90%	0,00%	0,00%	
01010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			wykonanie	10 737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,03	10 737,03	0,00	0,00	
			%	17,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,90%	17,90%	0,00%	0,00%	
	01030	Izby rolnicze	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 141,58	1 141,58	1 141,58	0,00	1 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	38,05%	38,05%	38,05%	0,00%	38,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	plan	6 042,45	6 042,45	6 042,45	0,00	6 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 042,45	6 042,45	6 042,45	0,00	6 042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	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%	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	45 353,05	45 353,05	45 353,05	0,00	45 353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	18,14%	18,14%	18,14%	0,00%	18,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
40002		Dostarczanie wody	plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	45 353,05	45 353,05	45 353,05	0,00	45 353,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	18,14%	18,14%	18,14%	0,00%	18,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	plan	2 008 596,31	343 610,31	343 610,31	0,00	343 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 986,00	1 664 986,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 695 587,89	167 246,41	167 246,41	0,00	167 246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 341,48	1 528 341,48	0,00	0,00	
			%	84,42%	48,67%	48,67%	0,00%	48,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,79%	91,79%	0,00%	0,00%	
60016		Drogi publiczne gminne	plan	1 963 996,31	299 010,31	299 010,31	0,00	299 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 986,00	1 664 986,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 650 987,89	122 646,41	122 646,41	0,00	122 646,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 341,48	1 528 341,48	0,00	0,00	

			%	84,06%	41,02%	41,02%	0,00%	41,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,79%	91,79%	0,00%	0,00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	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	509 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 504,05	509 504,05	355 053,05	0,00
			wykonanie	27 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 690,36	27 690,36	1 614,35	0,00
			%	5,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,43%	5,43%	0,45%	0,00%
	63095	Pozostała działalność	plan	509 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 504,05	509 504,05	355 053,05	0,00
			wykonanie	27 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 690,36	27 690,36	1 614,35	0,00
			%	5,43%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,43%	5,43%	0,45%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan	899 470,60	672 470,60	672 470,60	0,00	672 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	104 000,00	0,00
			wykonanie	614 346,48	416 346,48	416 346,48	0,00	416 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	75 000,00	0,00
			%	68,30%	61,91%	61,91%	0,00%	61,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,22%	87,22%	72,12%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	899 470,60	672 470,60	672 470,60	0,00	672 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	104 000,00	0,00
			wykonanie	614 346,48	416 346,48	416 346,48	0,00	416 346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	75 000,00	0,00
			%	68,30%	61,91%	61,91%	0,00%	61,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,22%	87,22%	72,12%	0,00%
710		Działalność usługowa	plan	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	54 046,00	54 046,00	54 046,00	0,00	54 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	70,19%	70,19%	70,19%	0,00%	70,19%	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	54 046,00	54 046,00	54 046,00	0,00	54 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	72,06%	72,06%	72,06%	0,00%	72,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	71035	Cmentarze	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	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%
720		Informatyka	plan	2 415 174,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 174,00	2 215 174,00	2 215 174,00	0,00
			wykonanie	318 488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 488,82	318 488,82	318 488,82	0,00
			%	13,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,38%	14,38%	14,38%	0,00%
	72095	Pozostała działalność	plan	2 415 174,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 174,00	2 215 174,00	2 215 174,00	0,00
			wykonanie	318 488,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 488,82	318 488,82	318 488,82	0,00
			%	13,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,38%	14,38%	14,38%	0,00%
750		Administracja publiczna	plan	4 964 037,87	4 651 378,42	4 456 840,42	2 643 842,00	1 812 998,42	0,00	192 000,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	312 659,45	312 659,45	171 459,45	0,00
			wykonanie	2 743 744,19	2 602 544,19	2 516 870,51	1 632 879,31	883 991,20	0,00	83 273,68	2 400,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00
			%	55,27%	55,95%	56,47%	61,76%	48,76%	0,00%	43,37%	94,56%	0,00%	0,00%	0,00%	45,16%	45,16%	0,00%	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	37 642,00	37 642,00	37 642,00	37 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	34 084,00	34 084,00	34 084,00	34 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	90,55%	90,55%	90,55%	90,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	180 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	84 000,62	84 000,62	2 550,62	0,00	2 550,62	0,00	81 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			%	46,67%	46,67%	25,51%	0,00%	25,51%	0,00%	47,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	4 568 857,87	4 256 198,42	4 234 198,42	2 531 200,00	1 702 998,42	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 659,45	312 659,45	171 459,45	0,00
		wykonanie	2 487 039,85	2 345 839,85	2 344 016,17	1 548 751,63	795 264,54	0,00	1 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00
		%	54,43%	55,12%	55,36%	61,19%	46,70%	0,00%	8,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,16%	45,16%	0,00%	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	86 176,04	86 176,04	86 176,04	0,00	86 176,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	86,18%	86,18%	86,18%	0,00%	86,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095	Pozostała działalność	plan	77 538,00	77 538,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	52 443,68	52 443,68	50 043,68	50 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	67,64%	67,64%	66,72%	66,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,56%	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	38 296,00	38 296,00	17 616,00	13 683,33	3 932,67	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	37 176,00	37 176,00	16 656,00	12 723,33	3 932,67	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,08%	97,08%	94,55%	92,98%	100,00%	0,00%	99,23%	0,00%	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	36 376,00	36 376,00	15 696,00	11 763,33	3 932,67	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	36 216,00	36 216,00	15 696,00	11 763,33	3 932,67	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,56%	99,56%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
752	Obrona Narodowa	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
		%	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%
75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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
		%	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%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	292 000,00	280 000,00	247 000,00	40 000,00	207 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	200 033,97	200 033,97	187 287,46	22 458,66	164 828,80	0,00	12 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	68,50%	71,44%	75,82%	56,15%	79,63%	0,00%	38,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		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
		%	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%

75410	Komendy wojewódzkie PSP	plan	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
		%	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%
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	280 000,00	280 000,00	247 000,00	40 000,00	207 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	200 033,97	200 033,97	187 287,46	22 458,66	164 828,80	0,00	12 746,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	71,44%	71,44%	75,82%	56,15%	79,63%	0,00%	38,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	plan	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	414 046,55	414 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,00%	54,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	414 046,55	414 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 046,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,00%	54,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	plan	97 832,00	97 832,00	97 832,00	0,00	97 832,00	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
		%	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%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	97 832,00	97 832,00	97 832,00	0,00	97 832,00	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
		%	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%
801	Oświata i wychowanie	plan	12 770 715,43	12 770 715,43	11 962 115,43	9 562 374,80	2 399 740,63	210 000,00	485 900,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	6 332 849,04	6 332 849,04	5 890 971,44	5 162 249,64	728 721,80	105 000,00	225 246,66	111 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,59%	49,59%	49,25%	53,99%	30,37%	50,00%	46,36%	99,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	plan	5 120 492,23	5 120 492,23	4 729 376,40	4 041 798,40	687 578,00	183 115,83	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 812 524,29	2 812 524,29	2 594 699,04	2 388 770,55	205 928,49	105 000,00	112 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,93%	54,93%	54,86%	59,10%	29,95%	57,34%	54,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	476 409,00	476 409,00	457 409,00	346 662,00	110 747,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	169 247,24	169 247,24	160 848,86	136 155,62	24 693,24	0,00	8 398,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	35,53%	35,53%	35,17%	39,28%	22,30%	0,00%	44,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola	plan	2 265 308,32	2 265 308,32	2 090 608,32	1 438 860,32	651 748,00	0,00	62 000,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	985 334,04	985 334,04	842 462,75	712 865,79	129 596,96	0,00	31 240,35	111 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	43,50%	43,50%	40,30%	49,54%	19,88%	0,00%	50,39%	99,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80110	Gimnazja	plan	2 843 282,25	2 843 282,25	2 675 282,25	2 397 597,25	277 685,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 584 037,70	1 584 037,70	1 516 916,47	1 436 085,74	80 830,73	0,00	67 121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	55,71%	55,71%	56,70%	59,90%	29,11%	0,00%	39,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	244 894,00	244 894,00	243 994,00	53 000,00	190 994,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	127 552,45	127 552,45	127 552,45	27 794,00	99 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,08%	52,08%	52,28%	52,44%	52,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	plan	374 000,00	374 000,00	370 500,00	315 000,00	55 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	166 279,89	166 279,89	166 083,58	147 438,31	18 645,27	0,00	196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	44,46%	44,46%	44,83%	46,81%	33,60%	0,00%	5,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00%	5,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80148	Stółwki szkolne i przedszkolne	plan	822 798,80	822 798,80	814 798,80	484 842,80	329 956,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	372 282,73	372 282,73	372 282,73	228 998,05	143 284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	45,25%	45,25%	45,69%	47,23%	43,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	236 323,61	236 323,61	230 323,61	230 323,61	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	45 470,77	45 470,77	42 575,79	42 575,79	0,00	0,00	2 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	19,24%	19,24%	18,49%	18,49%	0,00%	0,00%	48,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	plan	291 394,59	291 394,59	254 010,42	254 010,42	0,00	26 884,17	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	44 135,95	44 135,95	41 565,79	41 565,79	0,00	0,00	2 570,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	15,15%	15,15%	16,36%	16,36%	0,00%	0,00%	24,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80195	Pozostała działalność	plan	65 712,63	65 712,63	65 712,63	280,00	65 432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	24 183,98	24 183,98	24 183,98	0,00	24 183,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	36,80%	36,80%	36,80%	0,00%	36,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
851	Ochrona zdrowia	plan	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	113 489,45	113 489,45	113 489,45	77 487,72	36 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	66,76%	66,76%	66,76%	77,49%	51,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85153	Zwalczanie narkomanii	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	113 489,45	113 489,45	113 489,45	77 487,72	36 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	68,78%	68,78%	68,78%	77,49%	55,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
852	Pomoc społeczna	plan	4 064 568,64	4 064 568,64	1 128 623,00	766 639,00	361 984,00	0,00	2 832 152,20	103 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 060 577,18	2 060 577,18	421 534,23	302 465,20	119 069,03	0,00	1 600 211,92	38 831,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	50,70%	50,70%	37,35%	39,45%	32,89%	0,00%	56,50%	37,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

