

**SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY PORAJ**

z dnia 27 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1875 t.j.z późn.zm.), art. 2 pkt 2, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 t.j.), oraz art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r, (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1523).

Przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Poraj za 2017 rok, przyjęte Zarządzeniem Nr 2/2018/B z 27 marca 2018 roku, jak w załącznikach.

Wójt Gminy Poraj

Łukasz Stachera

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/2018/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie planu dochodów w 2017 roku.

Dział	Nazwa	Plan na 31.12.2017	Wykonanie ma 31.12.2017			% wykonania
			ogółem	bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 005,93	9 005,93	9 005,93	0,00	100
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 005,93</i>	<i>9 005,93</i>	<i>9 005,93</i>	<i>0,00</i>	<i>100</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	9 005,93	9 005,93	9 005,93	0,00	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	22 200,00	202,31	202,31	0,00	0,91
	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>22 200,00</i>	<i>202,31</i>	<i>202,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,91</i>
	Wpływy z usług	21 000,00	202,31	202,31	0,00	0,96
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0	0	0,00	0
600	Transport i łączność	780 652,00	256 499,00	256 499,00	0,00	32,86
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>780 652,00</i>	<i>256 499,00</i>	<i>256 499,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32,86</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 866,00	169 866,00	169 866,00	0,00	100
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 786,00	86 633,00	86 633,00	0,00	78,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0	0	0,00	0
630	Turystyka	2 000 477,81	0	0	0,00	0

	<i>Pozostała działalność</i>	2 000 477,81	0	0	0,00	0
	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	0	0	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 755 277,00	814 355,00	265 087,46	549 267,54	21,69
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 755 277,00	814 355,00	265 087,46	549 267,54	21,69
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	4 796,72	4 796,72	0,00	9,41
	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	259 093,94	259 093,94	0,00	60,11
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00	0	0	0,00	0
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 128 940,00	23 026,00	0	23 026,00	1,08
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	1 196,80	1 196,80	0,00	12,21
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 537,00	0	0	0,00	0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 000 000,00	526 241,54	0,00	526 241,54	52,62
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100
	<i>Cmentarze</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</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	3 000,00	0,00	100
750	Administracja publiczna	664 213,14	281 546,62	281 546,62	0,00	42,39
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>80 470,52</i>	<i>77 061,70</i>	<i>77 061,70</i>	<i>0,00</i>	<i>95,76</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	80 450,52	77 043,10	77 043,10	0,00	95,76
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20	18,6	18,6	0,00	93
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>579 742,62</i>	<i>173 832,38</i>	<i>173 832,38</i>	<i>0,00</i>	<i>29,98</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,58	227,4	227,4	0,00	7,84
	Wpływy z różnych dochodów	576 842,04	173 604,98	173 604,98	0,00	30,1
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	30 652,54	30 652,54	0,00	766,31
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	30 652,54	30 652,54	0,00	766,31
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 378,00	5 378,00	5 378,00	0,00	100
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 273,00</i>	<i>2 273,00</i>	<i>2 273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</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	2 273,00	0,00	100
	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	100
	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	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	100
752	Obrona narodowa	800	181	181	0,00	22,63
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800</i>	<i>181</i>	<i>181</i>	<i>0,00</i>	<i>22,63</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	181	181	0,00	22,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 508 940,00	17 745 052,09	17 745 052,09	0,00	90,96
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>105 700,00</i>	<i>18 884,70</i>	<i>18 884,70</i>	<i>0,00</i>	<i>17,87</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	99 000,00	18 722,70	18 722,70	0,00	18,91
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 700,00	162	162	0,00	2,42

	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 217 500,00	2 487 704,38	2 487 704,38	0,00	77,32
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 375 000,00	1 944 469,60	1 944 469,60	0,00	81,87
	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00	1 273,00	1 273,00	0,00	3,44
	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	31 932,00	31 932,00	0,00	77,88
	Wpływy z podatku od środków transportowych	449 800,00	264 434,00	264 434,00	0,00	58,79
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 000,00	242 366,13	242 366,13	0,00	82,16
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 700,00	3 229,65	3 229,65	0,00	16,39
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 385 977,00	3 528 966,31	3 528 966,31	0,00	80,46
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 398 500,00	1 843 857,56	1 843 857,56	0,00	76,88
	Wpływy z podatku rolnego	79 900,00	148 313,60	148 313,60	0,00	185,62
	Wpływy z podatku leśnego	29 700,00	21 840,30	21 840,30	0,00	73,54
	Wpływy z podatku od środków transportowych	298 500,00	256 354,80	256 354,80	0,00	85,88
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	41 790,24	41 790,24	0,00	34,83
	Wpływy z opłaty targowej	99 700,00	54 096,00	54 096,00	0,00	54,26
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 331 277,00	1 152 600,00	1 152 600,00	0,00	86,58
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	7 768,81	7 768,81	0,00	39,84
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 900,00	2 345,00	2 345,00	0,00	26,35
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	387 000,00	281 125,95	281 125,95	0,00	72,64
	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	35 340,00	35 340,00	0,00	47,12

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	214 500,00	214 942,81	214 942,81	0,00	100,21
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	97 500,00	30 843,14	30 843,14	0,00	31,63
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>11 412 763,00</i>	<i>11 428 370,75</i>	<i>11 428 370,75</i>	<i>0,00</i>	<i>100,14</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 177 763,00	11 431 469,00	11 431 469,00	0,00	102,27
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	235 000,00	-3 098,25	-3 098,25	0,00	-1,32
758	Różne rozliczenia	8 427 648,96	8 427 648,96	8 391 140,29	36 508,67	100
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>8 376 109,00</i>	<i>8 376 109,00</i>	<i>8 376 109,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 376 109,00	8 376 109,00	8 376 109,00	0,00	100
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>51 539,96</i>	<i>51 539,96</i>	<i>15 031,29</i>	<i>36 508,67</i>	<i>100</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 031,29	15 031,29	15 031,29	0,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 508,67	36 508,67	0	36 508,67	100
801	Oświata i wychowanie	1 700 517,56	1 079 087,94	1 079 087,94	0,00	63,46
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>126 630,47</i>	<i>124 698,32</i>	<i>124 698,32</i>	<i>0,00</i>	<i>98,47</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	88 295,47	86 363,32	86 363,32	0,00	97,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 335,00	38 335,00	38 335,00	0,00	100

	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	88 308,00	88 308,00	88 308,00	0,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 308,00	88 308,00	88 308,00	0,00	100
	<i>Przedszkola</i>	854 173,93	683 952,59	683 952,59	0,00	80,07
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 256,00	44 984,50	44 984,50	0,00	65,91
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	184 652,00	184 652,00	0,00	76,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 276,00	270 276,00	270 276,00	0,00	100
	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	275 641,93	184 040,09	184 040,09	0,00	66,77
	<i>Gimnazja</i>	30 124,05	26 097,87	26 097,87	0,00	86,63
	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	30 124,05	26 097,87	26 097,87	0,00	86,63
	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	26 760,00	7 701,86	7 701,86	0,00	28,78
	Wpływy z różnych dochodów	26 760,00	7 701,86	7 701,86	0,00	28,78
	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	123 200,00	127 995,10	127 995,10	0,00	103,89

	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121 000,00	125 795,10	125 795,10	0,00	103,96
	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>6 690,00</i>	<i>6 690,00</i>	<i>6 690,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 690,00	6 690,00	6 690,00	0,00	100
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>824,9</i>	<i>369,01</i>	<i>369,01</i>	<i>0,00</i>	<i>44,73</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	824,9	369,01	369,01	0,00	44,73
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>443 806,21</i>	<i>13 275,19</i>	<i>13 275,19</i>	<i>0,00</i>	<i>2,99</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	443 806,21	13 275,19	13 275,19	0,00	2,99
852	Pomoc społeczna	1 824 812,05	1 268 794,25	1 268 794,25	0,00	69,53

	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	66 415,00	64 548,72	64 548,72	0,00	97,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 204,00	29 409,71	29 409,71	0,00	94,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 211,00	35 139,01	35 139,01	0,00	99,8
	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	27 316,00	27 306,56	27 306,56	0,00	99,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 316,00	27 306,56	27 306,56	0,00	99,97
	<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	318 132,41	307 749,44	307 749,44	0,00	96,74
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 881,00	307 498,03	307 498,03	0,00	96,73
	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	251,41	251,41	251,41	0,00	100
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	112 071,00	111 782,80	111 782,80	0,00	99,74

	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	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 605,00	107 316,80	107 316,80	0,00	99,73
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>13 513,50</i>	<i>4 388,40</i>	<i>4 388,40</i>	<i>0,00</i>	<i>32,47</i>
	Wpływy z usług	13 513,50	4 388,40	4 388,40	0,00	32,47
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>33 600,00</i>	<i>22 463,00</i>	<i>22 463,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66,85</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	22 463,00	22 463,00	0,00	66,85
	<i>Centra integracji społecznej</i>	<i>1 253 764,14</i>	<i>730 555,33</i>	<i>730 555,33</i>	<i>0,00</i>	<i>58,27</i>
	Wpływy z różnych dochodów	64 825,80	0	0	0,00	0
	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	844 378,37	620 972,03	620 972,03	0,00	73,54
	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	99 338,63	109 583,30	109 583,30	0,00	110,31

	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	223 156,58	0	0	0,00	0
	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	22 064,76	0	0	0,00	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	100
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 070,00</i>	<i>11 070,00</i>	<i>11 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</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	9 409,50	9 409,50	9 409,50	0,00	100
	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	1 660,50	1 660,50	1 660,50	0,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 273,00	26 273,00	26 273,00	0,00	100

	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	26 273,00	26 273,00	26 273,00	0,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 098,00	26 098,00	26 098,00	0,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	175	175	175	0,00	100
855	Rodzina	9 346 447,06	9 191 869,33	9 191 869,33	0,00	98,35
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 575 505,00	5 574 383,10	5 574 383,10	0,00	99,98
	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	5 575 505,00	5 572 997,50	5 572 997,50	0,00	99,96
	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	1 385,60	1 385,60	0,00	0
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 512 114,00	3 492 766,50	3 492 766,50	0,00	99,45
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	3 492 114,00	3 487 994,00	3 487 994,00	0,00	99,88

	gminnym) ustawami					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	4 772,50	4 772,50	0,00	23,86
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	87	87,46	87,46	0,00	100,53
	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	87	87	87	0,00	100
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,46	0,46	0,00	0
	<i>Wspieranie rodziny</i>	6 638,46	6 638,46	6 638,46	0,00	100
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 638,46	6 638,46	6 638,46	0,00	100
	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	243 862,60	109 753,81	109 753,81	0,00	45,01
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 004,00	50 004,00	0,00	100,01
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00	20 415,00	20 415,00	0,00	47,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	100

	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	5 734,81	5 734,81	0,00	4,89
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 240,00</i>	<i>8 240,00</i>	<i>8 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100</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	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 384 069,89	1 231 612,38	1 231 612,38	0,00	28,09
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 013 000,00</i>	<i>60,18</i>	<i>60,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	Wpływy z usług	12 000,00	60,18	60,18	0,00	0,5
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0	0	0,00	0
	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	0	0	0,00	0
	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 400 364,00</i>	<i>1 189 559,97</i>	<i>1 189 559,97</i>	<i>0,00</i>	<i>84,95</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 350 000,00	1 164 379,97	1 164 379,97	0,00	86,25
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	11 191,21	11 191,21	0,00	44,76
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 500,09	1 500,09	0,00	18,75

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 364,00	12 488,70	12 488,70	0,00	71,92
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 000,00	0	0	0,00	0
	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>764 705,89</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	764 705,89	0	0	0,00	0
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</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	100 000,00	0	0	0,00	0
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>75 000,00</i>	<i>41 992,23</i>	<i>41 992,23</i>	<i>0,00</i>	<i>55,99</i>
	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	41 992,23	41 992,23	0,00	55,99
926	Kultura fizyczna	127 184,98	0	0	0,00	0
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>127 184,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	127 184,98	0	0	0,00	0

	pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625					
Ogółem		52 597 967,38	40 351 575,81	39.765.799,60	585.776,21	76,72

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 w 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 31 grudnia 2017r. wynosił 52.597.967,38 zł, a realizacja ich to kwota 40.351.575,81 zł, co stanowi 76,72 %.

Dochody bieżące	plan - 43.560.391,69 zł	wykonanie w kwocie	39.765.799,60 zł	91,29%
Dochody majątkowe	plan- 9.037.575,69zł	wykonanie w kwocie	585.776,21 zł	6,48 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – 9.005,93 zł

Dochody w łącznej kwocie 9.005,93 zł. otrzymano :

- Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 9.005,93 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 202,31 zł

- Dochody w kwocie 202,31 zł stanowią należności mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody z lat ubiegłych

Dział 600 Transport i łączność – 256.499,00 zł

Zaplanowano dochody w kwocie 780.652,00zł. Otrzymano 256.499,00zł i jest to dotacja Ś.U.W. w kwocie 169.866,00zł i dotacja na zadania inwestycyjne pn. „Remont dróg gminnych” w kwocie 86.633,00zł. Nie otrzymano dotacji w wysokości 500.000,00zł na „Schetynówkę” i pozostałej dotacji na remont dróg gminnych w kwocie 24.153,00zł.

Dział 630 Turystyka - 0,00 zł

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

Nie otrzymano zaplanowanych dochodów w wysokości 1.500.000,00 zł na „Budowę Centrum Przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami” oraz kwoty 500.477,81 zł na „Rewitalizację dawnego ośrodka żeglarskiego”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 814.355,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w kwocie 814.355,00 zł stanowią:

- Czysze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 259.093,94zł
- Kwota 4.796,72 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .
- Kwotę 1.196,80 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.
- Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 23.026,00zł.
- Dotacja ze środków europejskich w kwocie 526.241,54 zł. z realizacji Projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj”.

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

Nie wpłynęła dotacja ze środków europejskich w kwocie 127.537,00 zł na „modernizację amfiteatru w Żarkach Letnisko” oraz pozostała część na realizację Projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj” w kwocie 473.758,46zł

Dział 710 Działalność usługowa – 3.000,00 zł

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

Dział 750 Administracja publiczna – 281.546,62 zł

Dochody w tym dziale w kwocie 77.043,10 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

- Kwota 18,60 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 173.604,98 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 227,40 zł stanowią odsetki kwartalne z rachunków bankowych .
- Kwota 700,00 zł stanowi wpłatę za złom
- Kwota 15.000,00 stanowi zatrzymane wadium firmy Eko-System
- Kwota 4.660,30 stanowi wpłatę firmy ubezpieczeniowej GOTHAER
- Kwota 6.292,24 stanowi zwrot nadpłaty za 2014r. z PKP

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 5.378,00 zł

Dochody w ogólnej kwocie 5.378,00 zł stanowią:

- Dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.273.00 zł i wybory uzupełniające do rady gminy w wysokości 3.105,00 zł .

