

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY PORAJ**

z dnia 25 marca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy PORAJ za 2015 r.

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

Przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Poraj za 2015 r. jak w załącznikach.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2016 r.

Dochody

Dział	Nazwa	Uchwała Budżetowa Nr 10(IV)14	plan dochodów na 31 grudnia 2015 roku	Wykonanie dochodów ogółem z tego:			% wykonania ogółem
				ogółem	bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	9 460,25	9 460,25	9 460,25	0,00	100,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>9 460,25</i>	<i>9 460,25</i>	<i>9 460,25</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</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	9 460,25	9 460,25	9 460,25	0,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	621,41	621,41	0,00	6,21
	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>621,41</i>	<i>621,41</i>	<i>0,00</i>	<i>6,21</i>
	Wpływy z usług	9 900,00	9 900,00	201,49	201,49	0,00	2,04
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	419,92	419,92	0,00	419,92
630	Turystyka	102 693,23	1 679 111,08	1 298 660,72	0,00	1 298 660,72	77,34
	<i>Osrodki informacji turystycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>35 765,96</i>	<i>35 795,96</i>	<i>0,00</i>	<i>35 795,96</i>	<i>100,08</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 765,96	35 795,96	0,00	35 795,96	100,08
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>102 693,23</i>	<i>1 643 345,12</i>	<i>1 262 864,76</i>	<i>0,00</i>	<i>1 262 864,76</i>	<i>76,85</i>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 360 901,89	1 074 143,29	0,00	1 074 143,29	78,93
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu	0,00	80 000,00	79 966,85	0,00	79 966,85	99,96

	pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec)	52 500,00	52 500,00	51 750,00	0,00	51 750,00	98,57
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa międzygminnego szlaku konnego)	44 941,60	44 941,60	57 004,62	0,00	57 004,62	126,84
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Budowa międzygminnego szlaku konnego)	5 251,63	5 251,63	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 911 300,00	3 921 896,60	4 366 883,31	231 329,93	4 135 553,38	111,35
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 911 300,00</i>	<i>3 921 896,60</i>	<i>4 366 883,31</i>	<i>231 329,93</i>	<i>4 135 553,38</i>	<i>111,35</i>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	15 396,60	7 863,66	7 863,66	0,00	51,07
	Wpływy 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	223 389,79	223 389,79	0,00	55,85

	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
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 500 000,00	3 500 000,00	4 135 553,38	0,00	4 135 553,38	118,16
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	76,48	76,48	0,00	38,24
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
720	Informatyka	1 225 314,00	1 225 314,00	1 234 233,48	0,00	1 234 233,48	100,73
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 225 314,00</i>	<i>1 225 314,00</i>	<i>1 234 233,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1 234 233,48</i>	<i>100,73</i>
	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 625	1 041 516,90	1 041 516,90	920 538,93	0,00	920 538,93	88,38
	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 625	183 797,10	183 797,10	313 694,55	0,00	313 694,55	170,67
750	Administracja publiczna	130 350,00	1 230 544,13	1 193 796,72	362 370,35	831 426,37	97,01
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>49 812,00</i>	<i>60 544,00</i>	<i>59 991,62</i>	<i>59 991,62</i>	<i>0,00</i>	<i>99,09</i>
	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	60 494,00	59 968,37	59 968,37	0,00	99,13
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	50,00	23,25	23,25	0,00	46,50
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>78 000,00</i>	<i>1 165 962,13</i>	<i>1 130 078,10</i>	<i>298 651,73</i>	<i>831 426,37</i>	<i>96,92</i>

	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 406,58	1 406,58	0,00	117,22
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	293 681,74	297 245,15	297 245,15	0,00	101,21
	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 625	0,00	793 080,39	753 426,37	0,00	753 426,37	95,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)(zakup samochodu, do przewozu uczniów niepełnosprawnych - likwidowanie barier)	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	100,00
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	Pozostała działalność	2 538,00	2 538,00	2 227,00	2 227,00	0,00	87,75
	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("Liczy się Twój głos")	2 157,30	2 157,30	1 892,95	1 892,95	0,00	87,75
	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("Liczy się Twój głos")	380,70	380,70	334,05	334,05	0,00	87,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 920,00	76 329,00	76 329,00	76 329,00	0,00	100,00

	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100,00
	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	1 920,00	1 920,00	0,00	100,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	36 216,00	36 216,00	36 216,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 216,00	36 216,00	36 216,00	0,00	100,00
	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 183,00	21 183,00	21 183,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	21 183,00	21 183,00	21 183,00	0,00	100,00
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	17 010,00	17 010,00	17 010,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 010,00	17 010,00	17 010,00	0,00	100,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	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	600,00	600,00	0,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 170 990,92	16 576 725,92	15 081 671,60	15 081 671,60	0,00	90,98
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 050,00	40 050,00	19 262,32	19 262,32	0,00	48,10
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	40 0000,00	40 000,00	19 262,32	19 262,32	0,00	48,16

	opłacanego w formie karty podatkowej						
	Wpływy z odsetek 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	3 042 336,00	2 164 888,51	2 164 888,51	0,00	71,16
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 836,00	2 100 836,00	1 675 341,40	1 675 341,40	0,00	79,75
	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	15 500,00	1 292,00	1 292,00	0,00	8,34
	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	16 000,00	16 995,00	16 995,00	0,00	106,22
	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 000,00	407 000,00	342 882,00	342 882,00	0,00	84,25
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	124 798,00	124 798,00	0,00	24,96
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 580,11	3 580,11	0,00	119,34
	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	3 051 473,92	2 410 103,83	2 410 103,83	0,00	78,98
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 740 000,00	1 869 400,00	1 568 486,50	1 568 486,50	0,00	83,90
	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00	120 000,00	97 828,60	97 828,60	0,00	81,52
	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	10 385,20	10 385,20	0,00	51,93
	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	220 000,00	210 158,50	210 158,50	0,00	95,53
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	73 452,50	73 452,50	0,00	61,21
	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	130 000,00	75 540,00	75 540,00	0,00	58,11
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 738,92	54 738,92	25 651,47	25 651,47	0,00	46,86
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	334 681,77	334 681,77	0,00	66,94
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	11 584,29	11 584,29	0,00	77,23
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	100,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 310 000,00	250 000,00	228 141,97	228 141,97	0,00	91,26

	terytorialnego na podstawie ustaw						
	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	26 723,66	26 723,66	0,00	66,81
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	210 000,00	201 418,31	201 418,31	0,00	95,91
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 192 866,00	10 192 866,00	10 259 274,97	10 259 274,97	0,00	100,65
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 052 866,00	10 052 866,00	10 140 369,00	10 140 369,00	0,00	100,87
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	140 000,00	118 905,97	118 905,97	0,00	84,93
758	Różne rozliczenia	8 008 166,00	7 992 995,90	7 992 995,90	7 988 303,89	4 692,01	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 008 166,00	7 958 976,00	7 958 976,00	7 958 976,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 008 166,00	7 958 976,00	7 958 976,00	7 958 976,00	0,00	100,00
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	34 019,90	34 019,90	29 327,89	4 692,01	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 327,89	29 327,89	29 327,89	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 692,01	4 692,01	0,00	4 692,01	100,00
801	Oświata i wychowanie	445 334,00	1 074 532,72	851 678,41	851 678,41	0,00	79,26
	Szkoły podstawowe	0,00	43 387,97	43 384,88	43 384,88	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	36 917,97	36 914,88	36 914,88	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	100,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	118 389,00	118 381,21	118 381,21	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	118 389,00	118 381,21	118 381,21	0,00	99,99
	Przedszkola	137 334,00	515 584,00	431 910,14	431 910,14	0,00	83,77
	Wpływy z usług (wplaty rodziców)	48 234,00	108 234,00	53 613,50	53 613,50	0,00	49,53
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	89 100,00	89 100,00	60 046,64	60 046,64	0,00	67,39

	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 ("dofinansowanie projektu POKL- "Przyjazny start-równy start w obliczu nierównych szans")						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	318 250,00	318 250,00	318 250,00	0,00	100,00
	Gimnazja	0,00	26 302,03	26 267,16	26 267,16	0,00	99,87
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 302,03	26 267,16	26 267,16	0,00	99,87
	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	1 586,40	1 586,40	1 586,40	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 586,40	1 586,40	1 586,40	0,00	100,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	308 000,00	368 936,80	229 802,10	229 802,10	0,00	62,29
	Wpływy z usług(dopłaty do środków żywności)	308 000,00	368 000,00	229 802,10	229 802,10	0,00	62,45
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	936,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	346,52	346,52	346,52	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	346,52	346,52	346,52	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 978 040,00	3 760 873,04	3 665 216,93	3 665 216,93	0,00	97,46
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 570,00	3 190 541,40	3 100 427,78	3 100 427,78	0,00	97,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 681 570,00	3 155 304,00	3 073 056,06	3 073 056,06	0,00	97,39

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	35 000,00	27 134,32	27 134,32	0,00	77,53
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	237,40	237,40	237,40	0,00	100,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	31 302,00	49 620,00	49 415,54	49 415,54	0,00	99,59
	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	27 216,00	27 023,88	27 023,88	0,00	99,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 552,00	22 404,00	22 391,66	22 391,66	0,00	99,94
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 658,00	25 358,00	25 351,39	25 351,39	0,00	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 658,00	25 358,00	25 351,39	25 351,39	0,00	99,97
	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	136 530,00	260 992,00	260 956,57	260 956,57	0,00	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 530,00	260 992,00	260 956,57	260 956,57	0,00	99,99
	<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	97 929,00	196 764,64	193 879,41	193 879,41	0,00	98,53
	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	0,00	86 796,03	84 051,77	84 051,77	0,00	96,84

	budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205						
	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	1 900,00	2 044,61	1 980,04	1 980,04	0,00	96,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 029,00	103 052,00	102 975,60	102 975,60	0,00	99,93
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	2 737,00	2 737,00	0,00	54,74
	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 737,00	2 737,00	0,00	54,74
	Pozostała działalność	19 051,00	32 597,00	32 449,24	32 449,24	0,00	99,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 597,00	2 449,24	2 449,24	0,00	94,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 051,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 887,00	323 887,00	41 105,00	41 105,00	0,00	12,69
	Żłobki	303 887,00	323 887,00	41 105,00	41 105,00	0,00	12,69
	Wpływy z usług(wpłaty czesnego)	44 000,00	79 000,00	41 105,00	41 105,00	0,00	52,03
	Wpływy z usług (dopłaty do środków żywności)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	244 887,00	244 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 608,00	34 583,50	34 583,50	0,00	99,93
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	34 608,00	34 583,50	34 583,50	0,00	99,93

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	28 413,00	28 413,00	28 413,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 195,00	6 170,50	6 170,50	0,00	99,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 595,00	2 212 370,65	1 994 304,96	1 058 515,96	935 789,00	90,14
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>937 595,00</i>	<i>937 595,00</i>	<i>936 475,38</i>	<i>686,38</i>	<i>935 789,00</i>	<i>99,88</i>
	Wpływy z usług	0,00	0,00	352,36	352,36	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	334,02	334,02	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)(budowa kanalizacji sanitarnej w m.Jastrzęb II etap)	937 595,00	937 595,00	935 789,00	0,00	935 789,00	99,81
	Gospodarka odpadami	0,00	1 208 300,00	1 033 229,58	1 033 229,58	0,00	85,51
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 100 000,00	972 884,72	972 884,72	0,00	88,44
	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	7 232,20	7 232,20	0,00	144,64
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 132,60	1 132,60	0,00	75,51
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	40 180,06	40 180,06	0,00	44,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	100,00
	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	30,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	30,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	56 475,65	21 600,00	21 600,00	0,00	38,25
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	0,00	56 475,65	21 600,00	21 600,00	0,00	38,25

	zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
926	Kultura fizyczna	348 893,30	348 893,30	331 183,04	0,00	331 183,04	94,92
	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>348 893,30</i>	<i>348 893,30</i>	<i>331 183,04</i>	<i>0,00</i>	<i>331 183,04</i>	<i>94,92</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (rozwój infrastruktury sportowej)	348 893,30	348 893,30	331 183,04	0,00	331 183,04	94,92
	Razem	35 577 083,45	40 480 141,59	38 175 324,23	29 403 786,23	8 771 538,00	99,47

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 2015 roku plan dochodów na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 40.480.141,59 zł, a realizacja ich to kwota 38.175.324,23 zł, co stanowi 94,31 %.

Dochody bieżące plan - 31.662.268,81 zł. wykonanie w kwocie 29.403.786,23 zł. – 92,87 %

Dochody majątkowe plan- 8.817.872,78 zł. wykonanie w kwocie 8.771.538,00 zł. – 99,47 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 9.460,25 zł

Dochody w łącznej kwocie 9.460,25 zł. otrzymano :

· Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 9.460,25 zł.

z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 621,41 zł

· Zaplanowane dochody w kwocie 10.000,00 zł stanowią należności mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody z lat ubiegłych w kwocie 201,49 zł i odsetki 419,92 zł.

Dział 630 Turystyka - 1.298.660,72 zł

Dochody w tym dziale w wysokości 970.833,29 zł otrzymano z Ministerstwa Finansów – rozliczenie około turystyki (inwestycje zrealizowane w 2013 roku).

– Budowa międzygminnego Szlaku Konnego- 57.004,62 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.

- dofinansowanie do wyposażenia Kina w kwocie 79.966,85zł.

- zagospodarowanie terenu w m. Dębowiec w kwocie 51.750,00 zł

Nie wpłynęła dotacja w kwocie 99.750,00 zł

na: - zagospodarowanie terenu w m. Jastrzab 99.750,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 4.366.883,31 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w kwocie 223.389,79 zł stanowią:

czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego.

- Kwota 7.863,66 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .
- Kwota 65,25 zł stanowią odsetki z tytułu opłat za trwały zarząd użytkowania wieczystego.
- Kwotę 11,23 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.
- Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 4.135.553,38 zł.

Nie wpłynęły środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 6.300,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 2.000,00 zł

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

Dział 720 Informatyka – 1.234.233,48 zł

Dochody w tym dziale, stanowi dotacja w kwocie 1.234.233,48 zł. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj „Program Europejski”

Dział 750 Administracja publiczna – 1.193.796,72 zł

Dochody w tym dziale w kwocie 59.968,37 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

· Kwota 23,25 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 282.232,44 zł stanowi zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Poraju i Żarkach letnisko za 2015 rok.

· Kwota 2.227,00 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.

· Kwota 1.406,58 zł stanowią odsetki kwartalne z rachunków bankowych.

· Kwota 753.426,37 stanowi dotacje na projekt „ Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E-region częstochowski”.