85202	Domy pomocy społecznej	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	11 163,00	11 163,00	11 163,00	0,00	11 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	18,61%	18,61%	18,61%	0,00%	18,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	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%	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%	
85206	Wspieranie rodziny	plan	60 000,00	60 000,00	59 740,00	44 842,00	14 898,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	23 293,43	23 293,43	23 258,43	20 665,87	2 592,56	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	38,82%	38,82%	38,93%	46,09%	17,40%	0,00%	13,46%	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	plan	2 681 570,00	2 681 570,00	254 130,00	187 200,00	66 930,00	0,00	2 427 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 521 543,61	1 521 543,61	118 483,11	105 203,92	13 279,19	0,00	1 403 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	56,74%	56,74%	46,62%	56,20%	19,84%	0,00%	57,80%	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 z	plan	40 802,00	40 802,00	40 802,00	0,00	40 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	23 006,10	23 006,10	23 006,10	0,00	23 006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	56,38%	56,38%	56,38%	0,00%	56,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	175 700,00	175 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 747,20	14 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	65 044,83	65 044,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50 092,83	14 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	37,02%	37,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,16%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	20 000,00	20 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 780,63	4 780,63	654,32	0,00	654,32	0,00	4 126,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	23,90%	23,90%	32,72%	0,00%	32,72%	0,00%	22,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85216	Zasiłki stałe	plan	136 530,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	125 143,48	125 143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	125 143,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	91,66%	91,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	753 120,64	753 120,64	653 654,00	498 000,00	155 654,00	0,00	10 626,00	88 840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	254 866,60	254 866,60	228 377,57	160 927,93	67 449,64	0,00	2 610,00	23 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	33,84%	33,84%	34,94%	32,31%	43,33%	0,00%	24,56%	26,88%	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	15 788,10	15 788,10	15 753,10	15 479,88	273,22	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	38,98%	38,98%	39,48%	42,76%	7,38%	0,00%	5,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
		plan	93 346,00	93 346,00	15 397,00	397,00	15 000,00	0,00	77 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85295	Pozostała działalność	wykonanie	15 947,40	15 947,40	838,60	187,60	651,00	0,00	15 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	17,08%	17,08%	5,45%	47,25%	4,34%	0,00%	19,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	600 440,00	250 440,00	248 440,00	177 900,00	70 540,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	434 768,06	84 768,06	84 666,66	65 063,55	19 603,11	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			%	72,41%	33,85%	34,08%	36,57%	27,79%	0,00%	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
	85305	Żłobki	plan	600 440,00	250 440,00	248 440,00	177 900,00	70 540,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	434 768,06	84 768,06	84 666,66	65 063,55	19 603,11	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			%	72,41%	33,85%	34,08%	36,57%	27,79%	0,00%	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	518 880,00	518 880,00	458 064,00	420 000,00	38 064,00	0,00	60 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	250 735,50	250 735,50	224 981,22	208 484,70	16 496,52	0,00	25 754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	48,32%	48,32%	49,12%	49,64%	43,34%	0,00%	42,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	plan	480 000,00	480 000,00	455 000,00	420 000,00	35 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	236 869,50	236 869,50	224 981,22	208 484,70	16 496,52	0,00	11 888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,35%	49,35%	49,45%	49,64%	47,13%	0,00%	47,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	35 816,00	35 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13 866,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	38,71%	38,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	38,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	3 064,00	3 064,00	3 064,00	0,00	3 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	5 676 231,56	2 451 346,14	2 451 346,14	15 000,00	2 436 346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 224 885,42	3 224 885,42	1 852 861,05	0,00
			wykonanie	3 363 982,92	1 559 420,88	1 559 420,88	9 401,15	1 550 019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 562,04	1 804 562,04	1 749 562,04	0,00
			%	59,26%	63,61%	63,61%	62,67%	63,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,96%	55,96%	94,42%	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	3 394 989,42	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 989,42	3 144 989,42	1 852 861,05	0,00
			wykonanie	1 817 903,84	68 341,80	68 341,80	0,00	68 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 562,04	1 749 562,04	1 749 562,04	0,00
			%	53,55%	27,34%	27,34%	0,00%	27,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,63%	55,63%	94,42%	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	plan	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	860 142,90	860 142,90	860 142,90	0,00	860 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	81,53%	81,53%	81,53%	0,00%	81,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	411 363,00	411 363,00	411 363,00	15 000,00	396 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	298 917,11	298 917,11	298 917,11	9 401,15	289 515,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	72,67%	72,67%	72,67%	62,67%	73,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 240,50	1 240,50	1 240,50	0,00	1 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	6,89%	6,89%	6,89%	0,00%	6,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	78 089,00	78 089,00	78 089,00	0,00	78 089,00	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
			%	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%
			plan	598 790,14	518 894,14	518 894,14	0,00	518 894,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 896,00	79 896,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	wykonanie	344 538,57	289 538,57	289 538,57	0,00	289 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		%	57,54%	55,80%	55,80%	0,00%	55,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	68,84%	68,84%	0,00%	0,00%
90095	Pozostała działalność	plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	41 240,00	41 240,00	41 240,00	0,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	34,37%	34,37%	34,37%	0,00%	34,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	461 700,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00	461 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	48,60%	48,60%	0,00%	0,00%	0,00%	48,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	348 200,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	348 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,74%	49,74%	0,00%	0,00%	0,00%	49,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki	plan	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	45,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195	Pozostała działalność	plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	plan	339 855,67	317 855,67	77 855,67	0,00	77 855,67	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	147 525,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	
		%	43,41%	39,64%	0,00%	0,00%	0,00%	52,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,84%	97,84%	0,00%	0,00%	
92601	Obiekty sportowe	plan	79 855,67	57 855,67	57 855,67	0,00	57 855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	
		%	26,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,84%	97,84%	0,00%	0,00%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	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%
92695	Pozostała działalność	plan	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	52,50%	52,50%	0,00%	0,00%	0,00%	52,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:		plan	37 479 044,58	28 880 835,66	22 868 456,02	13 739 439,13	9 129 016,89	1 400 000,00	3 626 548,20	219 031,44	0,00	766 800,00	8 598 208,92	8 598 208,92	4 698 547,55	0,00	
		wykonanie	19 334 061,52	14 933 516,79	11 706 053,82	7 493 213,26	4 212 840,56	692 700,00	1 967 854,45	152 861,97	0,00	414 046,55	4 400 544,73	4 400 544,73	2 144 665,21	0,00	
		%	51,59%	51,71%	51,19%	54,54%	46,15%	49,48%	54,26%	69,79%	0,00%	54,00%	51,18%	51,18%	45,65%	0,00%	

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Część opisowa do Załącznika nr 2 i 2a
do Zarządzenia Nr 12/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2015 r.**

W Y D A T K I

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr 10(IV)14 Rady Gminy Poraj z dnia 19 grudnia 2014 roku wydatki zaplanowano w wysokości 35.147.047,45 zł. Po wprowadzeniu w I półroczu 2015 roku zmian, plan wydatków na 30 czerwca 2015 roku ustalony został na kwotę 37.479.044,58 zł.

Wydatki bieżące plan –	28.880.835,66 -	wykonanie	14.933.516,79	-	51,71 %
Wydatki majątkowe plan -	8.598.208,92 -	wykonanie	4.400.544,73	-	51,18 %

	37.479.044,58		19.334.061,52	-	51,59 %

W I półroczu 2015 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 19.334.061,52 zł

Wydatki bieżące- 14.933.516,79 zł.