Dział 752 Obrona narodowa**181,00 zł**

Dotację w kwocie 800,00 zł zaplanowaną na obronę narodową z Urzędu Śląskiego w Katowicach - otrzymano w 2017r. kwotę 181,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –**17.745.052,09 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 18.884,70 zł

Dochód w kwocie 18.722,70zł 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 - 2.487.704,38 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 1.944.469,60 zł
- podatek rolny 1.273,00 zł
- podatek leśny 31.932,00 zł
- podatek od środków transportowych 264.434,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 242.366,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.229,65 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 - 3.528.966,31 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 1.843.857,56 zł
- podatek rolny 148.313,60 zł
- podatek leśny 21.840,30zł
- podatek od środków transportowych 256.354,80 zł
- podatek od spadków i darowizn 41.790,24 zł
- wpływy z opłaty targowej 54.096,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.152.600,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7.768,81 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 - 281.125,95 zł z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej 35.340,00 zł
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 214.942,81 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 30.843,14 zł

Dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 11.428.370,75 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 11.431.469,00 zł
- nadpłata w podatku dochodowym od osób prawnych - 3.098,25 zł

Dział 758 Różne rozliczenia - 8.427.648,96 zł

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 8.376.109,00 zł .
- kwota 51.539,96 zł stanowi dotacja na fundusz sołeckiego na zadania własne i inwestycyjne za rok poprzedni.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 1.079.087,94 zł

Szkoły podstawowe 124.698,32 zł

Dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników, w kwocie 86.363,32zł. i dotacja na zadania własne gmin 38.335,00zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 88.308,00 zł

Dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gmin w kwocie 88.308,00 zł.

Przedszkola 683.952,59 zł

Dochód stanowią:

- Opłaty za nadgodziny 44.984,50 zł
- Opłaty za korzystanie z wyżywienia 184.652,00 zł
- Dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 270.276,00 zł
- Dotacja ze środków europejskich „Odkrywamy Świat w przedszkolu Żarkach Letnisko” w kwocie 184.040,09 w

Gimnazja 26.097,87 zł

Dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników w kwocie 26.097,87 w

Inne formy kształcenia osobno niewymienione 7.701,86 zł

Dochód stanowi dotacja z PUP w Myszkowie na kształcenie nauczycieli w kwocie 7.701,86 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne 127.995,10 zł

- Wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 125.795,10 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 6.690,00 zł

Dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w kwocie 6.690,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 369,01zł

Dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podręczniki 369,01zł

Pozostała działalność 13.275,19 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ze środków europejskich w kwocie 13.275,19 zł „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”.

Nie wpłynęły dotacje ze środków europejskich w całości i są to:

- „Odkrywamy Świat w przedszkolu w Żarkach Letnisko” w kwocie 91.601,84zł
- „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj” w kwocie 430.531,02 zł

Dział 852 Pomoc społeczna - 1.268.794,25 zł

Dochodami w tym dziale są :

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 33.875,71, zł
- na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 499.723,40 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 4.388,40 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 251,41 zł
- dotacje europejskie na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej” w kwocie 730.555,33 zł

Nie wpłynęła pozostała część dotacji na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej” w kwocie 458.383,01zł

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 - 26.273,00 zł

Dochodami w tym dziale są:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów 26.273,00 zł

Dział 855 Rodzina 9.191.869,33 zł

Dochodami w tym dziale są : Dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach świadczenia wychowawcze w kwocie 5.572.997,50 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.487.994,00 zł
- karta dużej rodziny 87,46 zł
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków 33.600,00 zł
- sfinansowanie świadczenia z tyt. urodzenia żywego dziecka ustawa „Za życiem” 8.240,00 zł
- zwrot funduszu alimentacyjnego przez dłużnika 4.772,50 zł
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50.004,00 zł
- opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 20.415,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego projekt „Radosne dzieci w Żłobku w Gminie Poraj” 5.734,81 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 1.385,60 zł
- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.638,46 zł

Nie wpłynęła pozostała część dotacji na projekt „Radosne dzieci w Żłobku w Gminie Poraj” w kwocie 111.527,79zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.231.612,38 zł

Dochody w tym dziale stanowią :

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ w kwocie 41.992,23 zł
- wpłaty za odpady komunalne, odsetki i upomnienia 1.177.071,27zł
- wpłaty za kanalizację z lat ubiegłych 60,18 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na usuwanie azbestu w kwocie 12.488,70 zł

Nie otrzymano zaplanowanych dotacji na:

- „Gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Poraj” kwota 2.000.000,00 zł
- „Likwidacja „Niskiej emisji” kwota 294.117,65 zł
- „Zakup i montaż kolektorów słonecznych” kwota 470.588,24 zł
- „Instalacja efektywnego oświetlenia” kwota 100.000,00 zł

Dział 926 0,00 zł.

Nie otrzymano dotacji w 2017r. w zaplanowanej wysokości 127.184,98 zł na: „Rozbudowę terenów sportowo- rekreacyjnych w m. Poraj”

Dochody ogółem:

	Plan	Wykonanie	%
	52.597.967,38zł	40.351.575,81zł.	76,72

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	24.678.157,07 zł.	20.924.317,01zł.	84,79
Dochody majątkowe	9.037.575,69 zł.	585.776,21 zł.	6,48
Subwencje	8.376.109,00zł.	8.376.109,00 zł.	100,00
Dotacja celowe	10.506.125,62 zł.	10.465.373,59zł.	99,61
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>43.560.391,69 zł.</u>	<u>39.765.799,60 zł.</u>	<u>91,29</u>
Dochody własne	24.678.157,07 zł.	20.924.317,01 zł.	84,79
Subwencje	8.376.109,00 zł.	8.376.109,00 zł.	100,00
Dotacje celowe	10.506.125,62 zł.	10.465.373,59 zł.	99,61

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

	Plan	Wykonanie	%
– dochody	9.326.494,87 zł.	9.307.632,44zł.	99,80
– wydatki	9.326.494,87 zł.	9.307.632,44 zł.	99,80

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

Zaplanowano 9.326.494,87 zł otrzymano 9.307.632,44 zł co stanowi 99,80 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

– środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	9.005,93 zł
– zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	77.043,10 zł
– za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego i wybory uzupełniające do Rady Gminy	5.378,00 zł

– na zadania z zakresu obrony cywilnej	181,00 zł	
– na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej z Śl.U.W-		33.875,71 zł
– na świadczenia wychowawcze i rodzinne z Śl.U.W		9.069.318,50. zł
– na zadania z zakresu oświaty		112.830,20zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 1.176.630,75 zł a otrzymano 1.154.741,15 zł co stanowi 98,14% na zadania:

- na drogi gminne		169.866,00zł
- rozliczenia z lat ubiegłych fundusz sołecki		15.031,29zł
- na wyprawkę dla szkoły		175,00zł
– na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.U.W		506.361,86 zł
– na stypendia szkolne z Śl.U.W		26.098,00 zł
– na oddziały przedszkolne i przedszkola z Śl.U.W		403.609,00 zł
– na żłobek z Śl.U.W		33.600,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 8.156.624,76 zł a otrzymano: 1.470.916,96 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”		730.555,33 zł
– Dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej		11.070,00 zł
– Dotacja na termomodernizację budynków		526.241.54zł
- „Odkrywamy Świat w Przedszkolu w Żarkach Letnisko		184.040,00zł

Nie otrzymano dotacji w kwocie 6.685.707,80 w tym:

- na budowę centrum przesiadkowego		1.500.000,00
- rewitalizację dawnego ośrodka żeglarskiego		500.477,81
- ‘Odkrywamy Świat w Przedszkolu w Żarkach Letnisku”		

- 'Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj'	91.601,84
- „Centrum Informacji Społecznej”	430.531,02
- „Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj” – Żłobek w Poraju	458.383,01
- gospodarka ściekowa w Gminie Poraj	111.527,79
- Likwidacja „Niskiej emisji”	2.000.000,00
- „Instalacja efektywnego oświetlenia”	294.117,65
- „Rozbudowa terenów sportowo- rekreacyjnych w m. Poraj”	100.000,00
- zakup i montaż kolektorów słonecznych	127.184,98
- „ Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj”	470.588,24
- modernizacja amfiteatru w Żarkach Letnisko	473.758,46
	127.537,00

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

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 664.658,67 zł. a otrzymano 135.630,37zł

- na remont drogi w Gęzynie	86.633,00zł
- rozliczenie z lat ubiegłych fundusz sołecki	36.508,67zł
- na usuwanie azbestu	12.488,70zł

Nie otrzymano dotacji w kwocie 529.028,30zł w tym na:

- drogę „Schetynówka” 524.153,00
- na usuwanie azbestu 4.875,30

Wydatki ogółem:

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	51.131.687,60 zł	40.425.571,33 zł	79,06
w tym:			
- wydatki bieżące	42.444.190,94 zł	38.300.796,67 zł	90,24
- wydatki majątkowe	8.687.496,66 zł	2.124.774,66 zł	24,46

Przychody:

	Plan na 31 grudnia 2017 roku	Wykonanie za 2017 roku
- kredyt i pożyczki	0 zł	4.944.811,85 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 2017 skorygowano plan do kwoty 1.466.279,78 zł.

Wykonanie rozchodów w 2017 roku wyniosło 5.438.249,31 zł, w tym:

Splata pożyczek:

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| • na kanalizację w Jastrzębiu | spłata | 720.000,00 zł |
| • kredyt na inwestycje (Uchwały nr 47 i 103 z 2011 roku) | spłata | 217.892,40 zł |
| • na usuwanie azbestu | spłata | 4.020,00 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 | 333.000,00 zł |
| • na oczyszczalnię w Żarkach Letnisku | spłata | 158.000,00 zł |
| • spłata pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej na przełomie roku | spłata | 4.000.000,00 zł |

Zobowiązania Gminy

Na dzień 31.012.2017 rok stan zobowiązań ogółem wynosi 3.282.352,98 zł w tym:

Zobowiązania niewymagalne

Wynoszą 3.053.381,50 zł. są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2017 roku, a płatne w styczniu 2018 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 1 stycznia 2018r.

Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 228.971,48 zł. Z czego:

- z tytułu dostaw i usług 228.971,48 zł

Poręczenia i gwarancje

Gmina w 2017 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 301.826,52 zł
- stan środków na rachunku budżetu gminy 301.826,52 zł

Należności wymagalne 2.792.219,87 zł i są to:

Z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 9.924,59 zł

Pozostałe 2.782.295,28 zł w tym:

- Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych	67.556,82 zł
- Podatek od nieruchomości, rolnej, leśnej od osób prawnych i od osób fizycznych	1.034.439,61zł
- Użytkowanie wieczyste	23.964,70 zł
- Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych	112.168,20 zł
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych	26.002,36 zł
- Podatek od spadków i darowizn	456,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i osób fizycznych	29,00 zł
- Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki	1.406.790,35 zł
- Opłaty za odpady komunalne	110.888,24 zł

Pozostałe należności 87.697,05 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków	1.162,88zł
- z innych tytułów niż wymienione powyżej	86.534,17 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	2.887,87 zł
- opłaty za odpady komunalne	41.340,54zł
- podatek od spadków i darowizn	42.305,76zł

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

Podatek od środków transportowych:

W 2017 roku podatnicy podatku od środków transportowych nie zwracali się z wnioskami o umorzenie lub odroczenie podatku.

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2017 roku wynosi 99.810,20zł. Tytułami egzekucyjnymi objęto całą zaległość z lat ubiegłych, wysłano 88 upomnień do osób zalegających z płatnością. Zaległość od osób prawnych wynosi 12.358,00 zł i została uregulowana w styczniu bieżącego roku

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne.

W 2017 roku nie udzielono ulg podatkowych .

Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 86 do US na łączną kwotę 42.472,40 zł.

W 2017 roku wysłano 1.998 szt. upomnień.

Dokonano zabezpieczeń hipotecznych u 6 podatników na kwotę: 28.464,00 zł.

Urzędy Skarbowe ściągnęły 12.502,76 zł w tym odsetki 679,96 zł.

Osoby prawne:

W 2017 roku wysłano 15 upomnień, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na dwóch podatników na kwotę 31.049,00 zł - od dwóch jednostek. Wpłaty zaległości indywidualnych 44.057,60 kwoty głównej + 2.950,38 odsetki + 69,60 koszty

Informacja w zakresie umorzeń w 2017 roku

Osoby fizyczne:

W 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 31.12.2017 rok wyniosły 1.177.071,27 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2017 rok wyniosły : 152.228,78 zł. , w tym zaległości 110.888,24 zł. W 2017 roku wysłano 1056 upomnień, wystawiono 78 tytułów wykonawczych. Kwota należności objętych tytułami to 19.686,51 zł.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2/2018/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie planu wydatków w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na 31.12.2017	Wykonanie planu na 31.12.2017			% wykonania
			ogółem	ogółem	bieżące	majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	138 684,40	126 757,58	11 967,83	114 789,75	91,40
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	126 340,47	114 789,75	0,00	114 789,75	90,86
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 340,47	114 789,75	0,00	114 789,75	90,86
	01030	Izby rolnicze	3 338,00	2 961,90	2 961,90	0,00	88,73
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 338,00	2 961,90	2 961,90	0,00	88,73
	01095	Pozostała działalność	9 005,93	9 005,93	9 005,93	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	176,59	176,59	176,59	0,00	100,00
		Różne opłaty i składki	8 829,34	8 829,34	8 829,34	0,00	100,00
600		Transport i łączność	2 061 955,00	1 117 435,57	655 802,57	461 633,00	54,19
	60016	Drogi publiczne gminne	2 061 955,00	1 117 435,57	655 802,57	461 633,00	54,19
		Zakup materiałów i wyposażenia	46 303,00	39 525,18	39 525,18	0,00	85,36
		Zakup usług remontowych	360 093,00	358 832,77	358 832,77	0,00	99,65
		Zakup usług pozostałych	262 000,00	257 444,62	257 444,62	0,00	98,26
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 393 559,00	461 633,00	0,00	461 633,00	33,13
630		Turystyka	2 088 797,43	98 062,00	0,00	98 062,00	4,69
	63095	Pozostała działalność	2 088 797,43	98 062,00	0,00	98 062,00	4,69
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 319,62	19 803,00	0,00	19 803,00	22,42
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 477,81	78 259,00	0,00	78 259,00	3,91
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 035 738,92	1 779 810,94	991 610,22	788 200,72	87,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 738,92	1 779 810,94	991 610,22	788 200,72	87,43
		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 364,85	94 364,85	0,00	99,33
		Zakup energii	225 000,00	218 309,22	218 309,22	0,00	97,03
		Zakup usług pozostałych	613 803,63	612 522,72	612 522,72	0,00	99,79
		Podatek od towarów i usług (VAT).	36 000,00	35 114,00	35 114,00	0,00	97,54

		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	31 299,43	31 299,43	0,00	69,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 698,29	224 236,12	0,00	224 236,12	58,14
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 537,00	483 244,96	0,00	483 244,96	87,46
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 019,64	0,00	73 019,64	97,36
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	100,00
710		Działalność usługowa	94 819,37	88 566,00	88 566,00	0,00	93,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 819,37	85 566,00	85 566,00	0,00	93,19
		Zakup usług pozostałych	91 819,37	85 566,00	85 566,00	0,00	93,19
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
750		Administracja publiczna	6 476 473,05	6 348 424,65	6 348 424,65	0,00	98,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 450,52	77 043,10	77 043,10	0,00	95,76
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 895,52	60 295,52	60 295,52	0,00	95,87
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	12 802,38	12 802,38	0,00	96,26
		Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 750,00	1 750,00	0,00	97,77
		Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	195,20	195,20	0,00	41,98
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	170 545,26	170 545,26	0,00	94,75
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	161 521,66	161 521,66	0,00	95,01
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00	3 535,60	3 535,60	0,00	78,36
		Zakup usług pozostałych	5 488,00	5 488,00	5 488,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 392 913,53	5 340 113,50	5 340 113,50	0,00	99,02
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 600,00	54 200,24	54 200,24	0,00	99,27
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 925,20	3 102 352,37	3 102 352,37	0,00	98,99
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 591,80	226 591,80	226 591,80	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	547 760,00	543 059,11	543 059,11	0,00	99,14
		Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	54 758,50	54 758,50	0,00	97,78
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	55 942,00	55 942,00	0,00	99,90

		Wynagrodzenia bezosobowe	259 000,00	256 144,83	256 144,83	0,00	98,90
		Zakup materiałów i wyposażenia	240 815,00	237 765,72	237 765,72	0,00	98,73
		Zakup energii	60 862,32	59 548,59	59 548,59	0,00	97,84
		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 993,50	5 993,50	0,00	99,89
		Zakup usług pozostałych	385 000,00	384 618,85	384 618,85	0,00	99,90
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500,00	49 982,78	49 982,78	0,00	98,98
		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 836,53	7 836,53	0,00	78,37
		Różne opłaty i składki	168 500,00	165 725,79	165 725,79	0,00	98,35
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 859,21	110 859,21	110 859,21	0,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 549,49	3 549,49	0,00	70,99
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 184,19	21 184,19	0,00	98,53
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>266 914,00</i>	<i>258 126,86</i>	<i>258 126,86</i>	<i>0,00</i>	<i>96,71</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	92 200,00	88 939,19	88 939,19	0,00	96,46
		Zakup usług pozostałych	174 714,00	169 187,67	169 187,67	0,00	96,84
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>470 195,00</i>	<i>417 811,93</i>	<i>417 811,93</i>	<i>0,00</i>	<i>88,86</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 664,53	3 664,53	0,00	81,43
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 900,00	272 402,53	272 402,53	0,00	92,37
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 001,00	16 427,18	16 427,18	0,00	96,62
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	966,30	966,30	0,00	96,63
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 605,00	17 932,41	17 932,41	0,00	96,38
		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	46 986,75	46 986,75	0,00	97,89
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 071,00	2 729,04	2 729,04	0,00	88,86
		Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	160,56	160,56	0,00	88,71
		Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 072,34	5 072,34	0,00	90,58
		Składki na Fundusz Pracy	417,00	370,24	370,24	0,00	88,79
		Składki na Fundusz Pracy	25,00	21,76	21,76	0,00	87,04
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	66,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 030,00	20 701,60	20 701,60	0,00	89,89
		Zakup energii	4 000,00	963,84	963,84	0,00	24,10
		Zakup usług remontowych	3 500,00	1 586,70	1 586,70	0,00	45,33
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	270,00	0,00	27,00

		Zakup usług pozostałych	19 541,00	13 946,73	13 946,73	0,00	71,37
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 195,19	1 195,19	0,00	39,84
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	25,07	25,07	0,00	1,25
		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 065,16	5 065,16	0,00	50,65
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>86 000,00</i>	<i>84 784,00</i>	<i>84 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,59</i>
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	82 784,00	82 784,00	0,00	99,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 378,00	5 378,00	5 378,00	0,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 273,00</i>	<i>2 273,00</i>	<i>2 273,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>3 105,00</i>	<i>3 105,00</i>	<i>3 105,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00	100,00
752		Obrona narodowa	800,00	181,00	181,00	0,00	22,63
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>800,00</i>	<i>181,00</i>	<i>181,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22,63</i>
		Zakup usług pozostałych	800,00	181,00	181,00	0,00	22,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 000,00	357 314,82	342 314,82	15 000,00	97,63
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	75410	<i>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00

	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	351 000,00	342 314,82	342 314,82	0,00	97,53
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 700,00	35 557,50	35 557,50	0,00	96,89
		Wynagrodzenia bezosobowe	48 780,00	45 446,44	45 446,44	0,00	93,17
		Zakup materiałów i wyposażenia	89 300,00	89 220,12	89 220,12	0,00	99,91
		Zakup energii	65 800,00	65 355,71	65 355,71	0,00	99,32
		Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	5 198,50	5 198,50	0,00	84,94
		Zakup usług pozostałych	79 100,00	77 595,23	77 595,23	0,00	98,10
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 989,82	2 989,82	0,00	99,66
		Różne opłaty i składki	22 200,00	20 951,50	20 951,50	0,00	94,38
757		Obsługa długu publicznego	942 000,00	885 990,78	885 990,78	0,00	94,05
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>942 000,00</i>	<i>885 990,78</i>	<i>885 990,78</i>	<i>0,00</i>	<i>94,05</i>
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	942 000,00	885 990,78	885 990,78	0,00	94,05
758		Różne rozliczenia	103 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>103 635,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Rezerwy	103 635,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 740 235,56	13 440 071,50	13 341 781,50	98 290,00	85,39
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>6 710 362,47</i>	<i>6 047 456,48</i>	<i>6 047 456,48</i>	<i>0,00</i>	<i>90,12</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 200,00	504 200,00	504 200,00	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 910,00	251 508,42	251 508,42	0,00	97,14
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 731 535,00	3 508 799,81	3 508 799,81	0,00	94,03
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 400,00	266 761,35	266 761,35	0,00	88,21
		Składki na ubezpieczenia społeczne	727 937,00	664 721,21	664 721,21	0,00	91,32
		Składki na Fundusz Pracy	103 480,00	72 247,80	72 247,80	0,00	69,82
		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 562,33	2 562,33	0,00	19,71
		Zakup materiałów i wyposażenia	145 249,19	118 475,58	118 475,58	0,00	81,57
		Zakup środków dydaktycznych i książek	131 381,28	89 418,95	89 418,95	0,00	68,06
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	100,00
		Zakup energii	260 000,00	180 375,17	180 375,17	0,00	69,38
		Zakup usług remontowych	112 474,00	17 486,91	17 486,91	0,00	15,55

		Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	7 489,00	7 489,00	0,00	65,12
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	49 234,27	49 234,27	0,00	61,54
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 766,00	7 126,98	7 126,98	0,00	51,77
		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 315,26	1 315,26	0,00	21,92
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 330,00	289 330,00	289 330,00	0,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	977,60	977,60	0,00	65,17
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 225,84	9 225,84	0,00	80,22
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>497 908,00</i>	<i>390 117,17</i>	<i>390 117,17</i>	<i>0,00</i>	<i>78,35</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 240,00	18 025,29	18 025,29	0,00	93,69
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 696,00	218 059,08	218 059,08	0,00	96,19
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	13 673,40	13 673,40	0,00	86,54
		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	41 751,61	41 751,61	0,00	83,84
		Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	4 439,83	4 439,83	0,00	66,27
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 389,60	13 389,60	0,00	33,47
		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	200,49	200,49	0,00	3,13
		Zakup energii	23 000,00	11 563,16	11 563,16	0,00	50,27
		Zakup usług remontowych	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	74 712,00	55 236,71	55 236,71	0,00	73,93
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	13 778,00	13 778,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>2 797 134,93</i>	<i>2 350 189,08</i>	<i>2 350 189,08</i>	<i>0,00</i>	<i>84,02</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 001,00	74 884,41	74 884,41	0,00	93,60
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 005,00	5 005,00	0,00	96,25
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 682,00	1 221 602,28	1 221 602,28	0,00	81,84
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 186,00	83 210,48	83 210,48	0,00	97,68
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 700,00	102 609,12	102 609,12	0,00	90,25

		Składki na ubezpieczenia społeczne	247 980,00	238 227,21	238 227,21	0,00	96,07
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 378,00	15 838,73	15 838,73	0,00	96,71
		Składki na Fundusz Pracy	35 229,00	29 245,16	29 245,16	0,00	83,01
		Składki na Fundusz Pracy	5 488,00	5 186,84	5 186,84	0,00	94,51
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 387,00	8 191,50	8 191,50	0,00	36,59
		Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	39 166,90	39 166,90	0,00	97,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	45 537,00	42 244,83	42 244,83	0,00	92,77
		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	10 279,54	10 279,54	0,00	52,72
		Zakup energii	114 020,00	85 261,31	85 261,31	0,00	74,78
		Zakup usług remontowych	40 000,00	3 884,97	3 884,97	0,00	9,71
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 820,00	1 820,00	0,00	45,50
		Zakup usług pozostałych	183 600,00	166 600,04	166 600,04	0,00	90,74
		Zakup usług pozostałych	132 851,93	109 615,24	109 615,24	0,00	82,51
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 986,83	2 986,83	0,00	54,31
		Podróże służbowe krajowe	2 700,00	936,11	936,11	0,00	34,67
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 807,00	93 807,00	93 807,00	0,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 788,00	5 788,00	5 788,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 797,58	3 797,58	0,00	69,05
	80110	<i>Gimnazja</i>	<i>2 902 136,05</i>	<i>2 757 380,71</i>	<i>2 757 380,71</i>	<i>0,00</i>	<i>95,01</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 800,00	117 605,34	117 605,34	0,00	84,73
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 336,00	1 797 241,13	1 797 241,13	0,00	97,29
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 300,00	168 294,68	168 294,68	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	360 500,00	349 617,21	349 617,21	0,00	96,98
		Składki na Fundusz Pracy	48 100,00	39 395,34	39 395,34	0,00	81,90
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 648,65	12 648,65	0,00	84,32
		Zakup materiałów i wyposażenia	39 298,24	24 325,42	24 325,42	0,00	61,90
		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 663,81	26 112,04	26 112,04	0,00	77,57
		Zakup energii	96 000,00	88 477,44	88 477,44	0,00	92,16
		Zakup usług remontowych	5 607,00	4 011,00	4 011,00	0,00	71,54
		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	50,00	50,00	0,00	2,00
		Zakup usług pozostałych	18 600,00	13 105,36	13 105,36	0,00	70,46
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	3 403,39	3 403,39	0,00	49,32
		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	666,97	666,97	0,00	16,67

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 031,00	110 031,00	110 031,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 395,74	2 395,74	0,00	31,94
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>215 450,00</i>	<i>161 137,33</i>	<i>161 137,33</i>	<i>0,00</i>	<i>74,79</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	689,92	689,92	0,00	38,33
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 714,00	41 840,68	41 840,68	0,00	91,53
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 528,42	3 528,42	0,00	78,41
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 785,47	7 785,47	0,00	97,32
		Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 110,95	1 110,95	0,00	61,72
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	16 030,78	16 030,78	0,00	53,44
		Zakup usług remontowych	13 300,00	2 340,45	2 340,45	0,00	17,60
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	101 650,00	83 126,66	83 126,66	0,00	81,78
		Różne opłaty i składki	6 000,00	3 498,00	3 498,00	0,00	58,30
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80144	<i>Inne formy kształcenia osobno niewymienione</i>	<i>33 450,00</i>	<i>8 847,33</i>	<i>8 847,33</i>	<i>0,00</i>	<i>26,45</i>
		Zakup usług pozostałych	33 450,00	8 847,33	8 847,33	0,00	26,45
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>60 950,00</i>	<i>15 229,65</i>	<i>15 229,65</i>	<i>0,00</i>	<i>24,99</i>
		Zakup usług pozostałych	60 950,00	15 229,65	15 229,65	0,00	24,99
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 180 009,00</i>	<i>917 620,56</i>	<i>917 620,56</i>	<i>0,00</i>	<i>77,76</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 373,00	4 811,59	4 811,59	0,00	42,31
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 330,00	416 454,72	416 454,72	0,00	92,89
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 968,00	31 723,05	31 723,05	0,00	79,37
		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 050,00	75 932,27	75 932,27	0,00	85,27
		Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	7 366,10	7 366,10	0,00	55,38
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 771,00	30 535,09	30 535,09	0,00	37,80
		Zakup środków żywności	363 200,00	307 073,19	307 073,19	0,00	84,55
		Zakup środków żywności	11 000,00	9 247,00	9 247,00	0,00	84,06
		Zakup energii	30 000,00	6 643,36	6 643,36	0,00	22,14
		Zakup usług remontowych	35 000,00	1 800,01	1 800,01	0,00	5,14
		Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	100,00	100,00	0,00	1,89

		Zakup usług pozostałych	23 500,00	5 691,44	5 691,44	0,00	24,22
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 717,00	18 717,00	18 717,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 525,74	1 525,74	0,00	20,34
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	307 383,00	199 727,47	199 727,47	0,00	64,98
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 849,00	7 821,48	7 821,48	0,00	43,82
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 344,00	148 429,73	148 429,73	0,00	88,70
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	787,89	787,89	0,00	14,59
		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 778,00	25 236,57	25 236,57	0,00	40,20
		Składki na Fundusz Pracy	17 322,00	2 303,56	2 303,56	0,00	13,30
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 687,71	6 687,71	0,00	66,88
		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 690,00	6 960,53	6 960,53	0,00	35,35
		Zakup usług remontowych	7 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	21,43
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	473 040,90	198 023,29	198 023,29	0,00	41,86
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 850,00	10 488,77	10 488,77	0,00	48,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 919,00	151 285,56	151 285,56	0,00	46,70
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 141,86	6 141,86	0,00	68,24
		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 455,00	26 434,56	26 434,56	0,00	31,30
		Składki na Fundusz Pracy	18 830,00	3 303,53	3 303,53	0,00	17,54
		Zakup materiałów i wyposażenia	8,15	3,64	3,64	0,00	44,66
		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 978,75	365,37	365,37	0,00	2,44
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	562 411,21	394 342,43	296 052,43	98 290,00	70,12
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,22	784,68	784,68	0,00	89,15
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51,78	46,17	46,17	0,00	89,17

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 041,67	128 054,06	128 054,06	0,00	77,59
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 708,33	7 532,56	7 532,56	0,00	77,59
		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 517,50	20 187,05	20 187,05	0,00	70,79
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,50	1 187,45	1 187,45	0,00	70,79
		Składki na Fundusz Pracy	4 396,40	2 411,30	2 411,30	0,00	54,85
		Składki na Fundusz Pracy	258,60	141,85	141,85	0,00	54,85
		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	41 933,33	39 931,57	39 931,57	0,00	95,23
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 466,67	2 348,96	2 348,96	0,00	95,23
		Zakup środków dydaktycznych i książek	101 728,75	57 858,56	57 858,56	0,00	56,88
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 984,04	3 403,44	3 403,44	0,00	56,88
		Zakup usług pozostałych	20 700,00	11 102,00	11 102,00	0,00	53,63
		Zakup usług pozostałych	56 289,40	1 957,85	1 957,85	0,00	3,48
		Zakup usług pozostałych	3 310,37	115,17	115,17	0,00	3,48
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 523,11	17 523,11	0,00	97,35
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629,61	629,61	629,61	0,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37,04	37,04	37,04	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 290,00	0,00	98 290,00	98,29
851		Ochrona zdrowia	214 500,00	213 224,50	213 224,50	0,00	99,41
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 995,72	2 995,72	0,00	99,86
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 995,72	2 995,72	0,00	99,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 500,00	210 228,78	210 228,78	0,00	99,40
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	116 315,74	116 315,74	0,00	99,84
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 613,57	19 613,57	0,00	99,56
		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 795,45	2 795,45	0,00	93,18
		Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 995,74	8 995,74	0,00	99,95
		Zakup środków żywności	15 800,00	15 776,73	15 776,73	0,00	99,85
		Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 031,55	14 031,55	0,00	94,81
852		Pomoc społeczna	2 727 772,05	1 597 058,53	1 425 572,84	171 485,69	58,55
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	49 333,96	49 333,96	0,00	82,22

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	49 333,96	49 333,96	0,00	82,22
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 500,00	135,05	135,05	0,00	5,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	135,05	135,05	0,00	54,02
		Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	78 786,00	64 548,72	64 548,72	0,00	81,93
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 786,00	64 548,72	64 548,72	0,00	81,93
85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	185 430,00	92 495,56	92 495,56	0,00	49,88
		Świadczenia społeczne	185 430,00	92 495,56	92 495,56	0,00	49,88
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	20 000,00	10 684,83	10 684,83	0,00	53,42
		Świadczenia społeczne	19 000,00	10 075,90	10 075,90	0,00	53,03
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	608,93	608,93	0,00	60,89
85216		<i>Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	352 451,41	307 749,44	307 749,44	0,00	87,32
		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	251,41	251,41	251,41	0,00	100,00
		Świadczenia społeczne	352 200,00	307 498,03	307 498,03	0,00	87,31
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	663 166,00	371 652,46	371 652,46	0,00	56,04
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 571,48	3 571,48	0,00	89,29
		Świadczenia społeczne	11 500,00	4 400,00	4 400,00	0,00	38,26
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 165,25	247 403,34	247 403,34	0,00	60,61
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 906,75	20 627,30	20 627,30	0,00	59,09
		Składki na ubezpieczenia społeczne	91 228,00	41 053,93	41 053,93	0,00	45,00
		Składki na Fundusz Pracy	15 300,00	4 594,23	4 594,23	0,00	30,03

		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	13 265,00	13 265,00	0,00	53,06
		Zakup materiałów i wyposażenia	26 667,06	10 251,04	10 251,04	0,00	38,44
		Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	100,00	0,00	25,00
		Zakup usług pozostałych	21 028,00	8 706,35	8 706,35	0,00	41,40
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 053,10	3 053,10	0,00	71,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,94	10 670,94	10 670,94	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 955,75	3 955,75	0,00	56,51
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>39 013,50</i>	<i>15 216,48</i>	<i>15 216,48</i>	<i>0,00</i>	<i>39,00</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	217,60	217,60	0,00	54,40
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 775,50	10 761,51	10 761,51	0,00	36,14
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	632,00	631,21	631,21	0,00	99,88
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 314,34	1 594,04	1 594,04	0,00	30,00
		Składki na Fundusz Pracy	800,00	190,75	190,75	0,00	23,84
		Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	700,00	535,71	535,71	0,00	76,53
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>59 661,00</i>	<i>45 159,00</i>	<i>45 159,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,69</i>
		Świadczenia społeczne	59 661,00	45 159,00	45 159,00	0,00	75,69
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	<i>1 253 764,14</i>	<i>634 359,39</i>	<i>462 873,70</i>	<i>171 485,69</i>	<i>50,60</i>
		Świadczenia społeczne	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 810,80	203 267,53	203 267,53	0,00	99,73
		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 765,00	37 345,15	37 345,15	0,00	96,34
		Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	4 541,26	4 541,26	0,00	62,04
		Wynagrodzenia bezosobowe	41 370,00	29 143,03	29 143,03	0,00	70,44
		Zakup usług pozostałych	451 518,37	149 201,11	149 201,11	0,00	33,04
		Zakup usług pozostałych	99 338,63	21 192,82	21 192,82	0,00	21,33
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 467,80	11 467,80	0,00	95,57
		Różne opłaty i składki	6 420,00	6 415,00	6 415,00	0,00	99,92
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	300,00	0,00	30,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 438,14	147 090,76	0,00	147 090,76	70,57
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 783,20	24 394,93	0,00	24 394,93	66,32
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	5 723,64	5 723,64	0,00	44,03
		Świadczenia społeczne	5 000,00	3 923,64	3 923,64	0,00	78,47
		Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	22,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	601 322,00	500 954,10	500 954,10	0,00	83,31
	85401	Świetlice szkolne	546 549,00	466 030,10	466 030,10	0,00	85,27
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 468,00	30 616,81	30 616,81	0,00	91,48
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 228,00	314 678,55	314 678,55	0,00	91,42
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 812,00	24 863,32	24 863,32	0,00	73,53
		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00	61 763,83	61 763,83	0,00	81,70
		Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	6 514,39	6 514,39	0,00	57,65
		Zakup materiałów i wyposażenia	21 847,00	3 830,70	3 830,70	0,00	17,53
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	23,00	23,00	0,00	2,30
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	46,52	46,52	0,00	4,65
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 294,00	23 294,00	23 294,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	398,98	398,98	0,00	39,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 273,00	34 924,00	34 924,00	0,00	68,11
		Stypendia dla uczniów	51 098,00	34 749,00	34 749,00	0,00	68,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	175,00	175,00	175,00	0,00	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 800 818,03	9 648 280,72	9 648 280,72	0,00	98,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 575 505,00	5 572 997,50	5 572 997,50	0,00	99,96
		Świadczenia społeczne	5 490 649,00	5 490 648,60	5 490 648,60	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 020,00	55 918,68	55 918,68	0,00	96,38
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276,00	1 275,97	1 275,97	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 678,86	8 678,86	0,00	98,62
		Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 087,81	1 087,81	0,00	98,89
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 820,28	4 820,28	0,00	96,41
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	9 860,00	9 859,76	9 859,76	0,00	100,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	607,54	607,54	0,00	86,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 114,00	3 487 994,00	3 487 994,00	0,00	99,88
		Świadczenia społeczne	3 245 828,51	3 241 828,51	3 241 828,51	0,00	99,88
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 959,85	44 959,85	44 959,85	0,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 787,89	5 787,89	5 787,89	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 029,66	170 029,66	170 029,66	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy	402,31	402,31	402,31	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,38	4 897,38	4 897,38	0,00	97,61
		Zakup usług pozostałych	15 551,85	15 551,85	15 551,85	0,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	80,22	80,22	80,22	0,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 085,01	2 085,01	2 085,01	0,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	987,00	87,00	87,00	0,00	8,81
		Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	87,00	87,00	0,00	8,81
85504		Wspieranie rodziny	156 938,46	108 042,47	108 042,47	0,00	68,84
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	488,00	488,00	488,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 038,46	19 639,34	19 639,34	0,00	50,31
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 762,50	2 762,50	0,00	98,66
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 794,00	5 793,19	5 793,19	0,00	99,99
		Składki na Fundusz Pracy	825,00	824,22	824,22	0,00	99,91
		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	34,00	34,00	0,00	68,00
		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 174,66	74 504,02	74 504,02	0,00	72,92
		Podróże służbowe krajowe	4 032,68	2 661,54	2 661,54	0,00	66,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	100,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	100,00	100,00	0,00	22,22
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	567 033,57	470 919,75	470 919,75	0,00	83,05
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 750,76	2 750,76	0,00	39,30
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 310,00	169 086,60	169 086,60	0,00	92,75
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 398,54	66 059,30	66 059,30	0,00	93,84
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 696,87	2 331,51	2 331,51	0,00	86,45
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 431,08	8 431,08	0,00	99,19
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 989,00	30 286,47	30 286,47	0,00	79,72
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,75	13 161,15	13 161,15	0,00	91,23
		Składki na ubezpieczenia społeczne	538,61	464,53	464,53	0,00	86,25
		Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	3 996,67	3 996,67	0,00	68,91
		Składki na Fundusz Pracy	1 839,84	1 616,37	1 616,37	0,00	87,85
		Składki na Fundusz Pracy	66,12	57,04	57,04	0,00	86,27
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	879,41	879,41	0,00	58,63
		Wynagrodzenia bezosobowe	32 347,73	31 131,88	31 131,88	0,00	96,24
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,43	1 105,43	1 105,43	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	43 927,26	43 927,26	0,00	86,81
		Zakup środków żywności	43 000,00	20 881,82	20 881,82	0,00	48,56
		Zakup środków żywności	10 866,48	10 866,48	10 866,48	0,00	100,00
		Zakup środków żywności	383,52	383,52	383,52	0,00	100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	8 463,09	8 463,09	0,00	44,54
		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 839,10	8 100,74	8 100,74	0,00	68,42
		Zakup środków dydaktycznych i książek	417,84	285,90	285,90	0,00	68,42
		Zakup energii	4 000,00	2 508,90	2 508,90	0,00	62,72
		Zakup usług remontowych	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	500,00	0,00	25,00
		Zakup usług pozostałych	16 400,00	12 048,23	12 048,23	0,00	73,46
		Zakup usług pozostałych	22 342,05	19 539,68	19 539,68	0,00	87,46
		Zakup usług pozostałych	752,69	689,62	689,62	0,00	91,62
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	105,31	105,31	0,00	10,53
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 984,00	7 984,00	7 984,00	0,00	100,00

		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 291,14	2 291,14	2 291,14	0,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,86	80,86	80,86	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	905,00	905,00	0,00	22,63
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 240,00</i>	<i>8 240,00</i>	<i>8 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 102 382,52	2 783 932,02	2 434 118,52	349 813,50	45,62
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 005 058,00</i>	<i>294 403,16</i>	<i>3 362,73</i>	<i>291 040,43</i>	<i>14,68</i>
		Zakup usług pozostałych	5 058,00	3 362,73	3 362,73	0,00	66,48
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	291 040,43	0,00	291 040,43	14,55
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 058 918,00</i>	<i>905 657,94</i>	<i>905 657,94</i>	<i>0,00</i>	<i>85,53</i>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 618,00	13 146,00	13 146,00	0,00	49,39
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 747,20	2 747,20	0,00	13,74
		Zakup usług pozostałych	1 012 300,00	889 764,74	889 764,74	0,00	87,90
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>640 000,00</i>	<i>622 464,01</i>	<i>622 464,01</i>	<i>0,00</i>	<i>97,26</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 937,43	8 937,43	0,00	89,37
		Zakup usług pozostałych	630 000,00	613 526,58	613 526,58	0,00	97,39
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>10 700,63</i>	<i>10 627,50</i>	<i>10 627,50</i>	<i>0,00</i>	<i>99,32</i>
		Zakup usług pozostałych	10 700,63	10 627,50	10 627,50	0,00	99,32
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>764 705,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>815 000,00</i>	<i>673 259,89</i>	<i>614 486,82</i>	<i>58 773,07</i>	<i>82,61</i>
		Zakup energii	370 000,00	369 509,97	369 509,97	0,00	99,87
		Zakup usług pozostałych	245 000,00	244 976,85	244 976,85	0,00	99,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	58 773,07	0,00	58 773,07	58,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	75 000,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	733 000,00	202 519,52	202 519,52	0,00	27,63
		Zakup usług pozostałych	213 000,00	202 519,52	202 519,52	0,00	95,08
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 075,87	1 147 638,63	1 147 638,63	0,00	98,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	850 000,00	0,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	258 138,63	258 138,63	258 138,63	0,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 138,63	258 138,63	258 138,63	0,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	98,75
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	95,00
926		Kultura fizyczna	469 300,00	286 489,99	258 989,99	27 500,00	61,05
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 300,00	8 989,99	8 989,99	0,00	46,58
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 989,99	8 989,99	0,00	87,28
	92695	Pozostała działalność	450 000,00	277 500,00	250 000,00	27 500,00	61,67
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 815,02	27 500,00	0,00	27 500,00	37,77

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 184,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Podsumowanie			51 131 687,60	40 425 571,33	38 300 796,67	2 124 774,66	79,06

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 2/2018/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	plan	Wydatki										w tym:			
				Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																	wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	138 684,40	12 343,93	12 343,93	0,00	12 343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 340,47	126 340,47	0,00	0,00
			126 757,58	11 967,83	11 967,83	0,00	11 967,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 789,75	114 789,75	0,00	0,00
		% wyk.	91,4	96,95	96,95	0,00	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	90,86	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
			114 789,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 789,75	114 789,75	0,00	0,00
		% wyk.	90,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	90,86	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 338,00	3 338,00	3 338,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 961,90	2 961,90	2 961,90	0,00	2 961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,73	88,73	88,73	0,00	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	9 005,93	9 005,93	9 005,93	0,00	9 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9 005,93	9 005,93	9 005,93	0,00	9 005,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100	100	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	2 061 955,00	668 396,00	668 396,00	0,00	668 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 559,00	1 393 559,00	0,00	0,00
			1 117 435,57	655 802,57	655 802,57	0,00	655 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 633,00	461 633,00	0,00	0,00
		% wyk.	54,19	98,12	98,12	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	33,13	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 061 955,00	668 396,00	668 396,00	0,00	668 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 559,00	1 393 559,00	0,00	0,00
			1 117 435,57	655 802,57	655 802,57	0,00	655 802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 633,00	461 633,00	0,00	0,00
		% wyk.	54,19	98,12	98,12	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,13	33,13	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
			98 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 062,00	98 062,00	78 259,00	0,00
		% wyk.	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69	3,91	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
			98 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 062,00	98 062,00	78 259,00	0,00
		% wyk.	4,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,69	4,69	3,91	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 035 738,92	1 014 803,63	1 014 803,63	0,00	1 014 803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 935,29	1 020 935,29	627 537,00	0,00
			1 779 810,94	991 610,22	991 610,22	0,00	991 610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 200,72	788 200,72	556 264,60	0,00
		% wyk.	87,43	97,71	97,71	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	77,20	88,64	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 035 738,92	1 014 803,63	1 014 803,63	0,00	1 014 803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 935,29	1 020 935,29	627 537,00	0,00

			1 779 810,94	991 610,22	991 610,22	0,00	991 610,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 200,72	788 200,72	556 264,60	0,00
		% wyk.	87,43	97,71	97,71	0,00	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	77,20	88,64	0,00
710		Działalność usługowa	94 819,37	94 819,37	94 819,37	0,00	94 819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88 566,00	88 566,00	88 566,00	0,00	88 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,4	93,4	93,40	0,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	91 819,37	91 819,37	91 819,37	0,00	91 819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85 566,00	85 566,00	85 566,00	0,00	85 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	93,19	93,19	93,19	0,00	93,19	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
			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
		% wyk.	100,00	100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 476 473,05	6 476 473,05	6 225 678,05	4 752 867,52	1 472 810,53	0,00	229 100,00	21 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 348 424,65	6 348 424,65	6 108 363,14	4 683 932,54	1 424 430,60	0,00	219 386,43	20 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,02	98,02	98,12	98,55	96,72	0,00	95,76	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 450,52	80 450,52	80 450,52	77 985,52	2 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77 043,10	77 043,10	77 043,10	74 847,90	2 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,76	95,76	95,76	95,98	89,05	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
			170 545,26	170 545,26	9 023,60	0,00	9 023,60	0,00	161 521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,75	94,75	90,24	0,00	90,24	0,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 392 913,53	5 392 913,53	5 338 313,53	4 223 277,00	1 115 036,53	0,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 340 113,50	5 340 113,50	5 285 913,26	4 182 906,61	1 103 006,65	0,00	54 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	99,02	99,02	99,02	99,04	98,92	0,00	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 914,00	266 914,00	266 914,00	0,00	266 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			258 126,86	258 126,86	258 126,86	0,00	258 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	96,71	96,71	96,71	0,00	96,71	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	368 605,00	75 395,00	0,00	4 500,00	21 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			417 811,93	417 811,93	393 472,32	343 394,03	50 078,29	0,00	3 664,53	20 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,86	88,86	88,62	93,16	66,42	0,00	81,43	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	86 000,00	83 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			84 784,00	84 784,00	84 784,00	82 784,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	98,59	98,59	98,59	99,74	66,67	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
			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
		% wyk.	100	100	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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
			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
	% wyk.		100	100	100,00	100,00	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 w miastach 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
			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
	% 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
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
			181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		22,63	22,63	22,63	0,00	22,63	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
			181,00	181,00	181,00	0,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		22,63	22,63	22,63	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 000,00	351 000,00	314 300,00	48 780,00	265 520,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			357 314,82	342 314,82	306 757,32	45 446,44	261 310,88	0,00	35 557,50	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	% wyk.		97,63	97,53	97,60	93,17	98,41	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	% wyk.		100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	% wyk.		100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	351 000,00	351 000,00	314 300,00	48 780,00	265 520,00	0,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			342 314,82	342 314,82	306 757,32	45 446,44	261 310,88	0,00	35 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		97,53	97,53	97,60	93,17	98,41	0,00	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			885 990,78	885 990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 990,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		terytorialne go	885 990,78	885 990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 990,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	94,05	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	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
		% wyk.	0	0	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
		% wyk.	0	0	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	15 740 235,56	15 640 235,56	13 855 109,42	10 879 072,00	2 976 037,42	504 200,00	549 823,00	731 103,14	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			13 440 071,50	13 341 781,50	11 805 860,77	9 710 553,62	2 095 307,15	504 200,00	485 835,22	545 885,51	0,00	0,00	98 290,00	98 290,00	0,00	0,00
		% wyk.	85,39	85,3	85,21	89,26	70,41	100,00	88,36	74,67	0,00	0,00	98,29	98,29	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 710 362,47	6 710 362,47	5 941 052,47	4 878 352,00	1 062 700,47	504 200,00	258 910,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 047 456,48	6 047 456,48	5 285 548,06	4 515 092,50	770 455,56	504 200,00	251 508,42	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	90,12	90,12	88,97	92,55	72,50	100,00	97,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	497 908,00	497 908,00	478 668,00	308 996,00	169 672,00	0,00	19 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			390 117,17	390 117,17	372 091,88	277 923,92	94 167,96	0,00	18 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	78,35	78,35	77,73	89,94	55,50	0,00	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 797 134,93	2 797 134,93	2 426 142,00	1 911 978,00	514 164,00	0,00	80 001,00	290 991,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 350 189,08	2 350 189,08	2 011 493,48	1 599 875,27	411 618,21	0,00	74 884,41	263 811,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	84,02	84,02	82,91	83,68	80,06	0,00	93,60	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 902 136,05	2 902 136,05	2 763 336,05	2 439 236,00	324 100,05	0,00	138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 757 380,71	2 757 380,71	2 639 775,37	2 367 197,01	272 578,36	0,00	117 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	95,01	95,01	95,53	97,05	84,10	0,00	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	215 450,00	215 450,00	213 650,00	60 014,00	153 636,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			161 137,33	161 137,33	160 447,41	54 265,52	106 181,89	0,00	689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	74,79	74,79	75,10	90,42	69,11	0,00	38,33	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
			8 847,33	8 847,33	8 847,33	0,00	8 847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	26,45	26,45	26,45	0,00	26,45	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
			15 229,65	15 229,65	15 229,65	0,00	15 229,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	24,99	24,99	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 180 009,00	1 180 009,00	1 157 636,00	590 648,00	566 988,00	0,00	11 373,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			917 620,56	917 620,56	903 561,97	531 476,14	372 085,83	0,00	4 811,59	9 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	77,76	77,76	78,05	89,98	65,62	0,00	42,31	84,06	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	307 383,00	307 383,00	289 534,00	252 844,00	36 690,00	0,00	17 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		199 727,47	199 727,47	191 905,99	176 757,75	15 148,24	0,00	7 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		64,98	64,98	66,28	69,91	41,29	0,00	43,82	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	473 040,90	473 040,90	451 190,90	436 204,00	14 986,90	0,00	21 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		198 023,29	198 023,29	187 534,52	187 165,51	369,01	0,00	10 488,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		41,86	41,86	41,56	42,91	2,46	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	562 411,21	462 411,21	39 500,00	800,00	38 700,00	0,00	0,00	422 911,21	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		394 342,43	296 052,43	29 425,11	800,00	28 625,11	0,00	0,00	266 627,32	0,00	0,00	98 290,00	98 290,00	0,00	0,00
% wyk.		70,12	64,02	74,49	100,00	73,97	0,00	0,00	63,05	0,00	0,00	98,29	98,29	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	214 500,00	214 500,00	214 500,00	171 900,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		213 224,50	213 224,50	213 224,50	171 424,76	41 799,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		99,41	99,41	99,41	99,72	98,12	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
		2 995,72	2 995,72	2 995,72	0,00	2 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		99,86	99,86	99,86	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	211 500,00	211 500,00	211 500,00	171 900,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		210 228,78	210 228,78	210 228,78	171 424,76	38 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		99,4	99,4	99,40	99,72	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 727 772,05	2 482 550,71	836 816,91	611 121,84	225 695,07	0,00	784 191,00	861 542,80	0,00	0,00	245 221,34	245 221,34	245 221,34	0,00
		1 597 058,53	1 425 572,84	495 357,93	340 121,31	155 236,62	0,00	467 341,21	462 873,70	0,00	0,00	171 485,69	171 485,69	171 485,69	0,00
% wyk.		58,55	57,42	59,20	55,66	68,78	0,00	59,60	53,73	0,00	0,00	69,93	69,93	69,93	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
		49 333,96	49 333,96	49 333,96	0,00	49 333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		82,22	82,22	82,22	0,00	82,22	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
		135,05	135,05	135,05	0,00	135,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% wyk.		5,4	5,4	5,40	0,00	5,40	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.	78 786,00	78 786,00	78 786,00	0,00	78 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		81,93	81,93	81,93	0,00	81,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 430,00	185 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		49,88	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	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
% wyk.		53,42	53,42	60,89	0,00	60,89	0,00	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	352 451,41	352 451,41	251,41	0,00	251,41	0,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		87,32	87,32	100,00	0,00	100,00	0,00	87,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	663 166,00	663 166,00	647 666,00	574 600,00	73 066,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		56,04	56,04	56,15	56,90	50,28	0,00	51,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 013,50	39 013,50	38 613,50	36 521,84	2 091,66	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		39	39	38,84	36,08	87,08	0,00	54,40	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
% wyk.		75,69	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232	Centra integracji społecznej	1 253 764,14	1 008 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	861 542,80	0,00	0,00	245 221,34	245 221,34	245 221,34	0,00
% wyk.		50,6	45,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	0,00	0,00	69,93	69,93	69,93	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
% wyk.		44,03	44,03	22,50	0,00	22,50	0,00	78,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacja i opieka wychowawcza	601 322,00	601 322,00	516 581,00	464 940,00	51 641,00	0,00	84 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			500 954,10	500 954,10	435 413,29	407 820,09	27 593,20	0,00	65 540,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			83,31	83,31	84,29	87,71	53,43	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	546 549,00	546 549,00	513 081,00	464 940,00	48 141,00	0,00	33 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			466 030,10	466 030,10	435 413,29	407 820,09	27 593,20	0,00	30 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			85,27	85,27	84,86	87,71	57,32	0,00	91,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 273,00	51 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			34 924,00	34 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			68,11	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	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	0	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	9 800 818,03	9 800 818,03	873 958,95	574 932,17	299 026,78	0,00	8 751 965,51	174 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9 648 280,72	9 648 280,72	746 399,70	529 840,51	216 559,19	0,00	8 743 715,87	158 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			98,44	98,44	85,40	92,16	72,42	0,00	99,91	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	5 575 505,00	5 575 505,00	84 856,00	69 196,00	15 660,00	0,00	5 490 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5 572 997,50	5 572 997,50	82 348,90	66 961,32	15 387,58	0,00	5 490 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			99,96	99,96	97,05	96,77	98,26	0,00	100,00	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 społecznego	3 492 114,00	3 492 114,00	246 285,49	221 179,71	25 105,78	0,00	3 245 828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3 487 994,00	3 487 994,00	246 165,49	221 179,71	24 985,78	0,00	3 241 828,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			99,88	99,88	99,95	100,00	99,52	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	987,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			8,81	8,81	8,81	0,00	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	156 938,46	156 938,46	156 450,46	48 457,46	107 993,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			108 042,47	108 042,47	107 554,47	29 019,25	78 535,22	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			68,84	68,84	68,75	59,89	72,72	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	567 033,57	567 033,57	385 140,00	236 099,00	149 041,00	0,00	7 000,00	174 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			470 919,75	470 919,75	310 003,84	212 680,23	97 323,61	0,00	2 750,76	158 165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			83,05	83,05	80,49	90,08	65,30	0,00	39,30	90,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			8 240,00	8 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			100	100	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 102 382,52	2 617 676,63	2 591 058,63	0,00	2 591 058,63	26 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 705,89	2 964 705,89	2 864 705,89	520 000,00
			2 783 932,02	2 434 118,52	2 420 972,52	0,00	2 420 972,52	13 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 813,50	349 813,50	291 040,43
% wyk.			45,62	92,99	93,44	0,00	93,44	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,04	11,80	10,16	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 005 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	5 058,00	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
		294 403,16	3 362,73	3 362,73	0,00	3 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 040,43	291 040,43	291 040,43
% wyk.		14,68	66,48	66,48	0,00	66,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55	14,55	14,55	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 058 918,00	1 058 918,00	1 032 300,00	0,00	1 032 300,00	26 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		905 657,94	905 657,94	892 511,94	0,00	892 511,94	13 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		85,53	85,53	86,46	0,00	86,46	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		622 464,01	622 464,01	622 464,01	0,00	622 464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		97,26	97,26	97,26	0,00	97,26	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	10 700,63	10 700,63	10 700,63	0,00	10 700,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 627,50	10 627,50	10 627,50	0,00	10 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		99,32	99,32	99,32	0,00	99,32	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
% wyk.		0	0	0,00	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	815 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
		673 259,89	614 486,82	614 486,82	0,00	614 486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 773,07	58 773,07	0,00	0,00
% wyk.		82,61	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,39	29,39	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
		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
% wyk.		100	100	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
90095	Pozostała działalność	733 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
		202 519,52	202 519,52	202 519,52	0,00	202 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		27,63	95,08	95,08	0,00	95,08	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	1 161 075,87	1 148 138,63	10 000,00	0,00	10 000,00	1 138 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937,24	12 937,24	0,00	0,00
		1 147 638,63	1 147 638,63	9 500,00	0,00	9 500,00	1 138 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		98,84	99,96	95,00	0,00	95,00	100,00	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
% wyk.		0	0	0,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		850 000,00	850 000,00	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
% wyk.		100	100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	258 138,63	258 138,63	0,00	0,00	0,00	258 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		258 138,63	258 138,63	0,00	0,00	0,00	258 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.		100	100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	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

			39 500,00	39 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		98,75	98,75	95,00	0,00	95,00	100,00	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
			286 489,99	258 989,99	8 989,99	0,00	8 989,99	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
	% wyk.		61,05	96,17	87,28	0,00	87,28	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	13,75	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
			8 989,99	8 989,99	8 989,99	0,00	8 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wyk.		46,58	46,58	87,28	0,00	87,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92695		277 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
	% wyk.		61,67	100	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	13,75	0,00	0,00
Wydatki razem	plan		51 131 687,60	42 444 190,94	27 345 374,29	17 505 886,53	9 839 487,76	1 927 956,63	10 439 625,51	1 789 234,51	0,00	942 000,00	8 687 496,66	8 167 496,66	5 865 127,02	520 000,00
	wykonanie		40 425 571,33	38 300 796,67	24 301 239,78	15 891 412,27	8 409 827,51	1 905 484,63	10 020 482,04	1 187 599,44	0,00	885 990,78	2 124 774,66	2 124 774,66	1 097 049,72	0,00
	% wyk.		79,06	90,24	88,87	90,78	85,47	98,83	95,99	66,37	0,00	94,05	24,46	26,02	18,70	0,00

**Część opisowa do Załącznika nr 2 i 2a
do Zarządzenia Nr 2/2018/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2018 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 31 grudnia 2017 roku ustalony został na kwotę 51.131.687,60 zł.

Wydatki bieżące plan –	42.444.190,94-	wykonanie	38.300.796,67	- 90,24 %
Wydatki majątkowe plan -	8.687.496,66-	wykonanie	2.124.774,66	- 24,46 %

	51.131.687,60		40.425.571,33	- 79,06%

W 2017 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 40.425.571,33 zł

Wydatki bieżące- 38.300.796,67zł

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 24.301.239,78 zł
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.891.412,27 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.409.827,51 zł
ponadto:

- dotacje na zadania bieżące 1.905.484,63 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.020.482,04 zł

- obsługa długu 885.990,78 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 1.187.599,44 zł

Razem wydatki majątkowe- 2.124.774,66 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.124.774,66 zł
(kwota 1.097.049,72 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 2017 roku.
Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 130.438,34 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	126.757,58 zł
W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	114.789,75 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 114.789,75 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	2.961,90 zł
Wydatkowana kwota 2.961,90 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
W rozdziale 01095 - Pozostała działalność	9.005,93 zł
Środki w kwocie 9.005,93 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .	
Dział 600 Transport i łączność	1.117.435,57 zł
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	1.117.435,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	39.525,18zł
(znaki drogowe, masa asfaltowa, kruszywo, materiały remontowe, słupki i tablice drogowe)	
- zakup usług remontowych	358.832,77 zł
(naprawa drogi przy zbiorniku w Poraju po opadach deszczu, remonty dróg, pełnienie funkcji inspektora nadzoru)	
- zakup usług pozostałych	257.444,62zł
(niwelacja i utwardzanie terenu, doraźna poprawa nawierzchni dróg gruntowych, transport materiałów sypkich, wykonanie prac ziemnych, wykaszanie poboczy, usługa koparko- ładowarką, podcinanie gałęzi, wykonanie tablic)	
- wydatki inwestycyjne	461.633,00 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	
- Wykonanie parkingu przy Alei Lipowej w Choroni	
- Remont drogi w Kuźnicy Starej	
Dział 630 Turystyka	98.062,00 zł
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	98.062,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	
- Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami – dokumentacja projektowo-kosztorysowa	78.259,00 zł
- Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia usług społecznych – dokumentacja	19.803,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1.779.810,94 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.779.810,94zł
- zakup materiałów i wyposażenia	94.364,85 zł
(kosiarka spalinowa, akumulatory do systemów alarmowych, płytki, materiały hydrauliczne i remontowe, garaż blaszany, artykuły elektryczne, , malarskie, meble, lampy, komputery, nagrody, upominki, kwiaty, paliwo, materiały budowlane , malarskie, elektryczne)	
- zakup energii	218.309,22 zł
(energia, gaz, woda)	
- zakup usług pozostałych	612.522,72 zł
(czynsz, podział i rozgraniczenie działek, naprawa instalacji elektrycznej, najem, dzierżawa, opłaty za regulację, akty notarialne, wypis i wyrys z rejestru, wycena nieruchomości, podział działek,	

opłaty roczne, zmiana użytków na gruntach, montaż baterii słonecznych, usługa monitoringu,, abonament miesięczny, operaty szacunkowe, wykaz zmian, koszty występu zespołu ,emisja ogłoszeń, przewóz osób, usługi pocztowe, usługa monitoringu, dozór techniczny, usługa marketingowa, zabezpieczenie ratownicze na basenie w Żarkach Letnisko, usługi transportowe, kominiarskie)

- podatek od towarów i usług VAT 35.114,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 31.299,43 zł
(odszkodowanie za nieruchomością zajęta pod drogę gminną, koszty powództwa sądowego, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego)
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 788.200,72 zł
Prace budowlane na obiekcie Klub Seniora w Żarkach Letnisko. Projekt przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania zdegradowanego budynku na budynek szkoleniowy. Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowa na budowę kotłowni gazowej . Remonty w budynkach strażnic OSP. Zakup terenów nad zalewem w Poraju. – I rata. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj – realizacja projektu oraz prace ze środków własnych. Zakup działki w Gęzynie.

Dział 710 Działalność usługowa 88.566,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 85.566,00 zł

- zakup usług pozostałych

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

Rozdział 71035 - Cmentarze 3.000,00 zł

- zakup usług pozostałych - 3.000,00 zł została wykorzystana na prace konserwacyjne przy Mogile Poległych w Dębowcu.

Dział 750 Administracja publiczna 6.348.424,65 zł

Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie 77.043,10 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 60.295,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 12.802,38 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 195,20 zł
- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 170.545,26 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- wypłatę diet dla radnych, sołtysów, przewodniczącego Rady Gminy 161.521,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3.535,60 zł
(artykuły spożywcze, publikacja Poradnik Sołtysa i Radnego, Gazeta Sołecka, zakup dyktafonu)
- zakup usług pozostałych 5.488,00 zł
(wyjazd studyjny Radnych Gminy Poraj , usługa transportowa, prowizja bankowa)

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 5.340.113,50 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące

z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i dofinansowanie zakupu okularów
- zakup wody mineralnej 54.200,24 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3.102.352,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 226.591,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 543.059,11 zł
- składki na Fundusz Pracy 54.758,50 zł
- wpłaty na PFRON 55.942,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 256.144,83 zł
(dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy)
- zakup materiałów i wyposażenia 237.765,72 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, biurowe, paliwo gazowe, projektor, komputer, osprzęt do komputera)
- zakup energii, wody i gazu 59.548,59 zł
(opłaty za energię elektryczną i gaz)
- zakup usług zdrowotnych 5.993,50 zł
(badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych 384.618,85 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, usługi gastronomiczne, telekomunikacyjne, składki członkowskie, druki plakatów, usługi monitoringu)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 49.982,78 zł
- podróże służbowe krajowe 7.836,53 zł
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia 165.725,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 110.859,21 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego, prokuratorskiego 3.549,49 zł
- szkolenia pracowników 21.184,19 zł

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego 258.126,86 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 88.939,19 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, statuetki i trofea)
- zakup usług pozostałych 169.187,67 zł
(emisja materiałów promocyjnych, realizacja teledysku, ogłoszenia, usługi transportowe, drukarskie, gastronomiczne, koszty występu zespołu „Śląsk”, drukowanie plakatów i ulotek, organizacja imprez plenerowych, usługi transportowe, cateringowe, reklamowe)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 417.811,93zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.664,53 zł
(woda mineralna dla pracowników)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 272.402,53 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 16.427,18 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	966,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.932,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	46.986,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.729,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	160,56 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.072,34 zł
- składki na Fundusz Pracy	370,24 zł
- składki na Fundusz Pracy	21,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20.701,60 zł
(materiały biurowe, publikacje książkowe, opłata za programy, środki czystości, bęben do drukarki, artykuły elektryczne, tonery, wentylator, telefon, meble)	
- zakup energii	963,84zł
- zakup usług remontowych	1.586,70zł
(naprawa pojemnika ksero na papier, remont kserokopiarki)	
- zakup usług zdrowotnych	270,00zł
- zakup usług pozostałych	13.946,73zł
(prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, opłata składki członkowskiej, opłata za przesyłki kurierskie, dostęp do portali: „Prawo Oświatowe” i „Klasyfikacja budżetowa”, dostęp do platformy)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.195,19 zł
- podróże służbowe krajowe	25,07 zł
- różne opłaty i składki	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.324,00 zł
- szkolenia pracowników	5.065,16 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 84.784,00 zł

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (przelew inkasa sołtysów, inkaso opłaty targowej)	82.784,00zł
- 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
5.378,00zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2.273,00 zł

zadania zlecone:

- wynagrodzenie osobowe pracownika	1.693,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	500,00zł
- składki na Fundusz Pracy	80,00zł

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.105,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa **181,00 zł**

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne 181,00zł

- zakup usług pozostałych 181,00 zł
(publikacja dotycząca szkoleń obronnych)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 357.314,82 zł
Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji 10.000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja na zakup samochodu dla Policji)

Rozdział 75410- Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00 zł

Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja na zakup osprzętu dla straży)

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 342.314,82 zł

wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35.557,50 zł
(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) 45.446,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 89.220,12 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, sprzęt ratunkowy, motopompa pływająca)
- zakup energii 65.355,71 zł
(energia, woda, gaz)
- zakup usług zdrowotnych 5.198,50 zł
(badania lekarskie-profilaktyczne)
- zakup usług pozostałych 77.595,23 zł
(kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, catering, przeglądy, naprawy, legalizacje samochodów , usługi kominiarskie, usługi gastronomiczne, przeglądy techniczne, wymiana mebli, wymiana opon, przegląd butli, naprawa urządzeń radiowych, udział w zawodach)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.989,82 zł
- polisy ubezpieczeniowe OC i NW 20.951,50 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 885.990,78 zł

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 885.990,78 zł

- spłata odsetek od pożyczek, kredytu i obligacji 885.990,78 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł

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

Plan rezerwy na sytuację kryzysową był zabezpieczony.

Dział 801 Oświata i wychowanie 13.440.071,50 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 6.047.456,48 zł

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 504.200,00 zł
w Masłońskim w kwocie 240.000,00zł
w Kuźnicy Starej w kwocie 264.200,00zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 251.508,42zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 3.508.799,81zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	266.761,35zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	664.721,21zł
- składki na Fundusz Pracy	72.247,80zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.562,33zł
- zakup materiałów i wyposażenia	118.475,58zł
(zakup książek i publikacji , prenumerata, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów remontowych, oprogramowania , artykułów elektrycznych, malarskich, odkurzacz, drabina, paliwo, sprzęt sportowy, meble)	
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	89.418,95 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4.960,00 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1.240,00 zł
- zakup energii	180.375,17 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	17.486,91 zł
(naprawa kserokopiarki , drukarki, konserwacja kotła gazowego, remont gaśnic, roboty serwisowe w kotłowni, malowanie i cyklinowanie podłóg)	
- badania lekarskie- profilaktyczne	7.489,00 zł
- zakup usług pozostałych	49.234,27 zł
(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, usługi kominiarskie, monitoring, badanie ciśnienia wody)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.126,98 zł
- podróże służbowe krajowe	1.315,26 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289.330,00 zł
- koszty postępowania Sądowego i prokuratorskiego	977,60 zł
- szkolenia pracowników	9.225,84 zł
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390.117,17 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	18.025,29 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	218.059,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.673,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	41.751,61 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.439,83 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	0,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.389,60 zł
(środki czystości, kanapy, prenumerata, materiały biurowe, zabawki, sprzęt RTV)	
- zakup środków dydaktycznych i książek	200,49 zł
- zakup energii	11.563,16zł
(energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	55.236,71zł
(prowizje i opłaty bankowe, opłaty za zajęcia dodatkowe, usługa wykonania szafki, wywóz odpadów komunalnych, dworactwo prawne, usług remontowe,)	
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.778,00zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł
Rozdział 80104 - Przedszkola	2.350.189,08zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	74.884,41zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	5.005,00zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1.221.602,28zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	83.210,48zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	102.609,12zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	238.227,21zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	15.838,73 zł
- składki na Fundusz Pracy	29.245,16 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.186,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.191,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	39.166,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	42.244,83 zł
(zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, zabawek, prenumerata, szafy, odzież przeciwdeszczowej, materiały remontowe i elektryczne, akumulator, paliwo ,meble, odkurzacz, telefon, laminator)	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	10.279,54 zł
- zakup energii	85.261,31zł
(energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	3.884,97zł
(remont magazynku, naprawa kserokopiarki usługa serwisowa kserokopiarki)	
- zakup usług zdrowotnych	1.820,00 zł
(badania profilaktyczne pracownika)	
- zakup usług pozostałych	166.600,04 zł
(opłaty i prowizje bankowe, abonament za ochronę i dozоровanie, 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, przeglądy, badania, legalizacje, konserwacje)	
- zakup usług pozostałych	109.615,24 zł
(realizacja programu pn.” Odkrywamy świat w przedszkolu w Żarkach Letnisko ,,)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.986,83 zł
- podróże służbowe krajowe	936,11 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93.807,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.788,00 zł
- szkolenia pracowników	3.797,58 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

2.757.380,71zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117.605,34 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.797.241,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.294,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	349.617,21 zł
- składki na Fundusz Pracy	39.395,34 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12.648,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	24.325,42 zł
(materiały biurowe, dekoracyjne, środki czystości, tablet, prenumerata, artykuły elektryczne, zakup radiomagnetofonów i tablic korkowych materiału do napraw bieżących, toner, tusze, meble)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.112,04 zł
(pomoce dydaktyczne)	
- zakup energii	88.477,44 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	4.011,00 zł
(wymiana silnika do koszykówki podwieszanej, naprawa tablicy wyników sportowych)	
- zakup usług zdrowotnych	50,00zł
(badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	13.105,36 zł
(prowizje bankowe, ochrona mienia, wywóz odpadów komunalnych i ścieków, przegląd i konserwacja kserokopiarki, doradztwo prawne, naprawa komputera, deratyzacja, usługi transportowe, usługi fotograficzne, wypożyczenie rusztowania, przegląd kominiarski)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.403,39 zł
- podróże służbowe krajowe	666,97zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.031,00zł

- szkolenia pracowników	2.395,74zł	
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół		161.137,33zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	689,92 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	41.840,68 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.528,42 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.785,47 zł	
- składki na Fundusz Pracy	1.110,95 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, lampy do Gimbusa, płyn do chłodnicy)	16.030,78 zł	
- zakup usług remontowych (naprawa ogrzewania w Gimbusie)	2.340,45zł	
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie kosztów dowozu dzieci do szkół, prowizje bankowe, okresowe badania techniczne Gimbusa)	83.126,66zł	
- ubezpieczenie „Gimbusa”	3.498,00 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00 zł	
- szkolenia pracowników	0,00 zł	
Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione		8.847,33zł
- zakup usług pozostałych 8.847,33 zł (zwrot kosztów szkoleń, dofinansowanie studiów, kurs doskonalenia zawodowego, warsztaty muzyczne)		
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		15.229,65zł
- zakup usług pozostałych (szkolenie i doksztalcanie Rady Pedagogicznej, warsztaty metodyczne, dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli)	15.229,65 zł	
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne		917.620,56 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.811,59 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	416.454,72 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.723,05 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	75.932,27zł	
- składki na Fundusz Pracy	7.366,10zł	
- 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)	307.073,19 zł	
- zakup środków żywności	9.247,00 zł	
- zakup energii	6.643,36 zł	
- zakup usług remontowych (remont pomieszczenia przykuchennego)	1.800,01 zł	
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	
- zakup usług pozostałych (usługi montażu, prowizje bankowe, konserwacja dźwigu, usługa uszczelniania instalacji c.o. , wywóz odpadów komunalnych, przeglądy instalacji, wymiana taboretu gazowego)	5.691,44 zł	
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł	
- odpisy na ZFŚS	18.717,00 zł	
- szkolenia pracowników	1.525,74 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- 199.727,47zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7.821,48 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 148.429,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 787,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 25.236,57 zł
- składki na Fundusz Pracy 2.303,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.687,71 zł
(materiały biurowe, papirnicze, środki czystości, prenumerata, zakup wyposażenia, zabawek, gier i akcesoriów komputerowych)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.960,53 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- 198.023,29 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.488,77 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 151.285,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.141,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 26.434,56zł
- składki na Fundusz Pracy 3.303,53zł
- zakup materiałów i wyposażenia 3,64 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 365,37zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 394.342,43 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 784,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46,17zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 128.054,06zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 7.532,56zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 20.187,05zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.187,45zł
- składki na Fundusz Pracy 2.411,30zł
- składki na Fundusz Pracy 141,85zł
- wynagrodzenia bezosobowe 800,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe 39.931,57zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.348,96zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 57.858,56zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.403,44zł
- zakup usług pozostałych 11.102,00 zł
realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj"
- zakup usług pozostałych 1.957,85 zł
realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj"
- zakup usług pozostałych 115,17 zł
realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj"
- zakup usług przez jst od innych jst 17.523,11 zł
(zwrot kosztów uczniów i przedszkolaków uczęszczających do innych placówek poza terenem gminy Poraj)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 629,61 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,04 zł
- wydatki inwestycyjne 98.290,00 zł
(dokumentacja projektowa na budowę sal gimnastycznych w SP Jastrzab i Choron)

Dział 851 Ochrona zdrowia	213.224,50 zł
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii -	2.995,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.995,72 zł
(artykuły biurowe, przemysłowe, spożywcze, szkolne i dekoracyjne filmy do świetlicy środowiskowej)	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210.228,78 zł
środki finansowe przeznaczono na :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116.315,74zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	19.613,57zł
- składki na Fundusz Pracy	2.795,45zł
- wynagrodzenie bezosobowe	32.700,00zł
(wynagrodzenie dla psychologów oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	
- zakup materiałów i wyposażenia	8.995,74zł
(artykuły higieniczne, papiernicze, szkolne, książki, gry i zabawy, drukarka, artykuły przemysłowe i dziecięce, dekoracyjne, środki czystości)	
- zakup środków żywności	15.776,73 zł
(artykuły spożywcze)	
- zakup usług pozostałych	14.031,55 zł
(usługi transportowe, cateringowe, spożywcze, opłaty za postępowanie w sprawie leczenia odwykowego, usługi serwisowe, badania biegłego i sądowe, pobyt dzieci w ośrodku rehabilitacji, zajęcia na basenie)	
Dział 852 Pomoc Społeczna	1.597.058,53 zł
Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej	49.333,96zł
- opłacenie pobytu w DPS	49.333,96 zł
Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	135,05 zł
(zakup artykułów na posiedzenie komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy)	
- 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	64.548,72 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	64.548,72zł
Wykorzystana została na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.	
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	92.495,56 zł
- wypłata zasiłków	
Wykorzystana została na wypłatę zasiłków okresowych – 27.306,56 zł , wykorzystana została na wypłatę zasiłków celowych, celowych specjalnych, koszty pogrzebu oraz wypłatę schronienia – 65.189,00 zł.	

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	10.684,83 zł
w tym :	
- wypłata dodatków mieszkaniowych	10.075,90 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłata licencyjna)	608,93zł
 W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe	 307.749,44 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	251,41 zł
- świadczenia społeczne zasiłki stałe	307.498,03 zł
 W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	 371.652,46 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (badania profilaktyczne pracowników, ekwiwalenty)	3.571,48zł
- świadczenia społeczne (wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)	4.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	247.403,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.627,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	41.053,93 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.594,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13.265,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tonery, druki, artykuły biurowe, książki nadawcze, pieczętki, program antywirusowy, prenumerata czasopism, zakup centrali, rolet i zasilacza)	10.251,04 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	100,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, domenę, usługi komunalne, koszty wysyłki)	8.706,35zł
- usługi telekomunikacyjne	0,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3.053,10zł
- odpis na ZFŚS	10.670,94zł
- szkolenia pracowników	3.955,75zł
 W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	 15.216,48zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie)	217,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.761,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	631,21 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.594,04zł
- składki na Fundusz Pracy	190,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	535,71 zł
- odpis na ZFŚS	1.185,66 zł
 W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	 45.159,00 zł
Świadczenia społeczne (dożywianie dzieci w stołówkach ze środków własnych oraz z programu państwa „Dożywianie dzieci”)	45.159,00 zł

W rozdziale 85232- Centra integracji społecznej		634.359,39 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203.267,53 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	37.345,15 zł	
- składki na Fundusz Pracy	4.541,26 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	29.143,03 zł	
- zakup usług pozostałych	149.201,11 zł	
(usługi związane z adaptacją pomieszczeń dla CIS, materiały do warsztatu artystycznego)		
- zakup usług pozostałych	21.192,82zł	
(usługi związane z adaptacją pomieszczeń dla CIS, materiały do warsztatu artystycznego),		
- opłaty	11.467,80zł	
- różne opłaty	6.415,00 zł	
- szkolenia pracowników	300,00 zł	
- zakupy inwestycyjne	147.090,76 zł	
(zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej)		
- zakupy inwestycyjne	24.394,93 zł	
(zakup pierwszego wyposażenia dla Centrum Integracji Społecznej)		
Rozdział 85295- Pozostała działalność		5.723,64 zł
- świadczenia społeczne	3.923,64 zł	
(prace społeczno użyteczne)		
- zakup usług pozostałych	1.800,00 zł	
(zwrot kosztów związanych z obsługą programu PEAD-FEAD)		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		500.954,10 zł
Rozdział 85401- Świetlice szkolne		466.030,10 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	30.616,81 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	314.678,55 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.863,32 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	61.763,83 zł	
- składki i na Fundusz Pracy	6.514,39 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	3.830,70 zł	
(zakup materiałów biurowych i papierniczych, dekoracyjnych, elektrycznych)		
- zakup usług pozostałych	23,00 zł	
(opłaty i prowizje bankowe)		
- podróże służbowe krajowe	46,52 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.294,00 zł	
- szkolenia pracowników	398,98 zł	
Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów		34.924,00 zł
- stypendia szkolne dla uczniów	34.749,00 zł	
- inne formy pomocy dla uczniów	175,00 zł	
Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł	
Zaplanowana kwota w wysokości 3.500,00 zł nie została wykorzystana.		
Dział 855 - Rodzina		9.648.280,72 zł
Rozdział 85501- -Świadczenia wychowawcze		5.572.997,50 zł
-świadczenia społeczne	5.490.648,60 zł	
(wyplata świadczeń wychowawczych)		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.918,68 zł	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.275,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.678,86 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.087,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, artykułów biurowych, tonerów do drukarki, środki czystości)	4.820,28 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	100,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych, usługi informatyczne, domeny)	9.859,76 zł
- szkolenia pracowników	607,54 zł

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.487.994,00 zł

- świadczenia społeczne	3.241.828,51 zł
w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków do zasiłków rodzinnych	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	44.959,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.787,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	170.029,66 zł
- składki na Fundusz Pracy	402,31zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, druki, bęben do drukarki, tonery)	4.897,38zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe ,serwis techniczny, usługi informatyczne)	15.551,85zł
- podróże służbowe krajowe	80,22zł
- odpisy na ZFŚS	2.371,32zł
- szkolenia pracowników	2.085,01zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny 87,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (koszty związane z programem Karty Dużej Rodziny)	87,00 zł
---------------------------------------------------------------------------------------	----------

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 108.042,47zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	488,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	19.639,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.762,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.793,19 zł
- składki i na Fundusz Pracy	824,22 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 (wykorzystana została na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej)	74.504,02 zł
- podróże służbowe krajowe	2.661,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.185,66 zł
- szkolenia pracowników	100,00 zł

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 470.919,75 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.750,76zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169.086,60zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66.059,30zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.331,51zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.431,08zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	30.286,47zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.161,15zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	464,53zł	
- składki na Fundusz Pracy	3.996,67zł	
- składki na Fundusz Pracy	1.616,37zł	
- składki na Fundusz Pracy	57,04zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	879,41zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	31.131,88zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.105,43zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	43.927,26zł	
(środki czystości, zabawki, paliwo, prenumerata, pomoce, materiały biurowe, artykuły elektryczne, artykuły AGD, artykuły dekoracyjne, materiały remontowe, wyposażenie ogrodu,)		
- środki żywności	20.881,82 zł	
- środki żywności	10.866,48 zł	
- środki żywności	383,52 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	8.463,09 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	8.100,74zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	285,90zł	
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	2.508,90 zł	
- zakup usług remontowych	0,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	500,00zł	
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, wywóz ścieków, i odpadów komunalnych, pakiet BIP, koszty pakowania i wysyłki, tapicerowanie krzeseł, czyszczenie odpadów, obcinanie drzew)	12.048,23zł	
- zakup usług pozostałych (realizacja zajęć specjalistycznych)	19.539,68 zł	
- zakup usług pozostałych (realizacja zajęć specjalistycznych)	689,62zł	
- podróże służbowe krajowe	105,31 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.984,00zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.291,14 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80,86 zł	
- szkolenia pracowników	905,00zł	
Rozdział 85595- Pozostała działalność		8.240,00 zł
- świadczenia społeczne (koszty związane z Ustawą „ Za życiem”)	8.000,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe)	50,00 zł	
-podróże służbowe krajowe	50,00 zł	
- szkolenia pracowników	140,00 zł	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.783.932,02 zł
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska		294.403,16 zł
- zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dotacji na dziecko uczęszczające do przedszkola w Kamienicy Polskiej)	3.362,73zł	
- wydatki inwestycyjne(gospodarka wodno- ściekowa w Gminie Poraj)	291.040,43 zł	
Kanalizacja sanitarna w Żarkach letnisko i Masłońskim- dokumentacja projektowo-kosztorysowa		

Wykonanie odcinka kanału sanitarnego z przewiertem pod droga w Jastrzębiu na ul. Zielonej.
Budowa wodociągu w Poraju i w Żarkach Letnisko. Pełnienie funkcji nadzoru.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	905.657,94zł
- dofinansowanie kosztów demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest	13.146,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów spożywczych)	2.747,20 zł
- zakup usług pozostałych (czynsz za najem terenu pod punkt selektywnego zbierania odpadów ,wywóz odpadów komunalnych)	889.764,74 zł
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	622.464,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe , worki na śmieci, materiały do prac porządkowych)	8.937,43 zł
- zakup usług pozostałych (prace porządkowe na terenie gminy, odśnieżanie, usuwanie skutków śnieżyicy, zmiatanie ulic, eksploatacja kabin sanitarnych, badanie próbek wody w basenie w Żarkach Letnisko oraz wywóz ścieków z basenu)	613.526,58 zł
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.627,50 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie terenów zielonych i prace z tym związane)	10.627,50 zł
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00 zł
- wydatki inwestycyjne Kwotę 764.705,89 zł , która była zaplanowana na: „Likwidację Niskiej emisji” oraz „Zakup i montaż kolektorów słonecznych nie wykorzystano. Zadania te przechodzą do realizacji na 2018 rok.	0,00 zł
Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg	673.259,89 zł
- zakup energii	369.509,97 zł
- zakup usług pozostałych (eksploatacja oświetlenia, dzierżawa stanowisk słupowych, opłaty za przyłączenia energetyczne, usuwanie awarii elektrycznej)	244.976,85 zł
- wydatki inwestycyjne Modernizacja i dobudowa oświetlenia na terenie Gminy.	58.773,07 zł
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75.000,00 zł
Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	202.519,52 zł
zakup usług pozostałych - w tym:	202.519,52 zł
-wylapywanie bezdomnych zwierząt i zakup karmy , sterylizacja i kastracja kotów –	154.019,52 zł
-usługa transportowa (przewóz osób)	48.500,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.147.638,63 zł
Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 12.937,24 zł nie została wykorzystana.	
Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850.000,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850.000,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	258.138,63 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258.138,63 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	39.500,00 zł
- dotacja celowa- ”Mały grant dla: Stowarzyszenia Apasjonata na organizację Festiwalu Piosenek Janusza Gniatkowskiego”, Imieniny Hrabiny Raczyńskiej	30.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (czapki dla Orkiestry Dętej w Choroni, zakup drukarki dla GOK).	9.500,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	286.489,99 zł
Rozdział 92605–Zadania w zakresie kultury fizycznej	8.989,99 zł
- zakup usług pozostałych (remont budynku Klubu Unia Masłońskie, zakup strojów sportowych dla polonii Poraj)	8.989,99 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	277.500,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja „Polonia Poraj”	250.000,00 zł
„Zefir Drakkar”	210.000,00 zł
„Unia Masłońskie”	30.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00 zł
Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Poraj- budynek rekreacyjno-sportowy przy boisku w Poraju.	27.500,00 zł

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 2/2018/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie planu budżetu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

Gminie ustawami za 2017 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za rok 2017
<u>Dochody</u>				8 222 455,00	9 326 494,87	9 307 632,44
<u>1</u>	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 005,93	9 005,93
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 005,93	9 005,93
2	750		Administracja publiczna	45 199,00	80 450,52	77 043,10
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 199,00	80 450,52	77 043,10
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 273,00	5 378,00	5 378,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 273,00	5 378,00	5 378,00
4	752		Obrona Narodowa	800,00	800,00	181,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	181,00
<u>5</u>	801		Oświata i wychowanie	0,00	119 244,42	112 830,20
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	119 244,42	112 830,20
6	852		Pomoc społeczna	30 618,00	35 670,00	33 875,71
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 618,00	35 670,00	33 875,71

7	855	Rodzina		8 143 565,00	9 075 946,00	9 069 318,50
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 467 520,00	3 500 441,00	3 496 321,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		4 676 045,00	5 575 505,00	5 572 997,50
		Wydatki		8 222 455,00	9 326 494,87	9 307 632,44
<u>1</u>	010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	9 005,93	9 005,93
	01095	Pozostała działalność		0,00	9 005,93	9 005,93
2	750	Administracja publiczna		45 199,00	80 450,52	77 043,10
	75011	Urzędy wojewódzkie		45 199,00	80 450,52	77 043,10
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 273,00	5 378,00	5 378,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy		2 273,00	2 273,00	2 273,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	3 105,00	3 105,00
4	752	Obrona Narodowa		800,00	800,00	181,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00	800,00	181,00
<u>5</u>	801	Oświata i wychowanie		0,00	119 244,42	112 830,20
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	88 295,47	86 363,32
	80110	Gimnazja		0,00	30 124,05	26 097,87
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	824,90	369,01
6	852	Pomoc społeczna		30 618,00	35 670,00	33 875,71
	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		29 718,00	31 204,00	29 409,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		900,00	4 466,00	4 466,00
7	855	Rodzina		8 143 565,00	9 075 946,00	9 069 318,50
	85501	Świadczenia wychowawcze		4 676 045,00	5 575 505,00	5 572 997,50

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 467 520,00	3 492 114,00	3 487 994,00
85503	Karta dużej rodziny	0,00	87,00	87,00
85595	Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2/2018/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie planu budżetu zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa w 2017 roku

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 31.12.2017r.	Wykonanie za 2017 rok
<u>Dochody</u>				349 422,00	1 176 630,75	1 154 741,15
1	600		Transport i łączność	0,00	169 866,00	169 866,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	169 866,00	169 866,00
2	758		Różne rozliczenia	0,00	15 031,29	15 031,29
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	15 031,29	15 031,29
3	801		Oświata i Wychowanie	0,00	403 609,00	403 609,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	403 609,00	403 609,00
4	852		Pomoc społeczna	349 422,00	521 613,00	499 723,40
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	349 422,00	521 613,00	499 723,40
5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 273,00	26 273,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	26 273,00	26 273,00
6	855		Rodzina	0,00	40 238,46	40 238,46
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00	40 238,46	40 238,46
<u>Wydatki</u>				349 422,00	1 176 630,75	1 154 741,25
1	600		Transport i łączność	0,00	169 866,00	169 866,00
		60016	Drogi publiczne i gminne	0,00	169 866,00	169 866,00
2	750		Administracja publiczna	0,00	15 031,29	15 031,29
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 031,29	15 031,29
3	801		Oświata i Wychowanie	0,00	403 609,00	403 609,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	38 335,00	38 335,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	88 308,00	88 308,00
		80104	Przedszkola	0,00	270 276,00	270 276,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	6 690,00	6 690,00
4	852		Pomoc społeczna	349 422,00	521 613,00	499 723,50

	85213		27 911,00	35 211,00	35 139,11
		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			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 886,00	27 316,00	27 306,56
	85216	Zasiłki stałe	177 681,00	317 881,00	307 498,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 005,00	107 605,00	107 316,80
	95230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 939,00	33 600,00	22 463,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania			
5	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 273,00	26 273,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	26 273,00	26 273,00
6	855	Rodzina	0,00	40 238,46	40 238,46
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 638,46	6 638,46
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	33 600,00	33 600,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 2/2018/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2018 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 rok
Dochody				3 000,00	3 000,00	3 000,00
1	710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			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	3 000,00
Wydatki				3 000,00	3 000,00	3 000,00
1	710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 2/2018/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2018 r.

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

Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	bieżące/ majątkowe	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 rok
1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 095 000,00	1 108 138,63	1 108 138,63
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		850 000,00	850 000,00	850 000,00
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	bieżące	850 000,00	850 000,00	850 000,00
		92116	Biblioteki		245 000,00	258 138,63	258 138,63
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	bieżące	245 000,00	258 138,63	258 138,63

Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	bieżące/ majątkowe	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 rok
1	801		Oświata i wychowanie		440 000,00	504 200,00	504 200,00
		80101	Szkoły podstawowe		210 000,00	504 200,00	504 200,00
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	bieżące	210 000,00	240 000,00	240 000,00
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	bieżące	230 000,00	264 200,00	264 200,00
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	bieżące	0,00	26 618,00	13 146,00
		90002	Gospodarka komunalna	bieżące	0,00	26 618,00	13 146,00
			-dotacja celowa na unieszkodliwienie wyrobów azbestowych	bieżące	0,00	26 618,00	13 146,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	30 000,00	30 000,00
		92195	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	30 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury: Festiwal Janusza Gniatkowskiego i Imieniny Hrabiny	bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	926		Kultura fizyczna		259 000,00	259 000,00	250 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 000,00	9 000,00	0,00
	- dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej: małe granty	bieżące	9 000,00	9 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność		250 000,00	250 000,00	250 000,00
	- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	bieżące	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 2/2018/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2017 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 rok
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	126 340,47	114 789,75
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	126 340,47	114 789,75
			Udrożnienia rowów na terenie gminy Poraj (2016-2025)	100 000,00	126 340,47	114 789,75
2	600		Transport i łączność	1 500 000,00	1 393 559,00	461 633,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 500 000,00	1 393 559,00	461 633,00
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy (2016-2025)	1 500 000,00	1 393 559,00	461 633,00
3	630		Turystyka	2 088 797,43	2 088 797,43	98 062,00
		63095	Pozostała działalność	2 088 797,43	2 088 797,43	98 062,00
			-Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami (2016-2018)	1 500 000,00	1 500 000,00	78 259,00
			-Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych (2016-2018)	588 797,43	588 797,43	19 803,00
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	833 235,29	1 020 935,29	788 200,72
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	833 235,29	1 020 935,29	788 200,72
			- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj I etap (OSP) wg projektu (2015-2018)	500 000,00	500 000,00	499.507,10
			- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj - dodatkowe prace (2017)	0,00	20 000,00	15.213.60
			- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj II etap (SP) (2017-2018)	88 235,29	88 235,29	85.780,02
			- 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	7 700,00
		- Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017-2021)	20 000,00	180 000,00	180 000,00
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa		0,00	15 000,00	15 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji		0,00	10 000,00	10 000,00
		-dotacja dla KPP Myszków	(2017)	0,00	10 000,00	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	5 000,00	5 000,00
		- dotacja dla PSP w Myszkowie	(2017)	0,00	5 000,00	5 000,00
6	801	Oświata i wychowanie		100 000,00	100 000,00	98 290,00
	80195	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	98 290,00
		Projekty sal gimnastycznych w szkołach	(2016-2018)	100 000,00	100 000,00	98 290,00
7	852	Pomoc społeczna		0,00	245 221,34	171 485,69
	85232	Centra integracji społecznej	(2017-2018)	0,00	245 221,34	171 485,69
		- wyposażenie CIS - prace dodatkowe	(2017)	0,00	67 821,34	24 394,93
		- zakup pierwszego wyposażenia dla CIS wg projektu	(2017-2018)	0,00	177 400,00	147 090,76
8	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 664 705,89	3 484 705,89	349 813,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000 000,00	2 000 000,00	291 040,43
		- Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj	(2017-2018)	2 000 000,00	2 000 000,00	291 040,43
	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
		-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	58 773,07
		- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	(2012-2018)	100 000,00	100 000,00	58 773,07
		- Instalacja efektywnego oświetlenia	(2017-2018)	100 000,00	100 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		700 000,00	520 000,00	0,00
		-Dokapitalizowanie Spółki "Poreco"	(2017-2020)	700 000,00	520 000,00	0,00
9	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
10	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	8 687 496,66	2 124 774,66

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 2/2018/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie P r z y c h o d ó w za 2017 rok

LP	§	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 rok
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	4 944 811,85
RAZEM			0,00	0,00	4 944 811,85

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 2/2018/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2018 r.

Wykonanie rozchodów w 2017 roku

L P	§	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 rok
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 856 279,78	1 466 279,78	5 438 249,31
RAZEM			1 856 279,78	1 466 279,78	5 438 249,31

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 2/2018/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	plan z Uchwały budżetowej Nr236(XXVII)16	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie za 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	PORAJ	Doposażenie w urzędzenia do zabawy - place zabaw przy ul.Słonecznej i Orliku	8 899,40	8 899,40	4 992,57
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	3 430,01
921	92195		Zakup wyposażenia sal - Gminny Ośrodek Kultury im.J.Gniatkowskiego	3 000,00	8 000,00	8 000,00
			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	3 995,21
700	70005	ŻARKI LETNISKO	Remont dachu na altance w parku	26 899,40	26 899,40	26 567,70
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	4 920,79
700	70005	MASŁOŃSKIE	Wyposażenie budynku wielofunkcyjnego - zlewozmywak, stoły, krzesła, wieszaki itp..	8 850,00	8 850,00	8 237,65
			Zagospodarowanie terenu wokół szkoły	4 200,00	4 200,00	4 107,40
			Uporządkowanie terenu gminnego (dawne OSP) i przeznaczenie go na cele rekreacyjne (wykarczowanie, wyrównanie)	3 003,40	3 003,40	2 500,00
926	92605		Doposażenie LKS Unia Masłońskie - bramki, siatki, stroje oraz remont budynku	6 300,00	6 300,00	4 757,67
700	70005	CHOROŃ	Parking przy Alei Lipowej od ul.Częstochowskiej i wyгородzenie słupkami betonowymi	10 000,00	10 000,00	9 963,00

			Nawiezenie ziemi na skarpe gminną między ul.Gorską a ul.Źródlaną i ul.Studzienną	3 000,00	3 000,00	2 952,00
			Porządkowanie Alei Lipowej poprzez wycinkę krzaków i innych krzewów między lipami.	3 000,00	3 000,00	2 952,00
			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	2 275,50
			Remont i wyposażenie kuchni w lokalu OSP w Choroni	3 000,00	3 000,00	3 000,00
801	80101		Zakup projektora do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Choroni	2 000,00	2 000,00	2 000,00
921	92195		Wzmocnienie finansowe orkiestry dentej w Choroni	1 500,00	1 500,00	1 500,00
700	70005	GEŻYN	Zakup materiałów do remontu Sali w SP Kuźnica Stara	0,00	4 000,00	2 272,23
010	01010		Przygotowanie placu zabaw dla dzieci, między innymi ogrodzenie	14 418,08	5 418,08	0,00
			Zakup rur odwadniających w sołectwie Geżyn	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	11 000,00
700	70005		Zakup materiałów do remontu Sali SP w Kuźnicy Starej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Doposażenie placu zabaw	1 525,68	1 525,68	1 525,68
010	01010	JASTRZĄB	Odwodnienie rowów odprowadzających wodę z pól wraz z przepustami	10 000,00	10 000,00	0,00
600	60016		Parking przy cmentarzu w Jastrzębiu	11 899,40	11 899,40	11 889,40
700	70005		Doposażenie budynku wielofunkcyjnego w Jastrzębiu	5 000,00	5 000,00	3 099,80
SUMA				165 754,15	165 754,15	130 438,34

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 2/2018/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2018 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017 rok

LP	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Budżetowej 236(XXVII)16	Plan wg Uchwały Nr 263(XXX)17
1.	Dochody ogółem, z tego:	48.455.884,00	49.972.9743,80
1.1	Dochody bieżące	39.010.038,32	40.349.698,12
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9.455.845,68	9.623.245,68
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	2.818.940,00	2.818.940,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	46.599.604,22	48.506.664,02
2.1	Wydatki bieżące razem	38.099.928,37	39.936.029,17
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	8.570.634,85
3	Wynik budżetu	1.856.279,78	1.466.279,78
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	1.466.279,78
5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.856.279,78	1.466.279,78
5.2	Inne rozchody (bez spłaty 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
9.1	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art.169	5,73 %	4,78%
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
9.4	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,73 %	4,78%
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	TAK
11.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.285.065,00	17.222.782,80
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	1.008.542,80
11.3.2	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4	8.479.675,85	8.550.634,85
3	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą	1.856.279,78	1.466.279,78
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

Uchwałą Nr 292(XXXVI)17 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 2017r. jaką Gmina Poraj podjęła 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. Uchwałą Nr 320/XXVI/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 października 2017 roku wezwało Gminę Poraj do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego oraz przedłożenia tego programu celem zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Gmina Poraj Uchwałą Nr 324(XLII)17 z dnia 5 grudnia 2017 roku uchwaliła program postępowania naprawczego. Uchwałą Nr 4200/VII/1/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku VII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał opinię o programie naprawczym przedstawionym przez Gminę Poraj. Ostatnia aktualna Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej to Uchwała Nr 263(XXX)17 Rady Gminy Poraj z dnia 28 lutego 2017 roku. W związku z tym plan w w/w tabeli jest według wartości z tej Uchwały.

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 2/2018/B
Wójta Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2018 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć jednorocznych i wieloletnich za 2017 rok

Lp.	Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2017r	Wykonanie na 31.12.2017r
1.	Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj	2.000.000,00	2.000.000,00	291.040,43
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	461.633,00
4.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	100.000,00	100.000,00	58.773,07
5.	Rowy- odwodnienie i udrażnianie rowów	100.000,00	126.340,47	114.789,75
6.	Budowa centrum przesiadkowego	1.500.000,00	1.500.000,00	78.259,00
7.	Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego	588.797,43	588.797,43	19.803,00
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj etap I i II + własne	588.235,29	608.235,29	600.500,72
9.	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	200.000,00	200.000,00	0,00
10.	Zakup terenów nad zalewem porajskim	20.000,00	180.000,00	180.000,00
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	520.000,00	0,00
16.	Projekty sal gimnastycznych w szkołach	100.000,00	100.000,00	98.290,00
17.	Strefa ekonomiczna	25.000,00	25.000,00	0,00
18.	Zakup działki	0,00	7.700,00	7.700,00
19.	Centrum Integracji Społecznej (razem)	0,00	245.221,34	171.485,69
20.	Dotacja dla Policji do zakupu samochodu	0,00	10.000,00	10.000,00
21.	Dotacja dla Straży na zakup sprzętu	0,00	5.000,00	5.000,00
	R a z e m :	8.499.675,85	8.687.496,66	2.124.774,66

Razem wydatki majątkowe w 2017 roku:

Plan - 8.687.496,66 zł

Wykonanie za 2017 rok - 2.124.774,66 zł - 24,46 %

Część 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 31 grudnia 2017 roku- 291.040,43 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 31 grudnia 2017 roku 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 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 461.633,00 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 31 grudnia 2017 roku to kwota 58.773,07 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 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 114.789,75 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

6. „Budowa centrum przesiadkowego”- Plan w 2017 roku opiewał na kwotę 1.500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 78.259,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.

7. „Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego” W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 588.797,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 19.803,00 zł. 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 roku został skorygowany do kwoty 608.235,29 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku to kwota 600.500,72 zł.

9. „Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko”. Plan na to zadanie w budżecie to kwota 200.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku 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 roku został zwiększony do kwoty 180.000,00 zł. Na 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 180.000,00 zł.

11. Utworzenie programu aktywizacji społecznej. W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 12.937,24 zł. Na 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

15. Dokapitalizowanie Spółki ‘Poreco’. W budżecie na 2017 rok plan wynosił 700.000,00 zł, który w trakcie roku został skorygowany do kwoty 520.000,00 zł. 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. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatki wynosiły 98.290,00 zł.

17. Zagospodarowanie strefy ekonomiczno- gospodarczej. Plan na to zadanie to kwota 25.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

18. Zakup działki. Kwota 7.700,00 zł została wprowadzona do budżetu w trakcie I półrocza br. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 7.700,00 zł na ten cel.

19. Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj – szansą na zmianę społeczną. Projekt ten został wprowadzony do budżetu w trakcie I półrocza 2017 roku. Plan na to działanie na zadanie

wynosi 245.221,34 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 171.485,69 zł na zakup pierwszego wyposażenia dla CIS.

20. Dotacja dla Policji do zakupu samochodu - plan na to zadanie wynosił 10.000,00 zł. wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku, to kwota 10.000,00 zł.

21. Dotacja dla straży na zakup osprzetu - plan na to zadanie wynosił 5.000,00 zł. wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku, to kwota 5.000,00 zł.

Część opisowa oraz stopień zaawansowania programów z udziałem środków europejskich w 2017 roku

<u>Wydatki bieżące :</u>	Plan na 2017r.	1.789.234,51 zł
	Wykonanie na 31 grudnia 2017r.	1.187.599,44 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 290.991,93 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 263.811,19 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 Społecznego. Plan na to zadanie w 2017 roku to kwota 174.893,57 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku opiewa na kwotę 158.165,15 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 31 grudnia 2017 roku poniesiono wydatki na kwotę 266.627,32 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 31 grudnia 2017 roku to kwota 20.675,08 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Szkoły Podstawowe – projekt polegający na zakupie książek i pomocy naukowych. Plan i wykonanie na to zadanie to kwota 6.200,00 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 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne na to zadanie to kwota 11.000,00 zł. Realizacja na 31 grudnia 2017 roku opiewała na kwotę 9.247,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

„Centrum integracji społecznej” Plan na realizację tego projektu na 2017 rok to kwota 861.542,80 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku opiewa na kwotę 462.873,70 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

<u>Wydatki majątkowe :</u>	Plan na 2017r.	5.865.127,02 zł
	Wykonanie na 31 grudnia 2017r.	1.097.049,72 zł

Projekt „ Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami”. W budżecie zaplanowano kwotę 1.500.000,00. Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 78.259,00 zł.

„Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia usług społecznych”. W budżecie zaplanowano kwotę 500.477,81 zł . Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj” –etap I i II oraz prace wykonane ze środków własnych. Łączny plan na tą inwestycję na 2017 rok wynosi 556.264,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 556.264,60 zł.

„Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko”. Plan na to zadanie w budżecie to kwota 71.272,40 zł . Na dzień 31 grudnia 2017 roku 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 31 grudnia 2017 roku nie poniesiono wydatków z udziałem środków europejskich.

„Centrum integracji społecznej” Plan na realizację tego projektu na 2017 rok to kwota 245.221,34 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku opiewa na kwotę 171.485,69 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 31 grudnia 2017 roku wynosi 291.040,43 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Likwidacja „Niskiej emisji” W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 294.117,65 zł. Na 31 grudnia 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 31 grudnia 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

Instalacja efektywnego oświetlenia. W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 100.000,00 zł. Na 31 grudnia 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.