

ZARZĄDZENIE NR 14/2017/B
WÓJTA GMINY PORAJ

z dnia 28 sierpnia 2017 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 2017 roku

Na podstawie Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 roku, poz. 1870 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 2017 rok 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 2017 rok został zrealizowany:

- dochody w kwocie	20.648.520,67 zł
w tym:	
dochody bieżące	20.641.020,67 zł
dochody majątkowe	7.500,00 zł
- wydatki w kwocie	20.312.170,53 zł
w tym:	
wydatki bieżące	19.160.136,13 zł
wydatki majątkowe	1.152.034,40 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 14/2017/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

Wykonanie planu dochodów za I pół roku 2017

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały budżetowej na 2017 rok	Plan na 30 czerwca 2017 rok	Wykonanie na 30 czerwca 2017 rok	% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 240,11	6 240,11	100,00	6 240,11	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>6 240,11</i>	<i>6 240,11</i>	<i>100,00</i>	<i>6 240,11</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 240,11	6 240,11	100,00	6 240,11	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 200,00	22 200,00	127,45	0,57	127,45	0,00
	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>22 200,00</i>	<i>22 200,00</i>	<i>127,45</i>	<i>0,57</i>	<i>127,45</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z usług	21 000,00	21 000,00	127,45	0,61	127,45	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	500 000,00	828 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>500 000,00</i>	<i>828 012,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	217 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	0,00	110 786,00	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-)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	2 000 477,81	2 000 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 000 477,81</i>	<i>2 000 477,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 477,81	2 000 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 445 277,00	6 804 207,00	148 085,59	2,18	140 585,59	7 500,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 445 277,00</i>	<i>6 804 207,00</i>	<i>148 085,59</i>	<i>2,18</i>	<i>140 585,59</i>	<i>7 500,00</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	51 000,00	4 528,52	8,88	4 528,52	0,00
	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	431 000,00	431 000,00	134 919,61	31,30	134 919,61	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 818 940,00	5 177 870,00	7 500,00	0,14	0,00	7 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	9 800,00	1 137,46	11,61	1 137,46	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 625	1 127 537,00	1 127 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	245 119,58	640 179,58	206 737,39	32,29	206 737,39	0,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>45 219,00</i>	<i>56 279,00</i>	<i>30 467,10</i>	<i>54,14</i>	<i>30 467,10</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 199,00	56 259,00	30 464,00	54,15	30 464,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	3,10	15,50	3,10	0,00
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>199 900,58</i>	<i>579 900,58</i>	<i>171 570,29</i>	<i>29,59</i>	<i>171 570,29</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,58	2 900,58	165,31	5,70	165,31	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	197 000,00	577 000,00	171 404,98	29,71	171 404,98	0,00
	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>117,50</i>	<i>4 700,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 700,00	117,50	4 700,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 273,00	5 378,00	4 239,00	78,82	4 239,00	0,00
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 273,00</i>	<i>2 273,00</i>	<i>1 134,00</i>	<i>49,89</i>	<i>1 134,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 273,00	2 273,00	1 134,00	49,89	1 134,00	0,00
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>0,00</i>	<i>3 105,00</i>	<i>3 105,00</i>	<i>100,00</i>	<i>3 105,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00	3 105,00	0,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	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	18 655 837,00	19 157 466,00	8 610 458,87	44,95	8 610 458,87	0,00
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>105 700,00</i>	<i>105 700,00</i>	<i>8 565,60</i>	<i>8,10</i>	<i>8 565,60</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	99 000,00	99 000,00	8 403,60	8,49	8 403,60	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	6 700,00	162,00	2,42	162,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 217 500,00</i>	<i>3 217 500,00</i>	<i>1 229 338,07</i>	<i>38,21</i>	<i>1 229 338,07</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 375 000,00	2 375 000,00	992 854,27	41,80	992 854,27	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	37 000,00	833,00	2,25	833,00	0,00

	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	41 000,00	16 095,00	39,26	16 095,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	449 800,00	449 800,00	133 542,00	29,69	133 542,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	295 000,00	84 201,00	28,54	84 201,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 700,00	19 700,00	1 812,80	9,20	1 812,80	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 552 700,00	4 059 003,00	2 125 896,47	52,37	2 125 896,47	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 398 500,00	2 398 500,00	1 183 501,18	49,34	1 183 501,18	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	79 900,00	79 900,00	72 890,30	91,23	72 890,30	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	29 700,00	29 700,00	5 520,00	18,59	5 520,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 500,00	298 500,00	129 308,50	43,32	129 308,50	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	7 809,00	6,51	7 809,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	99 700,00	99 700,00	25 770,00	25,85	25 770,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	498 000,00	1 004 303,00	694 397,95	69,14	694 397,95	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	19 500,00	4 354,54	22,33	4 354,54	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 900,00	8 900,00	2 345,00	26,35	2 345,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 500,00	362 500,00	201 845,98	55,68	201 845,98	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	17 735,00	23,65	17 735,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	157 803,67	83,05	157 803,67	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 500,00	97 500,00	26 307,31	26,98	26 307,31	0,00
	Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	11 417 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 182 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	11 412 763,00	5 044 812,75	44,20	5 044 812,75	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	11 177 763,00	5 101 029,00	45,64	5 101 029,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	235 000,00	-56 216,25	-23,92	-56 216,25	0,00
758	Różne rozliczenia	8 198 787,00	8 376 109,00	5 154 528,00	61,54	5 154 528,00	0,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 198 787,00	8 376 109,00	5 154 528,00	61,54	5 154 528,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 198 787,00	8 376 109,00	5 154 528,00	61,54	5 154 528,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 122 354,14	1 521 548,14	402 765,79	26,47	402 765,79	0,00
	Szkoły podstawowe	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00	4 960,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 960,00	4 960,00	100,00	4 960,00	0,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	88 308,00	44 154,00	50,00	44 154,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 308,00	44 154,00	50,00	44 154,00	0,00
	Przedszkola	557 547,93	827 823,93	259 193,50	31,31	259 193,50	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 256,00	68 256,00	23 824,00	34,90	23 824,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	240 000,00	100 231,50	41,76	100 231,50	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	249 291,93	249 291,93	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	270 276,00	135 138,00	50,00	135 138,00	0,00
	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	121 000,00	123 200,00	77 835,10	63,18	77 835,10	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	121 000,00	75 635,10	62,51	75 635,10	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	0,00
	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	6 690,00	3 348,00	50,04	3 348,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 690,00	3 348,00	50,04	3 348,00	0,00
	Pozostała działalność	443 806,21	443 806,21	13 275,19	2,99	13 275,19	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	443 806,21	443 806,21	13 275,19	2,99	13 275,19	0,00
852	Pomoc społeczna	392 040,00	1 596 761,21	623 079,35	39,02	623 079,35	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 629,00	57 629,00	30 900,00	53,62	30 900,00	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	29 718,00	29 718,00	16 150,00	54,34	16 150,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 911,00	27 911,00	14 750,00	52,85	14 750,00	0,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 886,00	23 316,00	21 600,00	92,64	21 600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 886,00	23 316,00	21 600,00	92,64	21 600,00	0,00
	Zasiłki stałe	177 681,00	177 932,41	177 932,41	100,00	177 932,41	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 681,00	177 681,00	177 681,00	100,00	177 681,00	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	251,41	251,41	100,00	251,41	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	103 905,00	106 341,00	58 797,00	55,29	58 797,00	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	900,00	3 336,00	3 336,00	100,00	3 336,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 005,00	103 005,00	55 461,00	53,84	55 461,00	0,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>894,60</i>	<i>7,46</i>	<i>894,60</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	894,60	7,46	894,60	0,00
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>18 939,00</i>	<i>33 600,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>50,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 939,00	33 600,00	16 800,00	50,00	16 800,00	0,00
	<i>Centra integracji społecznej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 185 942,80</i>	<i>316 155,34</i>	<i>26,66</i>	<i>316 155,34</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	64 825,80	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	844 378,37	268 732,04	31,83	268 732,04	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	99 338,63	47 423,30	47,74	47 423,30	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	158 726,31	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 625	0,00	18 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 070,00	11 070,00	100,00	11 070,00	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>11 070,00</i>	<i>11 070,00</i>	<i>100,00</i>	<i>11 070,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 409,50	9 409,50	100,00	9 409,50	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 660,50	1 660,50	100,00	1 660,50	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 997,00	11 997,00	100,00	11 997,00	0,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>11 997,00</i>	<i>11 997,00</i>	<i>100,00</i>	<i>11 997,00</i>	<i>0,00</i>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 997,00	11 997,00	100,00	11 997,00	0,00
855	Rodzina	8 373 827,60	8 319 342,60	4 809 265,50	57,81	4 809 265,50	0,00
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 676 045,00</i>	<i>4 696 784,00</i>	<i>2 870 000,00</i>	<i>61,11</i>	<i>2 870 000,00</i>	<i>0,00</i>
	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	4 676 045,00	4 696 784,00	2 870 000,00	61,11	2 870 000,00	0,00
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 487 520,00</i>	<i>3 370 387,00</i>	<i>1 881 345,69</i>	<i>55,82</i>	<i>1 881 345,69</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 467 520,00	3 350 387,00	1 880 000,00	56,11	1 880 000,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	1 345,69	6,73	1 345,69	0,00
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>69,00</i>	<i>69,00</i>	<i>100,00</i>	<i>69,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	69,00	69,00	100,00	69,00	0,00
	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>210 262,60</i>	<i>243 862,60</i>	<i>49 610,81</i>	<i>20,34</i>	<i>49 610,81</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	20 004,00	40,01	20 004,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	43 000,00	7 072,00	16,45	7 072,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 600,00	16 800,00	50,00	16 800,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 262,60	117 262,60	5 734,81	4,89	5 734,81	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>8 240,00</i>	<i>8 240,00</i>	<i>100,00</i>	<i>8 240,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 240,00	8 240,00	100,00	8 240,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 366 705,89	4 366 705,89	659 926,62	15,11	659 926,62	0,00
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 013 000,00</i>	<i>2 013 000,00</i>	<i>60,18</i>	<i>0,00</i>	<i>60,18</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	60,18	0,50	60,18	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 383 000,00</i>	<i>1 383 000,00</i>	<i>617 874,26</i>	<i>44,68</i>	<i>617 874,26</i>	<i>0,00</i>

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 350 000,00	613 712,99	45,46	613 712,99	0,00
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	3 542,57	14,17	3 542,57	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	618,70	7,73	618,70	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	764 705,89	764 705,89	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 625	764 705,89	764 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	41 992,18	55,99	41 992,18	0,00
	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	41 992,18	55,99	41 992,18	0,00
926	Kultura fizyczna	127 184,98	127 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	127 184,98	127 184,98	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 625	127 184,98	127 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podsumowanie	48 455 884,00	53 798 679,32	20 648 520,67	38,38	20 641 020,67	7 500,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

DOCHODY

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

Dochody za półrocze 2017 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 236(XXVII)16 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie: budżetu Gminy Poraj na rok 2017 zaplanowano w wysokości 48.455.884,00 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w trakcie 2017 roku plan dochodów na dzień 30 czerwca 2017r. wynosił 53.798.679,32 zł, a realizacja ich to kwota 20.648.520,67 zł, co stanowi 38,38 %.

Dochody bieżące plan - 41.816.503,64 zł wykonanie w kwocie 20.641.020,67 zł 49,36 %

Dochody majątkowe plan- 11.982.175,68 zł wykonanie w kwocie 7.500,00 zł 0,06 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 6.240,11 zł

Dochody w łącznej kwocie 6.240,11 zł. otrzymano :

- Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 6.240,11 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 127,45 zł

- Dochody w kwocie 127,45 zł stanowią należności mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody z lat ubiegłych

Dział 600 Transport i łączność – 0,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 828.012,00 zł. Wykonano 0,00 zł.

Dział 630 Turystyka - 0,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 2.000.477,81 zł .Wykonano 0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 148.085,59 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w kwocie 148.085,59 zł stanowią:

- Czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 134.919,61 zł
- Kwota 4.528,52 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .
- Kwotę 1.137,46 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.
- Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 7.500,00zł.

Nie wpłynęły środki z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności w I półroczu 2017r.

Nie wpłynęła dotacja ze środków europejskich w kwocie 1.127.537,00 zł i z WFOŚ w I półroczu 2017r

Dział 710 Działalność usługowa –**0,00 zł**

Dochody w tym dziale stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont mogił żołnierzy wojennych , która nie wpłynęła w I półroczu 2017r

Dział 750 Administracja publiczna –**206.737,39 zł**

Dochody w tym dziale w kwocie 30.464,00 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

- Kwota 3,10 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 171.404,98 zł stanowi zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Poraju i Żarkach Letnisko,
- Kwota 4.000,00 zł stanowią środki na pomoce dydaktyczne zgodnie z umową z WORD w Częstochowie
- Kwota 165,31 zł stanowią odsetki kwartalne z rachunków bankowych .
- Kwota 700,00 zł stanowi wpłatę za złom

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -**4.239,00 zł**

Dochody w ogólnej kwocie 4.239,00 zł stanowi:

- Dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.134,00 zł i wybory uzupełniające do rady gminy w wysokości 3.105,00 zł .

