

ZARZĄDZENIE NR 12/2016/B
WÓJTA GMINY PORAJ

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Poraj, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia za I półrocze 2016 roku.

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

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poraj za I półrocze 2016 roku w brzmieniu załączników nr od 1 do 12 , informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia.

§ 2. Budżet gminy za I półrocze 2016 roku został zrealizowany:

- dochody w kwocie	17.823.750,46
w tym:	
dochody bieżące	17.502.323,49
dochody majątkowe	321.426,97
- wydatki w kwocie	20.013.133,66
w tym:	
wydatki bieżące	17.593.794,72
wydatki majątkowe	2.419.338,94

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku

Dział	Treść/źródło	Plan z Uchwały budżetowej Nr 111(XIV)15	Plan na dzień 30.06.2016	Wykonanie ogółem z tego:			% wykonania ogółem
				ogółem	bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 661,08	6 661,08	6 661,08	0,00	100,00
	Pozostała działalność	0,00	6 661,08	6 661,08	6 661,08	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 661,08	6 661,08	6 661,08	0,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 930,00	50 930,00	275,34	275,34	0,00	0,54
	Dostarczanie wody	50 930,00	50 930,00	275,34	275,34	0,00	0,54
	Wpływy z usług (zaległe opłaty za wodę)	41 230,00	41 230,00	190,67	190,67	0,00	0,46
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	9 700,00	84,67	84,67	0,00	0,87
600	Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)-dotacja "schetyńówka"	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	0,00	5 197,19	5 197,19	0,00	5 197,19	100,00
	Pozostała działalność	0,00	5 197,19	5 197,19	0,00	5 197,19	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 197,19	5 197,19	0,00	5 197,19	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 910 500,00	5 285 500,00	251 266,95	155 624,19	95 642,76	4,75
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 910 500,00	5 285 500,00	251 266,95	155 624,19	95 642,76	4,75

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	71 000,00	5 451,62	5 451,62	0,00	7,68
	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	597 000,00	597 000,00	148 808,92	148 808,92	0,00	24,93
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	3 225 000,00	3 225 000,00	95 642,76	0,00	95 642,76	2,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	1 363,65	1 363,65	0,00	14,35
	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(Dotacja do "Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj")	1 000 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	Informatyka	0,00	122 508,00	122 508,00	0,00	122 508,00	100,00
	Pozostała działalność	0,00	122 508,00	122 508,00	0,00	122 508,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	104 131,80	104 131,80	0,00	104 131,80	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 376,20	18 376,20	0,00	18 376,20	100,00
750	Administracja publiczna	47 598,00	243 122,02	195 336,33	155 682,31	39 654,02	80,34
	Urzędy wojewódzkie	42 098,00	47 958,00	25 994,00	25 994,00	0,00	54,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 098,00	47 958,00	25 994,00	25 994,00	0,00	54,20
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 500,00	195 164,02	169 342,33	129 688,31	39 654,02	86,77
	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	9,30	9,30	0,00	93,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	5 500,00	162,52	162,52	0,00	2,95
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	129 516,49	129 516,49	0,00	86,34
	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	39 654,02	39 654,02	0,00	39 654,02	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 262,00	8 926,00	7 798,00	7 798,00	0,00	87,36
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 262,00	8 926,00	7 798,00	7 798,00	0,00	87,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 262,00	8 926,00	7 798,00	7 798,00	0,00	87,36
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 120 052,00	18 160 280,00	7 641 353,06	7 641 353,06	0,00	42,08
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 200,00	109 200,00	7 715,46	7 715,46	0,00	7,07
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	99 500,00	99 500,00	7 715,46	7 715,46	0,00	7,75
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 700,00	9 700,00	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	3 439 900,00	3 439 900,00	1 222 702,64	1 222 702,64	0,00	35,54
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 390 000,00	2 390 000,00	959 330,72	959 330,72	0,00	40,14
	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	1 074,00	1 074,00	0,00	3,70
	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 000,00	17 369,00	17 369,00	0,00	56,03
	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 000,00	477 000,00	167 118,00	167 118,00	0,00	35,04
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	495 000,00	495 000,00	69 066,00	69 066,00	0,00	13,95
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 900,00	17 900,00	8 744,92	8 744,92	0,00	48,85
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	3 907 900,00	3 907 900,00	1 493 071,52	1 493 071,52	0,00	38,21

	prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 470 000,00	2 470 000,00	1 068 210,06	1 068 210,06	0,00	43,25
	Wpływy z podatku rolnego	197 000,00	197 000,00	22 450,00	22 450,00	0,00	11,40
	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	51 000,00	5 321,10	5 321,10	0,00	10,43
	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 000,00	297 000,00	141 423,50	141 423,50	0,00	47,62
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	174 000,00	174 000,00	37 219,00	37 219,00	0,00	21,39
	Wpływy z opłaty targowej	99 500,00	99 500,00	26 676,00	26 676,00	0,00	26,81
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 000,00	79 000,00	22 024,88	22 024,88	0,00	27,88
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	510 000,00	163 500,23	163 500,23	0,00	32,06
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	3 901,75	3 901,75	0,00	18,58
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 400,00	9 400,00	2 345,00	2 345,00	0,00	24,95
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 500,00	255 500,00	162 280,55	162 280,55	0,00	63,51
	Wpływy z opłaty skarbowej	75 500,00	75 500,00	18 815,09	18 815,09	0,00	24,92
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	180 000,00	143 465,46	143 465,46	0,00	79,70
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 407 552,00	10 447 780,00	4 755 582,89	4 755 582,89	0,00	45,52
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 191 652,00	10 231 880,00	4 719 086,00	4 719 086,00	0,00	46,12
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 900,00	215 900,00	36 496,89	36 496,89	0,00	16,90
758	Różne rozliczenia	8 360 233,00	8 271 806,00	5 090 344,00	5 090 344,00	0,00	61,54
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 360 233,00	8 271 806,00	5 090 344,00	5 090 344,00	0,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 360 233,00	8 271 806,00	5 090 344,00	5 090 344,00	0,00	61,54
801	Oświata i wychowanie	361 746,00	1 691 133,85	388 839,20	388 839,20	0,00	22,99
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	100 010,00	50 005,00	50 005,00	0,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 010,00	50 005,00	50 005,00	0,00	50,00
	Przedszkola	249 746,00	1 245 655,00	280 719,30	280 719,30	0,00	22,54
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	39 469,00	39 469,00	0,00	56,38
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 746,00	179 746,00	80 275,30	80 275,30	0,00	44,66

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	178 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	321 950,00	160 975,00	160 975,00	0,00	50,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	112 000,00	112 000,00	54 004,90	54 004,90	0,00	48,22
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	112 000,00	54 004,90	54 004,90	0,00	48,22
	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	8 220,00	4 110,00	4 110,00	0,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 220,00	4 110,00	4 110,00	0,00	50,00
	Pozostała działalność	0,00	225 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	225 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 084 074,00	6 915 335,00	3 339 831,98	3 339 831,98	0,00	48,30
	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 802 094,00	1 299 660,00	1 299 660,00	0,00	34,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	3 802 094,00	1 299 660,00	1 299 660,00	0,00	34,18
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci						
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 960,00	2 751 460,00	1 763 636,38	1 763 636,38	0,00	64,10
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 746 960,00	2 746 960,00	1 758 400,00	1 758 400,00	0,00	64,01

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 500,00	3 499,38	3 499,38	0,00	139,98
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 737,00	1 737,00	0,00	86,85
	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.	41 528,00	41 528,00	32 750,00	32 750,00	0,00	78,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 262,00	20 262,00	16 660,00	16 660,00	0,00	82,22
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 266,00	21 266,00	16 090,00	16 090,00	0,00	75,66
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 762,00	15 962,00	11 581,00	11 581,00	0,00	72,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 762,00	15 962,00	11 581,00	11 581,00	0,00	72,55
	Zasiłki stałe	156 597,00	157 599,00	157 599,00	157 599,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 597,00	156 597,00	156 597,00	156 597,00	0,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	100,00
	Ośrodki pomocy społecznej	102 613,00	104 049,00	57 148,00	57 148,00	0,00	54,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	2 436,00	2 436,00	2 436,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 613,00	101 613,00	54 712,00	54 712,00	0,00	53,84
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	614,60	614,60	0,00	6,83
	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	614,60	614,60	0,00	6,83

	Pozostała działalność	17 614,00	33 643,00	16 843,00	16 843,00	0,00	50,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 614,00	33 600,00	16 800,00	16 800,00	0,00	50,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 000,00	410 979,35	71 290,10	71 290,10	0,00	17,35
	Żłobki	42 000,00	410 979,35	71 290,10	71 290,10	0,00	17,35
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	16 600,00	16 600,00	0,00	55,33
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	6 632,50	6 632,50	0,00	55,27
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	320 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 057,60	48 057,60	48 057,60	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 514,00	12 514,00	12 514,00	0,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 514,00	12 514,00	12 514,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 514,00	12 514,00	12 514,00	0,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 948,00	2 186 373,00	690 535,23	632 110,23	58 425,00	31,58
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	76 500,00	354 925,00	58 736,04	311,04	58 425,00	16,55
	Wpływy z usług	67 000,00	67 000,00	169,05	169,05	0,00	0,25
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	141,99	141,99	0,00	1,49
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 425,00	58 425,00	0,00	58 425,00	100,00
	Gospodarka odpadami	1 794 448,00	1 794 448,00	597 799,19	597 799,19	0,00	33,31
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	1 678 248,00	1 678 248,00	549 842,01	549 842,01	0,00	32,76

	jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
	Wpływy z różnych opłat(z tytułu kosztów upomnień)	21 500,00	21 500,00	7 342,80	7 342,80	0,00	34,15
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat(od nieterminowych wpłat za odpady komunalne)	19 700,00	19 700,00	398,00	398,00	0,00	2,02
	Wpływy z różnych dochodów(środowiskowych z WFOŚ w Katowicach)	75 000,00	75 000,00	40 216,38	40 216,38	0,00	53,62
	Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	37 389 643,00	43 873 565,49	17 823 750,46	17 502 323,49	321 426,97	40,63

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Część opisowa do załącznika Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

DOCHODY

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

Dochody na 2016 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 111(XIV)15 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: budżetu Gminy Poraj na rok 2016 zaplanowano w wysokości 37.389.643,00 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w trakcie I półrocza 2016 roku plan dochodów na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 43.873.565,49 zł, a realizacja ich to kwota 17.823.750,46 zł, co stanowi 40,63 %.

Dochody bieżące plan - 37.824.781,28 zł. wykonanie w kwocie 17.502.323,49 zł. – 46,27 %

Dochody majątkowe plan- 6.048.784,21 zł. wykonanie w kwocie 321.426,97 zł. – 5,31 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 6.661,08 zł

Dochody w łącznej kwocie 6.661,08 zł. otrzymano :

·Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 6.661,08 zł.

z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 275,34 zł

·Zaplanowane dochody w kwocie 50.930,00 zł stanowią należności mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody z lat ubiegłych, a otrzymano w kwocie 190,67 zł i odsetki 84,67 zł.

Dział 600 Transport i łączność – 0,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Dział 630 Turystyka - 5.197,19 zł

Dochody w tym dziale z rozliczenia projektu „Szlak konny” za 2015 rok, z Koziegłówek w kwocie 5.197,19 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 251.266,95 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

·Dochody w kwocie 148.808,92 zł stanowią:

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

·Kwota 5.451,62 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości ..

·Kwotę 1.363,65 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.

·Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 95.642,76 zł.

Nie wpłynęły środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 8.000,00 zł.

Nie wpłynęła dotacja ze środków europejskich w kwocie 1.000.000,00 zł i z WFOŚ i GW w kwocie 375.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 0,00 zł

Dochody w tym dziale stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont mogił żołnierzy wojennych. Plan 2.000,00 zł. Nie wpłynęła w I półroczu 2016 roku.

Dział 720 Informatyka – 122.508,00 zł

Dochody w tym dziale, stanowią środki w kwocie 122.508,00 zł. Z rozliczenia projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj „Program Europejski”

Dział 750 Administracja publiczna – 195.336,33 zł

Dochody w tym dziale w kwocie 25.994,00 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

· Kwota 9,30 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 9,30 zł dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jest sprawozdaniu Rb-27s w dziale 750 rozdziale 75023 § 0690, która będzie przeniesiona do § 2360 na najbliższej sesji Rady Gminy.

· Kwota 24.063,57 zł stanowi dochód z refundacji kosztów z Urzędu Pracy w Myszkowie,

· Kwota 96.312,09 zł stanowi zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Poraju i Żarkach Letnisko.

· Kwota 9.140,83 zł z firmy ubezpieczeniowej GOTHAER(zgodnie z umową: 5.000,00 zł i 4.140,83 zł dla OSP Choroń - odszkodowanie)

· Kwota 162,52 zł stanowią odsetki kwartalne z rachunków bankowych.

· Kwota 39.654,02 stanowi dotacje na projekt „ Budowa infrastruktury informatycznej dla subregionu północnego E-region częstochowski”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 7.798,00 zł

Dochody w ogólnej kwocie 7.798,00 zł stanowi:

· Dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.134,00 zł

· Dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 6.664,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł

Dotacja w kwocie 300,00 zł – zaplanowana na obronę narodową- z Urzędu Śląskiego w Katowicach nie wpłynęła w I półroczu 2016 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7.641.353,06 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 7.715,46 zł

Dochód w kwocie 7.715,46 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów - 1.222.702,64 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości 959.330,72 zł
- podatek rolny 1.074,00 zł
- podatek leśny 17.369,00 zł
- podatek od środków transportowych 167.118,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 69.066,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8.744,92 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę dochodów - 1.493.071,52 zł z tego :

- podatek od nieruchomości 1.068.210,06 zł
- podatek rolny 22.450,00 zł
- podatek leśny 5.321,10 zł
- podatek od środków transportowych 141.423,50 zł
- podatek od spadków i darowizn 37.219,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 26.676,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 22.024,88 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 163.500,23 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.901,75 zł
- zwrot utraconych dochodów z WFOŚ i GW w Katowicach 2.345,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- dochody stanowią - 162.280,55 zł

- wpływy z opłaty skarbowej 18.815,09 zł
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 143.465,46 zł

Dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.755.582,89 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.719.086,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych 36.496,89 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 5.090.344,00 zł

Dochody w tym dziale stanowi :

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5.090.344,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie - 388.839,20 zł

- Stołówki szkolne 54.004,90 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych 54.004,90 zł

·Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 50.005,00 zł
Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 50.005,00 zł na realizację własnych zadań gminy

·Przedszkola 280.719,30 zł

Dochód stanowią: opłaty za nadgodziny w przedszkolach wpłacane przez rodziców w kwocie 39.469,00 zł, dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 160.975,00 zł, na realizację zadań własnych gmin. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 80.275,30 zł. Nie wpłynęły dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (178.959,00 zł, 495.000,00 zł, 225.248,85 zł).

·Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4.110,00 zł – dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dział 852 Pomoc społeczna - 3.339.831,98 zł

Dochodami w tym dziale są :

·dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.777.539,00 zł

·dotacja na świadczenie wychowawcze (500+) 1.299.660,00 zł

·na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 255.780,00 zł

·wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 614,60 zł

·zwrot zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.499,38 zł

·zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 2.739,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 71.290,10 zł

Dochodami w tym dziale są: opłaty za pobyt dziecka w żłobku 23.232,50 zł

Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne 48.057,60 zł.

Nie wpłynęła dotacja w kwocie 320.921,75 zł RPO na lata 2014-2020 z udziałem środków europejskich.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 12.514,00 zł

Dochodami w tym dziale są dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 12.514,00 zł

na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 690.535,23 zł

Dochody w tym dziale stanowią :

·środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane na podstawie porozumienia na kanalizację w m. Żarki Letnisko. 58.425,00 zł

·środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ w kwocie 40.216,38 zł

·wpłaty za odpady komunalne, odsetki i upomnienia 557.582,81 zł

·wpłaty za kanalizację z lat ubiegłych 311,04 zł

·refundacja za rok 2015 z Ministerstwa Finansów, 34.000,00 zł na Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Gminie Poraj”

Dochody ogółem:

	Plan	Wykonanie	%
	43.873.565,49 zł	17.823.750,46 zł.	40,63

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	20.150.978,54 zł.	8.595.526,60 zł.	42,65
Dochody majątkowe	6.048.784,21 zł.	321.426,97 zł.	5,32
Subwencje	8.271.806,00 zł.	5.090.344,00 zł.	61,53
Dotacja celowe	9.401.996,74 zł.	3.816.452,89 zł.	40,59
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>37.824.781,28 zł.</u>	<u>17.502.323,49 zł.</u>	<u>46,27</u>
Dochody własne	20.150.978,54 zł.	8.595.526,60 zł.	42,65
Subwencje	8.271.806,00 zł.	5.090.344,00 zł.	61,53
Dotacje celowe	9.401.996,74 zł.	3.816.452,89 zł.	40,59

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami wykonany został następująco:

	Plan	Wykonanie	%
-dochody	6.635.640,08 zł.	3.117.652,08 zł.	46,98
-wydatki	6.635.640,08 zł.	3.034.167,87 zł.	45,72

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

Zaplanowano 6.635.640,08 zł otrzymano 3.117.652,08 zł co stanowi 46,98 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

-środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	6.661,08 zł
-zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	25.994,00 zł
-za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego i urny przezroczyście -	7.798,00 zł
-na świadczenia z zakresu opieki społecznej z Śl.UW-	3.077.199,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 819.789,60 zł a otrzymano 531.441,60 zł co stanowi 64,82 % na zadania:

-na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW	255.780,00 zł
-na stypendia szkolne	12.514,00 zł
-na oddziały przedszkolne i przedszkola	215.090,00 zł
-na żłobek	48.057,60 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 1.946.567,06 zł a otrzymano: 167.359,21 zł.

-szlak konny	5.197,19 zł
-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj	122.508,00 zł
- „E-region częstochowski”	39.654,02 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień zaplanowano w kwocie 2.000,00 zł. Nie otrzymano dotacji w I półroczu 2016 roku.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 1.273.425,00 zł., a otrzymano 58.425,00 zł. co stanowi 4,58 %:

-Dofinansowanie kanalizacji w Żarkach Letnisko z UM i G Koziegłowy w kwocie	58.425,00 zł
---	--------------

Nie otrzymano dotacji na kwotę 1.215.000,00 zł

-na drogi gminne w kwocie

500.000,00 zł

-na przedszkole w kwocie

495.000,00 zł

-na kanalizację w Żarkach Letnisko

220.000,00 zł

Wydatki ogółem:

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	42.975.165,55 zł	20.013.133,66 zł	46,57
w tym:			
- wydatki bieżące	37.156.747,53 zł	17.593.794,72 zł	47,35
- wydatki majątkowe	5.818.418,02 zł	2.419.338,94 zł	41,58

Przychody:

	Plan na I półrocze 2016 roku	Wykonanie na I półrocze 2016 roku.
- kredyt i pożyczki	49.200,00 zł	3.662.008,25 zł

Plan przychodów to 49.200,00 zł i jest to III rata pożyczki Nr 275/2014/339/OW/ok./P zawartej z WFOŚi GW w Katowicach w dniu 24.09.2014 roku, na łączną kwotę 3 482 668,00 zł z przeznaczeniem na "Budowę oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisko" Wykonanie przychodów 3.662.008,25 zł to wolne środki w kwocie 645.147,65 oraz kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie : 3.016.860,60 zł.

Rozchody

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2016 rok -Nr 111(XIV)15 z dnia 15 grudnia 2015 r. zaplanowano w wysokości 965.349,00 zł i skorygowano w trakcie I półrocza

do kwoty 947.599,94 zł.

Wykonanie rozchodów na I półrocze 2016 roku wyniosło 456.226,94 zł, w tym:

Splata pożyczek:

· na kanalizację w Jastrzębiu	splata 202.500,00 zł
· na termomodernizację Ośrodka Zdrowia	splata 22.890,00zł
· termomodernizacja Zespołu Szkół w Poraju	splata 38.202,00zł
· na usuwanie azbestu	splata 394,94 zł
· na niską emisję II etap	splata 23.730,00 zł
· na usuwanie azbestu	splata 2.010,00 zł
· na spłatę kredytu do umowy Nr 133/15/139 z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym	splata 166.500,00zł

Zobowiązania Gminy

Na dzień 30.06.2016 rok stan zobowiązań ogółem wynosi 975.929,35 zł w tym:

Zobowiązania niewymagalne

Wynoszą 975.929,35 zł. są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2016 roku, a płatne w lipcu 2016 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 1 lipca 2016r.

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30 czerwca 2016 roku roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Poręczenia i gwarancje

Gmina w roku 2016 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 361.736,44 zł

- stan środków na rachunku budżetu gminy 361.736,44 zł

Należności wymagalne 2.518.606,23 zł i są to:

- z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 10.207,99 zł
- pozostałe 2.508.398,24 zł w tym:
 - Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 55.809,17 zł
 - Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 1.055.109,87 zł
 - Użytkowanie wieczyste 20.249,60 zł
 - Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 113.775,00 zł
 - Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych 11.618,17 zł
 - Podatek od spadków i darowizn 208,00 zł
 - Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 371,00 zł
 - Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 1.171.712,04 zł
- Opłaty za odpady komunalne 79.545,39 zł
- Pozostałe należności 2.360.974,97 zł
 - z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków 1.198,65 zł
 - z innych tytułów niż wymienione powyżej 2.359.776,32 zł w tym:
 - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 2.549,00 zł
 - opłaty za odpady komunalne 480.388,45 zł
 - podatek od spadków i darowizn 17.104,00 zł
 - podatek od nieruchomości, osób prawnych i osób fizycznych 1.586.987,05 zł
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych 264.307,00 zł
 - podatek od działalności gospodarczej opłat w formie karty podatkowej od osób fizycznych 8.440,82 zł

Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w I półroczu 2016 roku.

Podatek od środków transportowych:

W I półroczu 2016 roku podatnicy podatku od środków transportowych nie zwracali się z wnioskami o umorzenie lub odroczenie podatku.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2016 roku wynosi 106.744,00 zł. Tytułami egzekucyjnymi objęto całą zaległość z lat ubiegłych, wysłano 33 upomnienia do osób zalegających z płatnością I raty za 2016 rok. Zaległość od osób prawnych wynosi 7.031,00 zł i objęta jest tytułem egzekucyjnym.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne.

W I półroczu 2016 roku nie udzielono ulg podatkowych .

Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 98 do US na łączną kwotę 39.648,30 zł.

W I półroczu 2016 roku wysłano 716 szt. upomnień.

Urzędy Skarbowe ściągnęły w I półroczu 2016 roku 10.143,77 zł w tym: 9.310,02 zł za zaległości z lat ubiegłych oraz 635,70 zł odsetki + 198,05 zł koszty.

Osoby prawne:

W I półroczu 2016 roku wysłano 23 upomnienia, wystawiono 4 tytuły wykonawczych na kwotę 74.440,00 zł - od dwóch jednostek, US ściągnął kwotę ogólną 11.000,00 zł.

Informacja w zakresie umorzeń w I półroczu 2016 roku

Osoby fizyczne:

W I półroczu 2016 roku do organu podatkowego wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości podatkowych. Kwota umorzonych zaległości podatkowych wynosi 36,00 zł.

Osoby prawne:

W I półroczu 2016 roku nie udzielono żadnych ulg podatkowych.

Rozłożono na raty należności z czynszu mieszkaniowego. Nie udzielono w I półroczu 2016 roku żadnych ulg czynszu mieszkalnego.

Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2016 rok wyniosły 549.842,01 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2016 rok wyniosły : 79.545,39 zł. Należności pozostałe do zapłaty to 480.388,45 zł. W I półroczu 2016 roku wysłano 791 upomnień. W I półroczu 2016 roku wystawiono 59 tytułów wykonawczych.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan z uchwały budżetowej	Plan wydatków	Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie
					ogółem	bieżące	majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	134 520,00	141 181,08	71 840,15	7 643,74	64 196,41	50,89
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	120 000,00	64 196,41	0,00	64 196,41	53,50
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	64 196,41	0,00	64 196,41	53,50
	01030	Izby rolnicze	4 520,00	4 520,00	982,66	982,66	0,00	21,74
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 520,00	4 520,00	982,66	982,66	0,00	21,74
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	16 661,08	6 661,08	6 661,08	0,00	39,98
		Zakup usług pozostałych	0,00	130,61	130,61	130,61	0,00	100,00
		Różne opłaty i składki	0,00	6 530,47	6 530,47	6 530,47	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	175 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 755 000,00	1 845 882,02	200 790,56	62 096,36	138 694,20	10,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	288 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	288 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 755 000,00	1 557 827,42	200 790,56	62 096,36	138 694,20	12,89
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 881,74	11 881,74	0,00	47,53
		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	50 214,62	50 214,62	0,00	25,75
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	1 337 827,42	138 694,20	0,00	138 694,20	10,37
630		Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 711 471,00	2 137 011,00	1 169 686,56	469 281,61	700 404,95	54,73
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 661 471,00	2 137 011,00	1 169 686,56	469 281,61	700 404,95	54,73
		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	42 000,00	28 215,69	28 215,69	0,00	67,18
		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	127 480,28	127 480,28	0,00	84,99
		Zakup usług pozostałych	250 000,00	235 000,00	232 549,44	232 549,44	0,00	98,96
		Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	80 000,00	73 289,00	73 289,00	0,00	91,61
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	7 747,20	7 747,20	0,00	59,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 540,00	100 540,00	0,00	100 540,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 375 000,00	599 864,95	0,00	599 864,95	43,63
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 471,00	141 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	252 000,00	252 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,59
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	250 000,00	100 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1,48
		Zakup usług pozostałych	250 000,00	100 000,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1,48
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	0,00	70 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	31,43
	72095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	31,43
		Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	31,43
750		Administracja publiczna	5 145 878,00	5 225 067,16	3 120 114,29	3 096 063,12	24 051,17	59,71
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 098,00	47 984,42	25 645,42	25 645,42	0,00	53,45
		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	26,42	26,42	26,42	0,00	100,00

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 618,00	39 618,00	21 497,00	21 497,00	0,00	54,26
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,000	7 040,00	3 642,00	3 642,00	0,00	51,73
		Składki na Fundusz Pracy	840,00	925,00	480,00	480,00	0,00	51,89
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	190 000,00	85 880,99	85 880,99	0,00	45,20
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	82 686,86	82 686,86	0,00	45,94
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 827,27	2 827,27	0,00	56,55
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	366,86	366,86	0,00	7,34
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 708 780,00	4 782 082,74	2 860 144,11	2 836 092,94	24 051,17	59,81
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	4 818,34	4 818,34	0,00	21,90
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 852 780,00	2 302 780,00	1 241 116,77	1 241 116,77	0,00	53,90
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	183 790,00	183 789,40	183 789,40	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	416 210,00	233 190,00	233 190,00	0,00	56,03
		Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	22 616,99	22 616,99	0,00	56,54
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	31 661,00	31 661,00	0,00	79,15
		Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	318 659,77	253 165,84	253 165,84	0,00	79,45
		Zakup materiałów i wyposażenia	630 000,00	341 070,74	177 689,75	177 689,75	0,00	52,10
		Zakup energii	300 000,00	130 000,00	55 781,82	55 781,82	0,00	42,91
		Zakup usług remontowych	150 000,00	50 000,00	29 949,30	29 949,30	0,00	59,90
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 670,00	2 670,00	0,00	66,75
		Zakup usług pozostałych	800 000,00	439 010,00	231 798,35	231 798,35	0,00	52,80
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	40 000,00	19 591,45	19 591,45	0,00	48,98
		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	4 964,67	4 964,67	0,00	24,82
		Różne opłaty i składki	0,00	155 722,00	140 142,56	140 142,56	0,00	90,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	73 840,23	55 400,00	55 400,00	0,00	75,03
		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	135 000,00	134 803,00	134 803,00	0,00	99,85
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	1 157,57	1 157,57	0,00	5,79
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	11 786,13	11 786,13	0,00	58,93
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	24 051,17	0,00	24 051,17	80,17
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100 909,77	100 909,77	0,00	91,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	42 839,67	42 839,67	0,00	85,68
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	58 070,10	58 070,10	0,00	96,78