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	11.706.053,82 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.493.213,26 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.212.840,56 zł
ponadto:	
- dotacje na zadania bieżące	692.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.967.854,45 zł
- obsługa długu	414.046,55 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	152.861,97 zł
Razem wydatki majątkowe -	4.400.544,73 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.400.544,73 zł
(kwota 2.144.665,21 zł przypada na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3)	

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego przypada na II półrocze 2015 roku. Nadzień 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł w sołectwie Poraj na dofinansowanie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę –Szkoła Podstawowa.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 17.921,06 zł

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10.737,03 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.737,03 zł
(prace niwelacyjne w m. Choroń)

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze 1.141,58 zł

Wydatkowana kwota 1.141,58 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność 6.042,45 zł

- Środki w kwocie 5.923,97 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .
- Środki w kwocie 118,48 zł wydatkowano na usługi pocztowe

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 45.353,05 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 45.353,05 zł

Środki te przeznaczono na:

- wydatki bieżące w kwocie 45.353,05 zł z tego :
 - zakup usług pozostałych - 45.353,05 zł
(dopłata do wody)

Dział 600 Transport i łączność 1.695.587,89 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.650.987,89 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 10.643,59 zł

(artykuły instalacyjne, masa asfaltowa, kruszywo, słupki do znaków drogowych, mieszanka mineralno- bitumiczna)

- zakup usług pozostałych - 112.002,82 zł

(wykonanie tablic informacyjnych, położenie kostki brukowej między ul. Nową a Partyzantów w m. Choroń, wykonanie oznakowania poziomego, naprawa chodników w m. Żarki Letnisko, Kuźnica Stara, Jastrząb i Masłońskie, wyrównywanie dróg gminnych, usługi sprzętowo- transportowe, remont nawierzchni dróg, usługa koparko- ładowarka)

- wydatki inwestycyjne 1.528.341,48 zł

w tym:

- Modernizacja ul. Chorońskiej w m. Poraj
- Modernizacja ul. Szkolna i Partyzantów w m. Choroń
- Modernizacja drogi w m. Jastrząb
- Remont dróg i chodników na terenie m. Poraj i Choroń
- Nadzór nad modernizacją dróg: Wojska Polskiego w m. Jastrząb, Chorońska i Górnicza w Poraju,
- Dokumentacja na remont drogi wzdłuż zbiornika wodnego w Poraju

Rozdział 60078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	44.600,00 zł
- zakup usług remontowych 44.600,00 zł	
(remont mostu na rzece Czarka w Żarkach Letnisko + nadzór)	
Dział 630 Turystyka	27.690,36 zł
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	27.690,36 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
- mapa do celów projektowych –dot. Centrum Przesiadkowe	
- tablica informacyjna i folder promocyjny „kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej – kompleks rekreacyjno sportowy w gminie Poraj”	
- budowa międzygminnego szlaku konnego	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	614.346,48 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614.346,48zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14.705,65 zł	
(artykuły instalacyjne, remontowe, butla z gazem, płyty ogrodzeniowe, wykaz zmian ewidencyjnych, meble, wypisy i mapy, piasek)	
- zakup energii 88.614,02 zł	
(energia, gaz, woda)	
- zakup usług pozostałych - 280.043,81 zł	
(czynsz, badania techniczne, podział działek, wymiana silnika elektrycznego, dzierżawa terenu, wynajem maszyny do konserwacji tafli lodu , wykonanie barierek, użytkowanie wieczyste, operaty szacunkowe, zagospodarowanie terenu, wypisy, wyrisy, usługa dźwigiem, naprawa układu silnika spalinowego, wyceny, wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, opłaty sadowe).	
- podatek od towarów i usług VAT 28.825,00 zł	
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 4.158,00 zł	
(odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogę gminną)	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75.000,00 zł	
Dokumentacja projektowa na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Poraj	
- wydatki na zakupy inwestycyjne 123.000,00 zł	
(Prawo wieczystego użytkowania niezabudowanych działek w m. Jastrząb)	
Dział 710 Działalność usługowa	54.046,00 zł
Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	54.046,00 zł
- zakup usług pozostałych	
(wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego- projekty, zmiany, opinie)	
Rozdział 71035 - Cmentarze	0,00 zł
(zaplanowana kwota w wysokości 2.000,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu 2015 roku)	
Dział 720 Informatyka	318.488,82 zł
Rozdział 72095 –Pozostała działalność	318.488,82 zł
Wydatki na zakupy inwestycyjne	
(„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”)	

Dział 750 Administracja publiczna**2.743.744,19 zł**

Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie 34.084,00 zł
środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych

- wynagrodzenia osobowe pracowników 27.536,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.740,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 808,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 84.000,62 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- wypłatę diet dla radnych, sołtysów i przewodniczącego Rady Gminy 81.450,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.870,43 zł
(artykuły spożywcze : kawa, herbata, cukier, woda, ciastka, publikacje- „Proces uchwałodawczy w jst”)
- podróże służbowe krajowe 680,19 zł
- zakup usług pozostałych 0,00 zł
- różne opłaty i składki 0,00 zł
- szkolenia 0,00 zł

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 2.487.039,85 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i dofinansowanie zakupu okularów 1.823,68 zł
- zakup wody mineralnej 1.075.415,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 158.564,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 199.077,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 19.024,16 zł
- składki na Fundusz Pracy 21.294,00 zł
- wpłaty na PFRON 96.669,83 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 112.146,21 zł
(dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy)
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły elektryczne, motoryzacyjne, kwiaty, tonery, artykuły biurowe i spożywcze, prenumerata czasopism, artykuły sanitarne i remontowe, telefon wraz z akcesoriami , paliwo, artykuły budowlane, butle z gazem, fotokamery, pieczętki, akcesoria komputerowe, chemiczne, zakup firanek, paneli podłogowych, urządzenie wielofunkcyjne, artykuły biurowe, lodówka, krzesła, artykuły porządkowe, obiektyw do aparatu fotograficznego) 81.521,11 zł
- zakup energii i gazu (opłaty za energię elektryczną i gaz) 1.990,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 372.367,80 zł
- zakup usług pozostałych (koszty prowadzenia rachunku, prowizje bankowe, pocztowe, obsługa prawna, rejestr dłużników, druk kwartalnika „Letniskowiec” audyt wewnętrzny, naprawa samochodu Jetta, ogłoszenia, serwis i konserwacja oprogramowania, nadzór BHP, nadzór autorski i aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe, organizacja kontroli zarządczej, usługi serwisowe, przeglądy, usługi gastronomiczne, naprawa samochodów i kosiarek, abonament za ochronę mienia, utrzymanie strony internetowej, koszt niszczenia dokumentacji archiwalnej, dostęp do Lexa, przegląd i konserwacja ksero, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, badanie wody)

- opłaty w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20.816,16 zł
- podróże służbowe krajowe	3.277,23 zł
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia	117.905,43 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.800,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego, prokuratorskiego	2.141,60 zł
- szkolenia pracowników	9.005,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 171.459,45 zł jest przeznaczona na budowę infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E-region częstochowski do realizacji w II półroczu br.

- zakupy inwestycyjne :	141.200,00zł
Zniwelowanie barier transportowych- zakup pojazdu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 86.176,04 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (puchary, kwiaty, dyplomy, koszulki z nadrukiem i filiżanki reklamowe, artykuły spożywcze, tablice informacyjne, artykuły promocyjne, nagrody, artykuły sportowe)	42.209,80 zł
- zakup usług pozostałych (emisja artykułów promocyjnych, przewóz osób, usługi reklamowe, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, emisja kalendarzy, druk plakatów i ulotek, organizacja Pleneru malarskiego, druk kwartalnika „Letniskowiec”)	43.966,24 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 52.443,68 zł

- wynagrodzenia osobowe „Liczy się Twój głos”	2.040,00 zł
- wynagrodzenia osobowe „Liczy się Twój głos”	360,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (przelew inkasa softysów, inkaso opłaty targowej)	50.043,68 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa **37.176,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 960,00 zł zadania zlecone:

- wynagrodzenie osobowe pracownika	790,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	20,00 zł

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 36.216,00 zł

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Okręgowych Komisji Wyborczych)	20.520,00 zł
-wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia przy wyborach)	11.763,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do wyborów: biurowe, paliwo , flagi)	1.514,35 zł
-zakup usług pozostałych (spis wyborców I i II tura, usługi pocztowe)	2.368,18 zł
- podróże służbowe krajowe	50,14 zł

Dział 752 Obrona narodowa **0,00 zł**

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne 0,00zł
Zaplanowana kwota w wysokości 600,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2015 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **200.033,97zł**

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji 0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 10.000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 2.000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2015 roku

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 200.896,33 zł

wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.746,51 zł
(ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym)
- wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP oraz komendanta i prezesa gminnego 22.458,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 77.134,62 zł
(zakup paliwa, artykułów elektrycznych, remontowych, spożywcze, budowlane, sanitarne, zakup mundurów, koszul z nadrukiem, butów, hełmów, montaż systemu monitoringu, zakup sprzętu AGD, prenumerata, części zamienne do samochodu, usługi gastronomiczne,)
- zakup energii 44.813,46 zł
(energia, woda, gaz)
- zakup usług zdrowotnych 1.469,50 zł
(badania lekarskie-profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 32.268,40zł
(wywóz nieczystości, przegląd i naprawa samochodu, usługi remontowe, naprawa i przegląd motopompy, konserwacja kotła gazowego, montaż systemu antywłamaniowego, naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie Jelcz, wymiana okien i drzwi w straźnicy, przegląd i naprawa pieców gazowych, wyposażenie magazynów i garaży w regały , półki i stół, serwis kanalizacji , przegląd techniczny drabiny, usługi transportowe)
- opłaty w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2.670,82 zł
- podróże służbowe 0,00 zł
- polisy ubezpieczeniowe OC i NW 6.472,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego **414.046,55 zł**

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 414.046,55 zł

- spłata odsetek od pożyczek i kredytu i obligacji 414.046,55 zł

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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne , celowe obligacji 0,00 zł

Plan rezerwy na sytuację kryzysową jest zabezpieczony.