Dział 752 Obrona narodowa**0,00 zł**

Dotację w kwocie 800,00 zł zaplanowaną na obronę narodową z Urzędu Śląskiego w Katowicach nie otrzymano w I półroczu 2017r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –**8.610.458,87 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.565,60 zł

Dochód w kwocie 8.403,60 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne i odsetki w kwocie 162,00 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów - 1.229.338,07 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości 992.854,27 zł
- podatek rolny 833,00 zł
- podatek leśny 16.095,00 zł
- podatek od środków transportowych 133.542,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 84.201,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.812,80 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę dochodów - 2.125.896,47 zł z tego :

• podatek od nieruchomości	1.183.501,18 zł
• podatek rolny	72.890,30 zł
• podatek leśny	5.520,00 zł
• podatek od środków transportowych	129.308,50 zł
• podatek od spadków i darowizn	7.809,00 zł
• wpływy z opłaty targowej	25.770,00 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	694.397,95 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.354,54 zł
• zwrot utraconych dochodów z WFOŚ w Katowicach	2.345,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- dochody stanowią - 201.845,98 zł

• wpływy z opłaty skarbowej	17.735,00 zł
• wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	157.803,67 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26.307,31 zł

Dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5.044.812,75 zł z tego:

• podatek dochodowy od osób fizycznych	5.101.029,00 zł
• nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych	- 56.216,25 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 5.154.528,00 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 5.154.528,00 zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie - 402.765,79 zł

Szkoły podstawowe	4.960,00 zł
Dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników, w kwocie 4.960,00 zł.	
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44.154,00 zł
Dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gmin w kwocie 44.154,00 zł.	
Przedszkola	259.193,50 zł
Dochód stanowią:	
• Opłaty za nadgodziny	23.824,00 zł
• Opłaty za korzystanie z wyżywienia	100.231,50 zł

- Dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 135.138,00 zł

Inne formy kształcenia osobno niewymienione 0,00
 Nie wpłynęły środki w I półroczu 2017r

Stołówki szkolne i przedszkolne 77.835,10 zł

- Wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 75.635,10 zł
- Dofinansowanie żywienia w szkole z Fundacji Pomocy Dzieciom w Gdyni 2.200,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
 I metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3.348,00 zł

Dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań
 własnych w kwocie 3.348,00 zł

Pozostała działalność 13.275,19 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ze środków europejskich w kwocie
 13275,19 zł „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”.

Dział 852 Pomoc społeczna - 623.079,35 zł

Dochodami w tym dziale są :

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zleczone z zakresu administracji
 rządowej w kwocie 19.486,00 zł
- na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 286.292,00 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 894,60 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 251,41 zł
- dotacje europejskie na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej ”
- w kwocie 316.155,34 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11.070,00 zł

Dochodami w tym dziale są:

- dotacja europejska z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach
 w kwocie 11.070,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 11.997,00 zł

Dochodami w tym dziale są:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie
 edukacji na stypendia dla uczniów 11.997,00 zł

Dział 855 Rodzina**4.809.265,50 zł**

Dochodami w tym dziale są :

Dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach świadczenia wychowawcze w kwocie 2.870.000,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.880.000,00 zł
- karta dużej rodziny 69 zł
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków 16.800,00 zł
- sfinansowanie świadczenia z tyt.urodzenia żywego dziecka ustawa „Za życiem” 8.240,00 zł
- zwrot funduszu alimentacyjnego przez dłużnika 1.345,69 zł
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20.004,00 zł
- opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 7.072,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego projekt „Radosne dzieci w Żłobku w Gminie Poraj ” 5.734,81 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**659.926,62 zł**

Dochody w tym dziale stanowią :

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ w kwocie 41.992,18 zł
- wpłaty za odpady komunalne, odsetki i upomnienia 617.874,26 zł
- wpłaty za kanalizację z lat ubiegłych 60,18 zł

Dział 926**0,00 zł.**

Nie otrzymano dotacji w I półroczu 2017r.

Dochody ogółem:

Plan	Wykonanie	%
53.798.679,32zł	20.648.520,67zł.	38,38

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	24.281.613,53 zł.	10.165.065,56 zł.	41,86
Dochody majątkowe	11.982.175,68 zł.	7.500,00 zł.	0,06
Subwencje	8.376.109,00zł.	5.154.528,00 zł.	61,54
Dotacja celowe	9.158.781,11 zł.	5.321.427,11 zł.	58,10
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>41.816.503,64 zł.</u>	<u>20.641.020,67 zł.</u>	<u>49,36</u>
Dochody własne	24.281.613,53 zł.	10.165.065,56 zł.	41,86
Subwencje	8.376.109,00 zł.	5.154.528,00 zł.	61,54
Dotacje celowe	9.158.781,11 zł.	5.321.427,11 zł.	58,10

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

	Plan	Wykonanie	%
– dochody	8.157.211,11 zł.	4.818.738,11zł.	59,07
– wydatki	8.157.211,11 zł.	4.614.756,83 zł.	56,57

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

Zaplanowano 8.157.211,11 zł otrzymano 4.818.738,11 zł co stanowi 59,07 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

– środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	6.240,11 zł
– zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	30.464,00 zł
– za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego i wybory uzupełniające do Rady Gminy	4.239,00 zł

- na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej z Śl.UW- 19.486,00 zł
- na świadczenia wychowawcze i rodzinne z Śl.U.W 4.758.309.00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 998.570,00 zł a otrzymano 502.689,00 zł co stanowi 50,34% na zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW 286.292,00 zł
- na stypendia szkolne z Śl.U.W 11.997,00 zł
- na oddziały przedszkolne i przedszkola z Śl.U.W 187.600,00 zł
- na żłobek z Śl.U.W 16.800,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 7.813.161,49 zł a otrzymano: 346.235,34 zł.

- „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj” 13.275,19 zł
- „Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj” – Żłobek w Poraju 5.734,81zł
- „Centrum Informacji Społecznej” 316.155,34 zł
- Dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 11.070,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 3.000,00 zł. W półroczu nie otrzymano dotacji .

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 110.786,00 zł. W I półroczu nie otrzymano dotacji.

Wydatki ogółem:

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	48.360.430,01 zł	20.312.170,53 zł	42,00
w tym:			
- wydatki bieżące	40.495.754,69 zł	19.160.136,13 zł	47,31
- wydatki majątkowe	7.864.675,32 zł	1.152.034,00 zł	14,65

Przychody:

	Plan na 30 czerwca 2017 roku	Wykonanie za I półrocze 2017
- kredyt i pożyczki	0 zł	4.695.871,55 zł

Rozchody

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2017 rok -Nr 236(XXVII)16 z dnia 16 grudnia 2016 r. zaplanowano w wysokości 1.856.279,78 zł. W trakcie I półrocza 2017 skorygowano plan do kwoty 5.438.249,31 zł.

Wykonanie rozchodów w I półroczu 2017 roku wyniosło 4.705.993,11 zł, w tym:

Splata pożyczek:

- | | | |
|---|--------|-----------------|
| • na kanalizację w Jastrzębiu | spłata | 360.000,00 zł |
| • kredyt na inwestycje (Uchwały nr 47 i 103 z 2011 roku) | spłata | 108.946,20 zł |
| • na usuwanie azbestu | spłata | 2.010,00 zł |
| • na niską emisję II etap | spłata | 5.336,91 zł |
| • na spłatę kredytu do umowy Nr 133/15/139 z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym | spłata | 166.500,00 zł |
| • na oczyszczalnię w Żarkach Letnisku | spłata | 63.200,00 zł |
| • spłata pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej na przełomie roku | spłata | 4.000.000,00 zł |

Zobowiązania Gminy

Na dzień 30.06.2017 rok stan zobowiązań ogółem wynosi 3.039.570,79 zł w tym:

Zobowiązania niewymagalne

Wynoszą 2.390.745,51 zł. są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2017 roku, a płatne w ciągu 2017 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 1 lipca 2017r.

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 648.825,28 zł. Z czego:

- z tytułu dostaw i usług 29.508,76 zł
- zobowiązania wymagalne wobec osób fizycznych zatrudnionych w naszych jednostkach z tytułu ZFŚS 426.752,41 zł
- zobowiązania w kwocie 192.564,11 zł dotyczy grupy IV wierzycieli krajowych i są to zobowiązania wobec ZUS.

Poreczenia i gwarancje

Gmina w I półroczu 2017 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 635.355,36 zł

- stan środków na rachunku budżetu gminy i jednostek 635.355,36 zł

Należności wymagalne 2.824.878,64 i są to:

Z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 9.982,65 zł

Pozostałe 2.814.895,99 zł w tym:

- Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 70.168,01 zł
- Podatek od nieruchomości, rolnej, leśnej od osób prawnych i od osób fizycznych 1.102.987,08 zł
- Użytkowanie wieczyste 24.232,90 zł
- Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 102.292,50 zł
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych 11.388,46 zł
- Podatek od spadków i darowizn 44.216,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 4,05 zł
- Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 1.324.065,32 zł
- Opłaty za odpady komunalne 135.541,67 zł

Pozostałe należności 2.530.275,90 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków 1.179,68 zł
- z innych tytułów niż wymienione powyżej 2.529.096,22 zł
- podatek od nieruchomości, rolnej, leśnej od osób prawnych i od osób fizycznych 1.696.474,77zł
- podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 268.584,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 3.682,00, zł
- opłaty za odpady komunalne 544.008,45 zł
- podatek od spadków i darowizn 8.589,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych 7.758,00 zł

Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w I półroczu 2017 roku.

Podatek od środków transportowych:

W I półroczu 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 30.06.2017 roku wynosi 91.665,50 zł. Tytułami egzekucyjnymi objęto całą zaległość z lat ubiegłych, wysłano 42 upomnienia do osób zalegających z płatnością. Zaległość od osób prawnych wynosi 10.627,00 zł i została uregulowana w lipcu bieżącego roku

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne.

W I półroczu 2017 roku nie udzielono ulg podatkowych .

Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 80 do US na łączną kwotę 41.672,40 zł.

W I półroczu wysłano 1.054 szt. upomnień.

Dokonano zabezpieczeń hipotecznych u 6 podatników na kwotę: 48.752,00 zł.

Urzędy Skarbowe ścigały 9.494,45 zł w tym: 8.993,51 zł za zaległości z lat ubiegłych oraz 328,30 zł odsetki + 172,81 zł koszty.

Osoby prawne:

W I półroczu 2017 roku wysłano 12 upomnień, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na dwóch podatników na kwotę 31.049,00 zł - od dwóch jednostek. Wpłaty zaległości indywidualnych 24.405,00 kwoty głównej + 1.585,40 odsetki + 46,40 koszty

Informacja w zakresie umorzeń w I półroczu 2017 roku

Osoby fizyczne:

W I półroczu 2017 roku do organu podatkowego wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości podatkowych. Kwota umorzonych zaległości podatkowych wynosi 59,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2017 rok wyniosły 613.712,99 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2017 rok wyniosły : 679.550,12 zł. , w tym zaległości 135.541,67 zł W I półroczu wysłano 339 upomnień, wystawiono 51 tytułów wykonawczych. Kwota należności objętych tytułami to 13.429,69 zł.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 14/2017/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

Wykonanie planu wydatków za I pół roku 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan wydatków ogółem z tego:	Wykonanie wydatków ogółem z tego:	% wykonania:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010		Rolnictwo i leśnictwo	102 338,00	134 918,58	91 414,69	67,76	8 149,84	83 264,85
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	126 340,47	83 264,85	65,91	0,00	83 264,85
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	126 340,47	83 264,85	65,91	0,00	83 264,85
	01030	Izby rolnicze	2 338,00	2 338,00	1 909,73	81,68	1 909,73	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 338,00	2 338,00	1 909,73	81,68	1 909,73	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	6 240,11	6 240,11	100,00	6 240,11	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	122,36	122,36	100,00	122,36	0,00
		Różne opłaty i składki	0,00	6 117,75	6 117,75	100,00	6 117,75	0,00
600		Transport i łączność	1 700 000,00	2 024 315,00	504 184,08	24,91	76 499,08	427 685,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 700 000,00	2 024 315,00	504 184,08	24,91	76 499,08	427 685,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 303,00	12 045,07	26,01	12 045,07	0,00
		Zakup usług remontowych	0,00	434 453,00	12 300,00	2,83	12 300,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	52 154,01	34,77	52 154,01	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 393 559,00	427 685,00	30,69	0,00	427 685,00
630		Turystyka	2 088 797,43	2 088 797,43	85 393,00	4,09	0,00	85 393,00
	63095	Pozostała działalność	2 088 797,43	2 088 797,43	85 393,00	4,09	0,00	85 393,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 319,62	88 319,62	7 872,00	8,91	0,00	7 872,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 477,81	2 000 477,81	77 521,00	3,88	0,00	77 521,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 308 235,29	1 720 935,29	652 099,89	37,89	497 463,71	154 636,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 235,29	1 720 935,29	652 099,89	37,89	497 463,71	154 636,18
		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	70 000,00	31 210,64	44,59	31 210,64	0,00
		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	148 986,27	99,32	148 986,27	0,00
		Zakup usług pozostałych	190 000,00	570 000,00	274 321,88	48,13	274 321,88	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	40 000,00	20 687,00	51,72	20 687,00	0,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	30 000,00	22 257,92	74,19	22 257,92	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 698,29	225 698,29	122 208,18	54,15	0,00	122 208,18
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 537,00	627 537,00	32 428,00	5,17	0,00	32 428,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	103 000,00	103 000,00	49 476,00	48,03	49 476,00	0,00