	75095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	47 534,00	47 534,00	0,00	50,04
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 500,00	92 500,00	45 034,00	45 034,00	0,00	48,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 262,00	8 926,00	1 134,00	1 134,00	0,00	12,70
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 262,00	8 926,00	1 134,00	1 134,00	0,00	12,70
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,00	1 702,00	850,00	850,00	0,00	49,94
		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	250,00	250,00	0,00	50,00
		Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	34,00	34,00	0,00	56,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 912,00	319 912,00	196 002,97	196 002,97	0,00	61,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	188 394,97	188 394,97	0,00	62,80
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 000,00	17 270,63	17 270,63	0,00	78,50
		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	24 931,36	24 931,36	0,00	55,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	105 000,00	68 292,47	68 292,47	0,00	65,04
		Zakup energii	60 000,00	50 000,00	41 181,55	41 181,55	0,00	82,36
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	657,50	657,50	0,00	21,92
		Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 000,00	30 947,90	30 947,90	0,00	56,27
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 526,26	2 526,26	0,00	50,53
		Różne opłaty i składki	20 000,00	15 000,00	2 587,30	2 587,30	0,00	17,25
	75495	Pozostała działalność	19 912,00	19 912,00	7 608,00	7 608,00	0,00	38,21
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 912,00	19 912,00	7 608,00	7 608,00	0,00	38,21
757		Obsługa długu publicznego	977 300,00	977 300,00	369 887,88	369 887,88	0,00	37,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	977 300,00	977 300,00	369 887,88	369 887,88	0,00	37,85
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	977 300,00	977 300,00	369 887,88	369 887,88	0,00	37,85
758		Różne rozliczenia	378 278,00	78 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	378 278,00	78 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	378 278,00	78 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	15 390 362,00	16 718 089,94	6 933 179,58	6 933 179,58	0,00	41,47
	80101	Szkoły podstawowe	6 823 994,00	6 764 137,00	3 147 533,55	3 147 533,55	0,00	46,53
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	50,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 760,00	270 760,00	118 086,38	118 086,38	0,00	43,61
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 100,00	4 015 521,00	1 827 823,59	1 827 823,59	0,00	45,52
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 700,00	359 677,00	277 321,22	277 321,22	0,00	77,10
		Składki na ubezpieczenia społeczne	818 100,00	834 138,00	370 391,34	370 391,34	0,00	44,40
		Składki na Fundusz Pracy	117 100,00	117 100,00	43 016,60	43 016,60	0,00	36,73
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	5 728,24	5 728,24	0,00	47,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	108 000,00	36 526,10	36 526,10	0,00	33,82
		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	692,38	692,38	0,00	3,01
		Zakup energii	270 000,00	270 000,00	99 857,03	99 857,03	0,00	36,98
		Zakup usług remontowych	143 052,00	143 052,00	14 483,25	14 483,25	0,00	10,12
		Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	1 100,00	1 100,00	0,00	23,40
		Zakup usług pozostałych	81 500,00	81 500,00	23 075,61	23 075,61	0,00	28,31
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 248,00	14 248,00	4 477,36	4 477,36	0,00	31,42
		Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	1 035,45	1 035,45	0,00	15,93
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 734,00	282 441,00	216 509,00	216 509,00	0,00	76,66
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	2 410,00	2 410,00	0,00	20,96
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 000,00	516 912,84	173 043,79	173 043,79	0,00	33,48
		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	3 902,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	8 341,39	8 341,39	0,00	43,90
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 900,00	296 770,00	97 981,86	97 981,86	0,00	33,02
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 900,00	25 880,00	15 984,37	15 984,37	0,00	61,76
		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600,00	49 600,00	21 589,63	21 589,63	0,00	43,53
		Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	3 066,57	3 066,57	0,00	40,35
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	3 764,63	3 764,63	0,00	37,65
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	23 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup energii	22 000,00	22 000,00	380,84	380,84	0,00	1,73
		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	13 406,00	33 956,00	10 493,50	10 493,50	0,00	30,90
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 594,00	14 614,00	11 441,00	11 441,00	0,00	78,29
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 030 500,00	3 063 754,00	1 089 928,93	1 089 928,93	0,00	35,57
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	31 772,05	31 772,05	0,00	39,72
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238 500,00	1 434 359,00	602 869,93	602 869,93	0,00	42,03
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 900,00	110 900,00	87 033,01	87 033,01	0,00	78,48
		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 100,00	260 536,00	122 622,72	122 622,72	0,00	47,07
		Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	39 000,00	15 074,25	15 074,25	0,00	38,65
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	19 000,00	7 544,63	7 544,63	0,00	39,71
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	42 000,00	28 223,22	28 223,22	0,00	67,20
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 469,00	13 469,00	8 960,57	8 960,57	0,00	66,53
		Zakup energii	90 000,00	90 000,00	45 013,05	45 013,05	0,00	50,01
		Zakup usług remontowych	26 000,00	41 000,00	4 169,09	4 169,09	0,00	10,17
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	290,00	290,00	0,00	9,67
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	162 000,00	69 535,76	69 535,76	0,00	42,92
		Zakup usług pozostałych	0,00	178 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 000,00	1 790,33	1 790,33	0,00	29,84
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 124,14	1 124,14	0,00	56,21
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 531,00	82 531,00	61 899,00	61 899,00	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 007,18	2 007,18	0,00	50,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 659 000,00	3 564 499,00	1 691 187,07	1 691 187,07	0,00	47,45
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 000,00	149 000,00	63 281,48	63 281,48	0,00	42,47
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 290 600,00	2 196 099,00	1 027 895,03	1 027 895,03	0,00	46,81
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 600,00	201 600,00	162 983,94	162 983,94	0,00	80,85
		Składki na ubezpieczenia społeczne	471 500,00	471 500,00	209 937,76	209 937,76	0,00	44,53
		Składki na Fundusz Pracy	67 300,00	67 300,00	23 744,26	23 744,26	0,00	35,28
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	5 544,00	5 544,00	0,00	29,18

		Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	24 717,56	24 717,56	0,00	44,94
		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	1 018,74	1 018,74	0,00	11,32
		Zakup energii	160 000,00	160 000,00	59 394,69	59 394,69	0,00	37,12
		Zakup usług remontowych	54 080,00	54 080,00	1 230,00	1 230,00	0,00	2,27
		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	6 000,00	3 170,00	3 170,00	0,00	52,83
		Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 500,00	9 562,82	9 562,82	0,00	32,42
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	1 485,40	1 485,40	0,00	18,57
		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	460,39	460,39	0,00	13,15
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 420,00	128 420,00	96 316,00	96 316,00	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	445,00	445,00	0,00	6,85
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	226 400,00	281 400,00	107 631,63	107 631,63	0,00	38,25
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	20 713,00	20 713,00	0,00	47,62
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 383,87	3 383,87	0,00	84,60
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	4 125,17	4 125,17	0,00	45,84
		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	587,94	587,94	0,00	39,20
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	9 369,40	9 369,40	0,00	26,77
		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00	100,00	0,00	12,50
		Zakup usług pozostałych	110 000,00	165 000,00	65 530,25	65 530,25	0,00	39,72
		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 922,00	2 922,00	0,00	73,05
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	900,00	900,00	0,00	75,00
		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	454 500,00	454 500,00	173 240,83	173 240,83	0,00	38,12
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	896,31	896,31	0,00	19,92
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 100,00	280 100,00	109 242,19	109 242,19	0,00	39,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	17 292,34	17 292,34	0,00	69,17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	57 100,00	22 801,16	22 801,16	0,00	39,93
		Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	2 300,18	2 300,18	0,00	29,49
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	500,00	500,00	0,00	10,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 530,00	23 530,00	7 333,62	7 333,62	0,00	31,17
		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 004,93	1 004,93	0,00	25,12

		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	2 912,69	2 912,69	0,00	14,56
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	632,34	632,34	0,00	21,08
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	575,30	575,30	0,00	28,77
		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4 103,00	4 103,00	0,00	75,01
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	3 646,77	3 646,77	0,00	36,47
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 368,00	65 368,00	6 959,00	6 959,00	0,00	10,65
		Zakup usług pozostałych	65 368,00	65 368,00	6 959,00	6 959,00	0,00	10,65
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 116 500,00	1 098 816,00	455 298,63	455 298,63	0,00	41,44
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 100,00	442 100,00	198 024,19	198 024,19	0,00	44,79
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	41 200,00	30 373,37	30 373,37	0,00	73,72
		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00	87 900,00	37 945,61	37 945,61	0,00	43,17
		Składki na Fundusz Pracy	13 800,00	13 800,00	4 217,52	4 217,52	0,00	30,56
		Zakup materiałów i wyposażenia	59 379,00	59 379,00	23 896,61	23 896,61	0,00	40,24
		Zakup środków żywności	302 000,00	302 000,00	134 782,90	134 782,90	0,00	44,63
		Zakup energii	21 500,00	21 500,00	2 856,59	2 856,59	0,00	13,29
		Zakup usług remontowych	87 000,00	72 000,00	7 965,45	7 965,45	0,00	11,06
		Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 000,00	999,39	999,39	0,00	5,26
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 821,00	18 137,00	13 637,00	13 637,00	0,00	75,19
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	600,00	600,00	0,00	10,00
	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	170 400,00	214 178,00	23 899,69	23 899,69	0,00	11,16
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	10 300,00	284,14	284,14	0,00	2,76
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	136 500,00	17 914,01	17 914,01	0,00	13,12
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 900,00	828,21	828,21	0,00	14,04
		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	37 603,00	3 176,49	3 176,49	0,00	8,45

		Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	5 961,00	326,84	326,84	0,00	5,48
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 914,00	1 370,00	1 370,00	0,00	7,65
	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	310 700,00	321 412,00	59 265,74	59 265,74	0,00	18,44
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	11 700,00	2 528,60	2 528,60	0,00	21,61
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 493,00	222 437,00	42 555,37	42 555,37	0,00	19,13
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 000,00	4 680,43	4 680,43	0,00	58,51
		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 575,00	54 692,00	8 510,61	8 510,61	0,00	15,56
		Składki na Fundusz Pracy	7 932,00	13 357,00	990,73	990,73	0,00	7,42
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	120 000,00	373 113,10	5 190,72	5 190,72	0,00	1,39
		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	225 248,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	27 864,25	5 190,72	5 190,72	0,00	18,63
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	181 800,00	181 800,00	109 740,99	109 740,99	0,00	60,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	173 000,00	107 940,99	107 940,99	0,00	62,39
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	52 677,78	52 677,78	0,00	58,53
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	8 700,23	8 700,23	0,00	58,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 240,07	1 240,07	0,00	41,34
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	15 118,50	15 118,50	0,00	88,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 872,16	6 872,16	0,00	45,81
		Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	13 227,15	13 227,15	0,00	66,14
		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	10 105,10	10 105,10	0,00	77,73
	85195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 105 250,00	7 939 011,00	3 561 027,34	3 561 027,34	0,00	44,85
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	13 417,20	13 417,20	0,00	22,36

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	13 417,20	13 417,20	0,00	22,36
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	158,70	158,70	0,00	5,29
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	158,70	158,70	0,00	31,74
		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	78 804,00	78 804,00	31 803,92	31 803,92	0,00	40,36
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	16 075,16	16 075,16	0,00	49,61
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	2 800,00	2 480,31	2 480,31	0,00	88,58
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	3 242,58	3 242,58	0,00	50,67
		Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	461,36	461,36	0,00	57,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 800,00	30 000,00	7 224,07	7 224,07	0,00	24,08
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 904,00	1 904,00	820,44	820,44	0,00	43,09
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 802 094,00	1 293 885,31	1 293 885,31	0,00	34,03
		Świadczenia społeczne	0,00	3 707 619,00	1 265 893,80	1 265 893,80	0,00	34,14
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 340,00	7 681,21	7 681,21	0,00	13,63
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 740,00	1 059,03	1 059,03	0,00	10,87
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 380,00	127,41	127,41	0,00	9,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 015,00	16 169,11	16 169,11	0,00	73,45
		Zakup usług pozostałych	0,00	3 100,00	1 625,61	1 625,61	0,00	52,44
		Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	35,10	35,10	0,00	11,70
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 294,04	1 294,04	0,00	80,88
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 960,00	2 748 960,00	1 690 777,64	1 690 777,64	0,00	61,51
		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	0,00	2 000,00	1 737,00	1 737,00	0,00	86,85

		wysokości						
		Świadczenia społeczne	2 497 812,00	2 497 812,00	1 564 991,01	1 564 991,01	0,00	62,65
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 740,00	64 740,00	23 030,92	23 030,92	0,00	35,57
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 494,85	5 494,85	0,00	99,91
		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	127 400,00	82 054,19	82 054,19	0,00	64,41
		Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	461,72	461,72	0,00	28,86
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 274,98	2 274,98	0,00	28,44
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	8 111,87	8 111,87	0,00	32,45
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	47,27	47,27	0,00	1,58
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 808,00	3 808,00	2 187,86	2 187,86	0,00	57,45
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	335,97	335,97	0,00	6,72
	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.	51 028,00	51 028,00	29 955,20	29 955,20	0,00	58,70
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 028,00	51 028,00	29 955,20	29 955,20	0,00	58,70
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 762,00	166 962,00	59 636,79	59 636,79	0,00	35,72
		Świadczenia społeczne	160 762,00	166 962,00	59 636,79	59 636,79	0,00	35,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	4 375,88	4 375,88	0,00	19,89
		Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	3 749,81	3 749,81	0,00	22,06
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	626,07	626,07	0,00	12,52
	85216	Zasiłki stałe	206 597,00	207 599,00	156 597,00	156 597,00	0,00	75,43
		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	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	206 597,00	206 597,00	156 597,00	156 597,00	0,00	75,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	682 485,00	683 921,00	235 534,53	235 534,53	0,00	34,44
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	50,00	50,00	0,00	0,13
		Świadczenia społeczne	4 800,00	6 200,00	2 366,67	2 366,67	0,00	38,17

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 885,00	400 885,00	154 689,19	154 689,19	0,00	38,59
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 263,00	31 263,00	18 877,55	18 877,55	0,00	60,38
		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	95 100,00	28 842,72	28 842,72	0,00	30,33
		Składki na Fundusz Pracy	12 937,00	12 937,00	2 912,31	2 912,31	0,00	22,51
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	7 365,00	7 365,00	0,00	40,92
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 186,00	31 222,00	3 821,96	3 821,96	0,00	12,24
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	50,00	50,00	0,00	16,67
		Zakup usług pozostałych	26 814,00	26 814,00	5 393,98	5 393,98	0,00	20,12
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	1 651,03	1 651,03	0,00	37,52
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 205,12	8 205,12	0,00	93,24
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	1 309,00	1 309,00	0,00	18,70
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	40 500,00	25 885,04	25 885,04	0,00	63,91
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	9 804,00	130,75	130,75	0,00	1,33
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 906,00	20 900,00	20 738,02	20 738,02	0,00	99,22
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	2 002,00	2 001,24	2 001,24	0,00	99,96
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	2 078,31	2 078,31	0,00	42,41
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	116,28	116,28	0,00	14,54
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	820,44	820,44	0,00	74,99
	85295	Pozostała działalność	53 114,00	74 143,00	19 000,13	19 000,13	0,00	25,63
		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	3,00	2,03	2,03	0,00	67,67
		Świadczenia społeczne	42 214,00	63 200,00	18 157,90	18 157,90	0,00	28,73
		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	943,00	40,20	40,20	0,00	4,26
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 997,00	800,00	800,00	0,00	8,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 00,00	671 979,35	144 604,65	144 604,65	0,00	21,52
	85305	Żłobki	303 000,00	671 979,35	144 604,65	144 604,65	0,00	21,52
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 991,00	164 991,00	67 094,45	67 094,45	0,00	40,67
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	7 111,55	7 111,55	0,00	45,88