· Kwota 1.500,00 zł stanowi dotacja Urzędu Marszałkowskiego „Piękna wieś województwa śląskiego”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 76.329,00 zł

Dochody w ogólnej kwocie 76.329,00 zł stanowi:

· Dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.920,00 zł

· Dotacja na wybory prezydenta RP 36.216,00 zł

· Dotacja na referendum 17.010,00 zł i na wybory parlamentarne 21.183,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa 600,00 zł

Dotacja w kwocie 600,00 zł – na obronę narodową- z Urzędu Śląskiego w Katowicach została wykorzystana na publikację z komentarzem KPA oraz montaż tablicy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15.081.671,60 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 19.262,32 zł

Dochód w kwocie 19.262,32 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 - 2.164.888,51 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości 1.675.341,40 zł
- podatek rolny 1.292,00 zł
- podatek leśny 16.995,00 zł
- podatek od środków transportowych 342.882,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 124.798,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.580,11 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę dochodów - 2.410.103,83 zł z tego :

- podatek od nieruchomości 1.568.486,50 zł
- podatek rolny 97.828,60 zł
- podatek leśny 10.385,20 zł
- podatek od środków transportowych 210.158,50 zł
- podatek od spadków i darowizn 73.452,50 zł
- wpływy z opłaty targowej 75.540,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 25.651,47 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 334.681,77 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11.584,29 zł
- zwrot utraconych dochodów z WFOŚ w Katowicach 2.335,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- dochody stanowią - 228.141,97 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 26.723,66 zł
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 201.418,31 zł

Dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10.259.274,97 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 10.140.369,00 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych 118.905,97 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 7.992.995,90 zł

Dochody w tym dziale stanowią :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.958.976,00 zł

- dotacja Ś. Urzędu Wojewódzkiego – rozliczenie Funduszu sołeckiego za 2014 rok w kwocie 34.019,90 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 851.678,41 zł

- Szkoły podstawowe 43.384,88 zł

Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone i własne w kwocie 43.384,88 zł.

- Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 118.381,21 zł
Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 118.381,21 zł na realizację własnych zadań gminy

- Przedszkola 431.910,14 zł

Dochód stanowią: opłaty za nadgodziny w przedszkolach wpłacane przez rodziców w kwocie 53.613,50 zł, dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 318.250,00 zł, na realizację zadań własnych gmin. Dotacja w kwocie 60.046,64 zł przeznaczona na zadania: „Przyjazny Skrzat”.

- Gimnazja 26.267,16 zł

Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania zlecone gminie 26.267,16 zł.

- Inne formy kształcenia osób niewymienionych 1.586,40 zł – środki z PUP dla Szkoły podstawowej w Jastrzębiu.

- Wpłaty rodziców na dożywianie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 229.802,10 zł.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 346,52 zł – dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 852 Pomoc społeczna - 3.665.216,93 zł

Dochodami w tym dziale są :

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.107.401,18 zł

- na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 441.675,22 zł

- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 2.737,00 zł

- zwrot zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego w kwocie 27.134,32 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 237,40zł

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich POKL 86.031,81zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 41.105,00 zł

Dochodami w tym dziale są: opłaty za pobyt dziecka w żłobku 41.105,00 zł

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 34.583,50 zł

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 28.413,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów i wyprawkę szkolną w kwocie 6.170,50 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.994.304,96 zł

Dochody w tym dziale stanowią :

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł z ARiMR w kwocie 935.789,00 na kanalizację w m. Jastrząb.

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ w kwocie 40.180,06 zł

- wpłaty za odpady komunalne, odsetki i upomnienia 981.249,52 zł

- wpłaty za kanalizację z lat ubiegłych 686,38 zł

- dotacja z WFOŚ w Katowicach na „Program efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Poraj – 21.600,00 zł.

- dotacja z Ministerstwa Gospodarki „Program usuwania azbestu zgodnie z porozumieniem w kwocie 11.800,00 zł

- wpływy z tytułu grzywien- utylizacja odpadów P. Strawa R. w wysokości 3.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 331.183,04 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

- Dotacja z ARiMR w kwocie 331.183,04 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – boiska sportowe w m. Choroń i Kuźnica Stara.

Dochody ogółem:

	Plan	Wykonanie	%
	40.480.141,59 zł	38.175.324,23 zł.	94,31

Ogólny podział dochodów :

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	17.105.770,93 zł.	14.898.319,27 zł.	87,09
Dochody majątkowe	8.817.872,78 zł.	8.771.538,00 zł.	99,47
Subwencje	7.958.976,00 zł.	7.958.976,00 zł.	100
Dotacja celowe	6.597.521,88 zł.	6.546.490,96 zł.	99,23
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>31.662.268,81 zł.</u>	<u>29.403.786,23 zł.</u>	<u>92,87</u>
Dochody własne	17.105.770,93 zł.	14.898.319,27 zł.	87,09
Subwencje	7.958.976,00 zł.	7.958.976,00 zł.	100
Dotacje celowe	6.597.521,88 zł.	6.546.490,96 zł.	99,23

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

	Plan	Wykonanie	%
· dochody	3.400.438,77 zł.	3.317.287,36 zł.	97,55
· wydatki	3.400.438,77 zł.	3.317.287,36 zł.	97,55

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

Zaplanowano 3.400.438,77 zł otrzymano 3.317.287,26 zł co stanowi 97,55 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

- środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	9.460,25 zł
- zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	59.968,37 zł
- za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego -	1.920,00zł
- na wybory Prezydenta RP	36.216,00 zł
- na referendum	17.010,00 zł
- na wybory parlamentarne	21.183,00 zł
- na obronę narodową	600,00 zł
- na zadania z zakresu oświaty	63.528,56 zł
- na świadczenia z zakresu opieki społecznej z Śl.UW-	3.107.401,18 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 948.850,89 zł a otrzymano 948.687,82 zł co stanowi 99.98% na zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW	441.675,22 zł
- na stypendia szkolne i wyprawkę szkolną z Śl.UW	34.583,50 zł
- na oddziały przedszkolne i przedszkola	443.101,21 zł
- rozliczenie Funduszu sołeckiego za 2014 rok	29.327,89 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 2.248.232,22 zł a otrzymano: 2.280.515,88 zł.

- „Liczy się Twój Głos”	2.227,00 zł
- POKL	86.031,81 zł
- Dofinansowanie Centrum Informacji Turystycznej w Poraju	35.795,96 zł
- szlak konny	57.004,62 zł
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj	1.234.233,48 zł
- „Przyjazny skrzat”	60.046,64 zł
- „E-region częstochowski”	753.426,37 zł
- zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec i Jastrząb	51.750,00 zł

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

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 3.222.994,85 zł., a otrzymano 2.537.174,19 zł. co stanowi 78,72 %:

- kompleksowe zagospodarowanie infrastruktury około turystycznej kompleks rekreacyjno- sportowo- kulturalny w Poraju - Kino	970.833,29 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. Jastrząb	935.789,00 zł
- dofinansowanie na boiska sportowe	331.183,04 zł
- na wyposażenie kina	79.966,85 zł
- rozliczenie funduszu sołeckiego za 2014 rok	4.692,01zł
- na odnowienie źródeł energii dla Gminy Poraj	21.600,00 zł
- na usuwanie azbestu	11.800,00 zł

Nie otrzymano dotacji na kwotę 685.820,66 zł

- na Żłobek w Żarkach Letnisko	244.887,00 zł
- na wyposażenie Kina	33,15 zł
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	34.875,65 zł
- na kanalizację w m. Jastrząb	1.806,00 zł
- na boisko sportowe Choroń i Kuźnica Stara	17.710,26 zł
- pozostała dotacja na Kino w Poraju	286.758,60 zł
- na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Jastrząb przy zalewie	99.750,00 zł

Wydatki ogółem:

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	45.112.068,59 zł	37.210.273,13 zł	82,48
w tym:			
- wydatki bieżące	30.892.265,49 zł	28.764.183,44 zł	93,11
- wydatki majątkowe	14.219.803,10 zł	8.446.089,69 zł	59,40

Przychody:

	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
- kredyt i pożyczki	4.995.000,00 zł	4.995.000,00 zł

Umowa kredytowa Nr 133/15/139 z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Krakowie, ul. Rynek Kleparski 8 , 31-150 Kraków

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 31.12.2015 roku wyniosło 363.073,00 zł, w tym:

Splata pożyczek:

· na kanalizację w Jastrzębiu	spłata 135.000,00 zł
· na niską emisję	spłata 50.503,00 zł
· na termomodernizację Ośrodka Zdrowia	spłata 45.780,00 zł
· termomodernizacja Zespołu Szkół w Poraju	spłata 76.404,00 zł
· na usuwanie azbestu	spłata 6.252,00 zł
· na niską emisję II etap	spłata 47.460,00 zł
· na usuwanie azbestu	spłata 1.674,00 zł

Zobowiązania Gminy

Na dzień 31.12. 2015 rok stan zobowiązań ogółem wynosi 2.083.077,26 zł w tym:

Zobowiązania niewymagalne

Wnoszą 2.083.077,26 zł. są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015 roku,

a płatne w styczniu 2016 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 1 stycznia 2016r.

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Poreczenia i gwarancje

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

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 990.073,15 zł

- stan środków na rachunku budżetu gminy 990.073,15 zł

Należności wymagalne 2.532.803,21 zł i są to:

- z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 10.567,71 zł
- pozostałe 2.522.235,50 zł w tym:
 - Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 59.377,30 zł
 - Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 984.645,11 zł
 - Użytkowanie wieczyste 14.519,80 zł
 - Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 128.696,50 zł
 - Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych 27.943,15zł
 - Podatek od spadków i darowizn 3.290,00 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 38,23 zł
 - Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 1.159.142,65 zł
 - Opłaty za odpady komunalne 144.136,76 zł
 - podatek doch. od osób fizycznych 446,00 zł

Pozostałe należności 58.373,25 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków 1.198,65 zł
- z innych tytułów niż wymienione powyżej 57.174,60 zł w tym:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 1.467,00 zł
 - opłaty za odpady komunalne 33.103,60 zł
 - podatek od spadków i darowizn 22.604,00 zł

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

Podatek od środków transportowych:

W 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 31.12.2015 roku wynosi 118.162,50 zł. Tytułami egzekucyjnymi objęto całą zaległość z lat ubiegłych oraz 30.310,50 zł za rok 2015. Zaległość od osób prawnych wynosi 10.534,00 zł. Tytuł wykonawczy sporządzono na kwotę 2.581,00 zł - tj. za zaległości roku 2015, pozostała zaległość została zabezpieczona przez Komornika Sądowego.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne.

W 2015 roku udzielono jedną ulgę podatkową.

Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 61 do US na łączną kwotę 33.355,39 zł.

W 2015 roku wysłano 1.613 szt. upomnień. Wpłynął 1 wniosek o rozłożenie podatku na raty. Kwota zaległości: 1.329,80 zł + odsetki umorzone.

Urzędy Skarbowe ściągnęły w 2015 roku 24.996,34 zł w tym: 23.385,57 zł za zaległości z lat ubiegłych oraz 1.305,65 zł odsetki + 305,12 zł koszty.

Osoby prawne:

W 2015 roku wysłano 26 upomnień, wystawiono 3 tytuły wykonawczych na kwotę 46.358,00 zł - od trzech jednostek, US ściągnął kwotę ogólną 11.541,31 zł w tym: 11.125,40 zł kwotę główną + 404,31 odsetki + 11,60 zł koszty upomnień. Z tego indywidualna wpłata na zaległość – 20.487,00 zł kwota główna + 2.001,40 zł odsetki + 11,60 koszty upomnień.

Informacja w zakresie umorzeń w 2015 roku

Osoby fizyczne :

W 2015 roku do organu podatkowego wpłynęły 5 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych. Kwota umorzonych zaległości podatkowych wynosi 351,00 zł.

Osoby prawne:

W 2015 roku nie udzielono żadnych ulg podatkowych.

Umorzenia należności z czynszu dzierżawnego - nie udzielono w 2015 roku żadnych ulg.

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015 rok wyniosły 972.884,72 zł.

Zaległości na dzień 31.12..2015 rok wyniosły : 144.136,76 zł. Należności pozostałe do zapłaty to 33.103,60 zł. W 2015 roku wysłano 1.016 upomnień. W 2015 roku wystawiono 512 tytułów wykonawczych.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Uchwała Budżetowa Nr 10(IV)14	Plan wydatków na 31 grudnia 2015 roku	Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonania
					ogółem	bieżące	majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	63 000,00	282 460,25	139 777,62	11 643,10	128 134,52	49,49
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	270 000,00	128 134,52	0,00	128 134,52	47,46
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	270 000,00	128 134,52	0,00	128 134,52	47,46
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 182,85	2 182,85	0,00	72,76
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	2 182,85	2 182,85	0,00	72,76
	01095	Pozostała działalność	0,00	9 460,25	9 460,25	9 460,25	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	185,50	185,50	185,50	0,00	100,00
		Różne opłaty i składki	0,00	9 274,75	9 274,75	9 274,75	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00	58 000,00	57 080,05	57 080,05	0,00	98,41
	40002	Dostarczanie wody	250 000,00	58 000,00	57 080,05	57 080,05	0,00	98,41
		Zakup usług pozostałych	250 000,00	58 000,00	57 080,05	57 080,05	0,00	98,41
600		Transport i łączność	1 963 996,31	2 843 610,31	1 989 280,30	296 304,24	1 692 976,06	69,96
	60016	Drogi publiczne gminne	1 963 996,31	2 799 010,31	1 944 680,30	251 704,24	1 692 976,06	69,48
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 000,00	18 161,43	18 161,43	0,00	95,59
		Zakup usług remontowych	5 000,00					
		Zakup usług pozostałych	269 010,31	235 010,31	233 542,81	233 542,81	0,00	99,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 986,00	2 545 000,00	1 692 976,06	0,00	1 692 976,06	66,52
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	100,00
		Zakup usług remontowych	0,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	100,00
630		Turystyka	154 305,05	510 254,05	293 376,98	0,00	293 376,98	57,50
	63095	Pozostała działalność	154 305,05	510 254,05	293 376,98	0,00	293 376,98	57,50

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	106 398,00	58 023,01	0,00	58 023,01	54,53
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 449,14	59 939,55	0,00	59 939,55	94,47
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 250,00	51 750,00	0,00	51 750,00	33,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 156,91	43 697,57	0,00	43 697,57	40,40
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 966,85	0,00	79 966,85	99,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	750 326,10	1 046 980,50	938 055,03	740 055,03	198 000,00	89,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 326,10	1 046 980,50	938 055,03	740 055,03	198 000,00	89,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	27 000,00	26 481,11	26 481,11	0,00	98,08
		Zakup energii	190 000,00	132 000,00	131 358,50	131 358,50	0,00	99,51
		Zakup usług pozostałych	211 326,10	395 890,50	394 921,00	394 921,00	0,00	99,76
		Podatek od towarów i usług (VAT).	153 000,00	168 000,00	167 747,00	167 747,00	0,00	99,85
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 600,00	19 547,42	19 547,42	0,00	99,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	104 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	72,12
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	100,00
710		Działalność usługowa	77 000,00	82 000,00	81 816,23	81 816,23	0,00	99,78
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00	80 000,00	79 816,23	79 816,23	0,00	99,77
		Zakup usług pozostałych	75 000,00	80 000,00	79 816,23	79 816,23	0,00	99,77
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
720		Informatyka	1 225 314,00	2 295 174,00	2 213 804,98	0,00	2 213 804,98	96,45
	72095	Pozostała działalność	1 225 314,00	2 295 174,00	2 213 804,98	0,00	2 213 804,98	96,45
		Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 516,90	1 882 897,90	1 881 734,24	0,00	1 881 734,24	99,94
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 797,10	332 276,10	332 070,74	0,00	332 070,74	99,94
750		Administracja publiczna	4 954 756,13	6 198 557,26	6 138 156,86	5 058 400,18	1 079 756,68	99,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 812,00	60 494,00	59 968,37	59 968,37	0,00	99,13
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 030,00	48 686,00	48 185,37	48 185,37	0,00	98,97
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 802,00	9 977,00	9 957,00	9 957,00	0,00	99,80