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	49 476,00	49,48	49 476,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	49 476,00	49,48	49 476,00	0,00
71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	5 089 361,00	5 243 742,00	3 439 862,68	65,60	3 439 862,68	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	45 199,00	56 259,00	29 999,00	53,32	29 999,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 224,00	44 524,00	25 255,00	56,72	25 255,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	8 080,00	4 134,00	51,16	4 134,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 190,00	610,00	51,26	610,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	180 000,00	88 802,36	49,33	88 802,36	0,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	81 565,81	47,98	81 565,81	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 512,00	1 748,55	38,75	1 748,55	0,00
	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 488,00	5 488,00	100,00	5 488,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 227 662,00	4 332 988,00	2 968 174,57	68,50	2 968 174,57	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	30 000,00	18 735,51	62,45	18 735,51	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 000,00	2 523 408,20	1 606 213,54	63,65	1 606 213,54	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	226 591,80	226 591,80	100,00	226 591,80	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	500 000,00	302 012,17	60,40	302 012,17	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	30 331,79	60,66	30 331,79	0,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	29 275,00	58,55	29 275,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	150 000,00	130 080,66	86,72	130 080,66	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	127 662,00	142 988,00	135 382,08	94,68	135 382,08	0,00
	Zakup energii	130 000,00	84 140,79	67 258,34	79,94	67 258,34	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	2 780,50	39,72	2 780,50	0,00
	Zakup usług pozostałych	150 000,00	240 000,00	206 522,22	86,05	206 522,22	0,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	26 018,16	65,05	26 018,16	0,00
	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	3 683,42	36,83	3 683,42	0,00
	Różne opłaty i składki	150 000,00	148 000,00	129 964,42	87,81	129 964,42	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	110 859,21	38 800,00	35,00	38 800,00	0,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	3 276,70	65,53	3 276,70	0,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 000,00	11 248,26	74,99	11 248,26	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	126 300,00	124 851,09	98,85	124 851,09	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	53 721,91	97,68	53 721,91	0,00
	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 300,00	71 129,18	99,76	71 129,18	0,00

	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	448 500,00	470 195,00	187 603,66	39,90	187 603,66	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	134,31	2,98	134,31	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	117 894,53	40,65	117 894,53	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 001,00	5 093,84	29,96	5 093,84	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	299,64	29,96	299,64	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	17 932,41	74,72	17 932,41	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	22 946,13	53,36	22 946,13	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 071,00	682,26	22,22	682,26	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,00	40,14	22,18	40,14	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	2 524,54	36,06	2 524,54	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	417,00	92,56	22,20	92,56	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	5,44	21,76	5,44	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	500,00	10,00	500,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 030,00	23 030,00	9 548,60	41,46	9 548,60	0,00
		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	98,40	2,81	98,40	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	110,00	11,00	110,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 541,00	2 627,23	13,44	2 627,23	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	597,10	19,90	597,10	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	25,07	1,25	25,07	0,00
		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	5 929,00	4 447,00	75,00	4 447,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 004,46	20,04	2 004,46	0,00
	75095	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	40 432,00	51,84	40 432,00	0,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	38 432,00	51,24	38 432,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67	2 000,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 273,00	5 378,00	4 239,00	78,82	4 239,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 273,00	2 273,00	1 134,00	49,89	1 134,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,00	1 693,00	844,00	49,85	844,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	250,00	50,00	250,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	40,00	50,00	40,00	0,00

	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00	3 105,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	100,00	3 105,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	166 236,24	55,41	166 236,24	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	300 000,00	300 000,00	166 236,24	55,41	166 236,24	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	3 460,92	10,82	3 460,92	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	22 691,66	45,38	22 691,66	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	58 741,04	97,90	58 741,04	0,00
		Zakup energii	40 000,00	40 000,00	28 617,47	71,54	28 617,47	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 970,50	65,68	1 970,50	0,00
		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	47 523,96	52,80	47 523,96	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	855,19	17,10	855,19	0,00
		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	2 375,50	11,88	2 375,50	0,00
757		Obsługa długu publicznego	922 000,00	922 000,00	440 533,75	47,78	440 533,75	0,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	922 000,00	922 000,00	440 533,75	47,78	440 533,75	0,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	922 000,00	922 000,00	440 533,75	47,78	440 533,75	0,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	103 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	300 000,00	103 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	300 000,00	103 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 855 239,14	16 371 750,14	6 576 355,22	40,17	6 536 355,22	40 000,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 504 500,00	6 509 242,00	2 808 901,87	43,15	2 808 901,87	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00	446 384,00	247 400,00	55,42	247 400,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 500,00	236 900,00	107 357,72	45,32	107 357,72	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721 950,00	3 742 181,00	1 640 827,22	43,85	1 640 827,22	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 400,00	320 400,00	266 761,35	83,26	266 761,35	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	743 700,00	722 937,00	302 403,51	41,83	302 403,51	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	105 950,00	103 480,00	37 665,31	36,40	37 665,31	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	109 000,00	23 556,55	21,61	23 556,55	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	43 960,00	1 733,76	3,94	1 733,76	0,00
		Zakup energii	260 000,00	260 000,00	149 702,53	57,58	149 702,53	0,00

		Zakup usług remontowych	123 174,00	123 174,00	1 230,00	1,00	1 230,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	199,00	2,34	199,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	20 947,90	26,18	20 947,90	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	3 674,08	24,49	3 674,08	0,00
		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	609,11	10,15	609,11	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 826,00	271 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	4 833,83	42,03	4 833,83	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 000,00	497 908,00	179 944,77	36,14	179 944,77	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 217,49	54,78	8 217,49	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	221 696,00	104 036,02	46,93	104 036,02	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	13 673,40	68,37	13 673,40	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	44 800,00	17 912,11	39,98	17 912,11	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	2 184,68	32,61	2 184,68	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	3 333,08	8,33	3 333,08	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00	200,49	3,13	200,49	0,00
		Zakup energii	23 000,00	23 000,00	8 567,96	37,25	8 567,96	0,00
		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	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	74 712,00	17 469,54	23,38	17 469,54	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	11 600,00	11 600,00	4 350,00	37,50	4 350,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 612 291,93	2 744 574,93	1 183 050,38	43,11	1 183 050,38	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	80 001,00	32 300,54	40,38	32 300,54	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 700,00	2 652,04	56,43	2 652,04	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	1 492 682,00	604 074,27	40,47	604 074,27	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85 186,00	47 798,29	56,11	47 798,29	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 700,00	121 700,00	102 609,12	84,31	102 609,12	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	282 980,00	247 980,00	113 098,51	45,61	113 098,51	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 578,00	8 415,67	57,73	8 415,67	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	41 320,00	35 229,00	15 672,47	44,49	15 672,47	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 088,00	1 057,98	50,67	1 057,98	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	4 800,00	20,00	4 800,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 100,00	22 733,10	59,67	22 733,10	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	47 946,00	45 537,00	17 081,02	37,51	17 081,02	0,00

		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	19 500,00	2 765,38	14,18	2 765,38	0,00
		Zakup energii	100 000,00	100 000,00	57 244,07	57,24	57 244,07	0,00
		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	1 750,92	3,89	1 750,92	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	310,00	7,75	310,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	55 000,00	183 600,00	81 315,33	44,29	81 315,33	0,00
		Zakup usług pozostałych	249 291,93	87 851,93	59 611,54	67,85	59 611,54	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	1 519,08	25,32	1 519,08	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	633,56	23,47	633,56	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 354,00	93 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 788,00	4 341,00	75,00	4 341,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 266,49	25,33	1 266,49	0,00
	80110	Gimnazja	3 853 000,00	3 879 374,00	1 488 258,48	38,36	1 488 258,48	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 000,00	142 800,00	61 711,46	43,22	61 711,46	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 600,00	2 532 336,00	984 216,51	38,87	984 216,51	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 800,00	209 800,00	160 962,80	76,72	160 962,80	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	461 500,00	451 500,00	182 972,78	40,53	182 972,78	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	65 100,00	63 100,00	23 079,30	36,58	23 079,30	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	6 773,84	30,79	6 773,84	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	12 770,38	21,28	12 770,38	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	22 838,00	272,56	1,19	272,56	0,00
		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	39 307,61	30,24	39 307,61	0,00
		Zakup usług remontowych	35 607,00	35 607,00	3 511,00	9,86	3 511,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	50,00	0,77	50,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	8 151,96	18,12	8 151,96	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	1 651,26	22,02	1 651,26	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	496,47	12,41	496,47	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 893,00	138 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	2 330,55	31,07	2 330,55	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 800,00	211 800,00	97 028,61	45,81	97 028,61	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 700,00	45 700,00	20 424,46	44,69	20 424,46	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 528,42	78,41	3 528,42	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 597,42	44,97	3 597,42	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	598,10	33,23	598,10	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	8 682,60	28,94	8 682,60	0,00
		Zakup usług remontowych	13 300,00	13 300,00	298,95	2,25	298,95	0,00

		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	93 000,00	98 000,00	55 500,66	56,63	55 500,66	0,00
		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 498,00	58,30	3 498,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00	900,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 950,00	60 950,00	4 578,00	7,51	4 578,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	60 950,00	60 950,00	4 578,00	7,51	4 578,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 166 500,00	1 179 700,00	479 956,25	40,68	479 956,25	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 350,00	443 350,00	199 492,66	45,00	199 492,66	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 300,00	41 300,00	31 723,05	76,81	31 723,05	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 050,00	89 050,00	34 337,51	38,56	34 337,51	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 300,00	4 162,87	31,30	4 162,87	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 700,00	80 700,00	12 070,65	14,96	12 070,65	0,00
		Zakup środków żywności	361 000,00	363 200,00	169 959,98	46,80	169 959,98	0,00
		Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	6 440,00	58,55	6 440,00	0,00
		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	3 001,13	10,00	3 001,13	0,00
		Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	1 800,01	5,00	1 800,01	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	2 921,60	11,02	2 921,60	0,00
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	13 500,00	75,00	13 500,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	546,79	7,29	546,79	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	166 341,00	299 624,00	85 104,55	28,40	85 104,55	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 750,00	16 749,00	1 611,94	9,62	1 611,94	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 586,00	161 180,00	63 610,69	39,47	63 610,69	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	787,89	14,59	787,89	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 603,00	62 603,00	7 195,60	11,49	7 195,60	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	10 911,00	17 002,00	924,96	5,44	924,96	0,00

		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 784,68	47,85	4 784,68	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 091,00	19 690,00	4 688,79	23,81	4 688,79	0,00
		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 500,00	21,43	1 500,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	311 050,00	461 416,00	79 435,43	17,22	79 435,43	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	21 850,00	4 028,40	18,44	4 028,40	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 648,00	313 119,00	59 070,11	18,87	59 070,11	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	5 727,93	63,64	5 727,93	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 692,00	84 455,00	9 248,60	10,95	9 248,60	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	13 360,00	18 830,00	1 360,39	7,22	1 360,39	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	14 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	563 806,21	493 711,21	170 096,88	34,45	130 096,88	40 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	880,22	735,85	83,60	735,85	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51,78	43,29	83,60	43,29	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	165 041,67	72 828,16	44,13	72 828,16	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 708,33	4 283,99	44,13	4 283,99	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 517,50	8 996,11	31,55	8 996,11	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 677,50	529,17	31,55	529,17	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 396,40	1 067,66	24,28	1 067,66	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	258,60	62,78	24,28	62,78	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	41 933,33	20 966,64	50,00	20 966,64	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 466,67	1 233,36	50,00	1 233,36	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 728,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 984,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	10 021,00	50,11	10 021,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	443 806,21	56 289,40	1 491,32	2,65	1 491,32	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	3 310,37	87,70	2,65	87,70	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	7 083,20	70,83	7 083,20	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	629,61	629,61	100,00	629,61	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37,04	37,04	100,00	37,04	0,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	109 252,12	57,50	109 252,12	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	187 000,00	109 252,12	58,42	109 252,12	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	100 000,00	56 571,41	56,57	56 571,41	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	9 362,86	52,02	9 362,86	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 334,47	44,48	1 334,47	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	17 442,01	58,14	17 442,01	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	5 747,84	71,85	5 747,84	0,00
		Zakup środków żywności	20 000,00	15 000,00	11 063,43	73,76	11 063,43	0,00
		Zakup usług pozostałych	8 000,00	13 000,00	7 730,10	59,46	7 730,10	0,00
852		Pomoc społeczna	1 290 000,00	2 499 721,21	792 669,03	31,71	675 615,98	117 053,05
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	13 927,20	23,21	13 927,20	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	13 927,20	23,21	13 927,20	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	53,40	2,14	53,40	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	53,40	21,36	53,40	0,00
		Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	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
	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.	70 000,00	70 000,00	30 551,86	43,65	30 551,86	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	70 000,00	30 551,86	43,65	30 551,86	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	181 430,00	42 679,81	23,52	42 679,81	0,00
		Świadczenia społeczne	180 000,00	181 430,00	42 679,81	23,52	42 679,81	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	7 097,78	35,49	7 097,78	0,00
		Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	6 495,12	34,18	6 495,12	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	602,66	60,27	602,66	0,00
	85216	Zasiłki stałe	212 000,00	212 251,41	154 887,21	72,97	154 887,21	0,00

		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	251,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	154 887,21	73,06	154 887,21	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 000,00	657 436,00	184 149,64	28,01	184 149,64	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	8 000,00	10 386,00	2 200,00	21,18	2 200,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 472,00	403 472,00	116 639,73	28,91	116 639,73	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	20 627,30	58,94	20 627,30	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 228,00	91 228,00	21 107,89	23,14	21 107,89	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	15 300,00	2 367,65	15,47	2 367,65	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	7 265,00	29,06	7 265,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	24 072,00	24 122,00	1 799,76	7,46	1 799,76	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	50,00	12,50	50,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	21 028,00	21 028,00	3 731,47	17,75	3 731,47	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	1 686,84	39,23	1 686,84	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 200,00	17 200,00	4 516,00	26,26	4 516,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 158,00	43,16	2 158,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00	37 500,00	11 854,91	31,61	11 854,91	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 594,00	28 262,00	7 903,84	27,97	7 903,84	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	632,00	631,21	99,88	631,21	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00	5 606,00	1 449,40	25,85	1 449,40	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	190,75	23,84	190,75	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	535,71	76,53	535,71	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00	1 094,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	59 661,00	21 588,00	36,18	21 588,00	0,00
		Świadczenia społeczne	45 000,00	59 661,00	21 588,00	36,18	21 588,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	0,00	1 185 942,80	323 575,58	27,28	206 522,53	117 053,05
		Świadczenia społeczne	0,00	147 000,00	8 022,06	5,46	8 022,06	0,00

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200 000,80	55 225,00	27,61	55 225,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 765,00	10 269,16	28,71	10 269,16	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 500,00	1 435,55	26,10	1 435,55	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	451 518,37	111 556,92	24,71	111 556,92	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	99 338,63	17 713,84	17,83	17 713,84	0,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	0,00	6 420,00	2 000,00	31,15	2 000,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	300,00	30,00	300,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 726,31	99 495,10	62,68	0,00	99 495,10
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 673,69	17 557,95	94,03	0,00	17 557,95
	85295	Pozostała działalność	8 000,00	13 000,00	2 303,64	17,72	2 303,64	0,00
		Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	2 303,64	46,07	2 303,64	0,00
		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	575 049,00	587 046,00	270 783,08	46,13	270 783,08	0,00
	85401	Świetlice szkolne	546 549,00	546 549,00	255 258,08	46,70	255 258,08	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	33 900,00	14 316,81	42,23	14 316,81	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 228,00	344 228,00	165 059,17	47,95	165 059,17	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 872,00	33 872,00	24 863,32	73,40	24 863,32	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	75 600,00	27 963,11	36,99	27 963,11	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 300,00	3 628,50	32,11	3 628,50	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	1 992,05	9,05	1 992,05	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	18,00	1,80	18,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	31,14	3,11	31,14	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 649,00	22 649,00	16 987,00	75,00	16 987,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	398,98	39,90	398,98	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	36 997,00	15 525,00	41,96	15 525,00	0,00
		Stypendia dla uczniów	25 000,00	36 997,00	15 525,00	41,96	15 525,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 939 567,60	8 931 447,20	4 846 111,70	54,26	4 846 111,70	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 676 045,00	4 696 784,00	2 828 098,68	60,21	2 828 098,68	0,00
		Świadczenia społeczne	4 605 904,00	4 626 643,00	2 787 001,90	60,24	2 787 001,90	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 141,00	45 141,00	26 386,88	58,45	26 386,88	0,00

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	1 275,97	51,04	1 275,97	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 622,38	45,28	3 622,38	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	478,64	43,51	478,64	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 179,11	79,48	3 179,11	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	5 446,26	72,62	5 446,26	0,00
		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	41,79	5,22	41,79	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	565,75	56,58	565,75	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 520,00	3 350 387,00	1 720 183,00	51,34	1 720 183,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3 363 493,00	3 185 160,00	1 593 006,00	50,01	1 593 006,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 627,00	32 919,00	18 416,96	55,95	18 416,96	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	5 800,00	5 787,89	99,79	5 787,89	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	104 000,00	86 244,30	82,93	86 244,30	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	65,06	8,13	65,06	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 774,28	92,48	2 774,28	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 697,84	89,15	10 697,84	0,00
		Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	60,17	7,52	60,17	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 808,00	2 188,00	57,46	2 188,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	942,50	47,13	942,50	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	969,00	40,20	4,15	40,20	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	969,00	40,20	4,15	40,20	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	150 300,00	150 300,00	40 905,18	27,22	40 905,18	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	50,00	16,67	50,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 800,00	32 400,00	17 000,26	52,47	17 000,26	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 762,50	98,66	2 762,50	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	3 080,71	55,01	3 080,71	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	438,32	54,79	438,32	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	34,00	68,00	34,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	104 300,00	15 117,43	14,49	15 117,43	0,00

		Podróże służbowe krajowe	0,00	1 596,00	1 177,96	73,81	1 177,96	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 904,00	1 094,00	57,46	1 094,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	100,00	22,22	100,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	644 802,60	724 767,20	248 884,64	34,34	248 884,64	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 310,00	260 354,00	50 212,87	19,29	50 212,87	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 671,42	63 309,57	90,87	63 309,57	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 672,38	2 234,46	83,61	2 234,46	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	8 431,08	54,39	8 431,08	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 390,00	54 390,00	10 481,14	19,27	10 481,14	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 243,82	11 605,68	81,48	11 605,68	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	531,94	409,42	76,97	409,42	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	1 421,86	18,23	1 421,86	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 839,84	1 437,76	78,15	1 437,76	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,12	50,73	76,72	50,73	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 026,43	29 948,58	99,74	29 948,58	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 062,65	1 056,81	99,45	1 056,81	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	72 556,00	7 776,35	10,72	7 776,35	0,00
		Zakup środków żywności	43 000,00	43 000,00	7 489,81	17,42	7 489,81	0,00
		Zakup środków żywności	0,00	10 866,48	10 866,48	100,00	10 866,48	0,00
		Zakup środków żywności	0,00	383,52	383,52	100,00	383,52	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	24 000,00	170,57	0,71	170,57	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 271,20	11 107,18	98,54	11 107,18	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	397,80	392,01	98,54	392,01	0,00
		Zakup energii	19 000,00	19 000,00	2 508,90	13,20	2 508,90	0,00
		Zakup usług remontowych	10 490,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	23 970,00	31 400,00	3 781,00	12,04	3 781,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	117 262,60	15 185,30	15 096,58	99,42	15 096,58	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	536,30	496,97	92,67	496,97	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	105,31	10,53	105,31	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 650,00	5 738,00	75,01	5 738,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 291,14	2 291,14	100,00	2 291,14	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	80,86	80,86	100,00	80,86	0,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 000,00	97,09	8 000,00	0,00
		Świadczenia społeczne	0,00	8 240,00	8 000,00	97,09	8 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 215 706,52	5 515 706,52	1 547 113,36	28,05	1 330 611,04	216 502,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 490 000,00	2 490 000,00	177 027,75	7,11	0,00	177 027,75
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	177 027,75	8,85	0,00	177 027,75
	90002	Gospodarka odpadami	1 290 000,00	1 090 000,00	669 088,52	61,38	669 088,52	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	1 070 000,00	669 088,52	62,53	669 088,52	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00	395 000,00	245 095,23	62,05	245 095,23	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 019,06	70,19	7 019,06	0,00
		Zakup usług pozostałych	170 000,00	370 000,00	238 076,17	64,34	238 076,17	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,63	8 000,63	773,00	9,66	773,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	8 000,63	8 000,63	773,00	9,66	773,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	764 705,89	764 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 705,89	764 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	595 000,00	373 808,96	62,83	334 334,39	39 474,57
		Zakup energii	200 000,00	200 000,00	186 034,54	93,02	186 034,54	0,00
		Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	148 299,85	76,05	148 299,85	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	39 474,57	39,47	0,00	39 474,57
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	798 000,00	98 000,00	81 319,90	82,98	81 319,90	0,00
		Zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	81 319,90	82,98	81 319,90	0,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy	700 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 937,24	1 147 937,24	571 438,63	49,78	571 438,63	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 937,24	12 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 937,24	12 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	424 800,00	49,98	424 800,00	0,00

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	424 800,00	49,98	424 800,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	245 000,00	245 000,00	135 138,63	55,16	135 138,63	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	245 000,00	135 138,63	55,16	135 138,63	0,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	40 000,00	11 500,00	28,75	11 500,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33	10 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00	1 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	469 300,00	469 300,00	165 008,06	35,16	137 508,06	27 500,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	19 300,00	19 300,00	508,06	2,63	508,06	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	508,06	4,93	508,06	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	450 000,00	450 000,00	164 500,00	36,56	137 000,00	27 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	137 000,00	54,80	137 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 815,02	72 815,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 184,98	127 184,98	27 500,00	21,62	0,00	27 500,00
Podsumowanie			46 599 604,22	48 360 430,01	20 312 170,53	42,00	19 160 136,13	1 152 034,40