		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 209,00	34 209,00	13 237,22	13 237,22	0,00	38,70
		Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	1 795,77	1 795,77	0,00	37,41
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	43 657,60	18 738,14	18 738,14	0,00	42,92
		Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	6 851,98	6 851,98	0,00	57,10
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	10 000,00	7 414,42	7 414,42	0,00	74,14
		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 740,52	4 740,52	0,00	31,60
		Zakup usług remontowych	5 000,00	325 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 500,00	10 083,10	10 083,10	0,00	41,16
		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	6 300,00	6 300,00	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 237,50	1 237,50	0,00	61,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	523 128,00	535 642,00	247 333,19	247 333,19	0,00	46,18
	85401	Świetlice szkolne	500 000,00	500 000,00	231 373,19	231 373,19	0,00	46,27
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	12 180,16	12 180,16	0,00	40,60
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 500,00	313 500,00	148 560,00	148 560,00	0,00	47,39
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 100,00	32 100,00	22 088,11	22 088,11	0,00	68,81
		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	68 500,00	30 235,56	30 235,56	0,00	44,14
		Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 900,00	3 229,17	3 229,17	0,00	29,63
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	942,19	942,19	0,00	5,23
		Zakup usług pozostałych	5 150,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 850,00	18 850,00	14 138,00	14 138,00	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	32 514,00	15 960,00	15 960,00	0,00	49,09
		Stypendia dla uczniów	20 000,00	32 514,00	15 960,00	15 960,00	0,00	49,09
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 128,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 627 000,00	4 315 653,00	3 153 845,50	1 672 923,29	1 480 922,21	73,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 235 000,00	2 003 753,00	1 926 682,97	545 154,80	1 381 528,17	96,15
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup usług pozostałych	120 000,00	55 228,00	40 091,80	40 091,80	0,00	72,59
		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	505 100,00	505 063,00	505 063,00	0,00	99,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 443 425,00	1 381 528,17	0,00	1 381 528,17	95,71
	90002	Gospodarka odpadami	1 490 000,00	1 490 000,00	645 562,30	645 562,30	0,00	43,33
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 480 000,00	1 480 000,00	645 562,30	645 562,30	0,00	43,62
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	242 000,00	169 000,00	141 722,16	141 722,16	0,00	83,86
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 459,99	9 459,99	0,00	78,83
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 827,93	6 827,93	0,00	68,28
		Zakup usług pozostałych	220 000,00	147 000,00	125 434,24	125 434,24	0,00	85,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	1 863,25	1 863,25	0,00	18,63
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 863,25	1 863,25	0,00	62,11
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	494 900,00	374 717,32	275 323,28	99 394,04	75,72
		Zakup energii	280 000,00	244 900,00	187 280,75	187 280,75	0,00	76,47
		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	88 042,53	88 042,53	0,00	58,70
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	99 394,04	0,00	99 394,04	99,39
	90095	Pozostała działalność	90 000,00	148 000,00	63 297,50	63 297,50	0,00	42,77
		Zakup usług pozostałych	90 000,00	98 000,00	63 297,50	63 297,50	0,00	64,59
		Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 057 033,00	1 067 033,00	543 400,00	543 400,00	0,00	50,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	413 400,00	413 400,00	0,00	51,68
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	413 400,00	413 400,00	0,00	51,68
	92116	Biblioteki	230 000,00	230 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	52,17
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	52,17

	92195	Pozostała działalność	27 033,00	37 033,00	10 000,00	10 000,00	0,00	27,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	33,33
		Zakup usług pozostałych	7 033,00	7 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	354 000,00	310 100,00	167 070,00	156 000,00	11 070,00	53,88
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	325 000,00	301 100,00	167 070,00	156 000,00	11 070,00	55,49
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	62,40
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 100,00	11 070,00	0,00	11 070,00	99,73
Wydatki ogółem			36 473 494,00	42 975 165,55	20 013 133,66	17 593 794,72	2 419 338,94	46,57

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 12/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2016 roku

w złotych																	
Dział	Rozdział	Nazwa	plan	Wydatki										Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	z tego:							obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie		
010		Rolnictwo i łowiectwo	141 181,08	11 181,08	11 181,08	0	11 181,08	0	0	0	0	0	0	130 000,00	130 000,00	0	0
		% wyk.	71 840,15	7 643,74	7 643,74	0	7 643,74	0	0	0	0	0	0	64 196,41	64 196,41	0	0
			50,89	68,36	68,36	0	68,36	0	0	0	0	0	0	49,38	49,38	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000,00	120 000,00	0	0
		% wyk.	64 196,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 196,41	64 196,41	0	0
			53,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,5	53,5	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0	4 520,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	982,66	982,66	982,66	0	982,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			21,74	21,74	21,74	0	21,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	16 661,08	6 661,08	6 661,08	0	6 661,08	0	0	0	0	0	0	10 000,00	10 000,00	0	0
		% wyk.	6 661,08	6 661,08	6 661,08	0	6 661,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			39,98	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0
		% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0
		% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	1 845 882,02	220 000,00	220 000,00	0	220 000,00	0	0	0	0	0	0	1 625 882,02	1 625 882,02	0	0
		% wyk.	200 790,56	62 096,36	62 096,36	0	62 096,36	0	0	0	0	0	0	138 694,20	138 694,20	0	0
			10,88	28,23	28,23	0	28,23	0	0	0	0	0	0	8,53	8,53	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	288 054,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288 054,60	288 054,60	0	0
		% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 557 827,42	220 000,00	220 000,00	0	220 000,00	0	0	0	0	0	0	1 337 827,42	1 337 827,42	0	0
		% wyk.	200 790,56	62 096,36	62 096,36	0	62 096,36	0	0	0	0	0	0	138 694,20	138 694,20	0	0
			12,89	28,23	28,23	0	28,23	0	0	0	0	0	0	10,37	10,37	0	0
630		Turystyka	80 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0
		% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0
		% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 137 011,00	520 000,00	520 000,00	0	520 000,00	0	0	0	0	0	0	1 617 011,00	1 617 011,00	1 516 471,00	0
		% wyk.	1 169 686,56	469 281,61	469 281,61	0	469 281,61	0	0	0	0	0	0	700 404,95	700 404,95	599 864,95	0
			54,73	90,25	90,25	0	90,25	0	0	0	0	0	0	43,31	43,31	39,56	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 137 011,00	520 000,00	520 000,00	0	520 000,00	0	0	0	0	0	0	1 617 011,00	1 617 011,00	1 516 471,00	0
		% wyk.	1 169 686,56	469 281,61	469 281,61	0	469 281,61	0	0	0	0	0	0	700 404,95	700 404,95	599 864,95	0
			54,73	90,25	90,25	0	90,25	0	0	0	0	0	0	43,31	43,31	39,56	0
710		Działalność usługowa	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0	252 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0	1 476,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0,59	0,59	0,59	0	0,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0	1 476,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		% wyk.	1,48	1,48	1,48	0	1,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0	2 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720		Informatyka	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0	70 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	31,43	31,43	31,43	0	31,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	31,43	31,43	31,43	0	31,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	5 225 067,16	5 195 067,16	4 993 067,16	3 401 522,77	1 591 544,39	0	202 000,00	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0	0
		% wyk.	3 120 114,29	3 096 063,12	3 008 557,92	2 004 532,00	1 004 025,92	0	87 505,20	0	0	0	24 051,17	24 051,17	0	0	0
		% wyk.	59,71	59,6	60,25	58,93	63,09	0	43,32	0	0	0	80,17	80,17	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 984,42	47 984,42	47 984,42	47 583,00	401,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	25 645,42	25 645,42	25 645,42	25 619,00	26,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	53,45	53,45	53,45	53,84	6,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	190 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	180 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	85 880,99	85 880,99	3 194,13	0	3 194,13	0	82 686,86	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	45,2	45,2	31,94	0	31,94	0	45,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 782 082,74	4 752 082,74	4 730 082,74	3 261 439,77	1 468 642,97	0	22 000,00	0	0	0	30 000,00	30 000,00	0	0	0
		% wyk.	2 860 144,11	2 836 092,94	2 831 274,60	1 933 879,00	897 395,60	0	4 818,34	0	0	0	24 051,17	24 051,17	0	0	0
		% wyk.	59,81	59,68	59,86	59,3	61,1	0	21,9	0	0	0	80,17	80,17	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0	110 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	100 909,77	100 909,77	100 909,77	0	100 909,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	91,74	91,74	91,74	0	91,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	95 000,00	92 500,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	47 534,00	47 534,00	47 534,00	45 034,00	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	50,04	50,04	50,04	48,69	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 926,00	8 926,00	8 926,00	2 262,00	6 664,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	12,7	12,7	12,7	50,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 926,00	8 926,00	8 926,00	2 262,00	6 664,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	12,7	12,7	12,7	50,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 912,00	319 912,00	297 912,00	45 000,00	252 912,00	0	22 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	196 002,97	196 002,97	178 732,34	24 931,36	153 800,98	0	17 270,63	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	61,27	61,27	60	55,4	60,81	0	78,5	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	278 000,00	45 000,00	233 000,00	0	22 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	188 394,97	188 394,97	171 124,34	24 931,36	146 192,98	0	17 270,63	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	62,8	62,8	61,56	55,4	62,74	0	78,5	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	19 912,00	19 912,00	19 912,00	0	19 912,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	7 608,00	7 608,00	7 608,00	0	7 608,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	38,21	38,21	38,21	0	38,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	977 300,00	977 300,00	0	0	0	0	0	0	0	977 300,00	0	0	0	0	0
		% wyk.	369 887,88	369 887,88	0	0	0	0	0	0	0	369 887,88	0	0	0	0	0
		% wyk.	37,85	37,85	0	0	0	0	0	0	0	37,85	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	977 300,00	977 300,00	0	0	0	0	0	0	0	977 300,00	0	0	0	0	0
		% wyk.	369 887,88	369 887,88	0	0	0	0	0	0	0	369 887,88	0	0	0	0	0
		% wyk.	37,85	37,85	0	0	0	0	0	0	0	37,85	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	78 278,00	78 278,00	78 278,00	0	78 278,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	78 278,00	78 278,00	78 278,00	0	78 278,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	16 718 089,94	16 123 089,94	14 950 722,09	12 050 030,00	2 900 692,09	210 000,00	558 160,00	404 207,85	0	595 000,00	595 000,00	0	0	0	0
		% wyk.	6 933 179,58	6 933 179,58	6 602 989,23	5 462 406,81	1 140 582,42	105 000,00	225 190,35	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	41,47	43	44,17	45,33	39,32	50	40,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	6 764 137,00	6 764 137,00	6 283 377,00	5 338 436,00	944 941,00	210 000,00	270 760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	3 147 533,55	3 147 533,55	2 924 447,17	2 524 280,99	400 166,18	105 000,00	118 086,38	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	46,53	46,53	46,54	47,29	42,35	50	43,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	516 912,84	516 912,84	497 912,84	389 850,00	108 062,84	0	19 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	173 043,79	173 043,79	164 702,40	142 387,06	22 315,34	0	8 341,39	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	33,48	33,48	33,08	36,52	20,65	0	43,9	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	3 063 754,00	2 568 754,00	2 309 795,00	1 863 795,00	446 000,00	0	80 000,00	178 959,00	0	495 000,00	495 000,00	0	0	0	0
		% wyk.	1 089 928,93	1 089 928,93	1 058 156,88	835 144,54	223 012,34	0	31 772,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		% wyk.	35,57	42,43	45,81	44,81	50	0	39,72	0	0	0	0	0	0	0	0

80110	Gimnazja	3 564 499,00	3 564 499,00	3 415 499,00	2 955 499,00	460 000,00	0	149 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		1 691 187,07	1 691 187,07	1 627 905,59	1 430 104,99	197 800,60	0	63 281,48	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	47,45	47,45	47,66	48,39	43	0	42,47	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	281 400,00	281 400,00	280 000,00	58 000,00	222 000,00	0	1 400,00	0	0	0	0	0	0	0
		107 631,63	107 631,63	107 631,63	28 809,98	78 821,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	38,25	38,25	38,44	49,67	35,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	454 500,00	454 500,00	450 000,00	375 000,00	75 000,00	0	4 500,00	0	0	0	0	0	0	0
		173 240,83	173 240,83	172 344,52	152 135,87	20 208,65	0	896,31	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	38,12	38,12	38,3	40,57	26,94	0	19,92	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 368,00	65 368,00	65 368,00	0	65 368,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 959,00	6 959,00	6 959,00	0	6 959,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	10,65	10,65	10,65	0	10,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 098 816,00	1 098 816,00	1 087 316,00	585 000,00	502 316,00	0	11 500,00	0	0	0	0	0	0	0
		455 298,63	455 298,63	455 298,63	270 560,69	184 737,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	41,44	41,44	41,87	46,25	36,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	214 178,00	214 178,00	203 878,00	185 964,00	17 914,00	0	10 300,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 899,69	23 899,69	23 615,55	22 245,55	1 370,00	0	284,14	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	11,16	11,16	11,58	11,96	7,65	0	2,76	0	0	0	0	0	0	0
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	321 412,00	321 412,00	309 712,00	298 486,00	11 226,00	0	11 700,00	0	0	0	0	0	0	0
		59 265,74	59 265,74	56 737,14	56 737,14	0	0	2 528,60	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	18,44	18,44	18,32	19,01	0	0	21,61	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	373 113,10	273 113,10	47 864,25	0	47 864,25	0	0	225 248,85	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0
		5 190,72	5 190,72	5 190,72	0	5 190,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	1,39	1,9	10,84	0	10,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia	181 800,00	181 800,00	181 800,00	125 000,00	56 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		109 740,99	109 740,99	109 740,99	77 736,58	32 004,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	60,36	60,36	60,36	62,19	56,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	173 000,00	173 000,00	125 000,00	48 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		107 940,99	107 940,99	107 940,99	77 736,58	30 204,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	62,39	62,39	62,39	62,19	62,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0	1 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	7 939 011,00	7 939 011,00	1 224 817,00	896 087,00	328 730,00	0	6 714 194,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 561 027,34	3 561 027,34	489 453,61	379 673,08	109 780,53	0	3 071 573,73	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	44,85	44,85	39,96	42,37	33,4	0	45,75	0	0	0	0	0	0	0
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13 417,20	13 417,20	13 417,20	0	13 417,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	22,36	22,36	22,36	0	22,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	3 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		158,7	158,7	158,7	0	158,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	5,29	5,29	5,29	0	5,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206	Wspieranie rodziny	78 804,00	78 804,00	77 804,00	42 400,00	35 404,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 803,92	31 803,92	31 803,92	22 259,41	9 544,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	40,36	40,36	40,88	52,5	26,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85211	Świadczenie wychowawcze	3 802 094,00	3 802 094,00	94 475,00	67 460,00	27 015,00	0	3 707 619,00	0	0	0	0	0	0	0
		1 293 885,31	1 293 885,31	27 991,51	8 867,65	19 123,86	0	1 265 893,80	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	34,03	34,03	29,63	13,15	70,79	0	34,14	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 960,00	2 748 960,00	251 148,00	199 240,00	51 908,00	0	2 497 812,00	0	0	0	0	0	0	0
		1 690 777,64	1 690 777,64	125 786,63	111 041,68	14 744,95	0	1 564 991,01	0	0	0	0	0	0	0
	% wyk.	61,51	61,51	50,08	55,73	28,41	0	62,65	0	0	0	0	0	0	0
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.	51 028,00	51 028,00	51 028,00	0	51 028,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		29 955,20	29 955,20	29 955,20	0	29 955,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		% wyk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695	Pozostała działalność		301 100,00	250 000,00	0	0	0	250 000,00	0	0	0	0	51 100,00	51 100,00	40 000,00	0
			167 070,00	156 000,00	0	0	0	156 000,00	0	0	0	0	11 070,00	11 070,00	0	0
		% wyk.	55,49	62,4	0	0	0	62,4	0	0	0	0	21,66	21,66	0	0
Wydatki razem	plan		42 975 165,55	37 156 747,53	26 691 871,68	17 176 401,77	9 515 469,91	1 520 000,00	7 563 368,00	404 207,85	0	977 300,00	5 818 418,02	5 818 418,02	1 636 471,00	0
	wykonanie		20 013 133,66	17 593 794,72	12 989 826,77	8 253 225,65	4 736 601,12	804 400,00	3 429 680,07	0	0	369 887,88	2 419 338,94	2 419 338,94	599 864,95	0
	% wyk.		46,57	47,35	48,67	48,05	49,78	52,92	45,35	0	0	37,85	41,58	41,58	36,66	0

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Część opisowa do Załącznika nr 2 i 2a
do Zarządzenia Nr
Wójta Gminy Poraj
z dnia**

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr 111(XIV)15 Rady Gminy Poraj z dnia 15 grudnia 2015 roku wydatki zaplanowano w wysokości 36.473.494,00 zł . Po wprowadzeniu w I półroczu 2016 roku zmian, plan wydatków na 30 czerwca 2016 roku ustalony został na kwotę 42.975.165,55 zł.

Wydatki bieżące plan –	37.156.747,53-	wykonanie	17.593.794,72	- 47,08%
Wydatki majątkowe plan -	5.818.814,02-	wykonanie	2.419.338,94	- 41,58 %

	42.975.165,55		20.013.133,66	- 46,57%

W I półroczu 2016 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 20.013.133,66 zł

Wydatki bieżące- 17.593.794,72 zł

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych	12.989.826,77 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.253.225,65 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.736.601,12 zł
ponadto:	
- dotacje na zadania bieżące	804.400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.429.680,07 zł
- obsługa długu	369.887,88 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3	0,00 zł
Razem wydatki majątkowe-	2.419.338,94 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.419.338,94zł
(kwota 599.864,95 zł przypada na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3)	

Całkowita realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego przypada na II półrocze 2016 roku. Nadzień 30 czerwca 2016 roku wydatkowano kwotę 59.899,93 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	010 Rolnictwo i łowiectwo	71.840,15 zł
W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		64.196,41 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 64.196,41 zł (prace niwelacyjne w m. Jastrząb, wykonanie rowy zakrytego w m. Choroń i Gęzyn oraz odmulanie rowów na terenie Gminy)		
W rozdziale 01030 - Izby rolnicze		982,66 zł
Wydatkowana kwota 982,66 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		
W rozdziale 01095 - Pozostała działalność		6.661,08 zł
• Środki w kwocie 6.530,47zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .		
• Środki w kwocie 130,61 zł wydatkowano na usługi pocztowe - wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł na doposażenie placów zabaw zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 roku		
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		0,00 zł
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody		0,00 zł
- wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł na budowę i wymianę wodociągu w Gminie Poraj zostaną wykorzystane w II półroczu 2016 roku		
Dział 600 Transport i łączność		200.790,56 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne i powiatowe		0,00 zł
- wydatki inwestycyjne dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 288.054,60 zł przeznaczona na budowę chodnika ma drodze powiatowej Nr 1012 Poraj-Jastrząb zostanie przekazana w II półroczu 2016 roku.		
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		200.790,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 11.881,74zł (znaki drogowe, tabliczki oznakowania dróg, masa asfaltowa, kruszywo)		
- zakup usług pozostałych - 50.214,62zł		

(udrożnienie przepustów deszczowych w ciągu dróg dojazdowych do działek, wykonanie niwelacji terenu parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Poraj, usługi sprzętowo- transportowe, remont nawierzchni dróg, zamiatanie dróg)

- wydatki inwestycyjne 138 694,20 zł

w tym:

- Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w m. Jastrząb
- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykonanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych z kostki brukowej
- Remont dróg na terenie Gminy Poraj

Dział 630 Turystyka 0,00 zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność 0,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zaplanowane w łącznej kwocie 80.000,00 zł na :

- Budowa centrum przesiadkowegoz drogami rowerowymi i parkingami
 - Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia usług społecznych
- Zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.169.686,56 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.169.686,56 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 28.215,69 zł

(artykuły remontowo-budowlane, wyposażenie do toalet, artykuły elektryczne, lodówka do Domu Ludowego w miejscowości Choroń)

- zakup energii 127.480,28 zł

(energia, gaz, woda)

- zakup usług pozostałych 232.549,44zł

(czynsz, podział i rozgraniczenie działek, pomoc przy zabezpieczaniu rozbiórki budynku, dzierżawa terenu, użytkowanie wieczyste, operaty szacunkowe, zagospodarowanie terenu, wypisy, wyrisy, wyceny, wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, opłaty sadowe, remont płyty tanecznej przy amfiteatrze w Żarkach Letnisku)

- podatek od towarów i usług VAT 73.289,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 7.747,20 zł

(odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogę gminną, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego)

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700.404,95 zł

Zagospodarowanie Strefy Ekonomicznej – 100.540,00 zł

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj – 599.864,95 zł

Dział 710 Działalność usługowa 1.476,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 zł

- zakup usług pozostałych

(zaplanowana kwota w wysokości 150.000,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu 2016 r.)

Rozdział 71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.476,00 zł

- zakup usług pozostałych

(przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy)

Rozdział 71035 - Cmentarze (zaplanowana kwota w wysokości 2.000,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu 2016 r.)	0,00 zł
Dział 720 Informatyka	22.000,00 zł
Rozdział 72095 –Pozostała działalność	22.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	22.000,00 zł
(świadczenie usług Operatora Infrastruktury sieci internetowej Gminy Poraj)	
Dział 750 Administracja publiczna	3.120.114,29 zł
Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie	25.645,42 zł
środki finansowe przeznaczono na:	
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w zrt.184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości	26,42 zł
Oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21.497,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.642,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	480,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85.880,99 zł
Środki finansowe przeznaczono na :	
- wypłatę diet dla radnych, sołtysów, przewodniczącego Rady Gminy oraz zwrot kosztów podróży	82.686,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.827,27 zł
(artykuły spożywcze : kawa, herbata, cukier, woda, ciastka, czasopismo „Wspólnota”, komplet kawowy)	
- zakup usług pozostałych	366,86zł
(szkolenie nt. „ Problematyka działalności kontrolnej”)	
W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	2.860.144,11 zł
Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące z tego na:	
- ekwiwalent za odzież roboczą i dofinansowanie zakupu okularów	
zakup wody mineralnej	4.818,34 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.241.116,77 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	183.789,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	233.190,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	22.616,99 zł
- wpłaty na PFRON	31.661,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	253.165,84 zł
(dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy)	
- zakup materiałów i wyposażenia	177.689,75 zł
(artykuły biurowe i spożywcze, artykuły elektryczne, motoryzacyjne, kwiaty, tonery, prenumerata czasopism, artykuły sanitarne i remontowe, paliwo, artykuły budowlane, butle z gazem, pieczętka, komputery i akcesoria komputerowe, mini wieża do oprawy ceremonii ślubnych w USC, niszcarka, chemiczne, rolety tekstylne, wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej i punktu przyjęć	

dzielnicowego, zestaw kawowy na potrzeby sekretariatu, artykuły biurowe, drukarki, artykuły porządkowe, aparat fotograficzny)	
- zakup energii, wody i gazu	55.781,82 zł
(opłaty za energię elektryczną i gaz)	
- zakup usług remontowych	29.949,30 zł
(materiały remontowo budowlane przeznaczone do usług remontowych gminnych strażnic, renowacja posadzki lastrykowej, remont instalacji elektrycznej)	
- zakup usług zdrowotnych	2.670,00 zł
(badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	231.798,35 zł
(koszty prowadzenia rachunku, prowizje bankowe, pocztowe, wynajem maszyny do konserwacji tafli lodu na Gminnym lodowisku, rejestr dłużników, audyt wewnętrzny, naprawa samochodu Volkswagena Jetta i Opla Corsy, roczny abonament serwisu wraz subskrypcją aplikacji Geo-Info, 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, naprawa agregatu chłodniczego, druk plakatów informacyjnych, dostęp do Lexa, dostęp do portalu euro renoma.pl, wykonanie i montaż wita czy dla Gminy Poraj, wykład podróżniczy „Bussem przez Świat”, przegląd i konserwacja ksero, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, badanie wody)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.591,45 zł
- podróże służbowe krajowe	4.964,67 zł
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia	140.142,56 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.400,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	134.803,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego, prokuratorskiego	1.157,57 zł
- szkolenia pracowników	11.786,13 zł
- zakupy inwestycyjne : 24.051,17 zł	
(zakup serwera, zestawu monitoringu oraz klimatyzatora dla potrzeb Urzędu Gminy)	
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.909,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	42.839,67 zł
(nagrody turniejowe- piłki, puchary, statuetki, dyplomy, rożki z chwarem na wyprawki, kwiaty, dyplomy, torby bawełniane z nadrukiem, artykuły spożywcze, artykuły promocyjne, nagrody, artykuły sportowe)	
- zakup usług pozostałych	58.070,10 zł
(emisja artykułów promocyjnych, usługi transportowe – przewóz KGW na festiwal w Zebrzydowicach, usługi reklamowe, usługi gastronomiczne, emisja ogłoszeń, druk kart świątecznych, druk plakatów i ulotek, organizacja koncertu chrześcijańskiego w Bibliotece w Poraju, druk kwartalnika „Letniskowiec”)	
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	47.534,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	
(przelew inkasa sołtysów, inkaso opłaty targowej)	45.034,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00 zł
(zakup nagród dla najmłodszych uczestników Festiwalu Piosenek J. Gniatkowskiego zrealizowane z Funduszu Sołeckiego)	

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa **1.134,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.134,00 zł
złazadania zlecone:

- wynagrodzenie osobowe pracownika 850,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 250,00 zł
 - składki na Fundusz Pracy 34,00zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł
- (otrzymana dotacja w kwocie 6.664,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu na zakup urn wyborczych)

Dział 752 Obrona narodowa **0,00 zł**

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne 0,00zł
Zaplanowana kwota w wysokości 300,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **196.002,97 zł**

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 188.394,97zł

wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17.270,63zł
(ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym)
- wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP i komendanta gminnego oraz umowa o dzieło na naprawę samochodu strażackiego) 24.931,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 68.292,47 zł
(zakup paliwa, materiałów hydraulicznych, artykułów remontowych, spożywczych, budowlanych, sanitarnych, zakup mundurów i dystynkcji, butów, rękawic, kosa spalinowa, części do naprawy samochodu, zakup sprzętu AGD, prenumerata, części zamienne do samochodu, usługi gastronomiczne)
- zakup energii 41.181,55 zł
(energia, woda, gaz)
- zakup usług zdrowotnych 657,50zł
(badania lekarskie-profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 30.947,90 zł
(wywóz nieczystości, naprawa urządzenia rejestrującego czas pracy kierowcy, naprawa motopompy, przegląd i naprawa samochodu, konserwacja urządzeń kotłowni gazowej, przegląd techniczny autodrabiny, usługi gastronomiczne związane z organizacją Gminnego Dnia Strażaka oraz Gminnych Zawodów Sportowo- Pożarniczych, instalacja anteny GSM do terminala oraz programowanie radiostacji)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.526,26zł
- polisy ubezpieczeniowe OC i NW 2.587,30 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 7.608,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7.608,00 zł
(zakup stołu bilardowego oraz sani wodno – lodowych w ramach Funduszu Sołeckiego)

Dział 757 Obsługa długu publicznego **369.887,88 zł**

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 369.887,88zł
- spłata odsetek od pożyczek i kredytu i obligacji 369.887,88zł

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

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

Plan rezerwy na sytuację kryzysową jest zabezpieczony.

Dział 801 Oświata i wychowanie 6.933.179,58 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3.147.533,55 zł

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim w kwocie 105.000,00zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 118.086,38zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.827.823,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 277.321,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 370.391,34 zł
- składki na Fundusz Pracy 43.016,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 5.728,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 36.526,10 zł
(zakup materiałów biurowych, papierniczych, remontowych, środków czystości, prenumeraty, zakup rejestratora klawiatury i myszy do monitoringu, części do zmywarki, mebli, paliwo ,opał, rolety okienne)
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 692,38 zł
- zakup energii 99.857,03 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 14.483,25 zł
(naprawa drukarki, systemu alarmowego, przegląd i konserwacja kserokopiarki i kotła gazowego, usługa blacharsko- dekarcka, usługi remontowe wejścia do szkoły, kuchni i sali gimnastycznej)
- badania lekarskie- profilaktyczne 1.100,00 zł
- zakup usług pozostałych 23.075,61 zł
((koszty pakowania i wysyłki, przewóz i opłaty bankowe, ochrona i monitoring obiektu, dostęp do portalu internetowego, dworactwo prawne, usługa prania odzieży, usługa deratyzacji, usługa artystyczna, dozór techniczny, usługi transportowe wywozu nieczystości, przeglądy i konserwacje, pomiary, naprawy)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.477,36zł
- podróże służbowe krajowe 1.035,45zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 216.509,00 zł
- szkolenia pracowników 2.410,00 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 173.043,79 zł

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w zrt.184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości 0,00 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 8.341,39 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 97.981,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.984,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 21.589,63 zł
- składki na Fundusz Pracy 3.066,57 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 3.764,63 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	380,84 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (provizje i opłaty bankowe, opłaty za zajęcia dodatkowe)	10.493,50 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.441,00zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

1.089.928,93zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	31.772,05zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	602.869,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.033,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	122.622,72 zł
- składki na Fundusz Pracy	15.074,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.544,63zł

- zakup materiałów i wyposażenia
(zakup artykułów biurowych i papierniczych, remontowych, mebli, środków czystości, , materiałów elektrycznych, zabawek, prenumerata, podkaszarka)

- zakup pomocy dydaktycznych, książek	8.960,57 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	45.013,05zł

- zakup usług remontowych
(remont chodnika, naprawa kotła gazowego, usługa serwisowa)

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracownika)	290,00 zł
---	-----------

- zakup usług pozostałych

(zakup znaków pocztowych, doradztwo prawne, konserwacja windy, usługi fotograficzne, deratyzacja, zajęcia dodatkowe dla dzieci, wywóz nieczystości, ochrona mienia, przegląd kosiarki)

- zakup usług pozostałych	0,00 zł
---------------------------	---------

(realizacja programu pn. ”Odkrywamy świat w przedszkolu w Żarkach Letnisko ,, zaplanowana w kwocie 178.959,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 roku)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.790,33 zł
- podróże służbowe krajowe	1.124,14zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.899,00zł
- szkolenia pracowników	2.007,18zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł

(realizacja zadania pn. Rozbudowa Przedszkola w m. Poraj zaplanowana w kwocie 495.000,00 zł

zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 r.)