Dział 801 Oświata i wychowanie**6.332.849,04 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	2.812.524,29 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim w kwocie	105.000,00 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	112.825,25 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.709.666,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	273.983,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	355.956,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	42.091,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.073,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, papierniczych, remontowych, środków czystości, prenumeraty, zakup artykułów gospodarstwa domowego))	31.734,41 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	353,99 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	125.782,09 zł
- zakup usług remontowych (naprawa gazowego grzejnika wody, naprawa kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej,, montaż palnika w kotłowni, naprawa urządzenia rejestrującego do monitoringu)	5.504,71 zł
- badania lekarskie- profilaktyczne	170,00 zł
- zakup usług pozostałych (provizje bankowe, prawne, monitoring, wywóz nieczystości, usługi deratyzacji, przeglądy, koszty pakowania i wysyłki, ochrona mienia, usługi naprawcze i remontowe, usługi transportowe, usunięcie awarii elektrycznej)	22.425,78 zł
konservacje, naprawy, dozór techniczny, usługa dostępu do portalu oświatowego ERGO, kontrole Sanepidu)	
- opłaty w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.687,40 zł
- podróże służbowe krajowe	480,85 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.879,26 zł
- szkolenia pracowników	910,00 zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169.247,24 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	8.398,38 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	97.741,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.608,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	20.901,03 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.904,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, malarskie, toner listwy przypodłogowe, prenumerata, płyn do zmywarki)	1.761,89 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	602,85 zł
- zakup usług pozostałych (provizje i opłaty bankowe, opłaty za zajęcia dodatkowe)	11.453,50 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.875,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola	985.334,04 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	31.240,35 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	510.607,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.461,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	107.302,92 zł
- składki na Fundusz Pracy	13.493,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -program „Przyjazny Skrzat”	82.334,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11.534,73 zł
(zakup materiałów remontowych, środków czystości, prenumerata, artykuły ogrodnicze, materiały plastyczne, zabawki) ,	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	1.061,11 zł
- zakup energii	45.380,24 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	2.880,59 zł
(naprawa kserokopiarki, modernizacja dźwigu, remont i przegląd instalacji gazowej, kontrola szczelności instalacji gazowej)	
- zakup usług zdrowotnych	90,00 zł
(badania profilaktyczne pracownika)	
- zakup usług pozostałych	62.880,69 zł
(prowizje bankowe, ochrona mienia, dorabianie kluczy, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, deratyzacja, doradztwo prawne, instalacja projektowa, dozór techniczny, usługi fotograficzne, konserwacja dźwigu, koszty wysyłki i pakowania)	
- zakup usług pozostałych	10.376,93 zł
(usługa transportu dzieci na basen, zajęcia na basenie, zajęcia z dogoterapii, pełnienie funkcji asystenta projektu – program „Przyjazny Skrzat”	
- zakup usług pozostałych	18.919,76 zł
(pełnienie funkcji koordynatora projektu „Przyjazny Skrzat”)	
- opłaty w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.302,39zł
- podróże służbowe krajowe	728,81 zł
- różne opłaty i składki	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
- koszty postępowania sądowego i i prokuratorskiego	2.350,40 zł
- szkolenia pracowników	388,00 zł
Rozdział 80110 - Gimnazja	1.584.037,70 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67.121,23 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.015.847,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.644,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	216.119,42 zł
- składki na Fundusz Pracy	25.288,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12.185,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.418,03 zł
(materiały biurowe i papirnicze, tonery, środki czystości, dzienniki, artykuły elektryczne, remontowe, akcesoria komputerowe, prenumerata, zakup blatów do sali komputerowej)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232,50 zł
(pomoce dydaktyczne)	
- zakup energii	50.851,98 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	219,00 zł

(naprawa kserokopiarki)	
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
(badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	10.320,93 zł
(prowizje bankowe, usługi pakowania i wysyłki, usługi prania odzieży, wywóz śmieci, usługi deratyzacji, ochrona mienia, przegląd i konserwacja kserokopiarki , wywóz nieczystości, zakup znaczków pocztowych, doradztwo prawne, montaż okablowania na boisku Orlik)	
- opłaty w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.010,07 zł
- podróże służbowe krajowe	502,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	905,80 zł
(koszty egzekucyjne i koszty upomnienia)	
- szkolenia pracowników	270,00 zł
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	127.552,45 zł
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
(odzież ochronna dla kierowcy Gimbusa i ekwiwalent za pranie)	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	19.897,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.348,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.978,19 zł
- składki na Fundusz Pracy	569,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.171,47 zł
(zakup paliwa do Gimbusa i tarczy tachografu)	
- zakup usług remontowych	3.774,28 zł
(naprawa Gimbusa)	
- zakup usług pozostałych	81.683,70 zł
(dofinansowanie kosztów dowozu dzieci do szkół, badania techniczne Gimbusa)	
- ubezpieczenie „Gimbusa”	3.308,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00 zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	166.279,89 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196,31 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	103.179,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.125,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.120,30 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.012,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.259,93 zł
(materiały biurowe, piśmiennicze, prenumerata, środki czystości, odnowienie licencji do programu księgowego, zakup pieczętek, zakup programów OFFICE sto , serwis płatnika ZUS))	
- zakup energii	0,00 zł
- zakup usług remontowych	692,49 zł
(naprawa kserokopiarki)	
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.441,09zł
(prowizje i opłaty bankowe, koszty wysyłki i pakowania, zakup znaczków pocztowych, usługa dostępu do portalu oświatowego, opłata członkowska za udział w Forum Oświaty Samorządowej”)	
- opłaty w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,89 zł
- podróże służbowe krajowe	389,79 zł
- różne opłaty i składki	0,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.500,00 zł
- szkolenia pracowników 2.761,08zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.800,00 zł

- zakup usług pozostałych 1.800,00 zł
(szkolenie Rady Pedagogicznej)

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 372.282,73 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 165.282,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.116,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 32.461,68 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.137,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.889,05 zł
(środki czystości, zakup naczyń na stołówkę)
- zakup środków żywności 128.677,63 zł
- odpisy na ZFŚS 12.718,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 45.470,77 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.894,98 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 36.031,53 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.752,43 zł
- składki na Fundusz Pracy 791,83 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 44.135,95 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 0,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.570,16 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 35.358,40zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 5.527,51 zł
- składki na Fundusz Pracy 679,88 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 24.183,98 zł

- wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 11.097,98 zł
(pobyt dzieci na Zielonej Szkole, organizacja wycieczek szkolnych i obsługa hotelarsko- gastronomiczna w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży szkolnej)
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 13.086,00zł
(porozumienie z Przedszkolem Puchatek oraz Gminą Koziegłowy na dowóz niepełnosprawnych dzieci)

Dział 851 Ochrona zdrowia 113.489,45 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 0,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 3.000,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu br.

- zakup usług pozostałych 0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 2.000,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu br.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113.489,45 zł

środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 55.752,95 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 9.076,32 zł

- składki na Fundusz Pracy 1.080,45 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 11.578,00 zł

(wynagrodzenie dla wychowawców świetlic środowiskowych oraz członków Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

- zakup materiałów i wyposażenia 7.890,22 zł

(artykuły dekoracyjne, czasopisma, akcesoria komputerowe, artykuły remontowe, reklamowe, szkolne, sanitarne, nagrody, artykuły spożywcze, meble, sprzęt AGD,)

- zakup środków żywności 13.890,61 zł

(artykuły spożywcze)

- zakup usług pozostałych 14.220,90 zł

(usługi transportowe, cykliczne wyjazdy na basen, badania i opłaty sądowe, spektakl profilaktyczny, zajęcia psychoterapeutyczne, diagnozy profilaktyczne, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym)

Dział 852 Pomoc Społeczna 2.060.577,18 zł

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej 11.163,00zł

- opłacenie pobytu w DPS 11.163,00 zł

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie 0,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 500,00 zł będzie wykorzystana w II półroczy br.

- szkolenia pracowników 0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 2.000,00 zł będzie wykorzystana w II półroczy br.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 23.293,43 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 35,00 zł

- wynagrodzenie asystenta rodziny 14.085,80 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.539,88 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 3.536,96 zł

- opłacenie składki na F.P 503,23 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 198,00 zł będzie wykorzystana w II półroczy br.

- zakup usług przez wykonanie opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej

	2.277,04 zł
- podróże służbowe krajowe	315,52 zł
- odpis na ZFŚ Socjalnych	0,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.521.543,61zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	70,00 zł
Szkolenie BHP	
- świadczenia społeczne	1.402.990,50 zł
w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów.	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	25.663,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.664,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	73.022,64 zł
- składki na Fundusz Pracy	852,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, toner do drukarki, druki)	4.565,72 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 300,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.	
- zakup usług pozostałych	7.278,07 zł
(prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługa serwisowa, usługi elektroniczne)	
- zakup usług telefonicznych	0,00 zł
- podróże służbowe krajowe	76,90 zł
- odpisy na ZFŚS	0,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	178,50 zł
- szkolenia pracowników	1.180,00 zł
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23.006,10 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.006,10 zł
w tym: 11.262,90 zł na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a kwota 11.743,20 na opłacenie składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	65.044,83 zł
- wypłata zasiłków okresowych	10.183,43 zł
- wypłata dożywiania dzieci, zasiłków celowych, schronienia, pochówku	39.909,40zł
- wypłata zasiłków celowych POKL	14.952,00 zł
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	4.780,63 zł
w tym :	
- wypłata dodatków mieszkaniowych	4.126,31 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe i usługa serwisowa)	654,32 zł
W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe	125.143,48 zł
- świadczenia społeczne zasiłki stałe	125.143,48 zł

W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	254.866,60 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (szkolenie BHP)	210,00 zł
- świadczenia społeczne	2.400,00 zł
(wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	114.937,93 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników POKL	18.675,78 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników POKL	439,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.421,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne POKL	962,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne POKL	22,65 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	25.128,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL	3.335,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL	78,45 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.739,98 zł
- składki na Fundusz Pracy POKL	358,81 zł
- składki na Fundusz Pracy POKL	8,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.113,58 zł
(zakup druków, środków czystości, tonery do drukarek, druki, publikacji)	
- zakup materiałów i wyposażenia POKL (art. Biurowe)	290,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia POKL (art. Biurowe)	6,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
(badania profilaktyczne pracowników kwota 1.000,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu br.)	
- zakup usług pozostałych	1.065,14 zł
(opłacenie prowizji i usług bankowych, pocztowych, elektronicznych, koszty przesyłek)	
- zakup usług pozostałych	60.738,87 zł
(opłacenie prowizji bankowych i kosztów szkolenia z POKL)	
- zakup usług pozostałych	1.429,13 zł
(opłacenie prowizji bankowych i kosztów szkolenia z POKL)	
- usługi telekomunikacyjne	0,00 zł
- podróże służbowe	982,19zł
- odpis na ZFŚS	0,00 zł
- szkolenia pracowników	820,00 zł
W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15.788,10 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.826,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.940,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.712,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- podróże służbowe krajowe	273,22 zł
(zwrot kosztów dojazdu opiekunek domowych do podopiecznych poza teren Poraja)	
- odpis na ZFŚS	0,00 zł
Rozdział 85295- Pozostała działalność	15.947,40 zł
- świadczenia społeczne	15.108,80 zł
(na realizację rządowego programu – pomoc państwa w dożywianiu)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187,60 zł
- zakup usług pozostałych	651,00zł
(opłacenie obsługi programu PEAD)	

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 434.768,06 zł

Rozdział 85305- Żłobki	434.768,06 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53.892,36zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.850,61 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.320,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.544,78zł
(materiały remontowe, paliwo, zabawki , apteczka, prenumerata, instrumenty, dozownik do mydła, kosze, lustro, pojemnik na zabawki , środki czystości)	
- zakup środków żywności	6.011,34 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54,99 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
(badania pracowników)	
- zakup usług pozostałych	6.092,00 zł
(prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem samochodu do przewozu żywności)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.780,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00 zł
(budowa gminnego Przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Żarki Letnisko)	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 250.735,50 zł

Rozdział 85401- Świetlice szkolne	236.869,50 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	11.888,28 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	155.993,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.288,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.484,58 zł
- składki i na Fundusz Pracy	2.718,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.883,52 zł
(kredki, skakanki, papier do ksero, materiały papiernicze i dekoracyjne, środki czystości, rakietki do tenisa i badmintona)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.613,00 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów	13.866,00 zł
- stypendia szkolne dla uczniów	13.866,00 zł

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 3.064,00 zł jest do zrealizowania w II półroczu 2015 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.363.982,92 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1.817.903,84 zł
- zakup usług pozostałych	68.341,80 zł
(dopłata do ścieków)	
- wydatki inwestycyjne	1.749.562,04 zł

Budowa i nadzór nad budową kanalizacji Jastrząb II etap	1.749.562,04 zł
Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	860.142,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
Zaplanowana kwota 10.000,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu br.	
- zakup usług pozostałych	860.142,90 zł
(czynsz za najem terenu pod ustawienie kontenerów, wywóz odpadów komunalnych)	
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	298.917,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.692,15 zł
(umowa zlecenie za wykonane prace porządkowe w Żarkach Letnisko)	
- zakup materiałów i wyposażenia	1.709,00 zł
(materiały porządkowe, chemiczne , sanitarne, czystości)	
- zakup usług pozostałych	289.515,96 zł
(odśnieżanie, eksploatacja kabin WC, czyszczenie poboczy, usługi transportowe, mechaniczne zamiatanie dróg)	
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.240,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nawóz)	1.056,00 zł
- zakup usług pozostałych (naprawa kosiarki)	184,50 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
Łączna kwota planu w wysokości 78.089,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu br.	
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg	344.538,57 zł
- zakup energii	226.811,64 zł
- zakup usług pozostałych	62.726,93 zł
(eksploatacja oświetlenia, najem słupów, wykonanie zasilania energetycznego, dzierżawa stanowisk słupowych, przyłączenie do sieci zasilania)	
- wydatki inwestycyjne	55.000,00 zł
Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy.	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	41.240,00 zł
- zakup usług pozostałych -	41.240,00 zł
w tym:	
- wyłapywanie bezdomnych psów –	19.240,00 zł
- usługa transportowa (przewóz osób)	22.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	461.700,00 zł
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348.200,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348.200,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	103.500,00zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	103.500,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	10.000,00 zł
- dotacja celowa- ”Mały grant dla Stowarzyszenia Apasjonata na organizację V Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego”	10.000,00 zł
 Dział 926 Kultura fizyczna i sport	 147.525,00 zł
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	21.525,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
Łączna kwota planu w wysokości 57.855,67 zł będzie wykorzystana w II półroczu br.	
- wydatki inwestycyjne	21.525,00 zł
Wyposażenie boisk w miejscowościach: Choroń, Kuźnica Stara.	
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 20.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.	
 Rozdział 92695 – Pozostała działalność	 126.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja	
„Polonia Poraj”	117.000,00 zł
„Zefir Drakkar”	0,00 zł
„Kultura Plus”	3.000,00zł
„Unia Masłońskie”	6.000,00 zł

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Wykonanie planu budżetu zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie na I półrocze 2015 roku.**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie
Dochody				2 746 552,00	2 777 879,45	1 623 943,45
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 042,45	6 042,45
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 042,45	6 042,45
2	750		Administracja publiczna	49 812,00	37 642,00	34 084,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 812,00	37 642,00	34 084,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	38 296,00	37 176,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 920,00	38 296,00	37 176,00
4	752		Obrona Narodowa	600,00	600,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	0,00
5	852		Pomoc społeczna	2 694 220,00	2 695 299,00	1 546 641,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 694 220,00	2 695 299,00	1 546 641,00
Wydatki				2 746 552,00	2 777 879,45	1 612 219,66
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 042,45	6 042,45
		01095	Pozostała działalność	0,00	6 042,45	6 042,45
2	750		Administracja publiczna	49 812,00	37 642,00	34 084,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	49 812,00	37 642,00	34 084,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	38 296,00	37 176,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 920,00	1 920,00	960,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	36 376,00	36 216,00
4	752		Obrona Narodowa	600,00	600,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00
5	852		Pomoc społeczna	2 694 220,00	2 695 299,00	1 534 917,21

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 570,00	2 681 570,00	1 521 543,61
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 750,00	10 750,00	10750
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00	2 582,00	2 436,00
85295	Pozostała działalność	0,00	397,00	187,60

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Wykonanie planu
na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa za I półrocze 2015 roku**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie
<u>Dochody</u>				278 820,00	740 924,00	444 247,00
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	436 639,00	218 321,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	436 639,00	218 321,00
2	852		Pomoc społeczna	278 820,00	293 469,00	215 110,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	278 820,00	293 469,00	215 110,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 816,00	10 816,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	10 816,00	10 816,00
<u>Wydatki</u>				278 820,00	740 924,00	403 414,50
1	801		Oświata i wychowanie	0,00	436 639,00	181 366,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	118 389,00	39 159,69
	80104		Przedszkola	0,00	318 250,00	142 207,00
2	852		Pomoc społeczna	278 820,00	293 469,00	211 231,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 552,00	20 552,00	11 262,90
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 658,00	10 358,00	10 183,43
	85216		Zasiłki stałe	136 530,00	136 530,00	125 143,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 029,00	96 029,00	51 704,00
	85295		Pozostała działalność	19 051,00	30 000,00	12 938,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 816,00	10 816,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	10 816,00	10 816,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Wykonanie planu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2015 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie
Dochody				2 000,00	2 000,00	0,00
1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
Wydatki				2 000,00	2 000,00	0,00
1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 12/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2015 roku**