		Składki na Fundusz Pracy	980,00	1 431,00	1 426,00	1 426,00	0,00	99,65
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	174 000,00	171 518,83	171 518,83	0,00	98,57
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	164 000,00	163 100,00	163 100,00	0,00	99,45
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	3 408,72	3 408,72	0,00	85,22
		Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 000,00	3 780,00	3 780,00	0,00	94,50
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	1 230,11	1 230,11	0,00	61,51
		Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 406,13	5 680 025,26	5 623 316,08	4 543 559,40	1 079 756,68	99,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	21 320,20	21 320,20	0,00	96,91
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 200,00	2 138 200,00	2 117 532,26	2 117 532,26	0,00	99,03
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	159 000,00	158 564,80	158 564,80	0,00	99,73
		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	369 100,00	367 869,91	367 869,91	0,00	99,67
		Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	37 400,00	35 956,82	35 956,82	0,00	96,14
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	42 000,00	41 978,00	41 978,00	0,00	99,95
		Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	270 745,00	270 548,89	270 548,89	0,00	99,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	492 446,68	274 720,56	274 164,19	274 164,19	0,00	99,80
		Zakup energii	282 000,00	122 000,00	95 837,80	95 837,80	0,00	78,56
		Zakup usług remontowych	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 000,00	2 961,50	2 961,50	0,00	98,72
		Zakup usług pozostałych	490 000,00	865 926,90	865 306,24	865 306,24	0,00	99,93
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 800,00	54 800,00	54 424,46	54 424,46	0,00	99,31
		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	9 000,00	8 092,75	8 092,75	0,00	89,92
		Różne opłaty i składki	183 000,00	130 000,00	128 610,92	128 610,92	0,00	98,93
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	70 376,12	70 376,12	70 376,12	0,00	100,00
		Opaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	12 000,00	11 186,05	11 186,05	0,00	93,22
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	20 000,00	18 828,49	18 828,49	0,00	94,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	793 080,39	793 080,39	0,00	793 080,39	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 459,45	145 476,29	145 476,29	0,00	145 476,29	100,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	141 200,00	141 200,00	0,00	141 200,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	201 500,00	201 339,90	201 339,90	0,00	99,92
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	86 500,00	86 493,82	86 493,82	0,00	99,99
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	115 000,00	114 846,08	114 846,08	0,00	99,87
	75095	Pozostała działalność	77 538,00	82 538,00	82 013,68	82 013,68	0,00	99,36
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157,30	2 157,30	2 040,00	2 040,00	0,00	94,56
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,70	380,70	360,00	360,00	0,00	94,56
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	80 000,00	79 613,68	79 613,68	0,00	99,52
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	76 329,00	76 329,00	76 329,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	36 216,00	36 216,00	36 216,00	0,00	100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 763,33	11 763,33	11 763,33	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 514,35	1 514,35	1 514,35	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	2 368,18	2 368,18	2 368,18	0,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	50,14	50,14	50,14	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 183,00	21 183,00	21 183,00	0,00	100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 851,74	7 851,74	7 851,74	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 071,26	1 071,26	1 071,26	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 558,21	1 558,21	1 558,21	0,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	41,79	41,79	41,79	0,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	17 010,00	17 010,00	17 010,00	0,00	100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 399,01	5 399,01	5 399,01	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 088,58	1 088,58	1 088,58	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 528,98	1 528,98	1 528,98	0,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	33,43	33,43	33,43	0,00	100,00

752		Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	762 000,00	753 676,45	341 676,45	412 000,00	98,91
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	<i>280 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>741 676,45</i>	<i>341 676,45</i>	<i>400 000,00</i>	<i>98,89</i>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	20 600,00	20 547,95	20 547,95	0,00	99,75
		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 000,00	45 817,32	45 817,32	0,00	99,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	114 900,00	109 478,74	109 478,74	0,00	95,28
		Zakup energii	60 000,00	73 000,00	72 975,73	72 975,73	0,00	99,97
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 500,00	5 467,50	5 467,50	0,00	99,41
		Zakup usług pozostałych	36 000,00	56 000,00	54 545,06	54 545,06	0,00	97,40
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	5 500,00	5 118,53	5 118,53	0,00	93,06
		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	17 000,00	28 500,00	27 725,62	27 725,62	0,00	97,28
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	766 800,00	766 800,00	735 688,32	735 688,32	0,00	95,94
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>766 800,00</i>	<i>766 800,00</i>	<i>735 688,32</i>	<i>735 688,32</i>	<i>0,00</i>	<i>95,94</i>
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	766 800,00	766 800,00	735 688,32	735 688,32	0,00	95,94
758		Różne rozliczenia	300 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Rezerwy	300 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 263 732,63	13 615 134,95	12 401 547,51	12 380 847,51	20 700,00	91,09

	80101	Szkoły podstawowe	5 290 000,00	5 737 033,20	5 547 665,00	5 541 965,00	5 700,00	96,70
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	183 115,83	183 115,83	183 115,83	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 000,00	263 250,00	246 237,36	246 237,36	0,00	93,54
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 288 599,00	3 479 160,40	3 388 024,91	3 388 024,91	0,00	97,38
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 100,00	275 090,00	273 983,20	273 983,20	0,00	99,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	558 601,00	683 671,00	659 548,23	659 548,23	0,00	96,47
		Składki na Fundusz Pracy	84 700,00	85 200,00	76 691,85	76 691,85	0,00	90,01
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 573,00	7 324,47	7 324,47	0,00	96,72
		Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	78 756,24	77 730,15	77 730,15	0,00	98,70
		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 217,00	49 738,73	46 071,91	46 071,91	0,00	92,63
		Zakup energii	223 000,00	228 150,00	211 155,41	211 155,41	0,00	92,55
		Zakup usług remontowych	41 000,00	18 647,00	14 912,38	14 912,38	0,00	79,97
		Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 437,00	3 270,00	3 270,00	0,00	73,70
		Zakup usług pozostałych	37 905,00	50 405,00	45 741,10	45 741,10	0,00	90,75
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	12 779,00	9 149,88	9 149,88	0,00	71,60
		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 600,00	1 099,06	1 099,06	0,00	42,27
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 678,00	278 460,00	278 460,00	278 460,00	0,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	23 000,00	14 194,26	14 194,26	0,00	61,71
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	7 000,00	5 255,00	5 255,00	0,00	75,07
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 700,00	0,00	5 700,00	95,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 660,00	395 356,00	359 263,19	359 263,19	0,00	90,87
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	21 200,00	17 762,96	17 762,96	0,00	83,79
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 038,00	201 777,00	190 671,42	190 671,42	0,00	94,50
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 370,00	14 820,00	14 608,56	14 608,56	0,00	98,57
		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	40 000,00	38 052,95	38 052,95	0,00	95,13
		Składki na Fundusz Pracy	8 592,00	7 892,00	5 334,85	5 334,85	0,00	67,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	37 187,00	37 147,09	37 147,09	0,00	99,89
		Zakup energii	23 000,00	22 020,00	13 651,17	13 651,17	0,00	61,99
		Zakup usług pozostałych	6 160,00	36 060,00	27 634,19	27 634,19	0,00	76,63
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00

	80104	Przedszkola	2 138 500,00	2 151 083,32	1 892 592,17	1 892 592,17	0,00	87,98
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	79 500,00	71 037,92	71 037,92	0,00	89,36
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 800,00	1 124 826,32	1 028 931,10	1 028 931,10	0,00	91,47
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 700,00	81 540,00	81 461,82	81 461,82	0,00	99,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	227 500,00	193 358,51	193 358,51	0,00	84,99
		Składki na Fundusz Pracy	35 500,00	37 500,00	24 815,17	24 815,17	0,00	66,17
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	2 421,30	2 421,30	0,00	40,36
		Wynagrodzenia bezosobowe	85 320,00	83 320,00	82 334,25	82 334,25	0,00	98,82
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 500,00	54 175,49	54 175,49	0,00	97,61
		Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00	23 500,00	22 297,49	22 297,49	0,00	94,88
		Zakup energii	140 000,00	101 000,00	67 217,20	67 217,20	0,00	66,55
		Zakup usług remontowych	189 436,00	35 584,00	9 724,25	9 724,25	0,00	27,33
		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 830,00	1 830,00	0,00	52,29
		Zakup usług pozostałych	44 000,00	149 500,00	127 765,35	127 765,35	0,00	85,46
		Zakup usług pozostałych	3 780,00	10 380,00	10 376,93	10 376,93	0,00	99,97
		Zakup usług pozostałych	0,00	19 000,00	18 919,76	18 919,76	0,00	99,58
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	7 317,00	4 524,50	4 524,50	0,00	61,84
		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 532,87	1 532,87	0,00	38,32
		Różne opłaty i składki	15 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 564,00	82 616,00	82 616,00	82 616,00	0,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	2 420,00	2 420,00	0,00	48,40
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 832,26	4 832,26	0,00	96,65
	80110	Gimnazja	2 939 560,00	3 199 184,28	3 034 208,56	3 019 208,56	15 000,00	94,84
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000,00	167 500,00	142 265,33	142 265,33	0,00	84,93
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 081,00	2 043 178,25	1 976 178,42	1 976 178,42	0,00	96,72
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 000,00	166 700,00	166 644,31	166 644,31	0,00	99,97
		Składki na ubezpieczenia społeczne	361 219,00	406 019,00	390 235,81	390 235,81	0,00	96,11
		Składki na Fundusz Pracy	47 700,00	49 169,00	44 968,99	44 968,99	0,00	91,46
		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	24 000,00	19 430,29	19 430,29	0,00	80,96
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	27 969,11	27 578,87	27 578,87	0,00	98,60
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	28 538,92	28 036,04	28 036,04	0,00	98,24

	Zakup energii	79 341,00	96 541,00	66 990,57	66 990,57	0,00	69,39
	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 800,00	2 843,26	2 843,26	0,00	32,31
	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	2 000,00	750,00	750,00	0,00	37,50
	Zakup usług pozostałych	22 500,00	23 500,00	19 119,72	19 119,72	0,00	81,36
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 028,00	3 930,21	3 930,21	0,00	78,17
	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 800,00	789,94	789,94	0,00	43,89
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 019,00	125 441,00	125 441,00	125 441,00	0,00	100,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	905,80	905,80	0,00	45,29
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	6 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	51,67
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	265 294,00	249 470,09	249 470,09	0,00	94,04
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	799,01	799,01	0,00	88,78
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 800,00	41 800,00	40 002,93	40 002,93	0,00	95,70
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 350,00	3 348,88	3 348,88	0,00	99,97
	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 000,00	7 434,25	7 434,25	0,00	92,93
	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 061,70	1 061,70	0,00	70,78
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 000,00	29 677,11	29 677,11	0,00	92,74
	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	11 907,56	11 907,56	0,00	79,38
	Zakup usług pozostałych	114 900,00	157 250,00	150 836,65	150 836,65	0,00	95,92
	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 400,00	3 308,00	3 308,00	0,00	97,29
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00
	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	329 058,28	329 058,28	0,00	87,98
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 728,95	1 728,95	0,00	49,40
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	232 124,00	216 567,07	216 567,07	0,00	93,30
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	20 150,00	20 125,73	20 125,73	0,00	99,88
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	48 000,00	41 151,40	41 151,40	0,00	85,73
	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	3 928,60	3 928,60	0,00	65,48
	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	16 428,54	16 428,54	0,00	96,64

		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 724,20	1 724,20	0,00	57,47
		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	876,99	876,99	0,00	29,23
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	100,00	100,00	0,00	20,00
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	19 350,00	15 835,39	15 835,39	0,00	81,84
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 500,00	1 194,57	1 194,57	0,00	79,64
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	810,76	810,76	0,00	40,54
		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 000,00	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	4 210,08	4 210,08	0,00	60,14
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 100,00	30 200,00	8 290,00	8 290,00	0,00	27,45
		Zakup usług pozostałych	30 100,00	30 200,00	8 290,00	8 290,00	0,00	27,45
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00	842 223,80	716 024,62	716 024,62	0,00	85,02
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	3 216,79	3 216,79	0,00	40,21
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000,00	382 300,00	354 907,66	354 907,66	0,00	92,83
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 600,00	28 206,00	27 116,59	27 116,59	0,00	96,14
		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	71 536,80	63 914,96	63 914,96	0,00	89,35
		Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 970,00	7 880,76	7 880,76	0,00	79,04
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 255,00	18 053,98	18 053,98	0,00	98,90
		Zakup środków żywności	307 000,00	307 000,00	223 977,88	223 977,88	0,00	72,96
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	16 956,00	16 956,00	16 956,00	0,00	100,00
	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	182 282,50	72 403,81	72 403,81	0,00	39,72
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	4 223,94	4 223,94	0,00	42,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 079,99	56 838,68	56 838,68	0,00	41,77
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 674,73	9 982,99	9 982,99	0,00	31,52
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 527,78	1 358,20	1 358,20	0,00	30,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania	0,00	345 782,22	119 390,71	119 390,71	0,00	34,53

		<i>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>						
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 884,17	26 884,17	26 884,17	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	5 288,71	5 288,71	0,00	48,08
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	244 994,04	73 046,38	73 046,38	0,00	29,82
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	54 625,27	12 337,67	12 337,67	0,00	22,59
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 932,22	1 487,26	1 487,26	0,00	18,75
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	346,52	346,52	346,52	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	94 912,63	90 712,63	71 198,08	71 198,08	0,00	78,49
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	44 326,10	39 046,10	29 443,98	29 443,98	0,00	75,41
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 586,53	51 386,53	41 474,10	41 474,10	0,00	80,71
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	210 000,00	209 461,68	209 461,68	0,00	99,74
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 979,46	4 979,46	0,00	99,59
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	4 979,46	4 979,46	0,00	99,59
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000,00	205 000,00	204 482,22	204 482,22	0,00	99,75
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	96 400,00	96 308,22	96 308,22	0,00	99,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	17 120,00	17 112,27	17 112,27	0,00	99,95
		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	2 230,00	2 225,77	2 225,77	0,00	99,81
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	31 000,00	30 995,54	30 995,54	0,00	99,99
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	14 727,95	14 727,95	0,00	98,19
		Zakup środków żywności	25 000,00	21 150,00	21 043,55	21 043,55	0,00	99,50
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 100,00	22 068,92	22 068,92	0,00	99,86
852		Pomoc społeczna	3 950 000,00	4 698 333,04	4 146 158,66	4 146 158,66	0,00	88,25
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	58 845,00	26 724,00	26 724,00	0,00	45,41
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 845,00	26 724,00	26 724,00	0,00	45,41

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	1 155,97	1 155,97	0,00	38,53
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	120,30	120,30	0,00	30,08
		Podróże służbowe krajowe	500,00	600,00	535,67	535,67	0,00	89,28
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	0,00	25,00
	85206	Wspieranie rodziny	60 000,00	67 855,00	66 205,82	66 205,82	0,00	97,57
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	570,00	419,46	419,46	0,00	73,59
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	31 700,00	31 624,14	31 624,14	0,00	99,76
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 540,00	2 539,88	2 539,88	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,00	6 517,00	6 030,43	6 030,43	0,00	92,53
		Składki na Fundusz Pracy	735,00	968,00	857,99	857,99	0,00	88,64
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	23 060,00	23 058,58	23 058,58	0,00	99,99
		Podróże służbowe krajowe	1 096,00	596,00	581,41	581,41	0,00	97,55
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 904,00	1 904,00	1 093,93	1 093,93	0,00	57,45
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 570,00	3 155 541,40	3 073 293,46	3 073 293,46	0,00	97,39
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	237,40	237,40	237,40	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00
		Świadczenia społeczne	2 431 570,00	2 888 104,00	2 845 919,25	2 845 919,25	0,00	98,54
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	50 541,73	50 541,73	0,00	84,24
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 664,90	5 664,90	0,00	94,42
		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 040,00	157 240,00	148 224,84	148 224,84	0,00	94,27
		Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 507,79	1 507,79	0,00	76,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 012,00	8 012,00	4 755,14	4 755,14	0,00	59,35
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 000,00	11 025,92	11 025,92	0,00	64,86

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 930,00	207,24	207,24	0,00	5,27
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 187,86	2 187,86	0,00	99,99
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	3 000,00	221,39	221,39	0,00	7,38
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	2 730,00	2 730,00	0,00	45,50
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	40 802,00	59 120,00	49 415,54	49 415,54	0,00	83,59
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 802,00	59 120,00	49 415,54	49 415,54	0,00	83,59
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	172 000,00	190 700,00	125 316,29	125 316,29	0,00	65,71
		Świadczenia społeczne	172 000,00	175 747,20	110 364,29	110 364,29	0,00	62,80
		Świadczenia społeczne	0,00	14 952,80	14 952,00	14 952,00	0,00	99,99
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 000,00	13 500,00	6 799,82	6 799,82	0,00	50,37
		Świadczenia społeczne	18 000,00	11 500,00	6 101,34	6 101,34	0,00	53,06
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	698,48	698,48	0,00	34,92
	85216	<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	136 530,00	260 992,00	260 956,57	260 956,57	0,00	99,99
		Świadczenia społeczne	136 530,00	260 992,00	260 956,57	260 956,57	0,00	99,99
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	663 598,00	762 433,64	457 194,25	457 194,25	0,00	59,97
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	5 292,00	365,00	365,00	0,00	6,90
		Świadczenia społeczne	1 900,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 400,00	402 263,24	262 723,88	262 723,88	0,00	65,31
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 889,35	18 675,78	18 675,78	0,00	93,90
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	448,45	439,45	439,45	0,00	97,99
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 421,76	18 421,32	18 421,32	0,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	962,68	962,68	962,68	0,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	22,65	22,65	22,65	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 400,00	59 700,00	45 178,53	45 178,53	0,00	75,68
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 200,00	3 335,74	3 335,74	0,00	79,42
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,24	78,45	78,45	0,00	88,91
		Składki na Fundusz Pracy	19 200,00	19 200,00	3 392,33	3 392,33	0,00	17,67
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	550,00	358,81	358,81	0,00	65,24

		Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	8,47	8,47	0,00	24,91
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 651,00	8 530,00	8 530,00	0,00	98,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	43 708,00	43 323,00	10 403,20	10 403,20	0,00	24,01
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	398,09	290,88	290,88	0,00	73,07
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,19	6,85	6,85	0,00	56,19
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00	10,00
		Zakup usług pozostałych	81 100,00	80 808,00	4 031,73	4 031,73	0,00	4,99
		Zakup usług pozostałych	0,00	60 795,91	60 738,87	60 738,87	0,00	99,91
		Zakup usług pozostałych	0,00	1 439,08	1 429,13	1 429,13	0,00	99,31
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 318,36	1 318,36	0,00	26,37
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	9 846,00	9 845,37	9 845,37	0,00	99,99
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 990,00	11 290,00	1 738,77	1 738,77	0,00	15,40
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	40 500,00	40 500,00	39 846,67	39 846,67	0,00	98,39
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	558,00	558,00	0,00	93,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	31 479,00	31 126,94	31 126,94	0,00	98,88
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 941,00	1 940,04	1 940,04	0,00	99,95
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 812,36	4 812,36	0,00	98,21
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 576,00	456,00	315,40	315,40	0,00	69,17
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	99,99
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	72 000,00	85 846,00	39 250,27	39 250,27	0,00	45,72
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 124,19	1 124,19	1 124,19	0,00	100,00
		Świadczenia społeczne	57 000,00	77 149,00	36 382,84	36 382,84	0,00	47,16
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	397,00	249,24	249,24	0,00	62,78
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 132,81	1 451,00	1 451,00	0,00	20,34
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	100,00

		z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 440,00	600 440,00	546 244,19	189 356,19	356 888,00	90,97
	85305	Żłobki	250 440,00	600 440,00	546 244,19	189 356,19	356 888,00	90,97
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	887,40	887,40	0,00	44,37
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	137 000,00	115 571,21	115 571,21	0,00	84,36
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	25 600,00	20 228,87	20 228,87	0,00	79,02
		Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 650,00	2 728,49	2 728,49	0,00	74,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 992,92	9 992,92	0,00	99,93
		Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	11 841,50	11 841,50	0,00	78,94
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 999,02	1 999,02	0,00	99,95
		Zakup energii	16 500,00	13 116,00	8 128,78	8 128,78	0,00	61,98
		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	120,00	0,00	12,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	11 539,00	11 539,00	0,00	88,76
		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	5 424,00	5 424,00	5 424,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	895,00	895,00	0,00	89,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	6 888,00	0,00	6 888,00	86,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	508 064,00	527 822,00	497 359,98	497 359,98	0,00	94,23
	85401	Świetlice szkolne	480 000,00	480 000,00	453 438,48	453 438,48	0,00	94,47
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	28 230,00	24 713,37	24 713,37	0,00	87,54
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	326 400,00	312 461,55	312 461,55	0,00	95,73
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 800,00	22 300,00	21 288,15	21 288,15	0,00	95,46
		Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	59 900,00	55 522,69	55 522,69	0,00	92,69
		Składki na Fundusz Pracy	10 200,00	7 700,00	5 257,42	5 257,42	0,00	68,28
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	18 056,00	16 781,30	16 781,30	0,00	92,94
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	18 150,00	17 414,00	17 414,00	17 414,00	0,00	100,00

		socjalnych						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	44 758,00	43 921,50	43 921,50	0,00	98,13
		Stypendia dla uczniów	25 000,00	38 563,00	37 751,00	37 751,00	0,00	97,89
		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 195,00	6 170,50	6 170,50	0,00	99,60
	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	9 197 717,56	4 738 508,94	2 709 581,47	2 028 927,47	51,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 808 829,42	6 429 128,37	2 040 728,07	136 696,60	1 904 031,47	31,74
		Zakup usług pozostałych	250 000,00	137 000,00	136 696,60	136 696,60	0,00	99,78
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 128,37	4 439 267,32	154 469,43	0,00	154 469,43	3,48
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 266 701,05	1 852 861,05	1 749 562,04	0,00	1 749 562,04	94,42
	90002	Gospodarka odpadami	1 015 000,00	1 592 700,00	1 592 132,14	1 592 132,14	0,00	99,96
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 005 000,00	1 592 700,00	1 592 132,14	1 592 132,14	0,00	99,96
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 0000,00	309 863,00	306 401,26	306 401,26	0,00	98,88
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 500,00	13 570,20	13 570,20	0,00	93,59
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3 479,10	3 479,10	0,00	69,58
		Zakup usług pozostałych	225 000,00	290 363,00	289 351,96	289 351,96	0,00	99,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	1 300,00	1 282,50	1 282,50	0,00	98,65
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 100,00	1 098,00	1 098,00	0,00	99,82
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	200,00	184,50	184,50	0,00	92,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	67 089,00	67 000,00	67 000,00	0,00	99,87
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00					
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	67 089,00	67 000,00	67 000,00	0,00	99,87
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	729 508,14	704 637,19	638 644,97	513 748,97	124 896,00	90,63
		Zakup energii	350 000,00	377 743,05	376 991,72	376 991,72	0,00	99,80
		Zakup usług pozostałych	268 894,14	136 894,14	136 757,25	136 757,25	0,00	99,90
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 614,00	190 000,00	124 896,00	0,00	124 896,00	65,73
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	93 000,00	92 320,00	92 320,00	0,00	99,27
		Zakup usług pozostałych	120 000,00	93 000,00	92 320,00	92 320,00	0,00	99,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	950 000,00	949 450,00	949 450,00	0,00	99,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00

		instytucji kultury						
	92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	19 450,00	19 450,00	0,00	97,25
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	19 450,00	19 450,00	0,00	97,25
926		Kultura fizyczna	315 455,67	319 855,67	303 900,35	282 375,35	21 525,00	95,01
	92601	Obiekty sportowe	55 455,67	79 855,67	63 900,35	42 375,35	21 525,00	80,02
		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	42 375,35	42 375,35	0,00	76,41
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	21 525,00	0,00	21 525,00	97,84
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00
			35 147 047,45	45 112 068,59	37 210 273,13	28 764 183,44	8 446 089,69	82,48

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 3/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	282 460,25	12 460,25	12 460,25	0,00	12 460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	139 777,62	11 643,10	11 643,10	0,00	11 643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 134,52	128 134,52	0,00	0,00
			%	49,49%	93,44%	93,44%	0,00%	93,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,46%	47,46%	0,00%	0,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	128 134,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 134,52	128 134,52	0,00	0,00	
		%	47,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,46%	47,46%	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
			wykonanie	2 182,85	2 182,85	2 182,85	0,00	2 182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	72,76%	72,76%	72,76%	0,00%	72,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	01095	Pozostała działalność	plan	9 460,25	9 460,25	9 460,25	0,00	9 460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	9 460,25	9 460,25	9 460,25	0,00	9 460,25	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%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	57 080,05	57 080,05	57 080,05	0,00	57 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,41%	98,41%	98,41%	0,00%	98,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
40002	Dostarczanie wody	plan	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	57 080,05	57 080,05	57 080,05	0,00	57 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,41%	98,41%	98,41%	0,00%	98,41%	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	2 843 610,31	298 610,31	298 610,31	0,00	298 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 989 280,30	296 304,24	296 304,24	0,00	296 304,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 976,06	1 692 976,06	0,00	0,00	
		%	69,96%	99,23%	99,23%	0,00%	99,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,52%	66,52%	0,00%	0,00%	
60016	Drogi publiczne gminne	plan	2 799 010,31	254 010,31	254 010,31	0,00	254 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 944 680,30	251 704,24	251 704,24	0,00	251 704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 976,06	1 692 976,06	0,00	0,00	
		%	69,48%	99,09%	99,09%	0,00%	99,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,52%	66,52%	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	510 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 254,05	510 254,05	323 856,05	0,00	
		wykonanie	293 376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 376,98	293 376,98	155 387,12	0,00	
		%	57,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,50%	57,50%	47,98%	0,00%	
63095	Pozostała działalność	plan	510 254,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 254,05	510 254,05	323 856,05	0,00	
		wykonanie	293 376,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 376,98	293 376,98	155 387,12	0,00	
		%	57,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,50%	57,50%	47,98%	0,00%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	1 046 980,50	742 490,50	742 490,50	0,00	742 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 490,00	304 490,00	104 000,00	0,00	
		wykonanie	938 055,03	740 055,03	740 055,03	0,00	740 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	75 000,00	0,00	
		%	89,60%	99,67%	99,67%	0,00%	99,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,03%	65,03%	72,12%	0,00%	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1 046 980,50	742 490,50	742 490,50	0,00	742 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 490,00	304 490,00	104 000,00	0,00	
		wykonanie	938 055,03	740 055,03	740 055,03	0,00	740 055,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	75 000,00	0,00	
		%	89,60%	99,67%	99,67%	0,00%	99,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,03%	65,03%	72,12%	0,00%	
710	Działalność usługowa	plan	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	81 816,23	81 816,23	81 816,23	0,00	81 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,78%	99,78%	99,78%	0,00%	99,78%	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	79 816,23	79 816,23	79 816,23	0,00	79 816,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		%	99,77%	99,77%	99,77%	0,00%	99,77%	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	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
		%	0,00%	0,00%	0,00%	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	2 295 174,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 213 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 804,98	2 213 804,98	2 213 804,98	0,00
		%	96,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%	99,94%	99,94%	0,00%
72095	Pozostała działalność	plan	2 295 174,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	2 213 804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 804,98	2 213 804,98	2 213 804,98	0,00
		%	96,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%	99,94%	99,94%	0,00%
750	Administracja publiczna	plan	6 198 557,26	5 118 800,58	4 930 262,58	3 114 539,00	1 815 723,58	0,00	186 000,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	1 079 756,68	1 079 756,68	938 556,68	0,00
		wykonanie	6 138 156,86	5 058 400,18	4 871 579,98	3 089 654,73	1 781 925,25	0,00	184 420,20	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 079 756,68	1 079 756,68	938 556,68	0,00
		%	99,03%	98,82%	98,81%	99,20%	98,14%	0,00%	99,15%	94,56%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	plan	60 494,00	60 494,00	60 494,00	60 094,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	59 968,37	59 968,37	59 968,37	59 568,37	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,13%	99,13%	99,13%	99,13%	100,00%	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	174 000,00	174 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	171 518,83	171 518,83	8 418,83	0,00	8 418,83	0,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,57%	98,57%	84,19%	0,00%	84,19%	0,00%	99,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	5 680 025,26	4 600 268,58	4 578 268,58	2 974 445,00	1 603 823,58	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 756,68	1 079 756,68	938 556,68	0,00
		wykonanie	5 623 316,08	4 543 559,40	4 522 239,20	2 950 472,68	1 571 766,52	0,00	21 320,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 756,68	1 079 756,68	938 556,68	0,00
		%	99,00%	98,77%	98,78%	99,19%	98,00%	0,00%	96,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	201 339,90	201 339,90	201 339,90	0,00	201 339,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,92%	99,92%	99,92%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095	Pozostała działalność	plan	82 538,00	82 538,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	82 013,68	82 013,68	79 613,68	79 613,68	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,36%	99,36%	99,52%	99,52%	0,00%	0,00%	0,00%	94,56%	0,00%	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	76 329,00	76 329,00	36 189,00	26 934,08	9 254,92	0,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	76 329,00	76 329,00	36 189,00	26 934,08	9 254,92	0,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	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%
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	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
		%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	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
		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
		%	100,00%	100,00%	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%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	21 183,00	21 183,00	10 523,00	7 851,74	2 671,26	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 183,00	21 183,00	10 523,00	7 851,74	2 671,26	0,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	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%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	plan	17 010,00	17 010,00	8 050,00	5 399,01	2 650,99	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	17 010,00	17 010,00	8 050,00	5 399,01	2 650,99	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	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%
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	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
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	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
		%	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%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	762 000,00	350 000,00	329 400,00	46 000,00	283 400,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00
		wykonanie	753 676,45	341 676,45	321 128,50	45 817,32	275 311,18	0,00	20 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00
		%	98,91%	97,62%	97,49%	99,60%	97,15%	0,00%	99,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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	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
		%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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	2 000,00	0,00	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
		%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
75412	Ochotnicze straż pożarne	plan	750 000,00	350 000,00	329 400,00	46 000,00	283 400,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	741 676,45	341 676,45	321 128,50	45 817,32	275 311,18	0,00	20 547,95	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		%	98,89%	97,62%	97,49%	99,60%	97,15%	0,00%	99,75%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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	766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	735 688,32	735 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	95,94%	95,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,94%	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	766 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	735 688,32	735 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 688,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	95,94%	95,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
758	Różne rozliczenia	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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%	
801	Oświata i wychowanie	plan	13 615 134,95	13 592 151,95	12 706 584,95	10 298 666,80	2 407 918,15	210 000,00	564 850,00	112 700,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	12 401 547,51	12 380 847,51	11 566 655,60	9 525 457,87	2 041 197,73	210 000,00	492 560,97	111 630,94	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	
		%	91,09%	91,09%	91,03%	92,49%	84,77%	100,00%	87,20%	99,05%	0,00%	0,00%	98,57%	98,57%	0,00%	0,00%	
80101	Szkoły podstawowe	plan	5 737 033,20	5 731 033,20	5 284 667,37	4 530 694,40	753 972,97	183 115,83	263 250,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 547 665,00	5 541 965,00	5 112 611,81	4 405 572,66	707 039,15	183 115,83	246 237,36	0,00	0,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	
		%	96,70%	96,70%	96,74%	97,24%	93,78%	100,00%	93,54%	0,00%	0,00%	0,00%	95,00%	95,00%	0,00%	0,00%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	395 356,00	395 356,00	374 156,00	264 489,00	109 667,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	359 263,19	359 263,19	341 500,23	248 667,78	92 832,45	0,00	17 762,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	90,87%	90,87%	91,27%	94,02%	84,65%	0,00%	83,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80104	Przedszkola	plan	2 151 083,32	2 151 083,32	1 958 883,32	1 477 366,32	481 517,00	0,00	79 500,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 892 592,17	1 892 592,17	1 709 923,31	1 330 987,90	378 935,41	0,00	71 037,92	111 630,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	87,98%	87,29%	87,29%	90,09%	78,70%	0,00%	89,36%	99,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80110	Gimnazja	plan	3 199 184,28	3 184 184,28	3 016 684,28	2 689 066,25	327 618,03	0,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 034 208,56	3 019 208,56	2 876 943,23	2 597 457,82	279 485,41	0,00	142 265,33	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		%	94,84%	94,82%	95,37%	96,59%	85,31%	0,00%	84,93%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	265 294,00	265 294,00	264 394,00	54 650,00	209 744,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	249 470,09	249 470,09	248 671,08	51 847,76	196 823,32	0,00	799,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	94,04%	94,04%	94,05%	94,87%	93,84%	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	310 274,00	60 226,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	329 058,28	329 058,28	327 329,33	281 772,80	45 556,53	0,00	1 728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	87,98%	87,98%	88,35%	90,81%	75,64%	0,00%	49,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	plan	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 983,00	1 983,00	1 983,00	0,00	1 983,00	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%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	27,45%	27,45%	27,45%	0,00%	27,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	842 223,80	842 223,80	834 223,80	492 012,80	342 211,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	716 024,62	716 024,62	712 807,83	453 819,97	258 987,86	0,00	3 216,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	85,02%	85,02%	85,45%	92,24%	75,68%	0,00%	40,21%	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	182 282,50	182 282,50	172 282,50	172 282,50	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	72 403,81	72 403,81	68 179,87	68 179,87	0,00	0,00	4 223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	39,72%	39,72%	39,57%	39,57%	0,00%	0,00%	42,24%	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 artyst.	plan	345 782,22	345 782,22	307 898,05	307 551,53	346,52	26 884,17	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	119 390,71	119 390,71	87 217,83	86 871,31	346,52	26 884,17	5 288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	34,53%	34,53%	28,33%	28,25%	100,00%	100,00%	48,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
80195	Pozostała działalność	plan	90 712,63	90 712,63	90 712,63	280,00	90 432,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	71 198,08	71 198,08	71 198,08	280,00	70 918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	78,49%	78,49%	78,49%	0,00%	78,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
851	Ochrona zdrowia	plan	210 000,00	214 980,46	214 980,46	146 750,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		wykonanie	209 461,68	209 461,68	209 461,68	146 641,80	62 819,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,74%	97,43%	97,43%	99,93%	99,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		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	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	wykonanie	4 979,46	4 979,46	4 979,46	0,00	4 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,59%	99,59%	99,59%	0,00%	99,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	205 000,00	205 000,00	205 000,00	146 750,00	58 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wykonanie	204 482,22	204 482,22	204 482,22	146 641,80	57 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,75%	99,75%	99,75%	99,93%	99,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	852	Pomoc społeczna	plan	4 698 333,04	4 698 333,04	1 169 717,40	813 878,00	355 839,40	0,00	3 424 822,20	103 793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 146 158,66	4 146 158,66	778 924,15	623 366,34	155 557,81	0,00	3 265 934,75	101 299,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	88,25%	88,25%	66,59%	76,59%	43,72%	0,00%	95,36%	97,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	58 845,00	58 845,00	58 845,00	0,00	58 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	wykonanie	26 724,00	26 724,00	26 724,00	0,00	26 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,41%	45,41%	45,41%	0,00%	45,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	wykonanie	1 155,97	1 155,97	1 155,97	0,00	1 155,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	38,53%	38,53%	38,53%	0,00%	38,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	67 855,00	67 855,00	67 855,00	41 725,00	25 560,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	wykonanie	66 205,82	66 205,82	65 786,36	41 052,44	24 733,92	0,00	419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,57%	97,57%	97,77%	98,39%	96,77%	0,00%	73,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	3 155 541,40	3 155 541,40	267 367,40	225 200,00	42 167,40	0,00	2 888 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wykonanie	3 073 293,46	3 073 293,46	227 304,21	205 939,26	21 364,95	0,00	2 845 989,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,39%	97,39%	85,02%	91,45%	50,67%	0,00%	98,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	59 120,00	59 120,00	59 120,00	0,00	59 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	wykonanie	49 415,54	49 415,54	49 415,54	0,00	49 415,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	83,59%	83,59%	83,59%	0,00%	83,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	190 700,00	190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 747,20	14 952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	wykonanie	125 316,29	125 316,29	0,00	0,00	0,00	0,00	110 364,29	14 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	65,71%	65,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,80%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	13 500,00	13 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	wykonanie	6 799,82	6 799,82	698,48	0,00	698,48	0,00	6 101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,37%	50,37%	34,92%	0,00%	34,92%	0,00%	53,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	260 992,00	260 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	wykonanie	260 956,57	260 956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	260 956,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	762 433,64	762 433,64	663 503,00	508 236,00	155 267,00	0,00	10 090,00	88 840,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	wykonanie	457 194,25	457 194,25	365 683,49	338 246,06	27 437,43	0,00	5 163,00	86 347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	59,97%	59,97%	55,11%	66,55%	17,67%	0,00%	51,17%	97,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	40 500,00	40 500,00	39 900,00	38 320,00	1 580,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wykonanie	39 846,67	39 846,67	39 288,67	37 879,34	1 409,33	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,39%	98,39%	98,47%	98,85%	89,20%	0,00%	93,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	85 846,00	85 846,00	8 697,00	397,00	8 300,00	0,00	77 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	wykonanie	39 250,27	39 250,27	2 867,43	249,24	2 618,19	0,00	36 382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	45,72%	45,72%	32,97%	62,78%	31,54%	0,00%	47,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	600 440,00	242 440,00	240 440,00	169 900,00	70 540,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	wykonanie	546 244,19	189 356,19	188 468,79	138 528,57	49 940,22	0,00	887,40	0,00	0,00	0,00	356 888,00	356 888,00	0,00	0,00
			%	90,97%	78,10%	78,38%	81,54%	70,80%	0,00%	44,37%	0,00%	0,00%	0,00%	99,69%	99,69%	0,00%	0,00%
			plan	600 440,00	242 440,00	240 440,00	169 900,00	70 540,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	wykonanie	546 244,19	189 356,19	188 468,79	138 528,57	49 940,22	0,00	887,40	0,00	0,00	0,00	356 888,00	356 888,00	0,00	0,00
			%	90,97%	78,10%	78,38%	81,54%	70,80%	0,00%	44,37%	0,00%	0,00%	0,00%	99,69%	99,69%	0,00%	0,00%
			plan	527 822,00	527 822,00	454 834,00	416 300,00	38 534,00	0,00	72 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	wykonanie	497 359,98	497 359,98	428 725,11	394 529,81	34 195,30	0,00	68 634,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,23%	94,23%	94,26%	94,77%	88,74%	0,00%	94,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	480 000,00	480 000,00	451 770,00	416 300,00	35 470,00	0,00	28 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	wykonanie	453 438,48	453 438,48	428 725,11	394 529,81	34 195,30	0,00	24 713,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	94,47%	94,47%	94,90%	94,77%	96,41%	0,00%	87,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			plan	44 758,00	44 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	wykonanie	43 921,50	43 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	98,13%	98,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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%
			plan	9 197 717,56	2 715 589,19	2 715 589,19	14 500,00	2 701 089,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482 128,37	6 482 128,37	1 852 861,05	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	wykonanie	4 738 508,94	2 709 581,47	2 709 581,47	13 570,20	2 696 011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 927,47	2 028 927,47	1 749 562,04	0,00
			%	51,52%	99,78%	99,78%	93,59%	99,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,30%	31,30%	94,42%	0,00%
			plan	6 429 128,37	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 128,37	6 292 128,37	1 852 861,05	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wykonanie	2 040 728,07	136 696,60	136 696,60	0,00	136 696,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 031,47	1 904 031,47	1 749 562,04	0,00
			%	31,74%	99,78%	99,78%	0,00%	99,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,26%	30,26%	94,42%	0,00%

90002	Gospodarka odpadami	plan	1 592 700,00	1 592 700,00	1 592 700,00	0,00	1 592 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 592 132,14	1 592 132,14	1 592 132,14	0,00	1 592 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,96%	99,96%	99,96%	0,00%	99,96%	0,00%	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	309 863,00	309 863,00	309 863,00	14 500,00	295 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	306 401,26	306 401,26	306 401,26	13 570,20	292 831,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,88%	98,88%	98,88%	93,59%	99,14%	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 282,50	1 282,50	1 282,50	0,00	1 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	98,65%	98,65%	98,65%	0,00%	98,65%	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	67 089,00	67 089,00	67 089,00	0,00	67 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,87%	99,87%	99,87%	0,00%	99,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	704 637,19	514 637,19	514 637,19	0,00	514 637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie	638 644,97	513 748,97	513 748,97	0,00	513 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 896,00	124 896,00	0,00	0,00	
		%	90,63%	99,83%	99,83%	0,00%	99,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,73%	65,73%	0,00%	0,00%	
90095	Pozostała działalność	plan	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	92 320,00	92 320,00	92 320,00	0,00	92 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,27%	99,27%	99,27%	0,00%	99,27%	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	949 450,00	949 450,00	0,00	0,00	0,00	949 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	99,94%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%	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	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	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	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	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	19 450,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	97,25%	97,25%	0,00%	0,00%	0,00%	97,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
926	Kultura fizyczna	plan	319 855,67	297 855,67	57 855,67	0,00	57 855,67	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	303 900,35	282 375,35	42 375,35	0,00	42 375,35	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	
		%	95,01%	94,80%	73,24%	0,00%	73,24%	100,00%	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	0,00	
		wykonanie	63 900,35	42 375,35	42 375,35	0,00	42 375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	
		%	80,02%	73,24%	73,24%	0,00%	73,24%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	
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	0,00	
		wykonanie	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	0,00	
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wydatki razem:		plan	45 112 068,59	30 895 262,95	24 200 014,31	15 047 467,88	9 147 565,97	1 400 000,00	4 311 400,20	219 031,44	0,00	766 800,00	14 219 803,10	14 219 803,10	5 434 447,78	0,00	0,00	
wykonanie	37 210 273,13	28 764 183,44	22 340 588,28	14 004 500,72	8 336 087,56	1 399 450,00	4 073 126,14	215 330,70	0,00	735 688,32	8 446 089,69	8 446 089,69	5 132 310,82	0,00	0,00			
%	82,48%	93,10%	92,32%	93,07%	91,13%	99,96%	94,47%	98,31%	0,00%	95,94%	59,40%	59,40%	94,44%	0,00%	0,00%			

Część opisowa do Załącznika 2,2a
do Zarządzenia Nr 3/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2016 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 2015 roku zmian, plan wydatków na 31 grudnia 2015 roku ustalony został na kwotę 45.112.068,59 zł.

Wydatki bieżące plan – 30.892.265,49 - wykonanie 28.764.183,44 - 93,11 %

Wydatki majątkowe plan - 14.219.803,10 - wykonanie 8.446.089,69 - 59,40 %

45.112.068,59 37.210.273,13 - 82,48 %

W 2015 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 37.210.273,13 zł

Wydatki bieżące- 28.764.183,44 zł.

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 22.340.588,28 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.004.500,72 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.336.087,56 zł

ponadto:

- dotacje na zadania bieżące 1.399.450,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.073.126,14 zł

- obsługa długu 735.688,32 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 215.330,70 zł

Razem wydatki majątkowe - 8.446.089,69 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.446.089,69 zł

(kwota 5.132.310,82 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 w 2015 roku.

Nadzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 139.415,80 zł na zadania
wykazane w Załączniku Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział010 Rolnictwo i łowiectwo 139.777,62zł

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 128.134,52 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 128.134,52 zł

(udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj)

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze 2.182,85 zł

Wydatkowana kwota 2.182,85 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność 9.460,25 zł

· Środki w kwocie 9.274,75 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

· Środki w kwocie 185,50 zł wydatkowano na usługi pocztowe

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 57.080,05 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody 57.080,05 zł

Środki te przeznaczono na:

· wydatki bieżące w kwocie 57.080,05 zł z tego :

- zakup usług pozostałych - 57.080,05 zł

(dopłata do wody)

Dział 600 Transport i łączność 1.989.280,30 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1.944.680,30 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 18.161,43 zł

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

bitumiczna, materiały remontowe)

- zakup usług pozostałych - 233.542,81 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- ładowarką, wykaszanie poboczy, niwelacja dróg, budowa parkingu w Dębowcu od ul. Podległych, wyłączenie z produkcji leśnej gruntów pod drogę gminną, mechaniczne zmiatanie dróg, monografia)

- wydatki inwestycyjne 1.692.976,06 zł

Przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Poraj

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,

· Dokumentacje projektowo- kosztorysowe na remont nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Poraj,

· Remont drogi dojazdowej do cmentarza w Jastrzębiu,

· Budowa parkingu w Gęzynie,

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	293.376,98 zł
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	293.376,98 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	
- zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec	
- rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego	
- doposażenie Kina Bajka w mikser, projektor, kurtynę	
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Jastrząb przy zalewie	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	938.055,03 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	938.055,03zł
- zakup materiałów i wyposażenia	26.481,11 zł
(artykuły instalacyjne, remontowe, butla z gazem, płyty ogrodzeniowe, wykaz zmian ewidencyjnych, meble, wypisy i mapy, piasek, tablice informacyjne, elementy uzupełniające plac zabaw, dzierżawa, notebook Lenowo, kosa spalinowa, namiot, wiata przystankowa dla m. Choroń,)	
- zakup energii	131.358,50 zł
(energia, gaz, woda)	
- zakup usług pozostałych	394.921,00 zł
(czynsz, badania techniczne, podział działek, wymiana silnika elektrycznego, dzierżawa terenu, wynajem maszyny do konserwacji taflí lodu , wykonanie barierek, użytkowanie wieczyste, operaty szacunkowe, zagospodarowanie terenu, wypisy, rysy, usługa dźwigiem, naprawa układu silnika spalinowego, wyceny, wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, opłaty sądowe, usługa koparko-ładowarką, wyceny nieruchomości, przegląd centrali wentylacyjnej, regulacja ksiąg wieczystych, abonament za ochronę mienia, obłożenie skarpy w Choroniu płytami ażurowymi, remont pieca, usługa dźwigiem, niwelacja terenu w Choroniu- Aleja Lipowa i rów przy Ludowej, doposażenie placu zabaw w Dębowcu).	
- podatek od towarów i usług VAT	167.747,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	19.547,42 zł
(odszkodowanie za nieruchomość zajętą 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 81.816,23 zł

Rozdział 71014 - Opracowanie geodezyjne i kartograficzne 79.816,23 zł

- zakup usług pozostałych

(wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego- projekty, zmiany, opinie)

Rozdział 71035 - Cmentarze 2.000,00 zł

- zakup usług pozostałych 2.000,00

(czyszczenie mogił)

Dział 720 Informatyka 2.213.804,98 zł

Rozdział 72095 –Pozostała działalność 2.213.804,98 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne

(„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”)

Dział 750 Administracja publiczna 6.138.156,86 zł

Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie 59.968,37 zł

środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych

- wynagrodzenia osobowe pracowników 48.185,37 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 9.957,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 1.426,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł

(zakup drukarki)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 171.518,83zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- wypłatę diet dla radnych, sołtysów

i przewodniczącego Rady Gminy 163.100,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 3.408,72 zł

(artykuły spożywcze : kawa, herbata, cukier, woda, ciastka, publikacje- „Proces uchwałodawczy w jst”)

- podróże służbowe krajowe 1.230,11 zł

- zakup usług pozostałych 3.780,00 zł

(usługa transportowa i gastronomiczna)

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 5.623.316,08 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące

z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i dofinansowanie zakupu okularów

zakup wody mineralnej 21.320,20 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.117.532,26 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 158.564,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 367.869,91 zł
- składki na Fundusz Pracy 35.956,82 zł
- wpłaty na PFRON 41.978,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 270.548,89 zł
(dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy)
- zakup materiałów i wyposażenia 274.164,9 zł

(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, pieczątki, akcesoria komputerowe, chemiczne, zakup firanek, paneli podłogowych, urządzenie wielofunkcyjne, artykuły biurowe, lodówka, krzesła, artykuły porządkowe, obiektyw do aparatu fotograficznego, kosa i kosiarka spalinowa, laptop Asus z akcesoriami, meble, zakup materiału do remontu ogrodzenia, środki czystości, części do naprawy samochodu, nagrody w konkursie Najpiękniejszy ogród w Gminie Poraj, klimatyzator, urządzenie wielofunkcyjne,)

- zakup energii i gazu 95.837,80 zł
(opłaty za energię elektryczną i gaz)
- zakup usług zdrowotnych 2.961,50 zł
(badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych 865.306,24 zł

(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, zabezpieczenie ratownicze na basenie, przegląd podestu konstrukcji sceny, usługi gastronomiczne i hotelarskie, dofinansowanie studiów)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 54.424,46 zł
- podróże służbowe krajowe 8.092,75 zł
- wydatki na ubezpieczenia mienia gminnego 128.610,92 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.376,12 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego, prokuratorskiego 11.186,05 zł
- szkolenia pracowników 18.828,49 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 938.556,68 zł

Kwota przeznaczona na budowę infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E-region częstochowski .

- zakupy inwestycyjne : 141.200,00zł
- Zniwelowanie barier transportowych- zakup pojazdu do przewozu dzieci niepełnosprawnych
- Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 201.339,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 86.493,82 zł

(puchary, kwiaty, dyplomy, koszulki z nadrukiem i filizanki reklamowe, artykuły spożywcze, tablice informacyjne, artykuły promocyjne, nagrody i upominki, artykuły sportowe, banery reklamowe)

- zakup usług pozostałych 114.846,08 zł

(emisja artykułów promocyjnych, przewóz osób, usługi reklamowe, usługi gastronomiczne, usługi transportowe, emisja kalendarzy, druk plakatów i ulotek, organizacja Pleneru malarskiego, druk kwartalnika „Letniskowiec”, realizacja filmu promocyjnego o Januszu Gniatkowskim, ochrona imprez, organizacja wydarzenia historycznego „Kapsuła czasu” w Żarkach Letnisko, paczki Mikołajkowe dla dzieci z Gminy Poraj, organizacja V wyścigu w Kolarstwie Przelajowym)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 82.013,68 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 sołtysów, inkaso opłaty targowej) 79.613,68 zł

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

76.329,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.920,00 zł zadania zlecone:

- wynagrodzenie osobowe pracownika 1.580,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 40,00 zł

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 36.216,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.520,00 zł

(diety dla Obwodowej Komisji Wyborczych)

- wynagrodzenia bezosobowe 11.763,33 zł

(wynagrodzenia przy wyborach)

- zakup materiałów i wyposażenia 1.514,35 zł

(materiały do wyborów: biurowe, paliwo, flagi)

- zakup usług pozostałych 2.368,18 zł

(spis wyborców I i II tura, usługi pocztowe)

- podróże służbowe krajowe 50,14 zł

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu 21.183,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.660,00 zł

(diety dla Obwodowych Komisji Wyborczych)

- wynagrodzenia bezosobowe 7.851,74 zł

(wynagrodzenia przy wyborach)

- zakup materiałów i wyposażenia 1.071,26 zł

(materiały do wyborów: biurowe, paliwo, flagi)

- zakup usług pozostałych 1.558,21zł
(spis wyborców I i II tura, usługi pocztowe)
- podróże służbowe krajowe 41,79 zł
Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i i konstytucyjne 17.010,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.960,00 zł
(diety dla Obwodowych Komisji Wyborczych)
- wynagrodzenia bezosobowe 5.399,01 zł
(wynagrodzenia przy wyborach)
- zakup materiałów i wyposażenia 1.088,58 zł
(materiały do wyborów: biurowe, paliwo , flagi, tablice)
- zakup usług pozostałych 1.528,98zł
(spis wyborców I i II tura,)
- podróże służbowe krajowe 33,43 zł

Dział 752 Obrona narodowa 600,00 zł

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne 600,00zł

- zakup usług pozostałych 600,00 zł
(publikacja z komentarzem KPA , montaż tablicy)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 753.676,45zł

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji 10.000,00 zł

Dofinansowanie zakupu radiowozów dla Policji

Rozdział 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 2.000,00 zł

Dofinansowanie zakupu radiotelefonów stacjonarnych i przenośnych oraz zestawów podhełmowych

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 741.676,45 zł

wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.547,95 zł
(ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym)
- wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP oraz komendanta i prezesa gminnego 45.817,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 109.478,74 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, środki czystości, monitor, sprzęt na potrzeby OSP, aparat ochronny dróg oddechowych, agregat prądowórczy i motopompa szlamowa, drabina przenośna)
- zakup energii 72.975,73 zł
(energia, woda, gaz)

- zakup usług zdrowotnych 5.467,50 zł

(badania lekarskie-profilaktyczne)

- zakup usług pozostałych 54.545,06zł

(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 strażnicy, przegląd i naprawa pieców gazowych, wyposażenie magazynów i garaży w regały , półki i stół, serwis kanalizacji , przegląd techniczny drabiny, usługi transportowe, naprawa radiotelefonów, przeglądy i naprawy samochodów, wywóz nieczystości, naprawa piły spalinowej, kurs pierwszej pomocy, przegląd aparatu oddechowego)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.118,53 zł

- polisy ubezpieczeniowe OC i NW 27.725,62 zł

- dotacja na zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Choroń 400.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 735.688,32 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 735.688,32 zł

- spłata odsetek od pożyczek i kredytu i obligacji 735.688,32 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

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

Plan rezerwy na sytuację kryzysową w wysokości 70.000,00 zł był zabezpieczony.

Dział 801 Oświata i wychowanie 12.401.547,51 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5.547.665,00 zł

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej

w Masłómskim w kwocie 183.115,83 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 246.237,36 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 3.388.024,91 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 273.983,20 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 659.548,23 zł

- składki na Fundusz Pracy 76.691,85 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 7.324,47 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 77.730,15 zł

(zakup materiałów biurowych, papierniczych, remontowych, środków czystości, prenumeraty, zakup

artykułów gospodarstwa domowego, meble , wyposażenie gabinetu lekarskiego, kamery do monitoringu, podgrzewacz wody, kserokopiarka, opał, prenumerata)

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 46.071,91 zł

- zakup energii 211.155,41 zł

(energia elektryczna, gaz, woda)

- zakup usług remontowych 14.912,38 zł

(naprawa gazowego grzejnika wody, naprawa i konserwacja kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej, montaż palnika w kotłowni, naprawa urządzenia rejestrującego do monitoringu, remont gaśnic p.poż., roboty serwisowe w kotłowni,)

- badania lekarskie- profilaktyczne 3.270,00 zł
- zakup usług pozostałych 45.741,10 zł

(prowizje bankowe, prawne, pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, usługi deratyzacji, przeglądy, koszty pakowania i wysyłki, ochrona mienia, usługi naprawcze i remontowe, usługi transportowe, usunięcie awarii elektrycznej, konserwacje, naprawy, przeglądy, dozór techniczny, usługa dostępu do portalu oświatowego ERGO, kontrole Sanepidu, doradztwo prawne, wywóz nieczystości, pranie odzieży)

- opłaty w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9.149,88 zł
- podróże służbowe krajowe 1.099,06 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 278.460,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14.194,26 zł
- szkolenia pracowników 5.255,00 zł
- zakupy inwestycyjne (zakup zmywarki do SP Żarki Letnisko) 5.700,00 zł
- Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 359.263,19 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 17.762,96 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 190.671,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.608,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 38.052,95 zł
- składki na Fundusz Pracy 5.334,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 37.147,09 zł

(materiały biurowe, malarskie, elektryczne, remontowe, toner listwy przypodłogowe, prenumerata, płyn do zmywarki, środki czystości, wykładzina, zakup opału)

- zakup energii 13.651,17 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług pozostałych 27.634,19 zł
(prowizje i opłaty bankowe, opłaty za zajęcia dodatkowe)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.400,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola 1.892.592,17 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 71.037,92 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.028.931,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 81.461,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 193.358,51 zł
- składki na Fundusz Pracy 24.815,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.421,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -program „Przyjazny Skrzat” 82.334,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 54.175,49 zł
(zakup materiałów remontowych, środków czystości, prenumerata, artykuły ogrodnicze, materiały plastyczne, zabawki, artykuły ogrodnicze i gospodarstwa domowego, meble, artykuły elektryczne)
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 22.297,49 zł
- zakup energii 67.217,20 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 9.724,25 zł
(naprawa kserokopiarki, modernizacja dźwigu, remont i przegląd instalacji gazowej, kontrola szczelności instalacji gazowej, naprawa: rynien, stolarki okiennej, windy)
- zakup usług zdrowotnych 1.830,00 zł
(badania profilaktyczne pracownika)
- zakup usług pozostałych 127.765,35 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, badanie ciśnienia wody, monitoring, usługa deratyzacji, usługi transportowe, zajęcia z dogoterapii, pełnienie funkcji asystenta projektu)
- 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 4.524,50 zł
- podróże służbowe krajowe 1.532,87 zł
- różne opłaty i składki 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82.616,00 zł
- koszty postępowania sądowego i i prokuratorskiego 2.420,00 zł
- szkolenia pracowników 4.832,26 zł

- Rozdział 80110 - Gimnazja 3.034.208,56zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 142.265,33 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.976.178,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 166.644,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 390.235,81 zł
- składki na Fundusz Pracy 44.968,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 19.430,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 27.578,87 zł

(materiały biurowe i papiernicze, tonery, środki czystości, dzienniki, artykuły elektryczne, remontowe, dekoracyjne, akcesoria komputerowe, prenumerata, zakup blatów do sali komputerowej, zakup żaluzji okiennych)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.036,04 zł

(pomoce dydaktyczne)

- zakup energii 66.990,57 zł

(energia elektryczna, gaz, woda)

- zakup usług remontowych 2.843,26zł

(naprawa kserokopiarki)

- zakup usług zdrowotnych 750,00 zł

(badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych 19.119,72 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, usługi transportowe, dofinansowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły)

- opłaty w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3.930,21 zł

- podróże służbowe krajowe 789,94 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125.441,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 905,80 zł

(koszty egzekucyjne i koszty upomnienia)

- szkolenia pracowników 3.100,00 zł

- zakupy inwestycyjne (zakup kamer – rozbudowa monitoringu Gimn. Poraj) 15.000,00 zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 249.470,09 zł

- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 799,01zł

(odzież ochronna dla kierowcy Gimbusa i ekwiwalent za pranie)

- wynagrodzenie osobowe pracowników 40.002,93 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.348,88 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 7.434,25 zł

- składki na Fundusz Pracy 1.061,70 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 29.677,11zł

(zakup paliwa do Gimbusa i tarczy tachografu, opon, płyn do chłodnicy)

- zakup usług remontowych 11.907,56 zł

(naprawa Gimbusa)

- zakup usług pozostałych 150.836,65 zł

(dofinansowanie kosztów dowozu dzieci do szkół, badania techniczne Gimbusa)

- ubezpieczenie „Gimbusa” 3.308,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	329.058,28 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.728,95 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	216.567,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.125,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	41.151,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.928,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16.428,54zł
(materiały biurowe, piśmiennicze, prenumerata, środki czystości, odnowienie licencji do programu księgowego, zakup pieczętek, zakup programów OFFICE sto , serwis płatnika ZUS, klawiatura do komputera, urządzenie do przesyłki internetu))	
- zakup energii	1.724,20 zł
- zakup usług remontowych	876,99zł
(naprawa kserokopiarki)	
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- zakup usług pozostałych	15.835,39zł
(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	1.194,57 zł
- podróże służbowe krajowe	810,76 zł
- różne opłaty i składki	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00,00 zł
- szkolenia pracowników	4.210,08zł
80144- Inne formy kształcenia osobno niewymienione	1.983,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.983,00 zł
(kurs językowy)	
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8.290,00 zł
- zakup usług pozostałych	8.290,00 zł
(szkolenie Rady Pedagogicznej)	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	716.024,62 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.216,79 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	354.907,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.116,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	63.914,96 zł
- składki na Fundusz Pracy	7.880,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18.053,98 zł
(środki czystości, zakup naczyń i sprzętu AGD na stołówkę, materiały biurowe dla intendenta)	

- zakup środków żywności 223.977,88 zł
- odpisy na ZFŚS 16.956,00 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- 72.403,81 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4.223,94 zł
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 56.838,68 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 9.982,99 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1.358,20 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 - 119.390,71 zł
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 26.884,17 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.288,71 zł
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 73.046,38 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 12.337,67 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1.487,26 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 346,52zł
(pomocce dydaktyczne)
- Rozdział 80195 - Pozostała działalność 71.198,08 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe nauczycieli 280,00 zł
 - zakup usług pozostałych 29.443,98 zł

(pobyt dzieci na Zielonej Szkole, organizacja wycieczek szkolnych i obsługa hotelarsko-gastronomiczna w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży szkolnej, sprzęt audiowizualny)

 - zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
41.474,10zł

(porozumienie z Przedszkolem Puchatek oraz Gminą Koziegłowy na dowóz niepełnosprawnych dzieci)
- Dział 851 Ochrona zdrowia 209.461,68 zł**
 - Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - 4.979,46 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.979,46 zł
 - Artykuły spożywcze na organizację Dnia Świętego Mikołaja.
 - zakup usług pozostałych 0,00 zł
- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 204.482,22 zł

środki finansowe przeznaczono na :

 - wynagrodzenia osobowe pracowników 96.308,22 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 17.112,27 zł

- składki na Fundusz Pracy 2.225,77zł
- wynagrodzenie bezosobowe 30.995,54 zł
- (wynagrodzenie dla wychowawców świetlic środowiskowych oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
- zakup materiałów i wyposażenia 14.727,95 zł
- (artykuły dekoracyjne, biurowe, czasopisma, akcesoria komputerowe, artykuły remontowe, reklamowe, szkolne, sanitarne, nagrody, artykuły spożywcze, meble, sprzęt AGD, artykuły chemiczne)
- zakup środków żywności 21.043,55 zł
- (artykuły spożywcze)
- zakup usług pozostałych 22.068,92 zł
- (usługi transportowe, cykliczne wyjazdy na basen, badania i opłaty sądowe, spektakl profilaktyczny, zajęcia psychoterapeutyczne, diagnozy profilaktyczne, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym, organizacja półkolonii gminnych, usługa teatralna, utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, koszty leczenia odwykowego)

Dział 852 Pomoc Społeczna 4.146.158,66 zł

- Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej 26.724,00zł
- opłacenie pobytu w DPS 26.724,00 zł
- Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie 1.155,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 120,30 zł
- Zakup artykułów na posiedzenie komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy.
- podróże służbowe krajowe 535,67 zł
- szkolenia pracowników 500,00 zł
- Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 66.205,82 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 419,46 zł
- wynagrodzenie asystenta rodziny 31.624,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.539,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6.030,43 zł
- opłacenie składki na F.P 857,99 zł
- zakup usług przez wykonanie opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej 23.058,58 zł
- podróże służbowe krajowe 581,41 zł
- odpis na ZFŚ Socjalnych 1.093,93 zł
- Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.073.293,46zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia 237,40 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 70,00 zł
- Szkolenie BHP

- świadczenia społeczne 2.845.919,25 zł
- w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów.
- wynagrodzenie osobowe pracowników 50.541,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.664,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 148.224,84 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.507,79 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.755,14 zł
(zakup artykułów biurowych, toner do drukarki, druki)
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 11.025,92 zł
(provizje bankowe, opłaty pocztowe, usługa serwisowa, usługi elektroniczne)
- zakup usług telefonicznych 0,00 zł
- podróże służbowe krajowe 207,24 zł
- odpisy na ZFŚS 2.187,86 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 221,39 zł
- szkolenia pracowników 2.730,00zł
- Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
49.415,54zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 49.415,54 zł
- w tym: 22.391,66 zł na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a kwota 27.023,88 zł na opłacenie składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
- Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
125.316,29 zł
- wypłata zasiłków okresowych 25.351,39zł
- wypłata dożywiania dzieci, zasiłków celowych, schronienia, pochówku 85.012,90zł
- wypłata zasiłków celowych POKL 14.952,00 zł
- Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 6.799,82 zł
- w tym :
- wypłata dodatków mieszkaniowych 6.101,34 zł
- zakup usług pozostałych 698,48zł
(provizje bankowe, opłaty pocztowe i usługa serwisowa)
- W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe 260.956,57 zł
- świadczenia społeczne zasiłki stałe 260.956,57 zł
- W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 457.194,25 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 365,00 zł
(szkolenie BHP)
- świadczenia społeczne 4.798,00 zł
(wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 262.723,88 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 45.178,53 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL 3.335,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne POKL 78,45 zł
- składki na Fundusz Pracy 3.392,33 zł
- składki na Fundusz Pracy POKL 358,81 zł
- składki na Fundusz Pracy POKL 8,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.530,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10.403,20 zł
(zakup druków, środków czystości, tonery do drukarek, publikacji , artykułów biurowych)
- zakup materiałów i wyposażenia POKL (art. Biurowe) 290,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia POKL (art. Biurowe) 6,85 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 4.031,73 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 1.318,36zł
- odpis na ZFŚS 9.845,37 zł
- szkolenia pracowników 1.738,77zł
- W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 39.846,67 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 558,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 31.126,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.940,04 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	4.812,36 zł	
- zakup usług zdrowotnych		0,00 zł
- podróże służbowe krajowe	315,40 zł	
(zwrot kosztów dojazdu opiekunek domowych do podopiecznych poza teren Poraja)		
- odpis na ZFŚS	1.093,93 zł	
Rozdział 85295- Pozostała działalność	39.250,27zł	
- zwrot dotacji oraz płatności		1.124,19 zł
- świadczenia społeczne	36,382,84 zł	
(na realizację rządowego programu – pomoc państwa w dożywianiu)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		249,24 zł
- zakup usług pozostałych	1.451,00 zł	
- odsetki od dotacji oraz płatności		43,00 zł
(opłacenie obsługi programu PEAD)		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	546.244,19 zł	
Rozdział 85305- Żłobki	546.244,19 zł	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	887,40 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115.571,21zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	20.228,87 zł	
- składki na Fundusz Pracy	2.728,49 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	9.992,92zł	
(materiały remontowe, paliwo, zabawki , apteczka, prenumerata, instrumenty, dozownik do mydła, kosze, lustro, pojemnik na zabawki , środki czystości, krzesła do karmienia, elektryczna niania)		
- zakup środków żywności		11.841,50 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.999,02 zł	
- zakup energii	8.128,78 zł	
- zakup usług remontowych		0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	120,00 zł	
(badania pracowników)		
- zakup usług pozostałych	11.539,00 zł	
(prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem samochodu do przewozu żywności)		
- podróże służbowe		0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.424,00 zł	
- szkolenia pracowników		895,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350.000,00 zł
(budowa gminnego Przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Żarki Letnisko)		
- zakupy inwestycyjne (klimatyzator z montażem)		6.888,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 497.359,98 zł

Rozdział 85401- Świetlice szkolne 453.438,48 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 24.713,37 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 312.461,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.288,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 55.522,69 zł
- składki i na Fundusz Pracy 5.257,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 16.781,30 zł
- (kredki, skakanki, papier do ksero, materiały papiernicze i dekoracyjne, elektryczne, środki czystości, rakieta do tenisa i badmintona ,zakup gier edukacyjnych, zakup laptopa z wyposażeniem)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.414,00 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów 43.921,50zł

- stypendia szkolne dla uczniów 37.751,00 zł
- wyprawka szkolna 6.170,50 zł

Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł

- zakup usług pozostałych 0,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.738.508,94 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 2.040.728,07 zł

- zakup usług pozostałych 136.696,60zł
- (dopłata do ścieków)
- wydatki inwestycyjne 1.904.031,41 zł
- Budowa i nadzór nad budową kanalizacji Jastrzab II etap 1.749.562,04 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko 154.462,43 zł
- Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 1.592.132,14 zł
- zakup usług pozostałych 1.592.132,14 zł
- (czynsz za najem terenu pod ustawienie kontenerów, wywóz odpadów komunalnych, refundacja części kosztów utylizacji azbestu)
- Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 306.401,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13.570,20 zł
- (umowa zlecenie za wykonane prace porządkowe w Żarkach Letnisko)
- zakup materiałów i wyposażenia 3.479,10 zł
- (materiały porządkowe, chemiczne , sanitarne, remontowe, środki czystości, nawóz do trawników)
- zakup usług pozostałych 289.351,96zł
- (odsnieżanie, sprzątanie, eksploatacja kabin WC, czyszczenie poboczy, usługi transportowe, wywóz ścieków z basenu kąpielowego)

- Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.282,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nawóz) 1.098,00 zł
 - zakup usług pozostałych (naprawa kosiarki) 184,50 zł
- Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 67.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 67.000,00 zł
- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Poraj, opracowanie programu efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.
- Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg 638.644,97zł
- zakup energii 376.991,72 zł
 - zakup usług pozostałych 136.757,25 zł
- (eksploatacja oświetlenia, najem słupów, wykonanie zasilania energetycznego, dzierżawa stanowisk słupowych, przyłączenie do sieci zasilania, usługi dystrybucji, organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej)
- wydatki inwestycyjne 124.896,00 zł
- Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy.
- Rozdział 90095 – Pozostała działalność 92.320,00 zł
- zakup usług pozostałych - 92.320,00 zł
- w tym:
- wyłapywanie bezdomnych psów – 45.420,00 zł
 - usługa transportowa (przewóz osób) 46.900,00 zł
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 949.450,00zł**
- Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 700.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 700.000,00 zł
- Rozdział 92116 – Biblioteki 230.000,00zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 230.000,00 zł
- Rozdział 92195 – Pozostała działalność 19.450,00 zł
- dotacja celowa- ”Mały grant dla Stowarzyszenia Apasjonata na organizację V Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego” 10.000,00 zł
 - Imieniny Hrabiny 9.450,00 zł
- Dział 926 Kultura fizyczna i sport 303.900,35 zł**
- Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 63.900,35zł
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00zł
 - zakup usług pozostałych 42.375,35 zł
- Dostawa i montaż siłowni oraz meble do szatni sportowej.
- 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 nie została wykorzystana .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 240.000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom – dotacja „Polonia Poraj” 197.000,00 zł

„Zefir Drakkar” 30.000,00 zł

„Kultura Plus” 3.000,00 zł

„Unia Masłońskie” 10.000,00 zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 3/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2016 r.

**Wykonanie planu budżetu zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie w 2015 roku.**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)15	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie
Dochody				2 746 552,00	3 400 438,77	3 317 287,36
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 460,25	9 460,25
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 460,25	9 460,25
2	750		Administracja publiczna	49 812,00	60 494,00	59 968,37
			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	60 494,00	59 968,37
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	76 329,00	76 329,00
			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	76 329,00	76 329,00
4	752		Obrona Narodowa	600,00	600,00	600,00
			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	600,00
5	801		Oświata i wychowanie	0,00	63 566,52	63 528,56
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	63 566,52	63 528,56
6	852		Pomoc społeczna	2 694 220,00	3 189 989,00	3 107 401,18
			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	3 189 989,00	3 107 401,18
Wydatki				2 746 552,00	3 400 438,77	3 317 287,36
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 460,25	9 460,25
		01095	Pozostała działalność	0,00	9 460,25	9 460,25
2	750		Administracja publiczna	49 812,00	60 494,00	59 968,37
		75011	Urzędy wojewódzkie	49 812,00	60 494,00	59 968,37
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 920,00	76 329,00	76 329,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 920,00	1 920,00	1 920,00
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	36 216,00	36 216,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu		21 183,00	21 183,00
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		17 010,00	17 010,00
4	752		Obrona Narodowa	600,00	600,00	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00
	801		Oświata i wychowanie		63 566,52	63 528,56
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	36 917,97	36 914,88
		80110	Gimnazja	0,00	26 302,03	26 267,16
		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	0,00	346,52	346,52

5	852	zawodowych oraz szkołach artystycznych Opieka społeczna	2 694 220,00	3 189 989,00	3 107 401,18
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 570,00	3 155 304,00	3 073 056,06
	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	27 216,00	27023,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00	4 872,00	4 872,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	2 597,00	2 449,24

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2016 r.

**Wykonanie planu na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa za 2015 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie
Dochody				278 820,00	942 655,89	942 517,32
1	758		Różne rozliczenia	0,00	29 327,89	29 327,89
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	29 327,89	29 327,89
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	443 109,00	443 101,21
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	443 109,00	443 101,21
3	852		Pomoc społeczna	278 820,00	441 806,00	441 675,22
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	278 820,00	441 806,00	441 675,22
4	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 413,00	28 413,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	28 413,00	28 413,00
Wydatki				278 820,00	942 655,89	942 517,32
1	750		Administracja publiczna	0,00	29 327,89	29 327,89
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 327,89	29 327,89
2	801		Oświata i wychowanie	0,00	443 109,00	443 101,21
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 470,00	6 470,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	118 389,00	118 381,21
		80104	Przedszkola	0,00	318 250,00	318 250,00
3	852		Pomoc społeczna	278 820,00	441 806,00	441 675,22
		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	22 404,00	22 391,66
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 658,00	25 358,00	25 351,39
		85216	Zasiłki stałe	136 530,00	260 992,00	260 956,57
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 029,00	103 052,00	102 975,60
		85295	Pozostała działalność	19 051,00	30 000,00	30 000,00
4	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	28 413,00	28 413,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	28 413,00	28 413,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 3/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2016 r.

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

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie
<u>Dochody</u>				2 000,00	2 000,00	2 000,00
1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<u>Wydatki</u>				2 000,00	2 000,00	2 000,00
1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 3/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2016 r.

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

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	930 000,00	930 000,00	930 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	700 000,00 700 000,00	700 000,00 700 000,00	700 000,00 700 000,00
		92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	230 000,00 230 000,00	230 000,00 230 000,00	230 000,00 230 000,00

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	210 000,00
		80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły	210 000,00 210 000,00	183 115,83 183 115,83	183 115,83 183 115,83
		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	26 884,17
			dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły	0,00	26 884,17	26 884,17
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	19 450,00
		92195	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury	20 000,00 20 000,00	20 000,00 20 000,00	19 450,00 19 450,00
			Festiwal piosenki Janusza Gniatkowskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Imieniny Hrabiny Raczyńskiej	10 000,00	10 000,00	9 450,00
3	926		Kultura fizyczna	240 000,00	240 000,00	240 000,00
		92695	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00 240 000,00	240 000,00 240 000,00	240 000,00 240 000,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 3/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2016 r.

Wydatki inwestycyjne

Wykonanie wydatków majątkowych na 2015 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	60 000,00	270 000,00	128 134,52
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	270 000,00	128 134,52
			Udrożnienia rowów na terenie gminy Poraj	60 000,00	270 000,00	128 134,52
2	600		Transport i łączność	1 664 986,00	2 545 000,00	1 692 976,06
		60016	Drogi publiczne gminne	1 664 986,00	2 545 000,00	1 692 976,06
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1 664 986,00	2 545 000,00	1 692 976,06
3	630		Turystyka	154 305,05	510 254,05	293 376,98
		63095	Pozostała działalność	154 305,05	510 254,05	293 376,98
			-Budowa międzygminnego szlaku konnego	98 305,05	74 646,05	70 517,12
			-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	98 416,86
			- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Jastrzęb przy zalewie	0,00	163 590,00	0,00
			zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców Dębowiec	0,00	117 567,00	116 817,00
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	304 490,00	198 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	304 490,00	198 000,00
			-zagospodarowanie strefy ekonomiczno-gospodarczej w miejscowości Jastrzęb	0,00	77 490,00	0,00
			- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj	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	2 213 804,98
		72095	Pozostała działalność	1 225 314,00	2 215 174,00	2 213 804,98
			- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	1 225 314,00	2 215 174,00	2 213 804,98
6	750		Administracja publiczna	311 459,45	1 079 756,68	1 079 756,68
		75023	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 459,45	1 079 756,68	1 079 756,68
			- Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E-region częstochowski	171 459,45	938 556,68	938 556,68
			- Zniwelowanie barier transportowych w Gminie Poraj poprzez zakup pojazdu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych	140 000,00	141 200,00	141 200,00
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	412 000,00	412 000,00
		75404	Komendy wojewódzkie policji dofinansowanie zakupu radiowozów dla Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie zakupu radiotelefonów stacjonarnych oraz zestawów podhelmowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	400 000,00	400 000,00
8	801		Oświata i wychowanie	0,00	21 000,00	20 700,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	5 700,00
			-zakup zmywarki dla Sp. Żarki Letnisko	0,00	6 000,00	5 700,00
		80110	Gimnazja	0,00	15 000,00	15 000,00

		- zakup kamer do monitoringu w Gimnazjum w Poraju	0,00	15 000,00	15 000,00
9	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	358 000,00	356 888,00
	85305	Żłobki	0,00	358 000,00	356 888,00
		- żłobek w m. Żarki Letnisko	0,00	358 000,00	356 888,00
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 669 443,42	6 482 128,37	2 028 927,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 558 829,42	6 292 128,37	1 904 031,47
		- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m.Jastrząb - II etap	2 266 701,05	5 000 000,00	1 749 562,04
		- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	1 292 128,37	1 292 128,37	154 469,43
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 614,00	190 000,00	124 896,00
		- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	110 614,00	190 000,00	124 896,00
11	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 Choroniu i Kuźnicy Starej	0,00	22 000,00	21 525,00
			7 189 507,92	14 219 803,10	8 446 089,69

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 3/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2016 r.

Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	plan na 31.12.2015	wykonanie	% wyk.
II.	ROZCHODY OGÓLEM, z tego:	430 036,00	363 073,00	363 073,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek	430 036,00	363 073,00	363 073,00	100,00

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 3/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2016 r.

**Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
za 2015 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 31.12.2015	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	0,00	0,00
			Przedszkole "Leśne skrzaty" - dofinansowanie stołówki przedszkolnej i zakup wyposażenia _zakup zmywarki, zakup pieca elektrycznego)	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup sprzętu audiowizualnego i dofinansowanie wyjazdu dzieci na zieloną szkołę - Szkoła Podstawowa	13 326,10	13 326,10	13 326,00
926	92601	ŻARKI LETNISKO	Siłownia środowiskowa zewnętrzna	23 326,10	23 326,10	21 382,32
700	70005	DĘBOWIEC	Doposażenie placu zabaw - np. huśtawka z zabezpieczeniem dla najmłodszych dzieci 2-3 lata	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			Założenie piłkochwytych ograniczających wydostanie się piłek poza boisko	500,00	500,00	500,00
600	60016		Wybudowanie parkingu na działce gminnej od ul.Poległych	2 878,18	2 878,18	2 878,18
900	90015	MASŁOŃSKIE	Uzupełnienie braków w oświetleniu ulicznym sołectwa Masłońskie	18 894,14	18 894,14	18 894,14
700	70005	CHOROŃ	Zakup komputera dla Szkoły Podstawowej im. M.Konopnickiej w Choroni	2 000,00	2 000,00	1 899,99
			Zagospodarowanie skarp gminnych	5 000,00	5 000,00	4 782,24
			Zagospodarowanie Alei Lipowej	3 000,00	3 000,00	2 952,00
			Zakup oraz montaż wiat ochronnych dla młodzieży dojeżdżającej do Gimnazjum im. K.Górskiego w Poraju.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
			Doposażenie kuchni w remizie OSP oraz zagospodarowanie z tyłu działki remizy	3 000,00	3 000,00	2 999,10
			Zagospodarowanie terenu Wspólnoty Gruntowej Wsi Choroń przy ul.Ludowej	5 326,10	5 326,10	4 735,50
600	60016	GĘZYN	Budowa parkingu naprzeciwko remizy OSP w Gęzynie	12 806,03	12 806,03	12 177,00
926	92601	KUŹNICA STARA	Budowa siłowni zewnętrznej w Kuźnicy Starej na placu szkolnym	12 129,57	12 129,57	12 063,23
600	60016	JASTRZĄB	Dalszy ciąg budowy drogi do Cmentarza Parafialnego w Jastrzębiu	21 826,10	21 826,10	21 826,10
			Zakup materiałów potrzebnych do wydania monografii SP Jastrząb	1 500,00	1 500,00	1 500,00
			OGÓLEM	143 012,32	143 012,32	139 415,80

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 3/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2016 r.

Przychody

Lp.	Nazwa	Plan z Uchwały budżetowej Nr 10(IV)14	Plan na dzień 31.12.2015	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00	100,00
1.	kredyty i pożyczki	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00	100,00

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 3/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2016 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 roku

LP	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Budżetowej Nr 11(IV)14	Plan na dzień 31.12.2015 r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	35.577.083,45	40.480.141,59
1.1	Dochody bieżące	29.133.400,92	31.662.268,81
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6.443.682,53	8.817.872,78
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	3.500.000,00	3.500.000,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	35.147.047,45	45.112.068,59
2.1	Wydatki bieżące razem	27.957.539,53	30.892.265,49
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	14.219.803,10
3	Wynik budżetu	430.036,00	-4.631.927,00
4	Przychody budżetu	0,00	4.995.000,00
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	4.995.000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4.631.927,00
5	Rozchody budżetu	430.036,00	363.073,00
5.1	Splaty 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	21.227.060,58
6.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3	0,00	0,00
9.1	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art.169	3,36 %	2,79 %
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 %	2,79%
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	15.047.467,88
11.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	4.200.000,00	5.680.025,26
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	12.685.505,10
3	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą	430.036,00	0,00
7	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
17.a	W tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 3/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 25 marca 2016 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2015 roku

Lp.	Przedsięwzięcia wieloletnie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015r
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Jastrząb – II etap	2.266.701,05	5.000.000,00	1.749.562,04
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	1.292.128,37	1.292.128,37	154.469,43
3.	Projekt :Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”	171.459,45	938.556,68	938.556,68
4.	Budowa międzygminnego szlaku konnego	98.305,05	74.646,05	70.517,12
5.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1.664.986,00	2.545.000,00	1.692.976,06
6.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	110.614,00	190.000,00	124.896,00
7.	Rowy- odwodnienie i udrażnianie rowów	60.000,00	270.000,00	128.134,52
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	2.213.804,98
	R a z e m inwestycje wieloletnie :	7.049.507,92	12.685.505,10	7.155.542,83
Lp.	Inwestycje jednoroczne Zakupy inwestycyjne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2015r	Wykonanie na 31.12.2015 r
1.	Zagospodarowanie terenów na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec	0,00	117.567,00	116.817,00
2.	Dofinansowanie zakupu radiotelefonów stacjonarnych i przenośnych oraz zestawów podhełmowych	0,00	2.000,00	2.000,00
3.	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Policji	0,00	10.000,00	10.000,00
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	98.416,86
7.	Wyposażenie boisk w Choroni i Kuźnicy Starej	0,00	22.000,00	21.525,00
8.	Żłobek w m. Żarki Letnisko	0,00	358.000,00	356.888,00
9.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Jastrząb przy zalewie	0,00	163.590,00	0,00
10.	Zagospodarowanie strefy ekonomiczno-	0,00	77.490,00	0,00

	gospodarczej			
11.	Dotacja do zakupu samochodu Strażackiego dla OSP Choroń	0,00	400.000,00	400.000,00
12.	Zakup zmywarki dla SP Żarki Letnisko	0,00	6.000,00	5.700,00
13.	Zakup kamer do monitoringu w Gimnazjum w Poraju	0,00	15.000,00	15.000,00
Razem inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne		140.000,00	1.534.298,00	1.290.546,86
Razem inwestycje wieloletnie, jednoroczne i zakupy inwestycyjne		7.189.507,92	14.219.803,10	8.446.089,69

Razem wydatki majątkowe w 2015 roku:

Plan - 14.219.803,10 zł

Wykonanie za 2015 roku - 8.446.089,69 zł - 59,40 %

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 zmieniona do kwoty 5.000.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 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, która w trakcie roku skorygowano do kwoty 1.292.128,37 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 154.469,43 zł.

3. Projekt: Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”

Okres realizacji 2010-2014. Projekt realizowany jest przy współdziałaniu innych gmin. Cały czas na etapie przygotowania. W roku 2010 nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty. Na rok 2011 była zaplanowana kwota do wydatkowania w wysokości 23.347,00 zł, która też nie została wydatkowana. Pismem Nr BFE.042.5.1.2011 Prezydent Miasta Częstochowa poinformował nas o kolejnym przesunięciu w czasie realizacji zaplanowanego zadania. Spowodowane to było wystąpieniem do Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej w projekcie, w którym liderem jest miasto Częstochowa. W związku z powyższym zaplanowano wydatki na lata: 2012-18.245,00zł, 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 w uchwale budżetowej na 2015 rok to kwota 171.459,45 zł. W drugim półroczu skorygowano plan do kwoty 938.556,68 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 938.556,68 zł. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone.

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 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 70.517,12 zł. Zadanie zostało zakończone.

5. Dokumentacja 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 w trakcie roku kwota ta została zwiększona do wysokości 2.545.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku to kwota 1.692.976,06 zł.

6. Uzupełnienie 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 190.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 124.896,00 zł.

7. Rowy- odwodnienie na terenie gminy. Zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, którą w trakcie roku skorygowano do kwoty 270.000,00 zł. Na 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 128.134,52 zł.

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 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 7.626,00zł.

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 31 grudnia 2015 roku nie wydatkowano żadnej kwoty . 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 31 grudnia 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 było realizowane również w 2015 roku. W 2015 roku plan na realizację tego projektu to kwota 2.215.174 zł . Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 2.213.804,98 zł.

Część opisowa do realizacji inwestycji jednorocznych i zakupów inwestycyjnych

1. Zagospodarowanie terenów na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec. Zadanie to zostało wprowadzone w trakcie 2015 roku na kwotę 117.567,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 116.817,00 zł.

2. Dofinansowanie zakupu radiotelefonów stacjonarnych i przenośnych oraz zestawów podhełmowych dla Straży. Zaplanowana kwota to 2.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 roku. na kwotę 2.000,00 zł.

3. Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów dla Policji. Zaplanowana kwota to 10.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2015 roku na kwotę 10.000,00 zł.

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 31 grudnia 2015 roku to 98.416,86 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. W trakcie drugiego półrocza kwota planu została zwiększona do 358.000,00 zł. Zadanie zrealizowane . Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatki poniesiono na kwotę 356.888,00 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 31 grudnia 2015 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

10. Zagospodarowanie strefy ekonomiczno- gospodarczej . Zadanie wprowadzone w trakcie roku 2015. Plan to kwota 77.490,00 zł. na dzień 31 grudnia nie wydatkowano żadnej kwoty.

Zadanie w trakcie realizacji.

11. Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Choroni. Zadanie wprowadzono w trakcie 2015 roku na kwotę 400.000,00 zł. Na koniec roku tj. na 31 grudnia zostało zrealizowane na kwotę 400.000,00 zł.

12. Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej w Żarkach Letnisko. Zadanie wprowadzono w trakcie roku 2015 na kwotę 6.000,00 zł. Realizacja nastąpiła. Na dzień 31 grudnia wydatkowano 5.700,00 zł.

13. Zakup kamer do monitoringu w Gimnazjum w Poraju. Zadanie wprowadzone w trakcie 2015 roku . Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan i wykonanie to kwota 15.000,00 zł.

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

Wykonane wydatki bieżące: 215.330,70zł

„Liczy się Twój głos”- projekt dotyczący konsultacji społecznych. Ma on na celu przybliżenie pracownikom urzędu tematyki, trybu i metod prowadzenia konsultacji. Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku wynosi 2.400,00 zł.

Projekt ”Przyjazny Skrzat”- równy start w obliczu nierównych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 111.630,94 zł . Projekt realizowany 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 31 grudnia 2015 roku wynosi 101.299,76 zł.

Wykonane wydatki majątkowe: 5.132.310,82 zł

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj „, polegający na zaopatrzeniu mieszkańców w komputery. Okres realizacji 2014-2015 rok. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 2.213.804,98 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- ośrodkiem turystyki w gminach Koziegłowy, Poraj i Żarki: w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Na dzień 31 grudnia 2015 roku poniesiono wydatki na kwotę 70.517,12 zł.

Projekt: budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E-region częstochowski.
Zadanie zostało zrealizowane. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 938.556,68 zł.

Projekt „Zagospodarowanie terenu na miejsce integracji mieszkańców wsi Dębowiec. Na dzień 31 grudnia 2015 roku na to zadanie wydatkowano kwotę 84.870,00 zł.