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Dział	Rozdział	Nazwa	plan na 30 czerwca 2017 roku	Wydatki													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
wykonanie na 30 czerwca 2017 roku	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie				
010		Rolnictwo i łowiectwo	134 918,58	8 578,11	8 578,11	0,00	8 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 340,47	126 340,47	0,00	0,00
			91 414,69	8 149,84	8 149,84	0,00	8 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 264,85	83 264,85	0,00	0,00
		% wyk.	67,76	95,01	95,01	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	65,91	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 340,47	126 340,47	0,00	0,00
			83 264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 264,85	83 264,85	0,00	0,00
		% wyk.	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,91	65,91	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 909,73	1 909,73	1 909,73	0,00	1 909,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	81,68	81,68	81,68	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	6 240,11	6 240,11	6 240,11	0,00	6 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 240,11	6 240,11	6 240,11	0,00	6 240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 024 315,00	630 756,00	630 756,00	0,00	630 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 559,00	1 393 559,00	0,00	0,00
			504 184,08	76 499,08	76 499,08	0,00	76 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 685,00	427 685,00	0,00	0,00
		% wyk.	24,91	12,13	12,13	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	30,69	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 024 315,00	630 756,00	630 756,00	0,00	630 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 559,00	1 393 559,00	0,00	0,00
			504 184,08	76 499,08	76 499,08	0,00	76 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 685,00	427 685,00	0,00	0,00
		% wyk.	24,91	12,13	12,13	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,69	30,69	0,00	0,00
630		Turystyka	2 088 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 797,43	2 088 797,43	2 000 477,81	0,00
			85 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 393,00	85 393,00	77 521,00	0,00
		% wyk.	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	4,09	3,88	0,00
63095		Pozostała działalność	2 088 797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 797,43	2 088 797,43	2 000 477,81	0,00
			85 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 393,00	85 393,00	77 521,00	0,00
		% wyk.	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09	4,09	3,88	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 720 935,29	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 935,29	860 935,29	627 537,00	0,00
			652 099,89	497 463,71	497 463,71	0,00	497 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 636,18	154 636,18	32 428,00	0,00
		% wyk.	37,89	57,84	57,84	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96	5,17	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 720 935,29	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 935,29	860 935,29	627 537,00	0,00
			652 099,89	497 463,71	497 463,71	0,00	497 463,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 636,18	154 636,18	32 428,00	0,00
		% wyk.	37,89	57,84	57,84	0,00	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,96	17,96	5,17	0,00
710		Działalność usługowa	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49 476,00	49 476,00	49 476,00	0,00	49 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.	48,03	48,03	48,03	0,00	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49 476,00	49 476,00	49 476,00	0,00	49 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	49,48	49,48	49,48	0,00	49,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 243 742,00	5 243 742,00	5 017 547,00	3 947 794,00	1 069 753,00	0,00	204 500,00	21 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 439 862,68	3 439 862,68	3 333 213,17	2 525 458,57	807 754,60	0,00	100 435,63	6 213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	65,60	65,60	66,43	63,97	75,51	0,00	49,11	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 259,00	56 259,00	56 259,00	53 794,00	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29 999,00	29 999,00	29 999,00	29 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	53,32	53,32	53,32	55,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	180 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88 802,36	88 802,36	7 236,55	0,00	7 236,55	0,00	81 565,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	49,33	49,33	72,37	0,00	72,37	0,00	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 332 988,00	4 332 988,00	4 302 988,00	3 450 000,00	852 988,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 968 174,57	2 968 174,57	2 949 439,06	2 295 229,96	654 209,10	0,00	18 735,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	68,50	68,50	68,54	66,53	76,70	0,00	62,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			124 851,09	124 851,09	124 851,09	0,00	124 851,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,85	98,85	98,85	0,00	98,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	470 195,00	470 195,00	444 000,00	369 000,00	75 000,00	0,00	4 500,00	21 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			187 603,66	187 603,66	181 255,47	161 797,61	19 457,86	0,00	134,31	6 213,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	39,90	39,90	40,82	43,85	25,94	0,00	2,98	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	75 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40 432,00	40 432,00	40 432,00	38 432,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	51,84	51,84	51,84	51,24	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 378,00	5 378,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 239,00	4 239,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	78,82	78,82	49,89	49,89	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 134,00	1 134,00	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	49,89	49,89	49,89	49,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	300 000,00	268 000,00	50 000,00	218 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166 236,24	166 236,24	162 775,32	22 691,66	140 083,66	0,00	3 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	55,41	55,41	60,74	45,38	64,26	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	300 000,00	300 000,00	268 000,00	50 000,00	218 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			166 236,24	166 236,24	162 775,32	22 691,66	140 083,66	0,00	3 460,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	55,41	55,41	60,74	45,38	64,26	0,00	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			440 533,75	440 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	47,78	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			440 533,75	440 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	47,78	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	103 635,40	103 635,40	103 635,40	0,00	103 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 635,40	103 635,40	103 635,40	0,00	103 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 371 750,14	16 331 750,14	14 686 563,00	11 729 910,00	2 956 653,00	446 384,00	526 600,00	672 203,14	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			6 576 355,22	6 536 355,22	5 807 685,37	5 029 513,86	778 171,51	247 400,00	215 227,55	266 042,30	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	40,17	40,02	39,54	42,88	26,32	55,42	40,87	39,58	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 509 242,00	6 509 242,00	5 825 958,00	4 896 998,00	928 960,00	446 384,00	236 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 808 901,87	2 808 901,87	2 454 144,15	2 247 657,39	206 486,76	247 400,00	107 357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	43,15	43,15	42,12	45,90	22,23	55,42	45,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 908,00	497 908,00	482 908,00	313 196,00	169 712,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			179 944,77	179 944,77	171 727,28	137 806,21	33 921,07	0,00	8 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	36,14	36,14	35,56	44,00	19,99	0,00	54,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 744 574,93	2 744 574,93	2 426 282,00	1 921 591,00	504 691,00	0,00	80 001,00	238 291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 183 050,38	1 183 050,38	1 004 140,22	840 254,37	163 885,85	0,00	32 300,54	146 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	43,11	43,11	41,39	43,73	32,47	0,00	40,38	61,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 879 374,00	3 879 374,00	3 736 574,00	3 278 736,00	457 838,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 488 258,48	1 488 258,48	1 426 547,02	1 358 005,23	68 541,79	0,00	61 711,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	38,36	38,36	38,18	41,42	14,97	0,00	43,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	211 800,00	211 800,00	210 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97 028,61	97 028,61	97 028,61	28 148,40	68 880,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	45,81	45,81	46,20	46,91	45,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 950,00	60 950,00	60 950,00	0,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 578,00	4 578,00	4 578,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	7,51	7,51	7,51	0,00	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 700,00	1 179 700,00	1 157 200,00	587 000,00	570 200,00	0,00	11 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			479 956,25	479 956,25	473 516,25	269 716,09	203 800,16	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	40,68	40,68	40,92	45,95	35,74	0,00	0,00	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	299 624,00	299 624,00	282 875,00	246 185,00	36 690,00	0,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85 104,55	85 104,55	83 492,61	72 519,14	10 973,47	0,00	1 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	28,40	28,40	29,52	29,46	29,91	0,00	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	461 416,00	461 416,00	439 566,00	425 404,00	14 162,00	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79 435,43	79 435,43	75 407,03	75 407,03	0,00	0,00	4 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	17,22	17,22	17,15	17,73	0,00	0,00	18,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	493 711,21	453 711,21	30 800,00	800,00	30 000,00	0,00	0,00	422 911,21	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			170 096,88	130 096,88	17 104,20	0,00	17 104,20	0,00	0,00	112 992,68	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		% wyk.	34,45	28,67	55,53	0,00	57,01	0,00	0,00	26,72	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	151 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			109 252,12	109 252,12	109 252,12	84 710,75	24 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	57,50	57,50	56,10	62,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	187 000,00	187 000,00	151 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			109 252,12	109 252,12	109 252,12	84 710,75	24 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	58,42	58,42	58,42	56,10	68,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 499 721,21	2 322 321,21	1 065 367,21	846 565,80	218 801,41	0,00	636 677,00	620 277,00	0,00	0,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00
			792 669,03	675 615,98	305 869,38	245 112,48	60 756,90	0,00	238 175,84	131 570,76	0,00	0,00	117 053,05	117 053,05	117 053,05	0,00
		% wyk.	31,71	29,09	28,71	28,95	27,77	0,00	37,41	21,21	0,00	0,00	65,98	65,98	65,98	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13 927,20	13 927,20	13 927,20	0,00	13 927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	23,21	23,21	23,21	0,00	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53,40	53,40	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	2,14	2,14	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 551,86	30 551,86	30 551,86	0,00	30 551,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	43,65	43,65	43,65	0,00	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 430,00	181 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			42 679,81	42 679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	42 679,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7 097,78	7 097,78	602,66	0,00	602,66	0,00	6 495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	35,49	35,49	60,27	0,00	60,27	0,00	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	212 251,41	212 251,41	251,41	0,00	251,41	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			154 887,21	154 887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	154 887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	72,97	72,97	0,00	0,00	0,00	0,00	73,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	657 436,00	657 436,00	645 050,00	570 000,00	75 050,00	0,00	12 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			184 149,64	184 149,64	181 949,64	168 007,57	13 942,07	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	28,01	28,01	28,21	29,48	18,58	0,00	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00	37 500,00	37 300,00	35 300,00	2 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 854,91	11 854,91	11 854,91	10 175,20	1 679,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	31,61	31,61	31,78	28,82	83,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59 661,00	59 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21 588,00	21 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	36,18	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 185 942,80	1 008 542,80	241 265,80	241 265,80	0,00	0,00	147 000,00	620 277,00	0,00	0,00	177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00
			323 575,58	206 522,53	66 929,71	66 929,71	0,00	0,00	8 022,06	131 570,76	0,00	0,00	117 053,05	117 053,05	117 053,05	0,00
		% wyk.	27,28	20,48	27,74	27,74	0,00	0,00	5,46	21,21	0,00	0,00	65,98	65,98	65,98	0,00
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 303,64	2 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	587 046,00	587 046,00	516 149,00	465 000,00	51 149,00	0,00	70 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			270 783,08	270 783,08	240 941,27	221 514,10	19 427,17	0,00	29 841,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	46,13	46,13	46,68	47,64	37,98	0,00	42,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	546 549,00	546 549,00	512 649,00	465 000,00	47 649,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255 258,08	255 258,08	240 941,27	221 514,10	19 427,17	0,00	14 316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	46,70	46,70	47,00	47,64	40,77	0,00	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 997,00	36 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 525,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	41,96	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 931 447,20	8 931 447,20	940 477,00	579 904,00	360 573,00	0,00	7 827 343,00	163 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 846 111,70	4 846 111,70	307 286,05	236 106,82	71 179,23	0,00	4 388 057,90	150 767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	54,26	54,26	32,67	40,71	19,74	0,00	56,06	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 696 784,00	4 696 784,00	70 141,00	56 741,00	13 400,00	0,00	4 626 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 828 098,68	2 828 098,68	41 096,78	31 763,87	9 332,91	0,00	2 787 001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	60,21	60,21	58,59	55,98	69,65	0,00	60,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 350 387,00	3 350 387,00	165 227,00	143 519,00	21 708,00	0,00	3 185 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	spolecznego	1 720 183,00	1 720 183,00	127 177,00	110 514,21	16 662,79	0,00	1 593 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	51,34	51,34	76,97	77,00	76,76	0,00	50,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40,20	40,20	40,20	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	4,15	4,15	4,15	0,00	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	150 300,00	150 300,00	150 000,00	41 600,00	108 400,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 905,18	40 905,18	40 855,18	23 281,79	17 573,39	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	27,22	27,22	27,24	55,97	16,21	0,00	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	724 767,20	724 767,20	554 140,00	338 044,00	216 096,00	0,00	7 000,00	163 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		248 884,64	248 884,64	98 116,89	70 546,95	27 569,94	0,00	0,00	150 767,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	34,34	34,34	17,71	20,87	12,76	0,00	0,00	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	97,09	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 515 706,52	2 551 000,63	2 551 000,63	15 000,00	2 536 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 705,89	2 964 705,89	2 864 705,89	0,00	0,00
		1 547 113,36	1 330 611,04	1 330 611,04	0,00	1 330 611,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 502,32	216 502,32	177 027,75	0,00	0,00
	% wyk.	28,05	52,16	52,16	0,00	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	7,30	6,18	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		177 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 027,75	177 027,75	177 027,75	0,00	0,00
	% wyk.	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85	8,85	8,85	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		669 088,52	669 088,52	669 088,52	0,00	669 088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	61,38	61,38	61,38	0,00	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	395 000,00	395 000,00	395 000,00	15 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		245 095,23	245 095,23	245 095,23	0,00	245 095,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	62,05	62,05	62,05	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,63	8 000,63	8 000,63	0,00	8 000,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	9,66	9,66	9,66	0,00	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	764 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 705,89	764 705,89	764 705,89	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		373 808,96	334 334,39	334 334,39	0,00	334 334,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 474,57	39 474,57	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	62,83	84,64	84,64	0,00	84,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	19,74	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		81 319,90	81 319,90	81 319,90	0,00	81 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	82,98	82,98	82,98	0,00	82,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 937,24	1 135 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,24	12 937,24	0,00	0,00	0,00
		571 438,63	571 438,63	1 500,00	0,00	1 500,00	569 938,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	49,78	50,35	15,00	0,00	15,00	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,24	12 937,24	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			424 800,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			135 138,63	135 138,63	0,00	0,00	0,00	135 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	55,16	55,16	0,00	0,00	0,00	55,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 500,00	11 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	28,75	28,75	15,00	0,00	15,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	469 300,00	269 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	127 184,98	0,00	0,00
			165 008,06	137 508,06	508,06	0,00	508,06	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
		% wyk.	35,16	51,06	4,93	0,00	4,93	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	13,75	21,62	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 300,00	19 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			508,06	508,06	508,06	0,00	508,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	2,63	2,63	4,93	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	127 184,98	0,00	0,00
			164 500,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
		% wyk.	36,56	54,80	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	13,75	21,62	0,00	0,00
Wydatki razem	plan		48 360 430,01	40 495 754,69	26 964 446,35	17 787 446,80	9 176 999,55	1 830 384,00	9 301 122,00	1 477 802,34	0,00	922 000,00	7 864 675,32	7 864 675,32	5 797 305,68	0,00	0,00
	wykonanie		20 312 170,53	19 160 136,13	12 232 364,41	8 366 242,24	3 866 122,17	954 338,63	4 978 304,65	554 594,69	0,00	440 533,75	1 152 034,40	1 152 034,40	431 529,80	0,00	0,00
	% wyk.		42,00	47,31	45,36	47,03	42,13	52,14	53,52	37,53	0,00	47,78	14,65	14,65	7,44	0,00	0,00

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera

**Część opisowa do Załącznika nr 2 i 2a
do Zarządzenia Nr 14/2017/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 sierpnia 2017 roku**

W Y D A T K I

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr 236(XXVII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2016 roku wydatki zaplanowano w wysokości 46.599.604,22 zł . Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków na 30 czerwca 2017 roku ustalony został na kwotę 48.360.430,01 zł.

Wydatki bieżące plan –	40.495.754,69-	wykonanie	19.160.136,13	- 47,31 %
Wydatki majątkowe plan -	7.864.675,32-	wykonanie	1.152.034,40	- 14,65 %

	48.360.430,01		20.312.170,53	- 42,00%

W I półroczu 2017 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 20.312.170,53 zł

Wydatki bieżące- 19.160,136,13 zł

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 12.232.364,41 zł
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.366.242,24 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.866.122,17 zł

ponadto:

- dotacje na zadania bieżące 954.338,63 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.978.304,65 zł

- obsługa długu 440.533,75 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 554.594,69 zł

Razem wydatki majątkowe- 1.152.034,40 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.152.034,40 zł
(kwota 431.529,80 zł przypada na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3)

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 roku.
Na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 7.507,79 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	91.414,69 zł
W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83.264,85 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 83.264,85 zł (wykonanie rowu zakrytego w m. Choroń , zakup rur do remontu rowu B1 w Poraju oraz odmulanie rowów na terenie Gminy)	
W rozdziale 01030 - Izby rolnicze	1.909,73 zł
Wydatkowana kwota 1.909,73 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
W rozdziale 01095 - Pozostała działalność	6.240,11 zł
Środki w kwocie 6.240,11zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .	
Dział 600 Transport i łączność	504.184,08 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	504.184,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (znaki drogowe, masa asfaltowa, kruszywo)	12.045,07zł
- zakup usług remontowych (naprawa drogi przy zbiorniku w Poraju po opadach deszczu)	12.300,00 zł
- zakup usług pozostałych (niwelacja i utwardzanie terenu, doraźna poprawa nawierzchni dróg gruntowych, transport materiałów sypkich, wykonanie prac ziemnych)	52.154,01zł
- wydatki inwestycyjne	427.685,00 zł
w tym:	
– Modernizacja dróg na terenie Gminy Poraj	
– Niwelacja nawierzchni ul. Bocznej w Jastrzębiu	
– Nadzór nad remontem dróg gminnych w Poraju, Jastrzębiu i Masłońskim	
Dział 630 Turystyka	85.393,00 zł
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	85.393,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	
- Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	77.521,00 zł
- Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia usług społecznych – dokumentacja	7.872,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	652.099,89 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652.099,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	31.210,64 zł
(kosiarka spalinowa, akumulatory do systemów alarmowych, płytki, materiały hydrauliczne i remontowe, garaż blaszany, artykuły elektryczne, , malarskie, meble, lampy)	
- zakup energii (energia, gaz, woda)	148.986,27 zł
- zakup usług pozostałych (czynsz, podział i rozgraniczenie działek, naprawa instalacji elektrycznej, najem, dzierżawa, opłaty za regulację, akty notarialne, wypis i wrys z rejestru, wycena nieruchomości, podział działek,	274.321,88 zł

- opłaty roczne, zmiana użytków na gruntach, montaż baterii słonecznych, usługa monitoringu,, abonament miesięczny, operaty szacunkowe, wykaz zmian, koszty występu zespołu)
- podatek od towarów i usług VAT 20.687,00 zł
 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 22.257,92 zł
(odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogę gminną, koszty powództwa sądowego, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego)
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 154.636,18 zł
Prace budowlane na obiekcie Klub Seniora w Żarkach Letnisko. Projekt przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zdegradowanego budynku na budynek szkoleniowy. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sal gimnastycznych przy SP Jastrzęb i Choroń, dokumentacja projektowo- kosztorysowa na budowę kotłowni gazowej dla sal gimnastycznych przy SP Jastrzęb i Choroń, czyszczenie i malowanie dachu w OSP Choroń.

Dział 710 Działalność usługowa 49.476,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 49.476,00 zł

- zakup usług pozostałych

(projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, opracowanie opinii)

Rozdział 71035 - Cmentarze 0,00 zł

- zakup usług pozostałych (zaplanowana kwota w wysokości 3.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.)

Dział 750 Administracja publiczna 3.439.862,68 zł

Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie 29.999,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 25.255,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 4.134,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 610,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 0,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 88.802,36 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- wypłatę diet dla radnych, sołtysów, przewodniczącego Rady Gminy 81.565,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.748,55 zł
(artykuły spożywcze, publikacja Poradnik Sołtysa i Radnego, Gazeta Sołecka)
- zakup usług pozostałych 5.488,00 zł
(wyjazd studyjny Radnych Gminy Poraj , usługa transportowa, prowizja bankowa)

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.968.174,57 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące
z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i dofinansowanie zakupu okularów	
zakup wody mineralnej	18.735,51 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.606.213,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	226.591,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	302.012,17 zł
- składki na Fundusz Pracy	30.331,79 zł
- wpłaty na PFRON	29.275,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	130.080,66 zł
(dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy)	
- zakup materiałów i wyposażenia	135.382,08 zł
(materiały biurowe, środki czystości, artykuły elektryczne, remontowe, spożywcze, wkrętarka, drukarka laserowa z osprzętem, tonery, telefony stacjonarne, butle z gazem, publikacje, artykuły chemiczne, artykuły samochodowe, paliwo, szafy, części komputerowe, serwer na potrzeby oprogramowania wraz z akcesoriami, kamera, karma dla kotów, części komputerowe, kwiaty, niszcarka, dyktafon, artykuły motoryzacyjne)	
- zakup energii, wody i gazu	67.258,34 zł
(opłaty za energię elektryczną i gaz)	
- zakup usług zdrowotnych	2.780,50 zł
(badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	206.522,22 zł
(koszty prowadzenia rachunku, prowizje bankowe, pocztowe, nadzór autorski nad oprogramowaniem, nadzór i obsługa BHP, naprawa drukarki, ogłoszenia, catering, serwis i konserwacja oprogramowania, przeglądy, koszty restrukturyzacji, usługi teleinformatyczne, opłacenie domeny internetowej, dodatkowe oprogramowanie, dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, usługa serwisowa plac, naprawa sprzętu komputerowego, abonament miesięczny za ochronę mienia, opłata z interpretacją, wykonanie pieczętki, naprawa samochodu, usługa fotograficzna, usługa transportowa, ekwiwalent za pranie odzieży, koszty postępowania sadowego, opracowanie wniosku o dofinansowanie, dzierżawa terenu)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.018,16 zł
- podróże służbowe krajowe	3.683,42 zł
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia	129.964,42 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.800,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego, prokuratorskiego	3.276,70 zł
- szkolenia pracowników	11.248,26 zł
Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124.851,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	53.721,91 zł
(materiały promocyjne, fajerwerki, artykuły spożywcze, kwiaty, wyprawki dla niemowląt, nagrody, zestawy upominkowe, stroje i buty dla zespołu „Szalona Piątka Plus”, puchary, medale, silnik zaburtowy)	
- zakup usług pozostałych	71.129,18 zł
(emisja materiałów promocyjnych, realizacja teledysku, ogłoszenia, usługi transportowe, drukarskie, gastronomiczne, koszty występu zespołu „Śląsk”, drukowanie plakatów i ulotek, organizacja imprez plenerowych)	
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	187.603,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,31 zł
(woda mineralna dla pracowników)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	117.894,53 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.093,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	299,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.932,41 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	22.946,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	682,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	40,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.524,54 zł
- składki na Fundusz Pracy	92,56 zł
- składki na Fundusz Pracy	5,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.548,60 zł
(materiały biurowe, publikacje książkowe, opłata za programy, środki czystości, bęben do drukarki)	
- zakup energii	0,00zł
- zakup usług remontowych	98,40zł
(naprawa pojemnika ksero na papier)	
- zakup usług zdrowotnych	110,00zł
- zakup usług pozostałych	2.627,23zł
(prowinzje i opłaty bankowe, pocztowe, opłata składki członkowskiej, opłata za przesyłki kurierskie, dostęp do portali: „Prawo Oświatowe” i „Klasyfikacja budżetowa”.)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	597,10 zł
- podróże służbowe krajowe	25,07 zł
- różne opłaty i składki	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.447,00 zł
- szkolenia pracowników	2.004,46 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 40.432,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (przelew inkasa sołtysów, inkaso opłaty targowej)	38.432,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (karty upominkowe dla uczestników Festiwalu Piosenek J. Gniatkowskiego)	2.000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa
4.239,00 zł

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

zadania zlecone:

- wynagrodzenie osobowe pracownika	844,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	250,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	40,00zł

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
3.105,00 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.105,00 zł
--	-------------

Dział 752 Obrona narodowa **0,00 zł**

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne 0,00zł

- zakup usług pozostałych (zaplanowana kwota w wysokości 800,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.)	
--	--

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 166.236,24 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 166.236,24zł

wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.460,92zł
(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) 22.691,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 58.741,04 zł
(artykuły elektryczne, sprzęt pożarniczy, artykuły remontowe, akcesoria do piły spalinowej, umundurowanie, , środki czystości, paliwo, czasopismo Strażak, meble, części do samochodu, woda mineralna, artykuły spożywcze, artykuły malarskie i eksploatacyjne)
- zakup energii 28.617,47 zł
(energia, woda, gaz)
- zakup usług zdrowotnych 1.970,50 zł
(badania lekarskie-profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 47.523,96 zł

(kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, catering, przeglądy, naprawy, legalizacje samochodów , usługi kominiarskie, usługi gastronomiczne, przeglądy techniczne, wymiana mebli)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 855,19zł
- polisy ubezpieczeniowe OC i NW 2.375,50 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 440.533,75 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 440.533,75zł

- spłata odsetek od pożyczek, kredytu i obligacji 440.533,75zł

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 6.576.355,22 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2.808.901,87 zł

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 247.400,00 zł
w Masłońskim w kwocie 114.000,00zł
w Kuźnicy Starej w kwocie 133.400,00zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 107.357,72zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.640.827,22zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 266.761,35zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 302.403,51zł
- składki na Fundusz Pracy 37.665,31zł
- wynagrodzenia bezosobowe 0,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23.556,55zł

(zakup książek i publikacji , prenumerata, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów remontowych, oprogramowania , artykułów elektrycznych, malarskich, odkurzacz, drabina, paliwo)	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.733,76 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	149.702,53 zł
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, konserwacja kotła gazowego)	1.230,00 zł
- badania lekarskie- profilaktyczne	199,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, dostęp do portali, abonament za ochronę i dozorowanie, usługi prawne, deratyzacja, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, koszty wysyłki, usługi transportowe, przegląd kserokopiarki i naprawa komputera, usługa artystyczna naprawa pralki, przegląd obiektów budowlanych, dezynsekcja)	20.947,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.674,08 zł
- podróże służbowe krajowe	609,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
- szkolenia pracowników	4.833,83 zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179.944,77 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	8.217,49 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	104.036,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.673,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	17.912,11 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.184,68 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	0,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, kanapy, prenumerata)	3.333,08 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	200,49 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	8.567,96zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłaty za zajęcia dodatkowe)	17.469,54 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.350,00zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł
Rozdział 80104 - Przedszkola	1.183.050,38zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	32.300,54zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	2.652,04zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	604.074,27zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	47.798,29zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.609,12zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	113.098,51zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.415,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	15.672,47 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.057,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	22.733,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.081,02 zł

(zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, zabawek, prenumerata, szafy, odzież przeciwdeszczowej, materiały remontowe i elektryczne, akumulator, paliwo)		
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	2.765,38 zł	
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	57.244,07 zł	
- zakup usług remontowych (remont magazynku, naprawa kserokopiarki)	1.750,92 zł	
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracownika)	310,00 zł	
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, abonament za ochronę i dozorowanie, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, usługi prawne, deratyzacji, transportowe,, serwisowe, warsztaty artystyczno-teatralne, warsztaty edukacyjne, usługa szycia strojów, usługa fotograficzna, monitoring, naprawa samochodu, serwisy, licencje)	81.315,33 zł	
- zakup usług pozostałych	59.611,54 zł	
(realizacja programu pn.” Odkrywamy świat w przedszkolu w Żarkach Letnisko ,,)		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.519,08 zł	
- podróże służbowe krajowe	633,56 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.341,00 zł	
- szkolenia pracowników	1.266,49 zł	
Rozdział 80110 - Gimnazja		1.488.258,48zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61.711,46 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	984.216,51 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160.962,80 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	182.972,78 zł	
- składki na Fundusz Pracy	23.079,30 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	6.773,84 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, tablet, prenumerata, artykuły elektryczne, zakup radiomagnetofonów i tablic korkowych)	12.770,38 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	272,56 zł	
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	39.307,61 zł	
- zakup usług remontowych (wymiana silnika do koszykówki podwieszanej, naprawa tablicy wyników sportowych)	3.511,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	50,00zł	
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, ochrona mienia, wywóz odpadów komunalnych i ścieków, przegląd i konserwacja kserokopiarki, doradztwo prawne, naprawa komputera, deratyzacja, deratyzacja, usługi transportowe, usługi fotograficzne, wypożyczenie rusztowania)	8.151,96 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.651,26 zł	
- podróże służbowe krajowe	496,47 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	
- szkolenia pracowników	2.330,55zł	
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół		97.028,61zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł	

- wynagrodzenie osobowe pracowników	20.424,46 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.528,42 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.597,42 zł	
- składki na Fundusz Pracy	598,10 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, lampy do Gimbusa)	8.682,60 zł	
- zakup usług remontowych (naprawa ogrzewania w Gimbusie)	298,95zł	
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie kosztów dowozu dzieci do szkół, prowizje bankowe, okresowe badania techniczne Gimbusa)	55.500,66zł	
- ubezpieczenie „Gimbusa”	3.498,00 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł	
- szkolenia pracowników	0,00 zł	
Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione		0,00zł
- zakup usług pozostałych 0,00 zł (zaplanowana kwota w wysokości 33.450,00 zł będzie wykorzystana w II półroczu br.)		
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4.578,00 zł
- zakup usług pozostałych (szkolenie i doksztalcanie Rady Pedagogicznej, warsztaty metodyczne, dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli)	4.578,00 zł	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		479.956,25 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199.492,66 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.723,05 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	34.337,51zł	
- składki na Fundusz Pracy	4.162,87zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, piec do podgrzewania wody,, zakup pompy odpływu do zmywarki, wyposażenie stołówek, zakup materiałów remontowych, zakup artykułów AGD)	12.070,65 zł	
- zakup środków żywności	169.959,98 zł	
- zakup środków żywności	6.440,00zł	
- zakup energii	3.001,13 zł	
- zakup usług remontowych	1.800,01 zł	
(remont pomieszczenia przykuchennego)		
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	
- zakup usług pozostałych (usługi montażu, prowizje bankowe, konserwacja dźwigu, usługa uszczelniania instalacji c.o. , wywóz odpadów komunalnych)	2.921,60 zł	
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł	
- odpisy na ZFŚS	13.500,00 zł	
- szkolenia pracowników	546,79 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- 85.104,55zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.611,94 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	63.610,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	787,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.195,60 zł
- składki na Fundusz Pracy	924,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papirnicze, środki czystości, prenumerata, zakup wyposażenia, zabawek, gier i akcesoriów komputerowych)	4.784,68 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.688,79 zł
- zakup usług remontowych	1.500,00 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- 79.435,43 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.028,40 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	59.070,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.727,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.248,60 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.360,39 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 170.096,88 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,85 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43,29zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	72.828,16 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	4.283,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.996,11 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	529,17 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.067,66 zł
- składki na Fundusz Pracy	62,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	20.966,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.233,36 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł
- zakup usług pozostałych realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj"	10.021,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.491,32 zł
- zakup usług pozostałych realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj"	87,70 zł
- zakup usług przez jst od innych jst (zwrot kosztów uczniów i przedszkolaków uczęszczających do innych placówek poza terenem gminy Poraj)	7.083,20 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629,61 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37,04 zł
- wydatki inwestycyjne (dokumentacja projektowa na budowę sal gimnastycznych w SP Jastrzab i Choróń)	40.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	109.252,12 zł
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii -	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
(zaplanowana kwota w wysokości 3.000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.)	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109.252,12 zł
środki finansowe przeznaczono na :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56.571,41zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.362,86zł
- składki na Fundusz Pracy	1.334,47zł
- wynagrodzenie bezosobowe	17.442,01zł
(wynagrodzenie dla psychologów oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	
- zakup materiałów i wyposażenia	5.747,84zł
(artykuły higieniczne, papiernicze, szkolne, książki, gry i zabawy, drukarka, artykuły przemysłowe i dziecięce)	
- zakup środków żywności	11.063,43 zł
(artykuły spożywcze)	
- zakup usług pozostałych	7.730,10 zł
Dział 852 Pomoc Społeczna	792.669,03 zł
Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej	13.927,20zł
- opłacenie pobytu w DPS	13.927,20 zł
Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	53,40 zł
(zakup artykułów na naradę zespołu interdyscyplinarnego)	
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30.551,86 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.551,86zł
w tym: 14.828,02 zł na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, a kwota 15.723,84 zł na opłacenie składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	42.679,81 zł
- wypłata zasiłków celowych	12.290,00 zł
- wypłata zasiłków celowych specjalnych	850,00 zł
- wypłata zasiłków okresowych	14.768,81 zł
- wypłata schronienia	14.771,00 zł
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	7.097,78 zł
w tym :	
- wypłata dodatków mieszkaniowych	6.495,12 zł
- zakup usług pozostałych	602,66zł
(prowizje bankowe, opłaty pocztowe)	

W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe	154.887,21 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	154.887,21 zł
W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	184.149,64 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (badania profilaktyczne pracowników, ekwiwalenty)	0,00zł
- świadczenia społeczne (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)	2.200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116.639,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.627,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	21.107,89 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.367,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.265,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, druki, artykuły biurowe, książki nadawcze)	1.799,76 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	50,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne)	3.731,47zł
- usługi telekomunikacyjne	0,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.686,84zł
- odpis na ZFŚS	4.516,00zł
- szkolenia pracowników	2.158,00 zł
W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.854,91zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie)	0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.903,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.449,40zł
- składki na Fundusz Pracy	190,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	50,00 zł
- podróże służbowe krajowe	535,71 zł
- odpis na ZFŚS	1.094,00 zł
W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	21.588,00 zł
Świadczenia społeczne (dożywianie dzieci)	21.588,00 zł
W rozdziale 85232- Centra integracji społecznej	323.575,58 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (badania profilaktyczne pracowników, ekwiwalenty)	8.022,06zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.225,00 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.269,16 zł	
- składki na Fundusz Pracy	1.435,55 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	
- zakup usług pozostałych	111.556,92 zł	
(usługi związane z adaptacją pomieszczeń dla CIS)		
- zakup usług pozostałych	17.713,84 zł	
(usługi związane z adaptacją pomieszczeń dla CIS)		
- różne opłaty	2.000,00zł	
- szkolenia pracowników	300,00 zł	
- zakupy inwestycyjne	99.495,10 zł	
(zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej)		
- zakupy inwestycyjne	17.557,95 zł	
(zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej)		
Rozdział 85295- Pozostała działalność		2.303,64 zł
- świadczenia społeczne	2.303,64 zł	
(na realizację rządowego programu – pomoc państwa w dożywianiu)		
- zakup usług pozostałych	0,00 zł	
(zaplanowana kwota w wysokości 8.000,00 zł do wykorzystania w drugim półroczu br.)		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		270.783,08 zł
Rozdział 85401- Świetlice szkolne		255.258,08 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	14.316,81 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	165.059,17 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.863,32 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	27.963,32 zł	
- składki i na Fundusz Pracy	3.628,50 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	1.992,05 zł	
(zakup materiałów biurowych i papierniczych, dekoracyjnych,)		
- zakup usług pozostałych	18,00 zł	
(opłaty i prowizje bankowe)		
- podróże służbowe krajowe	31,14 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.987,00 zł	
- szkolenia pracowników	398,98 zł	
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów		15.525,00 zł
- stypendia szkolne dla uczniów	15.525,00 zł	
Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł	
Zaplanowana kwota w wysokości 3.500,00 zł do wykorzystania w II półroczu br.		
Dział 855 - Rodzina		4.846.111,70 zł
Rozdział 85501- -Świadczenia wychowawcze		2.828.098,68 zł
-świadczenia społeczne	2.787.001,90 zł	
(wypłata świadczeń wychowawczych)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26.386,88 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.275,97 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.622,38 zł	

- składki na Fundusz Pracy	478,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, artykułów biurowych, tonerów do drukarki)	3.179,11 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	100,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych)	5.446,26 zł
- podróże służbowe krajowe	41,79 zł
- szkolenia pracowników	565,75 zł

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.720.183,00 zł

- świadczenia społeczne	1.593.006,00 zł
w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków do zasiłków rodzinnych	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	18.416,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.787,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	86.244,30 zł
- składki na Fundusz Pracy	65,06zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, druki, bęben do drukarki, tonery)	2.774,28zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe ,serwis techniczny, usługi informatyczne)	10.697,84zł
- podróże służbowe krajowe	60,17zł
- odpisy na ZFŚS	2.188,00zł
- szkolenia pracowników	942,50zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny 40,20 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (koszty związane z programem Karty Dużej Rodziny)	40,20 zł
---	----------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 40.905,18 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	17.000,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.762,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.080,71 zł
- składki i na Fundusz Pracy	438,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pieczątki)	34,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	15.117,43 zł
- podróże służbowe krajowe	1.177,96 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł
- szkolenia pracowników	100,00 zł

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 248.884,64 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.212,87zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63.309,57zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.234,46zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.431,08zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.481,14zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.605,68zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	409,42zł	
- składki na Fundusz Pracy	1.421,86zł	
- składki na Fundusz Pracy	1.437,76zł	
- składki na Fundusz Pracy	50,73zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	29.948,58zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.056,81zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	7.776,35 zł	
(środki czystości, zabawki, paliwo, prenumerata, pomoce)		
- środki żywności	7.489,81 zł	
- środki żywności	10.866,48 zł	
- środki żywności	383,52 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	170,57 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	11.107,18zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	392,01 zł	
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	2.508,90 zł	
- zakup usług remontowych	0,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	0,00zł	
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, wywóz ścieków, i odpadów komunalnych, pakiet BIP)	3.781,00 zł	
- zakup usług pozostałych (realizacja zajęć specjalistycznych)	15.096,58 zł	
- zakup usług pozostałych (realizacja zajęć specjalistycznych)	496,97zł	
- podróże służbowe krajowe	105,31 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.738,00 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.291,14 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,86 zł	
- szkolenia pracowników	0,00zł	
Rozdział 85595- Pozostała działalność		8.000,00 zł
- świadczenia społeczne (koszty związane z Ustawą „ Za życiem”)	8.000,00 zł	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.547.113,36 zł
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska		177.027,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	
- zakup usług pozostałych	0,00 zł	
- wydatki inwestycyjne(gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Poraj)	177.027,75 zł	
Budowa wodociągu w Poraju i w Żarkach Letnisko Kanalizacja sanitarna w Żarkach letnisko i Masłońskim- dokumentacja projektowo-kosztorysowa Wykonanie odcinka kanału sanitarnego z przewiertem pod droga w Jastrzębiu na ul. Zielonej Pełnienie funkcji nadzoru		

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	669.088,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kwota 20.000,00 do wykorzystania w II półroczu br)	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (czynsz za najem terenu pod punkt selektywnego zbierania odpadów ,wywóz odpadów komunalnych)	669.088,52 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	245.095,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe , worki do prac porządkowych i na śmieci, materiały do prac porządkowych)	7.019,06 zł
- zakup usług pozostałych (prace porządkowe na terenie gminy, odśnieżanie, usuwanie skutków śnieżyicy, zamykanie ulic, eksploatacja kabin sanitarnych)	238.076,17 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	773,00 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie terenów zielonych)	773,00 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł
- wydatki inwestycyjne Kwota 764.705,89 zł planowana jest do wykorzystania w II półroczu br.	0,00 zł
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg	373.808,96 zł
- zakup energii	186.034,54 zł
- zakup usług pozostałych (eksploatacja oświetlenia, dzierżawa stanowisk słupowych, opłaty za przyłączenia energetyczne)	148.299,85 zł
- wydatki inwestycyjne Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy.	39.474,57 zł
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00 zł
Zakup usług pozostałych (zaplanowana kwota w wysokości 75.000,00 zł wykorzystana będzie w II półroczu br)	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	81.319,90 zł
- zakup usług pozostałych - w tym:	81.319,90 zł
-wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zakup karmy , sterylizacja i kastracja kotów –	56.719,90 zł
-usługa transportowa (przewóz osób)	24.600,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571.438,63 zł
Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 12.937,24 zł wykorzystana będzie w II półroczu br.	

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424.800,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424.800,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	135.138,63 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.138,63 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	11.500,00 zł
- dotacja celowa- ”Mały grant dla: Stowarzyszenia Apasjonata na organizację Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego”	10.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (czapki dla Orkiestry Dętej w Choroniu).	1.500,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	165.008,06 zł
Rozdział 92605–Zadania w zakresie kultury fizycznej	508,06 zł
- zakup usług pozostałych (remont budynku Klubu Unia Masłońskie)	508,06 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	164.500,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja	137.000,00 zł
„Polonia Poraj”	121.000,00 zł
„Zefir Drakkar”	6.000,00 zł
„Unia Masłońskie”	10.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.500,00 zł
Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Poraj- budynek rekreacyjno-sportowy przy boisku w Poraju.	

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Wykonanie planu budżetu zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa za I półrocze 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I pół roku 2017
<u>Dochody</u>				349 422,00	952 973,00	473 892,00
1	600		Transport i łączność	0,00	217 226,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	217 226,00	0,00
2	801		Oświata i Wychowanie	0,00	370 234,00	187 600,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	370 234,00	187 600,00
3	852		Pomoc społeczna	349 422,00	365 513,00	286 292,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	349 422,00	365 513,00	286 292,00
<u>Wydatki</u>				349 422,00	952 973,00	424 470,88
1	600		Transport i łączność	0,00	217 226,00	0,00
		60016	Drogi publiczne i gminne	0,00	217 226,00	0,00
2	801		Oświata i Wychowanie	0,00	370 234,00	171 651,06
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 960,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	88 308,00	39 742,52
		80104	Przedszkola	0,00	270 276,00	128 648,37
		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	6 690,00	3 260,17
3	852		Pomoc społeczna	349 422,00	365 513,00	252 819,82
		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	27 911,00	27 911,00	14 750,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 886,00	23 316,00	14 768,81
		85216	Zasiłki stałe	177 681,00	177 681,00	154 887,21
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 005,00	103 005,00	55 461,00
		95230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 939,00	33 600,00	12 952,80

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 14/2017/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

**Wykonanie planu
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej za I półrocze 2017 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I pół roku 2017
Dochody				3 000,00	3 000,00	0,00
	1	710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
Wydatki				3 000,00	3 000,00	0,00
	1	710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
		71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Wykonanie planu

wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	bieżące/ majątkowe	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I pół roku 2017
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 095 000,00	1 095 000,00	559 938,63
		92109			850 000,00	850 000,00	424 800,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	bieżące	850 000,00	850 000,00	424 800,00
		92116			245 000,00	245 000,00	135 138,63
			Biblioteki - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	bieżące	245 000,00	245 000,00	135 138,63

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	bieżące/ majątkowe	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I pół roku 2017
1	801		Oświata i wychowanie		440 000,00	446 384,00	247 400,00
		80101			210 000,00	446 384,00	247 400,00
			Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	bieżące	210 000,00	213 913,00	114 000,00
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	bieżące	230 000,00	232 471,00	133 400,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	30 000,00	10 000,00
		92195			30 000,00	30 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury: Festiwal Janusza Gniatkowskiego i Imieniny Hrabiny	bieżące	20 000,00	20 000,00	10 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
3	926		Kultura fizyczna		259 000,00	259 000,00	137 000,00
		92605			9 000,00	9 000,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej: małe granty	bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00
		92695			250 000,00	250 000,00	137 000,00
			Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	bieżące	250 000,00	250 000,00	137 000,00

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 14/2017/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I pół roku 2017
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	126 340,47	83 264,85
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	126 340,47	83 264,85
			Udrożnienia rowów na terenie gminy Poraj (2016-2025)	100 000,00	126 340,47	83 264,85
2	600		Transport i łączność	1 500 000,00	1 393 559,00	427 685,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 393 559,00	427 685,00
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy (2016-2025)	1 500 000,00	1 393 559,00	427 685,00
3	630		Turystyka	2 088 797,43	2 088 797,43	85 393,00
		63095	Pozostała działalność	2 088 797,43	2 088 797,43	85 393,00
			-Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami (2016-2018)	1 500 000,00	1 500 000,00	77 521,00
			-Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych (2016-2018)	588 797,43	588 797,43	7 872,00
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	833 235,29	860 935,29	154 636,18
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 235,29	860 935,29	154 636,18
			- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj I etap (OSP) (2015-2018)	500 000,00	500 000,00	154 636,18
			- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj II etap (SP) (2017-2018)	88 235,29	28 235,29	0,00
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko (2016-2018)	200 000,00	200 000,00	0,00
			-strefa ekonomiczna (2016-2017)	25 000,00	25 000,00	0,00
			-zakup działki w Gęzynie (2017)	0,00	7 700,00	0,00
			- Zakup terenów nad zalewem porajskim (2017-2021)	20 000,00	100 000,00	0,00
5	801		Oświata i wychowanie	100 000,00	40 000,00	40 000,00
		80195	Pozostała działalność	100 000,00	40 000,00	40 000,00
			Projekty sal gimnastycznych w szkołach (2016-2018)	100 000,00	40 000,00	40 000,00
6	852		Pomoc społeczna	0,00	177 400,00	117 053,05
		85232	Centra integracji społecznej (2017-2018)	0,00	177 400,00	117 053,05
			- zakup pierwszego wyposażenia dla CIS	0,00	177 400,00	117 053,05
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 705,89	2 964 705,89	216 502,32
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	2 000 000,00	177 027,75
			- Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj (2017-2018)	2 000 000,00	2 000 000,00	177 027,75
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	764 705,89	764 705,89	0,00
			-Likwidacja "Niskiej emisji" (2017-2018)	294 117,65	294 117,65	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I pół roku 2017
			-Zakup i montaż kolektorów słonecznych (2017-2018)	470 588,24	470 588,24	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	200 000,00	39 474,57
			- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy (2012-2018)	100 000,00	100 000,00	39 474,57
			- Instalacja efektywnego oświetlenia (2017-2018)	100 000,00	100 000,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	0,00
			-Dokapitalizowanie Spółki "Poreco" (2017-2020)	700 000,00	0,00	0,00
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 937,24	12 937,24	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 937,24	12 937,24	0,00
			-Utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej (2017-2018)	12 937,24	12 937,24	0,00
9	926		Kultura fizyczna i sport	200 000,00	200 000,00	27 500,00
		92695	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	27 500,00
			- Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m.Poraj (2016-2018)	200 000,00	200 000,00	27 500,00
				8 499 675,85	7 864 675,32	1 152 034,40

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 14/2017/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Wykonanie P r z y c h o d ó w za I półrocze 2017 roku

LP	§	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I pół roku 2017
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	4 695 871,55
RAZEM			0,00	0,00	4 695 871,55

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 14/2017/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 sierpnia 2017 r roku

Wykonanie rozchodów za I półrocze 2017 roku

LP	§	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I pół roku 2017
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 466 279,78	5 438 249,31	4 705 993,11
RAZEM			1 466 279,78	5 438 249,31	4 705 993,11

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego I półrocze 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I pół roku 2017
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	PORAJ	Doposażenie w urządzenia do zabawy - place zabaw przy ul.Słonecznej i Orliku	8 899,40	8 899,40	0,00
750	75095		Nagrody dla najmłodszych uczestników Festiwalu im.Gniatkowskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00
801	80101		Zakup wyposażenia terenu rekreacyjnego dla uczniów SP im.Teligi w Poraju.	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195		Zakup wyposażenia sal - Gminny Ośrodek Kultury im.J.Gniatkowskiego	3 000,00	8 000,00	0,00
			Zakup ławeczki dla patrona Gminnego Ośrodka Kultury im.Janusza Gniatkowskiego	5 000,00	0,00	0,00
926	92605		Zakup sprzętu sportowego dla klubu LKS Polonia Poraj	4 000,00	4 000,00	0,00
700	70005	ŻARKI LETNISKO	Remont dachu na altance w parku	26 899,40	26 899,40	0,00
700	70005	DĘBOWIEC	Zakup zewnętrznego betonowego stołu do gry w ping-pong Wymiana krzyża przy grobie żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej Zakup składanego stołu wraz z 4 składanymi krzesłami i obrusu na okolicznościowe msze przy mogile	6 859,39	6 859,39	0,00
700	70005	MASŁOŃSKIE	Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego - zlewozmywak, stoły, krzesła, wieszaki itp..	8 850,00	8 850,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	4 200,00	4 200,00	0,00
			Uporządkowanie terenu gminnego (dawne OSP) i przeznaczenie go na cele rekreacyjne (wykarczowanie, wyrównanie)	3 003,40	3 003,40	0,00
926	92605		Doposażenie LKS Unia Masłońskie - bramki, siatki, stroje oraz remont budynku	6 300,00	6 300,00	508,06
700	70005	CHOROŃ	Parking przy Alei Lipowej od ul.Częstochowskiej i wygrozdzenie słupkami betonowymi	10 000,00	10 000,00	0,00
			Nawiezenie ziemi na skarpę gminną między ul.Gorską a ul.Źródlaną i ul.Studzienną	3 000,00	3 000,00	0,00
			Porządkowanie Alei Lipowej poprzez wycinkę krzaków i innych krzewów między lipami.	3 000,00	3 000,00	0,00
			Zakup materiałów do wyposażenia pracowni plastycznej w Domu Ludowym	500,00	500,00	499,73
			Zakup kosy	1 500,00	1 500,00	0,00
			Utrzymanie w estetyce gruntów wspólnoty wsi przy ul.Ludowej i ul.Browarnej	2 399,40	2 399,40	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie za I pół roku 2017
801	80101		Remont i wyposażenie kuchni w lokalu OSP w Choroni	3 000,00	3 000,00	3 000,00
921	92195		Zakup projektora do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Choroni	2 000,00	2 000,00	0,00
			Wzmocnienie finansowe orkiestry dętej w Choroni	1 500,00	1 500,00	1 500,00
700	70005	GĘZYN	Zakup materiałów do remontu Sali w SP Kuźnica Stara	0,00	4 000,00	0,00
010	01010		Przygotowanie placu zabaw dla dzieci, między innymi ogrodzenie	14 418,08	5 418,08	0,00
			Zakup rur odwadniających w sołectwie Gęzyn	0,00	5 000,00	0,00
600	60016	KUŹNICA STARA	Zakup materiałów na budowę drogi do zalewu i kładki	11 000,00	11 000,00	0,00
700	70005		Zakup materiałów do remontu Sali SP w Kuźnicy Starej	2 000,00	2 000,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw	1 525,68	1 525,68	0,00
010	01010	JASTRZĄB	Odwodnienie rowów odprowadzających wodę	10 000,00	10 000,00	0,00
600	60016		Parking przy cmentarzu w Jastrzębiu	11 899,40	11 899,40	0,00
700	70005		Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w	5 000,00	5 000,00	0,00
SUMA				165 754,15	165 754,15	7 507,79

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 roku

LP	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Budżetowej 236(XXVII)16	Plan na dzień 30.06.2017r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	48.455.884,00	53.798.679,32
1.1	Dochody bieżące	39.010.038,32	41.816.503,64
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9.455.845,68	11.982.175,68
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	2.818.940,00	5.177.870,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	46.599.604,22	48.360.430,01
2.1	Wydatki bieżące razem	38.099.928,37	40.495.754,69
2.1.1	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	922.000,00	922.000,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	922.000,00	922.000,00
2.2	Wydatki majątkowe	8.499.675,85	7.864.675,32
3	Wynik budżetu	1.856.279,78	5.438.249,31
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym :	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1.856.279,78	5.438.249,31
5.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.856.279,78	5.438.249,31
5.2	Inne rozchody (bez spląty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00

6	Kwota długu	22.401.510,80	18.891.510,80
6.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3	0,00	0,00
9.1	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art.169	5,73 %	11,82 %
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
9.4	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,73 %	11,82 %
9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	7,12 %	7,35 %
9.7	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE
11.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.285.065,00	17.787.446,80
11.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	4.227.662,00	4.617.662,00
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	8.479.675,85	7.856.975,32
3	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą	1.856.279,78	5.438.249,31
7	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
13.1	Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono na podstawie danych z 30 czerwca b. r. wg Uchwały Nr 292(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2017r. W związku ze zmianami, które zostały wprowadzone w/w uchwałą został przekroczony dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia. Uchwałą Nr. 263(XXI)2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 lipca 2017 roku stwierdzono nieważność Uchwały Nr 292(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 14/2017/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć jednorocznych i wieloletnich za I półrocze 2017 roku

Lp.	Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2017r	Wykonanie na 30.06.2017r
1.	Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj	2.000.000,00	2.000.000,00	177.027,75
2.	Rozbudowa terenów sportowo- rekreacyjnych w m. Poraj	200.000,00	200.000,00	27.500,00
3.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1.500.000,00	1.393.559,00	427.685,00
4.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	100.000,00	100.000,00	39.474,57
5.	Rowy- odwodnienie i udrażnianie rowów	100.000,00	126.340,47	83.264,85
6.	Budowa centrum przesiadkowego	1.500.000,00	1.500.000,00	77.521,00
7.	Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego	588.797,43	588.797,43	7.872,00
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj	588.235,29	528.235,29	154.636,18
9.	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	200.000,00	200.000,00	0,00
10.	Zakup terenów nad zalewem porajskim	20.000,00	100.000,00	0,00
11.	Utworzenie Programu Aktywizacji Społecznej	12.937,24	12.937,24	0,00
12.	Likwidacja „Niskiej emisji”	294.117,65	294.117,65	0,00
13.	Zakup i montaż kolektorów słonecznych	470.588,24	470.588,24	0,00
14.	Instalacja efektywnego oświetlenia	100.000,00	100.000,00	0,00
15.	Dokapitalizowanie Spółki „Poreco”	700.000,00	0,00	0,00
16.	Projekty sal gimnastycznych w szkołach	100.000,00	40.000,00	40.000,00
17.	Strefa ekonomiczna	25.000,00	25.000,00	0,00
18.	Zakup działki	0,00	7.700,00	0,00
19.	Centrum Integracji Społecznej	0,00	177.400,00	117.053,05
	R a z e m :	8.499.675,85	7.864.675,32	1.152.034,40

Razem wydatki majątkowe w I półroczu 2017 roku:

Plan - **7.864.675,32 zł**
Wykonanie za I półrocze 2017 roku - **1.152.034,40 zł - 14,65 %**

Cześć opisowa oraz stopień zaawansowania inwestycji

1. Gospodarka wodno –ściekowa w Gminie Poraj. Plan w budżecie na 2017 rok to kwota 2.000.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 177.027,75 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Projekt ” Rozbudowa terenów sportowo- rekreacyjnych w m. Poraj” Okres realizacji 2016-2018r. Na rok 2017 przeznaczono kwotę 200.000,00 zł na wykonanie projektu. Inwestycja ta ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez rozwój bazy sportowo rekreacyjnej. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 27.500,00 zł.
3. Dokumentacje wraz z przebudową dróg i chodników na terenie gminy. 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 31 grudnia 2016 roku to kwota 345.236,65 zł . Inwestycje w trakcie realizacji. W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, którą skorygowano do kwoty 1.393.559,00 zł. Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę 427.685,00 zł. Inwestycje drogowe w trakcie realizacji.
4. Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy. Plan na 2017 rok w uchwale budżetowej był na kwotę 100.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2017 rok to kwota 39.474,57 zł. . Inwestycja w trakcie realizacji.
5. Rowy- odwodnienie i udrażnianie na terenie gminy. Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł ,którą w trakcie roku zwiększono do kwoty 126.340,47 zł. Na 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 83.264,85 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
6. „Budowa centrum przesiadkowego”- Plan w 2017 roku opiewał na kwotę 1.500.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 77.521,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
7. „Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego” W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 588.797,43 zł. Na dzień 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 7.872,00 Zadanie w trakcie realizacji.
8. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj” W budżecie na 2017 rok łączny plan wynosił 588.235,29 zł, który w trakcie I półrocza został skorygowany do kwoty 528.235,29 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku to kwota 154.636,18 zł.
9. „Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko”. Plan na to zadanie w budżecie to kwota 200.000,00 zł . Na dzień 30 czerwca nie poniesiono wydatków. . Zadanie w trakcie realizacji.
10. Zakup terenów nad zalewem porajskim. W budżecie na 2017 rok plan wynosił 20.000,00 zł, który w trakcie I półrocza został zwiększony do kwoty 100.000,00 zł. Na 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
11. Utworzenie programu aktywizacji społecznej. W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 12.937,24 zł. Na 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
12. Likwidacja „Niskiej emisji” W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 294.117,65 zł. Na 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
13. Zakup i montaż kolektorów słonecznych. W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 470.588,24 zł. Na 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
14. Instalacja efektywnego oświetlenia. W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 100.000,00 zł. Na 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
15. Dokapitalizowanie Spółki ‘Poreco’. W budżecie na 2017 rok plan wynosił 700.000,00 zł, który w trakcie I półrocza został skorygowany. Plan na 30 czerwca 2017 roku wynosił 0. Dokapitalizowanie zostało przesunięte na lata następne.

16. Projekty sal gimnastycznych w szkołach . Zadanie wprowadzono do budżetu na 2016 rok do realizacji. Plan na 2016 rok to 100.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatki poniesiono na kwotę 34.784,00 zł. Na 2017 rok w budżecie gminy zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, którą w trakcie roku skorygowano do kwoty 40.000,00 zł . Na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatki wynosiły 40.000,00 zł.

17. Zagospodarowanie strefy ekonomiczno- gospodarczej . Plan na to zadanie to kwota 25.000,00 zł . Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków.

18. Zakup działki . Kwota 7.700,00 zł została wprowadzona do budżetu w trakcie I półrocza br. Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

19. Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj – szansą na zmianę społeczną . Projekt ten został wprowadzony do budżetu w trakcie I półrocza br na kwotę 177.400,00 zł. Na dzień 30 czerwca br wydatkowano kwotę 117.053,05 zł na zakup pierwszego wyposażenia dla CIS.

Cześć opisowa oraz stopień zaawansowania programów z udziałem środków europejskich w I półroczu 2017 roku

<u>Wydatki bieżące:</u>	Plan na 2017r.	1.477.802,34 zł
	Wykonanie na 30 czerwca 2017r.	554.594,69 zł

Projekt „Odkrywamy świat w Przedszkolu w Żarkach Letnisko”- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Plan w rozdziale 80104 Przedszkola na w/w projekt to kwota 238.291,93 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 146.609,62 zł. Projekt rozpoczął się 01.11.2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt „ Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczny. Plan na to zadanie w 2017 roku to kwota 163.627,20 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku opiewa na kwotę 150.767,75 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt ” Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”- Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Plan w rozdziale 80195- Pozostała działalność na 2017 rok to kwota 422.911,21 zł. Projekt ma za zadanie: poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Na dzień 30 czerwca 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 112.992,68 zł. Termin rozpoczęcia projektu był 04.10.2016r. Zadanie w trakcie realizacji. Natomiast w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi 21.695,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku to kwota 6.213,88 zł . Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt „ Odkrywamy świat w przedszkolu w Żarkach Letnisko” dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Plan w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne na to zadanie to kwota 11.000,00 zł. Realizacja na 30 czerwca 2017 roku opiewała na kwotę 6.440,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

„Centrum integracji społecznej” Plan na realizację tego projektu na 2017 rok to kwota 620.277,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku opiewa na kwotę 131.570,76 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe: Plan na 2017r.

5.797.305,68 zł

Wykonanie na 30 czerwca 2017r.

431.529,80 zł

Projekt „Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami”. W budżecie zaplanowano kwotę 1.500.000,00 . Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 77.521,00 zł.

„Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia usług społecznych”. W budżecie zaplanowano kwotę 500.477,81 zł . Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj”. Plan na tą inwestycję na 2017 rok wynosi 500.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 32.428,00zł.

„Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko”. Plan na to zadanie w budżecie to kwota 127.537,00 zł . Na dzień 30 czerwca nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Projekt „ Rozbudowa terenów sportowo- rekreacyjnych w m. Poraj”- rozszerzenie bazy rekreacyjno – sportowej. Plan na to zadanie na 2017 rok to kwota 127.184,98 zł. Inwestycja w trakcie realizacji . Na dzień 30 czerwca 2017 roku wydano 27.500,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

„Centrum integracji społecznej” Plan na realizację tego projektu na 2017 rok to kwota 177.400,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2017 roku opiewa na kwotę 117.053,05 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Gospodarka wodno –ściekowa w Gminie Poraj. Plan w budżecie na 2017 rok to kwota 2.000.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 177.027,75 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Likwidacja „Niskiej emisji” W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 294.117,65 zł. Na 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Zakup i montaż kolektorów słonecznych. W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 470.588,24 zł. Na 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Instalacja efektywnego oświetlenia. W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 100.000,00 zł. Na 30 czerwca 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Wójt Gminy Poraj

Lukasz Stachera