**Wykonanie planu
wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 roku**

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	930 000,00	451 700,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	348 200,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	700 000,00	700 000,00	348 200,00
		92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	103 500,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	230 000,00	230 000,00	103 500,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie
1	801		Oświata i wychowanie	210 000,00	210 000,00	105 000,00
		80101	Szkoły podstawowe	210 000,00	183 115,83	105 000,00
			- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły	210 000,00	183 115,83	105 000,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	26 884,17	0,00
			dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły	0,00	26 884,17	0,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	10 000,00
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	10 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	20 000,00	20 000,00	10 000,00
			Festiwal piosenki Janusza Gniatkowskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Imieniny Hrabiny Raczyńskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
3	926		Kultura fizyczna	240 000,00	240 000,00	126 000,00
		92695	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	126 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	126 000,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 12/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Wykonanie planu wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	10 737,03
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00	10 737,03
			Udrożnienia rowów na terenie gminy Poraj	60 000,00	60 000,00	10 737,03
2	600		Transport i łączność	1 664 986,00	1 664 986,00	1 528 341,48
		60016	Drogi publiczne gminne	1 664 986,00	1 664 986,00	1 528 341,48
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1 664 986,00	1 664 986,00	1 528 341,48
3	630		Turystyka	154 305,05	509 504,05	27 690,36
		63095	Pozostała działalność	154 305,05	509 504,05	27 690,36
			- Budowa międzygminnego szlaku konnego	98 305,05	74 646,05	1 614,35
			- Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami	30 000,00	30 000,00	7 626,00
			- Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego	26 000,00	26 000,00	0,00
			- zakup wyposażenia dla Kina "Bajka" w Poraju	0,00	98 451,00	18 450,01
			- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Jastrząb przy zalewie	0,00	163 590,00	0,00
			zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców Dębowiec	0,00	116 817,00	0,00
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	227 000,00	198 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	227 000,00	198 000,00
			- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w	104 000,00	104 000,00	75 000,00
			- zakup działki nad zalewem w Poraju	0,00	123 000,00	123 000,00
5	720		Informatyka	1 225 314,00	2 215 174,00	318 488,82
		72095	Pozostała działalność	1 225 314,00	2 215 174,00	318 488,82
			- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	1 225 314,00	2 215 174,00	318 488,82
6	750		Administracja publiczna	311 459,45	312 659,45	141 200,00
		75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach	311 459,45	312 659,45	141 200,00
			- Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E-region	171 459,45	171 459,45	0,00
			- Zniwelowanie barier transportowych w Gminie Poraj poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00	141 200,00	141 200,00
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	10 000,00	0,00
			dofinansowanie zakupu radiowozów dla Policji			

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie zakupu radiotelefonów stacjonarnych oraz zestawów podhełmowych	0,00	2 000,00	0,00
8	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	350 000,00	350 000,00
		85305	Żłobki	0,00	350 000,00	350 000,00
			- żłobek w m. Żarki Letnisko	0,00	350 000,00	350 000,00
9	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 669 443,42	3 224 885,42	1 804 562,04
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 558 829,42	3 144 989,42	1 749 562,04
			- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m.Jastrząb - II etap	2 266 701,05	1 852 861,05	1 749 562,04
			- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	1 292 128,37	1 292 128,37	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 614,00	79 896,00	55 000,00
			- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	110 614,00	79 896,00	55 000,00
10	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	22 000,00	21 525,00
		92601	Obiekty sportowe	0,00	22 000,00	21 525,00
			wyposażenie boisk w Choroni i Kuźnicy Starej	0,00	22 000,00	21 525,00
				7 189 507,92	8 598 208,92	4 400 544,73

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 12/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Rozchody wykonanie za I półrocze 2015 roku

Lp	§	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	430 036,00	363 073,00	205 951,00
RAZEM			430 036,00	363 073,00	205 951,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
za I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801	80195	PORAJ	Przedszkole "Leśne skrzaty" w Poraju - zakup nowego sprzętu na plac zabaw	10 000,00	10 000,00	0,00
			Zakup sprzętu audiowizualnego i dofinansowanie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę - Szkoła Podstawowa	13 326,10	13 326,10	5 000,00
926	92601	ZARKI LETNISKO	Siłownia środowiskowa zewnętrzna	23 326,10	23 326,10	0,00
700	70005	DĘBOWIEC	Doposażenie placu zabaw - np.. huśtawka z zabezpieczeniem dla najmłodszych dzieci 2-3 lata	2 500,00	2 500,00	0,00
			Założenie piłkochwyłów ograniczających wydostanie się piłek poza boisko	500,00	500,00	0,00
600	60016		Wybudowanie parkingu na działce gminnej od ul.Poległych	2 878,18	2 878,18	0,00
900	90015	MASŁONSKIE	Uzupełnienie braków w oświetleniu ulicznym sołectwa Masłońskie	18 894,14	18 894,14	0,00
700	70005	CHORON	Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej im. M.Konopnickiej w Choroni	2 000,00	2 000,00	0,00
			Zagospodarowanie skarp gminnych	5 000,00	5 000,00	0,00
			Zagospodarowanie Alei Lipowej	3 000,00	3 000,00	0,00
			Zakup oraz montaż wiat ochronnych dla młodzieży dojeżdżającej do Gimnazjum im. K.Górskiego w Poraju.	5 000,00	5 000,00	0,00
			Doposażenie kuchni w remizie OSP oraz zagospodarowanie z tyłu działki remizy	3 000,00	3 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu Wspólnoty Gruntowej Wsi Choroń przy ul.Ludowej	5 326,10	5 326,10	0,00
600	60016	GĘŻYN	Budowa parkingu naprzeciwko remizy OSP w Gęzynie	12 806,03	12 806,03	0,00
926	92601	KUŹNICA STARA	Budowa siłowni zewnętrznej w Kuźnicy Starej na placu szkolnym	12 129,57	12 129,57	0,00
600	60016	JASTRZĄB	Dalszy ciąg budowy drogi do Cmentarza Parafialnego w Jastrzębiu	21 826,10	21 826,10	0,00
			Zakup materiałów potrzebnych do wydania monografii SP Jastrząb	1 500,00	1 500,00	0,00
OGÓŁEM				143 012,32	143 012,32	5 000,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 12/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2015 roku

Przychody wykonanie za I półrocze 2015 roku

Lp	§	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 30.06.2015	Wykonanie
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	5 000 000,00
RAZEM			0,00	0,00	5 000 000,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 11
Do Zarządzenia Nr 12/2015/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku

LP	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Budżetowej Nr 11(IV)14	Plan na dzień 30.06.2015 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	35.577.083,45	37.842.117,58
1.1	Dochody bieżące	29.133.400,92	29.822.017,20
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6.443.682,53	8.020.100,38
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	3.500.000,00	3.500.000,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	35.147.047,45	37.479.044,58
2.1	Wydatki bieżące razem	27.957.539,53	28.880.835,66
2.1.1	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	766.800,00	766.800,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	766.800,00	766.800,00
2.2	Wydatki majątkowe	7.189.507,92	8.598.208,92
3	Wynik budżetu	430.036,00	363.073,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	430.036,00	363.073,00

5.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	430.036,00	363.073,00
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
6	Kwota długu	16.281.260,58	21.202.913,63
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	3,36 %	2,99 %
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)	3,36 %	2,99%
9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	3,38 %	1,69%
9.7	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
11.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.563.098,00	13.483.032,00
11.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	4.200.000,00	4.565.127,87
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	7.049.507,92	7.571.150,92
3	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą	430.036,00	363.073,00
7	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
17.a	W tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2027 Gminy Poraj za I półrocze 2015 roku

W Uchwale Nr 27(VI)15 Rady Gminy Poraj z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Poraj na 2015 rok zmieniono budżet w następujący sposób:

Dochody:

Zwiększono dochody o łączną kwotę 1.510.743,50 zł w następujących działach:

W dziale 630- Turystyka, Ośrodki informacji turystycznej o kwotę 35.765,96 zł i są to dochody majątkowe – dofinansowanie na zrealizowane zadanie Centrum Informacji Turystycznej na dworcu PKP w Poraju, w Pozostalej działalności o łączną kwotę 1.440.901,89 zł i są to dochody majątkowe z czego kwota 80.000,00 zł to środki ze Starostwa Powiatowego na zakup projektora, kurtyny i miksera cyfrowego do Kina, a kwota 1.257.591,89 zł to również dochody majątkowe za zrealizowaną inwestycje przebudowy Sali kinowej realizowanej w 2014 roku oraz kwota 103.310,00 zł – dochody majątkowe za zrealizowane zadanie –Rozwój bazy rekreacyjno- kulturalnej w Gminie Poraj (mała architektura- obsadzanie terenów).

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 24.075,65 zł i są to dochody bieżące przeznaczone na dofinansowanie zadania „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna”

Wydatki:

W załączniku Nr 2 do w/w Uchwały dokonano:

zwiększenia wydatków na łączną kwotę 1.510.743,50 zł w następujących działach:

W dziale 630- Turystyka, rozdział 63095- Pozostała działalność o kwotę 98.450,00 zł i są zakupy inwestycyjne- do wyposażenia Sali kinowej w Poraju.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka grunta i nieruchomościami o kwotę 26.144,50 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz kwota 123.000,00 zł zakupy inwestycyjne- zakup działki nad zalewem w Poraju.

W dziale 720- Informatyka, w rozdziale 72095- Pozostała działalność kwota 200.000,00 zł są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, ora kwota 989.860,00 zł i są to wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z projektem Komputeryzacja Gminy.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 1.200,00 zł i są to zakupy inwestycyjne- -Samochód z PEFRONU do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego o kwotę 40.089,00 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 22.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- wyposażenie boisk w Kuźnicy Starej i w Choroni.

Zarządzenie Nr 1/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 27 lutego 2015 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Wydatki:

W załączniku Nr 1 do w/w zarządzenia dokonano przesunięć w wydatkach :

Zmniejszono wydatki o łączną kwotę 130.343,80 zł w następujących działach:

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 57.800,00 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 3.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 12.873,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 1.073,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 11.800,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 7.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 6.000,00 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 3.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- 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 18.500,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 14.952,80 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.718,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych , z czego kwota 18,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a kwota 700,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 4.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 130.343,80 w następujących działach:

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 57.800,00 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 3.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 12.873,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 1.073,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 11.800,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek

budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 7.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 6.000,00 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 3.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- 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 18.500,00 zł i są to wydatki bieżące , z czego kwota 17.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych , a kwota 1.500,00 zł to wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 14.952,80 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.718,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych , z czego kwota 700,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 4.018,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W Uchwale Nr 42(VII)15 Rady Gminy Poraj z dnia 27 marca 2014 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 84.066,00 zł w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie o kwotę 19.876,00 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 758- Różne rozliczenia, Część o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 64.190,00 zł i są to dochody bieżące – subwencje ogólne z budżetu państwa.