Rozdział 80110 - Gimnazja

1.691.187,07zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63.281,48zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.027.895,03zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	162.983,94 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	209.937,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	23.744,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.544,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, remontowe, elektryczne, siatki ochronne i siatki do bramek, żaluzje, ekran elektryczny, meble, środki czystości, telefax)	24.717,56 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	1.018,74 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	59.394,69 zł
- zakup usług remontowych (naprawa dachu)	1.230,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	3.170,00zł
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłek kurierskich, usługi transportowe, zakup znaków pocztowych, usługi prawne, instalacyjne, konserwacje i przeglądy, deratyzacja, warsztaty teatralne i ogrodnicze, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, ochrona mienia,)	9.562,82 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.485,40zł
- podróże służbowe krajowe	460,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96.316,00 zł
- szkolenia pracowników	445,00zł
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół	107.631,63zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	20.713,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.383,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.125,17 zł
- składki na Fundusz Pracy	587,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup opon i paliwa do Gimbusa)	9.369,40 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie kosztów dowozu dzieci do szkół, badania techniczne Gimbusa)	65.530,25zł
- ubezpieczenie „Gimbusa”	2.922,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł
Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	173.240,83 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	896,31 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109.242,19zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.292,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.801,16 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.300,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, publikacje książkowe, materiały szkoleniowe, program antywirusowy, opłata za program płacowy i księgowy)	7.333,62 zł
- zakup energii	1.004,93zł

- zakup usług remontowych	0,00zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.912,69 zł
(prowizje i opłaty bankowe, usługi transportowe, zakup znaczków pocztowych, usługa dostępu do portalu oświatowego, opłata członkowska za udział w Forum Oświaty Samorządowej”,)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	632,34zł
- podróże służbowe krajowe	575,30 zł
- różne opłaty i składki	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.103,00 zł
- szkolenia pracowników	3.646,77 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6.959,00 zł

- zakup usług pozostałych (szkolenia nauczycieli, warsztaty)	6.959,00zł
--	------------

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 455.298,63 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198.024,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.373,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	37.945,61zł
- składki na Fundusz Pracy	4.217,52zł
- zakup materiałów i wyposażenia	23.896,61 zł
(materiały remontowe, zakup płytek, regały magazynowe, środki czystości, artykuły kuchenne, prenumerata, sprzęt AGD, materiały biurowe)	
- zakup środków żywności	134.782,90 zł
- zakup energii	2.856,59 zł
- zakup usług remontowych	7.965,45 zł
(remont pomieszczeń magazynu i łazienki)	
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	999,39 zł
(usługi transportowe, prowizje bankowe, konserwacja dźwigu, prenumerata, naprawy bieżące)	
- odpisy na ZFŚS	13.637,00 zł
- szkolenia pracowników	600,00 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- 23.8999,69 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	284,14 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	17.914,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	828,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.176,49 zł
- składki na Fundusz Pracy	326,84 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.370,00 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- 59.265,74 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.528,60 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	42.555,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.680,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.510,61 zł
- składki na Fundusz Pracy	990,73 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 5.190,72zł

- zakup usług pozostałych	0,00zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
(Zaplanowana kwota 225.248,85 zł na projekt pn. „ Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj” zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 roku)	
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.190,72 zł

(zwrot kosztów dotacji za IX-XII 2015 za uczniów uczęszczających do przedszkola na terenie Gminy Kamienica Polska)

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
--	---------

(realizacja zadania zaplanowana w kwocie 100.000,00 zł pn. „Projekty sal gimnastycznych w szkołach podstawowych” zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 r.)

Dział 851 Ochrona zdrowia 109.740,99 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii -	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 3.000,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu br.	
- zakup usług pozostałych	0,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 4.000,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu br.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 107.940,99 zł

środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	52.677,78zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.700,23 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.240,07 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	15.118,50 zł

(wynagrodzenie dla psychologów oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

- zakup materiałów i wyposażenia	6.872,16 zł
----------------------------------	-------------

(artykuły papiernicze, dekoracyjne, szkolne, sanitarne, nagrody, sprzęt AGD, bilety do kina)

- zakup środków żywności	13.227,15 zł
--------------------------	--------------

(artykuły spożywcze)

- zakup usług pozostałych	10.105,10 zł
---------------------------	--------------

(usługi transportowe, cykliczne wyjazdy na basen, badania i opłaty sądowe, spektakl profilaktyczny, zajęcia psychoterapeutyczne, diagnozy profilaktyczne, kulig zorganizowany dla dzieci ze świetlic środowiskowych, szkolenie Diagnoza i Terapia Ręki, dofinansowanie noclegu uczniów podczas wycieczki szkolnej)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1.800,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00 zł
----------------------------------	-------------

(zakup konsoli Xbox z środków Funduszu Sołeckiego)

Dział 852 Pomoc Społeczna**3.561.027,34 zł**

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej	13.417,20 zł	
- opłacenie pobytu w DPS	13.417,20 zł	
Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		158,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	158,70 zł	
(zakup artykułów na naradę zespołu interdyscyplinarnego)		
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł	
Zaplanowana 500,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.		
- szkolenia pracowników	0,00 zł	
Zaplanowana kwota w wysokości 2.000,00 zł będzie wykorzystana w II półroczy br.		
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	31.803,92 zł	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł	
Zaplanowana kwota 1.000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.		
- wynagrodzenie asystenta rodziny	16.075,16zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.480,31 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.242,58 zł	
- opłacenie składki na F.P	461,36 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	
Zaplanowana kwota w wysokości 500,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu br.		
- zakup usług przez wykonanie opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej		
7.224,07 zł		
-podróże służbowe krajowe	1.500,00zł	
- odpis na ZFŚS	820,44 zł	
- szkolenia pracowników	0,00 zł	
Zaplanowana kwota 1.500,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.		
Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze		1.293.885,31 zł
-świadczenia społeczne	1.265.893,80 zł	
(wypłata świadczeń wychowawczych)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.681,21zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.059,03 zł	
- składki na Fundusz Pracy	127,41 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	16.169,11 zł	
(zakup komputera, druków, artykułów biurowych, niszczarki, ksera)		
- zakup usług pozostałych	1.625,61 zł	
(prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych)		
- podróże służbowe krajowe	35,10 zł	
- szkolenia pracowników	1.294,04 zł	

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.690.777,64zł

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w zrt.184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości 1.737,00 zł
- świadczenia społeczne 1.564.991,01 zł
- w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów.
- wynagrodzenie osobowe pracowników 23.030,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.494,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 82.054,19 zł
- składki na Fundusz Pracy 461,72zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2.274,98zł
- (zakup artykułów biurowych, druki, bęben do drukarki, tonery, program antywirusowy)
- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł
- zakup usług pozostałych 8.111,87zł
- (opłaty bankowe, pocztowe ,serwis techniczny, usługę informatyczną)
- zakup usług telefonicznych 0,00 zł
- podróże służbowe krajowe 47,27zł
- odpisy na ZFŚS 2.187,86 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 zł
- szkolenia pracowników 335,97zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 29.955,20zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 29.955,20zł
- w tym: 14.569,73 zł na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a kwota 15.385,47 zł na opłacenie składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 59.636,79 zł

- wypłata zasiłków celowych 16.282,20 zł
- wypłata zasiłków okresowych 10.781,09 zł
- wypłata schronienia 14.351,00 zł
- wypłata dożywiania dzieci 18.222,50 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 4.375,88 zł

- w tym :
- wypłata dodatków mieszkaniowych 3.749,81 zł
- zakup usług pozostałych 626,07zł
- (prowizje bankowe, opłaty pocztowe)

W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe 156.597,00 zł

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w zrt.184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości 0,00 zł
- świadczenia społeczne zasiłki stałe 156.597,00zł

W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	235.534,53zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (badania profilaktyczne pracowników)	50,00 zł
- świadczenia społeczne (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)	2.366,67 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	154.689,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.877,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.842,72 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.912,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.365,00 zł
(wynagrodzenie radcy prawnego)	
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, druki, artykuły biurowe, apteczka, książki nadawcze, program antywirusowy, blankiety czekowe)	3.821,96 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup usług pozostałych	5.393,98zł
(wykonanie strony internetowej, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługę informatyczną)	
- usługi telekomunikacyjne	0,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.651,03zł
- odpis na ZFŚS	8.205,12 zł
- szkolenia pracowników	1.309,00 zł
W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.885,04zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130,75 zł
(wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.738,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.001,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.078,31zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- podróże służbowe krajowe	116,28 zł
- odpis na ZFŚS	820,44 zł
Rozdział 85295- Pozostała działalność	19.000,13 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w zrt.184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości	2,03 zł
- świadczenia społeczne (na realizację rządowego programu – pomoc państwa w dożywianiu)	18.157,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40,20 zł
- zakup usług pozostałych (opłacenie obsługi programu FEAD)	800,00zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 144.604,65 zł

Rozdział 85305- Żłobki	144.604,65 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	67.094,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.111,55 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.237,22 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.795,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe, papiernicze, paliwo, zabawki , prenumerata, środki czystości, wyposażenie placu zabaw, wózek oraz akcesoria do wózka)	18.738,14 zł

- zakup środków żywności	6.851,98 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.414,42 zł
- zakup energii	4.740,52 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł

Zaplanowana kwota 325.921,75 zł zostanie zrealizowana w II półroczu 2016 roku. Kwota 320.921,75 zł dotyczy zadania pn. „Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj „,

- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem samochodu do przewozu żywności, mycie szklanej elewacji oraz dachu)	10.083,10 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- różne opłaty i składki	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.300,00 zł
- szkolenia pracowników	1.237,50 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 247.333,19 zł

Rozdział 85401- Świetlice szkolne	231.373,19zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	12.180,16 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	148.560,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.088,11 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.235,56zł
- składki i na Fundusz Pracy	3.229,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do stroików świątecznych , kolumny głośnikowe)	942,19 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.138,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów	15.960,00 zł
- stypendia szkolne dla uczniów	15.960,00 zł

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

Zaplanowana kwota w wysokości 3.128,00 zł jest do zrealizowania w II półroczu 2016 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.153.845,50zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1.926.682,97 zł
- zakup usług pozostałych (dopłata do ścieków)	40.091,80zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	505.063,00 zł
- wydatki inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki-Letnisko i Masłońskie	1.381.528,17 zł
Budowa i nadzór nad budową kanalizacji Jastrząb II etap	1.376.628,17 zł
	4.900,00 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	645.562,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł

- zakup usług pozostałych (czynsz za najem terenu pod punkt selektywnego zbierania odpadów ,wywóz odpadów komunalnych)	645.562,30zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	141.722,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za wykonane prace porządkowe w Żarkach Letnisko)	9.459,99zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe , worki i rękawice na Akcję Sprzątania miejscowości Żarki Letnisko)	6.827,93 zł
- zakup usług pozostałych (odśnieżanie, eksploatacja kabin sanitarnych, czyszczenie i zamiatanie ulic, czyszczenie basenu kąpielowego)	125.434,24 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.863,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (sadzonki drzewek miododajnych, krzewy, nawóz)	1.863,25 zł
- zakup usług pozostałych	0,00zł
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg	374.717,32 zł
- zakup energii	187.280,75 zł
- zakup usług pozostałych (eksploatacja oświetlenia, dzierżawa stanowisk słupowych)	88.042,53 zł
- wydatki inwestycyjne Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy.	99.394,04 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	63.297,50 zł
- zakup usług pozostałych - w tym:	63.297,50zł
wyłapywanie bezdomnych psów – usługa transportowa (przewóz osób)40.097,50 zł	23.200,00 zł
- różne opłaty i składki Zaplanowana kwota 2.000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.	0,00 zł
- wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni Zaplanowana kwota 2.000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.	0,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych0,00 zł Zaplanowana kwota 46.000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543.400,00 zł
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413.400,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413.400,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	120.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120.000,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	10.000,00 zł
- dotacja celowa- ”Mały grant dla Stowarzyszenia Apasjonata na organizację Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego”	10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
Zaplanowana kwota 7.033,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport	167.070,00 zł
Rozdział 92605–Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
Łączna kwota planu w wysokości 9.000,00zł będzie wykorzystana w II półroczu br.	
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	167.070,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja „Polonia Poraj”	140.000,00 zł
„Zefir Drakkar”	10.000,00 zł
„Unia Masłońskie”	6.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
Zaplanowana kwota 40.000,00 zł na rozbudowę terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Poraj zostanie zrealizowana w II półroczu br.	
- zakupy inwestycyjne (zakup maszyny do konserwacji tafli lodowej)	11.070,00 zł

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Wykonanie planu budżetu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
Gminie ustawami za I półrocze 2016 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 30 czerwca	Wykonanie za I półroku 2016
Dochody				2 812 882,00	6 635 640,08	3 117 652,08
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 661,08	6 661,08
			Pozostała działalność	0,00	6 661,08	6 661,08
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6661,08	6661,08
2	750		Administracja publiczna	42 098,00	47 958,00	25 994,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 098,00	47 958,00	25 994,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 262,00	8 926,00	7 798,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 262,00	8 926,00	7 798,00
4	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	0,00
5	852		Pomoc społeczna	2 768 222,00	6 571 795,00	3 077 199,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 802 094,00	1 299 660,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 768 222,00	2 769 701,00	1 777 539,00
Wydatki				2 812 882,00	6 635 640,08	3 034 167,87
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 661,08	6 661,08
		01095	Pozostała działalność	0,00	6 661,08	6 661,08
2	750		Administracja publiczna	42 098,00	47 958,00	25 619,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	42 098,00	47 958,00	25 619,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 262,00	8 926,00	1 134,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy	2 262,00	8 926,00	1 134,00
4	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
5	852		Pomoc społeczna	2 768 222,00	6 571 795,00	3 000 753,79
		85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 802 094,00	1 293 885,31
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 960,00	2 746 960,00	1 689 040,64
		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	20 262,00	20 262,00	15 385,47

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	2 436,00	2 402,17
85295	Pozostała działalność	0,00	43,00	40,20

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 12/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**Wykonanie planu na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych
z budżetu państwa za I półrocze 2016 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 30 czerwca	Wykonanie za I półroku 2016
			Dochody	306 852,00	819 789,60	531 441,60
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	430 180,00	215 090,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	430 180,00	215 090,00
2.	852		Pomoc społeczna	306 852,00	329 038,00	255 780,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	306 852,00	329 038,00	255 780,00
3.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne	0,00	48 057,60	48 057,60
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	48 057,60	48 057,60
4.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 514,00	12 514,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	12 514,00	12 514,00
			Wydatki	306 852,00	819 789,60	490 725,89
1.	801		Oświata i wychowanie	0,00	430 180,00	202 630,94
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	100 010,00	49 605,61
		80104	Przedszkola	0,00	321 950,00	151 655,33
		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	8 220,00	1 370,00
2.	852		Pomoc społeczna	306 852,00	329 038,00	253 448,82
		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	21 266,00	21 266,00	14 569,73
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 762,00	15 962,00	10 781,09
		85216	Zasiłki stałe	156 597,00	156 597,00	156 597,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 613,00	101 613,00	54 712,00
		85295	Pozostała działalność	17 614,00	33 600,00	16 789,00
3.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne	0,00	48 057,60	22 132,13
		85305	Żłobki	0,00	48 057,60	22 132,13
4.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 514,00	12 514,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12 514,00	12 514,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 12/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**Wykonanie planu
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej za I półrocze 2016 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 30 czerwca 2016 roku	Wykonanie za I półroku 2016
<u>Dochody</u>				2 000,00	2 000,00	0,00
1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	0,00
<u>Wydatki</u>				2 000,00	2 000,00	0,00
1	710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	0,00
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 12/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 30 czerwca	Wykonanie za I półroku 2016
1	600		Transport i łączność	0,00	288 054,60	0,00
		60014	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego(dotacja dla Starostwa, chodnik Poraj-Jastrzęb)	0,00	288 054,60	0,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 030 000,00	1 030 000,00	533 400,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	800 000,00	800 000,00	413 400,00
		92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	230 000,00	230 000,00	120 000,00

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 30 czerwca	Wykonanie za I półroku 2016
1	801		Oświata i wychowanie	210 000,00	210 000,00	105 000,00
		80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły	210 000,00	210 000,00	105 000,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	46 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność dotacja dla spółdzielni sosjalnej	0,00	46 000,00	0,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	30 000,00	10 000,00
		92195	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury:	20 000,00	30 000,00	10 000,00
			Festiwal Janusza Gniatkowskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Imieniny Hrabiny	10 000,00	10 000,00	0,00
			Enif	0,00	5 000,00	0,00
			PTKKF	0,00	5 000,00	0,00
4	926		Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	156 000,00
		92695	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	156 000,00

Łącznie dotacje bieżące plan: 1.520.000,00 zł

wykonanie: 804.400,00 zł

Łącznie dotacje majątkowe plan: 334.054,60 zł

wykonanie: 0,00 zł

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 12/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 30 czerwca	Wykonanie za I półroka 2016
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	130 000,00	130 000,00	64 196,41
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	120 000,00	64 196,41
			Udrożnienia rowów na terenie gminy Poraj (2014-2016)	120 000,00	120 000,00	64 196,41
		01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw (2016)	10 000,00	10 000,00	0,00
2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	100 000,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	150 000,00	100 000,00	0,00
			-Budowa i wymiana wodociągu w Gminie Poraj (2016)	150 000,00	100 000,00	0,00
3	600		Transport i łączność	1 525 000,00	1 625 882,02	138 694,20
		60014	Drogi publiczne i powiatowe	0,00	288 054,60	0,00
			- dotacja dla starostwa - chodnik Poraj-Jastrzęb (2016)	0,00	288 054,60	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 525 000,00	1 337 827,42	138 694,20
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy (2012-2018)	1 525 000,00	1 337 827,42	138 694,20
4	630		Turystyka	80 000,00	80 000,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
			-Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami (2016-2018)	50 000,00	50 000,00	0,00
			-Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych (2014-2017)	30 000,00	30 000,00	0,00
5	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 191 471,00	1 617 011,00	700 404,95
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 471,00	1 617 011,00	700 404,95
			- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj I etap (OSP) (2014-2016)	1 101 471,00	1 476 471,00	599 864,95
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko (2016-2017)	40 000,00	40 000,00	0,00
			-strefa ekonomiczna (2015-2016)	0,00	100 540,00	100 540,00
		70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
			- Zakupy inwestycyjne (2016)	50 000,00	0,00	0,00
6	750		Administracja publiczna	0,00	30 000,00	24 051,17
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	24 051,17
			-zakupy inwestycyjne (monitory, serwery, kserokopiarka) (2016)	0,00	30 000,00	24 051,17
7	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	595 000,00	0,00
		80104	Przedszkola	0,00	495 000,00	0,00
			-rozbudowa przedszkola w Poraju (2016)	0,00	495 000,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
			Projekty sal gimnastycznych w szkołach (2016)	100 000,00	100 000,00	0,00
8	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	1 589 425,00	1 480 922,21
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 000,00	1 443 425,00	1 381 528,17
			- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie (2011-2016)	1 100 000,00	1 378 425,00	1 376 628,17

		-wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej do budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jastrząb (2016)	0,00	65 000,00	4 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg - uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy (2012-2018)	100 000,00	100 000,00	99 394,04
90095		Pozostała działalność (2016)	0,00	46 000,00	0,00
		- wsparcie dla spółdzielni socjalnej	0,00	46 000,00	0,00
9	926	Kultura fizyczna	75 000,00	51 100,00	11 070,00
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	51 100,00	11 070,00
		- Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m.Poraj (2016-2017)	40 000,00	40 000,00	0,00
		-zakupy inwestycyjne - maszyna do lodu (2016)	35 000,00	11 100,00	11 070,00
			4 451 471,00	5 818 418,02	2 419 338,94

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 12/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wykonanie P r z y c h o d ó w za I półrocze 2016 roku

LP	§	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 30 czerwca	Wykonanie za I półroku 2016
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 200,00	49 200,00	3 662 008,25
RAZEM			49 200,00	49 200,00	3 662 008,25

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 12/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2016 roku

LP	§	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 30 czerwca	Wykonanie za I półroku 2016
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	965 349,00	947 599,94	456 226,94
RAZEM			965 349,00	947 599,94	456 226,94

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 12/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2016 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 30 czerwca 2016 roku	Wykonanie za I półroka 2016
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	PORAJ	Zakup 2 szt. Urządzeń siłowni zewnętrznej i zainstalowanie na placu zabaw przy ulicy zielonej	6 000,00	6 000,00	0,00
700	70005		Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Poraj (rondo)	4 978,30	4 978,30	0,00
750	75095		Zakup nagród rzeczowych dla młodszych uczestników Festiwalu piosenek im. J.Gniatkowskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00
754	75495		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poraju	5 000,00	5 000,00	5 000,00
801	80195		Zakup rzutników multimedialnych i telewizorów dla Gimnazjum im.K.Górskiego w Poraju	7 000,00	7 000,00	0,00
700	70005	ŻARKI LETNISKO	Modernizacja Amfiteatru (remont powierzchni do tańczenia, modernizacja, sceny oraz uzupełnienie i poprawienie ławek	25 478,30	25 478,30	19 991,93
700	70005	DĘBOWIEC	Zakup i montaż huśtawki podwójnej do placu zabaw	3 500,00	3 500,00	0,00
			Położenie kostki chodnikowej wokół Grobu Żołnierzy poległych w II Wojnie Światowej	3 073,40	3 073,40	0,00
851	85195	MASŁOŃSKIE	Zakup x-boxa so świetlicy środowiskowej	1 800,00	1 800,00	1 800,00
700	70005		Doposażenie placu zabaw - huśtawka	2 000,00	2 000,00	0,00
			Doposażenie budynku wielofunkcyjnego (gumolit, krzesła)	4 300,00	4 300,00	0,00
			Zakup przenośnej kamery	2 000,00	2 000,00	0,00
926	92605		Doposażenie klubu Unia-Masłońskie	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90015		Uzupełnienie oświetlenia	8 021,51	8 021,51	0,00
600	60016	CHOROŃ	Prace przy wykonaniu parkingu przy cmentarzu parafialnym w Choroni (korytowanie, podbudowa pod kostkę brukową)	19 000,00	19 000,00	0,00
700	70005		Zagospodarowanie skarp gminnych między Górską, Studzienną i Źródlaną	3 000,00	3 000,00	0,00
			Zakup lodówki do Domu Ludowego w Choroni	1 000,00	1 000,00	1 000,00
700	70005		Utrzymanie w estetyce miejsc gruntów wspólnoty przy placu zabaw dla dzieci i boiska	1 478,30	1 478,30	0,00

754	75495		piłkarskiego przy ulicy Ludowej i Browarnej Organizacja uroczystości z okazji 90-lecia istnienia OSP w Choroniu	1 000,00	1 000,00	0,00
754	75495	GEŻYŃ	Doposażenie OSP w Geżynie (zakup stołu do gry w bilard, aparatury nagłaśniającej i telewizyjnej) Zakup rur na potrzeby odwodnienia sołectwa w Geżynie	13 911,15	6 911,15 7 000,00	2 608,00 7 000,00
900	90015	KUŹNICA STARA	Dokumentacja i wykonanie brakującego oświetlenia na odcinku drogi przy boisku	12 000,00	12 000,00	0,00
921	92195		Uzupełnienie stroju dla pań z KGW "Kalina"	1 554,46	1 554,46	0,00
600	60016	JASTRZĄB	Budowa drogi do cmentarza we wsi Jastrząb	20 000,00	20 000,00	20 000,00
921	92195		Organizacja imprez integracyjnych z uwzględnieniem promowania wsi i przepieknej okolicy	5 478,30	5 478,30	0,00
OGÓLEM				157 073,72	157 073,72	59 899,93

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 12/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2016 roku

LP	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Budżetowej Nr 111(XIV)15	Plan na dzień 30.06.2016r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	37.389.643,00	43.873.565,49
1.1	Dochody bieżące	32.656.643,00	37.824.781,28
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4.733.000,00	6.048.784,21
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	3.225.000,00	3.255.000,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	36.473.494,00	42.975.165,55
2.1	Wydatki bieżące razem	32.022.023,00	37.156.747,53
2.1.1	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	977.300,00	977.300,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	977.300,00	977.300,00
2.2	Wydatki majątkowe	4.451.471,00	5.818.418,02
3	Wynik budżetu	916.149,00	898.399,94
4	Przychody budżetu	49.200,00	49.200,00
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	49.200,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	965.349,00	947.599,94
5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	965.349,00	947.599,94
5.2	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
6	Kwota długu	20.310.911,58	20.310.911,58
6.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3	0,00	0,00
9.1	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art.169	5,20 %	4,39 %
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
9.4	Relacja planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,20 %	4,39 %
9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik splaty z art.243 ufp	5,37 %	6,06 %
9.7	Spełnienie wskaźnika splaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
11.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.247.371,00	17.176.401,77
11.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	4.708.780,00	4.782.082,74
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	4.106.471,00	4.673.263,42
3	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą	916.149,00	898.399,94
7	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
17.a	W tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2016-2030 Gminy Poraj za I półrocze 2016 roku
Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2016-2030 Gminy Poraj**

Zarządzenie Nr 1/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 21 stycznia 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Wydatki :

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów na łączną kwotę 679.300,00 zł oraz dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 679.300,00 zł.

Zarządzenie Nr 2/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 lutego 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na kwotę 18.815,00 zł .

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 150.602,00 zł oraz zwiększenia wydatków na łączną kwotę 169.417,00 zł.

W Uchwale Nr 140(XVII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 23 marca 2016 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o kwotę 88.427,00 zł i są to dochody bieżące- Subwencja oświatowa z budżetu państwa.

Dokonano również zwiększenia dochodów w następujących działach:

W dziale 630- Turystyka, Pozostała działalność o kwotę 5.197,19 zł i są to dochody majątkowe, które otrzymaliśmy rozliczenia projektu „Szlak konny”.

W dziale 720 – Informatyka , Pozostała działalność o kwotę 122.508,000 zł i są to dochody majątkowe, które należne są Gminie po rozliczeniu projektu „Cyfryzacji”.

W dziale 750- Administracja publiczna, urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 120.000,00 zł i są to dochody bieżące – wpływy z różnych dochodów – zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Poraju i Żarkach Letnisko.

W dziale 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 40.228,00 zł i są to dochody bieżące- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W dziale 801- Oświata i wychowanie , Przedszkola o kwotę 325.000,00 zł i są to dochody majątkowe- dotacja z RPO na lata 2014-2020 na rozbudowę Przedszkola w Poraju.

W dziale 852- Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.000,00 zł i są to dochody bieżące - nienależnie pobrane świadczenia oraz kwota 2.500,00 zł i są to dochody bieżące – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dla gminy.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Żłobki o kwotę 320.921,75 zł i są to dochody bieżące – dotacja RPO na lata 2014-2020 na uruchomienie oddziału żłobkowego w Przedszkolu w Poraju.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 58.425,00 zł i są to dochody majątkowe otrzymane od Gminy Koziegłowy na wykonanie zlewni oraz kwotę 220.000,00 zł z WFOŚiGW w Katowicach na kanalizację w Żarkach letnisko i Masłońskim.

WFOŚiGW w Katowicach dotuje również zadanie „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poraj –I etap OSP na kwotę 375.000,00 zł i są to dochody majątkowe.

Rozchody:

W załączniku Nr 2 dokonano zmiany w planie rozchodów.

Zmniejszono rozchody o łączną kwotę 17.749,06 zł. Zmiana ta została dokonana na podstawie podpisanej umów w sprawie częściowego umorzenia dwóch pożyczek:

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ul. Górniczej 18 – kwota 11.892,00 zł.

- „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – I etap – kwota 5.857,06 zł.

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków w następujących działach:

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002- Dostarczanie wody zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- budowa i wymiana wodociągu w Gminie Poraj.

W dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe zwiększono o kwotę 247.252,00 zł i są to wydatki majątkowe- dotacja celowa na „Budowę chodnika na drodze powiatowej Nr 1012 Poraj – Jastrząb”.

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne zmniejszono o kwotę 247.252,00 zł i są to wydatki majątkowe -przebudowa dróg i chodników na terenie gminy.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 452.490,00 zł i są to wydatki majątkowe, z czego kwota 77.490,00 zł przeznaczona jest na „Strefę ekonomiczną, a kwota 375.000,00 zł na „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Poraj – I etap – OSP”.

W dziale 720- Informatyka, rozdział 72095- pozostała działalność zwiększono o kwotę 70.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Cyfryzacja).

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono o kwotę 26.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, zwiększono o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne (monitory, serwer) oraz zwiększono o kwotę 62.500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80101- Szkoły podstawowe zmniejszono o kwotę 59.699,00 zł i są to wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, rozdział 801010- Gimnazja zmniejszono o kwotę 28.728,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W rozdziale 80104- Przedszkola zwiększono o kwotę 325.000,00 zł i są to wydatki majątkowe przeznaczone na rozbudowę Przedszkola w Poraju, w rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół- zwiększono o kwotę 60.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w rozdziale 80195- Pozostała działalność zwiększono o kwotę 27.864,25 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono o kwotę 2.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – nienależnie pobrane świadczenia.

W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305- Żłobki zwiększono o kwotę 320.921,75 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono o kwotę 25.228,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie 343.425,00 zł , z czego kwota 65.000,00 zł przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i wodociągowej w m. Jastrząb, a kwota 58.425,00 zł przeznaczona jest na wykonanie zlewni dla Gminy Koziegłowy oraz kwota 220.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko.

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92695- Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 23.900,00 zł i są to wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne (maszyna do lodu na lodowisko)

Rada Gminy Poraj dokonała stosownych zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” oraz w załączniku „Przedsięwzięcia”.

Zarządzenie Nr 4/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 31 marca 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na kwotę 3.824.303,00 zł .

Wydatki :

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia dochodów na kwotę 3.824.303,00 zł oraz dokonano przesunięć w wydatkach na łączna kwotę 178.025,00 zł.

Zarządzenie Nr 5/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 28 kwietnia 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Wydatki:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na kwotę 6.661,08 zł

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 6.661,08 zł oraz dokonano przesunięć w wydatkach bieżących na kwotę 17.096,00 zł.

W Uchwale Nr 152(XVIII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 29 kwietnia 2016 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10,00 zł i są to dochody bieżące – wpływy z różnych opłat – 5% z danych adresowych.

W dziale 852- Pomoc społeczna, Zasiłki stałe o kwotę 1.002,00 zł i są to dochody bieżące - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono o kwotę 8.902,84 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, zwiększono o kwotę 10,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono o kwotę 3.902,84 zł i są to wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85216- Zasiłki stałe- zwiększono o kwotę 1.002,00 zł i są to wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące oraz w rozdziale 85295- pozostała działalność zwiększono o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rada Gminy Poraj dokonała stosownych zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” .

Zarządzenie Nr 6/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 30 maja 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Wydatki:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na kwotę 485.916,60 zł

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia wydatków na kwotę 485.916,60 zł oraz dokonano przesunięć w wydatkach bieżących.

W Uchwale Nr 167(XX)16 Rady Gminy Poraj z dnia 15 czerwca 2016 roku dokonano następujących zmian:

Dochody:

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 643.861,87 zł w następujących działach:

W dziale 750- Administracja publiczna, urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o łączną kwotę 69.654,02 zł. Kwota 30.000,00 zł to dochody bieżące – wpływy z różnych dochodów : z czego kwota 4.140,83 zł to wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela, kwota 20.859,17 zł wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu z innej gminy oraz kwota 5.000,00 zł to wpłata z towarzystwa ubezpieczeniowego. Dochody majątkowe to kwota 39.654,02 zł i jest to rozliczenie „ E-eregionu częstochowskiego”.

W dziale 801- Oświata i wychowanie , przedszkola o kwotę 178.959,00 zł i są to dochody bieżące- dotacja celowa na zajęcia dodatkowe i doposażenie Przedszkola w Żarkach Letnisko z udziałem środków europejskich. Kwota 170.000,00 zł to środki z RPO na dofinansowanie rozbudowy Przedszkola w Poraju i są to dochody majątkowe. W pozostałej działalności zwiększenie o kwotę 225.248,85 zł i są to dochody bieżące – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zajęcia dodatkowe i doposażenie SP i Gimnazjum w Poraju – program : Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj.

Wydatki:

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków w następujących działach:

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002- Dostarczanie wody- zmniejszono wydatki o kwotę 25.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 600 – Transport i łączność , rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe zwiększono wydatki o kwotę 40.802,60 zł i są to wydatki majątkowe- dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa powiatowego w Myszkowie na budowę chodnika w miejscowościach Poraj – Jastrząb. W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz równocześnie dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 60.079,42 zł na wykonanie dokumentacji i projektów dróg.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 23.050,00 zł i są to wydatki majątkowe- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – (Strefa ekonomiczna). W rozdziale 70095- pozostała działalność dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł i są to wydatki majątkowe- zakupy inwestycyjne. Kwota ta pierwotnie była przeznaczona na zakup traktorka.

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono o kwotę 25.722,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie , rozdział 80104- Przedszkola zwiększono o łączną kwotę 348.959,00 zł, z czego kwota 178.959,00 zł to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz kwota 170.000,00 zł wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na rozbudowę przedszkola w Poraju. W rozdziale 80113- Dowożenie uczniów do szkół dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 80195- pozostała działalność dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 225.248,85 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na realizację Programu: Wzmocnienie kompetencji uczniów w Gminie Poraj i doposażenie tych placówek.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195- pozostała działalność dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom na granty w celu krzewienia kultury wśród młodzieży i mieszkańców gminy.

W dziale 926- Kultura fizyczna, rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rada Gminy Poraj dokonała stosownych zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” .

Zarządzenie Nr 7/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 czerwca 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:

Wydatki:

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz zwiększenia wydatków o kwotę 15.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011- urzędy wojewódzkie - zwiększenie wydatków o kwotę 26,42 zł i są to wydatki bieżące- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono o łączną kwotę 646.236,42 zł . Kwota 6.210,00 zł to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwota 640.026,42 zł to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Ponadto zwiększono o łączną kwotę 646.210,00 zł . Wydatki bieżące to kwota 636.210,00 zł wydatki jednostek budżetowych- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwota 10.000,00 zł i są to zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki).

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 37.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane realizacją ich statutowych zadań oraz równocześnie dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 37.000,00 zł i są to wydatki bieżące z czego kwota 2.000,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych i kwota 35.000,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801- Oświata i wychowanie ,rozdział 80101- Szkoły podstawowe zmniejszono o kwotę 8.293,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 55.218,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 980,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz zwiększenia wydatków o kwotę 980,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych –wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 80104- Przedszkola zmniejszono o kwotę 21.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz zwiększono o łączna kwotę 28.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono o kwotę 16.684,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz zwiększono o kwotę 9.000,00 zł i są to wydatki bieżące –wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Kwota 9.000,00 zł dotyczy zarówno zmniejszenia i zwiększenia na paragrafie „zakup środków żywnościowych” w stołówkach szkolnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami oświatowymi. W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dokonano zmniejszenia wydatków opaczna kwotę 46.241,00 zł i są to wydatki bieżące, z czego kwota 500,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych , a kwota 45.741,00 zł to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85206- Wspieranie rodziny dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 500,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 85211- Świadczenie wychowawcze zmniejszono wydatki o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz zwiększono wydatki o kwotę 1.000,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 85295- Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 3,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz zwiększono wydatki o kwotę 3,00 zł i są to wydatki bieżące- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 i są to wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Na podstawie w/w przesunięć dokonano stosownych zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej” .

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 12/2016/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

LLp.	Przedsięwzięcia wieloletnie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2016r	Wykonanie na 30.06.2016r
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	1.100.000,00	1.378.425,00	1.376.628,17
2.	Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m. Poraj	40.000,00	40.000,00	0,00
3.	Strefa ekonomiczna	0,00	100.540,00	100.540,00
4.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1.525.000,00	1.337.827,42	138.694,20
5..	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	100.000,00	100.000,00	99.394,04
6.	Rowy- odwodnienie i udrażnianie rowów	120.000,00	120.000,00	64.196,41
7.	Budowa centrum przesiadkowego	50.000,00	50.000,00	0,00
8.	Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego	30.000,00	30.000,00	0,00
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj	1.101.471,00	1.476.471,00	599.864,95
10.	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	40.000,00	40.000,00	0,00
	R a z e m inwestycje wieloletnie :	4.106.471,00	4.673.263,42	2.379.317,77

Lp.	Inwestycje jednoroczne Zakupy inwestycyjne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2016r	Wykonanie na 30.06.2016 r
1.	Doposażenie placów zabaw	10.000,00	10.000,00	0,00
2.	Budowa i wymiana wodociągu w gminie Poraj	150.000,00	100.000,00	0,00
3.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego – budowa chodnika	0,00	288.054,60	0,00
4.	Zakupy inwestycyjne – zakup traktorka	50.000,00	0,00	0,00
5.	Zakupy inwestycyjne- (monitory, serwery, kserokopiarka)	0,00	30.000,00	24.051,17
6.	Rozbudowa Przedszkola w Poraju	0,00	495.000,00	0,00
7.	Projekty sal gimnastycznych w szkołach			

		100.000,00	100.000,00	0,00
8.	Wykonanie dokumentacji projektowa-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jastrząb	0,00	65.000,00	4.900,00
9.	Wsparcie Spółdzielni Socjalnej	0,00	46.000,00	0,00
10	Zakupy inwestycyjne – maszyna do lodu	35.000,00	11.100,00	11.070,00
	Razem inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne	345.000,00	1.145.154,60	40.021,17
	Razem inwestycje wieloletnie, jednoroczne i zakupy inwestycyjne	4.451.471,00	5.818.418,02	2.419.338,94

Razem wydatki majątkowe w 2016 roku:

Plan - 5.818.418,02 zł

Wykonanie za I półrocze 2016 roku - 2.419.338,94 zł - 41,58 %

Część opisowa oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich

1. 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 Kozięgłowy. 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. W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 1.100.000,00 zł, którą w trakcie roku skorygowano do kwoty 1.378.425,00 zł. Inwestycja w trakcie dalszej realizacji. Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku to kwota 1.376.628,17 zł.

2. Projekt ” Rozbudowa terenów sportowo- rekreacyjnych w m. Poraj” Okres realizacji 2016-2017r. Na rok 2016 przeznaczono kwotę 40.000,00 zł na wykonanie projektu. Realizacja zadania przypada na rok 2017. Inwestycja ta ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez rozwój bazy sportowo rekreacyjnej. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów.

3. Zagospodarowanie strefy ekonomiczno- gospodarczej . Zadanie wprowadzone w trakcie roku 2015. Plan był na kwotę 77.490,00 zł. Na dzień 31 grudnia nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie było w trakcie realizacji. W budżecie na 2016 rok plan na w/w zadanie to kwota 100.540,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane . Kwota poniesiona na dzień 30 czerwca to 100.540,00 zł.

4. Dokumentacje wraz z przebudową dróg i chodników na terenie gminy. Okres realizacji 2010-2014r. W 2010 roku wydatkowano kwotę 2.364.753,20zł, a w roku 2011 174.035,64zł. Plan na w/w zadania w uchwale budżetowej na 2012 rok wynosił 1.200.000,00 zł, który w trakcie I półrocza został zwiększony do kwoty 2.236.500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wydatki na to zadanie wynosiły 114.573,31 zł. W drugim półroczu 2012 roku plan zmieniono do kwoty 2.086.600,00 zł, a

wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku to kwota 1.893.713,32 zł. W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2013 roku skorygowano na kwotę 1.621.289,40 zł, a wydatki to kwota 1.214.044,77 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono do kwoty 1.757.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie wynosiło 467.417,69 zł. W budżecie na 2015 rok na to zadanie zaplanowano kwotę 1.664.986,00 zł, a 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. W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 1.525.000,00 zł, która skorygowano w trakcie I półrocza do kwoty 1.337.827,42 zł. wydatki poniesione na 30 czerwca 2016 roku to kwota 138.694,20 zł. Inwestycje w trakcie realizacji.

5. 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. W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku to kwota 99.394,04 zł.

6. 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. W 2016 roku plan na to zadanie to kwota 120.000,00 zł. wykonanie na 30 czerwca to kwota 64.196,41 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

7. „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 7.626,00 zł. W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

8. „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. W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

9. „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. W budżecie na 2016 rok plan wynosił 1.101.471,00 zł, który w trakcie I półrocza został zwiększony do kwoty 1.476.471,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2016 roku to kwota 599.864,95 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

10. „Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko”. Plan na to zadanie w budżecie to kwota 40.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie to II połowa 2016 r. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych kosztów.

Część opisowa do realizacji inwestycji jednorocznych i zakupów inwestycyjnych

1. Dopuszaenie placów zabaw. Na terenie Gminy Poraj znajduje się kilka placów zabaw, które zostaną doposażone w kolejne elementy służące dzieciom do zabawy. Zadanie to zostało wprowadzone w budżecie 2016 roku na kwotę 10.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków. Realizacja to II półrocze br.

2. Budowa i wymiana wodociągu w gminie Poraj. Zaplanowana kwota w budżecie to 150.000,00 zł. W I półroczu kwota ta została skorygowana do kwoty 100.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie i zapłata nastąpi w II półroczu br.

podstawowego i średniego. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków gdyż termin rozpoczęcia projektu to 04.10.2016r.

Wydatki majątkowe: Plan na 2016r. 1.636.471,00 zł

Wykonanie na 30 czerwca 2016r. 599.864,95 zł

Projekt „Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami”. W budżecie zaplanowano kwotę 50.000,00 z przeznaczeniem na dokumentację. Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie wydatkowano na to zadanie żadnej kwoty. Inwestycja w trakcie realizacji.

„Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia usług społecznych”. W budżecie zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na dokumentację projektową. Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj”. Plan na tą inwestycję na 2016 rok wynosi 1.516.471,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca 2016 roku wydatkowano kwotę 599.864,95 zł.

Projekt „Rozbudowa terenów sportowo- rekreacyjnych w m. Poraj”- rozszerzenie bazy rekreacyjno – sportowej. Plan na to zadanie na 2016 rok to kwota 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Inwestycja w trakcie realizacji . Na dzień 30 czerwca nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera