

**ZARZĄDZENIE NR 12/2018/B  
WÓJTA GMINY PORAJ**

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**w sprawie: przedłożenia informacji z wykonania budżetu Gminy Poraj, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 roku, poz. 2077 t.j. z późn.zm)

**zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poraj za I półrocze 2018 rok w brzmieniu załączników nr od 1 do 11, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia.

§ 2. Budżet gminy za I półrocze 2018 rok został zrealizowany:

- dochody w kwocie	25.267.469,03 zł
w tym: dochody bieżące	22.162.410,97 zł
dochody majątkowe	3.105.058,06 zł
- wydatki w kwocie	22.290.584,63 zł
w tym: wydatki bieżące	19.442.669,42 zł
wydatki majątkowe	2.847.915,21 zł

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Poraj

**Łukasz Stachera**

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 12/2018/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie planu dochodów na I półrocze 2018 roku.**

Dział	Nazwa	Plan wydatków do uchwały budżetowej na 2018 rok Nr 330(XLIV)18	Plan na 30 czerwca 2018 roku	wykonanie planu na 30 czerwca 2018 roku			% wykonania
				ogółem	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 959,43</b>	<b>5 959,43</b>	<b>5 959,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 959,43	5 959,43	5 959,43	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 959,43	5 959,43	5 959,43	0,00	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>48,32</b>	<b>48,32</b>	<b>0,00</b>	<b>19,33</b>
	<i>Dostarczanie wody</i>	250,00	250,00	48,32	48,32	0,00	19,33
	Wpływy z usług (wpłaty za wodę i odsetki z tym związane)	250,00	250,00	48,32	48,32	0,00	19,33
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>3 660 890,33</b>	<b>3 725 890,33</b>	<b>2 268 569,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268 569,62</b>	<b>60,89</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	3 660 890,33	3 725 890,33	2 268 569,62	0,00	2 268 569,62	60,89
	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		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w tym:	3 660 890,33	3 660 890,33	2 268 569,62	0,00	2 268 569,62	61,97
	Dotacja "Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej"	1 721 150,86			0,00	1.406.101,81	
	Dotacja "Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w m. Jastrzęb"	500 472,86			0,00	0,00	
	Dotacja "Budowa centrum przesiadkowego wraz z drogami rowerowymi i parkingami w Poraju"	1 439 266,61			0,00	862.467,81	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 540 617,00</b>	<b>2 671 402,99</b>	<b>973 621,55</b>	<b>137 133,11</b>	<b>836 488,44</b>	<b>36,45</b>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 540 617,00	2 671 402,99	973 621,55	137 133,11	836 488,44	36,45
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 630,71	1 630,71	0,00	81,54
	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	108 517,00	133 517,00	135 426,40	135 426,40	0,00	101,43
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych (sprzedaż mienia)	1 930 000,00	1 874 811,85	675 514,30	0,00	675 514,30	36,03
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	76,00	76,00	0,00	76,00
	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 (Dotacja do "Kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj,, - II etap II SP Kuźnica Stara)	500,00	660 974,14	160 974,14	0,00	160 974,14	24,35
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Cmentarze</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 173,00</b>	<b>209 683,00</b>	<b>47 241,14</b>	<b>47 241,14</b>	<b>0,00</b>	<b>22,53</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	51 273,00	63 783,00	34 463,10	34 463,10	0,00	54,03

	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	51 173,00	63 683,00	34 460,00	34 460,00	0,00	54,11
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za udostępnienie danych adresowych)	100,00	100,00	3,10	3,10	0,00	3,10
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>144 900,00</i>	<i>145 900,00</i>	<i>12 778,04</i>	<i>12 778,04</i>	<i>0,00</i>	<i>8,76</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	365,82	365,82	0,00	36,58
	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłat za korzystanie dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie naszej Gminy)	144 900,00	144 900,00	12 412,22	12 412,22	0,00	8,57
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 275,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,11</b>
	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 275,00</i>	<i>2 275,00</i>	<i>1 140,00</i>	<i>1 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,11</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	2 275,00	2 275,00	1 140,00	1 140,00	0,00	50,11
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>59 562,36</b>	<b>59 562,36</b>	<b>59 562,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>59 562,36</i>	<i>59 562,36</i>	<i>59 562,36</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 562,36	59 562,36	59 562,36	0,00	100,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 026 237,91</b>	<b>18 131 706,91</b>	<b>9 643 708,96</b>	<b>9 643 708,96</b>	<b>0,00</b>	<b>53,19</b>
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>15 000,91</i>	<i>15 000,91</i>	<i>6 875,96</i>	<i>6 875,96</i>	<i>0,00</i>	<i>45,84</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,91	15 000,91	6 875,96	6 875,96	0,00	45,84
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>1 291 593,26</i>	<i>1 291 593,26</i>	<i>0,00</i>	<i>61,50</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 673 000,00	1 673 000,00	1 006 632,47	1 006 632,47	0,00	60,17
	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	877,00	877,00	0,00	17,54
	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	16 482,00	16 482,00	0,00	82,41
	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	163 925,00	163 925,00	0,00	81,96
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	97 820,87	97 820,87	0,00	48,91
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 855,92	5 855,92	0,00	292,80
	<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>	<i>2 850 000,00</i>	<i>2 875 000,00</i>	<i>1 819 868,48</i>	<i>1 819 868,48</i>	<i>0,00</i>	<i>63,30</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 558 000,00	1 558 000,00	1 243 645,51	1 243 645,51	0,00	79,82
	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	57 612,30	57 612,30	0,00	96,02
	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	15 000,00	13 928,60	13 928,60	0,00	92,86
	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	127 556,70	127 556,70	0,00	60,74
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	35 000,00	34 629,63	34 629,63	0,00	98,94
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 000,00	22 110,00	22 110,00	0,00	36,85
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	293 444,00	293 444,00	0,00	32,60
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	25 000,00	26 941,74	26 941,74	0,00	107,77
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	280 000,00	280 000,00	219 799,34	219 799,34	0,00	78,50
	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	22 153,00	22 153,00	0,00	44,31
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	190 000,00	167 782,13	167 782,13	0,00	88,31
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	29 864,21	29 864,21	0,00	74,66
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	12 781 237,00	12 791 237,00	6 235 102,92	6 235 102,92	0,00	48,75
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 681 237,00	12 681 237,00	6 115 581,00	6 115 581,00	0,00	48,23
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	110 000,00	119 521,92	119 521,92	0,00	108,66
	<i>Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe</i>	0,00	70 469,00	70 469,00	70 469,00	0,00	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70 469,00	70 469,00	70 469,00	0,00	100,00
<b>758</b>	<b><i>Różne rozliczenia</i></b>	<b>8 945 848,00</b>	<b>8 532 488,00</b>	<b>5 250 760,00</b>	<b>5 250 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 945 848,00	8 532 488,00	5 250 760,00	5 250 760,00	0,00	61,54
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 945 848,00	8 532 488,00	5 250 760,00	5 250 760,00	0,00	61,54
<b>801</b>	<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>	<b>677 243,09</b>	<b>1 125 370,50</b>	<b>656 712,50</b>	<b>656 712,50</b>	<b>0,00</b>	<b>58,36</b>
	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	80 830,00	40 416,00	40 416,00	0,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 830,00	40 416,00	40 416,00	0,00	50,00
	<i>Przedszkola</i>	0,00	609 948,00	269 475,00	269 475,00	0,00	44,18
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	80 468,00	22 282,00	22 282,00	0,00	27,69
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	250 000,00	107 453,00	107 453,00	0,00	42,98
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	279 480,00	139 740,00	139 740,00	0,00	50,00
	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	480 468,00	150 000,00	76 967,00	76 967,00	0,00	51,31
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dopłaty do środków żywności)	480 468,00	150 000,00	76 967,00	76 967,00	0,00	51,31
	<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>	0,00	5 480,00	2 742,00	2 742,00	0,00	50,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	2 742,00	2 742,00	0,00	50,04
	<i>Pozostała działalność</i>	196 775,09	267 112,50	267 112,50	267 112,50	0,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 775,09	252 272,92	252 272,92	252 272,92	0,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 839,58	14 839,58	14 839,58	0,00	100,00
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>	<b>1 868 613,00</b>	<b>1 878 530,12</b>	<b>755 066,44</b>	<b>755 066,44</b>	<b>0,00</b>	<b>40,19</b>

	<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>	66 983,00	66 983,00	37 100,00	37 100,00	0,00	55,39
	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	31 204,00	31 204,00	14 900,00	14 900,00	0,00	47,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 779,00	35 779,00	22 200,00	22 200,00	0,00	62,05
	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	19 651,00	20 151,00	19 882,34	19 882,34	0,00	98,67
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 651,00	19 651,00	19 651,00	19 651,00	0,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	231,34	231,34	0,00	46,27
	<i>Zasilki stale</i>	202 307,00	203 307,00	176 052,90	176 052,90	0,00	86,59
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 307,00	202 307,00	175 110,00	175 110,00	0,00	86,56
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	942,90	942,90	0,00	94,29
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	104 074,00	105 508,00	57 323,00	57 323,00	0,00	54,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	2 234,00	1 862,00	1 862,00	0,00	83,35
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 274,00	103 274,00	55 461,00	55 461,00	0,00	53,70
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 000,00	3 149,12	1 208,20	1 208,20	0,00	38,37
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 208,20	1 208,20	0,00	120,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 149,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	22 166,00	27 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 166,00	27 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	50,00
	<i>Centra integracji społecznej</i>	1 452 432,00	1 452 432,00	450 000,00	450 000,00	0,00	30,98
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 234 567,20	1 452 432,00	450 000,00	450 000,00	0,00	30,98
	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	217 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>	<b>0,00</b>	<b>14 857,00</b>	<b>14 857,00</b>	<b>14 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	0,00	14 857,00	14 857,00	14 857,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 857,00	14 857,00	14 857,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b><i>Rodzina</i></b>	<b>8 611 443,00</b>	<b>8 683 583,00</b>	<b>4 926 287,62</b>	<b>4 926 287,62</b>	<b>0,00</b>	<b>56,73</b>

	<i>Świadczenie rodzinne</i>	5 115 600,00	4 655 600,00	2 734 614,40	2 734 614,40	0,00	58,74
	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	5 115 600,00	4 650 600,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	58,70
	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	5 000,00	4 614,40	4 614,40	0,00	92,29
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 375 843,00	3 406 843,00	2 130 958,22	2 130 958,22	0,00	62,55
	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	3 375 843,00	3 375 843,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	62,50
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	10 613,92	10 613,92	0,00	53,07
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	10 344,30	10 344,30	0,00	94,04
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	140,00	28,00	28,00	0,00	20,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140,00	28,00	28,00	0,00	20,00
	<i>Wspieranie rodziny</i>	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	120 000,00	156 000,00	60 687,00	60 687,00	0,00	38,90
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wplaty od rodziców - opłata stała)	70 000,00	70 000,00	43 800,00	43 800,00	0,00	62,57
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dopłaty rodziców do żywienia)	50 000,00	50 000,00	16 887,00	16 887,00	0,00	33,77
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>9 914 110,36</b>	<b>9 914 110,36</b>	<b>663 934,09</b>	<b>663 934,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6,70</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 016 443,96	6 016 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług (wpływy z zaległych opłat)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w tym:  Dotacja "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki LETmisko - gmina Poraj - etap II,, Projekt RPO Dotacja "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrzab w ulicach: Nadrzecznej, Zielonej i Polnej" Projekt RPO	4 016 146,96	4 016 146,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 999 297,00	1 999 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 150 000,00	1 150 000,00	624 546,58	624 546,58	0,00	54,31
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 130 000,00	620 278,30	620 278,30	0,00	54,89
	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	3 520,59	3 520,59	0,00	23,47

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	747,69	747,69	0,00	14,95
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 702 666,40</i>	<i>1 702 666,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
"Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj" - etap I Projekt RPO	1 202 666,40	1 202 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00
„Likwidacja Niskiej emisji poprzez wymianę, modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj" - Projekt RPO	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Dotacja Efektywnego oświetlenia" - Projekt RPO	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>39 387,51</i>	<i>39 387,51</i>	<i>0,00</i>	<i>87,53</i>
Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	39 387,51	39 387,51	0,00	87,53
	<b>54 445 000,69</b>	<b>54 956 969,00</b>	<b>25 267 469,03</b>	<b>22 162 410,97</b>	<b>3 105 058,06</b>	<b>45,98</b>

Wójt Gminy Poraj

**Łukasz Stachera**

**Część opisowa do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 12/2018/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 28 sierpnia 2018 roku**

**DOCHODY**

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

Dochody za półrocze 2018 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 330(XLIV)18 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: budżetu Gminy Poraj na rok 2018 zaplanowano w wysokości 54.445.000,69 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w trakcie 2018 roku plan dochodów na dzień 30 czerwca 2018r. wynosił 54.956.969,00 zł, a realizacja ich to kwota 25.267.469,03 zł, co stanowi 45,98 %.

Dochody bieżące	plan 40.042.182,32 zł	wykonanie w kwocie	22.162.410,97 zł	55,35%
Dochody majątkowe	plan 14.914.786,68 zł	wykonanie w kwocie	3.105.058,06 zł	20,82%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5.959,43 zł**

Dochody w łącznej kwocie 5.959,43 zł. otrzymano :

- Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 5.959,43 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 48,32 zł**

- Dochody wykonane w kwocie 48,32 zł stanowią należności mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody z lat ubiegłych

**Dział 630 Turystyka - 2.268.569,62 zł**

Wykonano 2.268.569,62.zł Środki otrzymano z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na rewitalizację obszarów przy zalewie porajskim oraz na budowę centrum przesiadkowego  
Nie wpłynęła zaplanowana kwota 65.000,00 zł z tytułu wpływów na dzierżawę terenu „Mariny ‘ Poraj .

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 973.621,55 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody wykonane w kwocie 973.621,55 zł stanowią:

- Czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 135.426,40 zł
- Kwota 1.630,71 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .
- Kwotę 76,00 zł. stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.
- Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 675.514,30zł.
- Dotacja w kwocie 160.974,14 zł, otrzymana z Ministerstwa Finansów na realizację kompleksowej termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej



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

Dochody w tym dziale stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na remont mogli żołnierzy wojennych , która nie wpłynęła w I półroczu 2018r

**Dział 750 Administracja publiczna – 47.241,14 zł**

Wykonano dochody w kwocie 47.241,14 zł

- Kwota 3,10 zł stanowi należność dla gminy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% z opłat za uzyskanie danych adresowych z ewidencji ludności przekazane do Wojewody Śląskiego,
- Kwota 12.412,22.zł stanowi wpływy z różnych dochodów
- Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 34.460,00zł
- Kwota 365,82 zł stanowią odsetki kwartalne z rachunków bankowych

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.140,00 zł**

Dochody wykonane w kwocie 1.140,00 zł stanowi dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców

**Dział 752 Obrona narodowa 0,00 zł**

Dotacji na obronę narodową nie otrzymano z Urzędu Śląskiego w Katowicach w I półroczu 2018r.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 59.562,36 zł**

Dochody wykonane w kwocie 59.562,36 zł stanowi dotacja otrzymana z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 9.643.708,96 zł**

Dochody wykonane w kwocie 9.643.708,96 zł stanowią:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 6.875,96 zł

Dochód w kwocie 6.875,96 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów - 1.291.593,26 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości	1.006.632,47 zł
- podatek rolny	877,00 zł
- podatek leśny	16.482,00 zł
- podatek od środków transportowych	163.925,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	97.820,87 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.855,92 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę dochodów - 1.819.868,48 zł z tego :

- podatek od nieruchomości	1.243.645,51 zł
- podatek rolny	57.612,30 zł
- podatek leśny	13.928,60 zł
- podatek od środków transportowych	127.556,70 zł
- podatek od spadków i darowizn	34.629,63 zł
- wpływy z opłaty targowej	22.110,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	293.444,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26.941,74 zł
- zaplanowana kwota 2.000,00 zł z tyt. rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zostanie zrealizowana w II półroczu 2018r.	

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- dochody stanowią - 219.799,34 zł

- wpływy z opłaty skarbowej	22.153,00 zł
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	167.782,13 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29.864,21 zł

Dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.235.102,92 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.115.581,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	119.521,92 zł

Dochód w kwocie 70.469,00 zł, stanowiący zwrot VAT za lata ubiegłe

**Dział 758 Różne rozliczenia - 5.250.760,00 zł**

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie: 5.250.760,00 zł .	
--	--

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 656.712,50 zł**

Zaplanowana dotacja w kwocie 12.000,00 zł dotycząca „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zostanie zrealizowana w II półroczu br. po otrzymaniu środków finansowych

Dochody wykonane w kwocie 656.712,50 zł stanowią:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40.416,00 zł
---	--------------

Dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gmin w kwocie 40.416,00 zł.

Przedszkola	269.475,00 zł
-------------	---------------

Dochód stanowią:

- Opłaty za nadgodziny 22.282,00 zł
- Opłaty za korzystanie z wyżywienia 107.453,00 zł
- Dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 139.740,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne 76.967,00 zł

- Wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 76.967,00 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 2.742,00 zł

Dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w kwocie 2.742,00 zł

Pozostała działalność 267.112,50 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ze środków europejskich w kwocie 267.112,50 zł „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”.

**Dział 852 Pomoc społeczna - 755.066,44 zł**

Dochodami składającymi się na kwotę 755.066,44 zł, w tym dziale są :

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 16.762,00 zł
- na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 285.922,00 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 1.208,20 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 1.174,24 zł
- dotacje europejskie na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej “ w kwocie 450.000,00 zł

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowana w kwocie 2.149,12 zł, nie wpłynęła w I półroczu 2018r.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 14.857,00 zł**

Dochodami w tym dziale są:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów 14.857,00 zł

**Dział 855 Rodzina 4.926.287,62 zł**

Dochodami w kwocie łącznej 4.926.287,62zł tym dziale są :

Dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach świadczenia wychowawcze w kwocie 2.730.000,00 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.110.000,00 zł
- karta dużej rodziny 28,00 zł

- tworzenie i funkcjonowanie żłobków
  - zwrot funduszu alimentacyjnego przez dłużnika 10.613,92 zł
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 14.958,70 zł
  - wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego 43.800,00 zł
  - opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 16.887,00 zł
- Nie wpłynęły środki z dotacji na :
- wspieranie rodziny w kwocie 465.000,00 zł
  - tworzenie i funkcjonowanie żłobków w kwocie 36.000,00 zł, dotyczące programu „Maluch +2018”

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 663.934,09 zł**

Dochody w kwocie 663.934,09zł w tym dziale stanowią :

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - FOŚ w kwocie 39.387,51 zł
- wpłaty za odpady komunalne, odsetki i upomnienia 624.546,58 zł

Nie otrzymano zaplanowanych dotacji na :

- Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączeniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj –etap II Projekt RPO w kwocie 4.016.146,96 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Jastrząb w ulicach : Nadrzecznej , Zielonej i Polnej projekt RPO w kwocie 1.999.297,00 zł
- „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj” – etap I –projekt RPO w kwocie 1.202.666,40 zł
- „ Likwidacja Niskiej Emisji ”poprzez wymianę /modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj – Projekt RPO w kwocie 500.000,00 zł
- Dotacja „Instalacja efektywnego oświetlenia ” projekt RPO w kwocie 1.000.000,00 zł
- Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w kwocie 500.472,86 zł.

**Dochody ogółem:**

Plan	Wykonanie	%
54.956.969,00 zł	25.267.469,03 zł.	45,98

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	22.092.648,77 zł.	11.529.624,54 zł.	52,19
Dochody majątkowe	14.914.786,68 zł.	3.105.058,06 zł.	20,82
Subwencje	8.532.488,00zł.	5.250.760,00zł.	61,54
Dotacja celowe	9.417.045,55 zł.	5.382.026,43 zł.	57,15
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>40.042.182,32 zł.</u>	<u>22.162.410,97 zł.</u>	<u>55,35</u>
Dochody własne	22.092.648,77 zł.	11.529.624,54 zł.	52,19
Subwencje	8.532.488,00 zł.	5.250.760,00 zł.	61,54
Dotacje celowe	9.417.045,55 zł.	5.382.026,43 zł.	57,15

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

	Plan	Wykonanie	%
– dochody	8.597.238,43 zł.	4.898.349,43zł.	56,98
– wydatki	8.597.238,43 zł.	4.520.416,10zł	52,58

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

Zaplanowano 8.597.238,43 zł otrzymano 4.898.349,43 zł co stanowi 56,98 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

– środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	5.959,43 zł
– zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	34.460,00 zł
– za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego i wybory uzupełniające do Rady Gminy	1.140,00 zł
– na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej z Śl.UW-	16.762,00 zł

- na świadczenia wychowawcze i rodzinne z Śl.U.W 4.840.028,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 818.807,12 zł a otrzymano 483.677,00 zł co stanowi 59,07% na zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW 285.922,00 zł
- na stypendia szkolne z Śl.U.W 14.857,00 zł
- na oddziały przedszkolne i przedszkola z Śl.U.W 182.898,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 14.759.519,33 zł a otrzymano: 3.146.656,26 zł.

- \_ „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj” 267.112,50 zł
- rewitalizacja terenów nad zalewem porajskim 1.406.101,81 zł
- budowa centrum przesiadkowego 862.467,81 zł
- „Centrum Informacji Społecznej” 450.000,00 zł
- Termomodernizacja budynków OSP 160.974,14

Nie otrzymano dotacji na zadania:

- Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączeniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj – etap II Projekt RPO w kwocie 4.016.146,96 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrząb w ulicach : Nadrzecznej , Zielonej i Polnej projekt RPO w kwocie 1.999.297,00 zł
- „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj” – etap I – projekt RPO w kwocie 1.202.666,40 zł
- „ Likwidacja Niskiej Emisji ‘’poprzez wymianę /modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Poraj – Projekt RPO w kwocie 500.000,00 zł
- Dotacja „Instalacja efektywnego oświetlenia ‘’ projekt RPO w kwocie 1.000.000,00 zł
- Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej w kwocie 500.472,86 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w kwocie 1.000,00 zł. W I półroczu nie otrzymano dotacji .

Dotacja z funduszu celowego na sprzęt ratowniczy dla OSP zaplanowana i otrzymana w kwocie 59.562,36zł

**Wydatki ogółem:**

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	54.249.714,35 zł	22.290.584,63 zł	41,09
w tym:			
- wydatki bieżące	38.061.627,11 zł	19.442.669,42 zł	51,08
- wydatki majątkowe	16.188.087,24 zł	2.847.915,21 zł	17,59

**Przychody:**

	Plan na 30 czerwca 2018 roku	Wykonanie za I półrocze 2018 roku
- kredyt i pożyczki	12.559.000,00 zł	12.559.000,00 zł

**Rozchody**

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2018 rok -Nr 330(XLIV)18 z 31 stycznia 2018 r. zaplanowano w wysokości 13.321.442,80zł. W trakcie I półrocza 2018 skorygowano plan do kwoty 13.266.254,65 zł.

Wykonanie rozchodów w I półroczu 2018 roku wyniosło 12.796.119,65 zł, w tym:

Splata pożyczek:

- |   |        |                 |
|---|--------|-----------------|
| • na kanalizację w Jastrzębiu   | spłata | 375.000,00 zł   |
| • kredyt na inwestycje (Uchwały nr 47 i 103 z 2011 roku)                      | spłata | 3.050.497,80 zł |
| • na usuwanie azbestu   | spłata | 2.010,00 zł     |
| • na spłatę kredytu do umowy Nr 133/15/139 z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym | spłata | 4.329.000,00 zł |
| • na oczyszczalnię w Żarkach Letnisku   | spłata | 94.800,00 zł    |
| • spłata pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej na przełomie roku             | spłata | 4.944.811,85 zł |

## Zobowiązania Gminy

Na dzień 30.06.2018 rok stan zobowiązań ogółem wynosi 2.539.879,74 zł w tym:

### Zobowiązania niewymagalne

Wynoszą 1.686.918,35 zł są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc czerwiec 2018 roku, a płatne w ciągu 2018 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 1 lipca 2018 roku.

### Zobowiązania wymagalne

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina posiadała zobowiązania wymagalne w kwocie 852.961,39 zł.

Z czego:

- z tytułu dostaw i usług 82.549,45 zł
- zobowiązania wymagalne wobec osób fizycznych zatrudnionych w naszych jednostkach z tytułu ZFŚS 323.076,00 zł
- zobowiązania w kwocie 447.335,94 zł dotyczy grupy IV wierzycieli krajowych i są to zobowiązania wobec ZUS.

### Poręczenia i gwarancje

Gmina w I półroczu 2018 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

### Należności

Gotówka i depozyty to kwota 2.167.982,17 zł

- stan środków na rachunku budżetu gminy i jednostek 2.167.982,17 zł

Należności wymagalne 3.047.692,57 i są to:

Z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 9.876,27 zł

Pozostałe 3.037.816,30 zł w tym:

- Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 86.808,55 zł
- Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 1.161.454,63 zł
- Użytkowanie wieczyste 32.604,91 zł
- Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 120.132,70 zł
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych 11.658,33zł
- Podatek od spadków i darowizn 208,60 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 4,00 zł
- Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 1.479.919,07 zł
- Opłaty za odpady komunalne 145.025,51zł
- Pozostałe należności 2.659.858,91 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków 1.147,04 zł
- z innych tytułów niż wymienione powyżej 2.658.711,87 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 1.811.290,23 zł
- podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 257.440,80 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 2.894,00 zł
- opłaty za odpady komunalne 549.457,80 zł
- podatek od spadków i darowizn 28.984,53 zł



- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych

8.644,51 zł

### Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w I półroczu 2018 roku.

#### Podatek od środków transportowych:

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

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2018 roku wynosi 114.688,70 zł. Wysłano upomnienia oraz wystawiono tytuły wykonawcze dla osób zalegających z płatnością podatku. Zaległość od osób prawnych wynosi 5.444,00 zł, która wynika z korekty deklaracji.

#### Podatek od nieruchomości:

##### Osoby fizyczne.

W I półroczu 2018 roku nie udzielono ulg podatkowych.

Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 82 do US na łączną kwotę 43.114,73 zł.

W I półroczu wysłano 1192 szt. upomnień.

Dokonano zabezpieczeń hipotecznych u 3 podatników na kwotę: 13.823,00 zł.

Urzędy Skarbowe ściągnęły 10.674,67 zł w tym: 10.258,24 zł za zaległości z lat ubiegłych oraz 330,70zł odsetki + 85,73 zł koszty.

##### Osoby prawne:

W I półroczu 2018 roku wysłano 17 upomnień, wystawiono 2 tytuły wykonawcze na dwóch podatników na kwotę 49.909,00zł - od dwóch jednostek. Wpłaty zaległości indywidualnych 26.727,40 kwoty głównej + 2.972,30 odsetki + 23,20 koszty

### Informacja w zakresie umorzeń w I półroczu 2018 roku

#### Osoby fizyczne:

W I półroczu 2018 roku do organu podatkowego nie wpłynął wniosek o umorzenie zaległości podatkowych.

#### Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2018rok wyniosły 620.278,30 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2018 rok wyniosły : 694.483,31 zł, w tym zaległości 145.025,51 zł W I półroczu wysłano 323 upomnień.

**Wójt Gminy Poraj**

**Lukasz Stachera**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 12/2018/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatków wg Uchwały Budżetowej Nr 330(XLIV)18 z 31 stycznia 2018 r.	Plan wydatków na 30.06.2018r	Wykonanie wydatków na 30.06.2018			% wykonania
					ogółem	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>61 300,00</b>	<b>88 759,43</b>	<b>44 512,67</b>	<b>7 612,67</b>	<b>36 900,00</b>	<b>50,15</b>
	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	60 000,00	80 000,00	36 900,00	0,00	36 900,00	46,13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	80 000,00	36 900,00	0,00	36 900,00	46,13
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	1 300,00	2 800,00	1 653,24	1 653,24	0,00	59,04
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	2 800,00	1 653,24	1 653,24	0,00	59,04
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	5 959,43	5 959,43	5 959,43	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	116,85	116,85	116,85	0,00	100,00
		Różne opłaty i składki	0,00	5 842,58	5 842,58	5 842,58	0,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 071 276,14</b>	<b>877 627,22</b>	<b>239 210,71</b>	<b>638 416,51</b>	<b>42,37</b>
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 000 000,00	2 071 276,14	877 627,22	239 210,71	638 416,51	42,37
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	40 273,45	40 273,45	0,00	80,55
		Zakup usług remontowych	150 000,00	120 000,00	19 852,20	19 852,20	0,00	16,54
		Zakup usług pozostałych	300 000,00	200 000,00	179 085,06	179 085,06	0,00	89,54
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 701 276,14	638 416,51	0,00	638 416,51	37,53
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3 940 767,45</b>	<b>4 060 465,45</b>	<b>1 492 065,13</b>	<b>54 306,43</b>	<b>1 437 758,70</b>	<b>36,75</b>
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	3 940 767,45	4 060 465,45	1 492 065,13	54 306,43	1 437 758,70	36,75
		Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	54 306,43	54 306,43	0,00	98,74
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 660 890,33	3 660 890,33	1 248 888,96	0,00	1 248 888,96	34,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 877,12	344 575,12	188 869,74	0,00	188 869,74	54,81
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 726 500,00</b>	<b>1 116 791,03</b>	<b>511 791,03</b>	<b>605 000,00</b>	<b>64,69</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 480 000,00	1 726 500,00	1 116 791,03	511 791,03	605 000,00	64,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	55 000,00	52 896,14	52 896,14	0,00	96,17
		Zakup energii	100 000,00	180 000,00	163 968,69	163 968,69	0,00	91,09
		Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	180 000,00	208 500,00	208 450,04	208 450,04	0,00	99,98
		Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	70 000,00	69 686,00	69 686,00	0,00	99,55
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	16 790,16	16 790,16	0,00	93,28
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>73 447,51</b>	<b>48 447,51</b>	<b>11 875,00</b>	<b>11 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,51</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	72 447,51	47 447,51	11 875,00	11 875,00	0,00	25,03
		Zakup usług pozostałych	72 447,51	47 447,51	11 875,00	11 875,00	0,00	25,03
	71035	<i>Cmentarze</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 872 649,00</b>	<b>6 157 850,36</b>	<b>3 298 973,20</b>	<b>3 298 973,20</b>	<b>0,00</b>	<b>53,57</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	51 173,00	63 683,00	34 105,00	34 105,00	0,00	53,55
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 518,00	50 203,00	28 750,00	28 750,00	0,00	57,27
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00	8 907,00	4 707,00	4 707,00	0,00	52,85
		Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 218,00	648,00	648,00	0,00	53,20
		Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	175 000,00	175 000,00	83 017,18	83 017,18	0,00	47,44
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	170 000,00	81 225,50	81 225,50	0,00	47,78
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 791,68	1 791,68	0,00	59,72
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 092 000,00	5 349 191,36	2 908 845,90	2 908 845,90	0,00	54,38
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	20 368,20	20 368,20	0,00	48,50
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 500 000,00	1 537 850,37	1 537 850,37	0,00	43,94
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	250 002,00	250 001,24	250 001,24	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	289 618,45	289 618,45	0,00	52,66
		Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	28 808,46	28 808,46	0,00	57,62
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	31 621,00	31 621,00	0,00	70,27

		Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	145 302,22	145 302,22	0,00	72,65
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	121 000,00	115 280,27	115 280,27	0,00	95,27
		Zakup energii	50 000,00	119 998,00	63 249,49	63 249,49	0,00	52,71
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 398,36	1 429,50	1 429,50	0,00	42,06
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	178 011,90	168 278,54	168 278,54	0,00	94,53
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	35 000,00	30 119,66	30 119,66	0,00	86,06
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 500,00	4 107,10	4 107,10	0,00	74,67
		Różne opłaty i składki	140 000,00	143 000,00	139 339,21	139 339,21	0,00	97,44
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	100 781,10	80 000,00	80 000,00	0,00	79,38
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 483,82	1 483,82	0,00	74,19
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	1 988,37	1 988,37	0,00	56,81
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>475 476,00</i>	<i>490 976,00</i>	<i>232 385,12</i>	<i>232 385,12</i>	<i>0,00</i>	<i>47,33</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	688,30	688,30	0,00	13,77
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 776,00	308 776,00	147 687,05	147 687,05	0,00	47,83
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 910,00	6 239,50	6 239,50	0,00	52,39
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	705,00	367,02	367,02	0,00	52,06
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	22 255,41	22 255,41	0,00	71,79
		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	29 727,79	29 727,79	0,00	45,74
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 390,00	1 364,52	1 364,52	0,00	57,09
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	145,00	80,28	80,28	0,00	55,37
		Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	3 180,91	3 180,91	0,00	32,79
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	325,00	185,12	185,12	0,00	56,96
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	10,88	10,88	0,00	43,52
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	0,00	25,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	8 612,68	8 612,68	0,00	55,57
		Zakup energii	2 000,00	2 000,00	686,16	686,16	0,00	34,31
		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	110,00	110,00	0,00	18,33
		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	2 416,24	2 416,24	0,00	15,10
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	588,51	588,51	0,00	29,43
		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	91,93	91,93	0,00	13,13
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	5 400,00	5 400,00	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	2 192,82	2 192,82	0,00	27,41
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>79 000,00</i>	<i>79 000,00</i>	<i>40 620,00</i>	<i>40 620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51,42</i>
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 000,00	79 000,00	40 620,00	40 620,00	0,00	51,42
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 275,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,11</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 275,00</i>	<i>2 275,00</i>	<i>1 140,00</i>	<i>1 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,11</i>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915,00	1 915,00	960,00	960,00	0,00	50,13
		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	150,00	150,00	0,00	50,00
		Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	30,00	30,00	0,00	50,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>310 164,00</b>	<b>142 601,80</b>	<b>142 601,80</b>	<b>0,00</b>	<b>45,98</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>250 000,00</i>	<i>310 164,00</i>	<i>142 601,80</i>	<i>142 601,80</i>	<i>0,00</i>	<i>45,98</i>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	9 923,00	9 923,00	0,00	33,08
		Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	23 721,02	23 721,02	0,00	47,44
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	120 164,00	72 151,65	72 151,65	0,00	60,04
		Zakup energii	39 000,00	39 000,00	18 747,38	18 747,38	0,00	48,07
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 477,50	1 477,50	0,00	36,94
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 000,00	13 546,78	13 546,78	0,00	33,87
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 587,47	1 587,47	0,00	79,37
		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	1 447,00	1 447,00	0,00	5,79
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>510 123,19</b>	<b>510 123,19</b>	<b>0,00</b>	<b>57,32</b>
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>890 000,00</i>	<i>890 000,00</i>	<i>510 123,19</i>	<i>510 123,19</i>	<i>0,00</i>	<i>57,32</i>
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	890 000,00	890 000,00	510 123,19	510 123,19	0,00	57,32

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>395 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	395 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	395 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 416 205,07</b>	<b>13 448 148,48</b>	<b>6 378 211,11</b>	<b>6 378 211,11</b>	<b>0,00</b>	<b>47,43</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 951 050,00	5 677 562,00	3 127 636,94	3 127 636,94	0,00	55,09
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000,00	490 000,00	247 700,00	247 700,00	0,00	50,55
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 050,00	316 950,00	120 752,64	120 752,64	0,00	38,10
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 534 150,00	3 238 762,00	1 930 778,01	1 930 778,01	0,00	59,61
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 800,00	319 100,00	305 239,71	305 239,71	0,00	95,66
		Składki na ubezpieczenia społeczne	673 800,00	673 800,00	325 387,66	325 387,66	0,00	48,29
		Składki na Fundusz Pracy	78 250,00	78 250,00	36 857,27	36 857,27	0,00	47,10
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 700,00	141,67	141,67	0,00	1,63
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 545,00	34 045,00	16 617,19	16 617,19	0,00	48,81
		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	18 000,00	1 202,91	1 202,91	0,00	6,68
		Zakup energii	181 100,00	181 100,00	105 101,18	105 101,18	0,00	58,03
		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	319,80	319,80	0,00	8,00
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	565,00	565,00	0,00	14,13
		Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	30 680,27	30 680,27	0,00	61,61
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 700,00	3 706,90	3 706,90	0,00	48,14
		Podróże służbowe krajowe	1 600,00	2 100,00	668,71	668,71	0,00	31,84
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 855,00	247 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	1 918,02	1 918,02	0,00	56,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	442 000,00	519 054,00	224 322,27	224 322,27	0,00	43,22
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	24 500,00	8 457,91	8 457,91	0,00	34,52
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 700,00	286 028,00	139 515,57	139 515,57	0,00	48,78
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	16 947,63	16 947,63	0,00	65,18
		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	50 800,00	22 113,73	22 113,73	0,00	43,53
		Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	2 143,88	2 143,88	0,00	26,80
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	36 550,00	1 342,45	1 342,45	0,00	3,67
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	22 000,00	22 000,00	7 970,35	7 970,35	0,00	36,23
		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	34 500,00	11 379,75	11 379,75	0,00	32,98
		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	11 775,00	11 775,00	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 284 049,00	2 531 332,00	1 031 385,38	1 031 385,38	0,00	40,74
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 050,00	87 850,00	29 200,94	29 200,94	0,00	33,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 999,00	1 466 482,00	605 851,49	605 851,49	0,00	41,31
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 850,00	135 850,00	113 936,74	113 936,74	0,00	83,87
		Składki na ubezpieczenia społeczne	257 000,00	257 000,00	111 213,02	111 213,02	0,00	43,27
		Składki na Fundusz Pracy	38 150,00	38 150,00	11 530,26	11 530,26	0,00	30,22
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	4 947,00	4 947,00	0,00	22,49
		Zakup materiałów i wyposażenia	47 300,00	47 300,00	17 478,67	17 478,67	0,00	36,95
		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	2 323,87	2 323,87	0,00	11,07
		Zakup energii	115 000,00	115 000,00	50 516,82	50 516,82	0,00	43,93
		Zakup usług remontowych	32 328,00	32 328,00	300,12	300,12	0,00	0,93
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	300,00	300,00	0,00	7,50
		Zakup usług pozostałych	65 000,00	194 000,00	80 890,73	80 890,73	0,00	41,70
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 485,97	1 485,97	0,00	29,72
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	377,78	377,78	0,00	18,89
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 372,00	98 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 031,97	1 031,97	0,00	20,64
	80110	Gimnazja	2 254 450,00	2 163 427,00	902 852,65	902 852,65	0,00	41,73
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 800,00	107 800,00	36 036,45	36 036,45	0,00	33,43
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 430 000,00	1 350 277,00	595 849,74	595 849,74	0,00	44,13

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	122 700,00	96 527,10	96 527,10	0,00	78,67
		Składki na ubezpieczenia społeczne	294 750,00	294 750,00	102 185,43	102 185,43	0,00	34,67
		Składki na Fundusz Pracy	42 900,00	42 900,00	10 852,77	10 852,77	0,00	25,30
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	30 000,00	6 959,00	6 959,00	0,00	23,20
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 500,00	9 697,56	9 697,56	0,00	58,77
		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	70 000,00	70 000,00	38 642,97	38 642,97	0,00	55,20
		Zakup usług remontowych	10 963,00	10 963,00	1 381,44	1 381,44	0,00	12,60
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	60,00	60,00	0,00	2,00
		Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	2 579,50	2 579,50	0,00	16,64
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	1 463,92	1 463,92	0,00	32,53
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	366,77	366,77	0,00	24,45
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 537,00	84 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	250,00	250,00	0,00	10,00
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	189 000,00	219 000,00	98 736,73	98 736,73	0,00	45,09
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	20 369,55	20 369,55	0,00	43,34
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 557,32	3 557,32	0,00	88,93
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 618,09	3 618,09	0,00	40,20
		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	517,92	517,92	0,00	34,53
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	9 600,23	9 600,23	0,00	38,40
		Zakup usług remontowych	13 800,00	13 800,00	4 677,65	4 677,65	0,00	33,90
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	78 000,00	108 000,00	51 508,97	51 508,97	0,00	47,69
		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 987,00	3 987,00	0,00	79,74
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	900,00	900,00	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	68 173,00	68 173,00	8 643,00	8 643,00	0,00	12,68
		Zakup usług pozostałych	68 173,00	68 173,00	8 643,00	8 643,00	0,00	12,68
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	976 000,00	977 000,00	490 789,55	490 789,55	0,00	50,23
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	184,50	184,50	0,00	1,15
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 650,00	449 650,00	210 545,05	210 545,05	0,00	46,82
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00	33 505,61	33 505,61	0,00	83,76
		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 350,00	78 350,00	32 485,35	32 485,35	0,00	41,46
		Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	2 832,50	2 832,50	0,00	23,60
		Zakup materiałów i wyposażenia	24 444,00	24 444,00	3 290,19	3 290,19	0,00	13,46
		Zakup środków żywności	308 200,00	308 200,00	186 256,00	186 256,00	0,00	60,43
		Zakup energii	7 500,00	7 500,00	3 726,19	3 726,19	0,00	49,68
		Zakup usług remontowych	6 000,00	7 000,00	664,20	664,20	0,00	9,49
		Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 300,00	2 332,96	2 332,96	0,00	31,96
		Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00	19 956,00	14 967,00	14 967,00	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	297 769,00	303 249,00	116 499,63	116 499,63	0,00	38,42
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 730,00	16 730,00	5 504,86	5 504,86	0,00	32,90
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 245,00	181 245,00	88 125,22	88 125,22	0,00	48,62
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 680,00	15 680,00	6 718,95	6 718,95	0,00	42,85
		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 070,00	39 070,00	12 186,99	12 186,99	0,00	31,19
		Składki na Fundusz Pracy	6 044,00	6 044,00	1 223,83	1 223,83	0,00	20,25
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	338,91	338,91	0,00	2,71
		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	21 980,00	1 980,87	1 980,87	0,00	9,01
		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	420,00	420,00	0,00	28,00
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	360 696,00	360 696,01	153 118,02	153 118,02	0,00	42,45
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	12 300,00	5 508,70	5 508,70	0,00	44,79
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 482,00	247 982,00	120 443,45	120 443,45	0,00	48,57

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650,00	19 150,00	8 042,06	8 042,06	0,00	42,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 594,00	45 594,00	16 915,47	16 915,47	0,00	37,10
		Składki na Fundusz Pracy	6 670,00	6 670,00	2 208,33	2 208,33	0,00	33,11
		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	242 765,00	242 765,00	27 521,53	27 521,53	0,00	11,34
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 850,00	13 850,00	861,35	861,35	0,00	6,22
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 165,00	142 165,00	23 983,86	23 983,86	0,00	16,87
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	50 500,00	2 360,69	2 360,69	0,00	4,67
		Składki na Fundusz Pracy	13 250,00	13 250,00	315,63	315,63	0,00	2,38
		Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	350 253,07	385 890,47	196 705,41	196 705,41	0,00	50,97
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991,56	991,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,44	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 875,01	148 449,41	85 187,88	85 187,88	0,00	57,39
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 874,99	8 849,95	5 011,02	5 011,02	0,00	56,62
		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 517,50	28 517,50	15 046,84	15 046,84	0,00	52,76
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,50	1 677,50	885,09	885,09	0,00	52,76
		Składki na Fundusz Pracy	4 396,40	4 396,40	1 800,61	1 800,61	0,00	40,96
		Składki na Fundusz Pracy	258,60	258,60	105,92	105,92	0,00	40,96
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 161,01	10 361,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	21 839,54	21 839,54	21 254,32	21 254,32	0,00	97,32
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 149,45	1 149,45	1 065,68	1 065,68	0,00	92,71
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 344,21	31 279,29	31 279,29	0,00	88,50
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 074,50	1 839,96	1 839,96	0,00	88,69
		Zakup usług pozostałych	70 350,00	23 600,00	6 406,00	6 406,00	0,00	27,14
		Zakup usług pozostałych	1 888,88	18 345,09	13 878,58	13 878,58	0,00	75,65
		Zakup usług pozostałych	111,12	1 073,61	816,42	816,42	0,00	76,04
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 053,07	27 403,06	11 677,16	11 677,16	0,00	42,61
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	425,60	425,60	425,60	0,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	25,04	25,04	25,04	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>106 871,78</b>	<b>106 871,78</b>	<b>0,00</b>	<b>56,25</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	185 000,00	185 000,00	106 871,78	106 871,78	0,00	57,77
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 500,00	100 500,00	62 200,24	62 200,24	0,00	61,89
		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	10 517,67	10 517,67	0,00	61,87
		Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 501,61	1 501,61	0,00	60,06
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 193,50	14 193,50	0,00	94,62
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	8 945,38	8 945,38	0,00	47,08
		Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	5 343,38	5 343,38	0,00	33,40
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 170,00	4 170,00	0,00	27,80
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 662 362,00</b>	<b>2 672 279,12</b>	<b>861 834,34</b>	<b>861 834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>32,25</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	65 000,00	65 000,00	55 533,04	55 533,04	0,00	85,44
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	55 533,04	55 533,04	0,00	85,44
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 500,00	1 500,00	67,70	67,70	0,00	4,51
		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	67,70	67,70	0,00	27,08
		Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	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>	78 983,00	78 983,00	35 698,01	35 698,01	0,00	45,20
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 983,00	78 983,00	35 698,01	35 698,01	0,00	45,20

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 440,00	162 940,00	39 731,24	39 731,24	0,00	24,38
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	231,34	231,34	0,00	46,27
		Świadczenia społeczne	162 440,00	162 440,00	39 499,90	39 499,90	0,00	24,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	2 325,67	2 325,67	0,00	15,50
		Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	1 741,95	1 741,95	0,00	13,40
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	583,72	583,72	0,00	29,19
	85216	Zasilki stałe	212 307,00	213 307,00	162 202,58	162 202,58	0,00	76,04
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	942,90	942,90	0,00	94,29
		Świadczenia społeczne	212 307,00	212 307,00	161 259,68	161 259,68	0,00	75,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 200,00	583 634,00	191 847,98	191 847,98	0,00	32,87
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	120,06	120,06	0,00	6,00
		Świadczenia społeczne	13 200,00	14 600,00	2 000,00	2 000,00	0,00	13,70
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 800,00	425 800,00	119 527,29	119 527,29	0,00	28,07
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	20 040,28	20 040,28	0,00	52,74
		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	25 088,13	25 088,13	0,00	73,79
		Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	15 200,00	2 881,02	2 881,02	0,00	18,95
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	75,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	10 634,00	900,45	900,45	0,00	8,47
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	50,00	50,00	0,00	16,67
		Zakup usług pozostałych	13 400,00	13 400,00	3 807,33	3 807,33	0,00	28,41
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00					
		Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	1 335,87	1 335,87	0,00	31,07
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	6 300,00	6 300,00	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	797,55	797,55	0,00	15,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 500,00	34 649,12	18 542,80	18 542,80	0,00	53,52
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 136,00	24 936,00	14 720,90	14 720,90	0,00	59,03
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 664,00	4 964,00	2 583,00	2 583,00	0,00	52,03
		Składki na Fundusz Pracy	800,00	849,12	298,90	298,90	0,00	35,20
		Zakup usług zdrowotnych	50,00	150,00	50,00	50,00	0,00	33,33
		Podróże służbowe krajowe	264,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	890,00	890,00	0,00	75,04
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00	58 834,00	28 416,00	28 416,00	0,00	48,30
		Świadczenia społeczne	54 000,00	58 834,00	28 416,00	28 416,00	0,00	48,30
	85232	Centra integracji społecznej	1 452 432,00	1 452 432,00	327 469,32	327 469,32	0,00	22,55
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 600,00	507 600,00	151 047,52	151 047,52	0,00	29,76
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	15 518,80	15 518,80	0,00	64,66
		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 420,00	69 420,00	28 267,79	28 267,79	0,00	40,72
		Składki na Fundusz Pracy	13 560,00	13 560,00	2 818,65	2 818,65	0,00	20,79
		Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	84 000,00	3 478,00	3 478,00	0,00	4,14
		Zakup usług pozostałych	725 852,00	725 852,00	117 013,56	117 013,56	0,00	16,12
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	41,67
		Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	16,25
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	525,00	525,00	0,00	26,25
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>541 963,00</b>	<b>556 820,00</b>	<b>268 807,39</b>	<b>268 807,39</b>	<b>0,00</b>	<b>48,28</b>
	85401	Świetlice szkolne	528 100,00	528 100,00	249 967,39	249 967,39	0,00	47,33
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 500,00	14 053,50	14 053,50	0,00	37,48
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 395,00	338 395,00	159 517,48	159 517,48	0,00	47,14
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 700,00	25 563,12	25 563,12	0,00	75,85
		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 670,00	68 670,00	29 402,63	29 402,63	0,00	42,82
		Składki na Fundusz Pracy	9 835,00	9 835,00	2 720,47	2 720,47	0,00	27,66

		Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	1 309,19	1 309,19	0,00	7,79
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	23 200,00	17 401,00	17 401,00	0,00	75,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	24 857,00	18 840,00	18 840,00	0,00	75,79
		Stypendia dla uczniów	10 000,00	24 857,00	18 840,00	18 840,00	0,00	75,79
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 863,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 863,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 165 943,00</b>	<b>9 218 083,00</b>	<b>4 745 619,90</b>	<b>4 745 619,90</b>	<b>0,00</b>	<b>51,48</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 115 600,00	4 655 600,00	2 650 493,97	2 650 493,97	0,00	56,93
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	4 614,40	4 614,40	0,00	92,29
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	5 040 000,00	4 575 000,00	2 597 390,00	2 597 390,00	0,00	56,77
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	32 046,61	32 046,61	0,00	66,76
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	1 317,50	1 317,50	0,00	52,70
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	5 603,43	5 603,43	0,00	67,51
		Składki na Fundusz Pracy	1 228,00	1 228,00	772,73	772,73	0,00	62,93
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	595,98	595,98	0,00	21,29
		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	5 816,47	5 816,47	0,00	74,57
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	1 779,00	1 779,00	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	557,85	557,85	0,00	55,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 843,00	3 386 843,00	1 827 827,59	1 827 827,59	0,00	53,97
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 000,00	10 344,30	10 344,30	0,00	94,04
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3 103 000,00	3 103 000,00	1 673 510,55	1 673 510,55	0,00	53,93
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	69 900,00	46 792,06	46 792,06	0,00	66,94
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 647,00	7 647,00	6 460,97	6 460,97	0,00	84,49
		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	76 758,27	76 758,27	0,00	43,37
		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	564,81	564,81	0,00	56,48
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	2 091,91	2 091,91	0,00	58,11
		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	8 560,00	9 560,00	9 225,25	9 225,25	0,00	96,50
		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	71,55	71,55	0,00	11,93
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	771,92	771,92	0,00	38,60
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	150 300,00	615 300,00	47 558,30	47 558,30	0,00	7,73
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	15 903,38	15 903,38	0,00	47,33
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	1 773,97	1 773,97	0,00	61,17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	3 104,06	3 104,06	0,00	53,52
		Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	441,61	441,61	0,00	49,07
		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 114,00	102 114,00	24 119,67	24 119,67	0,00	23,62
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 312,61	1 312,61	0,00	43,75
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	903,00	903,00	0,00	76,14
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	524 000,00	560 000,00	219 740,04	219 740,04	0,00	39,24
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 870,00	287 870,00	130 612,75	130 612,75	0,00	45,37
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	28 500,00	17 150,36	17 150,36	0,00	60,18



		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 480,00	55 480,00	26 911,92	26 911,92	0,00	48,51
		Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	7 650,00	3 215,24	3 215,24	0,00	42,03
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	1 920,00	1 920,00	0,00	15,36
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	10 586,27	10 586,27	0,00	25,21
		Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00	15 701,31	15 701,31	0,00	37,38
		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	16 000,00	1 150,03	1 150,03	0,00	7,19
		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	200,00	200,00	0,00	20,00
		Zakup usług pozostałych	20 120,00	28 120,00	3 432,16	3 432,16	0,00	12,21
		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	11 280,00	8 460,00	8 460,00	0,00	75,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	400,00	400,00	0,00	20,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 345 345,86</b>	<b>11 312 345,86</b>	<b>1 702 230,87</b>	<b>1 572 390,87</b>	<b>129 840,00</b>	<b>15,05</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>6 018 443,96</i>	<i>6 018 443,96</i>	<i>72 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>1,20</i>
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 100,00	2 100,00	0,00	70,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 015 443,96	6 015 443,96	70 000,00	0,00	70 000,00	1,16
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>849 581,75</i>	<i>849 581,75</i>	<i>0,00</i>	<i>73,88</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	501,99	501,99	0,00	2,51
		Zakup usług pozostałych	1 130 000,00	1 130 000,00	849 079,76	849 079,76	0,00	75,14
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>315 000,00</i>	<i>312 000,00</i>	<i>255 811,09</i>	<i>255 811,09</i>	<i>0,00</i>	<i>81,99</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 720,87	3 720,87	0,00	74,42
		Zakup usług pozostałych	310 000,00	307 000,00	252 090,22	252 090,22	0,00	82,11
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 792 901,90</i>	<i>1 792 901,90</i>	<i>9 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 840,00</i>	<i>0,55</i>
		Zakup usług pozostałych	2 000,21	2 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 666,40	1 702 666,40	9 840,00	0,00	9 840,00	0,58
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 235,29	88 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 644 000,00</i>	<i>1 584 000,00</i>	<i>451 606,89</i>	<i>401 606,89</i>	<i>50 000,00</i>	<i>28,51</i>
		Zakup energii	334 000,00	334 000,00	286 897,34	286 897,34	0,00	85,90
		Zakup usług pozostałych	250 000,00	190 000,00	114 709,55	114 709,55	0,00	60,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	83,33
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>375 000,00</i>	<i>405 000,00</i>	<i>63 291,14</i>	<i>63 291,14</i>	<i>0,00</i>	<i>15,63</i>
		Zakup usług pozostałych	75 000,00	105 000,00	63 291,14	63 291,14	0,00	60,28
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>569 300,00</b>	<b>569 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,72</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>850 000,00</i>	<i>850 000,00</i>	<i>424 800,00</i>	<i>424 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49,98</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	424 800,00	424 800,00	0,00	49,98
	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>134 500,00</i>	<i>134 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49,81</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	134 500,00	134 500,00	0,00	49,81
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	40,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,80</b>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64,80</i>
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	64,80
			<b>53 682 557,89</b>	<b>54 249 714,35</b>	<b>22 290 584,63</b>	<b>19 442 669,42</b>	<b>2 847 915,21</b>	<b>41,09</b>

Wójt Gminy Poraj

**Lukasz Stachera**

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 12/2018/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	plan	Wydatki										w tym:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie			
010		Rolnictwo i łowiectwo	88 759,43	8 759,43	8 759,43	0,00	8 759,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			44 512,67	7 612,67	7 612,67	0,00	7 612,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
% wyk.			50,15	86,91	86,91	0,00	86,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	46,13	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
% wyk.			46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	46,13	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 653,24	1 653,24	1 653,24	0,00	1 653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			59,04	59,04	59,04	0,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 959,43	5 959,43	5 959,43	0,00	5 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 959,43	5 959,43	5 959,43	0,00	5 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 071 276,14	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 276,14	1 701 276,14	0,00	0,00
			877 627,22	239 210,71	239 210,71	0,00	239 210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 416,51	638 416,51	0,00	0,00
% wyk.			42,37	64,65	64,65	0,00	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 071 276,14	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 276,14	1 701 276,14	0,00	0,00
			877 627,22	239 210,71	239 210,71	0,00	239 210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 416,51	638 416,51	0,00	0,00
% wyk.			42,37	64,65	64,65	0,00	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53	37,53	0,00	0,00	
630		Turystyka	4 060 465,45	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 465,45	4 005 465,45	4 005 465,45	0,00
			1 492 065,13	54 306,43	54 306,43	0,00	54 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 758,70	1 437 758,70	1 437 758,70	0,00
% wyk.			36,75	98,74	98,74	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	35,89	35,89	0,00	
	63095	Pozostała działalność	4 060 465,45	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005 465,45	4 005 465,45	4 005 465,45	0,00
			1 492 065,13	54 306,43	54 306,43	0,00	54 306,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 758,70	1 437 758,70	1 437 758,70	0,00
% wyk.			36,75	98,74	98,74	0,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	35,89	35,89	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 726 500,00	541 500,00	541 500,00	0,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	500 000,00	0,00
			1 116 791,03	511 791,03	511 791,03	0,00	511 791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00
% wyk.			64,69	94,51	94,51	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	51,05	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 726 500,00	541 500,00	541 500,00	0,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	500 000,00	0,00
			1 116 791,03	511 791,03	511 791,03	0,00	511 791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00
% wyk.			64,69	94,51	94,51	0,00	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,05	51,05	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	48 447,51	48 447,51	48 447,51	0,00	48 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			24,51	24,51	24,51	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	47 447,51	47 447,51	47 447,51	0,00	47 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11 875,00	11 875,00	11 875,00	0,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			25,03	25,03	25,03	0,00	25,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 157 850,36	6 157 850,36	5 925 350,36	5 105 806,00	819 544,36	0,00	217 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 298 973,20	3 298 973,20	3 188 443,88	2 529 656,90	658 786,98	0,00	102 282,00	8 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wyk.			53,57	53,57	53,81	49,54	80,38	0,00	47,13	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 683,00	63 683,00	63 683,00	60 328,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			34 105,00	34 105,00	34 105,00	34 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			53,55	53,55	53,55	56,53	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)	175 000,00	175 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			83 017,18	83 017,18	1 791,68	0,00	1 791,68	0,00	81 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			47,44	47,44	35,83	0,00	35,83	0,00	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 349 191,36	5 349 191,36	5 307 191,36	4 550 002,00	757 189,36	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 908 845,90	2 908 845,90	2 888 477,70	2 251 580,74	636 896,96	0,00	20 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			54,38	54,38	54,43	49,49	84,11	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	490 976,00	490 976,00	470 476,00	416 476,00	54 000,00	0,00	5 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			232 385,12	232 385,12	223 449,50	203 351,16	20 098,34	0,00	688,30	8 247,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			47,33	47,33	47,49	48,83	37,22	0,00	13,77	53,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			40 620,00	40 620,00	40 620,00	40 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			51,42	51,42	51,42	51,42	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	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wyk.			50,11	50,11	50,11	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	50,11	50,11	50,11	50,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% wyk.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>310 164,00</b>	<b>310 164,00</b>	<b>280 164,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>230 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>142 601,80</b>	<b>142 601,80</b>	<b>132 678,80</b>	<b>23 721,02</b>	<b>108 957,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9 923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% wyk.	45,98	45,98	47,36	47,44	47,34	0,00	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 164,00	310 164,00	280 164,00	50 000,00	230 164,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			142 601,80	142 601,80	132 678,80	23 721,02	108 957,78	0,00	9 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	45,98	45,98	47,36	47,44	47,34	0,00	33,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>890 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>510 123,19</b>	<b>510 123,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 123,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% wyk.	<b>57,32</b>	<b>57,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510 123,19	510 123,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 123,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	57,32	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% wyk.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 448 148,48</b>	<b>13 398 148,48</b>	<b>12 035 142,08</b>	<b>9 876 760,01</b>	<b>2 158 382,07</b>	<b>490 000,00</b>	<b>599 530,00</b>	<b>273 476,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>6 378 211,11</b>	<b>6 378 211,11</b>	<b>5 745 381,51</b>	<b>5 028 933,55</b>	<b>716 447,96</b>	<b>247 700,00</b>	<b>206 507,35</b>	<b>178 622,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% wyk.	<b>47,43</b>	<b>47,61</b>	<b>47,74</b>	<b>50,92</b>	<b>47,19</b>	<b>50,55</b>	<b>34,44</b>	<b>65,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 677 562,00	5 677 562,00	4 870 612,00	4 318 612,00	552 000,00	490 000,00	316 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 127 636,94	3 127 636,94	2 759 184,30	2 598 404,32	160 779,98	247 700,00	120 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	55,09	55,09	56,65	60,17	29,13	50,55	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	519 054,00	519 054,00	494 554,00	370 828,00	123 726,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			224 322,27	224 322,27	215 864,36	180 720,81	35 143,55	0,00	8 457,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	43,22	43,22	43,65	48,73	28,40	0,00	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 531 332,00	2 531 332,00	2 443 482,00	1 919 482,00	524 000,00	0,00	87 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 031 385,38	1 031 385,38	1 002 184,44	847 478,51	154 705,93	0,00	29 200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	40,74	40,74	41,01	44,15	29,52	0,00	33,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80110	Gimnazja	2 163 427,00	2 163 427,00	2 055 627,00	1 840 627,00	215 000,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			902 852,65	902 852,65	866 816,20	812 374,04	54 442,16	0,00	36 036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	41,73	41,73	42,17	44,14	25,32	0,00	33,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	219 000,00	219 000,00	216 500,00	61 500,00	155 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			98 736,73	98 736,73	98 736,73	28 062,88	70 673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	45,09	45,09	45,61	45,63	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 173,00	68 173,00	68 173,00	0,00	68 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 643,00	8 643,00	8 643,00	0,00	8 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	12,68	12,68	12,68	0,00	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	977 000,00	977 000,00	961 000,00	580 000,00	381 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			490 789,55	490 789,55	490 605,05	279 368,51	211 236,54	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	50,23	50,23	51,05	48,17	55,44	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	303 249,00	303 249,00	286 519,00	242 039,00	44 480,00	0,00	16 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			116 499,63	116 499,63	110 994,77	108 254,99	2 739,78	0,00	5 504,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	38,42	38,42	38,74	44,73	6,16	0,00	32,90	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	360 696,01	360 696,01	348 396,01	319 396,00	29 000,01	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			153 118,02	153 118,02	147 609,32	147 609,31	0,01	0,00	5 508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	42,45	42,45	42,37	46,22	0,00	0,00	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,	242 765,00	242 765,00	228 915,00	213 915,00	15 000,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27 521,53	27 521,53	26 660,18	26 660,18	0,00	0,00	861,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych														
		% wyk.	11,34	11,34	11,65	12,46	0,00	0,00	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	385 890,47	335 890,47	61 364,07	10 361,01	51 003,06	0,00	1 050,00	273 476,40	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			196 705,41	196 705,41	18 083,16	0,00	18 083,16	0,00	0,00	178 622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	50,97	58,56	29,47	0,00	35,46	0,00	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	135 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			106 871,78	106 871,78	106 871,78	88 413,02	18 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	56,25	56,25	56,25	65,49	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	185 000,00	185 000,00	135 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			106 871,78	106 871,78	106 871,78	88 413,02	18 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	57,77	57,77	57,77	65,49	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	2 672 279,12	2 672 279,12	753 466,12	557 949,12	195 517,00	0,00	466 381,00	1 452 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			861 834,34	861 834,34	301 327,43	194 139,52	107 187,91	0,00	233 037,59	327 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	32,25	32,25	39,99	34,80	54,82	0,00	49,97	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55 533,04	55 533,04	55 533,04	0,00	55 533,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	85,44	85,44	85,44	0,00	85,44	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67,70	67,70	67,70	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	4,51	4,51	4,51	0,00	4,51	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	78 983,00	78 983,00	78 983,00	0,00	78 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 698,01	35 698,01	35 698,01	0,00	35 698,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		w zajęciach w centrum integracji społecznej.														
		% wyk.	45,20	45,20	45,20	0,00	45,20	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	162 940,00	162 940,00	500,00	0,00	500,00	0,00	162 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39 731,24	39 731,24	231,34	0,00	231,34	0,00	39 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	24,38	24,38	46,27	0,00	46,27	0,00	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 325,67	2 325,67	583,72	0,00	583,72	0,00	1 741,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	15,50	15,50	29,19	0,00	29,19	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	213 307,00	213 307,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	212 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			162 202,58	162 202,58	942,90	0,00	942,90	0,00	161 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	76,04	76,04	94,29	0,00	94,29	0,00	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	583 634,00	583 634,00	567 034,00	525 000,00	42 034,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			191 847,98	191 847,98	189 727,92	176 536,72	13 191,20	0,00	2 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	32,87	32,87	33,46	33,63	31,38	0,00	12,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczn e usługi opiekuńcze	34 649,12	34 649,12	34 449,12	32 949,12	1 500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 542,80	18 542,80	18 542,80	17 602,80	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	53,52	53,52	53,83	53,42	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	58 834,00	58 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28 416,00	28 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	48,30	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232	Centra integracji społecznej	1.452.432,00	1 452 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			327 469,32	327 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	22,55	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>556 820,00</b>	<b>556 820,00</b>	<b>494 463,00</b>	<b>450 600,00</b>	<b>43 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>268 807,39</b>	<b>268 807,39</b>	<b>235 913,89</b>	<b>217 203,70</b>	<b>18 710,19</b>	<b>0,00</b>	<b>32 893,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% wyk.	<b>48,28</b>	<b>48,28</b>	<b>47,71</b>	<b>48,20</b>	<b>42,66</b>	<b>0,00</b>	<b>52,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	528 100,00	528 100,00	490 600,00	450 600,00	40 000,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			249 967,39	249 967,39	235 913,89	217 203,70	18 710,19	0,00	14 053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	47,33	47,33	48,09	48,20	46,78	0,00	37,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 857,00	24 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			18 840,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	75,79	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 863,00	3 863,00	3 863,00	0,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 218 083,00</b>	<b>9 218 083,00</b>	<b>1 065 383,00</b>	<b>750 775,00</b>	<b>314 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 152 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>4 745 619,90</b>	<b>4 745 619,90</b>	<b>474 719,35</b>	<b>371 349,67</b>	<b>103 369,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4 270 900,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		% wyk.	<b>51,48</b>	<b>51,48</b>	<b>44,56</b>	<b>49,46</b>	<b>32,86</b>	<b>0,00</b>	<b>52,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 655 600,00	4 655 600,00	80 400,00	60 028,00	20 372,00	0,00	4 575 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 650 493,97	2 650 493,97	53 103,97	39 740,27	13 363,70	0,00	2 597 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	56,93	56,93	66,05	66,20	65,60	0,00	56,77	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	3 386 843,00	3 386 843,00	283 543,00	255 547,00	27 996,00	0,00	3 103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 827 827,59	1 827 827,59	154 317,04	130 576,11	23 740,93	0,00	1 673 510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	53,97	53,97	54,42	51,10	84,80	0,00	53,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	615 300,00	615 300,00	150 100,00	43 200,00	106 900,00	0,00	465 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			47 558,30	47 558,30	47 558,30	21 223,02	26 335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	7,73	7,73	31,68	49,13	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	560 000,00	560 000,00	551 000,00	392 000,00	159 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			219 740,04	219 740,04	219 740,04	179 810,27	39 929,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	39,24	39,24	39,88	45,87	25,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 312 345,86</b>	<b>2 146 000,21</b>	<b>2 146 000,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2 146 000,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 166 345,65</b>	<b>8 866 345,65</b>	<b>8 806 345,65</b>	<b>300 000,00</b>
			<b>1 702 230,87</b>	<b>1 572 390,87</b>	<b>1 572 390,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 390,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 840,00</b>	<b>129 840,00</b>	<b>79 840,00</b>	<b>0,00</b>
		% wyk.	<b>15,05</b>	<b>73,27</b>	<b>73,27</b>	<b>0,00</b>	<b>73,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	<b>1,46</b>	<b>0,91</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 018 443,96	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 443,96	6 015 443,96	6 015 443,96	0,00
			72 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		% wyk.	1,20	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	1,16	1,16	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			849 581,75	849 581,75	849 581,75	0,00	849 581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		% wyk.	73,88	73,88	73,88	0,00	73,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			255 811,09	255 811,09	255 811,09	0,00	255 811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	81,99	81,99	81,99	0,00	81,99	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 792 901,90	2 000,21	2 000,21	0,00	2 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 901,69	1 790 901,69	1 790 901,69	1 790 901,69	0,00
			9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	0,55	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 584 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
			451 606,89	401 606,89	401 606,89	0,00	401 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	28,51	76,64	76,64	0,00	76,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,72	4,72	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	405 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			63 291,14	63 291,14	63 291,14	0,00	63 291,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	15,63	60,28	60,28	0,00	60,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% wyk.	<b>49,72</b>	<b>49,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			424 800,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00	424 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% wyk.	<b>64,80</b>	<b>64,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>	<b>plan</b>		<b>54 249 714,35</b>	<b>38 061 627,11</b>	<b>24 017 250,71</b>	<b>16 929 165,13</b>	<b>7 088 085,58</b>	<b>1 885 000,00</b>	<b>9 527 968,00</b>	<b>1 741 408,40</b>	<b>0,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>16 188 087,24</b>	<b>15 888 087,24</b>	<b>13 311 811,10</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>

	wykonanie	22 290 584,63	19 442 669,42	12 583 663,35	8 454 557,38	4 129 105,97	979 000,00	4 855 543,99	514 338,89	0,00	510 123,19	2 847 915,21	2 847 915,21	1 517 598,70	0,00
	% wyk.	41,09	51,08	52,39	49,94	58,25	51,94	50,96	29,54	0,00	57,32	17,59	17,92	11,40	0,00

Wójt Gminy Poraj

**Łukasz Stachera**

**Część opisowa do Załącznika nr 2 i 2a  
do Zarządzenia Nr 12/2018/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 28 sierpnia 2018 roku**

**WYDATKI**

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr 330(XLIV)18 Rady Gminy Poraj z dnia 31 stycznia 2018 roku wydatki zaplanowano w wysokości 53.682.557,89 zł . Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków na 30 czerwca 2018 roku ustalony został na kwotę 54.249.714,35 zł.

Wydatki bieżące plan –	38.061.627,11	- wykonanie	19.442.669,42	- 51,08 %
Wydatki majątkowe plan -	16.188.087,24	- wykonanie	2.847.915,21	- 17,59 %
			-----	
	54.249.714,35		22.290.584,63	- 41,09 %

W I półroczu 2018 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 22.290.584,63 zł

Wydatki bieżące- 19.442.669,42 zł

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 12.583.663,35 zł  
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.454.557,38 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.129.105,97 zł  
ponadto:

- dotacje na zadania bieżące 979.000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.855.543,99 zł

- obsługa długu 510.123,19 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 514.338,89 zł

Razem wydatki majątkowe- 2.847.915,21 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.847.915,21 zł

(kwota 1.517.598,70 zł przypada na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3)

**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>44.512,67 zł</b>
W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.900,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36.900,00 zł ( remont rowu B1 w Poraju )	
W rozdziale 01030 - Izby rolnicze	1.653,24 zł
Wydatkowana kwota 1.653,24 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
W rozdziale 01095 - Pozostała działalność	5.959,43 zł
Środki w kwocie 5.842,58 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Kwota 116,85 zł to opłata za usługi pocztowe.	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>877.627,22 zł</b>
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	877.627,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40.273,45 zł
(znaki drogowe, masa asfaltowa, kruszywo, lustra drogowe, kostka brukowa)	
- zakup usług remontowych	19.852,20 zł
(usługi transportowo-sprzętowe na terenie Gminy)	
- zakup usług pozostałych	179.085,06zł
( opracowanie projektu organizacji ruchu dla przystanków komunikacji szkolnej w Poraju i Gęzynie, remont chodnika przy ulicy Letniskowej w Masłońskim, , remont chodnika przy ulicy Kościelnej, Kolejowej w Poraju, remont chodnika przy ulicy Cichej w Żarkach Letnisko, naprawa dróg gruntowych, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym za 2018 rok, wykonanie prac ziemnych)	
- wydatki inwestycyjne	638.416,51 zł
w tym:	
- remont dróg na terenie Gminy Poraj	
- remont chodników na terenie Gminy Poraj	
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>1.492.065,13 zł</b>
Rozdział 63095 - Pozostała działalność	1.492.065,13 zł
Zakup usług pozostałych	54.306,43 zł
(opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych)	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych :	
- Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami	489.301,81 zł
- Rewitalizacja obszarów przy zalewie porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej	948.456,89 zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.116.791,03 zł</b>
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.116.791,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	52.896,14 zł
( materiały remontowe do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Poraj, wentylator, stoły, meble do budynku wielofunkcyjnego w Żarkach Letnisko oraz do budynków administrowanych przez Urząd Gminy Poraj, kratka ściekowa i materiały do odwodnienia, kamery i światłowód do rozbudowy monitoringu gminnego , artykuły elektryczne, głowa do huśtawki wagowej na plac zabaw w Żarkach Letnisko)	

- zakup energii ( energia, gaz, woda)	163.968,69 zł	
- zakup usług remontowych (zaplanowana kwota w wysokości 10.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.)	0,00 zł	
- zakup usług pozostałych ( czynsz, dzierżawa, opłaty za regulację, akty notarialne, wypis i wyrys z rejestru, wycena nieruchomości, kopie map, opłaty roczne, zmiana użytków na gruntach, usługa monitoringu, abonament miesięczny, operaty szacunkowe, serwis sieci komputerowej, wymiana przyłącza zasilającego, usługi pocztowe, serwis sieci szerokopasmowej, naprawa kosiarek i samochodu VW Caravelle, ławki, artykuły ogrodnicze )	208.450,04 zł	
- podatek od towarów i usług VAT	69.686,00 zł	
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogę gminną, odszkodowanie za udział we współwłasności nieruchomości drogowej, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego)	16.790,16 zł	
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (II rata za zakup nieruchomości nad Zalewem Porajskim)	605.000,00 zł	
(pozostała, zaplanowana kwota w wysokości 580.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.)		
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>		<b>11.875,00 zł</b>
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego		11.875,00 zł
- zakup usług pozostałych (aktualizacja i opieka autorska oprogramowania egmina i MPA i MPZP, serwis z subskrypcją Geo-Info)	11.875,00 zł	
Rozdział 71035 - Cmentarze		0,00 zł
- zakup usług pozostałych (zaplanowana kwota w wysokości 1.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.)		
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>3.298.973,20 zł</b>
Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie		34.105,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28.750,00 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.707,00 zł	
- składki na Fundusz Pracy	648,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł	
- zakup usług pozostałych	0,00 zł	
Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		83.017,18 zł
Środki finansowe przeznaczono na :		
- wypłatę diet dla radnych, sołtysów, przewodniczącego Rady Gminy	81.225,50 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze, talerzyki, łyżeczki)	1.791,68 zł	
- zakup usług pozostałych	0,00 zł	
(zaplanowana kwota w wysokości 2.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.)		
W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)		2.908.845,90 zł
Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące z tego na:		

- ekwiwalent za odzież roboczą i dofinansowanie zakupu okularów	
zakup wody mineralnej dla pracowników	20.368,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.537.850,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	250.001,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	289.618,45 zł
- składki na Fundusz Pracy	28.808,46 zł
- wpłaty na PFRON	31.621,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	145.302,22 zł
(dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy)	
- zakup materiałów i wyposażenia	115.280,27 zł
( materiały biurowe, środki czystości, artykuły elektryczne, remontowe, spożywcze, karta sieciowa , tonery, telefony stacjonarne, butle z gazem, publikacje, artykuły chemiczne, artykuły samochodowe, paliwo, szafy, części komputerowe, karma dla kotów, części komputerowe, kwiaty, artykuły eksploatacyjne do samochodów służbowych, licencja oprogramowania Podatek od Środków Transportu, zestaw odnowieniowy do CEIDG)	
- zakup energii, wody i gazu	63.249,49 zł
(opłaty za energię elektryczną i gaz )	
- zakup usług zdrowotnych	1.429,50 zł
( badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	168.278,54 zł
( koszty prowadzenia rachunku, prowizje bankowe, pocztowe, nadzór autorski nad oprogramowaniem, nadzór i obsługa BHP, naprawa drukarki, ogłoszenia , serwis i konserwacja oprogramowania, przeglądy, koszty restrukturyzacji, usługi teleinformatyczne, opłacenie domeny internetowej, dodatkowe oprogramowanie, dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, ekwiwalent za pranie odzieży, koszty postępowania sądowego, opłaty za autostrady i parkingowe, usługa serwisowa płac, opracowanie planów ewakuacji, przeglądy samochodów służbowych, usługa przeglądu i czyszczenia ksera, usługi gastronomiczne, dzierżawa terenu , abonament za ochronę mienia, prowizja za płatności masowe)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.119,66 zł
- podróże służbowe krajowe	4.107,10 zł
- różne opłaty i składki	139.339,21 zł
(ubezpieczenia samochodów, mienia, opłaty za rejestrację, za dysponowanie częstotliwością, opłata za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, składka członkowska)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.483,82 zł
- szkolenia pracowników	1.988,37 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 232.385,12 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	688,30 zł
(woda mineralna dla pracowników, okulary korekcyjne do pracy)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	147.687,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.239,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	367,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.255,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.727,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.364,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	80,28 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.180,91 zł
- składki na Fundusz Pracy	185,12 zł
- składki na Fundusz Pracy	10,88 zł
- umowy zlecenia	500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, programy księgowo płace i finanse Optivum, program antywirusowy, publikacje książkowe, środki czystości)	8.612,68 zł	
- zakup energii	686,16 zł	
- zakup usług zdrowotnych	110,00 zł	
- zakup usług pozostałych ( prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, opłata składki członkowskiej, dostęp do portali: „Prawo Oświatowe” i „Klasyfikacja budżetowa”.)	2.416,24 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,51 zł	
- podróże służbowe krajowe	91,93 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400,00 zł	
- szkolenia pracowników	2.192,82 zł	
<b>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</b>		<b>40.620,00 zł</b>
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (przelew inkasa sołtysów, inkaso opłaty targowej)	40.620,00 zł	
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1.140,00 zł</b>
<b>Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>1.140,00 zł</b>
zadania zlecone:		
- wynagrodzenie osobowe pracownika	960,00 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	150,00 zł	
- składki na Fundusz Pracy	30,00 zł	
<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>		<b>0,00 zł</b>
<b>Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>0,00zł</b>
- zakup usług pozostałych ( zaplanowana kwota w wysokości 300,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br.)		
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>142.601,80 zł</b>
<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie</b>		<b>142.601,80 zł</b>
wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :		
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym )	9.923,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP i komendanta)	23.721,02 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły elektryczne, sprzęt pożarniczy, artykuły remontowe, akcesoria do piły spalinowej, umundurowanie, , środki czystości, paliwo, sprzęt p.poż, meble, części do samochodu, woda mineralna, artykuły spożywcze, umundurowanie, kuchnia gazowa, akumulatory do samochodu bojowego, kruszywo, spryskiwacz z baterią, materiały eksploatacyjne do piły )	72.151,65 zł	
- zakup energii	18.747,38 zł	

( energia, woda, gaz)		
- zakup usług zdrowotnych		1.477,50 zł
(badania lekarskie-profilaktyczne)		
- zakup usług pozostałych		13.546,78 zł
(spawanie kraty na zimno, przeglądy, naprawy, legalizacje samochodów , naprawa piły, usługi gastronomiczne, przeglądy techniczne, naprawa opony )		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1.587,47 zł
- polisy ubezpieczeniowe OC i NW		1.447,00 zł
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>		<b>510.123,19 zł</b>
Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		510.123,19 zł
- spłata odsetek od pożyczek, kredytu i obligacji		510.123,19 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>0,00 zł</b>
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne , celowe obligacji		0,00 zł
Plan rezerwy na sytuację kryzysową jest zabezpieczony.		
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>6.378.211,11 zł</b>
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe		3.127.636,94 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim w kwocie		247.700,00 zł
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej w kwocie		114.600,00 zł
- dodatek wiejski dla nauczycieli, woda, buty robocze dla pracowników		133.100,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników		120 752,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.930.778,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		305.239,71 zł
- składki na Fundusz Pracy		325.387,66 zł
- umowy zlecenia		36.857,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		141,67 zł
( tonery do drukarek, tusze, art. Papiernicze, materiały biurowe, artykuły budowlane do napraw bieżących, obudowa do drukarki, programy do wypisywania świadectw, prenumeraty pism dotyczących oświaty, środki czystości, legitymacje, dzienniki, arkusze ocen, karty rowerowe, części do kserokopiarki, folia do faxu, art. elektryczne, liczydło, olej do kosiarki, paliwo, pieczętki)		16.617,19 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki		1.202,91 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda )		105.101,18 zł
- zakup usług remontowych ( naprawa kserokopiarki i konserwacja)		319,80 zł
- badania lekarskie- profilaktyczne		565,00 zł
- zakup usług pozostałych		30.680,27 zł
( prowizje i opłaty bankowe, dostęp do portali, abonament za ochronę i dozorowanie, usługi prawne, deratyzacja, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, koszty wysyłki, usługi transportowe, usługa artystyczna naprawa pralki, przegląd obiektów budowlanych,		



dezynsekcja, opłaty za pakowanie i wysyłkę, koszty nadawania paczek, przewierty otworów w budynku, nadzór techniczny, dostęp do portalu oświatowego, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, ścieki, opłaty abonamentowe, przegląd i konserwacja kotła gazowego, naprawa kserokopiarki)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.706,90 zł
- podróże służbowe krajowe	668,71 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł
- szkolenia pracowników	1.918,02 zł
<b>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>224.322,27 zł</b>

- 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	2.676,00 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	8.457,91 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	139.515,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.947,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.113,73 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.143,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, cerata, łopatka, kłódka, materiały biurowe, materiały malarskie)	1.342,45zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda )	7.970,35 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty bankowe, opłaty za zajęcia dodatkowe)	11.379,75 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.775,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł

**Rozdział 80104 - Przedszkola** **1.031.385,38 zł**

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli	29.200,94 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	605.851,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.936,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	111.213,02 zł
- składki na Fundusz Pracy	11.530,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	4.947,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, zabawek, prenumerata, materiały remontowe i elektryczne, paliwo, części do samochodu, piasek do piaskownicy, nożyce do żywopłotu, myjka ciśnieniowa, agro-tkanina, podłoże torfowe, toner, tusze do drukarki, art. dekoracyjne, pieczętki, pralka automatyczna, farby)	17.478,67 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	2.323,87 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	50.516,82 zł
- zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki)	300,12 zł
- zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracownika)	300,00 zł
- zakup usług pozostałych ( opłaty i prowizje bankowe, abonament za ochronę i dozоровanie, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, usługi prawne, deratyzacji, naprawa samochodu, przegląd i konserwacja ksera, serwisy, licencje, zajęcia dodatkowe, wywóz fekalii i ścieków, opłaty pocztowe)	80.890,73 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.485,97 zł	
- podróże służbowe krajowe	377,78 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	
- szkolenia pracowników	1.031,97 zł	
<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>		<b>902.852,65 zł</b>
- dodatek wiejski	36.036,45 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595.849,74 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.527,10 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	102.185,43 zł	
- składki na Fundusz Pracy	10.852,77 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	6.959,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	9.697,56 zł	
(materiały biurowe, środki czystości, zamek drzwiowy, żarówki, tonery, tusze, materiały do napraw bieżących, artykuły elektryczne, środki higieniczne)		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł	
- zakup energii	38.642,97 zł	
(energia elektryczna, gaz, woda )		
- zakup usług remontowych	1.381,44 zł	
(naprawa palnika gazowego, naprawa kserokopiarki)		
- zakup usług zdrowotnych	60,00 zł	
( badania profilaktyczne pracowników)		
- zakup usług pozostałych	2.579,50 zł	
( prowizje bankowe, wywóz odpadów komunalnych i ścieków, deratyzacja)		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.463,92 zł	
- podróże służbowe krajowe	366,77 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00 zł	
- szkolenia pracowników	250,00 zł	
<b>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>98.736,73 zł</b>
- dodatek wiejski	0,00 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	20.369,55 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,32 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.618,09 zł	
- składki na Fundusz Pracy	517,92 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	9.600,23 zł	
(zakup paliwa do Gimbusa, środki czystości)		
- zakup usług remontowych	4.677,65 zł	
( naprawa i wymiana części w Gimbusie)		
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	
- zakup usług pozostałych	51.508,97 zł	
(prowizje bankowe, legalizacja tachografu, okresowe badanie techniczne, dowóz dzieci do szkoły)		
- ubezpieczenie „Gimbusa”	3.987,00 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00 zł	
- szkolenia pracowników	0,00 zł	
<b>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>8.643,00 zł</b>
- zakup usług pozostałych	8.643,00 zł	
(dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli )		
<b>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>490.789,55 zł</b>

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	210.545,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.505,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	32.485,35 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.832,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, zakup noży, druki, papier i rękaw do pieczenia, szumówka, naczynia szklane, moskitiera)	3.290,19 zł
- zakup środków żywności	186.256,00 zł
- zakup energii (gaz i energia)	3.726,19 zł
- zakup usług remontowych (naprawa zmywarki i taboretu, usługa serwisowa)	664,20 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, konserwacja dźwigu, opłata za dozór techniczny, wywóz odpadów komunalnych)	2.332,96 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na ZFŚS	14.967,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł

Rozdział 80149 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 116.499,63 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.504,86 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	88.125,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.718,95 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.186,99 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.223,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( artykuły dekoracyjne)	338,91 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.980,87 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- szkolenia pracowników	420,00 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- 153.118,02 zł

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,01 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.508,70 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	120.443,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.042,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	16.915,47 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.208,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 27.521,53 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	861,35 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	23.983,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.360,69 zł
- składki na Fundusz Pracy	315,63 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 196.705,41 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	85.187,88 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	5.011,02 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	15.046,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	885,09 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.800,61 zł
- składki na Fundusz Pracy	105,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	21.254,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.065,68 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.279,29 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.839,96 zł
- zakup usług pozostałych (usługa transportowa, dowóz dzieci na zawody sportowe)	6.406,00 zł
- zakup usług pozostałych (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj", Prowizja bankowa, opłaty)	13.878,58 zł
- zakup usług pozostałych (realizacja programu "Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj", opłaty i prowizje bankowe)	816,42 zł
- zakup usług przez jst od innych jst (zwrot kosztów uczniów i przedszkolaków uczęszczających do innych placówek poza terenem gminy Poraj)	11.677,16 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,04 zł
- wydatki inwestycyjne (planowany wydatek w kwocie 50.000,00 zł, na budowę sal gimnastycznych w SP Jastrzab i Choroń, będzie kontynuowany w II półroczu)	0,00 zł

<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>106.871,78 zł</b>
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii -	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
(zaplanowana kwota w wysokości 5.000,00 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.)	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106.871,78 zł
środki finansowe przeznaczono na :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.517,67 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.501,61 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	14.193,50 zł
( wynagrodzenie dla psychologów oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych )	
- zakup materiałów i wyposażenia	8.945,38 zł
(artykuły higieniczne, papiernicze, szkolne, książki, gry i zabawy, drukarka, artykuły przemysłowe i dziecięce)	
- zakup środków żywności	5.343,38 zł
(artykuły spożywcze)	
- zakup usług pozostałych	4.170,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc Społeczna</b>	<b>861.834,34 zł</b>
Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej	55.533,04 zł
- opłacenie pobytu w DPS	55.533,04 zł
Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	67,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	67,70 zł
(zakup artykułów na posiedzenie komisji w zakresie przeciw działania 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	35.698,01 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	35.698,01zł
w tym: 13.774,64 zł na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, a kwota 13.986,81 zł na opłacenie składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Kwota 7.936,56 wykorzystana została na opłacenie składek osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej.	
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	39.731,24 zł
- 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	231,34 zł
- świadczenia społeczne	39.499,90 zł
(wyplata zasiłków okresowych, zasiłków celowych, celowych specjalnych, koszty pogrzebu, wypłata schronienia)	
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe	2.325,67 zł

w tym :		
- wypłata dodatków mieszkaniowych		1741,95 zł
- zakup usług pozostałych ( prowizje bankowe, opłaty pocztowe )		583,72 zł
W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe		162.202,58 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		942,90 zł
- świadczenia społeczne zasiłki stałe		161.259,68 zł
W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej		191.847,98 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (badania profilaktyczne pracowników, ekwiwalenty )		120,06 zł
- świadczenia społeczne ( wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)		2.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		119.527,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		20.040,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		25.088,13 zł
- składki na Fundusz Pracy		2.881,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		9.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( tonery, druki, artykuły biurowe, książki nadawcze)		900,45 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)		50,00 zł
- zakup usług pozostałych ( opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne)		3.807,33 zł
- podróże służbowe krajowe		1.335,87 zł
- odpis na ZFŚS		6.300,00 zł
- szkolenia pracowników		797,55 zł
W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18.542,80 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( zaplanowana kwota 200,00 zł, ekwiwalentu za odzież i pranie, zostanie wykorzystana w II półroczu 2018 roku)		0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		14.720,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		2.583,00 zł
- składki na Fundusz Pracy		298,90 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)		50,00 zł
- podróże służbowe krajowe		0,00 zł
- odpis na ZFŚS		890,00 zł
W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania		28.416,00 zł
Świadczenia społeczne ( dożywianie dzieci)		28.416,00 zł
W rozdziale 85232- Centra integracji społecznej		327.469,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		151.047,52 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.518,80 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.267,79 zł	
- składki na Fundusz Pracy	2.818,65 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	3.478,00 zł	
- zakup usług pozostałych	117.013,56 zł	
(zakup i dostawa materiałów wykończeniowych na potrzeby wyposażenia dla CIS, remont pomieszczeń, zakup narzędzi stolarskich, zakup materiałów biurowych, materiały artystyczne dla pracowni artystycznej)		
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	7.500,00 zł	
- różne opłaty i składki	1.300,00 zł	
- szkolenia pracowników	525,00 zł	
<b>Rozdział 85295- Pozostała działalność</b>		<b>0,00 zł</b>

Zaplanowana kwota w wysokości 3.000,00 zł do wykorzystania w drugim półroczu br.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 268.807,39 zł**

<b>Rozdział 85401- Świetlice szkolne</b>		<b>249.967,39 zł</b>
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	14.053,50 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	159.517,48 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.563,12 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.402,63 zł	
- składki i na Fundusz Pracy	2.720,47 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	1.309,19 zł	
( zakup materiałów biurowych i papierniczych, dekoracyjnych, )		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.401,00 zł	
<b>Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>18.840,00 zł</b>
- stypendia szkolne dla uczniów	18.840,00 zł	
<b>Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>0,00 zł</b>
- zakup usług pozostałych	0,00 zł	
Zaplanowana kwota w wysokości 3.863,00 zł do wykorzystania w II półroczu br.		

**Dział 855 - Rodzina 4.745.619,90 zł**

<b>Rozdział 85501- -Świadczenia wychowawcze</b>		<b>2.650.493,97 zł</b>
- 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	4.614,40 zł	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł	
- świadczenia społeczne (wypłata świadczeń wychowawczych)	2.597.390,00 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32.046,61 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.317,50 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.603,43 zł	
- składki na Fundusz Pracy	772,73 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	595,98 zł	
(zakup druków, artykułów biurowych, tonerów do drukarki)		
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	
( badania profilaktyczne)		
- zakup usług pozostałych	5.816,47 zł	

(prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych)	
- usługi telekomunikacyjne	0,00 zł
- podróże służbowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.779,00 zł
- szkolenia pracowników	557,85 zł

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.827.827,59 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	10.344,30 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
- świadczenia społeczne	1.673.510,55 zł
(w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatków do zasiłków rodzinnych)	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	46.792,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.460,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	76.758,27 zł
- składki na Fundusz Pracy	564,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.091,91 zł
(zakup artykułów biurowych, druki, bęben do drukarki, tonery artykuły sanitarne, licencje)	
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup usług pozostałych	9.225,25 zł
(opłaty bankowe, pocztowe ,serwis techniczny, usługi informatyczne)	
- podróże służbowe krajowe	71,55 zł
- odpisy na ZFŚS	1.186,00 zł
- szkolenia pracowników	771,92 zł

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny 0,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
Zaplanowana kwota w wysokości 340,00 zł do wykorzystania w II półroczu br.	

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 47.558,30 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
- świadczenia społeczne	0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	15.903,38 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.773,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.104,06 zł
- składki i na Fundusz Pracy	441,61 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24.119,67 zł
(opieka i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej)	
- podróże służbowe krajowe	1.312,61 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	903,00 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł

Rozdział 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 219.740,04 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130.612,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.150,36 zł



- składki na ubezpieczenia społeczne	26.911,92 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.215,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.920,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. papiernicze, tablica korkowa, krzeselka do karmienia, materace do łóżeczka, porcelana, talerze, sztuce, środki czystości, zabawki, paliwo)	10.586,27 zł
- środki żywności	15.701,31 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (pomoce dydaktyczne)	1.150,03 zł
- zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda )	0,00 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracowników)	200,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, wywóz ścieków, i odpadów komunalnych, pakiet BIP)	3.432,16 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.460,00 zł
- szkolenia pracowników	400,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.702.230,87 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 72.100,00 zł

- zakup usług pozostałych (opracowanie kosztów inwestorskich na budowę kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu)	2.100,00 zł
- wydatki inwestycyjne zł (budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu)	70.000,00

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 849.581,75 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (kwota 20.000,00 do wykorzystania w II półroczu br)	501,99 zł
- zakup usług pozostałych ( dzierżawa terenu PSZOK ,wywóz odpadów komunalnych, dofinansowanie kosztów wymiany pokryć dachowych zawierających azbest)	849.079,76 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 255.811,09 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (worki do prac porządkowych i na śmieci, materiały do prac porządkowych )	3.720,87 zł
- zakup usług pozostałych (prace porządkowe na terenie gminy, odśnieżanie, zmiatanie ulic, eksploatacja kabin sanitarnych, wykaszanie poboczy dróg )	252.090,22 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 zł  
Zaplanowana kwota w wysokości 5.000,00 zł do wykorzystania w drugim półroczu br.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 9.840,00 zł

- zakup usług pozostałych	0,00 zł
- wydatki inwestycyjne (wykonanie zbiorczej dokumentacji projektowej instalacji kolektorów słonecznych)	9.840,00 zł

- wydatki inwestycyjne 0,00 zł  
Zaplanowana kwota w wysokości 88.235,29 zł do wykorzystania w drugim półroczu br.

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg 451.606,89 zł

- zakup energii 286.897,34 zł  
- zakup usług pozostałych 114.709,55 zł  
(opłata eksploatacyjna, dzierżawa stanowisk słupowych, opłaty za przyłączenia energetyczne, świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie)  
- wydatki inwestycyjne 50.000,00 zł  
(modernizacja i budowa lamp oświetleniowych na terenie Gminy.  
- wydatki inwestycyjne 0,00 zł  
Zaplanowana kwota w wysokości 1.000.000,00 zł do wykorzystania w drugim półroczu br.

Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 zł

- Zakup usług pozostałych 0,00 zł  
Zaplanowana kwota w wysokości 45.000,00 zł wykorzystana będzie w II półroczu br

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 63.291,14 zł

– zakup usług pozostałych - 63.291,14 zł  
w tym:  
-wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zakup karmy , sterylizacja i kastracja kotów ,zakup znaków informacyjnych do oznakowania samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt, zakup sprzętu do wyłapywania zwierząt, zakup kojca dla psa, przyjęcie rannych zwierząt do pogotowia leśnego, – 37.491,14 zł  
-usługa transportowa (przewóz osób) 25.800,00 zł  
- wydatki na zakup i objęcie akcji 0,00 zł  
Zaplanowana kwota w wysokości 300.000,00 zł wykorzystana będzie w II półroczu br

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 569.300,00 zł**

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 424.800,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 424.800,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 134.500,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 134.500,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 10.000,00 zł

- dotacja celowa- ”Mały grant dla:

Stowarzyszenia Apasjonata na organizację Festiwalu  
Piosenek Janusza Gniatkowskiego” 10.000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna 162.000,00 zł**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 162.000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja 162.000,00 zł  
„Polonia Poraj” 145.000,00 zł  
„Zefir Drakkar” 10.000,00 zł  
„Unia Masłońskie” 7.000,00 zł

**Wójt Gminy Poraj**

**Łukasz Stachera**

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 12/2018/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie budżetu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
Gminie ustawami na I półroczu 2018 roku**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała Budżetowa Nr 330(XLIV)1 8	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
<b>Dochody</b>				<b>8 577 195,00</b>	<b>8 597 238,43</b>	<b>4 898 349,43</b>
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00 0,00	5 959,43 5 959,43	5 959,43 5 959,43
2	750		<b>Administracja publiczna</b> 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	51 173,00 51 173,00	63 683,00 63 683,00	34 460,00 34 460,00
3	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 275,00 2 275,00	2 275,00 2 275,00	1 140,00 1 140,00
4	752		<b>Obrona Narodowa</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 0,00
5	852		<b>Pomoc społeczna</b> 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	32 004,00 32 004,00	33 438,00 33 438,00	16 762,00 16 762,00
6	855		<b>Rodzina</b> 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	8 491 443,00 3 375 843,00	8 491 583,00 4 650 600,00	4 840 028,00 2 730 000,00

		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 wychowaniu dzieci	5 115 600,00	3 840 983,00	2 110 028,00
<b>Wydatki</b>			<b>8 577 195,00</b>	<b>8 597 238,43</b>	<b>4 520 416,10</b>
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>5 959,43</b>	<b>5 959,43</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	5 959,43	5 959,43
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 173,00</b>	<b>63 683,00</b>	<b>34 105,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 173,00	63 683,00	34 105,00
<b>3</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 275,00</b>	<b>2 275,00</b>	<b>1 140,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 275,00	2 275,00	1 140,00
<b>4</b>	<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
<b>5</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 004,00</b>	<b>33 438,00</b>	<b>15 848,81</b>
	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	31 204,00	31 204,00	13 986,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	800,00	2 234,00	1 862,00
<b>6</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 491 443,00</b>	<b>8 491 583,00</b>	<b>4 463 362,86</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 115 600,00	4 650 600,00	2 645 879,57
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 375 843,00	3 375 843,00	1 817 483,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	140,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	465 000,00	0,00

Wójt Gminy Poraj

**Łukasz Stachera**

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 12/2018/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

## Wykonanie planu budżetu zadań bieżących gmin dofinansowanych z budżetu państwa na I półrocze 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała Budżetowa Nr 330(XLIV) 18	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
<b>Dochody</b>				<b>383 177,00</b>	<b>818 807,12</b>	<b>483 677,00</b>
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>377 790,00</b>	<b>182 898,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	377 790,00	182 898,00
2	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>383 177,00</b>	<b>390 160,12</b>	<b>285 922,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 177,00	390 160,12	285 922,00
3	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>14 857,00</b>	<b>14 857,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 857,00	14 857,00
4	855		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	0,00
<b>Wydatki</b>				<b>383 177,00</b>	<b>818.807,12</b>	<b>446.060,81</b>
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>377.790,00</b>	<b>169.827,03</b>
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	12.000,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	80.830,00	35.728,85
		80104	Przedszkola	0,00	279.480,00	133.859,18
		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	5.480,00	239,00
2	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>383 177,00</b>	<b>390.160,12</b>	<b>261 376,78</b>
		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	35 779,00	35 779,00	21 711,20
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	19 651,00	19 651,00	11 708,90

		emerytalne i rentowe			
	85216	Zasiłki stałe	202 307,00	202 307,00	161 259,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	103 274,00	103 274,00	55 461,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2.149,12	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	22 166,00	27 000,00	11 236,00
<b>3</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>14.857,00</b>	<b>14.857,00</b>
	85415	Świetlice szkolne	0,00	14.857,00	14.857,00
<b>4</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	36.000,00	0,00

Wójt Gminy Poraj

**Łukasz Stachera**

Załącznik Nr 5  
do Zarządzenia Nr 12/2018/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie planu  
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej na I półroczu 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała Budżetowa Nr 330(XLIV)18	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
<b><u>Dochody</u></b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	0,00
<b><u>Wydatki</u></b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00

Wójt Gminy Poraj

**Łukasz Stachera**



Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 12/2018/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na I półrocze 2018 roku**

**Jednostki sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała Budżetowa Nr 330(XLIV)18	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>559 300,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	850 000,00 850 000,00	850 000,00 850 000,00	424 800,00 424 800,00
		92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	270 000,00 270 000,00	270 000,00 270 000,00	134 500,00 134 500,00

**Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała Budżetowa Nr 330(XLIV)18	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>247 700,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie oraz SP Kuźnica Stara	490 000,00 490 000,00	490 000,00 490 000,00	247 700,00 247 700,00
2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	10 000,00
3	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>162 000,00</b>
		92695	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00 250 000,00	250 000,00 250 000,00	162 000,00 162 000,00

Wójt Gminy Poraj

**Łukasz Stachera**

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 12/2018/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie planu wydatków majątkowych na I półrocze 2018 roku**

L p.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Uchwała Budżetowa Nr 330(XLIV)18	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>60 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>36 900,00</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		60 000,00	80 000,00	36 900,00
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	60 000,00	80 000,00	36 900,00
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>1 701 276,14</b>	<b>638 416,51</b>
		60016	Drogi publiczne gminne		1 500 000,00	1 701 276,14	638 416,51
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	1 500 000,00	1 701 276,14	638 416,51
<b>3</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>3 940 767,45</b>	<b>4 005 465,45</b>	<b>1 437 758,70</b>
		63095	Pozostała działalność		3 940 767,45	4 005 465,45	1 437 758,70
			- Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia programu aktywizacji społecznej	(2017-2018)	1 811 737,75	1 811 737,75	948 456,89
			-Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami w Poraju	(2016-2018)	1 628 556,84	1 693 254,84	489 301,81
			-Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia aktywizacji społecznej w Jastrzebiu	(2016-2019)	500 472,86	500 472,86	0,00
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 180 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>605 000,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 180 000,00	1 185 000,00	605 000,00
			- Kompleksowa termomodernizacja SP Kuźnica Stara	(2017-2019)	500 000,00	500 000,00	0,00
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2016-2018)	20 000,00	20 000,00	0,00
			- Zagospodarowanie Strefy Gospodarczo - Ekonomicznej	(2016-2018)	60 000,00	60 000,00	0,00
			- Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017-2021)	600 000,00	605 000,00	605 000,00
<b>5</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
		80195	Pozostała działalność		50 000,00	50 000,00	0,00
			- Budowa sal gimnastycznych w SP Choroń i SP Jastrzęb	(2017-2018)	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>6</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 166 345,65</b>	<b>9 166 345,65</b>	<b>129 840,00</b>
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 015 443,96	6 015 443,96	70 000,00
			- Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj	(2017-2019)	4 016 146,96	4 016 146,96	0,00

	- Budowakanalizacji sanitarnej w Jastrzebiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej i Polnej	(2018-2019)	1 999 297,00	1 999 297,00	70 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 790 901,69	1 790 901,69	9 840,00
	- Likwidacja " Niskiej emisji"	(2017-2018)	588 235,29	588 235,29	0,00
	- Zakup i montaż kolektorów słonecznych	(2017-2018)	1 202 666,40	1 202 666,40	9 840,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 060 000,00	1 060 000,00	50 000,00
	- Uzupelnienie oświetlenia na terenie gminy	(2016-2025)	60 000,00	60 000,00	50 000,00
	- Instalacja efektywnego oświetlenia	(2017-2019)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność		300 000,00	300 000,00	0,00
	- Dokapitalizowanie Spółki " PORECO "	(2017-2025)	300 000,00	300 000,00	0,00
			<b>15 897 113,10</b>	<b>16 188 087,24</b>	<b>2 847 915,21</b>

Wójt Gminy Poraj

**Łukasz Stachera**

Załącznik Nr 8  
do Zarządzenia Nr 12/2018/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie planu rozchodów na I półrocze 2018 roku**

<b>Lp.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Uchwała Budżetowa Nr 330(XLIV)18</b>	<b>Plan na 30.06.2018</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2018</b>
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 321 442,80	13 266 254,65	12 796 119,65
<b>RAZEM</b>			<b>13 321 442,80</b>	<b>13 266 254,65</b>	<b>12 796 119,65</b>

Wójt Gminy Poraj

**Łukasz Stachera**

Załącznik Nr 9  
do Zarządzenia Nr 12/2018/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**Wykonanie przychodów na I półrocze 2018 roku**

<b>Lp.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Uchwała Budżetowa Nr 330(XLIV)18</b>	<b>Plan na 30.06.2018</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2018</b>
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12 559 000,00	12 559 000,00	12 559 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>12 559 000,00</b>	<b>12 559 000,00</b>	<b>12 559 000,00</b>

Wójt Gminy Poraj

**Łukasz Stachera**

Załącznik Nr 10  
do Zarządzenia Nr 12/2018/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku

LP	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Budżetowej 330(XLIV)18	Plan na dzień 30.06.2018r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	54.445.000,69	54.956.969,00
1.1	Dochody bieżące	39.010.038,32	40.042.182,32
1.2	Dochody majątkowe, w tym	9.455.845,68	14.914.786,68
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	2.818.940,00	1.874.811,85
2	Wydatki ogółem, z tego:	46.599.604,22	54.249.714,35
2.1	Wydatki bieżące razem	38.099.928,37	38.061.627,11
2.1.1	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	890.000,00	890.000,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	890.000,00	890.000,00
2.2	Wydatki majątkowe	16.058.087,24	16.188.087,24
3	Wynik budżetu	707.254,65	707.254,65
4	Przychody budżetu	12.559.000,00	12.559.000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:		
		0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym :	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12.559.000,00	12.559.000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	13.266.254,65	13.266.254,65
5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	13.266.254,65	13.266.254,65
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
6	Kwota długu	23.379.068,00	25.697.164,39
6.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3	0,00	0,00
9.1	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art.169	26,07 %	25,78 %
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
9.4	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	26,07 %	25,78 %
9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	6,32 %	6,32 %
9.7	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE
11.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.719.700,01	16.929.165,13
11.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	5.159.793,00	5.349.191,36
11.3.1	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4	1.741.408,40	1.741.408,40
11.3.2	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4	14.267.185,55	14.397.185,55
3	Kwoty nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą	707.254,65	707.254,65
7	Wartość przyjętych zobowiązań	0,00	0,00
13.1	Wartość przyjętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00

Wójt Gminy Poraj

**Łukasz Stachera**

Załącznik Nr 11  
do Zarządzenia Nr 12/2018/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć jednorocznych i wieloletnich za I półrocze 2018 roku**

Lp.	Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2018r	Wykonanie na 30.06.2018r
1.	Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj	4.016.146,96	4.016.146,96	0,00
2.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1.500.000,00	1.701.276,14	638.416,51
3.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	60.000,00	60.000,00	50.000,00
4.	Rowy- odwodnienie i udrażnianie rowów	60.000,00	80.000,00	36.900,00
5.	Budowa centrum przesiadkowego	1.628.556,84	1.693.254,84	489.301,81
6.	Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego	500.472,86	500.472,86	0,00
7.	Termomodernizacja SP Kuźnica Stara	500.000,00	500.000,00	0,00
8.	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	20.000,00	20.000,00	0,00
9.	Zakup terenów nad zalewem porajskim	600.000,00	605.000,00	605.000,00
10.	Likwidacja „Niskiej emisji”	588.235,29	588.235,29	0,00
11.	Zakup i montaż kolektorów słonecznych	1.202.666,40	1.202.666,40	9.840,00
12.	Instalacja efektywnego oświetlenia	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
13.	Dokapitalizowanie Spółki „Poreco”	300.000,00	300.000,00	0,00
14.	Budowa sal gimnastycznych w szkołach	50.000,00	50.000,00	0,00
15.	Strefa ekonomiczna	60.000,00	60.000,00	0,00
16.	Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim na rzecz wsparcia aktywizacji społecznej	1.811.737,75	1.811.737,75	948.456,89
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej, Polnej	1.999.297,00	1.999.297,00	70.000,00
	<b>R a z e m :</b>	<b>15.897.113,10</b>	<b>16.188.087,24</b>	<b>2.847.915,21</b>

**Razem wydatki majątkowe w I półroczu 2018 roku:**

**Plan - 16.188.087,24 zł**

**Wykonanie za I półrocze 2018 roku - 2.847.915,21 zł - 17,59 %**

### **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 to 291.040,43 zł. Plan w budżecie na 2018 rok to kwota 4.016.146,96 zł. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

2. 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. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, którą skorygowano na dzień 30 czerwca 1.701.276,14 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 638.416,51 zł. Inwestycje drogowe w trakcie realizacji.

3. Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy. Plan na 2017 rok w uchwale budżetowej był na kwotę 100.000,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 roku to kwota 58.773,07 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, plan na dzień 30 czerwca to: 60.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 50.000,00 zł

4. Rowy- odwodnienie i udrażnianie na terenie gminy. Na 2017 rok 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. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, plan na dzień 30 czerwca zwiększono do: 80.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 36.900,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

5. „Budowa centrum przesiadkowego”- Plan w 2017 roku opiewał na kwotę 1.500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 78.259,00 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.628.556,84 zł, plan na dzień 30 czerwca zwiększono do 1.693.254,84 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 489.301,81 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

6. „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. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 500.472,86 zł, plan na dzień 30 czerwca wynosi 500.472,86 zł. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

7. „Kompleksowa termomodernizacja SP Kuźnica Stara” W budżecie na 2017 rok łączny plan wynosił 588.235,29 zł, który w trakcie roku został zwiększony do kwoty 608.235,29 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku to kwota 600.500,72 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, plan na dzień 30 czerwca plan wynosił 500.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

8. „Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko”. Plan na to zadanie w budżecie na 2017 rok to kwota 200.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 nie poniesiono wydatków. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, plan na dzień 30 czerwca plan wynosił 20.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

9. 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. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 600.000,00 zł, plan na dzień 30 czerwca plan wynosił 605.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 605.000,00 zł.

10. 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. W budżecie na 2018 rok



zaplanowano kwotę 588.235,29 zł, plan na dzień 30 czerwca plan wynosił 588.235,29 zł. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji

11. 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. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.202.666,40 zł, plan na dzień 30 czerwca plan wynosił 1.202.666,40 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 9.840,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji

12. 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. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł, plan na dzień 30 czerwca plan wynosił 1.000.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji

13. Dokapitalizowanie Spółki 'Poreco'. W budżecie na 2017 rok plan wynosił 700.000,00 zł, który w trakcie roku został skorygowany na 520.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia wynosiło 0,00 zł. Dokapitalizowanie zostało przesunięte na lata następne. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, plan na dzień 30 czerwca plan wynosił 300.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

14. Budowa sal gimnastycznych w szkołach. Na 2017 rok w budżecie gminy zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatki wynosiły 40.000,00 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, plan na dzień 30 czerwca plan wynosił 50.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji

15. Zagospodarowanie strefy ekonomiczno- gospodarczej. Plan na to zadanie to kwota 25.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia nie poniesiono żadnych wydatków. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, plan na dzień 30 czerwca plan wynosił 60.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji

16. Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.811.737,75 zł, plan na dzień 30 czerwca plan wynosił 1.811.737,75 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 948.456,89 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej, Polnej. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.999.297,00 zł, plan na dzień 30 czerwca plan wynosił 1.999.297,00 zł. Na dzień 30 czerwca wydatkowano kwotę 70.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

**Część opisowa oraz stopień zaawansowania programów z udziałem środków europejskich w I półroczu 2018 roku**

<b><u>Wydatki bieżące :</u></b>	<b>Plan na 2018r.</b>	<b>1.741.408,40 zł</b>
	<b>Wykonanie na 30 czerwca 2018r.</b>	<b>514.338,89 zł</b>

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 2018 rok to kwota 273.476,40 zł. Projekt ma za zadanie: poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Na dzień 30 czerwca 2018 roku poniesiono wydatki na kwotę 178.622,25 zł. Termin rozpoczęcia projektu był 04.10.2016r. Natomiast w rozdziale 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego plan wynosi 15.500,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku to kwota 8.247,32 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

„Centrum integracji społecznej” Plan na realizację tego projektu na 2018 rok to kwota 1.452.432,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 2018 roku opiewa na kwotę 327.469,32 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

**Wydatki majątkowe : Plan na 2018r.**

**13.311.811,10 zł**

**Wykonanie na 30 czerwca 2018r.**

**1.517.598,70 zł**

Projekt „ Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami”. W budżecie zaplanowano kwotę 1.693.254,84 . Na dzień 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 489.301,81 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

„Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia usług społecznych”. W budżecie zaplanowano kwotę 500.472,86 zł . Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

„Kompleksowa termomodernizacja budynku SP Kuźnica”. Plan na tą inwestycję na 2018 rok wynosi 500.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 30 czerwca nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

Gospodarka wodno –ściekowa w Gminie Poraj. Plan w budżecie na 2018 rok do kwota 4.016.146,96 zł. Wykonanie na 30 czerwca 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Likwidacja „Niskiej emisji” W budżecie na 2018 rok plan na to zadanie wynosił 588.235,29 zł. Wykonanie na 30 czerwca 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Zakup i montaż kolektorów słonecznych. W budżecie na 2018 rok plan na to zadanie wynosił 1.202.666,40 zł. Wykonanie na 30 czerwca 9.840,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Instalacja efektywnego oświetlenia. W budżecie na 2018 rok plan na to zadanie wynosił 1.000.000,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 0,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji

Rewitalizacja obszarów przy Zalewie Porajskim. W budżecie na 2018 rok plan na to zadanie wynosił 1.811.737,75 zł. Wykonanie na 30 czerwca 948.456,89. zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Jastrzębiu w ulicach Nadrzecznej, Zielonej, Polnej

W budżecie na 2018 rok plan na to zadanie wynosił 1.999.297,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca 70.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Wójt Gminy Poraj

**Łukasz Stachera**