Ponadto dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 146.791,16 zł w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 200 zł i są to dochody bieżące- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw i czynszów.

W dziale 750- Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie o kwotę 50,00 zł i są to dochody bieżące- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.000,00 zł i są to dochody bieżące – wpływy z różnych dochodów (środki 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, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

o kwotę 2.000,00 zł i są to dochody bieżące- z czego kwota 500,00 zł to wpływy z różnych odpłat (koszty upomnień z opłaty śmieciowej), a kwota 1.500,00 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 936,80 zł i są to dochody bieżące- Wpływy z różnych dochodów (środki z PUPu),

W dziale 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 35.000,00 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 63.604,36 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 odpadami o kwotę 15.000,00zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów (z FOŚ z Urzędu Marszałkowskiego)

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszono wydatki na łączną kwotę 434.066,00 zł w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 19.876,00 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 42.817,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 21.273,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 350.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- Kanalizacja w miejscowości Jastrząb.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków o łączną kwotę 496.791,16 zł w następujących działach:

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 44.600,00 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 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 22.650,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 936,80 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 63.604,36 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 23.563,74 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 40.040,62 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. (Realizacja projektu POKL przez GOPS).

W dziale 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki o kwotę 350.000,00 zł i są to wydatki majątkowe przeznaczone na wyposażenie Żłobka i Przedszkola w Żarkach Letnisko wraz z infrastrukturą.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002-Gospodarka odpadami o kwotę 15.000,00zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Dokonane zmiany mają odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2027.

Zgodnie z pismem z dnia 18 marca 2015 roku dokonujemy zmiany kwoty długu do Uchwały Nr 28(VI)15 Rady Gminy Poraj z dnia 27 lutego 2015 roku. Prawidłowe wartości ujęte zostały w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały Nr 43(VII)15 Rady Gminy Poraj z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2027.

Zarządzenie Nr 3/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 31 marca 2015 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 23.087,00 zł w następujących działach:

W dziale 750 – Administracja publiczna, Urzędy wojewódzkie o kwotę 7.706,00 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 15.381,00 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 573.855,53 zł w następujących działach:

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 170.914,60 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 26.884,17 to dotacje na zadania bieżące, wydatki jednostek budżetowych to kwota 170.914,60 zł i są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 202.889,68 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota 202.889,68 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 10.000,00 zł , w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 149.029,75 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 137,33 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 596.942,53 zł w następujących działach:

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie o kwotę 7.706,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 15.381,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 6.057,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 9.324,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 4.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 19.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych - 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 jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 3.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 236.323,61 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 291.394,59 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 26.884,17 zł to dotacje na zadania bieżące, a kwota 264.510,42 zł to wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 137,33 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zarządzenie Nr 4/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 453.894,45 zł w następujących działach:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, Pozostała działalność o kwotę 6.042,45 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 801- Oświata i wychowanie, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 118.389,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w

Przedszkolach o kwotę 318.250,00 zł i są to dochody bieżące- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

W dziale 852- Pomoc społeczna, Pozostała działalność o kwotę 397,00 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 10.816,00 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 101,113,01 zł w następujących działach:

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 62.441,00 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 10.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- 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 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 131,01 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 41,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 555.007,46 w następujących działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095- Pozostała działalność o kwotę 6.042,45 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 62.441,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 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 118.389,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich

naliczane to kwota 68.3402,00 zł , a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 50.087,00 zł, w rozdziale, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 6.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 10.500,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

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 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 131,01 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych , wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 41,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 397,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 10.816,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W Uchwale Nr 57(VIII)15 Rady Gminy Poraj z dnia 30 kwietnia 2014 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 99.750,00 zł w dziale 630- Turystyka, Pozostała działalność o kwotę 99.750,00 zł i są to dochody majątkowe- środki z PROW na realizację projektu;” Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Jastrząb przy zalewie Porajskim”.

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszono wydatki na łączną kwotę 224.586,05 zł w następujących działach:

W dziale 630- Turystyka, rozdział 63095- Pozostała działalność o kwotę 98.305,05 zł i są to wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie „Budowa międzygminnego szlaku konnego”.

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 62.441,00,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 63.840,00 zł i są to wydatki majątkowe- Kanalizacja w miejscowości Jastrząb.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków o łączną kwotę 324.336,05 zł w następujących działach:

W dziale 630- Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność o łączną kwotę 324.336,05 zł i są to wydatki majątkowe- wydatki jednostek budżetowych z czego kwota 163.590,00 zł przeznaczona jest na: ”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Jastrząb przy zalewie Porajskim”, kwota 86.100,00 zł na „Zagospodarowanie terenu w miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec” oraz kwota 74.646,05 zł na „Budowę międzygminnego szlaku konnego”

W załączniku Nr 3 dokonano zmiany w Planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku w Sołectwie Jastrząb. W uchwale budżetowej kwota 23.326,10 zł była przeznaczona na dalszy ciąg budowy drogi do Cmentarza Parafialnego w Jastrzębiu. Obecnie na to zadanie zmniejszono kwotę do 21.826,10 zł , a pozostałą kwotę w wysokości 1.500,00 zł przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych do wydania monografii Szkoły Podstawowej w miejscowości Jastrząb z okazji jubileuszu 50-lecia szkoły.

Zarządzenie Nr 5/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 8 maja 2015 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 10.655,00 zł w następujących działach:

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 10.655,00 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 :

zwiększenia wydatków w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 10.655,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 315,00 zł, a kwota 10.340,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zarządzenie Nr 6/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 20 maja 2015 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 14.722,00 zł w następujących działach:

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 10.340,00 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 3.700,00 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 682,00 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 182.365,12 zł w następujących działach:

W dziale 750- Administracja społeczna w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu o kwotę 376,12 i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 133.597,00 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 7.470,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.640,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych z czego kwota 1.640,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 4.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- przedszkola o kwotę 16.752,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 5.106,00 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 1.094,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85206- Wspieranie rodziny o kwotę 260,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 10.070,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 197.087,12 zł w następujących działach:

W dziale 750- Administracja społeczna w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu o kwotę 376,12 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 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 10.340,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 75.578,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80110- Gimnazja o kwotę 76.125,00 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 19.956,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85206- Wspieranie rodziny o kwotę 260,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 10.070,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 10.000,00 zł a świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 70,00 zł,

W rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 3.700,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 682,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W Zarządzeniu Nr 7/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 27 maja 2015 roku dokonano zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2015/B w którym niepotrzebnie wpisano rozdziały w dochodach.

W Uchwale Nr 75(IX)15 Rady Gminy Poraj z dnia 19 czerwca 2014 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o łączną kwotę 78.508,02 zł w dziale 750-Administracja publiczna, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.871,74 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów (zwrot z PUPu w Myszkowie i z UG w Olsztynie), w dziale 852- pomoc społeczna, Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 25.236,28 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 (POKL), w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami o kwotę 25.000,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z różnych dochodów (środki z FOŚ z Urzędu marszałkowskiego), w Ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 22.400,00 zł 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.

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 36.846,26 zł w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.128,26 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 30.718,00 zł i są to wydatki majątkowe- wydatki jednostek budżetowych (modernizacja oświetlenia ulicznego).

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia wydatki na łączna kwotę 182.317,28 zł w następujących działach:

W dziale 630- Turystyka, rozdział 63095- Pozostała działalność o kwotę 30.718,00 zł i są to wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych; z czego kwota 30.717,00 zł to ” Zagospodarowanie terenu w miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec”, a kwota 1,00 zł to „Kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej- kompleks rekreacyjno sportowo kulturalny w Poraju – Kino”

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji - wydatki inwestycyjne – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup dwóch nowych radiowozów, w rozdziale 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- zakup radiotelefonów stacjonarnych i przenośnych oraz zestawów podhełmowych.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 25.236,28 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych , z czego kwota 3.368,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 21.868,28 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002- Gospodarka odpadami o kwotę 25.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 61.363,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego o kwotę 28.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozchody:

W załączniku Nr 3 dokonano zmiany w planie rozchodów.

Zmniejszono rozchody o kwotę 66.963,00 zł. Zmiana ta została dokonana na podstawie podpisanej Umowy Nr 31/2015/339/UR/po/Uz dnia 19 maja 2015 roku w sprawie częściowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy Nr 65/2012/339/OA/poe/P z dnia 08.08.2012 r. na dofinansowanie zadania ;”Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Poraj”

Zarządzeniem Nr 8/2015/B Wójta Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2015 roku dokonano zmiany budżetu w następujący sposób:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 10.949,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, Pozostała działalność 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 279.016,02 zł w następujących działach:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 50.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 750- Administracja społeczna w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu o kwotę 20.000,00 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 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 7.809,65 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 6.130,00 zł i są to wydatki bieżące- rezerwa ogólna.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 19.000,00 zł , a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.000,00 zł, w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 3.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 9.400,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 5.000,00 zł, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 4.400,00 zł, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 9.480,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85206- Wspieranie rodziny o kwotę 3.102,00 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 49.200,00 zł i są to wydatki bieżące –świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 21.200,00 zł , a wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 28.000,00 zł, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 894,37 zł i są to wydatki bieżące- z czego kwota 736,37 zł to wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 120,00 zł.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 289.965,02 zł w następujących działach:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 50.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 750- Administracja społeczna w rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu o kwotę 23.730,00 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 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 7.809,65 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych -z czego kwota 5.391,33 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 2.418,32 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe o kwotę 23.000,00 zł i są to wydatki bieżące-wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80104- Przedszkola o kwotę 18.600,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80195- Pozostała działalność o kwotę 280,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 852- Pomoc społeczna w rozdziale 85206- Wspieranie rodziny o kwotę 3.102,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 49.200,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 894,37 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 85295- Pozostała działalność o kwotę 10.949,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 100.000,00 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 2.400,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera

Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 roku

Lp.	Przedsięwzięcia wieloletnie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Jastrząb – II etap	2.266.701,05	1.852.861,05	1.749.562,04
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	1.292.128,37	1.292.128,37	0,00
3.	Projekt :Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”	171.459,45	171.459,45	0,00
4.	Budowa międzygminnego szlaku konnego	98.305,05	74.646,05	1.614,35
5.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1.664.986,00	1.664.986,00	1.528.341,48
6.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	110.614,00	79.896,00	55.000,00
7.	Rowy- odwodnienie i udrażnianie rowów	60.000,00	60.000,00	10.737,03
8.	Budowa centrum przesiadkowego	30.000,00	30.000,00	7.626,00
9.	Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego	26.000,00	26.000,00	0,00
10.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj	104.000,00	104.000,00	75.000,00
11.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Poraj	1.225.314,00	2.215.174,00	318.488,82
	R a z e m inwestycje wieloletnie :	7.049.507,92	7.571.150,92	3.746.369,72

Lp.	Inwestycje jednoroczne Zakupy inwestycyjne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1.	Zagospodarowanie terenów na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec	0,00	116.817,00	0,00
2.	Dofinansowanie zakupu radiotelefonów stacjonarnych i przenośnych oraz zestawów podhełmowych	0,00	2.000,00	0,00
3.	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Policji	0,00	10.000,00	0,00
4.	Zniwelowanie barier transportowych w Gminie Poraj poprzez zakup samochodu z PEFRONu do przewozu dzieci niepełnosprawnych	140.000,00	141.200,00	141.200,00
5.	Zakup działki nad zalewem w Poraju	0,00	123.000,00	123.000,00
6.	Zakup wyposażenia do Kina w Poraju	0,00	98.451,00	18.450,01
7.	Wyposażenie boisk w Choroni i Kuźnicy Starej	0,00	22.000,00	21.525,00
8.	Żłobek w m. Żarki Letnisko	0,00	350.000,00	350.000,00
9.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Jastrzab przy zalewie	0,00	163.590,00	0,00
	Razem inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne	140.000,00	1.027.058,00	654.175,01
	Razem inwestycje wieloletnie, jednoroczne i zakupy inwestycyjne	7.189.507,92	8.598.208,92	4.400.544,73

Razem wydatki majątkowe w I półroczu 2015 roku:

Plan

- 8.598.208,92 zł

Wykonanie za I półrocze 2015 roku

- 4.400.544,73 zł - 51,18 %

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. W Uchwale budżetowej na 2015 rok zaplanowano kwotę 2.266.701,05 zł, która w trakcie roku została skorygowana do kwoty 1.852.861,05 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku opiewa na kwotę 1.749.562,04 zł.
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. W budżecie na 2015 rok plan na w/w zadanie opiewa na kwotę 1.292.128,37 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca br nie poniesiono żadnych kosztów.
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. Plan na 2015 rok to kwota 171.459,45 zł. Zadanie w dalszym ciągu w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
4. Projekt „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 roku 2014. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wydatkowano 16.842,74 zł na w/w zadanie. W budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę 98.305,05 zł, która w trakcie I półrocza została skorygowana do

kwoty 74.646,05 zł. Na dzień 30 czerwca br wydatkowano kwotę 1.614,35 zł. Zadanie zostanie ukończone w II półroczu br.

5. 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. w budżecie na 2015 rok na to zadanie zaplanowano kwotę 1.664.986,00 zł , a wykonanie na 30 czerwca 2015 roku to kwota 1.528.341,48 zł.
6. Uzupelnienie oświetlenia na terenie gminy. Inwestycja w trakcie realizacji. Plan na 2015 rok w uchwale budżetowej był na kwotę 110.614,00 zł. W trakcie roku kwota ta została skorygowana do wysokości 79.896,00 zł Na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 55.000,00 zł.
7. Rowy- odwodnienie na terenie gminy. Zaplanowano kwotę 60.000,00 zł , a na 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 10.737,03 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
8. „Budowa centrum przesiadkowego”- zadanie to jest w trakcie realizacji. W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie przeszło do realizacji w 2015 roku. Plan w 2015 roku opiewał na kwotę 30.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 7.626,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
9. „Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego”- zadanie w trakcie realizacji. W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie przeszło do realizacji w 2015 roku. Plan w 2015 roku opiewał na kwotę 26.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku nie wydatkowano żadnej . Zadanie w trakcie realizacji.
10. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj” – zadanie to jest w trakcie realizacji. W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. W budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę 104.000,00 zł. na dzień 30 czerwca poniesiono wydatki na kwotę 75.000,00 zł. zadanie w trakcie realizacji.
11. „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. W 2014 roku zaplanowana kwota to 1.979.228,00 zł.
Na dzień 31 grudnia wydatkowano na ten cel kwotę 5.904,00 zł. Zadanie jest realizowane również w 2015 roku. W 2015 roku plan na realizację tego projektu to kwota 2.215.174 zł . Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 318.488,82 zł. Realizacja to II półrocze 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 2015 roku na kwotę 116.817,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia nie poniesiono żadnych kosztów.
2. Dofinansowanie zakupu radiotelefonów stacjonarnych i przenośnych oraz zestawów podhełmowych dla straży. Zaplanowana kwota to 2.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.
3. Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Policji. Zaplanowana kwota to 10.000,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 roku.
4. Zniwelowanie barier transportowych w Gminie Poraj poprzez zakup samochodu z PEFRONu do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Plan 141.200,00 zł, a wykonanie 141.200,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane.
5. Zakup działki nad zalewem w Poraju. Zadanie wprowadzono w trakcie roku do realizacji. Plan i wykonanie opiewa na kwotę 123.000,00 zł.
6. Zakup wyposażenia do Kina w Poraju. Zadanie wprowadzono w trakcie roku do realizacji. Plan 98.451,00 zł, a wykonanie na dzień 30 czerwca 2015 roku to 18.450,01 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
7. Wyposażenie boisk w Choroni i Kuźnicy Starej. Zadanie wprowadzono w trakcie I półrocza 2015 roku do realizacji. Plan 22.000,00 zł. Wykonanie to kwota 21.525,00 zł.
8. Żłobek w Żarkach Letnisku. Plan 350.000,00 zł. Zadanie wprowadzono w trakcie I półrocza 2015 roku do realizacji. Zadanie zrealizowane. Na dzień 30 czerwca wydatki poniesiono na kwotę 350.000,00 zł.
9. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Jastrząb przy zalewie. Zadanie wprowadzono w trakcie I półrocza 2015 roku do realizacji. Plan to 163.590,00 zł. Na dzień 30 czerwca br nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

Część opisowa oraz stopień zaawansowania programów z udziałem środków europejskich w I półroczu 2015 roku

Wykonane wydatki bieżące: 152.861,97 zł

„Liczy się Twój głos”- projekt dotyczący konsultacji społecznych. Ma on na celu przybliżenie pracownikom urzędu tematyki, trybu i metod prowadzenia konsultacji. Wykonanie na 30 czerwca 2015 roku wynosi 2.400,00 zł.

Projekt „Przyjazny Skrzat”- równy start w obliczu nierównych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatkowano kwotę 11.630,94 zł . Projekt w trakcie realizacji przez Przedszkole w Poraju.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju realizuje projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu: VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej- tytuł projektu „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość- promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Poraj”. W ramach projektu realizowano szkolenia i treningi z uwzględnieniem problemów bezrobotnych z naszej gminy dobrane odpowiednio do potrzeb uczestników. Zatrudniono asystenta rodziny, który odpowiedzialny był za prace i kontakt z rodziną uczestników projektu mającą na celu ograniczenie bezradności, motywowanie do aktywności społecznej i zawodowej, a także udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym znalezieniu pracy. Wykonanie na 30.06.2015 roku wynosi 38.831,03 zł.

Wykonane wydatki majątkowe: 2.144.665,21 zł

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj „ polegający na zaopatrzeniu mieszkańców w komputery. Okres realizacji 2014-2015 rok. Na dzień 30 czerwca 2015 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 318.488,82 zł.

Dokumentacja projektowo kosztorysowa na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj na kwotę 75.000,00 zł.

Budowa i nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrząb na kwotę 1.749.562,04 zł.

Projekt „ Budowa międzygminnego szlaku konnego- orężem turystyki w gminach Kozięgłowy, Poraj i Żarki: w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Na dzień 30 czerwca poniesiono wydatki na kwotę 1.614,35 zł na mapy turystyczne.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera