



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia piątek, 14 lipca 2023 r.

Poz. 5737

## **SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY PORAJ**

z dnia 27 marca 2017 r.

### **z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.)

**Przekazuję sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Poraj za 2016 rok, przyjęte Zarządzeniem Nr 7/2017/B z 27 marca 2017 roku, jak w Załącznikach.**

*Za zgodność z oryginałem:*  
Wójt Gminy Poraj

**Katarzyna Kaźmierczak**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Wykonanie planu dochodów za rok 2016**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2016 rok</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2016 roku</b>	<b>% wykonania</b>	<b>bieżące</b>	<b>majątkowe</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 033,42</b>	<b>10 033,42</b>	<b>100</b>	<b>10 033,42</b>	<b>0,00</b>
	Pozostała działalność	10 033,42	10 033,42	100	10 033,42	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	10 033,42	10 033,42	100	10 033,42	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 930,00</b>	<b>313,05</b>	<b>0,61</b>	<b>313,05</b>	<b>0,00</b>
	Dostarczanie wody	50 930,00	313,05	0,61	313,05	0,00
	Wpływy z usług	41 230,00	228,38	0,55	228,38	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 700,00	84,67	0,87	84,67	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>5 197,19</b>	<b>5 197,19</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197,19</b>
	Pozostała działalność	5 197,19	5 197,19	100	0,00	5 197,19
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 197,19	5 197,19	100	0,00	5 197,19
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 385 500,00</b>	<b>429 842,08</b>	<b>31,02</b>	<b>278 514,55</b>	<b>151 327,53</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 385 500,00	429 842,08	31,02	278 514,55	151 327,53
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	8 121,22	11,44	8 121,22	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	597 000,00	268 779,61	45,02	268 779,61	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	225 000,00	151 327,53	67,26	0,00	151 327,53
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	1 613,72	16,99	1 613,72	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	475 000,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>	<b>122 508,00</b>	<b>122 508,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>122 508,00</b>
	Pozostała działalność	122 508,00	122 508,00	100	0,00	122 508,00
	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	104 131,80	104 131,80	100	0,00	104 131,80
	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	18 376,20	18 376,20	100	0,00	18 376,20
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>515 644,02</b>	<b>500 929,78</b>	<b>97,15</b>	<b>461 275,76</b>	<b>39 654,02</b>
	Urzędy wojewódzkie	70 490,00	65 770,71	93,31	65 770,71	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	70 480,00	65 753,66	93,29	65 753,66	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	17,05	170,5	17,05	0,00
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 154,02	435 159,07	97,75	395 505,05	39 654,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	221,85	4,03	221,85	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	395 283,20	98,82	395 283,20	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	39 654,02	39 654,02	100	0,00	39 654,02
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 584,00</b>	<b>10 584,00</b>	<b>100</b>	<b>10 584,00</b>	<b>0,00</b>

	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 926,00	8 926,00	100	8 926,00	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	8 926,00	8 926,00	100	8 926,00	0,00
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 658,00	1 658,00	100	1 658,00	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	1 658,00	1 658,00	100	1 658,00	0,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>272,00</b>	<b>90,67</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe wydatki obronne	300,00	272,00	90,67	272,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	272,00	90,67	272,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>100</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>
	Ochotnicze straże pożarne	1 240,00	1 240,00	100	1 240,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 240,00	1 240,00	100	1 240,00	0,00
<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>18 185 280,00</b>	<b>15 593 343,90</b>	<b>85,75</b>	<b>15 593 343,90</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	109 200,00	18 160,52	16,63	18 160,52	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	99 500,00	18 160,52	18,25	18 160,52	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 700,00	0,00	0	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 439 900,00	2 336 232,70	67,92	2 336 232,70	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 390 000,00	1 856 409,88	77,67	1 856 409,88	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	29 000,00	1 351,00	4,66	1 351,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	31 825,00	102,66	31 825,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	477 000,00	313 135,00	65,65	313 135,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	495 000,00	122 027,00	24,65	122 027,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 900,00	11 484,82	64,16	11 484,82	0,00

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 828 900,00	2 499 284,76	65,27	2 499 284,76	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 470 000,00	1 614 732,50	65,37	1 614 732,50	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	197 000,00	81 260,89	41,25	81 260,89	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	51 000,00	69 689,71	136,65	69 689,71	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	297 000,00	251 019,50	84,52	251 019,50	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	174 000,00	53 205,00	30,58	53 205,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	99 500,00	54 690,00	54,96	54 690,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	363 089,23	71,19	363 089,23	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	9 252,93	44,06	9 252,93	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 400,00	2 345,00	24,95	2 345,00	0,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	359 500,00	262 119,47	72,91	262 119,47	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	75 500,00	34 612,77	45,84	34 612,77	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 000,00	203 969,36	99,5	203 969,36	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 000,00	23 537,34	29,79	23 537,34	0,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 447 780,00	10 477 546,45	100,28	10 477 546,45	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 231 880,00	10 405 654,00	101,7	10 405 654,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 900,00	71 892,45	33,3	71 892,45	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 327 572,32</b>	<b>8 327 572,32</b>	<b>100</b>	<b>8 306 413,42</b>	<b>21 158,90</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 271 806,00	8 271 806,00	100	8 271 806,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 271 806,00	8 271 806,00	100	8 271 806,00	0,00
	Różne rozliczenia finansowe	55 766,32	55 766,32	100	34 607,42	21 158,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 607,42	34 607,42	100	34 607,42	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 158,90	21 158,90	100	0,00	21 158,90
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 841 684,47</b>	<b>1 281 504,13</b>	<b>69,58</b>	<b>1 281 504,13</b>	<b>0,00</b>
	Szkoły podstawowe	41 607,76	39 841,51	95,75	39 841,51	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	41 607,76	39 841,51	95,75	39 841,51	0,00

	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 010,00	100 009,30	100	100 009,30	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 010,00	100 009,30	100	100 009,30	0,00
	Przedszkola	1 265 326,00	737 580,10	58,29	737 580,10	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	62 255,00	88,94	62 255,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	179 746,00	154 745,10	86,09	154 745,10	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 580,00	320 580,00	100	320 580,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100	200 000,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	Gimnazja	41 476,79	39 325,33	94,81	39 325,33	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 476,79	27 325,33	92,7	27 325,33	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00	0,00
	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	30 744,00	27 055,69	88	27 055,69	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 744,00	27 055,69	88	27 055,69	0,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne	112 000,00	102 014,20	91,08	102 014,20	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	102 014,20	91,08	102 014,20	0,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 590,00	9 590,00	100	9 590,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	9 590,00	100	9 590,00	0,00

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 976,42	409,69	20,73	409,69	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	1 976,42	409,69	20,73	409,69	0,00
	Pozostała działalność	238 953,50	225 678,31	94,44	225 678,31	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	197 344,98	197 344,98	100	197 344,98	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 608,52	0,00	0	0,00	0,00
	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	28 333,33	28 333,33	100	0,00	28 333,33
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 666,67	0,00	0	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 214 361,00</b>	<b>8 145 016,84</b>	<b>99,16</b>	<b>8 145 016,84</b>	<b>0,00</b>
	Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100	19 678,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 678,00	100	19 678,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	4 102 094,00	4 101 993,47	100	4 101 993,47	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 102 094,00	4 101 993,47	100	4 101 993,47	0,00

	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 497 582,00	3 453 234,83	98,73	3 453 234,83	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	3 490 582,00	3 443 751,36	98,66	3 443 751,36	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	7 746,47	154,93	7 746,47	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 737,00	86,85	1 737,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 234,00	58 699,10	95,86	58 699,10	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	32 234,00	29 987,07	93,03	29 987,07	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	28 712,03	99,01	28 712,03	0,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 962,00	38 834,55	99,67	38 834,55	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 962,00	38 834,55	99,67	38 834,55	0,00
	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	341 114,00	326 097,56	95,6	326 097,56	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 112,00	325 095,56	95,58	325 095,56	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 002,00	1 002,00	100	1 002,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	110 989,00	110 988,17	100	110 988,17	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	4 636,00	4 635,17	99,98	4 635,17	0,00



	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 353,00	106 353,00	100	106 353,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	2 650,20	29,45	2 650,20	0,00
	Wpływy z usług	9 000,00	2 650,20	29,45	2 650,20	0,00
	Pozostała działalność	33 708,00	32 840,96	97,43	32 840,96	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	108,00	108,00	100	108,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	32 732,50	97,42	32 732,50	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0	0,46	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>423 979,35</b>	<b>411 049,04</b>	<b>96,95</b>	<b>411 049,04</b>	<b>0,00</b>
	Żłobki	423 979,35	411 049,04	96,95	411 049,04	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	34 720,00	99,2	34 720,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	13 084,50	65,42	13 084,50	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 057,60	48 057,60	100	48 057,60	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	294 676,41	294 676,41	100	294 676,41	0,00
	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	15 304,83	15 304,83	100	0,00	15 304,83
	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	10 940,51	5 205,70	47,58	0,00	5 205,70
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 332,00</b>	<b>22 210,50</b>	<b>99,46</b>	<b>22 210,50</b>	<b>0,00</b>
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 332,00	22 210,50	99,46	22 210,50	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 512,00	20 512,00	100	20 512,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 820,00	1 698,50	93,32	1 698,50	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 245 599,00</b>	<b>1 189 032,48</b>	<b>52,95</b>	<b>1 130 607,48</b>	<b>58 425,00</b>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 925,00	58 736,04	16,55	311,04	58 425,00
	Wpływy z usług	67 000,00	169,05	0,25	169,05	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	141,99	1,49	141,99	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 425,00	58 425,00	100	0,00	58 425,00
	Gospodarka odpadami	1 819 674,00	1 096 296,44	60,25	1 096 296,44	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 678 248,00	1 016 932,01	60,59	1 016 932,01	0,00
	Wpływy z różnych opłat	21 500,00	13 160,55	61,21	13 160,55	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 700,00	761,50	3,87	761,50	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	40 216,38	53,62	40 216,38	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 226,00	25 226,00	100	25 226,00	0,00
	Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	37 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	34 000,00	100	34 000,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00	34 000,00	100	34 000,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>41 864 744,77</b>	<b>36 052 648,73</b>	<b>86,12</b>	<b>35 605 534,23</b>	<b>447.114,50</b>

Załącznik Nr opis do 1 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 27 marca 2017 r.

## **DOCHODY**

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

Dochody na 2016 rok zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr 111(XIV)15 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: budżetu Gminy Poraj na rok 2016 zaplanowano w wysokości 37.389.643,00 zł. Po wprowadzeniu wszystkich zmian w trakcie 2016 roku plan dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosił 41.864.744,77 zł, a realizacja ich to kwota 36.052.648,73 zł, co stanowi 86,12%.

Dochody bieżące – plan	39.638.556,32 zł	Wykonanie w kwocie:	35.605.534,23 zł	89,83%
Dochody majątkowe – plan	2.226.188,45 zł	Wykonanie w kwocie:	447.114,50 zł	20,08%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco :

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 10.033,42 zł**

Dochody w łącznej kwocie 10.033,42 zł otrzymano:

- Ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 10.033,42 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwo dla rolników.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 313,05 zł**

- Zaplanowane dochody w kwocie 50.930,00 zł stanowią należności mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody z lat ubiegłych a otrzymano w kwocie 228,38 zł i odsetki 84,67 zł.

**Dział 600 Transport i łączność – 0,00 zł**

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

**Dział 630 Turystyka – 5.197,19 zł**

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 429.842,08 zł**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody w kwocie 268.779,61 zł stanowią:

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

- Kwota 8.121,22 zł stanowi dochód za użytkowanie wieczyste nieruchomości .

- Kwotę 1.613,72 zł stanowią odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.

- Dochody ze zbycia praw majątkowych za wykup nieruchomości to kwota 151.327,53 zł.

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

Nie wpłynęła dotacja ze środków europejskich w kwocie 100.000,00 zł i z WFOŚ w kwocie 375.000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa – 2.000,00 zł**

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

**Dział 720 Informatyka – 122.508,00 zł**

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

**Dział 750 Administracja publiczna – 500.929,78 zł**

Dochody w tym dziale w kwocie 65.753,66 zł stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

- Kwota 17,05 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 24.063,57 zł stanowi dochód z refundacji kosztów z Urzędu Pracy w Myszkowie,

- Kwota 361.933,80 zł stanowi zwrot z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Poraju i Żarkach Letnisko,

- Kwota 9.285,83 zł z firmy ubezpieczeniowej GOTHAER (zgodnie z umową: 5.000,00 zł i 4.140,83 zł dla OSP Choroń – odszkodowanie, 145,00 zł za samochód)

- Kwota 221,85 zł stanowią odsetki kwartalne z rachunków bankowych,

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

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 10.584,00 zł**

Dochody w ogólnej kwocie 10.584,00 zł stanowią:

- Dotacja Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 2.262,00 zł i wybory uzupełniające do rady gminy w wysokości 1.658,00 zł,

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

**Dział 752 Obrona narodowa – 272,00 zł**

Dotacja w kwocie 272,00 zł – na obronę narodową- z Urzędu Śląskiego w Katowicach.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.240,00 zł**

Dotacja w kwocie 1.240,00 zł – dla OSP - z Urzędu Śląskiego w Katowicach.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15.593.343,90 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18.160,52 zł

Dochód w kwocie 18.160,52 zł stanowi podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów – 2.336.232,70 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości	1.856.409,88 zł
- podatek rolny	1.351,00 zł
- podatek leśny	31.825,00 zł
- podatek od środków transportowych	313.135,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	122.027,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11.484,82 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowią łączną kwotę dochodów – 2.499.284,76 zł z tego :

- podatek od nieruchomości	1.614.732,50 zł
- podatek rolny	81.260,89 zł
- podatek leśny	69.689,71 zł
- podatek od środków transportowych	251.019,50 zł
- podatek od spadków i darowizn	53.205,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	54.690,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	363.089,23 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł	9.252,93 zł
zwrot utraconych dochodów z WFOŚ w Katowicach	2.345,00 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dochody stanowią – 262.119,47 zł

- wpływy z opłaty skarbowej	34.612,77 zł
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie	203.969,36 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23.537,34 zł

Dochód stanowią udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10.477.546,45 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	10.405.654,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	71.892,45 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia –</b>	<b>8.327.572,32 zł</b>

Dochody w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie:	8.271.806,00 zł
- Rozliczenie funduszu sołeckiego za 2015 rok w kwocie:	55.766,32 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie –</b>	<b>1.281.504,13 zł</b>

Szkoły podstawowe 39.841,51 zł

Dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników, w kwocie 39.841,51 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100.009,30 zł

Dochód stanowi dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gmin w kwocie 100.009,30 zł.

Przedszkola 737.580,10 zł. Dochód stanowią:

- Opłaty za nadgodziny	62.255,00 zł
- Opłaty za korzystanie z wyżywienia	154.745,10 zł
- Dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie:	320.580,00 zł
- Dotacja z Ministerstwa Finansów ze środków europejskich „Odkrywamy świat w przedszkolu w Żarkach Letnisko”	200.000,00 zł

Nie wpłynęła dotacja w kwocie 495.000,00 zł z RPO na lata 2014-2020.

Gimnazja 39.325,33 zł. Dochód stanowią:

- Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na podręczniki	27.325,33 zł
- Dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na nowości wydawnicze dla biblioteki w gimnazjach	12.000,00 zł

Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 27.055,69 zł

Dochód stanowi dotacja z Urzędu Pracy w Myszkowie w kwocie 27.055,69 zł.

Stołówki szkolne 102.014,20 zł

Wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 102.014,20 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych, dochód stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 9.999,69 zł.

Pozostała działalność 225.678,31 zł

Dotacja z Ministerstwa Finansów ze środków europejskich w kwocie 225.678,31 zł, „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”.

**Dział 852 Pomoc społeczna – 8.145.016,84 zł**

Dochodami w tym dziale są :

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.478.481,60 zł
- dotacja na świadczenie wychowawcze (500+) 4.101.993,47 zł
- na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 551.405,64 zł
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 2.650,20 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych , funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.746,93 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do budżetu państwa 2.739,00 zł

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 411.049,04 zł**

Dochodami w tym dziale są:

- opłaty za pobyt dziecka w żłobku 47.804,50 zł
- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne 48.057,60 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, RPO na lata 2014-2020 z udziałem środków europejskich 294.676,41 zł
- dotacja Ministerstwa Finansów kwocie 20.510,53 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 22.210,50 zł**

Dochodami w tym dziale są:

- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia dla uczniów 20.512,00 zł
- dotacja na wyprawkę szkolną w kwocie 1.698,50 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.189.032,48 zł**

Dochody w tym dziale stanowią :

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane na podstawie porozumienia na kanalizację w m. Żarki Letnisko. 58.425,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – FOŚ w kwocie 40.216,38 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową 25.226,00 zł
- wpłaty za odpady komunalne, odsetki i upomnienia 1.030.854,06 zł
- wpłaty za kanalizację z lat ubiegłych 311,04 zł

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

**Dochody ogółem:**

	Plan	Wykonanie	%
	41.864.744,77 zł	36.052.648,73 zł	86,12
<u>Ogólny podział dochodów:</u>			
	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	21.054.281,45 zł	17.591.108,63 zł	83,55
Dochody majątkowe	2.226.188,45 zł	447.114,50 zł	20,08
Subwencje	8.271.806,00 zł	8.271.806,00 zł	100,00
Dotacja celowe	10.312.468,87 zł	9.742.619,60 zł	94,47
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>39.638.556,32 zł</u>	<u>35.605.534,23 zł</u>	<u>89,83</u>
Dochody własne	21.054.281,45 zł	17.591.108,63 zł	83,55
Subwencje	8.271.806,00 zł	8.271.806,00 zł	100,00
Dotacja celowe	10.312.468,87 zł	9.742.619,60 zł	94,47

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

	Plan	Wykonanie	%
dochody	7.794.112,39 zł	7.734.694,68 zł	99,23
wydatki	7.794.112,39 zł	7.734.694,68 zł	99,23

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

Zaplanowano 7.794.112,39 zł otrzymano 7.734.694,68 zł co stanowi 99,23% z przeznaczeniem na następujące zadania:

- środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl.U W	10.033,42 zł
- zadanie realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	65.753,66 zł
- za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego i urny przezroczyste -	10.584,00 zł
- na świadczenia z zakresu opieki społecznej z Śl.UW-	7.580.475,07 zł
- zakup podręczników dla dzieci ze szkół i gimnazjów	67.576,53 zł
- zadania realizowane przez gminę z zakresu obronności	272,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 1.114.302,02 zł a otrzymano 1.098.001,96 zł co stanowi 98,54% na zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.UW	551.405,64 zł
- na stypendia szkolne i wyprawkę szkolną z Śl.UW	20.512,00 zł
- na oddziały przedszkolne i przedszkola	442.179,30 zł
- na żłobek	48.057,60 zł
- na dofinansowanie działań OSP	1.240,00 zł
- rozliczenie Funduszu Sołeckiego	34.607,42 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 1.402.234,46 zł a otrzymano: 908.224,46 zł.

- szlak konny	5.197,19 zł
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Poraj	122.508,00 zł
- „E-region częstochowski”	39.654,02 zł
- „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”	225.678,31 zł
- „Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj” – Żłobek w Poraju	315.186,94 zł
- „Odkrywamy świat w Przedszkolu w Żarkach Letnisko”	200.000,00 zł

Nie otrzymano dotacji na kwotę 494.010,00 zł na:

- Na termomodernizację budynków użyteczności publicznej	475.000,00 zł
Zwrócono nie wykorzystane dotacje do projektów unijnych z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach:	
- „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”	13.275,19 zł
- „Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj” – Żłobek w Poraju	5.734,81 zł

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

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z funduszy celowych zaplanowano w kwocie 1.294.583,90 zł, a otrzymano 79.583,90 zł. co stanowi 6,14%:

Dofinansowanie kanalizacji w Żarkach Letnisko z UM i G Koziegłowy w kwocie	58.425,00 zł
-Rozliczenie Funduszu Sołeckiego	21.158,90 zł
Nie otrzymano dotacji na kwotę 1.215.000,00 zł	
-na drogi gminne w kwocie	500.000,00 zł
-na przedszkole w kwocie	495.000,00 zł
-na kanalizację w Żarkach Letnisko	220.000,00 zł



**Wydatki ogółem:**

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
	44.913.744,83 zł	38.962.556,76 zł	86,75
w tym:			
- wydatki bieżące	38.858.881,81 zł	34.767.033,21 zł	89,47
- wydatki majątkowe	6.054.863,02 zł	4.195.523,55 zł	69,29

**Przychody:**

	Plan na 31 grudnia 2016 roku	Wykonanie za 2016 rok.
- kredyt i pożyczki	3 949 200,00 zł	49 200,00 zł
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00 zł	645 147,65 zł

Gmina Poraj nie zrealizowała zaplanowanych przychodów w kwocie 3.900.00,00 zł, wynikających z Uchwały Nr 229(XXVI)16 Rady Gminy Poraj z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu. Na skutek tego zmuszeni byliśmy podpisać umowę nienazwaną tzn. umowę subrogacji, dzięki której spłaciliśmy kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na przejściowy deficyt.

**Rozchody**

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2016 rok – Nr 111(XIV)15 z dnia 15 grudnia 2015 r. zaplanowano w wysokości 965.349,00 zł. W trakcie roku 2016 skorygowano plan do kwoty 900.199,74 zł.

Wykonanie rozchodów w 2016 roku wyniosło 900.199,74 zł, w tym:

**Spłata pożyczek:**

na kanalizację w Jastrzębiu	spłata 405.000,00 zł
na termomodernizację Ośrodka Zdrowia	spłata 45.785,00 zł
termomodernizacja Zespołu Szkół w Poraju	spłata 64.540,00 zł
na usuwanie azbestu	spłata 394,94 zł
na niską emisję II etap	spłata 47.460,00 zł
na usuwanie azbestu	spłata 4.020,00 zł
·na spłatę kredytu do umowy Nr 133/15/139 z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym	spłata 333.000,00 zł

**Zobowiązania Gminy**

Na dzień 31.12.2016 rok stan zobowiązań ogółem wynosi 2.393.825,59 zł w tym:

**Zobowiązania niewymagalne**

Wnoszą 2.393.825,59 zł. są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016 roku, a płatne w styczniu 2017 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 1 stycznia 2017 r. Ponadto zobowiązanie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

**Zobowiązania wymagalne**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**Poręczenia i gwarancje**

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

**Należności**

Gotówka i depozyty to kwota 1.205.395,83 zł

- stan środków na rachunku budżetu gminy 1.205.395,83 zł

Należności wymagalne 2.594.501,41 zł i są to:

Z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) 10.170,28 zł

Pozostałe 2.584.331,13 zł w tym:

- Opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych 52.722,90 zł
- Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych 1.035.157,17 zł
- Użytkowanie wieczyste 17.580,00 zł
- Podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 116.152,00 zł
- Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fizycznych 27.165,01 zł
- Podatek od spadków i darowizn 208,00 zł
- Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 10.549,00 zł
- Należności od dłużników alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki 1.244.688,95 zł
- Opłaty za odpady komunalne 80.106,10 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 2,00 zł

Pozostałe należności 64.790,18 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków 1.179,68 zł
- z innych tytułów niż wymienione powyżej 63.610,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych 4.283,00 zł
- opłaty za odpady komunalne 42.009,50 zł
- podatek od spadków i darowizn 17.318,02 zł

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

Podatek od środków transportowych:

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

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 roku wynosi 108.950,00 zł. Tytułami egzekucyjnymi objęto całą zaległość z lat ubiegłych, w 2016 wysłano 78 upomnienia do osób zalegających z płatnościami za 2016 rok. Sporządzono 16 tytułów na kwotę 23.824,00 zł. Zaległość od osób prawnych wynosi 6.338,00 zł i objęta jest tytułem egzekucyjnym zabezpieczonym przez komornika sądowego.

Podatek od nieruchomości:

Osoby fizyczne.

W 2016 roku nie udzielono ulg podatkowych .

Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 101 do US na łączną kwotę 39.935,30 zł.

W 2016 roku wysłano 1.617 szt. upomnień.

Dokonano zabezpieczeń hipotecznych u 3 podatników na kwotę: 16.129,00 zł.

Urzędy Skarbowe ściągnęły w 2016 roku 12.053,45 zł w tym: 9.310,02 zł za zaległości z lat ubiegłych oraz 732,08 zł odsetki + 442,50 zł koszty.

Osoby prawne:

W 2016 roku wysłano 30 upomnień, wystawiono 4 tytuły wykonawczych na kwotę 74.440,00 zł – od dwóch jednostek, US ściągnął kwotę ogólną 11.000,00 zł oraz wpłaty zaległości indywidualnych 60.739,20 zł.

Informacja w zakresie umorzeń w 2016 roku

Osoby fizyczne:

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

Osoby prawne:

W 2016 roku nie udzielono żadnych ulg podatkowych.

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

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016 rok wyniosły 1.016.932,01 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2016 rok wyniosły: 80.106,10 zł. Należności pozostałe do zapłaty to 42.009,50 zł. W 2016 roku wysłano 1356 upomnień. W 2016 roku wystawiono 95 tytułów wykonawczych. Kwota należności objętych tytułami to 24.590,67 zł.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Wykonanie planu wydatków za rok 2016**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok	% wykonania	bieżące	majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>188 653,42</b>	<b>95 530,67</b>	<b>50,64</b>	<b>11 215,40</b>	<b>84 315,27</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	167 400,00	77 209,81	46,12	0,00	77 209,81
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 400,00	77 209,81	46,12	0,00	77 209,81
	01030	Izby rolnicze	1 220,00	1 181,98	96,88	1 181,98	0,00
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 220,00	1 181,98	96,88	1 181,98	0,00
	01095	Pozostała działalność	20 033,42	17 138,88	85,55	10 033,42	7 105,46
		Zakup usług pozostałych	196,73	196,73	100	196,73	0,00
		Różne opłaty i składki	9 836,69	9 836,69	100	9 836,69	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 105,46	71,05	0,00	7 105,46
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>103 000,00</b>	<b>6 027,00</b>	<b>5,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6 027,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	103 000,00	6 027,00	5,85	0,00	6 027,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	6 027,00	5,85	0,00	6 027,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 845 882,02</b>	<b>830 369,93</b>	<b>44,98</b>	<b>212 069,68</b>	<b>618 300,25</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	288 054,60	273 063,60	94,8	0,00	273 063,60
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	288 054,60	273 063,60	94,8	0,00	273 063,60
	60016	Drogi publiczne gminne	1 557 827,42	557 306,33	35,77	212 069,68	345 236,65
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 123,20	91,78	32 123,20	0,00
		Zakup usług pozostałych	185 000,00	179 946,48	97,27	179 946,48	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 827,42	345 236,65	25,81	0,00	345 236,65
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 750,00</b>	<b>7,19</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750,00</b>

	63095	Pozostała działalność	80 000,00	5 750,00	7,19	0,00	5 750,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 750,00	7,19	0,00	5 750,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 348 777,32</b>	<b>1 912 365,78</b>	<b>81,42</b>	<b>707 582,95</b>	<b>1 204 782,83</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 348 777,32	1 912 365,78	81,42	707 582,95	1 204 782,83
		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	60 526,16	97,62	60 526,16	0,00
		Zakup energii	178 000,00	177 379,22	99,65	177 379,22	0,00
		Zakup usług pozostałych	326 766,32	325 764,80	99,69	325 764,80	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	105 000,00	104 222,00	99,26	104 222,00	0,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	39 690,77	99,23	39 690,77	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 540,00	120 540,00	100	0,00	120 540,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 000,00	983 322,97	71,51	0,00	983 322,97
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 471,00	100 919,86	71,34	0,00	100 919,86
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 424,00</b>	<b>95,89</b>	<b>13 424,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	9 948,00	99,48	9 948,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 948,00	99,48	9 948,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	1 476,00	73,8	1 476,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	73,8	1 476,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>73 300,00</b>	<b>73 081,70</b>	<b>99,7</b>	<b>73 081,70</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność	73 300,00	73 081,70	99,7	73 081,70	0,00
		Zakup usług pozostałych	73 300,00	73 081,70	99,7	73 081,70	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 904 535,82</b>	<b>5 765 878,36</b>	<b>97,65</b>	<b>5 736 976,93</b>	<b>28 901,43</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 506,42	65 780,08	93,3	65 780,08	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,42	26,42	100	26,42	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 418,00	53 918,00	93,9	53 918,00	0,00

		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 162,00	9 135,66	89,9	9 135,66	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 525,00	1 325,00	86,89	1 325,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	375,00	100	375,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 000,00	170 427,95	95,21	170 427,95	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	163 352,57	96,09	163 352,57	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 578,52	92,98	5 578,52	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 496,86	49,9	1 496,86	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 340 029,40	5 216 908,50	97,69	5 188 007,07	28 901,43
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	35 939,51	94,58	35 939,51	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 780,00	2 570 466,63	96,42	2 570 466,63	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 790,00	183 789,40	100	183 789,40	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	466 210,00	462 294,27	99,16	462 294,27	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	44 314,85	98,48	44 314,85	0,00
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	64 298,00	91,85	64 298,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	393 659,77	392 752,86	99,77	392 752,86	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	341 070,74	340 964,69	99,97	340 964,69	0,00
		Zakup energii	110 000,00	108 382,93	98,53	108 382,93	0,00
		Zakup usług remontowych	43 446,66	42 663,72	98,2	42 663,72	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	6 020,00	66,89	6 020,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	474 210,00	474 198,10	100	474 198,10	0,00
		Zakup usług pozostałych	11 070,00	11 070,00	100	11 070,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100	1 230,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	44 517,66	98,93	44 517,66	0,00
		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 068,55	87,12	13 068,55	0,00
		Różne opłaty i składki	155 722,00	155 231,56	99,69	155 231,56	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 840,23	73 840,23	100	73 840,23	0,00

		Podatek od towarów i usług (VAT).	135 000,00	134 803,00	99,85	134 803,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 440,98	93,01	7 440,98	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 720,13	82,88	20 720,13	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 901,43	96,34	0,00	28 901,43
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	219 835,78	99,93	219 835,78	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	84 916,64	99,9	84 916,64	0,00
		Zakup usług pozostałych	135 000,00	134 919,14	99,94	134 919,14	0,00
	75095	Pozostała działalność	95 000,00	92 926,05	97,82	92 926,05	0,00
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 500,00	90 426,05	97,76	90 426,05	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100	2 500,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 584,00</b>	<b>10 584,00</b>	<b>100</b>	<b>10 584,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 926,00	8 926,00	100	8 926,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702,00	1 702,00	100	1 702,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100	500,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	100	60,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 664,00	100	6 664,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 658,00	1 658,00	100	1 658,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 168,16	1 168,16	100	1 168,16	0,00
		Zakup usług pozostałych	489,84	489,84	100	489,84	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>272,00</b>	<b>90,67</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	272,00	90,67	272,00	0,00

		Zakup usług pozostałych	300,00	272,00	90,67	272,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>358 152,00</b>	<b>352 563,02</b>	<b>98,44</b>	<b>345 967,14</b>	<b>6 595,88</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	6 595,88	82,45	0,00	6 595,88
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	6 595,88	82,45	0,00	6 595,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	330 240,00	326 696,61	98,93	326 696,61	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 240,00	38 172,28	99,82	38 172,28	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	47 384,02	97,7	47 384,02	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	118 551,16	99,62	118 551,16	0,00
		Zakup energii	50 000,00	49 956,58	99,91	49 956,58	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 878,50	95,95	2 878,50	0,00
		Zakup usług pozostałych	46 500,00	46 432,03	99,85	46 432,03	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 119,14	82,38	4 119,14	0,00
		Różne opłaty i składki	20 000,00	19 202,90	96,01	19 202,90	0,00
	75495	Pozostała działalność	19 912,00	19 270,53	96,78	19 270,53	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	19 912,00	19 270,53	96,78	19 270,53	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>977 300,00</b>	<b>806 203,30</b>	<b>82,49</b>	<b>806 203,30</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	977 300,00	806 203,30	82,49	806 203,30	0,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	977 300,00	806 203,30	82,49	806 203,30	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 278,00	0,00	0	0,00	0,00
		Rezerwy	75 278,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 565 128,90</b>	<b>13 698 562,34</b>	<b>82,7</b>	<b>13 163 994,24</b>	<b>534 568,10</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 588 055,19	5 860 715,48	88,96	5 860 715,48	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 000,00	281 740,08	99,91	281 740,08	0,00



		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 020,77	244 958,84	94,21	244 958,84	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 418,64	3 578 710,41	93,28	3 578 710,41	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 758,23	294 815,12	83,34	294 815,12	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	780 049,27	678 872,45	87,03	678 872,45	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	109 837,15	77 400,85	70,47	77 400,85	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	50	6 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	111 055,05	102 907,33	92,66	102 907,33	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	62 195,09	44 710,32	71,89	44 710,32	0,00
		Zakup energii	263 643,24	171 404,71	65,01	171 404,71	0,00
		Zakup usług remontowych	124 605,00	33 226,24	26,67	33 226,24	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 570,00	37,38	1 570,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	78 500,44	49 556,17	63,13	49 556,17	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 514,31	8 480,81	62,75	8 480,81	0,00
		Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 999,15	36,35	1 999,15	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 758,00	280 758,00	100	280 758,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 605,00	36,05	3 605,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 664,84	340 287,28	72,92	340 287,28	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 902,84	3 417,69	87,57	3 417,69	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 315,14	16 676,77	96,31	16 676,77	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 735,42	187 858,46	72,61	187 858,46	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 532,06	17 675,22	66,62	17 675,22	0,00

		Składki na ubezpieczenia społeczne	47 382,00	38 750,53	81,78	38 750,53	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	6 856,77	4 920,24	71,76	4 920,24	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 140,00	41,4	4 140,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 606,80	22 360,78	87,32	22 360,78	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 301,31	301,31	13,09	301,31	0,00
		Zakup energii	18 000,00	8 091,92	44,96	8 091,92	0,00
		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	31 592,50	22 654,36	71,71	22 654,36	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00	13 440,00	100	13 440,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 068 584,00	2 649 334,71	86,34	2 154 491,61	494 843,10
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 700,00	74 006,72	92,86	74 006,72	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 689,00	1 239 433,60	87	1 239 433,60	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 100,00	5 728,22	33,5	5 728,22	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 127,00	87 033,01	94,47	87 033,01	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 536,00	230 628,52	88,86	230 628,52	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	38 700,00	28 462,47	73,55	28 462,47	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 818,70	53,41	12 818,70	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 530,00	16,87	2 530,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	48 635,00	48 438,96	99,6	48 438,96	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 469,00	13 171,07	97,79	13 171,07	0,00

		Zakup środków dydaktycznych i książek	42 297,62	0,00	0	0,00	0,00
		Zakup energii	95 000,00	69 274,34	72,92	69 274,34	0,00
		Zakup usług remontowych	41 000,00	28 829,78	70,32	28 829,78	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	920,00	30,67	920,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	162 000,00	151 046,95	93,24	151 046,95	0,00
		Zakup usług pozostałych	112 002,38	63 976,25	57,12	63 976,25	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 766,00	3 483,91	73,1	3 483,91	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 224,00	1 609,93	72,39	1 609,93	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 238,00	87 238,00	100	87 238,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 861,18	90,17	5 861,18	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	494 843,10	99,97	0,00	494 843,10
	80110	Gimnazja	3 608 975,79	3 097 546,30	85,83	3 097 546,30	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 000,00	133 927,19	89,88	133 927,19	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 099,00	2 014 653,19	91,74	2 014 653,19	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 600,00	162 983,94	80,85	162 983,94	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	471 500,00	381 443,32	80,9	381 443,32	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	67 300,00	43 169,08	64,14	43 169,08	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	13 793,99	72,6	13 793,99	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	59 138,54	54 186,33	91,63	54 186,33	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	38 182,25	28 782,80	75,38	28 782,80	0,00
		Zakup energii	160 000,00	91 028,02	56,89	91 028,02	0,00
		Zakup usług remontowych	54 080,00	5 348,81	9,89	5 348,81	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 170,00	52,83	3 170,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	44 500,00	35 084,85	78,84	35 084,85	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 526,00	3 051,12	40,54	3 051,12	0,00
		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 110,66	31,73	1 110,66	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 050,00	125 050,00	100	125 050,00	0,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	763,00	11,74	763,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	274 400,00	190 943,18	69,59	190 943,18	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	200,00	14,29	200,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	41 667,44	95,79	41 667,44	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 383,87	84,6	3 383,87	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 727,39	85,86	7 727,39	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 101,34	73,42	1 101,34	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 106,00	17 491,93	49,83	17 491,93	0,00
		Zakup usług remontowych	15 000,00	3 652,86	24,35	3 652,86	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	100,00	12,5	100,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	158 000,00	111 202,35	70,38	111 202,35	0,00
		Różne opłaty i składki	4 000,00	2 922,00	73,05	2 922,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100	1 094,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	40	400,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	454 500,00	339 281,36	74,65	339 281,36	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 220,63	71,57	3 220,63	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 100,00	220 602,99	78,76	220 602,99	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	17 292,34	69,17	17 292,34	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	41 764,53	73,14	41 764,53	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	4 398,05	56,39	4 398,05	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	20	1 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	23 530,00	22 595,58	96,03	22 595,58	0,00
		Zakup energii	4 000,00	1 369,67	34,24	1 369,67	0,00
		Zakup usług remontowych	3 000,00	221,40	7,38	221,40	0,00

		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	20 821,00	15 524,96	74,56	15 524,96	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 219,40	40,65	1 219,40	0,00
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	713,04	35,65	713,04	0,00
		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,00	4 649,00	100	4 649,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 709,77	47,1	4 709,77	0,00
	80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	33 780,00	32 134,39	95,13	32 134,39	0,00
		Zakup usług pozostałych	33 780,00	32 134,39	95,13	32 134,39	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 332,00	14 788,60	25,35	14 788,60	0,00
		Zakup usług pozostałych	58 332,00	14 788,60	25,35	14 788,60	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 079 872,91	881 458,87	81,63	876 518,87	4 940,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 034,00	4 706,96	46,91	4 706,96	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 509,30	390 838,79	90,57	390 838,79	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 387,16	30 373,37	77,11	30 373,37	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 380,38	70 272,91	82,31	70 272,91	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	12 969,12	7 676,68	59,19	7 676,68	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 194,50	55 081,00	91,51	55 081,00	0,00
		Zakup środków żywności	303 872,08	258 958,89	85,22	258 958,89	0,00
		Zakup środków żywności	9 000,00	1 015,00	11,28	1 015,00	0,00
		Zakup energii	14 836,97	6 648,78	44,81	6 648,78	0,00
		Zakup usług remontowych	64 000,00	28 391,16	44,36	28 391,16	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	160,00	3,72	160,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	17 116,40	4 707,33	27,5	4 707,33	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 273,00	16 273,00	100	16 273,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 415,00	23,58	1 415,00	0,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 940,00	98,8	0,00	4 940,00
	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	215 548,00	126 845,77	58,85	126 845,77	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 259,92	52 259,92	100	52 259,92	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 171,01	1 060,25	11,56	1 060,25	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 949,46	39 344,22	43,74	39 344,22	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 793,65	1 004,33	17,34	1 004,33	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 153,09	6 596,33	23,43	6 596,33	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4 039,87	676,18	16,74	676,18	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 903,64	99,04	9 903,64	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 181,00	16 000,90	98,89	16 000,90	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	323 388,42	108 450,42	33,54	108 450,42	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	5 131,73	43,86	5 131,73	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 437,00	80 869,54	36,36	80 869,54	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 680,43	58,51	4 680,43	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 692,00	15 557,16	28,45	15 557,16	0,00

		Składki na Fundusz Pracy	13 357,00	1 801,87	13,49	1 801,87	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16,12	0,73	4,53	0,73	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 186,30	408,96	3,1	408,96	0,00
	80195	Pozostała działalność	393 027,75	56 775,98	14,45	21 990,98	34 785,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100	200,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	8 027,78	2 947,61	36,72	2 947,61	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	173,39	30,96	173,39	0,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	189 317,20	0,00	0	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	11 048,52	0,00	0	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 874,25	18 669,98	69,47	18 669,98	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	27 785,00	27,79	0,00	27 785,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100	0,00	7 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 333,33	0,00	0	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 666,67	0,00	0	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>206 800,00</b>	<b>203 610,10</b>	<b>98,46</b>	<b>203 610,10</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 000,00	200 810,10	98,44	200 810,10	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 300,00	102 535,37	99,26	102 535,37	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	17 484,71	97,14	17 484,71	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 477,43	82,58	2 477,43	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 865,20	99,54	28 865,20	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 256,85	96,51	12 256,85	0,00
		Zakup środków żywności	25 000,00	24 860,47	99,44	24 860,47	0,00
		Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 330,07	94,85	12 330,07	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100	1 800,00	0,00

		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100	1 800,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 235 537,00</b>	<b>8 729 109,87</b>	<b>94,52</b>	<b>8 729 109,87</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	27 134,40	45,22	27 134,40	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	27 134,40	45,22	27 134,40	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	899,08	29,97	899,08	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	253,95	50,79	253,95	0,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	45,13	9,03	45,13	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	30	600,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	119 982,00	102 853,54	85,72	102 853,54	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438,00	438,00	100	438,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 608,00	34 615,76	68,4	34 615,76	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 481,00	2 480,31	99,97	2 480,31	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 808,00	6 807,12	99,99	6 807,12	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	968,55	96,86	968,55	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 524,00	52 523,42	100	52 523,42	0,00
		Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 866,38	89,57	2 866,38	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 904,00	1 904,00	100	1 904,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019,00	250,00	24,53	250,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 102 094,00	4 101 993,47	100	4 101 993,47	0,00
		Świadczenia społeczne	4 034 312,50	4 034 312,50	100	4 034 312,50	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 151,70	34 151,70	100	34 151,70	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	0,00	0,00



		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 611,33	5 611,33	100	5 611,33	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	673,44	673,44	100	673,44	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	18 525,28	18 424,75	99,46	18 424,75	0,00
		Zakup usług pozostałych	6 790,61	6 790,61	100	6 790,61	0,00
		Podróże służbowe krajowe	35,10	35,10	100	35,10	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 994,04	1 994,04	100	1 994,04	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 492 582,00	3 445 488,36	98,65	3 445 488,36	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 737,00	86,85	1 737,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3 248 292,06	3 202 223,74	98,58	3 202 223,74	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 092,13	51 092,13	100	51 092,13	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 494,85	99,91	5 494,85	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	164 200,00	163 673,95	99,68	163 673,95	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	600,00	517,78	86,3	517,78	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	3 657,35	99,98	3 657,35	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100	50,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	12 581,81	12 581,81	100	12 581,81	0,00
		Podróże służbowe krajowe	200,00	115,78	57,89	115,78	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 808,00	3 808,00	100	3 808,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	535,97	89,33	535,97	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 734,00	58 699,10	82,99	58 699,10	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 734,00	58 699,10	82,99	58 699,10	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 362,00	99 671,55	60,27	99 671,55	0,00
		Świadczenia społeczne	165 362,00	99 671,55	60,27	99 671,55	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	13 134,31	59,7	13 134,31	0,00
		Świadczenia społeczne	17 000,00	12 433,48	73,14	12 433,48	0,00
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	700,83	14,02	700,83	0,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	391 114,00	326 097,56	83,38	326 097,56	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 002,00	1 002,00	100	1 002,00	0,00
		Świadczenia społeczne	390 112,00	325 095,56	83,33	325 095,56	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	669 364,00	459 912,27	68,71	459 912,27	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 392,00	1 391,35	99,95	1 391,35	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 111,00	3 420,00	22,63	3 420,00	0,00
		Świadczenia społeczne	8 367,50	4 566,67	54,58	4 566,67	0,00

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 570,52	314 287,97	77,11	314 287,97	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 051,60	18 877,55	60,79	18 877,55	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	54 112,33	56,9	54 112,33	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	12 937,00	5 785,68	44,72	5 785,68	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100	18 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	31 254,50	13 083,76	41,86	13 083,76	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33	100,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	26 814,00	12 672,99	47,26	12 672,99	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	4 156,88	3 084,97	74,21	3 084,97	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	100	8 800,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 509,00	1 729,00	31,39	1 729,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	33 262,05	82,13	33 262,05	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 104,00	213,75	5,21	213,75	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 563,00	26 562,74	100	26 562,74	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 002,00	2 001,24	99,96	2 001,24	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 737,00	3 081,31	65,05	3 081,31	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	150,00	142,73	95,15	142,73	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100	50,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	800,00	116,28	14,54	116,28	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100	1 094,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	98 805,00	59 964,18	60,69	59 964,18	0,00
		Świadczenia społeczne	87 800,00	57 056,18	64,98	57 056,18	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,00	108,00	10,71	108,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	9 997,00	2 800,00	28,01	2 800,00	0,00

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>690 844,35</b>	<b>408 173,72</b>	<b>59,08</b>	<b>394 660,27</b>	<b>13 513,45</b>
	85305	Żłobki	690 844,35	408 173,72	59,08	394 660,27	13 513,45
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 257,56	26,2	1 257,56	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 542,75	0,00	0	0,00	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 591,00	114 922,04	68,17	114 922,04	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 900,00	31 898,73	25,34	31 898,73	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 293,00	1 125,85	26,23	1 125,85	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	7 111,55	45,88	7 111,55	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 209,00	22 274,15	63,26	22 274,15	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	4 340,86	17,79	4 340,86	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00	153,22	18,39	153,22	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	3 021,70	59,25	3 021,70	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	489,76	14,4	489,76	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	117,00	17,28	14,77	17,28	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	17 026,07	50,08	17 026,07	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	600,93	51,8	600,93	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	48 369,60	48 310,41	99,88	48 310,41	0,00
		Zakup środków żywności	25 000,00	11 618,51	46,47	11 618,51	0,00
		Zakup środków żywności	8 000,00	5 389,77	67,37	5 389,77	0,00
		Zakup środków żywności	280,00	190,23	67,94	190,23	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 918,35	99,18	9 918,35	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 964,66	6 570,46	65,94	6 570,46	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	340,00	231,90	68,21	231,90	0,00

		Zakup energii	15 000,00	6 835,52	45,57	6 835,52	0,00
		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	34 772,73	34 772,73	100	34 772,73	0,00
		Zakup usług remontowych	1 227,27	1 227,27	100	1 227,27	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	24 891,00	23 062,85	92,66	23 062,85	0,00
		Zakup usług pozostałych	42 132,27	32 197,68	76,42	32 197,68	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 735,07	1 136,39	65,5	1 136,39	0,00
		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	507,00	507,00	100	507,00	0,00
		Różne opłaty i składki	18,00	18,00	100	18,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,00	5 962,00	100	5 962,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 057,00	1 057,00	100	1 057,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37,00	37,00	100	37,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 377,50	68,88	1 377,50	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 304,83	13 057,57	85,32	0,00	13 057,57
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540,17	455,88	84,4	0,00	455,88
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>545 460,00</b>	<b>474 092,66</b>	<b>86,92</b>	<b>474 092,66</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	500 000,00	446 534,16	89,31	446 534,16	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	27 074,19	87,34	27 074,19	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 400,00	300 196,36	92,83	300 196,36	0,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 577,00	22 088,11	89,87	22 088,11	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	58 397,89	85,25	58 397,89	0,00
		Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	6 355,00	58,3	6 355,00	0,00

		Zakup materiałów i wyposażenia	14 467,00	12 126,61	83,82	12 126,61	0,00
		Zakup usług pozostałych	4 150,00	20,00	0,48	20,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 006,00	20 006,00	100	20 006,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	270,00	13,5	270,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 332,00	27 558,50	65,1	27 558,50	0,00
		Stypendia dla uczniów	40 512,00	25 860,00	63,83	25 860,00	0,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	1 820,00	1 698,50	93,32	1 698,50	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 128,00	0,00	0	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 128,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 303 079,00</b>	<b>4 225 837,64</b>	<b>98,2</b>	<b>2 549 876,78</b>	<b>1 675 960,86</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 052 953,00	2 044 412,79	99,58	559 520,22	1 484 892,57
		Zakup usług pozostałych	55 228,00	54 457,22	98,6	54 457,22	0,00
		Podatek od towarów i usług (VAT).	505 100,00	505 063,00	99,99	505 063,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 625,00	1 484 892,57	99,48	0,00	1 484 892,57
	90002	Gospodarka odpadami	1 305 226,00	1 248 853,10	95,68	1 248 853,10	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 226,00	25 226,00	100	25 226,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 280 000,00	1 223 627,10	95,6	1 223 627,10	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	167 000,00	163 755,08	98,06	163 755,08	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 605,53	96,97	12 605,53	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 961,26	99,45	6 961,26	0,00
		Zakup usług pozostałych	147 000,00	144 188,29	98,09	144 188,29	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 276,06	92,76	9 276,06	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 952,06	98,4	2 952,06	0,00
		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 324,00	90,34	6 324,00	0,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 900,00	599 385,46	98,92	454 317,17	145 068,29
		Zakup energii	284 900,00	284 409,00	99,83	284 409,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	170 000,00	169 908,17	99,95	169 908,17	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	145 068,29	96,07	0,00	145 068,29
	90095	Pozostała działalność	162 000,00	160 155,15	98,86	114 155,15	46 000,00
		Zakup usług pozostałych	112 000,00	110 155,15	98,35	110 155,15	0,00
		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00
		Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	46 000,00	100	0,00	46 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 077 033,00</b>	<b>1 075 322,58</b>	<b>99,84</b>	<b>1 075 322,58</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	100	800 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	100	800 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100	240 000,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100	240 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	37 033,00	35 322,58	95,38	35 322,58	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100	30 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	7 033,00	5 322,58	75,68	5 322,58	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>310 100,00</b>	<b>275 798,09</b>	<b>88,94</b>	<b>258 989,61</b>	<b>16 808,48</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 000,00	8 989,61	99,88	8 989,61	0,00
		Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 989,61	99,88	8 989,61	0,00
	92695	Pozostała działalność	301 100,00	266 808,48	88,61	250 000,00	16 808,48
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	100	250 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	5 738,48	14,35	0,00	5 738,48

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	11 070,00	99,73	0,00	11 070,00
<b>Razem</b>			<b>44 913 744,83</b>	<b>38 962 556,76</b>	<b>86,75</b>	<b>34 767 033,21</b>	<b>4 195 523,55</b>



Załącznik Nr 2a do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 27 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Wartość	Wydatki												
					Wydatki bieżące					z tego:							w tym:
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	188 653,42	11 253,42	11 253,42	0,00	11 253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 400,00	177 400,00	0,00	0,00
			wykonanie	95 530,67	11 215,40	11 215,40	0,00	11 215,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 315,27	84 315,27	0,00	0,00
			% wyk.	50,64	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53	47,53	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00
			wykonanie	77 209,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 209,81	77 209,81	0,00	0,00
			% wyk.	46,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12	46,12	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	plan	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 181,98	1 181,98	1 181,98	0,00	1 181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk.	96,88	96,88	96,88	0,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	plan	20 033,42	10 033,42	10 033,42	0,00	10 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	17 138,88	10 033,42	10 033,42	0,00	10 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 105,46	7 105,46	0,00	0,00
			% wyk.	85,55	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,05	71,05	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00
			% wyk.	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	plan	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00
			% wyk.	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00
600		Transport i łączność	plan	1 845 882,02	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 882,02	1 625 882,02	0,00	0,00
			wykonanie	830 369,93	212 069,68	212 069,68	0,00	212 069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 300,25	618 300,25	0,00	0,00
			% wyk.	44,98	96,40	96,40	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	38,03	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	plan	288 054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 054,60	288 054,60	0,00	0,00
			wykonanie	273 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 063,60	273 063,60	0,00	0,00
			% wyk.	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	94,80	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	plan	1 557 827,42	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 827,42	1 337 827,42	0,00	0,00
			wykonanie	557 306,33	212 069,68	212 069,68	0,00	212 069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 236,65	345 236,65	0,00	0,00
			% wyk.	35,77	96,40	96,40	0,00	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	25,81	0,00	0,00
630		Turystyka	plan	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	80 000,00	0,00
			wykonanie	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00
			% wyk.	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	7,19	7,19	0,00
63095		Pozostała działalność	plan	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	80 000,00	0,00
			wykonanie	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00
			% wyk.	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	7,19	7,19	0,00









		% wyk.		85,72	85,72	85,67	73,68	98,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	plan	4 102 094,00	4 102 094,00	67 781,50	40 436,47	27 345,03	0,00	4 034 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 101 993,47	4 101 993,47	67 680,97	40 436,47	27 244,50	0,00	4 034 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	99,85	100,00	99,63	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	3 492 582,00	3 492 582,00	244 289,94	221 392,13	22 897,81	0,00	3 248 292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 445 488,36	3 445 488,36	243 264,62	220 778,71	22 485,91	0,00	3 202 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		98,65	98,65	99,58	99,72	98,20	0,00	98,58	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	plan	70 734,00	70 734,00	70 734,00	0,00	70 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	58 699,10	58 699,10	58 699,10	0,00	58 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		82,99	82,99	82,99	0,00	82,99	0,00	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	plan	165 362,00	165 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	99 671,55	99 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99 671,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		60,27	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	plan	22 000,00	22 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	13 134,31	13 134,31	700,83	0,00	700,83	0,00	12 433,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		59,70	59,70	14,02	0,00	14,02	0,00	73,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	plan	391 114,00	391 114,00	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	390 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	326 097,56	326 097,56	1 002,00	0,00	1 002,00	0,00	325 095,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		83,38	83,38	100,00	0,00	100,00	0,00	83,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	669 364,00	669 364,00	645 885,50	564 659,12	81 226,38	0,00	23 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	459 912,27	459 912,27	451 925,60	411 063,53	40 862,07	0,00	7 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		68,71	68,71	69,97	72,80	50,31	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	40 500,00	40 500,00	36 396,00	34 452,00	1 944,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	33 262,05	33 262,05	33 048,30	31 788,02	1 260,28	0,00	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		82,13	82,13	90,80	92,27	64,83	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	plan	98 805,00	98 805,00	11 005,00	0,00	11 005,00	0,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	59 964,18	59 964,18	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	57 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		60,69	60,69	26,42	0,00	26,42	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	plan	<b>690 844,35</b>	<b>674 999,35</b>	<b>365 122,60</b>	<b>224 400,00</b>	<b>140 722,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>305 076,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 845,00</b>	<b>15 845,00</b>	<b>15 845,00</b>	<b>15 845,00</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>408 173,72</b>	<b>394 660,27</b>	<b>254 414,58</b>	<b>147 329,44</b>	<b>107 085,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257,56</b>	<b>138 988,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 513,45</b>	<b>13 513,45</b>	<b>13 513,45</b>	<b>13 513,45</b>	<b>0,00</b>
		% wyk.		<b>59,08</b>	<b>58,47</b>	<b>69,68</b>	<b>65,65</b>	<b>76,10</b>	<b>0,00</b>	<b>26,20</b>	<b>45,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,29</b>	<b>85,29</b>	<b>85,29</b>	<b>85,29</b>	<b>0,00</b>
	85305	Żłobki	plan	690 844,35	674 999,35	365 122,60	224 400,00	140 722,60	0,00	4 800,00	305 076,75	0,00	0,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	15 845,00	0,00
			wykonanie	408 173,72	394 660,27	254 414,58	147 329,44	107 085,14	0,00	1 257,56	138 988,13	0,00	0,00	13 513,45	13 513,45	13 513,45	13 513,45	0,00
		% wyk.		59,08	58,47	69,68	65,65	76,10	0,00	26,20	45,56	0,00	0,00	85,29	85,29	85,29	85,29	0,00



			wykonanie	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	plan	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	plan	37 033,00	37 033,00	7 033,00	0,00	7 033,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	35 322,58	35 322,58	5 322,58	0,00	5 322,58	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		95,38	95,38	75,68	0,00	75,68	100,00	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>	plan	<b>310 100,00</b>	<b>259 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>275 798,09</b>	<b>258 989,61</b>	<b>8 989,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8 989,61</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 808,48</b>	<b>16 808,48</b>	<b>5 738,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% wyk.		<b>88,94</b>	<b>100,00</b>	<b>99,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,89</b>	<b>32,89</b>	<b>14,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 989,61	8 989,61	8 989,61	0,00	8 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.		99,88	99,88	99,88	0,00	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	plan	301 100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	40 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	266 808,48	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,48	16 808,48	5 738,48	0,00	0,00
		% wyk.		88,61	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89	32,89	14,35	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem</b>	plan	<b>44 913 744,83</b>	<b>38 858 881,81</b>	<b>26 637 653,66</b>	<b>17 371 709,06</b>	<b>9 265 944,60</b>	<b>1 679 485,92</b>	<b>8 838 111,98</b>	<b>726 330,25</b>	<b>0,00</b>	<b>977 300,00</b>	<b>6 054 863,02</b>	<b>6 054 863,02</b>	<b>1 682 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>38 962 556,76</b>	<b>34 767 033,21</b>	<b>23 537 270,18</b>	<b>15 397 735,11</b>	<b>8 139 535,07</b>	<b>1 679 226,00</b>	<b>8 516 675,13</b>	<b>227 658,60</b>	<b>0,00</b>	<b>806 203,30</b>	<b>4 195 523,55</b>	<b>4 195 523,55</b>	<b>1 109 244,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% wyk.		<b>86,75</b>	<b>89,47</b>	<b>88,36</b>	<b>88,64</b>	<b>87,84</b>	<b>99,98</b>	<b>96,36</b>	<b>31,34</b>	<b>0,00</b>	<b>82,49</b>	<b>69,29</b>	<b>69,29</b>	<b>65,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Część opisowa do Załącznika Nr 2, 2a  
do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 27 marca 2017 r.

## WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą budżetową Nr 111(XIV)15 Rady Gminy Poraj z dnia 15 grudnia 2015 roku wydatki zaplanowano w wysokości 36.473.494,00 zł. Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków na 31 grudnia 2016 roku ustalony został na kwotę 42.975.165,55 zł.

Wydatki bieżące plan	38.858.881,81	wykonanie	34.767.033,21	89,47%
Wydatki majątkowe plan	6.054.863,02	wykonanie	4.195.523,55	69,30 %
	44.913.744,83		38.962.556,76	86,75%

W 2016 roku wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 38.962.556,76 zł

Wydatki bieżące – 34.767.033,21 zł

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 23.537.270,18 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.397.735,11 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.139.535,07 zł

ponadto:

- dotacje na zadania bieżące 1.679.226,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.516.675,13 zł

- obsługa długu 806.203,30 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 227.658,60 zł

Razem wydatki majątkowe – 4.195.523,55 zł

W tym:

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.195.523,55 zł

(kwota 1.109.244,76 zł przypada na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3) oraz kwota 319.063,60 to dotacja na zadania inwestycyjne.

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 144.555,91 zł

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

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 95.530,67 zł**

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 77.209,81 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 77.209,81 zł

(prace niwelacyjne w m. Jastrząb, wykonanie rowu zakrytego w m. Choroń i Gęzyn oraz odmulanie rowów na terenie Gminy)

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze 1.181,98 zł

Wydatkowana kwota 1.181,98 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność 17.138,88 zł

·Środki w kwocie 9.836,69zł wydatkowane na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

·Środki w kwocie 196,73 zł wydatkowane na usługi pocztowe

- wydatki inwestycyjne 7.105,46 zł na doposażenie placów zabaw

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 6.027,00 zł**

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody 6.027,00 zł

- wydatki inwestycyjne – dokumentacja na budowę i wymianę wodociągu w Gminie Poraj.

**Dział 600 Transport i łączność 830.369,93 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 273.063,60 zł

- wydatki inwestycyjne dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 273.063,60 zł przeznaczona na budowę chodnika ma drodze powiatowej Nr 1012 Poraj-Jastrząb.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 557.306,33 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 32.123,20 zł

(znaki drogowe, tabliczki oznakowania dróg, masa asfaltowa, kruszywo, barierki)

- zakup usług pozostałych – 179.946,48 zł

(udrożnienie przepustów deszczowych w ciągu dróg dojazdowych do działek, wykonanie niwelacji terenu parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Poraj, usługi sprzętowo- transportowe, remont nawierzchni dróg, zamiatanie dróg, malowanie przejść dla pieszych, wykaszanie poboczy, naprawa przepustów, usługi transportowe, usługi koparko-ładowarką)

- wydatki inwestycyjne 345.236,65 zł

w tym:

- Modernizacja drogi dojazdowej do cmentarza w m. Jastrząb

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie chodników, parkingów i dróg dojazdowych z kostki brukowej

- Remont dróg na terenie Gminy Poraj

**Dział 630 Turystyka 5.750,00 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 5.750,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

- Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami – dokumentacja projektowo-kosztorysowa – 5.750,00 zł

- Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia usług społecznych – realizacja w 2017 roku.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.912.365,78 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.912.365,78 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 60.526,16 zł

(artykuły remontowo-budowlane, wyposażenie do toalet, artykuły elektryczne, lodówka do Domu Ludowego w miejscowości Choroń, wyposażenie do budynku wielofunkcyjnego w Masłońskim, zakup kamery przenośnej)

- zakup energii 177.379,22 zł

(energia, gaz, woda)

- zakup usług pozostałych 325.764,80 zł

(czynsz, podział i rozgraniczenie działek, pomoc przy zabezpieczeniu rozbiórki budynku, dzierżawa terenu, użytkowanie wieczyste, operaty szacunkowe, zagospodarowanie terenu, wypisy, wyrisy, wyceny, wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, opłaty sadowe, remont płyty tanecznej przy amfiteatrze w Żarkach Letnisku, uaktualnienie map, ułożenie kostki brukowej przy pomniku w Dębowcu, koszenie, usługa monitoringu, usługi kominiarskie )

- podatek od towarów i usług VAT 104.222,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 39.690,77 zł

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

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.204.782,83 zł

- Zagospodarowanie Strefy Ekonomicznej – 120.540,00 zł

- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko 40.000,00 zł

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj – 1.044.242,83 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa 13.424,00 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 9.948,00 zł

- zakup usług pozostałych

(projekty decyzji o warunkach zabudowy, opinie)

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

- zakup usług pozostałych

(przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy)

Rozdział 71035 – Cmentarze 2.000,00 zł

- zakup usług pozostałych (wykonanie tablic informacyjnych z zakresu grobownictwa wojennego)

### **Dział 720 Informatyka 73.081,70 zł**

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 73.081,70 zł

- zakup usług pozostałych 73.081,70 zł

(świadczenie usług Operatora Infrastruktury sieci internetowej Gminy Poraj)

### **Dział 750 Administracja publiczna 5.765.878,36 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 65.780,08 zł

środki finansowe przeznaczone na:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nienależnej lub nadmiernej wysokości 26,42 zł

Oraz wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych

- wynagrodzenia osobowe pracowników 53.918,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 9.135,66 zł

- składki na Fundusz Pracy 1.325,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 375,00 zł

(niszczarka)

- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł

(renowacja i naprawa ksiąg USC)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 170.427,95 zł

Środki finansowe przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych, sołtysów, przewodniczącego Rady Gminy

oraz zwrot kosztów podróży 163.352,57 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 5.578,52 zł

(artykuły spożywcze: kawa, herbata, cukier, woda, ciastka, czasopismo „Wspólnota”, komplet kawowy)

- zakup usług pozostałych 1.496,86 zł

(szkolenie nt. „Problematyka działalności kontrolnej”, koszty posiedzenia Radnych Gminy Poraj)

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) 5.216.908,50 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące

z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą i dofinansowanie zakupu okularów

zakup wody mineralnej 35.939,51 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.570.466,63 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 183.789,40 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 462.294,27 zł

- składki na Fundusz Pracy 44.314,85 zł

- wpłaty na PFRON 64.298,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 392.752,86 zł

(dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy)

- zakup materiałów i wyposażenia 340.964,69 zł

(artykuły biurowe i spożywcze, artykuły elektryczne, motoryzacyjne, kwiaty, tonery, prenumerata czasopism, artykuły sanitarne i remontowe, paliwo, artykuły budowlane, butle z gazem, pieczętarki, komputery i akcesoria komputerowe, mini wieża do oprawy ceremonii ślubnych w USC, niszcarka, chemiczne, rolety tekstylne, wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej i punktu przyjęć dzielnicowego, zestaw kawowy na potrzeby sekretariatu, artykuły biurowe, drukarki, artykuły porządkowe, aparat fotograficzny, nagrody, karma dla kotów, meble, niszcarka, przedłużacz, kamera, paliwo)

- zakup energii, wody i gazu 108.382,93 zł

(opłaty za energię elektryczną i gaz)

- zakup usług remontowych 42.663,72 zł

(usługi remontowo budowlane przeznaczone do usług remontowych gminnych strażnic, renowacja posadzki lastrykowej, remont instalacji elektrycznej, przebudowa przyłącza energetycznego, adaptacja pomieszczeń, naprawa agregatu chłodniczego z lodowiska)

- zakup usług zdrowotnych 6.020,00 zł

( badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych 486.498,10 zł

( koszty prowadzenia rachunku, prowizje bankowe, pocztowe, wynajem maszyny do konserwacji tafli lodu na Gminnym lodowisku, rejestr dłużników, audyt wewnętrzny, naprawa samochodu Volkswagena Jetta i Opla Corsy, peugeot Partner, roczny abonament serwisu wraz subskrypcją aplikacji Geo-Info, ogłoszenia, serwis i konserwacja oprogramowania, nadzór BHP, nadzór autorski i aktualizacja oprogramowania, usługi transportowe, organizacja kontroli zarządczej, usługi serwisowe, przeglądy, usługi gastronomiczne, naprawa samochodów i kosiarek, abonament za ochronę mienia, utrzymanie strony internetowej, koszt niszczenia dokumentacji archiwalnej, naprawa agregatu chłodniczego, druk plakatów informacyjnych, dostęp do Lexa,

dostęp do portalu euro renoma.pl, wykład podróżniczy „Busem przez Świat”, przegląd i konserwacja ksero, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, badanie wody, koszty ogłoszeń, usługi fotograficzne i telekomunikacyjne, operaty szacunkowe, opracowanie dokumentacji centralizacji VAT)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 44.517,66 zł
- podróże służbowe krajowe 13.068,55 zł
- wydatki na ubezpieczenia budynków i wyposażenia 155.231,56 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 73.840,23 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 134.803,00 zł
- koszty postępowania egzekucyjnego, prokuratorskiego 7.440,98 zł
- szkolenia pracowników 20.720,13 zł
- zakupy inwestycyjne: 28.901,43 zł

( zakup serwera, kserokopiarki, zestawu monitoringu oraz klimatyzatora dla potrzeb Urzędu Gminy)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 219.835,78 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 84.916,64 zł

(nagrody turniejowe – piłki, puchary, statuetki, dyplomy, rożki z chwatem na wyprawki, kwiaty, dyplomy, torby bawełniane z nadrukiem, artykuły spożywcze, artykuły promocyjne, nagrody, artykuły sportowe, banery reklamowe i informacyjne, książki)

- zakup usług pozostałych 134.919,14 zł

(emisja artykułów promocyjnych, usługi transportowe – przewóz KGW na festiwal w Zebrzydowicach, usługi reklamowe, usługi gastronomiczne, emisja ogłoszeń, druk kart świątecznych, druk plakatów i ulotek, organizacja koncertu chrześcijańskiego w Bibliotece w Poraju, druk kwartalnika „Letniskowiec”, przygotowanie i montaż materiałów filmowych dot. wydarzeń w gminie Poraj)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 92.926,05 zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

(przelew inkasa softysów, inkaso opłaty targowej) 90.426,05 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł

(zakup nagród dla najmłodszych uczestników Festiwalu Piosenek J. Gniatkowskiego zrealizowane z Funduszu Sołeckiego)

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa 10.584,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8.926,00 zł zadania zlecone:

- wynagrodzenie osobowe pracownika 1.702,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 60,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.664,00 zł

(urny wyborcze oraz pokrowce i plomby na urny)

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 1.658,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1.168,16 zł

(paliwo, materiały biurowe, tonery,)

- zakup usług pozostałych 489,84 zł

(druki do kart do głosowania, sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach)

**Dział 752 Obrona narodowa 272,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 272,00 zł

- zakup usług pozostałych 272,00 zł

(zakup publikacji dotyczących obronności.)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 352.563,02 zł**

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji 6.595,88 zł

Dotacja do zakupu samochodu policyjnego oraz wyposażenia

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne środki finansowe w kwocie 326.696,61 zł

wydatkowano dla 6 jednostek OSP w następujący sposób:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 38.172,28 zł

(ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym)

- wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP i komendanta gminnego oraz umowa o dzieło na naprawę samochodu strażackiego) 47.384,02 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 118.551,16 zł

(zakup paliwa, materiałów hydraulicznych, artykułów remontowych, spożywczych, budowlanych, sanitarnych, zakup mundurów i dystynkcji, butów, rękawic, kosa spalinowa, części do naprawy samochodu, zakup sprzętu AGD, prenumerata, części zamienne do samochodu, usługi gastronomiczne, paliwo, artykuły elektryczne, woda mineralna, łódź motorowa i przyczepa, sprzęt pożarniczy i strażacki)

- zakup energii 49.956,58 zł

(energia, woda, gaz)

- zakup usług zdrowotnych 2.878,50 zł

(badania lekarskie-profilaktyczne)

- zakup usług pozostałych 46.432,03 zł

(wywóz nieczystości, naprawa urządzenia rejestrującego czas pracy kierowcy, naprawa motopompy, przegląd i naprawa samochodu, konserwacja urządzeń kotłowni gazowej, przegląd techniczny autodrabiny, usługi gastronomiczne związane z organizacją Gminnego Dnia Strażaka oraz Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, instalacja anteny GSM do terminala oraz programowanie radiostacji, dorabianie kluczy, usługi transportowe, przeglądy, naprawa kotła gazowego, usługi fotograficzne)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.119,14 zł

- polisy ubezpieczeniowe OC i NW 19.202,90 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 19.270,53 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 19.270,53 zł

(zakup stołu bilardowego oraz sani wodno-lodowych w ramach Funduszu Sołeckiego, aparatura nagłaśniająca, obrusy)

**Dział 757 Obsługa długu publicznego 806.203,30 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 806.203,30 zł

- spłata odsetek od pożyczek i kredytu i obligacji 806.203,30 zł

**Dział 758 Różne rozliczenia 0,00 zł**

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

Plan rezerwy na sytuację kryzysową był zabezpieczony.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 13.698.562,34 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5.860.715,48 zł

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 281.740,08 zł

w Masłońskim w kwocie 210.000,00 zł

w Kuźnicy Starej w kwocie 71.740,08 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 244.958,84 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 3.578.710,41 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 294.815,12 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 678.872,45 zł

- składki na Fundusz Pracy 77.400,85 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 6.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 102.907,33 zł

(zakup materiałów biurowych, papierniczych, remontowych, środków czystości, prenumeraty, zakup rejestratora klawiatury i myszy do monitoringu, części do zmywarki, mebli, paliwo ,opał, rolety okienne, materiały edukacyjne, oświetleniowe, projektor, laptop, meble, płytki, wiertarka, notebook)

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 44.710,32 zł

- zakup energii 171.404,71 zł

(energia elektryczna, gaz, woda)

- zakup usług remontowych 33.226,24 zł

(naprawa drukarki, systemu alarmowego, przegląd i konserwacja kserokopiarki i kotła gazowego, usługa blacharsko- dekarska, usługi remontowe wejścia do szkoły, kuchni i sali gimnastycznej, cyklinowanie parkietu)

- badania lekarskie-profilaktyczne 1.570,00 zł

- zakup usług pozostałych 49.556,17 zł

(koszty pakowania i wysyłki, prowizje i opłaty bankowe, ochrona i monitoring obiektu, dostęp do portalu internetowego, dworactwo prawne, usługa prania odzieży, usługa deratyzacji, usługa artystyczna, dozór techniczny, usługi transportowe wywozu nieczystości, przeglądy, badania i konserwacje, pomiary, naprawy,)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.480,81 zł

- podróże służbowe krajowe 1.999,15 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 280.758,00 zł

- szkolenia pracowników 3.605,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 340.287,28 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 3.417,69 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 16.676,77 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 187.858,46 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.675,22 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 38.750,53 zł

- składki na Fundusz Pracy 4.920,24 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 4.140,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 22.360,78 zł  
(materiały biurowe, środki czystości, artykuły elektryczne, remontowe, wyposażenie, zabawki)
- zakup środków dydaktycznych i książek 301,31 zł
- zakup energii 8.091,92 zł  
(energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 22.654,36 zł  
(prowizje i opłaty bankowe, opłaty za zajęcia dodatkowe)
- podróże służbowe krajowe 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.440,00 zł

- szkolenia pracowników 0,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.649.334,71 zł

- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla nauczycieli 74.006,72 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.245.161,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 87.033,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 230.628,52 zł
- składki na Fundusz Pracy 28.462,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15.348,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 48.438,96 zł

(zakup artykułów biurowych i papierniczych, remontowych, mebli, środków czystości, materiałów elektrycznych, zabawek, prenumerata, podkaszarka, materiały dekoracyjne, meble, wkrętarko-wiertarka, radiomagnetofon, wieża )

- zakup pomocy dydaktycznych, książek 13.171,07 zł
- zakup energii 69.274,34 zł  
(energia elektryczna, gaz, woda)
- zakup usług remontowych 28.829,78 zł  
(remont chodnika, podłogi, łazienek, naprawa kotła gazowego, usługa serwisowa)
- zakup usług zdrowotnych 920,00 zł  
(badania profilaktyczne pracownika)
- zakup usług pozostałych 215.023,20 zł

(zakup znaków pocztowych, doradztwo prawne, konserwacja windy, usługi fotograficzne, deratyzacja, zajęcia dodatkowe dla dzieci, wywóz nieczystości, ochrona mienia, przegląd kosiarki, prowizje i opłaty bankowe, przeglądy techniczne, usługi monitoringu)

(realizacja programu pn. „Odkrywamy świat w przedszkolu w Żarkach Letnisko”)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.483,91 zł
- podróże służbowe krajowe 1.609,93 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 87.238,00 zł
- szkolenia pracowników 5.861,18 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 494.843,10 zł  
(realizacja zadania pn. Rozbudowa Przedszkola w m. Poraj)



## Rozdział 80110 – Gimnazja 3.097.546,30 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 133.927,19 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.014.653,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 162.983,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 381.443,32 zł
- składki na Fundusz Pracy 43.169,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13.793,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 54.186,33 zł

(materiały biurowe, remontowe, elektryczne, siatki ochronne i siatki do bramek, żaluzje, ekran elektryczny, meble, środki czystości, telefaks, projektor, rzutnik, głośnik, adapter, żaluzje, regały, sprzęt sportowy)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28.782,80 zł

(pomoce dydaktyczne)

- zakup energii 91.028,02 zł

(energia elektryczna, gaz, woda)

- zakup usług remontowych 5.348,81 zł

(naprawa dachu, usługi remontowe, serwisowe i malowanie Sali gimnastycznej)

- zakup usług zdrowotnych 3.170,00zł

(badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych 35.084,85 zł

(koszty przesyłek kurierskich, usługi transportowe, zakup znaków pocztowych, usługi prawne, instalacyjne, konserwacje i przeglądy, deratyzacja, warsztaty teatralne i ogrodnicze, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, ochrona mienia, usługi telekomunikacyjne i transportowe )

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.051,12 zł

- podróże służbowe krajowe 1.110,66 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125.050,00 zł

- szkolenia pracowników 763,00 zł

## Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 190.943,18 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 200,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 41.667,44 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.383,87 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 7.727,39 zł

- składki na Fundusz Pracy 1.101,34 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 17.491,93 zł

(zakup opon , paliwa, gaśnicy do Gimbusa)

- zakup usług remontowych 3.652,86 zł

( naprawa Gimbusa)

- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł

- zakup usług pozostałych 111.202,35 zł

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

- ubezpieczenie „Gimbusa” 2.922,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.094,00 zł
- szkolenia pracowników 400,00 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 339.281,36 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.220,63 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 220.602,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.292,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 41.764,53 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.398,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 22.595,58 zł

(materiały biurowe, środki czystości, publikacje książkowe, materiały szkoleniowe, program antywirusowy, opłata za program płacowy i księgowy, zakup mebli, odkurzacz, czajnik elektryczny)

- zakup energii 1.369,67 zł
- zakup usług remontowych 221,40 zł

( konserwacja kserokopiarki)

- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 15.524,96 zł

(prowizje i opłaty bankowe, usługi transportowe, zakup znaczków pocztowych, usługa dostępu do portalu oświatowego, opłata członkowska za udział w Forum Oświaty Samorządowej”, usługi szklarskie, konserwacja kserokopiarki)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.219,40 zł
- podróże służbowe krajowe 713,04 zł
- różne opłaty i składki 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.649,00 zł
- szkolenia pracowników 4.709,77 zł

Rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 32.134,39 zł

- zakup usług pozostałych 32.134,39 zł
- (studia podyplomowe, szkolenie pracowników)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 14.788,60 zł

- zakup usług pozostałych 14.788,60 zł
- (szkolenia nauczycieli, warsztaty)

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 881.458,87 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.706,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 390.838,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30.373,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 70.272,91 zł
- składki na Fundusz Pracy 7.676,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 55.081,00 zł

(materiały remontowe, zakup płytek, regały magazynowe, środki czystości, artykuły kuchenne, prenumerata, sprzęt AGD, materiały biurowe, taboret gazowy, chłodziarko-zamrażarka, meble)

- zakup środków żywności 258.958,89 zł
- zakup środków żywności 1.015,00 zł
- zakup energii 6.648,78 zł
- zakup usług remontowych 28.391,16 zł

(remont pomieszczeń magazynu i łazienki, naprawy taboretów gazowych, zmywarki i instalacji wodnej, remont instalacji elektrycznej)

- zakup usług zdrowotnych 160,00 zł
- zakup usług pozostałych 4.707,33 zł

(usługi transportowe, prowizje bankowe, konserwacja dźwigu, prenumerata, naprawy bieżące, konserwacje, usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych)

- odpisy na ZFŚS 16.273,00 zł
- szkolenia pracowników 1.415,00 zł
- zakupy inwestycyjne 4.940,00 zł

( zakup zmywarki)

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 – 126.845,77 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 52.259,92 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.060,25 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 39.344,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.004,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 6.596,33 zł
- składki na Fundusz Pracy 676,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9.903,64 zł

( materiały biurowe, remontowe, elektryczne, zakup mebli i zabawek)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16.000,90 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 – 108.450,42 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.131,73 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 80.869,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.680,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 15.557,16 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.801,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 0,73 zł

(artykuły papiernicze)

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 408,96 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 56.775,98 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 2.947,61 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 173,39 zł

- zakup usług pozostałych 0,00 zł

- zakup usług przez jst od innych jst 18.669,98 zł

(zwrot kosztów uczniów i przedszkolaków uczęszczających do innych placówek poza terenem gminy Poraj)

- wydatki inwestycyjne 27.785,0 zł

(dokumentacja projektowa na budowę sal gimnastycznych w SP Jastrzab i Choroń)

- zakupy inwestycyjne 7.000,00 zł

(projektor multimedialny i ekran)

### **Dział 851 Ochrona zdrowia 203.610,10 zł**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii –1.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

(artykuły spożywcze do paczek mikołajkowych)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 200.810,10 zł

środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 102.535,37 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 17.484,71 zł

- składki na Fundusz Pracy 2.477,43 zł

- wynagrodzenie bezosobowe 28.865,20 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia 12.256,85 zł

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

- zakup środków żywności 24.860,47 zł

(artykuły spożywcze)

- zakup usług pozostałych 12.330,07 zł

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 1.800,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1.800,00 zł

(zakup konsoli Xbox z środków Funduszu Sołeckiego)

### **Dział 852 Pomoc Społeczna 8.729.109,87 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 27.134,40 zł

- opłacenie pobytu w DPS 27.134,40 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 899,08 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 253,95 zł

(zakup artykułów na naradę zespołu interdyscyplinarnego, zakup pieczątki)

- podróże służbowe krajowe 45,13 zł

- szkolenia pracowników 600,00 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 102.853,54 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 438,00 zł

- wynagrodzenie asystenta rodziny 34.615,76zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.480,31 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 6.807,12 zł

- opłacenie składki na F.P 968,55 zł

- zakup usług przez wykonanie opieki i wychowania dziecka w pieczy zastępczej 52.523,42 zł

- podróże służbowe krajowe 2.866,38 zł

- odpis na ZFŚS 1.904,00 zł

- szkolenia pracowników 250,00 zł

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze 4.101.993,47 zł

- świadczenia społeczne 4.034.312,50 zł

(wypłata świadczeń wychowawczych)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 34.151,70 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 5.611,33 zł

- składki na Fundusz Pracy 673,44 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 18.424,75 zł

(zakup komputera, druków, artykułów biurowych, niszczarki, ksera, środków czystości, krzeseł)

- zakup usług pozostałych 6.790,61 zł

(prowizje bankowe, koszty przesyłek pocztowych, usługi informatyczne, domeny, aplikacje)

- podróże służbowe krajowe 35,10 zł

- szkolenia pracowników 1.994,04 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.445.488,36 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 1.737,00 zł

- świadczenia społeczne 3.202.223,74 zł

w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów.

- wynagrodzenie osobowe pracowników 51.092,13 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.494,85 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 163.673,95 zł

- składki na Fundusz Pracy 517,78 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 3.657,35 zł

(zakup artykułów biurowych, druki, bęben do drukarki, tonery, program antywirusowy)

- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł

- zakup usług pozostałych 12.581,81 zł

(opłaty bankowe, pocztowe ,serwis techniczny, usługi informatyczne)

- podróże służbowe krajowe 115,78 zł

- odpisy na ZFŚS 3.808,00 zł

- szkolenia pracowników 535,97 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 58.699,10 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 58.699,10 zł

w tym: 28.712,03 zł na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a kwota 29.987,07 zł na opłacenie składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 99.671,55 zł

- wypłata zasiłków celowych 28.120,00 zł

- wypłata zasiłków okresowych 38.834,55 zł

- wypłata schronienia 32.717,00 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 13.134,31 zł

w tym:

- wypłata dodatków mieszkaniowych 12.433,48 zł

- zakup usług pozostałych 700,83 zł

( prowizje bankowe, opłaty pocztowe i licencje)

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe 326.097,56 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 1.002,00 zł

- świadczenia społeczne zasiłki stałe 325.095,56 zł

W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 459.912,27 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 1.391,35 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.420,00 zł

(badania profilaktyczne pracowników, ekwiwalenty)

- świadczenia społeczne 4.566,67 zł

(wynagrodzenie dla opiekuna prawnego)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 314.287,97 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.877,55 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 54.112,33 zł

- składki na Fundusz Pracy 5.785,68 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 18.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 13.083,76 zł

(tonery, druki, artykuły biurowe, apteczka, książki nadawcze, program antywirusowy, blankiety czekowe, prenumerata)

- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł

- zakup usług pozostałych 12.672,99 zł

(wykonanie strony internetowej, opłaty bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, domena, usługi komunalne)

- usługi telekomunikacyjne 0,00 zł

- podróże służbowe krajowe 3.084,97 zł

- odpis na ZFŚS 8.800,00 zł

- szkolenia pracowników 1.729,00 zł

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33.262,05 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 213,75 zł

(wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 26.562,74 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.001,24 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 3.081,31 zł

- składki na Fundusz Pracy 142,73 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 50,00 zł

- podróże służbowe krajowe 116,28 zł

- odpis na ZFŚS 1.094,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 59.964,18 zł

- świadczenia społeczne 57.056,18 zł

(na realizację rządowego programu – pomoc państwa w dożywianiu)

- zakup materiałów i wyposażenia 108,00 zł

(Karta Dużej Rodziny)

- zakup usług pozostałych 2.800,00 zł

(opłacenie obsługi programu FEAD)

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 408.173,72 zł**

Rozdział 85305 – Żłobki 408.173,72 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.257,56 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 114.922,04 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 31.898,73 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.125,85 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.111,55 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 22.274,15 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 4.340,86 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 153,22 zł

- składki na Fundusz Pracy 3.021,70 zł

- składki na Fundusz Pracy 489,76 zł

- składki na Fundusz Pracy 17,28 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 17.026,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 600,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 48.310,41 zł

(materiały remontowe, papiernicze, paliwo, zabawki, prenumerata, środki czystości, wyposażenie placu zabaw, wózek oraz akcesoria do wózka, artykuły elektryczne i biurowe, stojak na rowery, wózek kelnerski, koce, radiomagnetofony)

- zakup środków żywności 11.618,51 zł
- zakup środków żywności 5.389,77 zł
- zakup środków żywności 190,23 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9.918,35 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.570,46 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 231,90 zł
- zakup energii 6.835,52 zł
- zakup usług remontowych 34.772,73 zł
- zakup usług remontowych 1.227,27 zł
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł
- zakup usług pozostałych 56.396,92 zł

(prowizje bankowe, wywóz nieczystości, wynajem samochodu do przewozu żywności, mycie szklanej elewacji oraz dachu, mycie szklanej elewacji, pranie dywanów i wykładzin, montaż rolet, wymiana kamery)

- podróże służbowe krajowe 0,00 zł
- różne opłaty i składki 0,00 zł
- różne opłaty i składki 507,00 zł
- różne opłaty i składki 18,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.962,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.057,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37,00 zł
- szkolenia pracowników 1.377,50 zł
- zakupy inwestycyjne, 13.513,45 zł

(zakup pierwszego wyposażenia do żłobka projekt „Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj”)

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 474.092,66 zł**

- Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 446.534,16 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 27.074,19 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników 300.196,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.088,11 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 58.397,90 zł
- składki i na Fundusz Pracy 6.355,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12.126,61 zł

(zakup materiałów do stroików świątecznych, kolumny głośnikowe, materiały biurowe, laptop, torba, materiały elektryczne, zakup kuchni elektrycznej )

- zakup usług pozostałych 20,00 zł



(usługa transportowa – przesyłka)

- podróże służbowe krajowe 0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.006,00 zł
- szkolenia pracowników 270,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 27.558,50 zł

- stypendia szkolne dla uczniów 25.860,00 zł
- inne formy pomocy dla uczniów 1.698,50 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 zł

- zakup usług pozostałych 0,00 zł

Zaplanowaną kwotę w wysokości 3.128,00 zł nie zrealizowano w 2016 roku.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.225.837,64 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 2.044.412,79 zł

- zakup usług pozostałych 54.457,22 zł

(dopłata do ścieków i wody, czyszczenie kanalizacji, przegląd dmuchaw na oczyszczalni ścieków)

- podatek od towarów i usług (VAT) 505.063,00 zł
- wydatki inwestycyjne 1.484.892,57 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości

Żarki-Letnisko i Masłońskie 1.426.487,57 zł

Dokumentacja projektowo kosztorysowa do budowy kanalizacji Jastrząb 58.405,00 zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 1.248.853,10 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom

niezaliczonym do sektora finansów publicznych 25.226,00 zł

(dofinansowanie kosztów wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest)

- zakup usług pozostałych 1.223.627,10 zł

(czynsz za najem terenu pod punkt selektywnego zbierania odpadów ,wywóz odpadów komunalnych,)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 163.755,08 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 12.605,53 zł

(umowa zlecenie za wykonane prace porządkowe w Żarkach Letnisko)

- zakup materiałów i wyposażenia 6.961,26 zł

(materiały remontowe , worki i rękawice na Akcję Sprzątania miejscowości Żarki Letnisko)

- zakup usług pozostałych 144.188,29 zł

(odsnieżanie, eksploatacja kabin sanitarnych, czyszczenie i zmiatanie ulic, czyszczenie basenu kąpielowego, badanie próbek wody, prace porządkowe na terenie gminy)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9.276,06 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 2.952,06 zł

(sadzonki drzewek miododajnych, krzewy, nawóz, piasek, środki czystości)

- zakup usług pozostałych 6.324,00 zł

(frezowanie pni, utrzymanie zieleni)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg 599.385,46 zł

- zakup energii 284.409,00 zł

- zakup usług pozostałych 169.908,17 zł

(eksploatacja oświetlenia, dzierżawa stanowisk słupowych, opłaty za przyłączenia energetyczne, naprawa instalacji elektrycznej po awarii)

- wydatki inwestycyjne 145.068,29 zł

Modernizacja i budowa oświetlenia na terenie Gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 160.155,15 zł

- zakup usług pozostałych – 110.155,15 zł

w tym:

wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zakup karmy – 68.855,15 zł

usługa transportowa (przewóz osób) 41.300,00 zł

-różne opłaty i składki 2.000,00 zł

- wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni 2.000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 46.000,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.075.322,58 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 800.000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 800.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 240.000,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 240.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 35.322,58 zł

- dotacja celowa – ”Mały grant dla:

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

- dotacja WOPR dla Stowarzyszenia 5.000,00 zł

- dotacja - Imieniny Hrabiny 10.000,00 zł

- dotacja dla Towarzystwa PTTK 5.000,00 zł

- zakup usług pozostałych 5.322,58 zł

(tkanina do strojów KGW Kalina, organizacja festynu rodzinnego w Jastrzębiu, montaż siłowni zewnętrznej w m. Masłońskie).

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport 275.798,09 zł**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 8.989,61 zł

- zakup usług pozostałych 8.989,61 zł

(doposażenie Klubu Unia Masłońskie, urządzenie biegacz i orbit rek))

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 266.808,48 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja 250.000,00 zł

„Polonia Poraj” 210.000,00 zł

„Zefir Drakkar” 30.000,00 zł

„Unia Masłońskie” 10.000,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.738,48 zł

Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Poraj.

- zakupy inwestycyjne 11.070,00 zł

(zakup maszyny do konserwacji tafli lodowej)

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Wykonanie planu budżetu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  
Gminie ustawami za 2016 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 rok
<b><u>Dochody</u></b>				<b>2 812 882,00</b>	<b>7 794 112,39</b>	<b>7 734 694,68</b>
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 033,42</b>	<b>10 033,42</b>
			Pozostała działalność	0,00	10 033,42	10 033,42
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
2	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 098,00</b>	<b>70 480,00</b>	<b>65 753,66</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 098,00	70 480,00	65 753,66
3	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 262,00</b>	<b>10 584,00</b>	<b>10 584,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 262,00	10 584,00	10 584,00
4	752		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>272,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	272,00
5	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>73 060,97</b>	<b>67 576,53</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	73 060,97	67 576,53
6	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 768 222,00</b>	<b>7 629 654,00</b>	<b>7 580 475,07</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 102 094,00	4 101 993,47
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 768 222,00	3 527 560,00	3 478 481,60
<b><u>Wydatki</u></b>				<b>2 812 882,00</b>	<b>7 794 112,39</b>	<b>7 734 694,68</b>
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 033,42</b>	<b>10 033,42</b>
		01095	Pozostała działalność	0,00	10 033,42	10 033,42
2	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 098,00</b>	<b>70 480,00</b>	<b>65 753,66</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	42 098,00	70 480,00	65 753,66

<b>3</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 262,00</b>	<b>10 584,00</b>	<b>10 584,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	2 262,00	8 926,00	8 926,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	1 658,00	1 658,00
<b>4</b>	<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>272,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	272,00
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>73 060,97</b>	<b>67 576,53</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	41 607,76	39 841,51
	80110	Gimnazja	0,00	29 476,79	27 325,33
	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	0,00	1 976,42	409,69
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 768 222,00</b>	<b>7 629 654,00</b>	<b>7 580 475,07</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	4 102 094,00	4 101 993,47
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 746 960,00	3 490 582,00	3 443 751,36
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 262,00	32 234,00	29 987,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	4 636,00	4 635,17
	85295	Pozostała działalność	0,00	108,00	108,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Wykonanie planu na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych  
z budżetu państwa za 2016 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 rok
<b><u>Dochody</u></b>				<b>306 852,00</b>	<b>1 114 302,02</b>	<b>1 098 001,96</b>
1	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00 0,00	1 240,00 1 240,00	1 240,00 1 240,00
2	758		<b>Różne Rozliczenia</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00 0,00	34 607,42 34 607,42	34 607,42 34 607,42
3.	801		<b>Oświata i wychowanie</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00 0,00	442 180,00 442 180,00	442 179,30 442 179,30
4.	852		<b>Pomoc społeczna</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	306 852,00 306 852,00	567 705,00 567 705,00	551 405,64 551 405,64
5.	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00 0,00	48 057,60 48 057,60	48 057,60 48 057,60
6.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	0,00 0,00	20 512,00 20 512,00	20 512,00 20 512,00
<b><u>Wydatki</u></b>				<b>306 852,00</b>	<b>1 114 302,02</b>	<b>1 098 001,96</b>
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	0,00	34 607,42	34 607,42
		75023	Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu	0,00	34 607,42	34 607,42
2	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż</b>	0,00	1 240,00	1 240,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 240,00	1 240,00
3.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	0,00	442 180,00	442 179,30
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	100 010,00	100 009,30
		80104	Przedszkola	0,00	320 580,00	320 580,00
		80110	Gimnazja	0,00	12 000,00	12 000,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 590,00	9 590,00
4.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	306 852,00	567 705,00	551 405,64
		85206	Wspieranie rodziny	0,00	19 678,00	19 678,00
		85213		21 266,00	29 000,00	28 712,03
		85214	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	9 762,00	38 962,00	38 834,55
		85216	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 597,00	340 112,00	325 095,56
		85219	Zasiłki stałe	101 613,00	106 353,00	106 353,00
			Ośrodki pomocy społecznej			

---

5.	853	85295	Pozostała działalność <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne</b>	17 614,00	33 600,00	32 732,50
				<b>0,00</b>	<b>48 057,60</b>	<b>48 057,60</b>
6.	854	85305	Żłobki <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	0,00	48 057,60	48 057,60
				<b>0,00</b>	<b>20 512,00</b>	<b>20 512,00</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	20 512,00	20 512,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 27 marca 2017 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 rok
<b><u>Dochody</u></b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>1</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b><u>Wydatki</u></b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>1</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00



Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 27 marca 2017 r.

### Wykonanie planu

#### wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

##### Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 31.12.2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	800 000,00 800 000,00	800 000,00 800 000,00	800 000,00 800 000,00
		92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji	230 000,00 230 000,00	240 000,00 240 000,00	240 000,00 240 000,00

##### Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 31.12.2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>210 000,00</b>	<b>334 259,92</b>	<b>334 000,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	210 000,00 210 000,00	282 000,00 282 000,00	281 740,08 281 740,08
		80149	- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacja podmiotowa na dziecko niepełnosprawne	0,00 0,00	52 259,92 52 259,92	52 259,92 52 259,92
2	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>25 226,00</b>	<b>25 226,00</b>
		90002	Gospodarka odpadami -dotacja na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj - etap III	0,00 0,00	25 226,00 25 226,00	25 226,00 25 226,00
3	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		92195	Pozostała działalność - dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu kultury: Festiwal Janusza Gniatkowskiego Imieniny Hrabiny Enif	20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00	30 000,00 30 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00

---

		PTKKF	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>4</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 31.12.2016r	Wykonanie za 206 rok
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>130 000,00</b>	<b>177 400,00</b>	<b>84 315,27</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120 000,00	167 400,00	77 209,81
			Udrożnienia rowów na terenie gminy Poraj (2014-2016)	120 000,00	167 400,00	77 209,81
		01095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 105,46
			Doposażenie placu zabaw (2016)	10 000,00	10 000,00	7 105,46
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>150 000,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>6 027,00</b>
		40002	Dostarczanie wody	150 000,00	103 000,00	6 027,00
			-Budowa i wymiana wodociągu w Gminie Poraj (2016)	150 000,00	103 000,00	6 027,00
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>1 625 882,02</b>	<b>618 300,25</b>
		60014	Drogi publiczne i powiatowe	0,00	288 054,60	273 063,60
			- dotacja dla starostwa - chodnik Poraj-Jastrząb (2016)	0,00	288 054,60	273 063,60
		60016	Drogi publiczne gminne	1 525 000,00	1 337 827,42	345 236,65
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy (2012-2018)	1 525 000,00	1 337 827,42	345 236,65
<b>4</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5 750,00</b>
		63095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	5 750,00
			-Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami (2016-2018)	50 000,00	50 000,00	5 750,00
			-Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia centrum usług społecznych (2014-2017)	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>5</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 191 471,00</b>	<b>1 637 011,00</b>	<b>1 204 782,83</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 141 471,00	1 637 011,00	1 204 782,83
			- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj I etap (OSP) (2014-2016)	1 101 471,00	1 476 471,00	1 044 242,83
			- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko (2016-2017)	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			-strefa ekonomiczna (2015-2016)	0,00	120 540,00	120 540,00
		70095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
			zakupy inwestycyjne (2016)	50 000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 901,43</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	28 901,43
			-zakupy inwestycyjne (monitory, serwery, kserokopiarka) (2016)	0,00	30 000,00	28 901,43
<b>7</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 595,88</b>
			(2016)			

	75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	8 000,00	6 595,88
		- dotacja do zakupu samochodu policyjnego oraz do zakupu sprzętu		0,00	8 000,00	6 595,88
<b>8</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>100 000,00</b>	<b>637 000,00</b>	<b>534 568,10</b>
	80104	Przedszkola		0,00	495 000,00	494 843,10
		-rozbudowa przedszkola w Poraju	(2016)	0,00	495 000,00	494 843,10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	5 000,00	4 940,00
		- zakupy inwestycyjne		0,00	5 000,00	4 940,00
	80195	Pozostała działalność		100 000,00	137 000,00	34 785,00
		Projekty sal gimnastycznych w szkołach	(2016)	100 000,00	137 000,00	34 785,00
<b>9</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>15 845,00</b>	<b>13 513,45</b>
	85305	Żłobki	(2016)	0,00	15 845,00	13 513,45
		- zakupy inwestycyjne, pierwsze wyposażenie do żłobka, projekt "Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj"		0,00	15 845,00	13 513,45
<b>10</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>1 689 625,00</b>	<b>1 675 960,86</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 100 000,00	1 492 625,00	1 484 892,57
		- Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	(2011-2016)	1 100 000,00	1 427 625,00	1 426 487,57
		-wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej do budowy sieci kanalizacyjnej	(2016)	0,00	65 000,00	58 405,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	151 000,00	145 068,29
		- uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	(2012-2018)	100 000,00	151 000,00	145 068,29
	90095	Pozostała działalność	(2016)	0,00	46 000,00	46 000,00
		- wsparcie dla spółdzielni socjalnej		0,00	46 000,00	46 000,00
<b>11</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>75 000,00</b>	<b>51 100,00</b>	<b>16 808,48</b>
	92695	Pozostała działalność		75 000,00	51 100,00	16 808,48
		- Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m.Poraj	(2016-2017)	40 000,00	40 000,00	5 738,48
		-zakupy inwestycyjne - maszyna do lodu	(2016)	35 000,00	11 100,00	11 070,00
				<b>4 451 471,00</b>	<b>6 054 863,02</b>	<b>4 195 523,55</b>

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 27 marca 2017 r.

### Wykonanie P r z y c h o d ó w za 2016 rok

LP	§	Treść	plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 31.12.2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	49 200,00	3 949 200,00	49 200,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	645 147,65
<b>RAZEM</b>			<b>49 200,00</b>	<b>3 949 200,00</b>	<b>694 347,65</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Wykonanie rozchodów za 2016 rok**

<b>LP</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2016 rok</b>	<b>Wykonanie za 2016 rok</b>
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	965 349,00	900 199,94	900 199,94
<b>RAZEM</b>			<b>965 349,00</b>	<b>900 199,94</b>	<b>900 199,94</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 27 marca 2017 r.

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

Dział	Rozdz.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	plan z Uchwały budżetowej Nr111(XIV)15	Plan na dzień 31.12.2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	PORAJ	Zakup 2 szt. Urządzeń siłowni zewnętrznej i zainstalowanie na placu zabaw przy ulicy zielonej	6 000,00	6 000,00	5 989,61
010	01095		Zakup karuzeli na plac zabaw przy ulicy zielonej	4 978,30	4 978,30	4 920,00
750	75095		Zakup nagród rzeczowych dla młodszych uczestników Festiwalu piosenek im. J.Gniatkowskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00
754	75495		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Poraju	5 000,00	5 000,00	5 000,00
801	80195		Zakup rzutników multimedialnych i telewizorów dla Gimnazjum im.K.Górskiego w Poraju	7 000,00	7 000,00	7 000,00
700	70005	ŻARKI LETNISKO	Modernizacja Amfiteatru (remont powierzchni do tańczenia, tablica informacyjno-topograficzna Żarek Letnisko, zakup ławek)	25 478,30	25 478,30	25 154,93
700	70005	DĘBOWIEC	Zakup i montaż huśtawki podwójnej do placu zabaw	3 500,00	3 500,00	0,00
			Położenie kostki chodnikowej wokół Grobu Żołnierzy poległych w II Wojnie Światowej	3 073,40	3 073,40	1 992,60
851	85195	MASŁOŃSKIE	Zakup x-boxa so świetlicy środowiskowej	1 800,00	1 800,00	1 800,00
010	01095		Doposażenie placu zabaw - huśtawka	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Doposażenie budynku wielofunkcyjnego (stoły, krzesła)	4 300,00	4 300,00	4 255,80
			Zakup przenośnej kamery	2 000,00	2 000,00	2 000,00
926	92605		Doposażenie klubu Unia-Masłońskie	3 000,00	3 000,00	3 000,00
900	90015		Uzupełnienie oświetlenia	8 021,51	8 021,51	8 021,51
600	60016	CHOROŃ	Zakup kosiarki spalinowej	19 000,00	2 000,00	0,00

<b>010</b>	<b>01010</b>		Zagospodarowanie skarp gminnych między Górską, Studzienną i Źródlaną	3 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		Zakup lodówki do Domu Ludowego w Choroni	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		Utrzymanie w estetyce miejsc gruntów wspólnoty przy placu zabaw dla dzieci i boiska piłkarskiego przy ulicy Ludowej i Browarnej	1 478,30	1 478,30	1 463,70
<b>754</b>	<b>75495</b>		Organizacja uroczystości z okazji 90-lecia istnienia OSP w Choroni	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>754</b>	<b>75495</b>	<b>GEŻYŃ</b>	Doposażenie OSP w Geżynie (zakup stołu do gry w bilard, aparatury nagłaśniającej i telewizyjnej)	13 911,15	6 911,15	6 911,15
<b>010</b>	<b>01010</b>		Zakup rur na potrzeby odwodnienia sołectwa w Geżynie		7 000,00	7 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>KUŹNICA STARA</b>	Dokumentacja i wykonanie brakującego oświetlenia na odcinku drogi przy boisku	12 000,00	12 000,00	12 000,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		Uzupełnienie stroju dla pań z KGW "Kalina"	1 554,46	1 554,46	1 546,61
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>JASTRZĄB</b>	Budowa drogi do cmentarza we wsi Jastrząb	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		Organizacja imprez integracyjnych z uwzględnieniem promowania wsi i przepięknej okolicy	5 478,30	5 478,30	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>157 073,72</b>	<b>157 073,72</b>	<b>144 555,91</b>



Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016 rok**

LP	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Budżetowej Nr 111(XIV)15	Plan na dzień 31.12.2016r
1.	Dochody ogółem, z tego:	37.389.643,00	41.864.744,77
1.1	Dochody bieżące	32.656.643,00	39.638.556,32
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4.733.000,00	2.226.188,45
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	3.225.000,00	225.000,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	36.473.494,00	44.913.744,83
2.1	Wydatki bieżące razem	32.022.023,00	38.858.881,81
2.1.1	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	977.300,00	977.300,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	977.300,00	977.300,00
2.2	Wydatki majątkowe	4.451.471,00	6.054.863,02
3	Wynik budżetu	916.149,00	-3.049.000,06
4	Przychody budżetu	49.200,00	3.949.200,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu, w tym :	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	3.949.200,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	965.349,00	900.199,94
5.1	Spląty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	965.349,00	900.199,94
5.2	Inne rozchody (bez spląty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
6	Kwota długu	20.310.911,58	24.258.311,58
6.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3	0,00	0,00
9.1	Planowana łączna kwota spląty zobowiązań/ dochody ogółem- max 15% z art.169	5,20%	4,48%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spląty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	0,00	0,00
9.4	Relacja planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	5,20%	4,48%
9.6.1	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spląty z art.243 ufp	5,37%	6,06%
9.7	Spełnienie wskaźnika spląty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK
11.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.247.371,00	17.371.709,06
11.2	Związane z funkcjonowaniem organów JST	4.708.780,00	5.340.029,40
11.3.1	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4	0,00	0,00
11.3.2	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4	4.106.471,00	4.840.863,42
7	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00
13.1	Wartość przejętych zobowiązań od samodzielnych publicznych ZOZ	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2016-2030 Gminy Poraj**

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

**Wydatki:**

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

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

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

**Wydatki:**

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

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

**Dochody:**

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

Dokonano również zwiększenia dochodów w następujących działach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Rozchody:**

W załączniku Nr 2 dokonano zmiany w planie rozchodów.

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

- „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Poraju przy ul. Górniczej 18 – kwota 11.892,00 zł.
- „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – I etap – kwota 5.857,06 zł.

#### **Wydatki:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono o kwotę 25.228,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz wydatki majątkowe w łącznej kwocie 343.425,00 zł, z czego kwota 65.000,00 zł przeznaczona jest na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej i wodociągowej w m. Jastrząb, a kwota 58.425,00 zł przeznaczona jest na wykonanie zlewni dla Gminy Koziegłowy oraz kwota 220.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko.

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

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

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

**Dochody:**

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

**Wydatki:**

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

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

**Wydatki:**

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

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

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

**Dochody:**

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów w następujących działach:

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

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

**Wydatki:**

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

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

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

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

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

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

**Wydatki:**

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

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

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

#### **Dochody:**

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

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

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

#### **Wydatki:**

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

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

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

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

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

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola zwiększono o łączną kwotę 348.959,00 zł, z czego kwota 178.959,00 zł to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz kwota 170.000,00 zł wydatki majątkowe – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na rozbudowę przedszkola w Poraju. W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 80195 – pozostała działalność dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 225.248,85 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na realizację Programu: Wzmocnienie kompetencji uczniów w Gminie Poraj i doposażenie tych placówek.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł i są to

wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł na wniesienie wkładów do Spółdzielni Socjalnej.

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

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

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

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

**Wydatki:**

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

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

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

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

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

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

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono o kwotę 16.684,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz zwiększono o kwotę 9.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki

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

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

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

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

**Zarządzenie Nr 9/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 11 lipca 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:**

**Dochody:**

W Załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 12.000,00 zł

**Wydatki:**

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięć w wydatkach bieżących oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł.

**W Uchwale Nr 180(XXI)16 Rady Gminy Poraj z dnia 14 lipca 2016 roku dokonano następujących zmian:**

**Dochody:**

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 36.500,00 zł w następujących działach:

W dziale 852 – Pomoc społeczna, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono dochody o kwotę 2.500,00 zł i są to dochody bieżące – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększono dochody o kwotę 34.000,00 zł i są to dochody bieżące – środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dochód z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Poraj”).

**Wydatki:**

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia wydatków w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14.000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.000,00 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – (Strefa ekonomiczna).

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono o kwotę 2.500,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

**Zarządzenie Nr 10/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 10 sierpnia 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:**

**Dochody:**

W Załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 165.460,97 zł

**Wydatki:**

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 165.460,97 zł.

**Zarządzenie Nr 11/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 29 sierpnia 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:**

**Dochody:**

W Załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 14.473,00 zł

**Wydatki:**

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięć w wydatkach bieżących oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 14.473,00 zł.

**W Uchwale Nr 200(XXIII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 września 2016 roku dokonano następujących zmian:**

**Dochody:**

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 101.136,32 zł w następujących działach:

W dziale 758 – Różne rozliczenia, Różne rozliczenia finansowe zwiększono dochody o kwotę 55.766,32 zł i są to: dochody bieżące – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) to kwota 34.607,42 zł, a dochody majątkowe to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) to kwota 21.158,90 zł. Środki te są z rozliczenia Funduszu sołeckiego za 2015 rok.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, Inne formy kształcenia zwiększenie dochodów o kwotę 12.144,00 zł i są to wpływy z Urzędu pracy na dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli z Przedszkola w Poraju.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Żłobki zwiększono dochody o kwotę 8.000,00 zł i są to wpłaty rodziców na żywienie w Żłobku w Poraju.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Gospodarka odpadami – zwiększono dochody o kwotę 25.226,00 zł i są to dochody bieżące – środki otrzymane z WFOS i GW w Katowicach z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap III.

**Wydatki:**

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia wydatków w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 67.766,32 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.



W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono o kwotę 168.446,66 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 30.000,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 138.446,66 zł. W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy wojewódzkiej Policji zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł na wydatki majątkowe – dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

W rozdziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na łączną kwotę 288.179,57 zł z czego kwota 11.739,23 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 243.872,71 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 32.567,63 zł. Zmniejszenie to podyktowane jest likwidacją Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej, która od 1 września jest prowadzona przez Stowarzyszenie. Zwiększenia dokonano na kwotę 72.000,00 zł i jest to dotacja podmiotowa dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej. W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na łączną kwotę 53.965,60 zł, z czego kwota 1.684,86 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 40.343,75 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 11.936,99 zł. Zwiększenia w tym dziale dokonano na kwotę 3.717,60 i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 80104 – Przedszkola dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na łączną kwotę 5.865,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 300,00 zł, a wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 4.900,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 665,00 zł. W rozdziale 80144- Inne formy kształcenia dokonano zwiększenia na kwotę 15.180,00 zł na wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie w wydatkach bieżących o kwotę 7.036,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.219,09 zł. Kwota 1.466,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 22.254,04 zł, a kwota 6.499,05 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W rozdziale 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 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących na łączną kwotę 52.259,92 zł, z czego kwota 628,99 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 48.027,93 zł to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 3.603,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Zwiększenia w tym samym dziale dokonano na kwotę 52.259,92 zł i jest to dotacja dla dziecka niepełnosprawnego w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole Podstawowej w Kuźnicy Starej.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 – Żłobki dokonano zwiększenia wydatków bieżących na łączną kwotę 13.855,00 zł, z czego kwota 300,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 4.900,00 zł to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwota 8.665,00 zł – wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 49.200,00 zł na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko. W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.226,00 zł i jest to – dotacja otrzymana z WFOŚ i GW w Katowicach z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z budynków mieszkalnych i obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Poraj – etap III. W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie wydatków o kwotę 51.000,00 zł i są to wydatki majątkowe z przeznaczeniem na modernizację i rozbudowę oświetlenia na terenie Gminy Poraj.

**Zarządzenie Nr 13/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 30 września 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:**

**Dochody:**

W Załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 236,00 zł oraz zwiększenia dochodów o kwotę 1219.277,00 zł

**Wydatki:**

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 410.924,75 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 629.965,75 zł.

**W Uchwale Nr 213(XXIV)16 Rady Gminy Poraj z dnia 27 października 2016 roku dokonano następujących zmian:**

**Rozchody:**

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia rozchodów o kwotę 47.400,00 zł w następujących działach:

Dnia 06.10.2016 roku Gmina podpisała Aneks nr 1 do Umowy pożyczki nr 275/2014/339/OW/ok./P z dnia 24.09.2014 r. na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w Żarkach Letnisko".  
Zmieniono:

- okres realizacji zadania z 30.06.2016 roku na 23.12. 2016 roku
- wpływ trzeciej raty pożyczki w wysokości 49.200,00 z 30.06.2016 roku na 31.10.2016 roku
- zmiana spłaty pożyczki : było od 31.10.2016 roku , a jest od 31.03.2017 roku  
(zakończenie spłaty to rok 2027 i nie uległ zmianie)

**Wydatki:**

W załączniku Nr 2 w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 47.400,00 zł i są to wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj).

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

**Zarządzenie Nr 14/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 31 października 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:**

**Dochody:**

W Załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 1.370,00 zł oraz zwiększenia dochodów o kwotę 141.288,34 zł

**Wydatki:**

W załączniku Nr 2 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 136.760,00 zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę 276.678,34 zł.

**Zarządzenie Nr 17/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:**

**Dochody:**

W Załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 466.337,00 zł

**Wydatki:**

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięć w wydatkach oraz zwiększenia wydatków o kwotę 466.337,00 zł.

**W Uchwale Nr 230(XXVI)16 Rady Gminy Poraj z dnia 30 listopada 2016 roku dokonano następujących zmian:**

**Dochody:**

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów na łączną kwotę 4.546.437,22 zł w następujących działach:

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.000.000,00 zł to są dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia oraz kwota 900.000,00 zł – dochody majątkowe – środki jakie gmina miała otrzymać na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie – I etap” – (budynki OSP).

W dziale 750 – Administracja publiczna, Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10,00 zł i są to dochody bieżące – (dane adresowe)

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 79.000,00 zł i są to dochody bieżące.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie , Przedszkola o kwotę 21.256,62 zł i są to dochody bieżące dotyczące projektu” Odkrywamy świat w Przedszkolu w Żarkach Letnisko\_ – zmniejszenie dofinansowania oraz w Pozostałej działalności o kwotę 225.248,85 zł i są to dochody bieżące dotyczące projektu „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Żłobki o kwotę 320.921,75 zł i są to dochody bieżące dotyczące projektu „Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj”

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 682.485,25 zł w następujących działach:

W dziale 750 – Administracja publiczna, Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10,00 zł i są to dochody bieżące- (dane adresowe)

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 104.000,00 zł i są to dochody bieżące.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie , Inne formy kształcenia osobno nie wymienione o kwotę 18.600,00 zł i są to dochody bieżące – środki z Powiatowego Urzędu Pracy oraz w Pozostałej działalności o łączną kwotę 238.953,50 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 191.456,09 zł, a dochody majątkowe to kwota 47.497,41 zł – „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Żłobki o łączną kwotę 320.921,75 zł, z czego kwota 295.676,41 zł to dochody bieżące , a kwota 26.245,34 zł i są to dochody majątkowe – „radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj”

### **Przychody:**

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenie przychodów o kwotę 3.900.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

### **Wydatki:**

W załączniku Nr 3 dokonano zmniejszenia wydatków na łączną kwotę 259.256,62 zł w następujących działach:

W dziale 710 – działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 140.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, oraz w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 98.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie , rozdział 80104- Przedszkola w wydatkach bieżących zmniejszenie na kwotę 21.256,62 zł i są to wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zmniejszenie dofinansowania projektu „Odkrywamy świat w Przedszkolu w Żarkach Letnisko”.

W załączniku Nr 3 dokonano zwiększenia wydatków na łączną kwotę 295.304,65 zł w następujących działach:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 48.000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększono o kwotę 120.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 13.704,65 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj” oraz w rozdziale 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione – zwiększenie o kwotę 18.600,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- środki z Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o łączną kwotę 25.000,00 zł, z czego kwota 17.300,00 zł to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz kwota 7.700,00 zł to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie wydatków o kwotę 60.000,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 921 – Kultura i ochrona Dziedzictwa narodowego , rozdział – 92116- Biblioteki – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł i są to wydatki bieżące- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały przedstawiono aktualny plan wydatków Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych..

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

**Zarządzenie Nr 18/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 9 grudnia 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:**

**Dochody:**

W Załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 402.967,00 zł

**Wydatki:**

W załączniku Nr 2 dokonano przesunięć w wydatkach oraz zwiększenia wydatków o kwotę 402.967,00 zł.

W Uchwale Nr 234(XXVII)16 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2016 roku dokonano następujących zmian:

**Dochody:**

W załączniku Nr 1 dokonano zmniejszenia dochodów w następujących działach :

W dziale 801- Oświata i wychowanie „Przedszkola – dotacja na realizację projektu „odkrywamy świat w Przedszkolu w Żarkach Letnisko” o kwotę 157.702,38 zł oraz w Pozostałej działalności o kwotę 17.497,41 zł i są to dochody majątkowe dotyczące projektu” Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”.

W załączniku Nr 1 dokonano zwiększenia dochodów na łączną kwotę 22.497,41 zł w następujących działach:

W dziale 801 – Oświata i wychowanie , Pozostała działalność o kwotę 17.497,41 zł i są to dochody bieżące dotyczące projektu” Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj”.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej . Żłobki o kwotę 5.000,00 zł i są to dochody bieżące – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego( wpłaty na żywienie).

**Wydatki:**

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia wydatków:

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki w wydatkach bieżących zmniejszenie na kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

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

**Zarządzenie Nr 19/2016/B Wójta Gminy Poraj z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniające budżet w następujący sposób:**

**Wydatki:**

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

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono o kwotę 12.300,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Ponadto zwiększono o kwotę 12.300,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zmniejszenie o kwotę 1.168,16 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 700,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwota 468,16 zł. Zwiększenie w tym rozdziale jest na kwotę 1.168,16 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonano zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł i są to wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zmniejszono o kwotę 198,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 198,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

Rozdział 80104 – Przedszkola zmniejszono o kwotę 135,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz zwiększono o kwotę 135,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zmniejszono o kwotę 1.100,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań oraz zwiększono o kwotę 1.100,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Kwota 1.100,00 zł dotyczy zarówno zmniejszenia i zwiększenia na paragrafie „zakup środków żywnościowych” w stołówkach szkolnych pomiędzy poszczególnymi jednostkami oświatowymi. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 8.909,63 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zwiększenie w tej samej wysokości – 8.909,63 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85206 – Wspieranie rodziny dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1.470,00 zł i są to wydatki bieżące- wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.470,00 zł i są to wydatki bieżące – z czego kwota 338,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 108,00 zł oraz wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.024,00 zł. W rozdziale 85211 – Świadczenie wychowawcze zmniejszono wydatki o kwotę 27.184,11 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 24.523,53 zł a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 2.660,58 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 27.184,11 zł i są to wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 26.693,50 zł, a wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań to kwota 490,61 zł. W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie o kwotę 2.741,94 zł i są to wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz zwiększenie na kwotę 2.741,94 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 2.102,13 zł oraz kwota 639,81 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zmniejszenie na kwotę 1.945,52 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych, z czego kwota 211,40 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a kwota 1.734,12 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. Ponadto dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.945,52 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonano zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 163,00 zł i są to wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 – Żłobki dokonano zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 11.682,61 zł, z czego wydatki bieżące – wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 1.282,27 zł, a kwota 10.400,34 zł to wydatki majątkowe dotyczące realizacji projektu „Radosne dzieci w Żłobku w Gminie Poraj”

Ponadto dokonano w tym dziale zwiększenia na kwotę 11.682,61 zł i są to wydatki bieżące – z czego kwota 360,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 6.403,00 zł, a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 4.919,61 zł. Zmiany w tym dziale dotyczą wydatków związanych z realizacją projektu „Radosne dzieci w Żłobku w Gminie Poraj”.

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

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 27 marca 2017 r.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć za 2016 roku**

Lp.	Przedsięwzięcia wieloletnie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2016r	Wykonanie na 31.12.2016r
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie	1.100.000,00	1.427.625,00	1.426.487,57
2.	Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m. Poraj	40.000,00	40.000,00	5.738,48
3.	Strefa ekonomiczna	0,00	120.540,00	120.540,00
4.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	1.525.000,00	1.337.827,42	345.236,65
5.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	100.000,00	151.000,00	145.068,29
6.	Rowy- odwodnienie i udrażnianie rowów	120.000,00	167.400,00	77.209,81
7.	Budowa centrum przesiadkowego	50.000,00	50.000,00	5.750,00
8.	Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego	30.000,00	30.000,00	0,00
9.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj	1.101.471,00	1.476.471,00	1.044.242,83
10.	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>R a z e m inwestycje wieloletnie:</b>	<b>4.106.471,00</b>	<b>4.840.863,42</b>	<b>3.210.273,63</b>

Lp.	Inwestycje jednoroczne Zakupy inwestycyjne	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2016r	Wykonanie na 31.12.2016 r
1.	Doposażenie placów zabaw	10.000,00	10.000,00	7.105,46
2.	Budowa i wymiana wodociągu w gminie Poraj	150.000,00	103.000,00	6.027,00
3.	Dotacja dla Starostwa Powiatowego – budowa chodnika	0,00	288.054,60	273.063,60
4.	Zakupy inwestycyjne – zakup traktorka	50.000,00	0,00	0,00
5.	Zakupy inwestycyjne- (monitory, serwery, kserokopiarka)	0,00	30.000,00	28.901,43
6.	Rozbudowa Przedszkola w Poraju	0,00	495.000,00	494.843,10
7.	Projekty sal gimnastycznych w szkołach	100.000,00	137.000,00	34.785,00
8.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jastrzab	0,00	65.000,00	58.405,00
9.	Wsparcie Spółdzielni Socjalnej	0,00	46.000,00	46.000,00
10.	Zakupy inwestycyjne – maszyna do lodu	35.000,00	11.100,00	11.070,00
11.	Dotacja do zakupu samochodu dla policji +			

	osprzęt	0,00	8.000,00	6.595,88
12.	Żłobki- zakupy inwestycyjne	0,00	15.845,00	13.513,45
13.	Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych	0,00	5.000,00	4.940,00
	<b>Razem inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne</b>	<b>345.000,00</b>	<b>1.213.999,60</b>	<b>985.249,92</b>
	<b>Razem inwestycje wieloletnie, jednoroczne i zakupy inwestycyjne</b>	<b>4.451.471,00</b>	<b>6.054.863,02</b>	<b>4.195.523,55</b>

**Razem wydatki majątkowe w 2016 roku:**

**Plan - 6.054.863,02 zł**

**Wykonanie za 2016 roku - 4.195.523,55 zł - 69,30%**

**Część opisowa oraz stopień zaawansowania programów wieloletnich**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni dla m. Żarki Letnisko i Masłońskie. Okres realizacji 2010-2016 r. Inwestycja długi czas była na etapie uzgodnień dokumentacji projektowych. Zmiana lokalizacji oczyszczalni miała wpływ na przedłużające się procedury. Na rok 2012 w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł do wydatkowania na w/w inwestycję. Jednak w trakcie roku kwota ta została skorygowana do wysokości 56.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 20.710,00 zł. W budżecie na rok 2013 zaplanowano kwotę 3.000.000,00 zł. Inwestycja jest realizowana z sąsiednią Gminą Koziegłowy. W trakcie roku plan skorygowano na kwotę 2.000.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2013, wydatkowano 610.004,09 zł. W budżecie na 2014 rok plan na to zadanie wynosił 4.500.000,00 zł. W trakcie roku kwota ta została zwiększona do wysokości 6.000.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia wykonanie wydatków wynosi 5.968.347,10 zł. W budżecie na 2015 rok plan na w/w zadanie opiewa na kwotę 1.292.128,37 zł, która w trakcie roku skorygowano do kwoty 1.292.128,37 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano 154.469,43 zł. W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 1.100.000,00 zł, którą w trakcie roku skorygowano do kwoty 1.427.625,00 zł. Inwestycja w trakcie dalszej realizacji. Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku to kwota 1.426.487,57 zł.

2. Projekt „Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m. Poraj”. Okres realizacji 2016-2017 r. Na rok 2016 przeznaczono kwotę 40.000,00 zł na wykonanie projektu. Realizacja zadania przypada na rok 2017. Inwestycja ta ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 5.738,48 zł.

3. Zagospodarowanie strefy ekonomiczno- gospodarczej . Zadanie wprowadzone w trakcie roku 2015. Plan był na kwotę 77.490,00 zł. Na dzień 31 grudnia nie wydatkowano żadnej kwoty.

Zadanie było w trakcie realizacji. W budżecie na 2016 rok plan na w/w zadanie to kwota 120.540,00 zł. Zadanie to zostało zrealizowane. Kwota poniesiona na dzień 31 grudnia to 120.540,00 zł.

4. Dokumentacje wraz z przebudową dróg i chodników na terenie gminy. Okres realizacji 2010-2014 r. W 2010 roku wydatkowano kwotę 2.364.753,20zł, a w roku 2011 174.035,64 zł. Plan na w/w zadania w uchwale budżetowej na 2012 rok wynosił 1.200.000,00 zł, który w trakcie I półrocza został zwiększony do kwoty 2.236.500,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wydatki na to zadanie wynosiły 114.573,31 zł. W drugim półroczu 2012 roku plan zmieniono do kwoty 2.086.600,00 zł, a wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku to kwota 1.893.713,32 zł. W uchwale budżetowej na 2013 rok zaplanowano kwotę 1.200.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2013 roku skorygowano na kwotę 1.621.289,40 zł, a wydatki to kwota 1.214.044,77 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W uchwale budżetowej na 2014 rok zaplanowano kwotę 500.000,00 zł , którą w trakcie roku zwiększono do kwoty 1.757.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonanie wynosiło 467.417,69 zł. W budżecie na 2015 rok na to zadanie zaplanowano kwotę 1.664.986,00 zł, a w trakcie roku kwota ta została zwiększona do wysokości 2.545.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku to kwota 1.692.976,06 zł. W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 1.525.000,00 zł, która skorygowano w trakcie I półrocza do kwoty 1.337.827,42 zł . Wydatki poniesione na 31 grudnia 2016 roku to kwota 345.236,65 zł. Inwestycje w trakcie realizacji.

5. Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy. Inwestycja w trakcie realizacji. Plan na 2015 rok w uchwale budżetowej był na kwotę 110.614,00 zł. W trakcie roku kwota ta została skorygowana do wysokości 190.000,00 zł Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 124.896,00 zł. W budżecie na



2016 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, którą w trakcie roku zwiększono do kwoty 151.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku to kwota 145.068,29 zł.

6. Rowy – odwodnienie na terenie gminy. Zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, którą w trakcie roku skorygowano do kwoty 270.000,00 zł. Na 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 128.134,52 zł. W 2016 roku plan na to zadanie to kwota 120.000,00 zł, który w trakcie roku został zwiększony do kwoty 167.400,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia to kwota 77.209,81 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

7. „Budowa centrum przesiadkowego” – zadanie to jest w trakcie realizacji. W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie przeszło do realizacji w 2015 roku. Plan w 2015 roku opiewał na kwotę 30.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku wydatkowano kwotę 7.626,00 zł. W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatki poniesiono na kwotę 5.750,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

8. „Rewitalizacja ośrodka żeglarskiego” – zadanie w trakcie realizacji. W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie przeszło do realizacji w 2015 roku. Plan w 2015 roku opiewał na kwotę 26.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. Zadanie w trakcie realizacji. W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

9. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj” – zadanie to jest w trakcie realizacji. W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. W budżecie na 2015 rok zaplanowano kwotę 104.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia poniesiono wydatki na kwotę 75.000,00 zł. W budżecie na 2016 rok plan wynosił 1.101.471,00 zł, który w trakcie I półrocza został zwiększony do kwoty 1.476.471,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku to kwota 1.044.242,83 zł.

10. „Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko”. Plan na to zadanie w budżecie to kwota 40.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia poniesiono wydatki w kwocie 40.000,00 zł.

#### **Część opisowa do realizacji inwestycji jednorocznych i zakupów inwestycyjnych**

1. Doposażenie placów zabaw. Na terenie Gminy Poraj znajduje się kilka placów zabaw, które zostaną doposażone w kolejne elementy służące dzieciom do zabawy. Zadanie to zostało wprowadzone w budżecie 2016 roku na kwotę 10.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatki poniesiono na kwotę 7.105,46 zł.

2. Budowa i wymiana wodociągu w gminie Poraj. Zaplanowana kwota w budżecie to 150.000,00 zł. W trakcie roku kwota ta została skorygowana do kwoty 103.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 6.027,00 zł.

3. Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Myszkowie na budowę chodnika na drodze Poraj – Jastrząb. Kwota 288.054,60 zł została wprowadzona do budżetu w trakcie I półrocza. Zadanie zostało już zrealizowane. Poniesione wydatki na 31 grudnia 2016 roku to kwota 273.063,60 zł.

4. Zakupy inwestycyjne w wysokości 50.000,00 zł zaplanowane zostały z przeznaczeniem na zakup traktorka dla potrzeb Urzędu Gminy w Poraju jako wyposażenie Referatu Gospodarki Komunalnej. W trakcie I półrocza 2016 roku kwotę tą skorygowano do zera. Powstała Spółdzielnia Socjalna, która przejęła część zadań i w związku z tym plan ten został w części przekazany na wsparcie dla Spółdzielni Socjalnej.

5. Zakupy inwestycyjne dla urzędu zaplanowano na łączną kwotę 30.000,00 zł i zostały one wprowadzone do budżetu w trakcie I półrocza 2016 roku z przeznaczeniem na zakup monitorów, serwerów i kserokopiarki. Na dzień 31 grudnia wydatkowano na ten cel kwotę 28.901,43 zł.

6. Rozbudowa Przedszkola w Poraju jako zadanie została wprowadzona do budżetu w trakcie I półrocza 2016 roku. Plan na to zadanie opiewał na kwotę 495.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 494.843,10 zł.

7. Projekty sal gimnastycznych w szkołach. Zadanie wprowadzono do budżetu na 2016 rok do realizacji. Plan 137.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatki poniesiono na kwotę 34.785,00 zł.

8. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Jastrząb wprowadzono w trakcie I półrocza 2016 roku na kwotę 65.000,00 zł. Płatności na 31 grudnia 2016 roku to kwota 58.405,00 zł.

9. Wsparcie dla Spółdzielni Socjalnej wprowadzono w trakcie I półrocza 2016 roku na kwotę 46.000,00 zł. Kwota ta została przekazana w II półroczu 2016 roku.

10. Zakupy inwestycyjne – maszyna do lodu. Zakupy w budżecie zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł, które po rozeznaniu cenowym zostały skorygowane do kwoty 11.100,00 zł. Maszyna do lodu została zakupiona za cenę 11.070,00 zł z przeznaczeniem do czyszczenia lodowiska gminnego w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z naszej Gminy.

11. „Dotacja do zakupu samochodu dla policji + osprzęt”. Zadanie wprowadzono w trakcie roku budżetowego. Plan 8.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 6.595,88 zł. Dotacja rozliczona.

12. „Zakupy inwestycyjne w Żłobku. Zakup wprowadzono w trakcie roku budżetowego. Plan na kwotę 15.845,00 zł, a wydatki na 31 grudnia to kwota 13.513,45 zł. Zakupy pierwszego wyposażenia z projektu „Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj”.

13. „Zakupy inwestycyjne w stołówkach szkolnych” zaplanowano w trakcie roku budżetowego na kwotę 5.000,00 zł. Wydatki na 31 grudnia to kwota 4.940,00 zł na zakup zmywarki.

### **Część opisowa oraz stopień zaawansowania programów z udziałem środków europejskich w 2016 roku**

#### **Wydatki bieżące: Plan na 2016 r. 726.330,25 zł**

##### **Wykonanie na 31 grudnia 2016 r. 227.658,60 zł**

Projekt „Odkrywamy świat w Przedszkolu w Żarkach Letnisko” – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Plan na w/w projekt to kwota 191.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 72.234,47 zł. Projekt rozpoczął się 01.11.2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Strategia Rozwoju Gminy Poraj. Opracowanie dokumentów strategicznych na potrzeby rozwoju Gminy Poraj. Plan na to zadanie 12.300,00 zł. Zadanie zrealizowano. Kwota jaka Gmina Poraj poniosła na dzień 31 grudnia to 12.300,00 zł.

Projekt „Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan na to zadanie w 2016 roku to kwota 305.076,75 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku opiewa na kwotę 138.988,13 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj” – Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Plan na 2016 rok to kwota 208.953,50 zł. Projekt ma za zadanie: poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Na dzień 31 grudnia 2016 roku poniesiono wydatki na kwotę 3.121,00 zł. Termin rozpoczęcia projektu był 04.10.2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt „Odkrywamy świat w przedszkolu w Żarkach Ketnisko” dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Plan na to zadanie to kwota 9.000,00 zł. Realizacja na 31 grudnia 2016 roku opiewała na kwotę 1.015,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

#### **Wydatki majątkowe: Plan na 2016r. 1.682.316,00 zł**

##### **Wykonanie na 31 grudnia 2016r. 1.109.244,76 zł**

Projekt „Budowa centrum przesiadkowego z drogami rowerowymi i parkingami”. W budżecie zaplanowano kwotę 50.000,00 z przeznaczeniem na dokumentację. Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 5.750,00 zł.

„Rewitalizacja dawnego ośrodka żeglarskiego na rzecz wsparcia usług społecznych”. W budżecie zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na dokumentację projektową. Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

„Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poraj”. Plan na tą inwestycję na 2016 rok wynosi 1.516.471,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydatkowano kwotę 1.084.242,83 zł.

Projekt „Rozbudowa terenów sportowo-rekreacyjnych w m. Poraj” – rozszerzenie bazy rekreacyjno-sportowej. Plan na to zadanie na 2016 rok to kwota 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Inwestycja w trakcie realizacji. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wydano 5.738,48 zł.

Projekt „Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Poraj” – Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Plan na 2016 rok to kwota 30.000,00 zł. Projekt ma za zadanie: poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Na dzień 31 grudnia nie poniesiono żadnych wydatków gdyż termin rozpoczęcia projektu to 04.10.2016 r. Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt „Radosne dzieci w żłobku w Gminie Poraj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan na to zadanie w 2016 roku to kwota 15.845,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku to kwota 13.513,45 zł. Zadanie w trakcie realizacji.