



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 maja 2023 r.

Poz. 4004

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY PORAJ**

z dnia 31 marca 2022 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Poraj za 2021 rok**

Na podstawie art.13 pkt 7 ustawy dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Wójt Gminy Poraj przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Poraj za 2021 rok.

Wójt Gminy Poraj

**Katarzyna Kaźmierczak**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Wykonanie planu dochodów w 2021 roku**

Dział	Nazwa	Plan w Uchwale Nr 180(XXIII)20 z 22.12.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2021r.	wykonanie ogółem z tego:			% wykonania
				ogółem	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>22 242,29</b>	<b>22 242,29</b>	<b>22 242,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>22 242,29</i>	<i>22 242,29</i>	<i>22 242,29</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 242,29	22 242,29	22 242,29	0,00	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Wpływy z usług (zaległych opłat za wodę)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>251 764,00</b>	<b>208 875,81</b>	<b>130 897,50</b>	<b>77 978,31</b>	<b>82,96</b>
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>121 764,00</i>	<i>119 058,31</i>	<i>41 080,00</i>	<i>77 978,31</i>	<i>97,78</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 684,00	77 978,31	0,00	77 978,31	96,65
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>80 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>89 817,50</i>	<i>89 817,50</i>	<i>0,00</i>	<i>69,09</i>

	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 (nadwyżka przychodów nad kosztami związana ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem terenem "Marina")	80 000,00	130 000,00	89 817,50	89 817,50	0,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 280 200,00</b>	<b>3 372 412,00</b>	<b>1 064 338,04</b>	<b>315 594,19</b>	<b>748 743,85</b>	<b>31,56</b>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 280.200,00</i>	<i>3 372 412,00</i>	<i>1 064 338,04</i>	<i>315 594,19</i>	<i>748 743,85</i>	<i>31,56</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	11 555,35	11 555,35	0,00	57,78
	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	360 000,00	360 000,00	302 825,63	302 825,63	0,00	84,12
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 900 000,00	2 915 000,00	748 743,85	0,00	748 743,85	25,69
	Wpływy z tytułu tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	77 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i dzierżawy)	200,00	200,00	1 213,21	1 213,21	0,00	606,61
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	0,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>708 675,00</b>	<b>872 335,68</b>	<b>656 708,68</b>	<b>656 708,68</b>	<b>0,00</b>	<b>75,28</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>54 781,00</i>	<i>90 769,99</i>	<i>86 508,55</i>	<i>86 508,55</i>	<i>0,00</i>	<i>95,31</i>

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 681,00	90 669,99	86 503,90	86 503,90	0,00	95,41
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	4,65	4,65	0,00	4,65
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>653 894,00</i>	<i>753 671,69</i>	<i>542 306,13</i>	<i>542 306,13</i>	<i>0,00</i>	<i>71,96</i>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (kara administracyjna "Eko-system", koszty upomnień)	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek (kara administracyjna "EkO-System")	3 000,00	3 000,00	583,00	583,00	0,00	19,43
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy ze zwrotów kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Poraj, a będących mieszkańcami innej gminy) (Upomnienie "Eko-system" należność główna)	185 739,00	260 814,40	248 440,96	248 440,96	0,00	95,26
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowania z ubezpieczeń)	0,00	4 702,29	4 965,23	4 965,23	0,00	105,59
	Wpływy z różnych dochodów tj. zwrot z Sądu w Myszkowie, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, wrzutomat PKP) oraz zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Poraj, a będących mieszkańcami innej gminy)	200 000,00	220 000,00	23 150,34	23 150,34	0,00	10,52



	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 lit. a i b oraz ust. 3 pkt 5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja celowa "Ergo Urząd")	256 115,62	256 115,62	256 115,62	256 115,62	0,00	100,00
	Dotacja celowa 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja celowa "Ergo Urząd")	9 039,38	9 039,38	9 039,38	9 039,38	0,00	100,00
	<i>Spis powszechny i inne</i>	0,00	27 894,00	27 894,00	27 894,00	0,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 894,00	27 894,00	27 894,00	0,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 312,00</b>	<b>2 312,00</b>	<b>2 312,00</b>	<b>2 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 312,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>334,99</b>	<b>334,99</b>	<b>0,00</b>	<b>83,75</b>
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	334,99	334,99	0,00	83,75

	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	400,00	400,00	334,99	334,99	0,00	83,75
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>33,33</b>
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>33,33</i>
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja zakupu samochodu bojowego do OSP Poraj)	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	33,33
<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>25 487 848,00</b>	<b>26 089 353,18</b>	<b>25 305 573,94</b>	<b>25 305 573,94</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00</b>
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>57 567,85</i>	<i>57 567,85</i>	<i>0,00</i>	<i>143,92</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	57 533,83	57 533,83	0,00	143,83
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34,02	34,02	0,00	0,00
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 953 752,00</i>	<i>3 988 752,00</i>	<i>2 820 066,64</i>	<i>2 820 066,64</i>	<i>0,00</i>	<i>70,70</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 995 000,00	2 995 000,00	2 303 489,35	2 303 489,35	0,00	76,91
	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	1 780,00	1 780,00	0,00	35,60
	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	62 000,00	31 942,00	31 942,00	0,00	51,52

	Wpływy z podatku od środków transportowych	411 752,00	446 752,00	272 192,00	272 192,00	0,00	60,93
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	460 000,00	207 206,00	207 206,00	0,00	45,04
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	3 410,89	3 410,89	0,00	17,05
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4 781 500,00</i>	<i>4 769 000,00</i>	<i>3 729 831,11</i>	<i>3 729 831,11</i>	<i>0,00</i>	<i>78,21</i>
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 890 000,00	2 950 000,00	2 280 374,85	2 280 374,85	0,00	77,30
	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	190 000,00	118 581,29	118 581,29	0,00	62,41
	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00	49 000,00	35 764,10	35 764,10	0,00	72,99
	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	410 000,00	286 397,44	286 397,44	0,00	69,85
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000,00	140 000,00	192 150,62	192 150,62	0,00	137,25
	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	990 000,00	990 000,00	799 663,90	799 663,90	0,00	80,77
	Wpływy z różnych opłat(koszty upomnień)	0,00	0,00	707,39	707,39	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	16 191,52	16 191,52	0,00	40,48
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>400 000,00</i>	<i>466 116,73</i>	<i>438 488,42</i>	<i>438 488,42</i>	<i>0,00</i>	<i>94,07</i>
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 189,73	29 189,73	29 189,73	0,00	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	45 924,00	45 924,00	0,00	65,61

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	240 000,00	269 111,33	269 111,33	0,00	112,13
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata produktowa, opłata z tytułu zagospodarowania przestrzennego, opłata za zajęcie pasa drogowego)	90 000,00	90 000,00	55 378,36	55 378,36	0,00	61,53
	Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	36 927,00	36 885,00	36 885,00	99,89	99,89
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>16 312 596,00</i>	<i>16 825 484,45</i>	<i>18 259 619,92</i>	<i>18 259 619,92</i>	<i>0,00</i>	<i>108,52</i>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 962 596,00	15 962 596,00	17 278 435,00	17 278 435,00	0,00	108,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00	862 888,45	981 184,92	981 184,92	0,00	113,71
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 996 234,00</b>	<b>14 765 526,00</b>	<b>14 765 526,00</b>	<b>12 612 959,00</b>	<b>2 152 567,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>9 996 234,00</i>	<i>10 093 540,00</i>	<i>10 093 540,00</i>	<i>10 093 540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 996 234,00	10 093 540,00	10 093 540,00	10 093 540,00	0,00	100,00
	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>4 671 986,00</i>	<i>4 671 986,00</i>	<i>2 519 419,00</i>	<i>2 152 567,00</i>	<i>100,00</i>
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 519 419,00	2 519 419,00	2 519 419,00	0,00	100,00
	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 (wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)	0,00	2 152 567,00	2 152 567,00	0,00	2 152 567,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>697 020,00</b>	<b>1 485 484,57</b>	<b>1 211 783,00</b>	<b>1 211 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,57</b>
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>244 500,00</i>	<i>244 500,00</i>	<i>244 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ( Projekt pt. "Laboratoria Przyszłości")	0,00	239 700,00	239 700,00	239 700,00	0,00	100,00
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>5 800,00</i>	<i>101 415,00</i>	<i>99 807,00</i>	<i>99 807,00</i>	<i>0,00</i>	<i>98,41</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 800,00	5 800,00	4 192,00	4 192,00	0,00	72,28
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja przedszkolna)	0,00	95 615,00	95 615,00	95 615,00	0,00	100,00
	<i>Przedszkola</i>	<i>56 220,00</i>	<i>349 336,00</i>	<i>335 187,50</i>	<i>335 187,50</i>	<i>0,00</i>	<i>95,95</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłaty za nadgodziny)	56 220,00	56 220,00	42 071,50	42 071,50	0,00	74,83
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja przedszkolna i "Narodowy program rozwoju czytelnictwa"	0,00	293 116,00	293 116,00	293 116,00	0,00	100,00
	<i>Stółówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>635 000,00</i>	<i>662 896,73</i>	<i>404 951,66</i>	<i>404 951,66</i>	<i>0,00</i>	<i>61,09</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania szkolnego i przedszkolnego	635 000,00	635 000,00	377 054,93	377 054,93	0,00	59,38

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zadanie Narodowego Programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023" - doposażenie stołówki szkolnej	0,00	27 896,73	27 896,73	27 896,73	0,00	100,00
	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	0,00	13 239,00	13 239,00	13 239,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 239,00	13 239,00	13 239,00	0,00	100,00
	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	114 097,84	114 097,84	114 097,84	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dotacja podręcznikowa)	0,00	114 097,84	114 097,84	114 097,84	0,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>36 016,00</b>	<b>536 016,00</b>	<b>536 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 488,27</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>36 016,00</i>	<i>536 016,00</i>	<i>536 016,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 488,27</i>

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (Punkt konsultacyjny koordynatora, infolinia, dowozy na szczepienia a także nagroda w konkursie "Rosnąca Odporność" II miejsce)	0,00	36 016,00	536 016,00	536 016,00	0,00	1 488,27
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 396 903,50</b>	<b>1 460 694,50</b>	<b>1 327 352,90</b>	<b>1 327 352,90</b>	<b>0,00</b>	<b>90,87</b>
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>43 300,00</i>	<i>43 300,00</i>	<i>39 911,58</i>	<i>39 911,58</i>	<i>0,00</i>	<i>92,17</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 300,00	43 300,00	39 911,58	39 911,58	0,00	92,17
	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>29 194,00</i>	<i>20 194,00</i>	<i>17 747,17</i>	<i>17 747,17</i>	<i>0,00</i>	<i>87,88</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 194,00	20 194,00	17 747,17	17 747,17	0,00	87,88
	<i>Zasilki stałe</i>	<i>312 297,00</i>	<i>329 297,00</i>	<i>319 421,65</i>	<i>319 421,65</i>	<i>0,00</i>	<i>97,00</i>
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 297,00	329 297,00	318 862,65	318 862,65	0,00	97,42
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	559,00	559,00	0,00	27,95

	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	106 117,00	117 634,00	117 051,55	117 051,55	0,00	99,50
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	3 756,00	3 654,00	3 654,00	0,00	97,28
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 317,00	113 878,00	113 397,55	113 397,55	0,00	99,58
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	6 000,00	14 400,00	19 394,70	19 394,70	0,00	134,69
	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze")	6 000,00	6 000,00	10 994,70	10 994,70	0,00	183,25
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	100,00
	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	44 000,00	62 600,00	56 633,50	56 633,50	0,00	90,47
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	62 600,00	56 633,50	56 633,50	0,00	90,47
	<i>Centra integracji społecznej</i>	856 022,50	856 022,50	745 000,00	745 000,00	0,00	87,03



	Dotacja celowa 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 (dotacja "Centrum Integracji społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną-kontynuacja")	727 618,52	727 618,52	666 775,00	666 775,00	0,00	91,64
	Dotacja celowa 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 (dotacja "Centrum Integracji społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną-kontynuacja")	128 403,98	128 403,98	78 225,00	78 225,00	0,00	60,92
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>17 247,00</i>	<i>12 192,75</i>	<i>12 192,75</i>	<i>0,00</i>	<i>70,69</i>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ("Wspieraj Seniora 75+")	0,00	17 247,00	12 192,75	12 192,75	0,00	70,69
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>10 277,04</b>	<b>10 277,04</b>	<b>0,00</b>	<b>80,29</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>10 277,04</i>	<i>10 277,04</i>	<i>0,00</i>	<i>80,29</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (stypendia szkolne)	0,00	12 800,00	10 277,04	10 277,04	0,00	80,29
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 177 367,00</b>	<b>14 206 090,00</b>	<b>13 857 656,91</b>	<b>13 857 656,91</b>	<b>0,00</b>	<b>97,55</b>

	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 488 653,00	9 568 653,00	9 496 693,39	9 496 693,39	0,00	99,25
	Dotacja celowa otrzymana 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 (Rodzina 500+)	9 488 653,00	9 568 653,00	9 496 693,39	9 496 693,39	0,00	99,25
	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 110 845,00	4 320 845,00	4 141 143,88	4 141 143,88	0,00	95,84
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 080 845,00	4 280 845,00	4 103 960,95	4 103 960,95	0,00	95,87
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Fundusz alimentacyjny)	30 000,00	30 000,00	20 488,50	20 488,50	0,00	68,30
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	16 694,43	16 694,43	0,00	166,94
	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	334,00	334,00	334,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	334,00	334,00	334,00	0,00	100,00
	<i>Wspieranie rodziny</i>	337 280,00	2 369,00	1 524,60	1 524,60	0,00	64,36

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Program "Dobry start"	337 280,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (środki na Program "Asystent Rodziny")	0,00	2 000,00	1 524,60	1 524,60	0,00	76,23
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>32 989,00</i>	<i>65 489,00</i>	<i>60 820,04</i>	<i>60 820,04</i>	<i>0,00</i>	<i>92,87</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (Składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki dla opiekunów)	32 989,00	65 489,00	60 820,04	60 820,04	0,00	92,87
	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>207 600,00</i>	<i>248 400,00</i>	<i>157 141,00</i>	<i>157 141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63,26</i>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego do lat 3 (Żłobki) - opłata stała	105 600,00	105 600,00	76 560,00	76 560,00	0,00	72,50
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wplaty rodziców za wyżywienie)	102 000,00	102 000,00	39 781,00	39 781,00	0,00	39,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Program "Maluch +2021"	0,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 717 355,62</b>	<b>7 464 797,04</b>	<b>5 615 096,10</b>	<b>3 583 990,18</b>	<b>2 031 105,92</b>	<b>75,22</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>3 266 160,12</i>	<i>1 820 830,45</i>	<i>1 106 822,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 106 822,32</i>	<i>60,79</i>
	Wpływy z usług (wpływy zaległych opłat za kanalizację)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (dotacja "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko - Gmina Poraj - etap II")	3 265 160,12	1 819 830,45	1 106 822,32	0,00	1 106 822,32	60,82
	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 467 282,00</i>	<i>4 471 742,00</i>	<i>3 530 466,79</i>	<i>3 530 466,79</i>	<i>0,00</i>	<i>78,95</i>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 452 282,00	4 452 282,00	3 513 218,12	3 513 218,12	0,00	78,91
	Wpływy z różnych opłat (z tytułu kosztów upomnień)	10 000,00	10 000,00	2 977,88	2 977,88	0,00	29,78
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od nieterminowych wpłat za odpady komunalne)	5 000,00	5 000,00	6 686,20	6 686,20	0,00	133,72

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Środki z WFOŚ Katowice na demontaż, wywóz i unieszkodliwienie azbestu oraz kwota zwrotu z programu "Czyste powietrze")	0,00	4 460,00	7 584,59	7 584,59	0,00	170,06
	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 480,00	3 480,00	2 030,00	2 030,00	0,00	58,33
	Wpływy z różnych dochodów (kary za wycinkę drzew, kary i odszkodowania wynikające z umów)	3 480,00	3 480,00	2 030,00	2 030,00	0,00	58,33
	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	935 433,50	1 123 744,59	945 234,59	20 950,99	924 283,60	84,11
	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (WFOŚ Program "Czyste Powietrze")	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna od osoby trzeciej na zakup czujnika smogu)	0,00	1 475,99	1 475,99	1 475,99	0,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z FOŚ na Program "Czyste Powietrze")	0,00	19 025,00	19 025,00	19 025,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa 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 ( Program ze środkami europejskimi "Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj-etap I)	935 433,50	995 429,50	816 919,50	0,00	816 919,50	82,07

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł ("Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Poraj - etap I" )		107 364,10	107 364,10	0,00	107 364,10	100,00
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0,00	45 000,00	30 542,40	30 542,40	0,00	67,87
	Wpływy z różnych opłat (środki z WFOŚiGW Katowice)	0,00	45 000,00	30 542,40	30 542,40	0,00	67,87
		<b>64 846 642,12</b>	<b>70 344 527,26</b>	<b>64 686 093,70</b>	<b>59 575 698,62</b>	<b>5 110 395,08</b>	<b>91,96</b>

Część opisowa do Załącznika Nr 1  
do Zarządzenia Nr 2/2022/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2022 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 za 2021 rok zgodnie z Uchwałą Nr 180(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2021 rok, zaplanowano w wysokości 64.846.642,12 zł.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian w trakcie 2021 roku plan dochodów na dzień 31 grudnia 2021r. wynosił 70.344.527,26 zł, a ich realizacja to kwota 64.686.093,70 zł, co stanowi 91,96 %.

Dochody bieżące	plan 61.896.440,21 zł	wykonanie w kwocie	59.575.698,62 zł	96,25 %
Dochody majątkowe	plan 8.448.087,05 zł	wykonanie w kwocie	5.110.395,08 zł	60,49 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 22.242,29 zł**

Dochody w łącznej kwocie 22.242,29 zł otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwa dla rolników. Są to dochody bieżące.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – 0,00 zł**

W 2021 roku nie wpłynęły dochody bieżące, które stanowią zaległości w należnościach mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody z lat ubiegłych.

**Dział 630 Turystyka - 208.875,81 zł**

Na dochody w kwocie 208.875,81 zł składają się:

- dochody w kwocie 77.978,31 zł stanowią pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pt "Modernizacja Skate parku w Poraju". Są to dochody majątkowe.
- dochody w kwocie 41.080,00 zł stanowią pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego na zadanie pt. „Remont ogólnodostępnych toalet w Marnie Poraj w Jastrzębiu”,
- nadwyżka przychodów nad kosztami związanymi ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem gminnym terenem „Marina Poraj” w kwocie 89.817,50 zł. Są to dochody bieżące.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 1.064.338,04 zł**

Dochody bieżące wykonane w kwocie 315.594,19 zł stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 11.555,35 zł,
- czynsze za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 302.825,63 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy w kwocie 1.213,21 zł.

Dochody majątkowe wykonane w kwocie 748.743,85 zł stanowi sprzedaż mienia, na którą składają się:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych na kwotę 733.743,85 zł,
- sprzedaż samochodu OSP Poraj na kwotę 15.000,00 zł.

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

W 2021 roku wpłynęły dochody bieżące, które stanowi dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę Poraj na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł (Cmentarze).

**Dział 750 Administracja publiczna – 656.708,68 zł**

Wykonane dochody bieżące w kwocie 656.708,68 zł stanowią:

- kwota 86.503,90 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- kwota 11,60 z tytułu kosztów upomnień,
- kwota 583,00 zł z tytułu pozostałych odsetek,
- kwota 4,65 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,
- wpływy ze zwrotu kosztów z lat ubiegłych dotacji przekazanych z budżetu gminy Poraj na dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez Gminę Poraj to kwota 248.440,96 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi w kwocie 4.965,23 zł,
- kwota 23.150,34 zł stanowi wpływy z różnych dochodów ( zwrot kosztów zastępstwa procesowego, kary za wycinkę drzew, nagroda za udział w konkursie Telewizji Polskiej S.A., wrzutomat PKP),
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pt. ” Ergo Urząd” w kwocie 265.155,00 zł,
- dotacja na wydatki związane z organizacją spisu powszechnego w kwocie 27.894,00 zł.

W 2021 roku na dochody bieżące nie wpłynęła kwota 77.212,00 zł z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, w związku z toczącym się procesem odwoławczym w Ministerstwie i brakiem terminu prawomocności decyzji Wojewody Śląskiego IFXIII7820.7.2018.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.312,00 zł**

Dochody bieżące wykonane w kwocie 2.312,00 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.



**Dział 752 Obrona narodowa 334,99 zł**

Dochody bieżące wykonane w kwocie 334,99 zł stanowi dotacja z budżetu państwa na obronę narodową na pozostałe wydatki obronne.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 100.000,00 zł**

Dochody majątkowe wykonane w kwocie 100.000,00 zł stanowi dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poraju.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 25.305.573,94 zł**

Dochody bieżące wykonane w kwocie 25.305.573,94 zł stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 57.567,85 zł, na kwotę tę składają się:
  - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne w kwocie 57.533,83 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 34,02 zł.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, stanowią łączną kwotę dochodów to kwota 2.820.066,64 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	2.303.489,35 zł
- podatek rolny	1.780,00 zł
- podatek leśny	31.942,00 zł
- podatek od środków transportowych	272.192,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	207.206,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.410,89 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	46,40 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 3.729.831,11 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości	2.280.374,85 zł
- podatek rolny	118.581,29 zł
- podatek leśny	35.764,10 zł
- podatek od środków transportowych	286.397,44 zł
- podatek od spadków i darowizn	192.150,62 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	799.663,90 zł
- koszty upomnień, wpływy z różnych opłat	707,39 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.191,52 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to kwota 438.488,42 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29.189,73 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	45.924,00 zł
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	269.111,33 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, za zajęcie pasa drogowego)	55.378,36 zł
- wpływy z różnych opłat (opłata za ślub cywilny poza lokalem)	2.000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36.885,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	17.278.435,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	981.184,92 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia -</b>	<b>14.765.526,00 zł</b>

Dochody bieżące w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.093.540,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego tj. środki na uzupełnienie dochodów bieżących gmin na 2021 rok	2.519.419,00 zł

Dochody majątkowe w tym dziale stanowią:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego tj. środki z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	2.152.567,00 zł
---	-----------------

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 1.211.783,00 zł**

Dochody bieżące wykonane w kwocie 2.111.783,00 zł stanowią:

- Szkoły podstawowe w kwocie <u>244.500,00 zł</u> w tym:	
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych („Narodowy program czytelnictwa” to kwota 4.800,00 zł)	4.800,00 zł
- dotacja na program „Laboratoria Przyszłości” tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	239.700,00 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie <u>99.807,00 zł</u> w tym:	
- dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego „Dotacja przedszkolna”	95.615,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.192,00 zł

\_ Przedszkola w kwocie 335.187,50 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tzw. (opłaty za nadgodziny)	42.071,50 zł
- dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie:	293.116,00 zł
W tym: dotacja Przedszkolna	288.316,00 zł

dotacja „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”	4.800,00 zł
– Stołówki szkolne i przedszkolne to kwota <u>404.951,66</u> zł, w tym:	
– wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych jednostek realizujących zadania z zakresu Wychowania przedszkolnego	377.054,93 zł
– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie z Narodowego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” (doposażenie stołówki szkolnej)	27.896,73 zł
– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wykonanie w kwocie <u>13.239,00</u> zł. Dochód stanowi:	
– dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego „Dotacja przedszkolna” w kwocie	13.239,00 zł
– Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych to kwota <u>114.097,84</u> zł. Kwotę stanowi:	
– dotacja podręcznikowa	114.097,84 zł

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **536.016,00 zł**

Dochodami bieżącymi w tym dziale są Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 536.016,00 zł, w tym:

- organizacja punktu koordynatora, infolinia, dowozy na szczepienia:	36.016,00 zł
- Nagroda w Konkursie „Rosnąca Odporność” II miejsce:	500.000,00 zł

**Dział 852 Pomoc społeczna** **1.327.352,90 zł**

Dochodami bieżącymi składającymi się na kwotę 1.327.352,90 zł w tym dziale są :

– Dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie	3.654,00 zł
– Dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących w kwocie	498.318,95 zł
– Wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie	10.994,70 zł
– Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	559,00 zł
– Dotacje celowe europejskie na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej” kontynuacja projektu	745.000,00 zł
– Pomoc państwa w zakresie dożywiania	56.633,50 zł
– Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na program „Wspieraj Seniora 75+”	12.192,75 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **- 10.277,04 zł**

Dochodami bieżącymi w tym dziale są:

- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia szkolne dla uczniów (pomoc materialna dla uczniów) 10.277,04 zł

**Dział 855 Rodzina 13.857.656,91 zł**

Dochodami bieżącymi w kwocie łącznej 13.857.656,91 zł w tym dziale są :

- Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500+” w kwocie 9.496.693,39 zł
- Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.103.960,95 zł
- Zwrot funduszu alimentacyjnego 20.488,50 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 16.694,43 zł
- Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na Kartę Dużej Rodziny 334,00 zł
- Wspieranie rodziny tj. środki z programu „Asystent rodziny” w kwocie 1.524,60 zł
- Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające świadczenia dla opiekunów 60.820,04 zł
- Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3 (opłata stała w żłobkach) 76.560,00 zł
- Opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w żłobkach 39.781,00 zł
- Dotacja celowa na Program „Maluch +2021” 40.800,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.615.096,10 zł**

Dochody bieżące w kwocie 3.583.990,18 zł w tym dziale stanowią:

- Wpłaty za odpady komunalne, odsetki i upomnienia 3.522.882,20 zł
- Dotacja z WFOŚ w Katowicach w kwocie 7.584,59 zł  
w tym: - dotacja na demontaż, unieszkodliwienie, wywóz azbestu: 4.460,00 zł  
- dotacja na program „Czyste powietrze”: 3.124,59 zł
- Różne opłaty za korzystanie ze środowiska (kary za wycinkę drzew) 2.030,00 zł
- Wpływy z rozliczeń (zwrotów z lat ubiegłych) tj. program „Czyste powietrze” 450,00 zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ” ( darowizna na zakup czujnika smogu do Żarek Letnisko) 1.475,99 zł
- Środki z WFOŚ na program „Czyste Powietrze 19.025,00 zł
- Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – FOŚ tj. wpływy z różnych opłat w kwocie 30.542,40 zł

Nie zostały zrealizowane dochody w kwocie 1.000,00 zł z tytułu zaległych wpłat za kanalizację.

Dochody majątkowe w kwocie 2.031.105,92 zł w tym dziale stanowią:

- Dotacja na zadanie „ Gospodarka wodno - ściekowa w Gminie Poraj: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj – etap II” w kwocie 1.106.822,32 zł
- Dotacje na zadanie „ Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj – etap I” w kwocie 816.919,50 zł

- „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj – etap I”  
(wpływy od mieszkańców) w kwocie 107.364,10 zł .

**Dochody ogółem:**

	Plan	Wykonanie	%
	70.344.527,26 zł	64.686.093,70 zł	91,96

Ogólny podział dochodów:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	32.189.700,91 zł.	31.350.406,44 zł.	97,40
Dochody majątkowe	8.448.087,05 zł.	5.110.395,08 zł.	60,49
Subwencje	10.093.540,00 zł.	10.093.540,00 zł.	100,00
Dotacje celowe	19.613.199,30 zł.	18.131.752,18 zł.	92,45
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>61.896.440,21 zł.</u>	<u>59.575.698,62 zł.</u>	<u>96,25</u>
Dochody własne	32.189.700,91 zł.	31.350.406,44 zł.	97,40
Subwencje	10.093.540,00 zł.	10.093.540,00 zł.	100,00
Dotacje celowe	19.613.199,30 zł.	18.131.752,18 zł.	92,45

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

	Plan	Wykonanie	%
– dochody	14.177.062,12 zł	13.918.847,40 zł	98,18
– wydatki	14.177.062,12 zł	13.918.847,40 zł	98,18

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowano 14.177.062,12 zł otrzymano 13.918.847,00 zł co stanowi 98,18 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

– środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl. U W	22.242,29 zł
– zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	114.397,90 zł
– za prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego	2.312,00 zł

– na pozostałe wydatki obronne	334,99 zł
– dotacja podręcznikowa	114.097,84 zł
– na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej z Śl.UW-	3.654,00 zł
– na świadczenia wychowawcze i rodzinne z Śl.U.W	13.661.474,38 zł
– Karta Dużej Rodziny	334,00 zł

Nie otrzymano dotacji na program pt. „Dobry Start” w kwocie 369,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 1.063.935,73 zł, a otrzymano 1.040.696,22 zł co stanowi 97,82 % na zadania:

– na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl.U.W	554.952,45 zł
– na stypendia szkolne z Śl.U.W	10.277,04 zł
– na oddziały przedszkolne , przedszkola i żłobki z Śl.U.W	475.466,73 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 4.236.437,45 zł a otrzymano 3.033.896,82 zł, co stanowi: 71,61 %.

– „ Program Ergo- Urząd”	265.155,00 zł
– Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP Poraj	100.000,00 zł
– Dotacja na „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj, szansą na zmianę społeczną” - kontynuacja	745.000,00 zł
– Dotacja na zadanie „ Gospodarka wodno - ściekowa w Gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej wraz z przyłączeniami ścieków w miejscowości Żarki Letnisko – gmina Poraj –etap II	1.106.822,32 zł
– Dotacja na zadanie „Wzrost odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Poraj- etap I	816.919,50 zł

**Wydatki ogółem:**

	Plan po zmianie	Wykonanie	%
w tym:	70.916.535,10 zł	60.124.709,58 zł	84,78
- wydatki bieżące	59.425.297,81 zł	53.809.908,84 zł	90,55
- wydatki majątkowe	11.491.237,29 zł	6.314.800,74 zł	54,95

**Przychody:**

W tym:	Plan na 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie 2021 rok
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	650.402,35 zł	763.302,45 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	20.663,59 zł	98.119,41 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	13.498.000,00 zł	13.498.000,00 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	623.000,00 zł	623.000,00 zł
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	1.044.958,90 zł	3.235.331,97 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>15.837. 024,84 zł</b>	<b>18.217.753,83 zł</b>

**Rozchody**

Rozchody w Uchwale budżetowej na 2021 rok –zaplanowano w wysokości 15.265.017,00 zł.  
Wykonanie rozchodów w 2021 roku wyniosło 15.265.017,00 zł, w tym:

**Splata pożyczek:**

na oczyszczalnię w Żarkach Letnisko	1.017.017,00 zł
Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	150.000,00 zł
Wcześniejsza splata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	13.498.000,00 zł
Wykup innych papierów wartościowych	600.000,00 zł

**Zobowiązania Gminy**

Na dzień 31.12.2021 roku stan zobowiązań ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem RB-28s, wynosi 2.099.234,95 zł w tym

**Zobowiązania niewymagalne**

Wynoszą 2.099.234,95 zł. są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 roku, a płatne w ciągu 2022 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 1 stycznia 2022 roku.

**Zobowiązania wymagalne**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

**Poręczenia i gwarancje**

Gmina w 2021 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

**Należności**

Gotówka i depozyty to kwota 7.847.932,78 zł  
- stan środków na rachunku budżetu gminy i jednostek 7.847.932,78 zł

**Należności wymagalne 3.661.531,17 zł i są to:**

Z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków )	9.814,13 zł
Pozostałe 3.651.717,04 zł w tym:	
- opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych	69.496,47 zł
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	1.039.134,09 zł
- użytkowanie wieczyste	42.226,93 zł
- podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych	83.663,28 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty pod. od osób fiz.	39.964,52 zł
- podatek od spadków i darowizn	2.684,60 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	579,44 zł
- należności od dłużników alimentacyjnych, f. alimentacyjnego i zaliczki	1.690.274,07 zł
- opłaty za odpady komunalne	683.693,64 zł

**Pozostałe należności 98.568,04 zł**

Z tytułu dostaw towarów i usług z wody i ścieków 1.099,80 zł



Z innych tytułów niż wymienione powyżej w kwocie 97.468,24 zł, w tym:

– podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych	1.761,00 zł
– opłaty za odpady komunalne	93.228,53 zł
– podatek od spadków i darowizn	2.158,00 zł
– odsetki od podatku od nieruchomości, od podatku od śr. transportowych, odsetki Urzędu Skarbowego „G”	320,71 zł

#### Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2021 roku.

##### Podatek od środków transportowych:

W 2021 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 31.12.2021 roku wynosiła 83.182,28 zł. Wysłano 10 upomnień dla osób zalegających z płatnością podatku. Zaległość od osób prawnych wynosiła 481,00 zł.

##### Podatek od nieruchomości:

###### Osoby fizyczne.

Zaległość od osób fizycznych na 31.12.2021 roku wynosiła 403.586,43 zł. W 2021 roku nie udzielono ulg podatkowych. Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 76 sztuk do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 48.250,13 zł. W 2021 roku wysłano 2.706 sztuk upomnień. Urzędy Skarbowe ściągnęły 66.286,77 zł w tym: 37.697,51 zł za zaległości z lat ubiegłych oraz 28.589,26 zł za rok bieżący, odsetki i koszty w kwocie 2.961,14 zł.

###### Osoby prawne:

Zaległość na 31.12.2021 roku wynosiła 635.547,66 zł. W 2021 roku wysłano 22 upomnienia, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na jednego podatnika, na kwotę 5.444,40 zł.

#### Informacja w zakresie umorzeń w 2021 roku

##### Osoby fizyczne:

W 2021 roku do organu podatkowego nie wpłynął wniosek o umorzenie zaległości podatkowych.

##### Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 3.522.882,20 zł. Zaległość na dzień 31.12.2021 roku wynosiła: 683.728,64 zł. W ciągu roku 2021 wysłano 860 sztuk upomnień.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 7.847.932,78 zł. zgodnie z danymi zwartymi w ewidencji księgowej oraz sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2021 r.

Poniżej przedstawiono stan poszczególnych wartości dla celów wyliczenia kwoty nadwyżki oraz wolnych środków:

- subwencja przekazana w grudniu na styczeń 2022 roku w wysokości 819.534,00 zł;
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 286.549,29 zł;
- udziały z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych przekazane w styczniu 2022 roku na grudzień 2021 roku wynosiły 771.353,44 zł;
- środki do przekazania do budżetu państwa w wysokości 1.151,00 zł;
- pozostałe rozrachunki w wysokości 2.069,02 zł.

Na nadwyżkę z lat ubiegłych, pomniejszoną o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych składają się :

- środki przekazane na realizację projektów z udziałem środków unijnych:
  - „Laboratoria przyszłości” - 43.476,30 zł
  - „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – 21.436,08 zł
- nadwyżka dochodów nad wydatkami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 149.180,20 zł;

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 7.300.028,37zł.

Jednocześnie informuję, że w Gminie Poraj nie wystąpiła nadwyżka środków pieniężnych dotyczących finansowania gospodarki odpadami komunalnymi, środkami uzyskanymi z kar za korzystanie ze środowiska oraz Funduszu Dróg Samorządowych.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan z Uchwały Nr 180(XXIII)20 z 22.12.2020.	Plan na dzień 31.12.2021.	Wykonanie ogółem z tego:			% wykonania ogółem
					ogółem	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>53 900,00</b>	<b>103 742,29</b>	<b>94 272,31</b>	<b>48 959,11</b>	<b>45 313,20</b>	<b>90,87</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	77 600,00	69 648,20	24 335,00	45 313,20	89,75
		Zakup usług pozostałych	0,00	27 600,00	24 335,00	24 335,00	0,00	88,17
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	45 313,20	0,00	45 313,20	90,63
	01030	Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	2 381,82	2 381,82	0,00	61,07
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 900,00	3 900,00	2 381,82	2 381,82	0,00	61,07
	01095	Pozostała działalność	0,00	22 242,29	22 242,29	22 242,29	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	436,12	436,12	436,12	0,00	100,00
		Różne opłaty i składki	0,00	21 806,17	21 806,17	21 806,17	0,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>61 125,00</b>	<b>17 835,00</b>	<b>43 290,00</b>	<b>61,13</b>
	40002	Dostarczanie wody	0,00	80 000,00	43 290,00	0,00	43 290,00	54,11
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	43 290,00	0,00	43 290,00	54,11
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	20 000,00	17 835,00	17 835,00	0,00	89,18
		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	17 835,00	17 835,00	0,00	89,18
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>3 206 685,38</b>	<b>678 486,78</b>	<b>352 592,22</b>	<b>325 894,56</b>	<b>21,16</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	90,00

		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	90,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	800 000,00	3 186 685,38	660 486,78	352 592,22	307 894,56	20,73
		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	90 000,00	56 272,92	56 272,92	0,00	62,53
		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	127 928,61	127 928,61	0,00	85,29
		Zakup usług pozostałych	160 000,00	270 000,00	168 390,69	168 390,69	0,00	62,37
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	2 676 685,38	307 894,56	0,00	307 894,56	11,50
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>201 764,00</b>	<b>198 579,81</b>	<b>120 601,50</b>	<b>77 978,31</b>	<b>98,42</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	121 764,00	118 875,81	40 897,50	77 978,31	97,63
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		Zakup usług remontowych	0,00	21 080,00	20 897,50	20 897,50	0,00	99,13
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 684,00	77 978,31	0,00	77 978,31	96,65
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	80 000,00	79 704,00	79 704,00	0,00	99,63
		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	79 704,00	79 704,00	0,00	99,63
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 730 565,38</b>	<b>1 532 896,37</b>	<b>1 182 896,37</b>	<b>350 000,00</b>	<b>88,58</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 310 000,00	1 730 565,38	1 532 896,37	1 182 896,37	350 000,00	88,58
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	118 365,38	100 069,75	100 069,75	0,00	84,54
		Zakup energii	360 000,00	495 000,00	467 041,51	467 041,51	0,00	94,35
		Zakup usług remontowych	20 000,00	40 000,00	22 999,99	22 999,99	0,00	57,50
		Zakup usług pozostałych	260 000,00	328 500,00	272 544,33	272 544,33	0,00	82,97
		Podatek od nieruchomości	100,00	1 700,00	235,00	235,00	0,00	13,82

		Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	37 000,00	35 719,44	35 719,44	0,00	96,54
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	110 000,00	93 539,55	93 539,55	0,00	85,04
		Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	200 000,00	161 111,00	161 111,00	0,00	80,56
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	29 635,80	29 635,80	0,00	74,09
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	360 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	97,22
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>92 380,00</b>	<b>92 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,24</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>90 380,00</i>	<i>90 380,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,14</i>
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	95 000,00	90 380,00	90 380,00	0,00	95,14
	71035	<i>Cmentarze</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 943 440,85</b>	<b>7 746 579,84</b>	<b>7 068 767,58</b>	<b>6 993 292,63</b>	<b>75 474,95</b>	<b>91,25</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>54 681,00</i>	<i>90 730,99</i>	<i>86 564,08</i>	<i>86 564,08</i>	<i>0,00</i>	<i>95,41</i>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 804,00	72 869,00	70 069,00	70 069,00	0,00	96,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	13 420,99	12 401,90	12 401,90	0,00	92,41
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,00	2 025,00	1 678,00	1 678,00	0,00	82,86
		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	61,00	60,18	60,18	0,00	98,66
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>206 000,00</i>	<i>250 361,06</i>	<i>243 623,50</i>	<i>243 623,50</i>	<i>0,00</i>	<i>97,31</i>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	234 361,06	233 239,20	233 239,20	0,00	99,52
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 500,00	2 460,00	2 460,00	0,00	54,67
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	11 500,00	7 924,30	7 924,30	0,00	68,91

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 959 231,85	6 547 573,79	5 971 236,94	5 925 667,94	45 569,00	91,20
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	70 000,00	58 709,46	58 709,46	0,00	83,87
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 000,00	3 620 000,00	3 568 542,75	3 568 542,75	0,00	98,58
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 260,00	15 005,66	15 005,66	0,00	98,33
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 740,00	9 577,67	9 577,67	0,00	98,33
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	241 439,00	240 628,50	240 628,50	0,00	99,66
	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	660 000,00	614 507,87	614 507,87	0,00	93,11
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 609,50	2 566,01	2 566,01	0,00	98,33
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 665,50	1 637,74	1 637,74	0,00	98,33
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	84 000,00	71 624,57	71 624,57	0,00	85,27
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	373,90	367,66	367,66	0,00	98,33
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,60	234,63	234,63	0,00	98,34
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	68 500,00	66 068,00	66 068,00	0,00	96,45
	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	205 000,00	195 154,21	195 154,21	0,00	95,20
	Wynagrodzenia bezosobowe	34 596,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	174 419,35	259 819,35	210 195,05	210 195,05	0,00	80,90
	Zakup materiałów i wyposażenia	192 089,10	179 470,88	163 979,26	163 979,26	0,00	91,37
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,90	11 845,12	3 421,89	3 421,89	0,00	28,89
	Zakup energii	70 000,00	93 000,00	74 511,50	74 511,50	0,00	80,12
	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 949,08	3 949,08	0,00	39,49
	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	9 500,97	7 380,00	7 380,00	0,00	77,68
	Zakup usług pozostałych	340 000,00	323 508,00	292 454,80	292 454,80	0,00	90,40

		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	39 000,00	37 648,63	37 648,63	0,00	96,53
		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 193,21	2 193,21	0,00	43,86
		Różne opłaty i składki	180 000,00	178 500,00	122 430,55	122 430,55	0,00	68,59
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	110 345,03	110 345,03	110 345,03	0,00	100,00
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	2 650,07	2 650,07	0,00	13,25
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 500,00	9 723,00	9 723,00	0,00	77,78
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 429,80	27 340,00	27 340,00	27 340,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,20	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	49 500,00	22 500,00	10 621,14	10 621,14	0,00	47,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 148,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 100,72	40 100,72	0,00	40 100,72	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 468,28	5 468,28	0,00	5 468,28	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 894,00	27 894,00	27 894,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 329,00	27 329,00	27 329,00	0,00	100,00

		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	100,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	104 500,00	64 574,61	34 668,66	29 905,95	61,79
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 210,00	17 191,12	17 191,12	0,00	89,49
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 500,00	17 477,54	17 477,54	0,00	77,68
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 790,00	29 905,95	0,00	29 905,95	47,63
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	573 000,00	573 000,00	531 754,95	531 754,95	0,00	92,80
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	22 000,00	14 414,52	14 414,52	0,00	65,52
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 000,00	361 000,00	349 084,63	349 084,63	0,00	96,70
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	21 000,00	20 935,00	20 935,00	0,00	99,69
		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	70 000,00	61 062,43	61 062,43	0,00	87,23
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	8 601,07	8 601,07	0,00	78,19
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 500,00	3 280,00	3 280,00	0,00	93,71
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 500,00	31 376,79	31 376,79	0,00	93,66
		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 606,46	1 606,46	0,00	53,55
		Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 151,00	1 151,00	0,00	76,73
		Zakup usług pozostałych	24 575,00	24 575,00	23 291,53	23 291,53	0,00	94,78
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 500,00	1 160,19	1 160,19	0,00	77,35
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	539,33	539,33	0,00	53,93
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	12 279,00	12 279,00	12 279,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	2 973,00	2 973,00	0,00	42,47



		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 865,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>140 528,00</i>	<i>152 520,00</i>	<i>143 119,50</i>	<i>143 119,50</i>	<i>0,00</i>	<i>93,84</i>
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	90 000,00	80 599,50	80 599,50	0,00	89,56
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 528,00	62 520,00	62 520,00	62 520,00	0,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 312,00</b>	<b>2 312,00</b>	<b>2 312,00</b>	<b>2 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 312,00</i>	<i>2 312,00</i>	<i>2 312,00</i>	<i>2 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>334,99</b>	<b>334,99</b>	<b>0,00</b>	<b>83,75</b>
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>334,99</i>	<i>334,99</i>	<i>0,00</i>	<i>83,75</i>
		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	334,99	334,99	0,00	83,75
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 173 695,00</b>	<b>1 340 195,00</b>	<b>1 063 017,90</b>	<b>332 279,41</b>	<b>730 738,49</b>	<b>79,32</b>
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100,00</i>
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>1 173 695,00</i>	<i>1 318 695,00</i>	<i>1 043 552,90</i>	<i>322 314,41</i>	<i>721 238,49</i>	<i>79,14</i>
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	37 000,00	31 495,00	31 495,00	0,00	85,12

		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	65 000,00	61 276,77	61 276,77	0,00	94,27
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	130 500,00	101 856,28	101 856,28	0,00	78,05
		Zakup energii	40 000,00	50 000,00	34 972,62	34 972,62	0,00	69,95
		Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	9 512,67	9 512,67	0,00	95,13
		Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	10 000,00	9 467,00	9 467,00	0,00	94,67
		Zakup usług pozostałych	32 000,00	61 000,00	45 649,00	45 649,00	0,00	74,83
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 286,07	2 286,07	0,00	57,15
		Różne opłaty i składki	25 000,00	27 500,00	25 799,00	25 799,00	0,00	93,81
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 543,49	0,00	47 543,49	95,09
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	573 695,00	573 695,00	573 695,00	0,00	573 695,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	33,33
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	12 000,00	9 965,00	9 965,00	0,00	83,04
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	9 965,00	9 965,00	0,00	83,04
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 259 700,00</b>	<b>1 259 700,00</b>	<b>997 726,54</b>	<b>997 726,54</b>	<b>0,00</b>	<b>79,20</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 259 700,00	1 259 700,00	997 726,54	997 726,54	0,00	79,20
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 259 700,00	1 259 700,00	997 726,54	997 726,54	0,00	79,20
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>183 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	400 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	20 265 189,51	21 213 023,44	18 116 354,16	18 025 789,18	90 564,98	85,40
	80101	Szkoły podstawowe	12 330 816,46	12 529 072,10	10 851 796,42	10 784 318,11	67 478,31	86,61
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 238,20	7 419,20	7 419,20	7 419,20	0,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	418 224,07	444 337,24	444 337,24	444 337,24	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500 000,00	503 000,00	405 527,49	405 527,49	0,00	80,62
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900 000,00	7 873 700,00	6 688 543,25	6 688 543,25	0,00	84,95
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 334,69	28 199,18	27 558,49	27 558,49	0,00	97,73
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665,31	1 830,04	1 793,68	1 793,68	0,00	98,01
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 500,00	509 697,16	503 887,48	503 887,48	0,00	98,86
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 413 841,00	1 230 288,20	1 230 288,20	0,00	87,02
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 279,60	7 411,34	6 818,40	6 818,40	0,00	92,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	340,40	463,00	427,82	427,82	0,00	92,40
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 000,00	203 400,00	131 046,73	131 046,73	0,00	64,43
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,68	1 992,98	707,74	707,74	0,00	35,51
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,32	121,39	44,67	44,67	0,00	36,80
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	11 652,00	11 652,00	0,00	58,26
		Wynagrodzenia bezosobowe	9 928,99	10 086,94	9 708,73	9 708,73	0,00	96,25
		Wynagrodzenia bezosobowe	571,01	580,10	558,31	558,31	0,00	96,24

		Zakup materiałów i wyposażenia	106 545,19	173 167,63	165 117,82	165 117,82	0,00	95,35
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 865,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	257 098,00	212 222,71	212 222,71	0,00	82,55
		Zakup energii	300 000,00	368 500,00	325 962,59	325 962,59	0,00	88,46
		Zakup usług remontowych	20 000,00	18 000,00	16 286,89	16 286,89	0,00	90,48
		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	6 500,00	4 096,00	4 096,00	0,00	63,02
		Zakup usług pozostałych	60 000,00	98 500,00	96 264,88	96 264,88	0,00	97,73
		Zakup usług pozostałych	18 947,38	26 141,28	24 338,97	24 338,97	0,00	93,11
		Zakup usług pozostałych	1 152,62	1 566,34	1 456,59	1 456,59	0,00	92,99
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 941,46	5 941,46	0,00	59,41
		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 375,72	1 375,72	0,00	34,39
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 785,00	450 414,00	450 414,00	450 414,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 043,28	4 160,78	4 160,78	0,00	82,50
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 560,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105 000,00	8 267,00	6 360,27	6 360,27	0,00	76,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	67 478,31	0,00	67 478,31	97,79
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>946 125,43</i>	<i>975 447,61</i>	<i>837 923,74</i>	<i>837 923,74</i>	<i>0,00</i>	<i>85,90</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 404,43	92 021,87	92 021,87	92 021,87	0,00	100,00

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 000,00	189 927,74	189 927,74	189 927,74	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	24 288,89	24 288,89	0,00	60,72
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 100,00	452 179,00	369 808,91	369 808,91	0,00	81,78
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 350,00	28 850,00	28 459,95	28 459,95	0,00	98,65
		Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	94 000,00	68 546,08	68 546,08	0,00	72,92
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	14 900,00	6 841,96	6 841,96	0,00	45,92
		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 350,00	38 946,44	38 946,44	0,00	96,52
		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	3 000,00	2 299,90	2 299,90	0,00	76,66
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 721,00	16 782,00	16 782,00	16 782,00	0,00	100,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 650,00	3 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 522 554,00	3 753 507,48	3 363 154,22	3 340 067,55	23 086,67	89,60
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 381,40	2 381,40	2 381,40	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 000,00	122 000,00	107 785,47	107 785,47	0,00	88,35
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00	2 480 419,00	2 159 349,02	2 159 349,02	0,00	87,06
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000,00	156 110,08	155 320,35	155 320,35	0,00	99,49

		Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	430 701,00	401 019,96	401 019,96	0,00	93,11
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	52 000,00	45 597,15	45 597,15	0,00	87,69
		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	31 000,00	27 969,40	27 969,40	0,00	90,22
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	104 590,33	103 973,46	103 973,46	0,00	99,41
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	7 400,00	7 293,91	7 293,91	0,00	98,57
		Zakup energii	90 000,00	131 000,00	119 565,30	119 565,30	0,00	91,27
		Zakup usług remontowych	6 000,00	16 900,00	16 165,01	16 165,01	0,00	95,65
		Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	6 000,00	5 596,00	5 596,00	0,00	93,27
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 850,00	55 607,22	55 607,22	0,00	99,57
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 194,61	2 194,61	0,00	73,15
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	537,29	537,29	0,00	53,73
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 654,00	126 819,00	126 819,00	126 819,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	2 893,00	2 893,00	0,00	96,43
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	31 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 086,67	23 086,67	0,00	23 086,67	100,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>243 521,00</i>	<i>236 203,65</i>	<i>207 430,83</i>	<i>207 430,83</i>	<i>0,00</i>	<i>87,82</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	3 995,56	3 995,56	0,00	99,89
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	72 481,66	72 481,66	0,00	85,27
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 775,00	8 775,00	5 618,50	5 618,50	0,00	64,03
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 430,69	13 430,69	0,00	89,54
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	1 886,67	1 886,67	0,00	72,56
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 084,86	1 084,86	0,00	36,16

		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	120 000,00	112 682,65	105 025,91	105 025,91	0,00	93,21
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	100,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 545,00	1 545,00	805,98	805,98	0,00	52,17
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	87 338,00	78 338,00	26 211,26	26 211,26	0,00	33,46
		Zakup usług pozostałych	87 338,00	78 338,00	26 211,26	26 211,26	0,00	33,46
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 705 981,00	1 730 181,73	1 280 602,84	1 280 602,84	0,00	74,02
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	4 728,37	4 728,37	0,00	31,52
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	745 800,00	627 549,24	627 549,24	0,00	84,14
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	52 850,00	49 965,92	49 965,92	0,00	94,54
		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	129 000,00	109 057,83	109 057,83	0,00	84,54
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	8 450,88	8 450,88	0,00	56,34
		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	75 996,73	72 105,86	72 105,86	0,00	94,88
		Zakup środków żywności	635 000,00	635 000,00	356 212,68	356 212,68	0,00	56,10
		Zakup energii	10 000,00	8 000,00	6 471,57	6 471,57	0,00	80,89
		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 500,00	7 128,86	7 128,86	0,00	83,87
		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 400,00	970,00	970,00	0,00	40,42
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 950,00	11 446,85	11 446,85	0,00	88,39
		Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	183,78	183,78	0,00	22,97
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 731,00	23 535,00	23 535,00	23 535,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 500,00	2 796,00	2 796,00	0,00	79,89
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 650,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	343 476,81	541 610,56	399 122,66	399 122,66	0,00	73,69
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 476,81	46 705,64	46 705,64	46 705,64	0,00	100,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	21 000,00	19 175,20	19 175,20	0,00	91,31
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 610,00	309 572,92	202 121,52	202 121,52	0,00	65,29
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	9 200,00	8 806,29	8 806,29	0,00	95,72
	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	59 300,00	32 796,65	32 796,65	0,00	55,31
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 540,00	8 540,00	3 903,29	3 903,29	0,00	45,71
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	49 000,00	48 543,95	48 543,95	0,00	99,07
	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 942,00	6 942,00	6 942,00	0,00	100,00
	Zakup energii	0,00	9 000,00	8 182,35	8 182,35	0,00	90,92
	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	20 945,77	20 945,77	0,00	99,74
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 045 376,81	1 184 564,47	985 746,23	985 746,23	0,00	83,22



		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 840,40	20 840,40	20 840,40	0,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 476,81	62 521,23	62 521,23	62 521,23	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	38 400,00	27 892,18	27 892,18	0,00	72,64
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00	803 302,84	661 107,52	661 107,52	0,00	82,30
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 100,00	39 600,00	30 526,33	30 526,33	0,00	77,09
		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 000,00	152 700,00	125 110,33	125 110,33	0,00	81,93
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 800,00	20 800,00	13 827,19	13 827,19	0,00	66,48
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	41 409,00	41 349,14	41 349,14	0,00	99,86
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	100,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 400,00	980,91	980,91	0,00	28,85
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	114 097,84	114 097,84	114 097,84	0,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 746,85	6 746,85	6 746,85	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 129,64	1 129,64	1 129,64	0,00	100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 221,35	106 221,35	106 221,35	0,00	100,00

	80195	<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00	70 000,00	50 268,12	50 268,12	0,00	71,81
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	60 000,00	50 268,12	50 268,12	0,00	83,78
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000,00</b>	<b>381 913,08</b>	<b>261 844,21</b>	<b>261 844,21</b>	<b>0,00</b>	<b>68,56</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	10 000,00	10 000,00	5 773,00	5 773,00	0,00	57,73
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	5 773,00	5 773,00	0,00	57,73
		Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	230 000,00	335 897,08	220 055,21	220 055,21	0,00	65,51
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	66 947,60	66 947,60	0,00	95,64
		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	11 427,06	11 427,06	0,00	57,14
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	1 637,21	1 637,21	0,00	40,93
		Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	65 000,00	56 105,00	56 105,00	0,00	86,32
		Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	98 397,08	46 971,03	46 971,03	0,00	47,74
		Zakup środków żywności	20 000,00	25 000,00	5 882,68	5 882,68	0,00	23,53
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	52 000,00	31 084,63	31 084,63	0,00	59,78
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	36 016,00	36 016,00	36 016,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 161,76	10 161,76	10 161,76	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 854,24	15 854,24	15 854,24	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 308 040,50</b>	<b>2 560 134,50</b>	<b>2 307 427,69</b>	<b>2 307 427,69</b>	<b>0,00</b>	<b>90,13</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	200 000,00	297 177,63	262 946,27	262 946,27	0,00	88,48
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	297 177,63	262 946,27	262 946,27	0,00	88,48
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	1 000,00	498,58	498,58	0,00	49,86

		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	478,52	478,52	0,00	95,70
		Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	20,06	20,06	0,00	10,03
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	50 000,00	43 300,00	39 911,58	39 911,58	0,00	92,17
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	43 300,00	39 911,58	39 911,58	0,00	92,17
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 500,00	74 500,00	60 872,99	60 872,99	0,00	81,71
		Świadczenia społeczne	68 500,00	74 500,00	60 872,99	60 872,99	0,00	81,71
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	398 000,00	329 297,00	320 716,69	320 716,69	0,00	97,39
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	1 854,04	1 854,04	0,00	92,70
		Świadczenia społeczne	398 000,00	327 297,00	318 862,65	318 862,65	0,00	97,42
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	543 500,00	694 227,00	671 677,26	671 677,26	0,00	96,75
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	7 800,00	6 297,53	6 297,53	0,00	80,74
		Świadczenia społeczne	4 000,00	3 700,00	3 600,00	3 600,00	0,00	97,30
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	453 561,00	446 843,31	446 843,31	0,00	98,52

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	17 556,20	17 556,20	17 556,20	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	80 500,00	79 145,24	79 145,24	0,00	98,32
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 000,00	10 347,86	10 347,86	0,00	94,07
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 000,00	12 775,00	12 775,00	0,00	91,25
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	41 889,58	37 794,57	37 794,57	0,00	90,22
		Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 800,00	1 455,00	1 455,00	0,00	80,83
		Zakup usług pozostałych	15 000,00	39 610,00	36 225,56	36 225,56	0,00	91,46
		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	5 000,00	3 916,05	3 916,05	0,00	78,32
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	11 110,22	11 110,22	11 110,22	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	6 000,00	4 610,72	4 610,72	0,00	76,85
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	73 500,00	105 933,37	94 986,40	94 986,40	0,00	89,67
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 900,00	2 877,83	2 877,83	0,00	99,24
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 874,00	76 754,30	68 374,69	68 374,69	0,00	89,08
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 668,77	4 668,77	0,00	93,38
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 908,70	12 296,57	12 296,57	0,00	95,26
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 822,00	1 749,50	1 749,50	0,00	96,02
		Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	265,00	265,00	0,00	66,25
		zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	2 105,67	2 105,67	0,00	70,19
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 648,37	2 648,37	2 648,37	0,00	100,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	62 000,00	80 600,00	72 283,50	72 283,50	0,00	89,68
		Świadczenia społeczne	62 000,00	80 600,00	72 283,50	72 283,50	0,00	89,68
	85232	Centra integracji społecznej	902 540,50	902 540,50	768 193,32	768 193,32	0,00	85,11
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 043,00	53 043,00	31 324,24	31 324,24	0,00	59,05
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	9 360,00	5 527,81	5 527,81	0,00	59,06
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 965,00	31 550,00	29 457,12	29 457,12	0,00	93,37
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 880,00	380 880,00	350 321,02	350 321,02	0,00	91,98
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 390,00	2 384,75	2 384,75	0,00	99,78
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 599,00	30 529,00	20 608,66	20 608,66	0,00	67,51
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 305,00	5 760,89	5 760,89	0,00	91,37
		Składki na ubezpieczenia społeczne	87 065,00	87 065,00	74 217,12	74 217,12	0,00	85,24
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	875,00	785,06	785,06	0,00	89,72
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 163,00	8 163,00	6 452,71	6 452,71	0,00	79,05
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 620,00	2 475,00	2 475,00	0,00	94,47
		Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00	22 450,00	16 137,00	16 137,00	0,00	71,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	132 804,20	134 304,20	131 467,75	131 467,75	0,00	97,89
		Zakup materiałów i wyposażenia	46 965,98	46 965,98	46 285,14	46 285,14	0,00	98,55
		Zakup usług remontowych	0,00	4 010,00	2 988,00	2 988,00	0,00	74,51
		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 104,23	7 104,23	0,00	88,80
		Zakup usług zdrowotnych	3 814,00	3 814,00	1 892,10	1 892,10	0,00	49,61

		Zakup usług zdrowotnych	672,00	672,00	333,90	333,90	0,00	49,69
		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 476,00	1 476,00	0,00	98,40
		Zakup usług pozostałych	3 821,00	4 381,00	4 206,67	4 206,67	0,00	96,02
		Zakup usług pozostałych	40 956,00	40 956,00	13 416,63	13 416,63	0,00	32,76
		Różne opłaty i składki	7 165,00	7 165,00	5 929,20	5 929,20	0,00	82,75
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 719,32	6 719,32	6 719,32	6 719,32	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 045,00	2 045,00	330,00	330,00	0,00	16,14
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 000,00</i>	<i>29 559,00</i>	<i>15 341,10</i>	<i>15 341,10</i>	<i>0,00</i>	<i>51,90</i>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 016,00	10 208,00	10 208,00	0,00	56,66
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 102,00	1 757,83	1 757,83	0,00	56,67
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00	226,92	226,92	0,00	51,46
		Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	3 148,35	3 148,35	0,00	39,35
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>870 456,00</b>	<b>884 756,00</b>	<b>715 622,46</b>	<b>715 622,46</b>	<b>0,00</b>	<b>80,88</b>
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>863 573,00</i>	<i>863 573,00</i>	<i>702 776,16</i>	<i>702 776,16</i>	<i>0,00</i>	<i>81,38</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	41 296,15	41 296,15	0,00	51,62
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	475 964,28	475 964,28	0,00	86,54
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 045,00	44 045,00	35 786,63	35 786,63	0,00	81,25
		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	114 000,00	95 778,13	95 778,13	0,00	84,02
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	18 400,00	7 842,36	7 842,36	0,00	42,62
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 883,00	19 550,00	16 483,91	16 483,91	0,00	84,32

		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	470,00	470,00	0,00	47,00
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	646,00	646,00	0,00	32,30
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 195,00	27 982,00	27 982,00	27 982,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	283,50	283,50	0,00	28,35
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	4 596,00	243,20	243,20	0,00	5,29
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	2 000,00	16 300,00	12 846,30	12 846,30	0,00	78,81
		Stypendia dla uczniów	2 000,00	16 300,00	12 846,30	12 846,30	0,00	78,81
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	4 883,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	4 883,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>15 101 500,00</b>	<b>14 945 393,00</b>	<b>14 515 103,53</b>	<b>14 515 103,53</b>	<b>0,00</b>	<b>97,12</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	9 500 000,00	9 568 653,00	9 496 693,39	9 496 693,39	0,00	99,25
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	730,34	730,34	0,00	91,29
		Świadczenia społeczne	9 422 500,00	9 480 153,00	9 416 577,08	9 416 577,08	0,00	99,33
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	56 077,49	56 016,96	56 016,96	0,00	99,89
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 522,51	5 522,51	5 522,51	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	11 300,00	10 499,00	10 499,00	0,00	92,91
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 600,00	1 400,96	1 400,96	0,00	87,56
		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 835,42	2 835,42	0,00	70,89
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 999,48	10,60	10,60	0,00	0,27
		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 220 000,00	4 294 845,00	4 117 637,51	4 117 637,51	0,00	95,87
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 000,00	13 676,56	13 676,56	0,00	97,69
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 800,00	1 721,79	1 721,79	0,00	95,66
		Świadczenia społeczne	3 923 100,00	3 793 945,00	3 682 341,61	3 682 341,61	0,00	97,06
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	91 541,10	81 771,73	81 771,73	0,00	89,33
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 928,47	3 928,47	3 928,47	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	357 071,53	315 317,80	315 317,80	0,00	88,31
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	1 332,87	1 332,87	0,00	60,59
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 500,00	5 999,76	5 999,76	0,00	48,00
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	160,00	160,00	0,00	53,33
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 140,02	7 140,02	0,00	59,50
		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 358,90	3 358,90	3 358,90	0,00	100,00



		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 300,00	888,00	888,00	0,00	68,31
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>800,00</i>	<i>334,00</i>	<i>334,00</i>	<i>334,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	334,00	334,00	334,00	0,00	100,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>590 000,00</i>	<i>224 572,00</i>	<i>164 109,46</i>	<i>164 109,46</i>	<i>0,00</i>	<i>73,08</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	874,44	874,44	0,00	97,16
		Świadczenia społeczne	367 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 350,00	52 923,53	28 624,60	28 624,60	0,00	54,09
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	2 186,88	2 186,88	0,00	62,48
		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	13 000,00	5 305,73	5 305,73	0,00	40,81
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 000,00	754,89	754,89	0,00	37,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	91,50	91,50	0,00	11,44
		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	265,00	265,00	0,00	66,25
		Zakup usług pozostałych	2 180,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	145 000,00	121 773,09	121 773,09	0,00	83,98
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 793,04	1 793,04	0,00	89,65
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 679,47	1 679,47	1 679,47	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	760,82	760,82	0,00	76,08
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 220,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	65 489,00	60 820,04	60 820,04	0,00	92,87
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	65 489,00	60 820,04	60 820,04	0,00	92,87
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	745 700,00	791 500,00	675 509,13	675 509,13	0,00	85,35
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	3 818,54	3 818,54	0,00	38,19
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 167,00	421 467,00	396 421,94	396 421,94	0,00	94,06
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700,00	30 000,00	29 272,26	29 272,26	0,00	97,57
	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	81 100,00	73 501,33	73 501,33	0,00	90,63
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	12 500,00	8 525,37	8 525,37	0,00	68,20
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	16 000,00	14 683,49	14 683,49	0,00	91,77
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	57 358,65	57 176,07	57 176,07	0,00	99,68
	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	35 863,17	35 863,17	0,00	35,16
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	5 000,00	3 038,19	3 038,19	0,00	60,76
	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	6 998,71	6 998,71	0,00	99,98
	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	700,00	700,00	0,00	35,00
	Zakup usług pozostałych	18 000,00	29 000,00	28 960,72	28 960,72	0,00	99,86
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	404,54	404,54	0,00	40,45
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 333,00	14 574,35	14 574,35	14 574,35	0,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 900,00	1 570,45	1 570,45	0,00	82,66
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 162 483,95</b>	<b>13 514 690,69</b>	<b>10 979 854,10</b>	<b>6 404 307,85</b>	<b>4 575 546,25</b>	<b>81,24</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 744 878,76	5 225 610,01	2 941 497,94	145 712,66	2 795 785,28	56,29
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	147 206,30	145 712,66	145 712,66	0,00	98,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 425 002,00	222 209,54	0,00	222 209,54	9,16
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 265 160,12	1 819 830,45	1 778 487,30	0,00	1 778 487,30	97,73
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 459 718,64	813 571,26	795 088,44	0,00	795 088,44	97,73
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4 467 282,00	4 703 242,00	4 661 891,99	4 661 891,99	0,00	99,12
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	81 300,00	81 204,41	81 204,41	0,00	99,88
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 200,00	8 171,00	8 171,00	0,00	99,65
		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 490,41	13 490,41	0,00	89,94
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	1 932,88	1 932,88	0,00	64,43
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 500,00	5 901,00	5 901,00	0,00	90,78
		Zakup materiałów i wyposażenia	124 282,00	154 282,00	148 847,84	148 847,84	0,00	96,48
		Zakup usług pozostałych	4 200 000,00	4 430 000,00	4 397 479,68	4 397 479,68	0,00	99,27
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	404,77	404,77	0,00	80,95
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	399 000,00	1 034 639,83	979 632,16	979 632,16	0,00	94,68
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 500,00	5 360,73	5 360,73	0,00	71,48
		Zakup usług pozostałych	390 000,00	1 027 139,83	974 271,43	974 271,43	0,00	94,85
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 073,27	8 073,27	7 197,49	7 197,49	0,00	89,15

		Zakup usług pozostałych	8 073,27	8 073,27	7 197,49	7 197,49	0,00	89,15
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	1 195 205,30	1 082 580,96	1 067 321,46	25 691,49	1 041 629,97	98,59
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	556,22	556,22	556,22	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,78	55,78	55,78	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 183,99	18 100,45	18 100,45	0,00	69,13
		Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 925,00	3 749,04	3 749,04	0,00	34,32
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 446,27	4 446,27	0,00	4 446,27	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 433,50	816 919,50	816 919,50	0,00	816 919,50	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 771,80	220 264,20	220 264,20	0,00	220 264,20	100,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	553 044,62	658 054,62	558 912,14	470 781,14	88 131,00	84,93
		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	256 806,71	256 806,71	0,00	85,60
		Zakup usług pozostałych	200 000,00	235 010,00	213 974,43	213 974,43	0,00	91,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 044,62	123 044,62	88 131,00	0,00	88 131,00	71,63
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	45 000,00	45 000,00	30 258,00	30 258,00	0,00	67,24
		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	30 258,00	30 258,00	0,00	67,24
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	750 000,00	757 490,00	733 142,92	83 142,92	650 000,00	96,79
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	288,69	288,69	0,00	72,17
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	105 090,00	82 854,23	82 854,23	0,00	78,84
		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 049 274,52</b>	<b>1 072 174,52</b>	<b>1 072 073,04</b>	<b>1 072 073,04</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	764 000,00	764 000,00	763 998,00	763 998,00	0,00	100,00

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 998,00	13 998,00	0,00	99,99
	92116	<i>Biblioteki</i>	275 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	100,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	10 274,55	13 174,52	13 075,04	13 075,04	0,00	99,24
		Zakup usług pozostałych	10 274,52	13 174,52	13 075,04	13 075,04	0,00	99,24
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>354 260,79</b>	<b>371 905,98</b>	<b>366 531,11</b>	<b>366 531,11</b>	<b>0,00</b>	<b>98,55</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	49 260,79	66 905,98	61 531,11	61 531,11	0,00	91,97
		Zakup usług pozostałych	49 260,79	66 905,98	61 531,11	61 531,11	0,00	91,97
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	305 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
			<b>64 426 653,12</b>	<b>70 916 535,10</b>	<b>60 124 709,58</b>	<b>53 809 908,84</b>	<b>6 314 800,74</b>	<b>84,78</b>

Załącznik Nr 2a do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Poraj

z dnia 31 marca 2022 r.

## Wydanki

## Wykonanie planu wydatków w 2021 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:															
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010		Rolnictwo i łowiectwo	103 742,29	53 742,29	53 742,29	0,00	53 742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	94 272,31	48 959,11	48 959,11	0,00	48 959,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 313,20	45 313,20	0,00	0,00	0,00	
			90,87	91,10	91,10	0,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	90,63	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	69 648,20	24 335,00	24 335,00	0,00	24 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 313,20	45 313,20	0,00	0,00	0,00	
			89,75	88,17	88,17	0,00	88,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63	90,63	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	2 381,82	2 381,82	2 381,82	0,00	2 381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			61,07	61,07	61,07	0,00	61,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	22 242,29	22 242,29	22 242,29	0,00	22 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	22 242,29	22 242,29	22 242,29	0,00	22 242,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	61 125,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 290,00	43 290,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	61,13	89,18	89,18	0,00	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	54,11	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			43 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 290,00	43 290,00	0,00	0,00	0,00	
			54,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,11	54,11	0,00	0,00	0,00	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			89,18	89,18	89,18	0,00	89,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	3 206 685,38	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 685,38	2 696 685,38	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	678 486,78	352 592,22	352 592,22	0,00	352 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 894,56	325 894,56	0,00	0,00	0,00	
			21,16	69,14	69,14	0,00	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,09	12,09	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
			90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 186 685,38	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 676 685,38	2 676 685,38	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	660 486,78	352 592,22	352 592,22	0,00	352 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 894,56	307 894,56	0,00	0,00	0,00	
			20,73	69,14	69,14	0,00	69,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	201 764,00	121 080,00	121 080,00	0,00	121 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 684,00	80 684,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	198 579,81	120 601,50	120 601,50	0,00	120 601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 978,31	77 978,31	0,00	0,00	0,00	
			98,42	99,60	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 764,00	41 080,00	41 080,00	0,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 684,00	80 684,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	118 875,81	40 897,50	40 897,50	0,00	40 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 978,31	77 978,31	0,00	0,00	0,00	
			97,63	99,56	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	96,65	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	79 704,00	79 704,00	79 704,00	0,00	79 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			99,63	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka	1 730 565,38	1 370 565,38	1 370 565,38	0,00	1 370 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	











	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	67,24	67,24	67,24	0,00	67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	757 490,00	107 490,00	107 490,00	2 000,00	105 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
		% wyk.	733 142,92	83 142,92	83 142,92	0,00	83 142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96,79	77,35	77,35	0,00	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 072 174,52	1 072 174,52	27 174,52	0,00	27 174,52	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	1 072 073,04	1 072 073,04	27 073,04	0,00	27 073,04	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99,99	99,99	99,63	0,00	99,63	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	764 000,00	764 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	763 998,00	763 998,00	13 998,00	0,00	13 998,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	100,00	100,00	99,99	0,00	99,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	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
		% wyk.	13 174,52	13 174,52	13 174,52	0,00	13 174,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	13 075,04	13 075,04	13 075,04	0,00	13 075,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	99,24	99,24	99,24	0,00	99,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	371 905,98	371 905,98	71 905,98	0,00	71 905,98	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	366 531,11	366 531,11	66 531,11	0,00	66 531,11	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	98,55	98,55	92,53	0,00	92,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	66 905,98	66 905,98	66 905,98	0,00	66 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	61 531,11	61 531,11	61 531,11	0,00	61 531,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	91,97	91,97	91,97	0,00	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	305 000,00	305 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	305 000,00	305 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem</b>	<b>Plan</b>	<b>70 916 535,10</b>	<b>59 425 297,81</b>	<b>39 765 207,99</b>	<b>24 735 840,58</b>	<b>15 029 367,41</b>	<b>2 219 980,17</b>	<b>14 988 456,06</b>	<b>1 191 953,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 700,00</b>	<b>11 491 237,29</b>	<b>10 841 237,29</b>	<b>4 016 154,41</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>60 124 709,58</b>	<b>53 809 908,84</b>	<b>35 010 944,62</b>	<b>21 821 545,65</b>	<b>13 189 398,97</b>	<b>2 219 980,17</b>	<b>14 556 252,09</b>	<b>1 025 005,42</b>	<b>0,00</b>	<b>997 726,54</b>	<b>6 314 800,74</b>	<b>5 664 800,74</b>	<b>3 756 328,44</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% wyk.</b>	<b>84,78</b>	<b>90,55</b>	<b>88,04</b>	<b>88,22</b>	<b>87,76</b>	<b>100,00</b>	<b>97,12</b>	<b>85,99</b>	<b>0,00</b>	<b>79,20</b>	<b>54,95</b>	<b>52,25</b>	<b>93,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Część opisowa do Załącznika Nr 2 i 2a  
do Zarządzenia Nr 2/2022/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2022 r.

## WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą budżetową 180(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22 grudnia 2020 roku wydatki zaplanowano w wysokości 64.426.653,12 zł . Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków na 31 grudnia 2021 roku ustalony został na kwotę 70.916.535,10 zł.

Wydatki bieżące plan – 59.425.297,81 - wykonanie 53.809.908,84 - 90,55 %

Wydatki majątkowe plan - 11.491.237,29 - wykonanie 6.314.800,74 - 54,95 %

-----  
70.916.535,10 60.124.709,58 - 84,78 %

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 60.124.709,58 zł

Wydatki bieżące- 53.809.908,84 zł

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 35.010.944,62 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.821.545,65 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.189.398,97 zł

ponadto:

- dotacje na zadania bieżące 2.219.980,17 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.556.252,09 zł

- obsługa długu 997.726,54 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 1.025.005,42 zł

Wydatki majątkowe - 6.314.800,74 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.664.800,74 zł

(kwota 3.756.328,44 zł przypada na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3)

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

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>94.272,31 zł</b>
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69.648,20 zł
- zakup usług pozostałych	24.335,00 zł
(wykonanie koncepcji projektowej odwodnienia drogi gminnej w Kuźnicy Folwark, zakup rur na potrzeby wykonania odwodnienia w miejscowości Kuźnica Stara, wykonanie koncepcji odwodnienia ul. Leśnej i Krzywej przez wykonanie kanalizacji deszczowej w Choroniu)	
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	45.313,20 zł
(udroźnienie rowów na terenie Gminy Poraj )	
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	2.381,82 zł
Wydatkowana kwota 2.381,82 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	22.242,29 zł
Środki w kwocie 21.806,17 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Kwota 436,12 zł to opłata za usługi pocztowe.	
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>61.125,00 zł</b>
Rozdział 40002- Dostarczanie wody	43.290,00 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	43.290,00 zł
(budowa sieci wodociągowej na ul. Chorońskiej w Poraju, sprawdzenie wydajności studni w Kuźnicy Starej	
Rozdział 40003- Dostarczanie energii elektrycznej	17.835,00 zł
- zakup usług pozostałych	17.835,00 zł
(przygotowanie wzoru porozumienia cywilnoprawnego o powołaniu Klastra Energii i wzoru porozumienia o współpracy OSD oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej w procesie tworzenia i organizacji Klastra Energii)	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>678.486,78 zł</b>
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	18.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18.000,00 zł
(dotacja w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa DP 1012S - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Poraj-Koziegłowy przy drodze powiatowej)	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	660.486,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	56.272,92 zł
(znaki drogowe, masa asfaltowa na zimno, kruszywo do naprawy dróg, lustra drogowe, piach, materiały do remontu chodnika przy ul. Piotra Skargi w Poraju )	
- zakup usług remontowych	127.928,61 zł
(prace remontowe związane z naprawą dróg gruntowych na terenie Gminy, naprawa szycany na ul. Nadrzecznej w Poraju)	
- zakup usług pozostałych	168.390,69 zł
(usługi usługi koparko-ładowarką, usługi w zakresie utrzymania i naprawy dróg na terenie Gminy Poraj, usługi transportowe i sprzętowe przy naprawie dróg gruntowych, usługa zwyżką, malowanie przejść dla pieszych oraz znaków poziomych na jezdni, zakup i montaż pokrywy na studzienkę)	
- wydatki inwestycyjne	307.894,56 zł
w tym	
(wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla zadania budowa drogi gminnej na odcinku Choroń-Biskupice, remont nawierzchni ul. Mickiewicza w miejscowości Jastrząb, dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy chodnika w ciągu ul. Jurajskiej w miejscowości Masłońskie i ul. 19-tego Stycznia w miejscowości Jastrząb )	
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>198.579,81 zł</b>
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	118.875,81 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do remontu toalet na Ośrodku „Marina” )	20.000,00 zł
- zakup usług remontowych (prace remontowe związane z remontem toalet na Ośrodku „Marina”)	20.897,50 zł
- wydatki inwestycyjne (modernizacja Skate Parku w Poraju)	77.978,31 zł
<b>Rozdział 63095 - Pozostała działalność</b>	<b>79.704,00 zł</b>
- zakup usług pozostałych (zarządzanie Ośrodkiem „Marina”)	79.704,00 zł
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.532.896,37 zł</b>
<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.532.896,37 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prac remontowych, węgiel dla SP Kuźnica Stara, wyposażenie i ring bokserski do klubu bokserskiego w Masłońskim dla sekcji bokserskiej LKS Polonia Poraj, środki czystości, odpisy dokumentów z księgi wieczystej siatka na boisko Orlik, automat drzwiowy monetowy na dworzec PKP w Poraju- CIT, siatka na boisko w miejscowości Choroń i Żarki-Letnisko, tablica korkowa do Klubu Seniora w Żarkach-Letnisko, chemia na wodny plac zabaw, materiały na potrzeby utrzymania obiektów gminnych)	100.069,75 zł
- zakup energii (energia, gaz, woda)	467.041,51 zł
- zakup usług remontowych (remont kładki na „kolejce” w m. Masłońskie, dostawa i montaż kotła w ramach remontu lokalu przy ul. Górniczej 6/4, usunięcie awarii instalacji elektrycznej w budynku SP Kuźnica Stara)	22.999,99 zł
- zakup usług pozostałych (czynsz za tereny i mienie użytkowane przez gminę, dzierżawa, kopie map, operaty szacunkowe, opłaty za odłączenie i przyłączenie w księdze wieczystej nieruchomości, wypis i wyrys z rejestru, ochrona mienia, montaż monitoringu na kompleksie rekreacyjno-sportowym „Orlik” w Poraju, przegląd techniczny urządzenia – instalacja solarna na basenie w Żarkach-Letnisko, opracowanie dokumentacji projektowej budowy instalacji gazowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju, opracowanie projektu rozbiórki części garażowej budynku gospodarczo-garażowego w Gęzynie, przegląd techniczny sprzętu p.poż., naprawa i konserwacja nagrzewnicy gazowej w Kinie „Bajka” oraz przegląd centralnej wentylacji, wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów)	272.544,33 zł
- podatek od nieruchomości (podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy)	235,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji)	35.719,44 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego, opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami)	93.539,55 zł
- podatek od towarów i usług VAT	161.111,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego, odszkodowanie za udział w nieruchomości, odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogę)	29.635,80 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (rata za zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu od RFG w miejscowości Jastrzęb w kwocie 350.000,00 zł. Nie został zrealizowany planowany na kwotę 10.000,00 zł zakup działki Dzierżno).	350.000,00 zł
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>92.380,00 zł</b>
<b>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>90.380,00 zł</b>
- zakup usług pozostałych (opracowanie opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie analizy wniosków i koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Poraj)	90.380,00 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze	2.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.000,00 zł
(dotacja została wydatkowana na renowację mogiły wojennej Tadeusza Beški, żołnierza Armii Ludowej (zginął 19 kwietnia 1944 roku) - Cmentarz Parafialny w Poraju; nr ewidencji Wojewody Śląskiego 121/04, zbiorowej mogiły wojennej: Józefa Lutomskiego, Bronisława Kowalczyka, Stefana Kowalczyka, Jerzego Szczęsnego, Bronisława Macioła i Stanisława Martwika, żołnierzy Wojska Polskiego poległych podczas pacyfikacji wsi Mrzygłódka, 26 czerwca 1944 roku – głąz - Cmentarz Parafialny w Poraju; nr ewidencji Wojewody Śląskiego 121/02; grobu wojennego Władysława Białego żołnierza Wojska Polskiego poległego 3 września 1939 roku - pom. nagr. - Cmentarz Parafialny w Poraju; nr ewidencji Wojewody Śląskiego 121/05; grobu zbiorowego wojennego Zenona i Zdzisława Morawskich poległych 1 września 1939 roku – pom. nagr. - Cmentarz Parafialny w Poraju; nr ewidencji Wojewody Śląskiego 121/06)	

**Dział 750 Administracja publiczna 7.068.767,58 zł**

Rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie	86.564,08 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70.069,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.401,90 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.678,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.355,00 zł
(zakup laminatora na potrzeby akcji kurierskiej oraz teczek i pudeł na potrzeby USC)	
- zakup usług pozostałych	60,18 zł
(zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację wojskową)	

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 243.623,50 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- wypłatę diet dla radnych, sołtysów, przewodniczącego Rady Gminy	233.239,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (mównica PCV na salę sesyjną)	2.460,00 zł
- zakup usług pozostałych	7.924,30 zł
(obsługa transmisji obrad Rady Gminy Poraj, dzierżawa serwera przeznaczonego do prowadzenia wideokonferencji)	

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5.971.236,94 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58.709,46 zł
(ekwiwalent za odzież roboczą i pranie odzieży, dofinansowanie zakupu okularów, zakup wody mineralnej, herbaty, pasty i kremu do rąk dla pracowników)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.568.542,75 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu Ergo Urząd)	15.005,66 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (realizacja projektu Ergo Urząd)	9.577,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	240.628,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	614.507,87 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu Ergo Urząd)	2.566,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu Ergo Urząd)	1.637,74 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71.624,57 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	

	367,66 zł
(realizacja projektu Ergo Urząd)	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234,63 zł
(realizacja projektu Ergo Urząd)	
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66.068,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	195.154,21 zł
(dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy),	
- zakup materiałów i wyposażenia	210.195,05 zł
(materiały do prac remontowych, przyczepa FARO dla brygady remontowej, telefony bezprzewodowe, dekoracje, publikacje książkowe, materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, paliwo, licencja na aktualizację oprogramowania CWA Finanse Publiczne, ekspres do kawy, tonery, wyposażenie toalet, , środki czystości, art. biurowe, części komputerowe, publikacje czasopism „ Dokumentacja ODO”, artykuły na organizację jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, zestaw do aplikacji „Źródło”, tablet, licencja – rozszerzenie do Kart Kontowych elektroniczne tytuły wykonawcze, drukarki, kamery do naprawy i rozbudowy monitoringu gminnego)	
- zakup materiałów i wyposażenia	163.979,26 zł
( RollUp oraz wyposażenie w ramach projektu Ergo Urząd, wyposażenie w ramach projektu Ergo Urząd, fotele ergonomiczne, biurka elektryczne)	
- zakup materiałów i wyposażenia	3.421,89 zł
( RollUp oraz wyposażenie w ramach projektu Ergo Urząd, wyposażenie w ramach projektu Ergo Urząd, fotele ergonomiczne, biurka elektryczne)	
- zakup energii, wody i gazu	74.511,50 zł
(opłaty za energię elektryczną i gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	3.949,08 zł
(wymiana zużytego układu wentylacyjnego w kotle gazowym CO, naprawa kosiarki, naprawa i konserwacja drukarki, naprawa i przegląd ksera, naprawa ciągnika ogrodniczego)	
- zakup usług zdrowotnych	7.380,00 zł
( badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	292.454,80 zł
( koszty prowadzenia rachunku, usługi pocztowe, nadzór autorski nad oprogramowaniem, nadzór i obsługa BHP, ogłoszenia , serwis i konserwacja oprogramowania, przeglądy, aktualizacja oprogramowania BIP, FoKa, ŚT, usługi teleinformatyczne, opłacenie domen internetowych i serwera pocztowego, serwis i konserwacja opieka autorska nad oprogramowaniem, opłacenie dostępu do LEX’a, opłaty za przeglądy i naprawy samochodów służbowych, wymiany materiałów eksploatacyjnych w samochodach służbowych, serwis sieci szerokopasmowej, najem infrastruktury na potrzeby monitoringu gminnego, ocena ryzyka zawodowego, aktualizacja licencji PIT 11, usługi doradztwa finansowego, dofinansowanie kosztów kursu podnoszącego kwalifikacje pracownika, realizacja transmisji telewizyjnej uroczystości Gminnych, edycja Biuletynu Informacyjnego Urzędu Gminy, usługi kominiarskie niszczenie dokumentacji niearchiwalnej, okresowy przegląd techniczny sprzętu p. poż.),	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37.648,63 zł
- podróże służbowe krajowe	2.193,21 zł
- różne opłaty i składki	122.430,55 zł
(ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, składki członkowskie – Związek Gmin Jurajskich, ZGiPSP Województwa Śląskiego, ubezpieczenie floty pojazdów)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110.345,03 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.650,07 zł
(koszty sądowe, koszty egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności od podatników oraz dotyczące postępowania spadkowego)	
- szkolenia pracowników	9.723,00 zł
- szkolenia pracowników	27.340,00 zł
( usługi szkoleniowe w ramach projektu Ergo Urząd)	
- szkolenia pracowników	2.200,00 zł
( usługi szkoleniowe w ramach projektu Ergo Urząd)	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.621,14 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00 zł
(zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na modernizację i ocieplenie dachu budynku Urzędu Gminy, zadanie nie zostało zrealizowane)	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
( zaplanowana kwota 167.148,94 zł na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Poraj została	



przeniesiona do realizacji w 2022 roku zgodnie z podpisaną umową).	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwyżka – podnośnik osobowy JGL Power Towers - projekt Ergo Urząd)	40.100,72 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zwyżka – podnośnik osobowy JGL Power Towers - projekt Ergo Urząd)	5.468,28 zł
Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne	27.894,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (dotyczące wynagrodzenia za prace spisowe)	27.329,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego)	565,00 zł
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64.574,61 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (gadżety promocyjne, zestaw upominkowy dla „Kobiety Roku 2020”, upominki książkowe, puchary i medale – na potrzeby promocji Gminy Poraj, Biuletyn Samorządowy)	17.191,12 zł
- zakup usług pozostałych (wykonanie matrycy Porajskiej Odznaki Turystycznej, usługa reklamowa, wydruk i montaż banera Gminy Poraj, organizacja wycieczki Seniorów i Koła Emerytów i Rencistów do Buska Zdroju i Pińczowa, usługa transportowa dla Jurajskiej Kapeli Biesiadnej z Poraja w związku z Jubileuszem 20-lecia działalności, ;przygotowanie materiałów filmowych dotyczących wydarzeń kulturalnych i sportowych w Gminie Poraj)	17.477,54 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup i montaż instalacji świątecznych promujących Gminę)	29.905,95 zł
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	531.754,95 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, woda, przyłbice)	14.414,52 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	349.084,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.935,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	61.062,43 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.601,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.280,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kabel do monitora, pieczątki, tusze do drukarki, myszki do komputera, drukarka HP, komputer Dell)	31.376,79 zł
- zakup energii	1.606,46 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.151,00 zł
- zakup usług pozostałych (koszty transportu, kursy i szkolenia, usługi pocztowe)	23.291,53 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.160,19 zł
- podróże służbowe krajowe	539,33 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.279,00 zł
- szkolenia pracowników	2.973,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	143.119,50 zł
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (przelew inkasa softysów, wypłata inkasa opłaty targowej za 2020 rok)	80.599,50 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (wypłata dożywotniej renty zgodnie z wyrokiem sądu Sygn. akt I C 32/15)	62.520,00zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**  
**2.312,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
2.312,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika 1.890,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 340,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 82,00 zł

**Dział 752 Obrona narodowa**  
**334,99 zł**

Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne 334,99 zł

- zakup usług pozostałych 334,99 zł
- (usługa szkolenia obronnego, art. spożywcze na potrzeby szkolenia)

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**1.063.017,90 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 9.500,00 zł

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych 9.500,00 zł

(dofinansowanie zakupu samochodu – środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie)

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 1.043.552,90 zł

środki finansowe w kwocie 1.043.552,90 zł wydatkowane dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 31.495,00 zł
- ( ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym )
- wynagrodzenia bezosobowe 61.276,77 zł
- (wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP i komendanta)

- zakup materiałów i wyposażenia 101.856,28 zł

(sprzęt pożarniczy, sygnalizator bezruchu, czasopismo Strażak, umundurowanie, paliwo, części i materiały do naprawy samochodów, kompresor olejowy, drzwi do szatni OSP Poraj, mundury, ubrania koszarowe, konstrukcje stalowe na potrzeby budowy garażu dla OSP Kuźnica Stara, klimatyzator dla OSP Żarki Letnisko, doposażenie samochodu bojowego OSP Poraj i OSP Kuźnica Stara, materiały do remontu budynku OSP Gęzyn)

- zakup energii (gaz) 34.972,62 zł

- zakup usług remontowych 9.512,67 zł

(naprawa radia, remont syren, naprawa samochodu )

- zakup usług zdrowotnych 9.467,00 zł

- zakup usług pozostałych 45.649,00 zł

(przeglądy techniczne, kurs pierwszej pomocy, abonament e-Remiza, wymiana blatów stołowych w budynku remizy OSP Choroń, wykonanie posadzki żywicznej w garażu OSP Poraj, wywóz nieczystości płynnych, wykop pod zbiornik nieczystości płynnych dla OSP Kuźnica Stara, naprawa bramy garażowej)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.286,07 zł

- różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe OC i NW) 25.799,00 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 47.543,49 zł

(modernizacja dachu budynku strażnicy OSP Gęzyn)

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 673.695,00 zł

(zakup samochodu bojowego dla OSP Poraj )

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 9.965,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 9.965,00 zł

(zakup środków sanitarnych maseczek i ozonatora w związku z przeciwdziałaniem COVID- 19, testy SARS-CoV dla pracowników, kombinezony i maski filtrujące)

<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>997.726,54 zł</b>
	Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	997.726,54 zł
	- spłata odsetek od pożyczek i obligacji	997.726,54 zł
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00 zł</b>
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł
	Plan rezerwy na sytuację kryzysową został zabezpieczony.	
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18.116.354,16 zł</b>
	Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	10.851.796,42 zł
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 7.419,20 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłowskiem)	
	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ( dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej)	444.337,24 zł
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli)	405.527,49 zł
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	6.688.543,25 zł
	- wynagrodzenie osobowe pracowników (realizacja projektu „ Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko”)	27.558,49 zł
	- wynagrodzenie osobowe pracowników (realizacja projektu „ Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko”)	1.793,68 zł
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	503.887,48 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1.230.288,20 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu „ Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko”)	6.818,40 zł
	- składki na ubezpieczenia społeczne (realizacja projektu „ Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko”)	427,82 zł
	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131.046,73 zł
	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (realizacja projektu „ Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko”)	707,74 zł
	- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (realizacja projektu „ Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko”)	44,67 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe	11.652,00 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu „ Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko”)	9.708,73 zł
	- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja projektu „ Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko”)	558,31 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia	165.117,82 zł
	( materiały biurowe, dyplomy, tonery, tusze, gry planszowe, dzienniki, materiały ogrodnicze, materiały elektryczne, stoliki uczniowskie, skakanki, woreczki, szarfy, art. gospodarstwa domowego, dzbanek, grill, mikser, szafy, drukarki, zestaw kabin systemowych, ekran, adapter, uchwyt i napęd do DVD)	
	- zakup materiałów i wyposażenia (zaplanowano 4.865,20 zł na realizację projektu „ Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko”)	0,00 zł
	- zakup materiałów i wyposażenia (zaplanowano 279,80 zł na realizację projektu „ Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko”)	0,00 zł
	- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	212.222,71 zł
	( wyposażenie sal robotyki z projektu „ Laboratoria Przyszłości” w kwocie 196.223,70 zł, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 4.800,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 11.199,01 zł)	
	- zakup energii	325.962,59 zł

(energia elektryczna, gaz, woda )	
- zakup usług remontowych	16.286,89 zł
( naprawa i konserwacja sprzętu)	
- badania lekarskie- profilaktyczne	4.096,00 zł
- zakup usług pozostałych	96.264,88 zł
(abonament za ochronę i dozorowanie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, doradztwo prawne, obsługa BHP, monitoring deratyzacyjny, licencja e-świadectwa, usługa wodno-kanalizacyjna, usługa stolarska, licencja na program antywirusowy )	
- zakup usług pozostałych	24.338,97 zł
(realizacja projektu „ Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko”)	
- zakup usług pozostałych	1.456,59 zł
(realizacja projektu „ Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko”)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.941,46 zł
- podróże służbowe krajowe	1.375,72 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450.414,00 zł
- szkolenia pracowników	4.160,78 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł
(zaplanowano 1.560,28 zł na realizację projektu „ Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko”)	
- szkolenia pracowników	0,00 zł
(zaplanowano 89,72 zł na realizację projektu „ Pora na jakość edukacji w Żarkach-Letnisko”)	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.360,27 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.478,31 zł
(dokumentacja i modernizacja zbiorników do instalacji kanalizacyjnej w SP Żarki Letnisko, podłączenie światłowodu)	
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	837.923,74 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 92.021,87 zł (dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłowskim)	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	189.927,74 zł
( dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej)	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli)	24.288,89 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	369.808,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.459,95 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	68.546,08 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.841,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	38.946,44 zł
(monitoring, lampy , panele podłogowe, armatura sanitarna, zegary, piaskownica zamykana , okno)	
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.299,90 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń.	16.782,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
Rozdział 80104 - Przedszkola	3.363.154,22 zł
- 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 (zwrot dotacji przedszkolnej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego wynikający z rozliczenia dotacji)	
	2.381,40 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, odzież robocza dla pracowników)	107.785,47 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	2.159.349,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	155.320,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	401.019,96 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45.597,15 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	27.969,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	103.973,46 zł
( zakup artykułów biurowych i przemysłowych, zabawki, art. elektryczne, dyplomy, kalendarze, legitymacje, tusze do drukarki, piaskownice, ogródek meteorologiczny, krzesła , kostka gumowa, elementy ogrodzenia )	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	7.293,91 zł
( zakup pomocy dydaktycznych i książek w kwocie 2.493,91 zł Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 4.800,00 zł)	
- zakup energii	119.565,30 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	16.165,01 zł
(naprawa i konserwacja instalacji)	
- zakup usług zdrowotnych	5.596,00 zł
( badania profilaktyczne pracownika)	
- zakup usług pozostałych	55.607,22 zł
(abonament za ochronę i dozorowanie, wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, transport, usługi informatyczne, usługi prawne, monitoring deratyzacyjny, dzierżawa dystrybutora z wodą, obsługa BHP )	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.194,61 zł
- podróże służbowe krajowe	537,29 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.819,00 zł
- szkolenia pracowników	2.893,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.086,67 zł
(zakup powierzchni kostki gumowej do ogrodu)	
<b>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>207.430,83 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.995,56 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	72.481,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.618,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.430,69 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.886,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.084,86 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	105.025,91 zł
(prowizje bankowe, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.101,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	805,98 zł
<b>Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26.211,26 zł</b>
- zakup usług pozostałych	26.211,26 zł
(doskonalenie zawodowe)	
<b>Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1.280.602,84 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.728,37 zł
- wynagrodzenia osobowe	627.549,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.965,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	109.057,83 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.450,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	72.105,86 zł
( ogrzewacz przepływowy, grill, środki czystości, regały magazynowe, krzesła, stół, donice, art. gospodarstwa domowego, materiały biurowe, myjka do okien, wykładziny, narożniki i listwy, akcesoria komputerowe, kuchnia gazowa, regał)	
- zakup środków żywności	356.212,68 zł
- zakup energii (gaz i energia, woda)	6.471,57 zł
- zakup usług remontowych	7.128,86 zł
(naprawa i konserwacje sprzętu)	

- zakup usług zdrowotnych	970,00 zł
- zakup usług pozostałych	11.446,85 zł
(wywóz odpadów komunalnych, przeglądy techniczne)	
- podróże służbowe krajowe	183,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.535,00 zł
- szkolenia pracowników	2.796,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 399.122,66 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46.705,64 zł
(dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim )	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.175,20 zł
(dodatek wiejski)	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	202.121,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.806,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	32.796,65 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.903,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	48.543,95 zł
( materiały biurowe, pieczątki dla dzieci, stoliki przystosowane dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności)	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.942,00 zł
(gry edukacyjne)	
- zakup energii	8.182,35 zł
- zakup usług remontowych	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	20.945,77 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 985.746,23 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.840,40 zł
(dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Masłońskim )	
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62.521,23 zł
( dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej)	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.892,18 zł
(dodatek wiejski)	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	661.107,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.526,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	125.110,33 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.827,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	41.349,14 zł
(zestaw edukacyjny dla dzieci z orzeczeniami, stoliki i krzesła, puzzle piankowe)	
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.591,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,91 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 114.097,84 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6.746,85 zł
---	-------------

( dotacja podręcznikowa dla SP Kuźnica Stara i NSP Masłोńskie)	
- zakup materiałów i wyposażenia	1.129,64 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	106.221,35 zł
 Rozdział 80195 - Pozostała działalność	 50.268,12 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst	50.268,12 zł
(zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Poraj, a uczęszczających do innych placówek przedszkolnych poza terenem gminy Poraj)	

**Dział 851 Ochrona zdrowia 261.844,21 zł**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	5.773,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.773,00 zł
(paczki Mikołajkowe dla dzieci ze świetlic środowiskowych)	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220.055,21 zł
środki finansowe przeznaczono na :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66.947,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	11.427,06 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.637,21 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	56.105,00 zł
( wynagrodzenie dla psychologów oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	
- zakup materiałów i wyposażenia	46.971,03 zł
(akcesoria komputerowe, gry planszowe, drukarka Brother, artykuły papiernicze, sanitarne, szkolne, dyplomy materiały profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, krzesła, gry planszowe, publikacje książkowe, aparat fotograficzny, płyty CD )	
- zakup środków żywności	5.882,68 zł
(artykuły spożywcze żywnościowe)	
- zakup usług pozostałych	31.084,63 zł
( prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych od alkoholu, badania sądowe z analizą, opłaty za postępowania w sprawie leczenia odwykowego, transmisja WOŚP z udziałem dzieci ze świetlic środowiskowych, warsztaty kreatywne, organizacja półkolonii dla dzieci ze świetlic, szkolenia, spektakl dla dzieci „ Gdzie Ci będzie tak dobrze jak tutaj” )	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	36.016,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	10.161,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.854,24 zł
(telefon komórkowy dla koordynatora gminnego ds. szczepień przeciw COVID-19, art. biurowe, generator ozonu, zestaw komputerowy do punktu informacyjnego koordynatora szczepień przeciw COVID-19, art. medyczne na potrzeby wyposażenia samochodów strażackich biorących udział w dowozie osób na szczepienia przeciw COVID-19)	
- zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
(usługi związane z promocją szczepień przeciw COVID-19 wśród mieszkańców Gminy Poraj takie jak ulotki, realizacja materiału promocyjnego dot. szczepień przeciw COVID-19, organizacja punktu koordynatora, infolinia, dowozy na szczepienia)	

**Dział 852 Pomoc Społeczna 2.307.427,69 zł**

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej	262.946,27 zł
- opłacenie pobytu w DPS	262.946,27 zł
 Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	 498,58 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	478,52 zł
(zakup artykułów na posiedzenie komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy)	
- zakup usług pozostałych	20,06 zł
- szkolenia pracowników	0,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 39.911,58 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne	39.911,58 zł
w tym: 28.243,53 zł na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a kwota 11.668,05 zł, to składki zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej.	

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 60.872,99 zł

- świadczenia społeczne	60.872,99 zł
(wyplata zasiłków okresowych, zasiłków celowych, celowych specjalnych, wyplata schronienia, pobyt w Domu Samotnej Matki, zapłata za pochówek)	

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 0,00 zł

- wypłata dodatków mieszkaniowych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł

W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe 320.716,69 zł

- 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	1.854,04 zł
- świadczenia społeczne zasiłki stałe	318.862,65 zł

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 671.677,26 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody)	6.297,53 zł
- świadczenia społeczne (wynagrodzenie przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki)	3.600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	446.843,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.556,20 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	79.145,24 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.347,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12.775,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, tonery, druki, pieczętki, art. sanitarne, art. remontowych, środki czystości, maseczki ochronne, płyny do dezynfekcji, worki, fotel biurowy, urządzenie wielofunkcyjne, serwer, wymiana rolety nad drzwiami, ogrzewacz, ups )	37.794,57 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.455,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, prawne, usługi BHP, opłaty pocztowe, usługi komunalne, domeny, przegląd i konserwacja, dostęp do portalu Lex, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, usługi E-podatnik, zestaw kwalifikowalny)	36.225,56 zł
- podróże służbowe krajowe	3.916,05 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.110,22 zł
- szkolenia pracowników	4.610,72 zł



- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
<b>W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>94.986,40 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.877,83 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	68.374,69 zł
(w tym wydatki z programu „75+”: 7.019,30 zł)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.668,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.296,57 zł
(w tym z programu „75+”: 1.208,70 zł)	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.749,50 zł
(w tym z programu „75+”: 172,00 zł)	
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	265,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.105,67 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.648,37 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
<b>W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>72.283,50 zł</b>
- świadczenia społeczne	72.283,50 zł
w tym:	
dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, z programu Państwa w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci”	13.772,40 zł,
dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych z zadań własnych	3.443,10 zł
zasiłek celowy w zamian gorącego posiłku z programu Państwa	42.861,10 zł
zasiłek celowy w zamian gorącego posiłku z zadań własnych	12.206,90 zł
<b>W rozdziale 85232- Centra integracji społecznej</b>	<b>768.193,32 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.324,24 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup posiłków regeneracyjnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla uczestników warsztatów)	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.527,81 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup posiłków regeneracyjnych oraz ekwiwalent za pranie odzieży dla uczestników warsztatów)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29.457,12 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	350.321,02 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.384,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.608,66 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.760,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	74.217,12 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	785,06 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.452,71 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- wynagrodzenia bezosobowe	2.475,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	16.137,00 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- zakup materiałów i wyposażenia	131.467,75 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup roślin i sadzonek, art. biurowych, odzież dla uczestników trzech warsztatów, materiałów biurowych i materiałów dla uczestników biorących udział w zajęciach arteterapeutycznych , paliwo)	
- zakup materiałów i wyposażenia	46.285,14 zł

(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup roślin i sadzonek, art. biurowych, odzież dla uczestników trzech warsztatów, materiałów biurowych i materiałów dla uczestników biorących udział w zajęciach arteterapeutycznych , paliwo)	
- zakup usług remontowych	2.988,00 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – naprawy serwisowe urządzeń i sprzętu silnikowego oraz samochodu dostawczego)	
- zakup usług remontowych	7.104,23 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – naprawy serwisowe urządzeń i sprzętu silnikowego oraz samochodu dostawczego)	
- zakup usług zdrowotnych	1.892,10 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – opłaty za badania lekarskie uczestników)	
- zakup usług zdrowotnych	333,90 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – opłaty za badania lekarskie uczestników)	
- zakup usług pozostałych	1.476,00 zł
( usługi w zakresie BHP)	
- zakup usług pozostałych	4.206,67 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” –usługi z zakresu reintegracji, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia uczestników warsztatu, usługi dotyczące zajęć psychologa, usługi fryzjerskie dla uczestników trzech warsztatów)	
- zakup usług pozostałych	13.416,63 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” –usługi z zakresu reintegracji, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia uczestników warsztatu, usługi dotyczące zajęć psychologa, usługi fryzjerskie dla uczestników trzech warsztatów)	
- różne opłaty i składki	5.929,20 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” –ubezpieczenie NNW dla uczestników warsztatów, ubezpieczenie samochodu)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.719,32 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- szkolenia pracowników	330,00 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – szkolenie uczestników trzech warsztatów)	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
<b>Rozdział 85295- Pozostała działalność</b>	<b>15.341,10 zł</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.208,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.757,83 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	226,92 zł
(wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „ Wspieraj Seniora ”)	
- zakup usług pozostałych	3.148,35 zł
(zapłata za transport pomocy żywnościowej)	

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 715.622,46 zł**

<b>Rozdział 85401- Świetlice szkolne</b>	<b>702.776,16 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie)	41.296,15 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	475.964,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.786,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	95.778,13 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.842,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16.483,91 zł
( zakup materiałów biurowych i plastycznych)	

- zakup usług zdrowotnych	470,00 zł	
- zakup usług pozostałych	646,00 zł	
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.982,00 zł	
- szkolenia pracowników	283,50 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,20 zł	
<b>Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>12.846,30 zł</b>
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	12.846,30 zł	
w tym:		
Wpłata stypendiów dla uczniów z programu Państwa	10.277,06 zł	
Wpłata stypendiów dla uczniów z zadań własnych	2.569,26 zł	
<b>Rozdział 85446- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>0,00 zł</b>
- zakup usług pozostałych	0,00 zł	
(zaplanowana kwota w wysokości 4.883,00 zł nie została zrealizowana w 2021 r.)		

**Dział 855 - Rodzina 14.515.103,53 zł**

<b>Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze</b>		<b>9.496.693,39 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	730,34 zł	
- świadczenia społeczne (wyplata świadczeń wychowawczych)	9.416.577,08 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56.016,96 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.522,51 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.499,00 zł	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.400,96 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, komputera i art. biurowych)	2.835,42 zł	
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	
- zakup usług pozostałych (opłata pocztowa)	10,60 zł	
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,52 zł	
- szkolenia pracowników	0,00 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	
<b>Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>4.117.637,51 zł</b>
- 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	13.676,56 zł	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie kosztu zakupu okularów dla pracownika, zakup wody)	1.721,79 zł	
- świadczenia społeczne (w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych( 1.844.496,51 zł) i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (257.039,40 zł) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (1.448.392,90 zł), specjalnego zasiłku opiekuńczego (2.480,00 zł), zasiłku dla opiekunów (8.680,00 zł), świadczeń rodzicielskich (117.252,80 zł), „Program za życiem” (4.000,00 zł) )	3.682.341,61 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	81.771,73 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.928,47 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	315.317,80 zł	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.332,87 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów i bębna do drukarki, druków)	5.999,76 zł	

- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	160,00 zł	
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, serwis techniczny, naprawa drukarki)	7.140,02 zł	
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.358,90 zł	
- szkolenia pracowników	888,00 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	
Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny		334,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	334,00 zł	
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny		164.109,46 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	874,44 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	28.624,60 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.186,88 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.305,73 zł	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	754,89 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. biurowych, pieczętka)	91,50 zł	
- zakup usług zdrowotnych	265,00 zł	
- zakup usług pozostałych	0,00 zł	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121.773,09 zł	
(opieka i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej)		
- podróże służbowe krajowe	1.793,04 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.679,47 zł	
- szkolenia pracowników	760,82 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	
Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		60.820,04 zł
- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	60.820,04 zł	
Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		675.509,13 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania dla pracowników)	3.818,54 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	396.421,94 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.272,26 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	73.501,33 zł	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.525,37 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	14.683,49 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (huśtawki, materiały ogrodnicze, krzesła szafki, stół, art. gospodarstwa domowego, pomoce dydaktyczne, kocyki polarowe, gry i zabawki, art. biurowe, łóżeczka, materace do łóżeczek, )	57.176,07 zł	
- środki żywności	35.863,17 zł	
( zakup artykułów żywnościowych)		
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.038,19 zł	
- zakup usług remontowych	6.998,71 zł	
- zakup usług zdrowotnych	700,00 zł	
- zakup usług pozostałych	28.960,72 zł	
(dzierżawa dystrybutora, koszty wysyłki, usługa położenia kostki, obsługa BHP, usługa montowania rurek)		
- podróże służbowe krajowe	404,54 zł	

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.574,35 zł
- szkolenia pracowników	1.570,45 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.979.854,10 zł**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i wód	2.941.497,94 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (ugoda sądowa dot. umowy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej)	145.712,66 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.795.785,28 zł
„Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj – budowa kanalizacji w Żarkach Letnisko ” – 2.573.575,74 zł	
„ Wykonanie odwodnienia i przebudowa chodnika w ciągu ul. Nadrzecznej w Żarkach Letnisko w związku z budową kanalizacji – nadzór inwestorski na budowę kanalizacji” – 185.309,54 zł	
„Wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w Poraju” – 36.900,00 zł	
„Rozbudowa kanalizacji w Gminie Poraj” – 0,00 zł	

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi	4.661.891,99 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	4.460,00 zł
(unieszkodliwianie i demontaż i wywóz azbestu)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81.204,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.171,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.490,41 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.932,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.901,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	148.847,84 zł
(pojemniki na odpady komunalne, ulotki dotyczące prawidłowej segregacji odpadów)	
- zakup usług pozostałych	4.397.479,68 zł
(dzierzawa terenu PSZOK ,wywóz odpadów komunalnych, odbiór i zagospodarowanie odpadów)	
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.657.431,99 zł, które obejmują koszty:	
1) odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych w wysokości -	4.314.540,78 zł
2) worki do zbierania odpadów komunalnych , pojemniki i ulotki -	148.847,84 zł
3) obsługa administracyjna systemu –	111.104,47 zł
4) koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym	– 82.938,90 zł

Gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ponosiła kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Gmina nie posiada nadwyżki środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym.

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,77 zł
---	-----------

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	979.632,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.360,73 zł
(worki na śmieci, kosze ze słupkami)	
- zakup usług pozostałych	974.271,43 zł
(odśnieżanie, eksploatacja kabin sanitarnych, mechaniczne zmiatanie dróg)	

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.197,49 zł
- zakup usług pozostałych	7.197,49 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.067.321,46 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.230,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	556,22 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (wilgotnościomierz drewna do kontroli palenisk domowych, sensory jakości powietrza)	18.100,45 zł
- zakup usług pozostałych (usługa monitorowania jakości powietrza, abonament za utrzymanie sensorów jakości powietrza)	3.749,04 zł
- wydatki inwestycyjne "Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poraj" – 1.041.629,97 zł	1.041.629,97 zł
Realizacja projektu „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj – etap I”	
Rozdział 90015- Oświetlenie, ulic, placów i dróg	558.912,14 zł
- zakup energii	256.806,71 zł
- zakup usług pozostałych (dzierżawa stanowisk słupowych, świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie)	213.974,43 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.131,00 zł
Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Poraj	27.000,00 zł
Modernizacja oświetlenia na ul. Kolejowej w Poraju	61.131,00 zł
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.258,00 zł
- zakup usług pozostałych	30.258,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	733.142,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	288,69 zł
- zakup usług pozostałych -	82.854,23 zł
w tym:	
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne)	20.454,23 zł
- usługa transportowa (przewóz osób na terenie gminy)	62.400,00 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji (dokapitalizowanie Poreco Sp. z o.o.)	650.000,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.072.073,04 zł**

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763.998,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (instrumenty na potrzeby orkiestry dętej w Choroni oraz białe do budynku remizy OSP w Choroni)	13.998,00 zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	295.000,00 zł

---

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	295.000,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	13.075,04 zł
- zakup usług pozostałych -	13.075,04 zł
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>366.531,11 zł</b>
Rozdział 92601 – obiekty sportowe	61.531,11 zł
- zakup usług pozostałych	61.531,11 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	305.000,00 zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
- dotacja	300.000,00 zł
„Polonia Poraj”	250.000,00 zł
„Unia Masłońskie”	10.000,00 zł
„MUSASHI”	20.000,00 zł
„ Stowarzyszenie MARINA Poraj”	20.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00 zł

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Poraj

z dnia 31 marca 2022 r.

**Wykonanie przychodów za 2021 rok**

Lp.	§	Treść	Plan do Uchwały Nr 180(XXIII)20 z 22.12.2020	Plan na 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	573 695,00	650 402,35	763 302,45
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	20 663,59	98 119,41
3	907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	13 498 000,00	13 498 000,00
4	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	623 000,00	623 000,00
5	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 044 958,90	3 235 331,97
<b>RAZEM</b>			<b>573 695,00</b>	<b>15 837 024,84</b>	<b>18 217 753,83</b>



Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Poraj

z dnia 31 marca 2022 r.

**Wykonanie planu rozchodów za 2021 rok**

Lp.	§	Treść	Plan do Uchwały Nr 180(XXIII)20 z 22.12.2020	Plan na 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
1	962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	150 000,00	150 000,00
2	965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 498 000,00	13 498 000,00
3	982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00
4	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	393 684,00	1 017 017,00	1 017 017,00
<b>RAZEM</b>			<b>993 684,00</b>	<b>15 265 017,00</b>	<b>15 265 017,00</b>

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone za 2021 rok oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa zleconych gminie na 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan do Uchwały Nr 180(XXIII)20 z 22.12.2020	Plan na 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
<b>Dochody</b>				<b>13 998 960,00</b>	<b>14 177 062,12</b>	<b>13 918 847,40</b>
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>22 242,29</b>	<b>22 242,29</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 242,29	22 242,29
2	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 681,00</b>	<b>118 563,99</b>	<b>114 397,90</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 681,00	118 563,99	114 397,90
3	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 312,00</b>	<b>2 312,00</b>	<b>2 312,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 312,00	2 312,00	2 312,00
4	752		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>334,99</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	334,99
5	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>114 097,84</b>	<b>114 097,84</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 097,84	114 097,84
6	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 756,00</b>	<b>3 654,00</b>

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	3 756,00	3 654,00
<b>7</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 939 767,00</b>	<b>13 915 690,00</b>	<b>13 661 808,38</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451 114,00	4 347 037,00	4 165 114,99
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom( związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 488 653,00	9 568 653,00	9 496 693,39
		<b>Wydutki</b>	<b>13 998 960,00</b>	<b>14 177 062,12</b>	<b>13 918 847,40</b>
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>22 242,29</b>	<b>22 242,29</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	22 242,29	22 242,29
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 681,00</b>	<b>118 563,99</b>	<b>114 397,90</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 681,00	90 669,99	86 503,90
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	27 894,00	27 894,00
<b>3</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 312,00</b>	<b>2 312,00</b>	<b>2 312,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 312,00	2 312,00	2 312,00
<b>4</b>	<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>334,99</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	334,99
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>114 097,84</b>	<b>114 097,84</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 097,84	114 097,84
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 756,00</b>	<b>3 654,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	3 756,00	3 654,00
<b>7</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 939 767,00</b>	<b>13 915 690,00</b>	<b>13 661 808,38</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 488 653,00	9 568 653,00	9 496 693,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 845,00	4 280 845,00	4 103 960,95
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	334,00	334,00
	85504	Wspieranie rodziny	337 280,00	369,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 989,00	65 489,00	60 820,04	
		<b>Plan na 2021 rok</b>	<b>Plan na 31.12.2021r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021r.</b>	
<b><u>Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa</u></b>		<b>99 597,00</b>	<b>99 597,00</b>	<b>105 649,21</b>	
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>206,00</b>	<b>206,00</b>	<b>93,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	206,00	206,00	93,00
<b>2</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>99 391,00</b>	<b>99 391,00</b>	<b>105 556,21</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	99 291,00	99 291,00	105 556,21
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	0,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Poraj

z dnia 31 marca 2022 r.

**Wykonanie planu  
na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych  
z budżetu państwa za 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan do Uchwały Nr 180(XXIII)20 z 22.12.2020	Plan na 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
<b><u>Dochody</u></b>				<b>533 108,00</b>	<b>1 063 935,73</b>	<b>1 040 696,22</b>
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>434 666,73</b>	<b>434 666,73</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	434 666,73	434 666,73
<b>2</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>533 108,00</b>	<b>575 669,00</b>	<b>554 952,45</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	533 108,00	575 669,00	554 952,45
<b>3</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>10 277,04</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 800,00	10 277,04
<b>4</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 800,00	40 800,00
<b><u>Wydatki</u></b>				<b>533 108,00</b>	<b>1 063 935,73</b>	<b>1 040 696,22</b>
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>434 666,73</b>	<b>434 666,73</b>
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	95 615,00	95 615,00
		80104	Przedszkola	0,00	293 116,00	293 116,00

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	27 896,73	27 896,73
	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	13 239,00	13 239,00
<b>2</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>533 108,00</b>	<b>575 669,00</b>	<b>554 952,45</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 300,00	43 300,00	39 911,58
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 194,00	20 194,00	17 747,17
	85216	Zasiłki stałe	312 297,00	327 297,00	318 862,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 317,00	113 878,00	113 397,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	8 400,00	8 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00	62 600,00	56 633,50
<b>3</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>10 277,04</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 800,00	10 277,04
<b>4</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>40 800,00</b>	<b>40 800,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	40 800,00	40 800,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1/2022

Wójta Gminy Poraj

z dnia 31 marca 2022 r.

**Wykonanie planu  
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej za 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan do Uchwały Nr 180(XXIII)20 z 22.12.2020	Plan na 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
<b><u>Dochody</u></b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
1	710		<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>
1	710		<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 8 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2022 r.

### Wykonanie planu

wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych za 2021 rok.

#### Jednostki sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Plan do Uchwały Nr 180(XXIII)20 z 22.12.2020	Plan na 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
1	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 045 000,00</b>
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	750 000,00 750 000,00	750 000,00 750 000,00	750 000,00 750 000,00
		92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	275 000,00 275 000,00	295 000,00 295 000,00	295 000,00 295 000,00

#### Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan do Uchwały Nr 180(XXIII)20 z 22.12.2020	Plan na 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>808 820,32</b>	<b>870 520,17</b>	<b>870 520,17</b>
		80101	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	436 462,27 18 238,20	451 756,44 7 419,20	451 756,44 7 419,20
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	418 224,07	444 337,24	444 337,24
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	249 404,43 77 404,43	281 949,61 92 021,87	281 949,61 92 021,87
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	172 000,00	189 927,74	189 927,74
		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 - dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	61 476,81 61 476,81	46 705,64 46 705,64	46 705,64 46 705,64



	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 476,81	83 361,63	83 361,63
		- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	0,00	20 840,40	20 840,40
		- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	61 476,81	62 521,23	62 521,23
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 746,85	6 746,85
		- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników dla SP Kuźnica Stara	0,00	6 746,85	6 746,85
<b>2</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>4 460,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnym	0,00	4 460,00	4 460,00
		-dotacja celowa na dofinansowanie utylizacji azbestu	0,00	4 460,00	4 460,00
<b>3</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	300 000,00

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Plan do Uchwały Nr 180(XXIII)20 z 22.12.2020	Plan na 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 313,20</b>
		01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		50 000,00	50 000,00	45 313,20
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	50 000,00	50 000,00	45 313,20
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>43 290,00</b>
		40002	<i>Dostarczanie wody</i>		0,00	80 000,00	43 290,00
			- wykonanie części wodociągu na ul. Chorońskiej	(2021)	0,00	30 000,00	27 300,00
			- wykonanie dokumentacji budowy dwóch ujęć wody w Gminie Poraj w Kuźnicy Starej i w Poraju	(2021-2022)	0,00	50 000,00	15 990,00
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>450 000,00</b>	<b>2 696 685,38</b>	<b>325 894,56</b>
		60014	<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>		0,00	20 000,00	18 000,00
			- ścieżka pieszo-rowerowa (Poraj - Koziegłowy) przy drodze powiatowej	(2021)	0,00	20 000,00	18 000,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		450 000,00	2 676 685,38	307 894,56
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	450 000,00	2 676 685,38	307 894,56
<b>4</b>	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>80 684,00</b>	<b>77 978,31</b>
		63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		0,00	80 684,00	77 978,31
			- modernizacja Skate Parku w Poraju	(2021)	0,00	80 684,00	77 978,31
<b>5</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>400 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
		70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		400 000,00	360 000,00	350 000,00
			- Zakup terenów nad zalewem porajskim	(2017-2021)	350 000,00	350 000,00	350 000,00
			- Zakup działki w Dzierżnie pod urządzenia drogi	(2021)	0,00	10 000,00	0,00
			- Modernizacja amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2016-2021)	50 000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>750</b>		<b>Administracja Publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>325 507,94</b>	<b>75 474,95</b>

	75023	Urzędy miast i gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	262 717,94	45 569,00
		- Modernizacja i ocieplenie dachu na budynku Urzędu Gminy	(2021)	0,00	50 000,00	0,00
		- Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy	(2021)	0,00	167 148,94	0,00
		- Ergo Urząd, zakup żywności	(2020-2021)	0,00	45 569,00	45 569,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	62 790,00	29 905,95
		- Zakup i montaż instalacji promujących Gminę	(2021)	0,00	62 790,00	29 905,95
<b>7</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>923 695,00</b>	<b>933 195,00</b>	<b>730 738,49</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji		0,00	9 500,00	9 500,00
		- Dofinansowanie do zakupu samochodu	(2021)	0,00	9 500,00	9 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		923 695,00	923 695,00	721 238,49
		-Modernizacja budynku strażnicy OSP Gęzryn	(2021)	50 000,00	50 000,00	47 543,49
		- Zakup samochodu bojowego dla OSP Poraj	(2021)	873 695,00	873 695,00	673 695,00
<b>8</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>92 086,67</b>	<b>90 564,98</b>
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	69 000,00	67 478,31
		- Naprawa pokrycia dachowego w SP W Jastrzębiu	(2021)	0,00	24 000,00	22 978,31
		- Rozprowadzenie łącza światłowodowego na terenie budynku SP w Żarkach Letnisko	(2021)	0,00	17 000,00	16 500,00
		- Modernizacja zbiorników do instalacji kanalizacyjnej w SP w Żarkach Letnisko	(2021)	0,00	28 000,00	28 000,00
	80104	Przedszkola		0,00	23 086,67	23 086,67
		- powierzchnia z kostki gumowej do ogrodu	(2021)	0,00	23 086,67	23 086,67
<b>9</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>6 621 128,68</b>	<b>6 873 078,30</b>	<b>4 575 546,25</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 724 878,76	5 058 403,71	2 795 785,28
		- Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Poraj – Budowa kanalizacji w Żarkach Letnisko	(2017-2021)	4 724 878,76	2 633 401,71	2 573 575,74
		- wykonanie odwodnienia i przebudowa chodnika w ciągu ul. Nadrzecznej w Żarkach Letnisko w związku z budową kanalizacji – nadzór inwestorski	(2021)	0,00	222 435,00	185 309,54

	- rozbudowa kanalizacji w gminie Poraj	(2021)	0,00	2 152 567,00	0,00
	- wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w Poraju	(2021-2022)	0,00	50 000,00	36 900,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		1 193 205,30	1 041 629,97	1 041 629,97
	- Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poraj	(2019-2021)	1 193 205,30	1 041 629,97	1 041 629,97
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		53 044,62	123 044,62	88 131,00
	- Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	(2016-2025)	53 044,62	53 044,62	27 000,00
	- Modernizacja oświetlenia na ul. Kolejowej w Poraju	(2021)	0,00	70 000,00	61 131,00
90095	<i>Pozostała działalność</i>		650 000,00	650 000,00	650 000,00
	- Dokapitalizowanie Spółki " PORECO "	(2017-2025)	650 000,00	650 000,00	650 000,00
			<b>8 444 823,68</b>	<b>11 491 237,29</b>	<b>6 314 800,74</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego 2021 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr 180(XXIII)20	Plan na dzień 31.12.2021	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	PORAJ	Zakup i montaż mijanek - ul. 3 Maja w pobliżu Ośrodka Zdrowia	7 000,00	7 000,00	4 700,00
			Budowa miejsc parkingowych w pobliżu dworca PKP przy ulicy Zielonej	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż progu zwalniającego na ulicy Jasnej w pobliżu Przedszkola	5 000,00	0,00	0,00
754	75412		Zakup materiału – Żywica na wykończenie posadzki OSP w Poraju	0,00	10 000,00	9 999,90
855	85516		Zakup urządzeń na wyposażenie placu zabaw dla Żłobka w Poraju	0,00	5 000,00	5 000,00
900	90003		Zakup koszy ulicznych na uzupełnienie	3 645,19	3 645,19	3 645,19
926	92601		Instalacja monitoringu na Orliku	12 000,00	17 000,00	17 000,00
			Zakup i montaż wiaty na placu zabaw przy Orliku	5 000,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>				<b>42 645,19</b>	<b>42 645,19</b>	<b>40 345,09</b>
801	80101	ŻARKI LETNISKO	Uzupełnienie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisku o nowe urządzenia	32 645,19	16 500,00	16 500,00
926	92601		Budowa ogólnodostępnej ścieżki zdrowia oraz miejsca do ćwiczeń street workout o nazwie WYSIŁKA	10 000,00	26 145,19	22 297,31
<b>SUMA</b>				<b>42 645,19</b>	<b>42 645,19</b>	<b>38 797,31</b>
900	90004	DĘBOWIEC	Zagospodarowanie terenu przy krzyżu (obok mogiły) - zakup sadzonek irgi płaczącej oraz wysypanie kamieniami ozdobnymi	600,00	600,00	600,00
921	92195		Zakup oraz montaż zestawu zabawowego w postaci zjeżdżalni z domkiem na placu zabaw w Dębowcu	10 274,52	10 274,52	10 274,52
<b>SUMA</b>				<b>10 874,52</b>	<b>10 874,52</b>	<b>10 874,52</b>
600	60016	MASŁOŃSKIE	Wykonanie projektu oraz budowa chodnika przy ulicy Jurajskiej od skrzyżowania do peronów	22 054,35	22 054,35	14 750,00
801	80103		Zakup zjeżdżalni na plac zabaw przy przedszkolu	5 000,00	5 000,00	5 000,00
921	92109		Doposażenie kuchni dla KGW "Natalinki"	3 000,00	3 000,00	2 998,00

926	92695		Doposażenie Klubu "Unia Masłońskie"	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>SUMA</b>				<b>35 054,35</b>	<b>35 054,35</b>	<b>27 748,00</b>
010	01010	<b>CHOROŃ</b>	Wykonanie koncepcji odwodnienia ul. Krzywej w Choroni i na jej podstawie wykonanie projektu oraz kosztorysu robót	12 000,00	12 000,00	9 225,00
600	60016		Wykonanie obudowy studzienki przy ul. Studziennej i nowe przykrycie studni przy ul. Źródlanej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
801	80101		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Choroni - zakup parawanów korkowych - 2 szt., laptopów - 2 szt.	6 545,19	6 545,19	6 104,00
900	90004		Utrzymanie czystości w Alei Lipowej - koszenie i sprzątanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Prace porządkowe - wycinka krzaków wokół basenu przeciwpożarowego i zakup ławek - teren Wspólnoty Gruntowej wsi Choroń	4 000,00	4 000,00	3 997,50
	90015		Założenie lampy z osprzętem do oświetlenia na ul. Poległych 2 oraz zakup słupa i przewodów elektrycznych na założenie lamp na ul. Piaskowej	5 100,00	5 100,00	4 780,00
921	92109		Zakup płyt meblowych do wykonania stołów bankietowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			Zakup klarnetu i puzonu na potrzeby orkiestry dętej w Choroni	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>SUMA</b>				<b>42 645,19</b>	<b>42 645,19</b>	<b>39 106,50</b>
010	01010	<b>KUŹNICA STARA</b>	Dofinansowanie odwodnienia wsi Kuźnica Folwark, Kuźnica Stara	15 540,15	15 540,15	15 110,00
754	75412		Dofinansowanie jednostki OSP Kuźnica Stara w celu budowy garażu i zakupu przyczepki do quada	8 000,00	8 000,00	8 000,00
<b>SUMA</b>				<b>23 540,15</b>	<b>23 540,15</b>	<b>23 110,00</b>
926	92601	<b>GEŻYN</b>	Budowa placu zabaw i siłowni dla dorosłych	22 260,79	22 260,79	22 233,80
<b>SUMA</b>				<b>22 260,79</b>	<b>22 260,79</b>	<b>22 233,80</b>
600	60016	<b>JASTRZĄB</b>	Wykonanie chodnika przy ul. 19-go Stycznia	42 645,19	42 645,19	41 560,06
<b>SUMA</b>				<b>42 645,19</b>	<b>42 645,19</b>	<b>41 560,06</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>262 310,57</b>	<b>262 310,57</b>	<b>243 775,28</b>

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Wykonanie za 2021 rok, planu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok.**

**Przychody**

Paragraf	Treść	Plan do Uchwały Nr 180(XXIII)20 z 22.12.2020	Plan na 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	573 695,00	573 695,00	573 695,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan do Uchwały Nr 180(XXIII)20 z 22.12.2020	Plan na 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 695,00	573 695,00	573 695,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	573 695,00	573 695,00	573 695,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	573 695,00	573 695,00	573 695,00

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.**  
**Wykonanie za 2021 rok**

**Dochody**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan do Uchwały Nr 180(XXIII)20 z 22.12.2020	Plan na 31 grudnia 2021 roku	Wykonanie na 31 grudnia 2021 roku
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>36 016,00</b>	<b>36 016,00</b>
		<i>Pozostała działalność (dowozy i punkt informacyjny - szczepienia COVID-19)</i>	<i>0,00</i>	<i>36 016,00</i>	<i>36 016,00</i>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł.(Wspieraj seniora )	0,00	36 016,00	36 016,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 247,00</b>	<b>12 192,75</b>
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>17 247,00</i>	<i>12 192,75</i>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł. ( Wspieraj seniora)	0,00	17 247,00	12 192,75
<b>Wydatki</b>					
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>36 016,00</b>	<b>36 016,00</b>
	85195	<i>Pozostała działalność (dowozy i punkt informacyjny - szczepienia COVID-19)</i>	<i>0,00</i>	<i>36 016,00</i>	<i>36 016,00</i>
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 161,76	10 161,76
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 854,24	15 854,24
		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>17 247,00</b>	<b>12 192,75</b>



---

85295	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł.(Wspieraj seniora 75+)	0,00	17 247,00	12 192,75
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 412,00	10 208,00
	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 482,00	1 757,83
	Składki na Fundusz Pracy	0,00	353,00	226,92

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2022  
 Wójta Gminy Poraj  
 z dnia 31 marca 2022 r.

**Plan finansowy dla programu "Laboratoria Przyszłości"**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w Uchwale Nr 180(XXIII)2 0 z 22 grudnia 2020</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2021 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2021.</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>239 700,00</b>	<b>239 700,00</b>
		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>239 700,00</i>	<i>239 700,00</i>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	239 700,00	239 700,00

**Wydatki**

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>239 700,00</b>	<b>196 223,70</b>
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>239 700,00</i>	<i>196 223,70</i>
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	239 700,00	196 223,70

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2021 roku**

LP	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Nr. 179(XXIII)20 z 22.12.2020	Plan na dzień 31.12.2021r.
1.	Dochody ogółem, z tego:	64.846.642,12	70.344.527,26
1.1	Dochody bieżące	57.446.048,50	61.896.440,21
1.2	Dochody majątkowe, w tym	7.400.593,62	8.448.087,05
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	2.900.000,00	2.992.212,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	64.426.653,12	70.916.535,10
2.1	Wydatki bieżące razem	55.981.829,14	59.425.297,81
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.269.704,00	24.735.840,58
2.1.2	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	1.259.700,00	1.259.700,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	8.444.823,68	11.491.237,29
3	Wynik budżetu	419.989,00	-572.007,84
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	419.989,00	0,00
4	Przychody budżetu	573.695,00	15.837.024,84
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	14.121.000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	573.695,00	671.065,94
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1.044.958,90
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	572.007,84
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	993.684,00	15.265.017,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	993.684,00	15.115.017,00
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	150.000,00
6	Kwota długu	23.610.184,00	23.609.851,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy	5,39 %	6,33 %
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy	13,70 %	13,70 %
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy	TAK	TAK
10.1	Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ustawy w tym:	8.737.987,68	8.792.284,27
10.1.1	- bieżące	1.216.859,00	1.191.953,59
10.1.2	- majątkowe	7.521.128,68	7.600.330,38
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.	0,00	0,00

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2022 r.

**Przebieg i stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i bieżących wieloletnich za 2021 rok**

Lp.	Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne wieloletnie	Plan w/g uchwały Nr 179(XXIII)20 z 22.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Poraj Kanalizacja w Żarkach Letnisko	4 724 878,76	2.633.401,71	2.573.575,74	97,73%
2.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	450 000,00	2.676.685,38	307.894,56	11,50%
3.	Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy	53 044,62	53 044,62	27.000,00	50,90%
4.	Rowy- odwodnienie i udrażnianie rowów	50 000,00	50 000,00	45.313,20	90,62%
5.	Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
6.	Zakup terenów nad zalewem porajskim	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
7.	Wzrost odnawialnych źródeł produkcji energii na terenie gminy Poraj (kolektory słoneczne)	1 193 205,30	1 041 629,97	1 041 629,97	100,00%
8.	Dokapitalizowanie Spółki „Poreco”	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
9.	Ergo-Urząd – zakup zwyżki	0,00	45 569,00	45 569,00	100,00%
10.	Dokumentacja budowy oczyszczalni ścieków w Poraju	0,00	50.000,00	36.900,00	73,80%
11.	Dokumentacja ujęcia wody w Gminie Poraj w Kuźnicy Starej	0,00	50.000,00	15.990,00	31,98%
	<b>R a z e m :</b>	<b>7 521 128,68</b>	<b>7 600 330,68</b>	<b>5.093.872,47</b>	<b>67,02%</b>

**Razem inwestycje na 2021 r. 7.600.330,68 zł**

**Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. 5.093.872,47 zł**

**Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. 67,02 %**

**Stopień zaawansowania realizacji inwestycji majątkowych wieloletnich:**

1. „Gospodarka wodno –ściekowa w Gminie Poraj”. Plan w budżecie na 2017 rok to kwota 2.000.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku to 291.040,43 zł. Plan w budżecie na 2018 rok to kwota 4.016.146,96 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2018 roku, to 0,00 zł. Powodem braku wykonania, był brak wpływu środków zewnętrznych. Plan na rok 2019, to kwota 200.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2019r., po zmianach plan wynosił 25.000,00 zł. Wykonanie na 2019 rok to 24.292,50 zł. Plan na 2020 rok to kwota 500.000,00 zł, planu w 2020 roku zwiększono plan do kwoty 624.550,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Plan na 2021 rok to kwota 4.724.878,76 zł. W ciągu 2021 roku zmieniono planu na to zadanie do kwoty 2.633.401,71zł. Do dnia 31 grudnia 2021 poniesiono wydatki w kwocie 2.573.575,74 zł. Etap zakończono.

2. Dokumentacje wraz z przebudową dróg i chodników na terenie gminy. W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 1.525.000,00 zł, którą 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 . W budżecie na 2017 rok zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, którą skorygowano do kwoty 1.393.559,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 461.633,00 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.500.000,00 zł, którą skorygowano na dzień 31 grudnia na kwotę 1.911.276,14 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 1.497.421,11 zł. Plan na rok 2019 to kwota 500.000,00 zł. W ciągu roku 2019 zmniejszono plan do kwoty 449 707,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 400.000,00 zł. Plan na 2020 rok wynosił 214.835,20 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Plan na 2021 rok to kwota 450.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2021 roku zmieniono plan na kwotę 500.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia plan zwiększono do kwoty 2.676.685,38 zł. W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 307.894,56 zł. Inwestycje drogowe w trakcie realizacji.

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

31 grudnia to: 90.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 80.000,00 zł. Plan na rok 2019

to kwota 70.000,00 zł. Plan na dzień 31 grudnia 2019 roku, po zmianach wyniósł 144 909,47 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 69.700,00 zł. Plan na 2020 rok wynosił 20.000,00 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Plan na 2021 rok to kwota 53.044,62 zł. W ciągu roku 2021 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Do dnia 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 27.000,00 zł. . Zadanie w trakcie realizacji.

4. „Rowy- odwodnienie i udrażnianie na terenie gminy”. Na 2017 rok zaplanowano kwotę

100.000,00 zł ,którą w trakcie roku zwiększono do kwoty 126.340,47 zł. Na 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 114.789,75 zł. Z W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia zwiększono do: 70.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 59.040,00 zł. Plan na rok 2019, to kwota 70.000,00 zł. W ciągu roku 2019 zwiększono plan do kwoty 90.000,00 zł, z czego na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 57 268,80 zł. Plan na 2020 rok wynosił 20.000,00 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Plan na 2021 rok to kwota 50.000,00 zł. W ciągu 2021 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Do dnia 31 grudnia 2021 poniesiono wydatki w kwocie 45.313,20 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

5. „Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko”. Plan na to zadanie w budżecie na 2017 rok to kwota 200.000,00 zł . Na dzień 31 grudnia 2017 nie poniesiono wydatków. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 20.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia wynosił 20.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 11.259,42 zł. Plan na rok 2019, to kwota 20.000,00 zł. W 2019 roku nie zmieniono planu na to zadanie, na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 13 530,00 zł. Plan na 2020 rok wynosił 30.000,00 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Plan na 2021 rok to kwota 50.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2021 roku zrezygnowano z realizacji tego zadania.

6. „Zakup terenów nad zalewem porajskim”. W budżecie na 2017 rok plan wynosił 20.000,00 zł, który w trakcie roku został zwiększony do kwoty 180.000,00 zł. Na 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 180.000,00 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 600.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia plan wynosił 905.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 905.000,00 zł. Plan na rok 2019, to kwota 100.000,00 zł. W 2019 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 100.000,00 zł. Plan na 2020 rok wynosił 400.000,00 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 400.000,00 zł. Plan na 2021 rok to kwota 350.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2021 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Do dnia 30 czerwca 2021 wykonano 350.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

7. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj” - Zakup i montaż kolektorów słonecznych. W budżecie na 2017 rok plan na to zadanie wynosił 470.588,24 zł. Na 31 grudnia 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.202.666,40 zł i zadanie to było zadaniem jednorocznym, plan na dzień

31 grudnia 2018 roku, wynosił 1.202.666,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku, wydatkowano kwotę 9.840,00 zł. Plan na rok 2019, to kwota 501.500,00 zł. W 2019 roku zmniejszono plan do kwoty 6.150,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wykonano 0,00 zł. Plan na 2020 rok wynosił 1.193.205,30 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Plan na 2021 rok to kwota 1.193.205,30 zł. W ciągu roku 2021 zmieniono plan na kwotę 1.041.629,97 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 wydatkowano kwotę 1.041.629,97 zł. Zadanie zakończone.

8. Dokapitalizowanie Spółki „Poreco”. W budżecie na 2017 rok plan wynosił 700.000,00 zł, który w trakcie roku został skorygowany na 520.000,00 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku, wynosiło 0,00 zł. Dokapitalizowanie zostało przesunięte na lata następne. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 300.000,00 zł, plan na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 300.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku, wydatkowano kwotę 300.000,00 zł. Plan na rok 2019, to kwota 650.000,00 zł. W 2019 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 650.000,00 zł. Plan na 2020 rok wynosił 650.000,00 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 650.000,00 zł. Plan na 2021 rok to kwota 650.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2021 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Do końca 2021 roku wydatkowano kwotę 650.000,00 zł. Transze zrealizowano.

9. Projekt „Ergo-Urząd”, zakup żywności. Zadanie wprowadzone w ciągu I półrocza 2021 roku. Plan na to zadanie to 45.569,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 45.569,00 zł. Zadanie zrealizowano.

10. Wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w Poraju. Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie 2021 roku. Plan na zadania na koniec 2021 roku wynosił 50.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 36.900,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

11. Wykonanie projektu ujęcia wody w Gminie Poraj w miejscowości Kuźnica Stara. Zadanie wprowadzone w trakcie 2021 roku. Na 31 grudnia 2021 plan na zadanie wynosił 50.000,00 zł. Do końca roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 15.990,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne jednoroczne	Plan w/g uchwały Nr 179(XXIII)20 z 22.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	Modernizacja budynku strażnicy OSP Gęzyn	50 000,00	50 000,00	47.543,49	95,09%
2	Zakup samochodu dla OSP Poraj	873 695,00	873 695,00	673.695,00	77,11%
3	Wykonanie projektu wodociągu na ulicy Chorońskiej	0,00	30 000,00	27.300,00	91,00%

4	Ścieżka-pieszno rowerowa Poraj - Koziegłowy	0,00	20 000,00	18.000,00	90,00%
5	Modernizacja skate parku w Poraju	0,00	80.684,00	77.978,31	96,65%
6	Zakup działki w Dzierżnie pod urządzenia drogi	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
7	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy	0,00	167.148,94	0,00	0,00%
8	Modernizacja i ocieplenie dachu budynku UG	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
9	Zakup i montaż instalacji promujących gminę	0,00	62 790,00	29.905,95	47,63%
10	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
11	Modernizacja pokrycia dachowego w SP Jastrzęb	0,00	24.000,00	22.978,31	95,74%
12	Modernizacja zbiorników do instalacji kanalizacyjnej w SP w Żarkach Letnisko	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00%
13	Rozprowadzenie łączy światłowodowego w SP Żarki Letnisko	0,00	17.000,00	16.500,00	97,06%
14	Powierzchnia z kostki gumowej do ogrodu	0,00	23 086,67	23 086,67	100,00%
15	Wykonanie odwodnienia ,przebudowa chodnika w ciągu ulicy Nadrzecznej, nadzór inwestorski w związku z budową kanalizacji w Żarkach Letnisku	0,00	222.435,00	185.309,54	83,31%
16	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Poraj	0,00	2.152.567,00	0,00	0,00%
17	Modernizacja oświetlenia na ulicy Kolejowej w Poraju	0,00	70 000,00	61 131,00	87,33%
	<b>R a z e m :</b>	<b>923 695,00</b>	<b>3.890.906,61</b>	<b>1.220.928,27</b>	<b>31,38%</b>

**Razem inwestycje na 2021 rok:**

**3.890.906,61 zł**

**Wykonanie na 31 grudnia 2021 r**

**1.220.928,27 zł**

**Wykonanie na 31 grudnia 2021 r.**

**31,38 %**

**Stopień zaawansowania realizacji inwestycji majątkowych jednorocznych:**

1. „Modernizacja budynku strażnicy OSP Gęzyn”. Plan na to zadanie na rok 2021 wynosił 50.000,00 zł. W ciągu 2021 roku nie zmieniono planu. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 47.543,49. Zadanie zakończone .

2. Zakup samochodu dla OSP Poraj. Plan na to zadanie na rok 2021 wynosił 873.695,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 873.695,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, poniesiono wydatki w kwocie 673.695,00 zł . Zadanie zrealizowane .

3. Wykonanie części projektu wodociągu na ul. Chorońskiej. Zadanie wprowadzone w ciągu 2021 roku z planem na kwotę 30.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 27.300,00 zł. Zadanie zrealizowane.

4. Ścieżka pieszo-rowerowa Poraj-Koziegłowy, przy drodze powiatowej. Zadanie wprowadzone w ciągu 2021 roku z planem na kwotę 20.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, poniesiono wydatek w kwocie 18.000,00 na dokumentację na to zadanie. Zadanie zrealizowane.

5. Modernizacja Skateparku w Poraju . Zadanie wprowadzone w trakcie 2021 roku z planem w kwocie 80.684,00 zł. . Na dzień 31 grudnia 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 77.978,31 zł. Zadanie zrealizowane .

6. Zakup działki w Dzierżnie pod urządzenia drogi. Zadanie wprowadzone w ciągu 2021 roku z planem na kwotę 10.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Zrezygnowano z realizacji zadania.

7. Zakup samochodu służbowego, osobowego na potrzeby Gminy Poraj. Zadanie wprowadzone w trakcie 2021 roku z planem w kwocie 167.148,94 zł. Do końca roku nie poniesiono żadnych wydatków. Samochód nie został zakupiony z przyczyn niezależnych od kupującego.

8. Modernizacja i ocieplenie dachu budynku Urzędu Gminy. Zadanie wprowadzone w ciągu 2021 roku z planem na kwotę 50.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie.

9. Zakup i montaż instalacji promujących Gminę. Zadanie wprowadzone w ciągu 2021 roku z planem na kwotę 62.790,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, poniesiono wydatek na to zadanie w kwocie 29.905,95 zł. na zakup choinki.

10. Dofinansowanie do zakupu samochodu policyjnego dla Wojewódzkiej Komendy Policji. Zadanie wprowadzone w ciągu 2021 roku z planem na kwotę 9.500,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, poniesiono wydatek na to zadanie w kwocie 9.500,00 zł. Zadanie zrealizowane.

11. Modernizacja pokrycia dachowego w SP Jastrzab. zadanie wprowadzone w trakcie 2021 roku z planem w kwocie 24.000,00 zł. Do końca 2021 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 22.978,31 zł. Zadanie zakończone.

12. Modernizacja zbiorników do instalacji kanalizacyjnej w SP w Żarkach Letnisko. Zadanie wprowadzone w ciągu 2021 roku z planem na kwotę 18.000,00 zł. W ciągu roku plan zwiększono do kwoty 28.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, poniesiono wydatek na to zadanie w kwocie 28.000,00 zł. Zadanie zrealizowane.

13. Rozprowadzenia łączy światłowodowych w SP Żarki Letnisko. Zadanie prowadzone w trakcie 2021 roku z planem w kwocie 17.000,00 zł. Do 31 grudnia poniesiono wydatki w kwocie 16.500,00 zł. Zadanie zrealizowane.

14. Powierzchnia z kostki gumowej do ogrodu. Zadanie wprowadzone w ciągu 2021 roku z planem na kwotę 23.086,67 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, wydatkowano 23.086,67 zł. Zadanie zakończone.

15. Wykonanie odwodnienia, przebudowa chodnika w ciągu ulicy Nadrzecznej w związku z budową kanalizacji w Żarkach Letnisko, nadzór inwestorski. Zadanie wprowadzone w trakcie 2021 roku. Plan na koniec 2021 roku wyniósł 222.435,00 zł. Do 31 grudnia 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 185.309,54 zł. Zadanie realizowane.

16. Rozbudowa kanalizacji w Gminie Poraj. Zadanie wprowadzone w trakcie 2021 roku z planem 2.152.567,00 zł. z rządowych środków przyznanych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji. Do końca 2021 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie.

17. Modernizacja oświetlenia na ul. Kolejowej w Poraju. Zadanie wprowadzone w ciągu 2021 roku z planem na kwotę 70.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, wydatkowano 61.131,00 zł. Zadanie zakończone.

Lp.	Przedsięwzięcia bieżące wieloletnie	Plan w/g uchwały Nr 179(XXIII)20 z 22.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1.	CIS w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - kontynuacja	856 022,50	856 022,50	725.261,50	84,72%
2.	„Ergo Urząd” – polepszenie ergonomizacji w miejscu pracy w Urzędzie w Poraju.	296 312,50	250 743,50	226.330,52	90,26%
3.	„Pora na jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko	64 524,00	85 187,59	73.413,40	86,18%
	<b>R a z e m :</b>	<b>1 216 859,00</b>	<b>1 191 953,59</b>	<b>1.025.005,42</b>	<b>85,99%</b>



<b>Razem przedsięwzięcia bieżące w 2021 r.:</b>	<b>1.191.953,59 zł</b>
<b>Wykonanie na 31 grudnia 2021 r.</b>	<b>1.025.005,42 zł</b>
<b>Wykonanie na 31 grudnia 2021 r.</b>	<b>85,99 %</b>

#### **Stopień zaawansowania przedsięwzięć bieżących wieloletnich**

1. „CIS w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” – Projekt dofinansowany ze środków unijnych, który nie był zaplanowany w uchwale budżetowej na 2019 rok. Zaplanowano jego realizację w ciągu roku. Plan na 31 grudnia 2019 roku wynosił 510.744,35 zł. Wykonanie na 31 grudnia 2019 roku to kwota 183.821,26 zł. Plan na rok 2020 to kwota 837.655,32 zł. W ciągu 2020 roku, zmieniono plan na to zadanie na kwotę 787.655,32. Na dzień 31 grudnia 2020 roku, wydatkowano kwotę 690.559,23 zł. Plan na 2021 to kwota 856.022,50 zł. Do 31 grudnia 2021 nie zmieniono planu. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 725.261,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2. „Ergo Urząd” – polepszenie ergonomiczności w miejscu pracy w Urzędzie w Poraju. Zadanie wprowadzone w ciągu roku 2020, z planem w kwocie 178.001,25zł. Na 31 grudnia 2020 r., plan wynosił 178.001,25 zł. W roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Plan na 2021 to kwota 296.312,50 zł. Przesunięto kwotę 45.569,00 zł na zakup zwyżki. Plan na dzień 30 czerwca to kwota 250.743,50 zł. do końca 2021 roku planu nie zmieniono . Na 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 226.330,52 zł. Zadanie zrealizowane .

3. „Pora na jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko, Zadanie wprowadzone w ciągu roku 2020, z planem w kwocie 208.187,50 zł. Na 31 grudnia 2020r., plan wynosił 208.187,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2020, wydatkowano kwotę 168.445,27 zł. Plan na 2021 to kwota 64.524,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 85.187,59 zł. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 73.413,40 zł. Zadanie realizowane

#### **Zmiany w planie na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy.**

##### **Wydatki bieżące :**

<b>Plan na 31 grudnia 2021 r.</b>	<b>1.191.953,59 zł</b>
<b>Wykonanie na 31 grudnia 2021 r.</b>	<b>1.025.005,42 zł</b>

1. „CIS w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - kontynuacja” – Projekt dofinansowany ze środków unijnych, który nie był zaplanowany w uchwale budżetowej na 2019 rok. Wprowadzono go do planu Uchwałą Rady Gminy Nr 78(X)19 z 7 października 2019 roku. Zaplanowano jego realizację w ciągu roku. Plan na 31 grudnia 2019 roku na to zadanie to kwota 510 744,35 zł. Na 31 grudnia 2019 roku , poniesiono wydatki w kwocie 183 821,26 zł. Plan na rok 2020 to kwota 837.655,32 zł. W ciągu 2020 roku, zmieniono plan na to zadanie na kwotę 787.655,32. Na dzień 31 grudnia 2020 roku, wydatkowano kwotę 690.559,23 zł. Plan na 2021 to kwota 856.022,50 zł. Do 31 grudnia 2021 nie zmieniono planu. Na dzień 31 grudnia wydatkowano kwotę 725.261,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

2. „Ergo Urząd” – polepszenie ergonomiczności w miejscu pracy w Urzędzie w Poraju. Zadanie wprowadzone w ciągu roku 2020, z planem w kwocie 178.001,25 zł. Na 31 grudnia 2020 plan wynosił 178.001,25 zł. W roku 2020 nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Plan na 2021 to kwota 296.312,50 zł. Plan na dzień 31 grudnia 2021 roku to kwota 250.743,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 226.330,52 zł. Zadanie zrealizowane .

3. „Pora na jakość edukacji w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko. Zadanie wprowadzone w ciągu roku 2020, z planem w kwocie 208.187,50 zł. Na 31 grudnia 2020, plan wynosił 208.187,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2020r., wydatkowano kwotę 168.445,27 zł. Plan na 2021 to kwota 64.524,00 zł. Plan na dzień 31 grudnia 2021 roku zwiększono do kwoty 85.187,59 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowano kwotę 73.413,40 zł. Zadanie zakończono

##### **Wydatki majątkowe :**

<b>Plan na 31 grudnia 2021 r.</b>	<b>4.016.154,41 zł</b>
-----------------------------------	------------------------

**Wykonanie na 31 grudnia 2021 r. 3.756.328,44 zł**

1. „Gospodarka wodno –ściekowa w Gminie Poraj”. Plan w budżecie na 2019 rok to kwota

200.000,00 zł. W trakcie roku zmieniono plan wydatków na to zadanie, i na 31 grudnia 2019 roku wynosił 25.000,00 zł. Na 31 grudnia 2019 roku, poniesiono wydatki w kwocie 24.292,50 zł. Plan na 2020 rok to kwota 500.000,00 zł, planu w 2020 roku zwiększono plan do kwoty 624.550,00 zł. Z czego 500.000,00 zł to środki unijne. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 124.525,97 zł, ze środków własnych. Środków unijnych nie wydatkowano. Plan na 2021 rok to kwota 4.724.878,76 zł. W ciągu 2021 roku zmieniono planu na to zadanie do kwoty 2.633.401,71zł. Do dnia 31 grudnia 2021r. poniesiono wydatki na kwotę 2.573.575,74 zł. Zadanie zakończone.

2. „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj -Zakup i montaż kolektorów słonecznych”. W budżecie na 2019 rok plan na to zadanie wynosił 501.500,00 zł, W ciągu roku 2019, zmniejszono plan , do kwoty 6.150,00 zł. Plan na 31 grudnia 2019 roku wynosił 6.150,00 zł. W roku 2019, nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. . Plan na 2020 rok wynosił 1.193.205,30 zł, planu w 2020 roku nie zmieniono. Na dzień 31 grudnia 2020 roku wykonano 0,00 zł. Plan na 2021 rok to kwota 1.193.205,30 zł. W ciągu 2021 roku zmieniono plan na kwotę 1.037.183,70 zł. Do dnia 31 grudnia 2021 r. wydatkowano 1.037.183.70 zł. Zadanie zakończone.

3. Projekt „Ergo-Urząd „, zakup zwyżki. Zadanie wprowadzone w ciągu I półrocza 2021 roku. Plan na to zadanie to 45.569,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatkowano 45.569,00 zł. Zadanie zakończone.

4. Zakup samochodu dla OSP Poraj. Plan na to zadanie na rok 2021 wynosi 300.000,00 zł. Na dzień 30 grudnia 2021 roku, poniesiono wydatek na to zadanie w kwocie 100.000,00 zł. Zadanie zakończone.

Załącznik Nr 16  
do Zarządzenia Nr 2/2022/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2022 r

.....  
/pieczęć biblioteki/

GBP.0210.4.2022  
L.dz. 6. 2022

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORAJU  
ZA OKRES 01.01. – 31.12.2021r.**

1. Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2021 r.	-	390,50
2. Dotacja na wydatki bieżące	-	295.000,00
3. Dochody różne	-	11.694,32
5. Dotacja Biblioteka Narodowa	-	1.500,00
6. Pomoc publiczna	-	11.694,32
7. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2021 r.	-	74,65

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie 2021
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY- OGÓLEM</b>	308.584,82	308.584,82
	w tym:		
1.	Dotacja samorządowa	295.000,00	295.000,00
2.	Dotacja MKiDN-Biblioteka Narodowa	1.500,00	1.500,00
3.	Dochody różne : Pomoc publiczna, Grant	11.694,32	11.694,32
	Inne przychody	390,50	390,50
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓLEM</b>	308.584,82	308.485,17
	w tym:		
1.	wynagrodzenia pracowników oraz pochodne	270.718,70	270.718,70
2.	zakup książek	15.335,81	15.335,81
3.	- zakup prasy, artykułów biurowych, druków, spotkania autorskie	9.333,02	9.333,02
	- prasa	2.825,00	2.825,00
	- artykuły biurowe, druki	1.880,12	1.880,12
	- znaczki biurowe , wydatki na COVID	113,90	113,90
	- ubezpieczenie OC	1.014,00	1.014,00
	- wydanie książki	3.500,00	3.500,00
4.	- zakup usług telefonicznych, internetowych, składka członkowska	3.722,68	3.722,68
	- usługi telefoniczne, internetowe	1.612,68	1.612,68
	- opłata abonamentowa program Sowa2/Marc21	1.980,00	1.980,00
	- składka członkowska PZB	130,00	130,00

---

<b>5.</b>	przeгляд gašnic (p.poż) i usługi bhp	1.614,99	1.614,99
<b>6.</b>	szkolenia (w tym SOWA, BHP)	200,00	200,00
<b>7.</b>	<b>materiały</b> bieżące związane z działalnością placówki, w tym zakup środków czystości	7.659,62	7.559,97

## Informacja dodatkowa za 2021 rok

- Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2021 roku	- 390,50
- Dotacje na wydatki bieżące	- 295 000,00
- Dotacja z Biblioteki Śląskiej	- 1 500,00
- Dochody różne	- 11.694,32
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021	- 74,65

Liczba zatrudnionych osób w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poraju na dzień 30.06.2021 r.

- 4 pracowników na pełny etat i 1 pracownik na 1/5 etatu

Zobowiązania Gminna Biblioteka Publiczna w Poraju płaci na bieżąco wg faktur i innych dowodów

Do zapłaty zostały faktury na kwotę 78,72 zł

Dotacje Urzędu Gminy wydatkowano zgodnie z realizacją planu.

Na dzień 31.12.2021 nie posiadamy zobowiązań i należności wymagalnych.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2021 r – z tytułu zapłaty faktur na kwotę 78,72 termin zapłaty styczeń 2022 r.

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r - 0,00 zł

Kwota należności na dzień 31.12.2021 r - 0,00 zł

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r - 0,00 zł

Poraj 26.01.2022

## Rozliczenie dotacji z Urzędu Gminy Poraj za 2021 rok

1. Przyznana dotacja z Urzędu Gminy Poraj na 2021 rok	295.000,00
2. Rozliczenie dotacji	
- zużycie materiałów i energii	5.670,39
- wynagrodzenia	223.880,68
- ubezpieczenie i inne świadczenia	45.305,11
- książki	13.835,81
- usługi obce	5.294,01
- pozostałe koszty	1.014,00
-----	
Razem wydatki	295.000,00

Załącznik Nr 17  
do Zarządzenia Nr 2/2022/B  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2022 r

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**Instytucji Kultury za 2021**

	<b>Wpływy</b>	<b>Wydatki</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>808.530,92</b>	<b>808.530,92</b>
<b>Dotacja Urzędu Gminy</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
Przychody własne	58.530,92	58.530,92
<b>Wpływy z usług – plan</b>	<b>58.530,92</b>	<b>58.530,92</b>
wpływy za wynajem sal (terenu)+ lekcje	8.500,96	8.500,96
wpływy ze sponsoringu	13.400,00	13.400,00
Pomoc publiczna i dotacji na piec do ceramiki	8.761,54	8.761,54
darowizny	400,00	400,00
Inne przychody	27.468,42	27.468,42
<b>Koszty ogółem :</b>	<b>808.530,92</b>	<b>808.530,92</b>
zużycie materiałów i energii	113.141,19	113.141,19
usługi obce	56.025,45	56.025,45
wynagrodzenia	529.142,55	529.142,55
ubezpieczenia i inne świadczenia	100.291,71	100.291,71
podatki i opłaty	9.353,56	9.353,56
pozostałe koszty	576,46	576,46

<b>Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco :</b>			
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	111.141,19	111.141,19
	zużycie energii elektrycznej	6.818,26	6.818,26
	zakup opału	19.296,11	19.296,11
	gaz	15.278,37	15.278,37
	opłata za wodę i kanalizację	2.803,05	2.803,05
	zapewnienie wyżywienia i noclegów dla uczestników organizowanych przedsięwzięć	2.538,02	2.538,02
	zakup środków czystości	3.980,29	3.980,29
	nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursów	28.478,13	28.478,13
	materiały plastyczne	5.704,97	5.704,97
	materiały biurowe	7.176,92	7.176,92

	art. gospodarcze	329,86	329,86
	doposażenie placówki w sprzęt	13.105,38	13.105,38
	organizacja konkursów , wernisaży	3.844,98	3.844,98
	zajęcia dodatkowe: szachy	1.476,00	1.476,00
	zakup instrumentów, wydanie płyty	2.310,85	2.310,85
<b>2. Usługi obce</b>			
		<b>56.025,45</b>	<b>56.025,45</b>
	opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe	2.776,80	2.776,80
	provizje bankowe	344,60	344,60
	przewóz osób i zespołów	805,10	805,10
	ochrona fizyczna imprez plenerowych, budynku	3.253,44	3.253,44
	Zakup materiałów promocyjnych	1.200,48	1.200,48
	Naprawa sprzętu muzycznego	600,00	600,00
	przeeglądy P.poż,kominiarskie,gazowe	3.453,60	3.453,60
	Usługi bhp	3.059,00	3.059,00
	Transmisja online koncertu	2.000,00	2.000,00
	Zakup występów zawodowych artystów	29.367,82	29.367,82
	Wynajem kabin TOI-TOI	874,80	874,80
	Remonty w GOK oraz w Filiach	6.459,81	6.459,81
	Wydatki COVID	1.830,00	1.830,00
<b>3. Wynagrodzenia</b>			
		<b>529.142,55</b>	<b>529.142,55</b>
	wynagrodzenia osobowe	366.356,43	366.356,43
	fundusz nagród	20.651,00	20.651,00
	umowy zlecenie i o dzieło	142.135,12	142.135,12
<b>4. Ubezpieczenia i inne świadczeni</b>			
		<b>100.291,71</b>	<b>100.291,71</b>
	ubezpieczenia społeczne, składki na FP	81.032,70	81.032,70
	odpis na świadczenia urlopowe	11.626,95	11.626,95
	środki ochrony osobistej i ekwiwalent za pranie	4.147,77	4.147,77
	kursy i szkolenia	2.070,00	2.070,00
	Pracownicze Plany Kapitałowe	1.414,29	1.414,29
<b>5. Podatki i opłaty</b>			
		<b>9.353,56</b>	<b>9.353,56</b>
	opłaty z tytułu praw autorskich	5.707,79	5.707,79



	opłata licencyjna MPLC	2.343,77	2.343,77
	opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	1.302,00	1.302,00
<b>6.</b>	<b>Koszty pozostałe</b>	<b>576,46</b>	<b>576,46</b>
	koszty delegacji	96,96	96,96
	ubezpieczenia członków zespołów na czas wyjazdów	33,00	33,00
	ubezpieczenia OC GOK	446,50	446,50

Liczba zatrudnionych osób w Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju na dzień 31.12.2021 wynosi: 8 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 1 osoba ½ etatu.

Zatrudnionych na umowę o dzieło - zlecenie 12 osób

## Informacja dodatkowa za 2021 rok

– Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2021		- 27.468,42
– Dotacje na wydatki bieżące		- 750.000,00
– Przychody własne		- 58.530,92
wpływy z wynajmu sal, lekcje	- 8.500,96	
wpływy ze sponsoringu ,promocja	- 13.400,00	
wpływy dotacją na piec ceramiczny	- 893,04	
darowizny	- 400,00	
– pomoc publiczna	- 7.868,50	
– inne przychody	- 27.468,42	
– Stan środków na rachunku na dzień 30 grudnia 2021 r.		- 204,82

Liczba zatrudnionych osób w Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju na dzień 31.12.2021

- 8 pracowników na pełnym etacie, 1 pracownik na 1/2 etatu.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju płaci na bieżąco wg faktur i innych dowodów.

Do zapłaty zostały faktury których termin zapłaty przypada na styczeń 2022 r w kwocie 2.121,90 zł , podatek pit-4 – 3.695,00 termin płatności 20.01.2022 i składka ZUS – 9.000,00 termin płatności 15.01.2022 r.

Dotację z Urzędu Gminy wydatkowano zgodnie z realizacją planowanego, zatwierzonego kalendarza imprez GOK zgodnie z harmonogramem terminowym.

Na dzień 31.12.2021 nie posiadamy zobowiązań i należności wymagalnych.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2021 r

Do zapłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług za XII.2021r. – 2.121,90 zł.

Do zapłaty ZUS i podatek PIT-4 za XII.2021 - 12.695,00 zł.

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2021 r.– 0,00 zł.

Kwota należności na dzień 31.12.2021 r. - 0,00 zł

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2021 r. - 0,00 zł

Poraj dn.25.01.2022

## Rozliczenie dotacji z Urzędu Gminy Poraj za 2021 rok

1. Przyznana dotacja z Urzędu Gminy Poraj za 2021 rok	750.000,00
2. Rozliczenie dotacji	
- zużycie materiałów i energii	86.906,54
- wynagrodzenia	526.142,55
- ubezpieczenia i inne świadczenia	100.291,71
- podatki i opłaty	3.645,77
- usługi obce	32.916,47
- pozostałe koszty	96,96
	-----
Razem wydatki	750.000,00

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W  
PORAJU NA DZIEŃ 31 GRUDZIEŃ 2021 R.**

Załącznik Nr 18

do Zarządzenia Nr 2/2022/B

Wójta Gminy Poraj

z dnia 31 marca 2022 r

**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

**I. Stan środków na rachunku na dzień 31 grudzień 2021 r.**

396 585,79

**II. Przychody własne: 3 293 680,93**

- Z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia  
3 174 159,54
- Z wynajmu pomieszczeń  
49 665,60
- Z wykonanych odpłatnie badań laboratoryjnych, szczepień  
19 453,50
- Pozostałe przychody  
6 752,29

**III. Koszty: 3 057 009,34**

- Wynagrodzenia i pochodne  
2 588 159,57
- Zakup materiałów  
152 476,92
- Zakup energii elektrycznej  
22 198,33
  
- Usługi obce:
  - Medyczne - 118 199,41
  - Pozostałe - 53 445,15
- Koszty opału - 90 488,38

- Pozostałe koszty

- 32 041,58

**STAN NALEŻNOŚCI : 425 662,48**

W tym:

Z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia wykonane w grudniu 2021 r. wypłacane w styczniu 2021r.

425 662,48

Czynsz za wynajem pomieszczeń za miesiąc grudzień 2021r. wpłacony w styczniu 2021r.

0,0

Pozostałe:

0,0

Należności wymagalne : 0,0

**ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM : 282 202,76**

Składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2021 r. których wpłata przypada w styczniu 2021r.  
54 598,88

Podatek dochodowy od osób fizycznych – wpłata przypada na styczeń 2021 r.  
13 638,00

Z tytułu wynagrodzeń pracowników za m-c grudzień 2021 r. termin wypłaty przypada na styczeń 2021r.  
106 405,98

Z tytułu zakupu usług obcych – termin płatności styczeń 2021 r.  
0,0

W tym:

- usługi w zakresie badań dodatkowych dla pacjentów GOZ - 8 284,86
- usługi lekarskie medyczne - 58 467,77
- pozostałe usługi - 39 871,47

Pozostałe zobowiązania - 935,80

**Zobowiązania wymagalne: 0,0**

**ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ GMINNEGO OŚRODKA  
ZDROWIA W PORAJU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

- NZOZ Zakład Patologii Kielce Sp. z o. o  
1 008,00
- DIAGNOSTYKA  
5 194,36
- PRIMUS BRUDZOWICE  
820,00
- NASZA PRZYCHODNIA  
193,00
- RAD -MED  
40,00
- MYSZKÓW SZPITAL  
952,50
- WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY  
77,00
- PROTECTOR  
74,32
- ELTRANS  
344,40
- STAL-MED ROGACZ  
200,99
- PO PROSTU ENERGIA  
3 040,15
- PGNIG  
33 590,89
- AB -MED  
336,61
- EDEN  
8,61

- A. KADŁUBSKI  
1 968,00
- M. WIŚNIEWSKA  
307,50
- Wynagrodzenia za grudzień 2021 ETAT –  
94 693,61
- UMOWY ZLECENIA  
10 912,37
- SKŁADKI ZUS GRUDZIEŃ 2001r.  
54 598,88
- URZĄD SKARBOWY Myszków 2021 r.  
13 638,00
- IZBA LEKARSKA + IZBA PIELEŃNIARSKA + PZU  
935,80
- UMOWY CYWILNO PRAWNE  
58 467,77

**RAZEM ZOBOWIĄZANIA : 282 202,76**

**NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
W PORAJU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

- NFZ – 425 662,48

**RAZEM NALEŻNOŚCI: 425 662,48**

## Sprawozdanie I,II,III,IV

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP ZOZ GMINNEGO OSRODKA  
ZDROWIA W PORAJU  
OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.**

<b>PRZYCHODY:</b>	
Z kontraktu z NFZ	3 174 159,54
Z wymajmu pomieszczeń	49 665,60
Kasa fiskalna za badania, szczepionki, porady lekarskie	19 453,50
PERFON	43 650,00
Pozostałe przychody	6 752,29
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>3 293 680,93</b>

<b>KOSZTY UTRZYMANIA:</b>	
1. Koszty badań dodatkowych dla pacjentów GOZ	118 199,41
2. Przegląd techniczny + naprawa sprzętu medycznego	10 502,58
3. Podatek od nieruchomości	10 967,00
4. Opłata za godpodarowanie odpadami komunalnymi	697,20
5. Usuwanie odpadów medycznych	2 624,40
6. Koszt energii elektrycznej	22 198,33
7. Koszty ochrony	1 113,76
8. Koszty ogrzewania	90 488,38
9. Woda, ścieki	4 086,91
10. Usługi telefoniczne	3 743,66
11. Nadzór BHP + badania dla pracowników	10 801,25
12. Usługi informatyczne + opieka serwisowa oprogramowania	24 659,50
13. Ubezpieczenie OC świadczeniodawcy	2 889,00
14. Ubezpieczenie mienia	2 458,39
15. Opłaty bankowe, sądowe, pocztowe	4 154,97
16. Koszty delegacji	2 256,13
17. Kursy, szkolenia, czasopisma fachowe	4 531,98
18. Koszty zakupów leków, środków opatrunkowych, szczepionek	3 909,14
19. Zakupy sprzętu medycznego (amortyzacja)	34 980,75
20. Zakupy środków ochrony osobistej	2 573,89
21. Zakupy środków czystości	10 776,89
22. Zakupy artykułów medycznych	10 741,81
23. Zakup artykułów biurowych	6 801,30
24. Zakupy tlenu medycznego Kriomax	9 738,90
25. Zakup licencji n - medica	21 111,50
26. Zakup wyposażenia	30 587,04
27. Pozostałe zakupy ( remontowe )	21 255,70
<b>RAZEM KOSZTY UTRZYMANIA:</b>	<b>468 849,77</b>

Etat	1 395 748,00
Umowa zlecenie	102 694,01
Nagroda Jubileuszowa	4 707,84
Ekwiwalent za urlop	0,00
Odprawa emerytalna	12 287,61
Badania okresowej pracowników	0,00
Odzież ochronna	0,00
ZUS	269 232,57
Urząd Skarbowy - PIT - 4R	0,00
Izba lekarska + Izba pielęgniarska + PZU	0,00
Medycyna Pracy	2 415,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 787 085,03</b>



## Sprawozdanie I,II,III,IV

Umowy cywilno - prawne:	801 074,54
Koszty wynagrodzeń:	1 787 085,03
Koszty utrzymania:	468 849,77
<b>RAZEM:</b>	<b>3 057 009,34</b>
<b>REZERWY</b>	<b>54 785,00</b>
<b>ZYSK BRUTTO:</b>	<b>181 886,59</b>
<b>PODATEK DOCHODOWY:</b>	<b>121,00</b>
<b>ZYSK NETTO:</b>	<b>181 765,59</b>

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W  
W PORAJU NA DZIEŃ 31.12.2021R**

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

**Stan środków na rachunku na dzień 31 grudzień 2021r**

**396 585,79**

<b>PRYCHODY WŁASNE</b>		<b>2021R</b>
Z KONTRAKTU Z NFZ		3174159,54
Z WYNAJMU POMIESZCZEŃ		49665,60
Z BADAŃ LEKARSKICH		19453,50
POZOSTAŁE PRZYCHODY		50402,29
<b>PRZYCHODY</b>		<b>3293680,93</b>
<b>KOSZTY</b>		
WYNAGRODZENIA I POCHODNE		2588159,57
ZAKUP MATERIAŁÓW		152476,92
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ		22198,33
USŁUGI OBCE :		
	MEDYCZNE	118 199,41
	POZOSTAŁE	53445,15
KOSZTY OPAŁU		90488,38
POZOSTAŁE KOSZTY		32041,58
<b>KOSZTY</b>		<b>3057009,34</b>
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>2021R</b>
NFZ		425662,48
Z WYNAJMU I CZYNSZU		
NALEŻNOŚCI WYMAG. POZOSTAŁE		0,00
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE		0,00
<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>425662,48</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>2021 R</b>
SKŁADKI ZUS		54598,88
PODATEK DOCHODOWY		13638,00
WYNAGRODZENIA		106405,98
Z TYTUŁU USŁUG OBCYCH		0,00
USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ DODATKOWYCH		8284,86
USŁUGI LEKARSKIE MEDYCZNE		58467,77
POZOSTAŁE USŁUGI		39871,47
POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA		935,80
ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE		0,00
		<b>282202,76</b>

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/2022  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2022 r.

### Informacja o stanie mienia gminy

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Poraj obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Poraj prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Poraj.

Dokument niniejszy obejmuje:

1. podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Poraj oraz ogólne dane o majątku komunalnym,
2. Informacje o składnikach majątku, którymi Gmina dysponuje w układzie przedmiotowym oraz informacje o zmianach w stosunku do roku 2020.
3. informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu,
4. dane o dochodach uzyskanych i planowanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

Niniejsza informacja jest przedkładana Radzie Gminy wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021 w terminie do 31 marca 2021 roku.

### Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Poraj

Wartość inwentarzowa środków trwałych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi

**68 364 454,47 zł brutto**

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela .

Nazwa grupy	Wartość inwentarzowa na 31.12.2021 r.
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6.342,70</b>
Grunt	22 112 797,14
Środek trwały	68 364 454,47
1.Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	15 660 468,47
2.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 437 656,03
3.Kotły i maszyny energetyczne	11 162,45
4.Maszyny ,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 704,75
6.Urządzenia techniczne	115 309,65

7.Środki transportu	<b>59 009,24</b>
8.Narzędzia ,przrzędy ,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	<b>76 143,88</b>

### Grunty gminne

Wartość inwentarzowa gruntów komunalnych Gminy Poraj według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **22 112 797,14 zł.** , natomiast łączna powierzchnia wynosi

113,8857 ha i przedstawia się następująco :

Grunty stanowiące własność Gminy stanowią 104,4669 ha :

- Kuźnica Stara - 1,6990 ha,
- Gęzyn - 3,2012 ha,
- Dębowiec - 0,8884 ha,
- Masłońskie - 6,4905 ha,
- Dzierżno - 3,1145 ha,
- Choróń - 12,2511 ha,
- Poraj - 23,8010 ha.
- Jastrząb - 15,2754 ha,
- Żarki Letnisko - 37,7459 ha.

Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie – 9,4188 ha.

- Jastrząb - 4,2646 ha,
- Masłońskie - 4,9408 ha,
- Poraj - 0,2134 ha,

W stosunku do stanu ubiegłego roku zmiany powstały w wyniku :

·podziału nieruchomości (art.98) na własność Gminy przeszły nieruchomości o pow. 0,2147 ha zajęte pod drogi publiczne,

·na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Gmina Poraj stała się właścicielem gruntów położonych w Jastrzębiu o pow. 7,5549 ha, Choroniu o pow. 0,0117 ha, Żarkach Letnisko o pow. 17,7375 ha oraz Kuźnicy Starej o pow. 0,1809 ha.

·sprzedaży prawa własności czterech nieruchomości w m. Żarki Letnisko przy ul. Sosnowej i ul. Nałęczowskiej o pow. łącznej 0,6486 ha,

·sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Włodowice przy ul. Mrzygłodzkiej o pow. 0,0720 ha

·zamiana prawa własności 1/8 części udziału w nieruchomości położonej przy ul. Rynek Wieluński 33, Częstochowa na 540/10800 części udziału w nieruchomości o nr ew. 1517 o pow. 0,4282 ha obręb Żarki-Letnisko ul. Szymanowskiego

·nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Poraj udziałów w nieruchomości 390/4 o pow.0,0256ha oraz nieruchomości o nr ew. 402/2 o pow. 0,0806 ha ul. Modrzewiowa w miejscowości Masłońskie.

·Gmina Poraj zgodnie z Postanowieniami Sądu Rejonowego w Myszkowie nabyła prawo własności dla nieruchomości położonych w miejscowości Włodowice o łącznej pow. 2,3318 ha, Przybynow o pow. 1,2120 ha oraz Wysoka Lelowska o łącznej pow. 6,6414 ha.

Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:

- oddane w użytkowanie wieczyste - 0,2584 ha,
- w dzierżawie - 0,8697 ha,
- grunty pod drogami stanowią - 50,9259 ha,

- grunty pod wodami stojącymi i płynącymi - 0,9028 ha,
- grunty zabudowane, rekreacyjno wypoczynkowe - 17,7939 ha,
- lasy i inne grunty(łąki, pastwiska ,tereny różne) - 33,7162 ha.

#### **W zakresie budynków .**

Gmina posiada następujące budynki:

\*w miejscowości Poraj : budynek administracyjny U.G. Poraj ,budynek przedszkola, budynek Gminnego Ośrodka Zdrowia ,budynek GOK- u, budynek klubu „Polonii” przy ul. Górniczej, budynek kina Bajka wraz z remizą OSP ,budynek hali sportowej wraz z częścią dydaktyczną, budynek szkoły podstawowej, budynek szatni przy ul. Sportowej w Poraju,

\* w miejscowości Choroń : budynek przy ul. Wolności – „Dom Ludowy”, budynek Agronomówki i budynki gospodarcze ,budynek OSP ,budynek szkoły podstawowej w Choroni,

\* w miejscowości Żarki Letnisko : remiza OSP, budynek „starej” remizy OSP, budynek żłobka, oczyszczalnia ścieków ,budynek szkoły podstawowej w Żarkach Letnisko,

\*w miejscowości Masłońskie : budynek klubu sportowego w Masłońskim ,budynek wielofunkcyjny, budynek hydroforni i studni głębinowej, budynek szkoły podstawowej w Masłońskim,

\* w miejscowości Jastrząb : budynek wielofunkcyjny, oczyszczalnia ścieków , 3 budynki letniskowe ,budynek szkoły podstawowej w Jastrzębiu, budynek „starej szkoły”, 2 budynki magazynowe, budynek ratowników, budynek recepcji , inne budynki niemieszkalne (oczyszczalnia ścieków ,budynek sterowni ,budynek sanitarny, budynek „dozorówki” )

\* w miejscowości Kuźnica Stara : remiza OSP, budynek szkoły podstawowej w Kuźnicy Starej,

\* w miejscowości Gęzyn : remiza OSP

#### **W zakresie lokali :**

Gmina posiada 8 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 368,69 m<sup>2</sup> w tym :

- 3 lokale w budynku Agronomówki w Choroni o pow. 129 m<sup>2</sup>,
- 3 lokale w Domu Nauczyciela w Poraju o pow. 149,68 m<sup>2</sup>,
- 2 lokale w bloku przy ul. Górniczej 6 w Poraju o pow. 90,01 m<sup>2</sup>

Na 5 lokali mieszkalnych zawarte są umowy najmu tj. : 1 lokal w budynku Agronomówki, 3 lokale w Domu Nauczyciela i 1 lokal w blokach. Jeden lokal położony w Choroni przeznaczony jest do kapitalnego remontu. W lokalu w bloku przy ul. Górniczej 6 mieszkania 4 zakończono remont, następnie zostanie zawarta umowa najmu.

#### **Pozostały majątek :**

Obok gruntów w zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości inwentarzowej **68 364 454,47 zł**

Na powyższą wielkość wpłynęły zmiany w ewidencji środków trwałych w wyniku zaistnienia następujących zdarzeń:

- Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Poraj
- Modernizacja mostu na rzece Czarce
- Kanalizacja sanitarna Żarki Letnisko etap II- roboty dodatkowe
- Budowa kanalizacji w Żarkach Letnisko- etap I
- Budowa kanalizacji w Jastrzębiu na ul. Nadrzecznej, Zielonej i Polnej
- Zakup podnośnika osobowego
- zakupu elektroniki ( laptopy Asus, telefony, drukarka)
- zakupu wyposażenia do pomieszczeń biurowych ,sprzętu komputerowego,

·zmniejszenia w wyniku likwidacji środka trwałego : likwidacja zużytego wyposażenia biur, likwidacja elektroniki wyposażenia biur (komputery, drukarki)

W zakresie wartości niematerialnych i prawnych zmiany polegają na :

- zakup licencji na aktualizacje oprogramowania
- zakup dodatku „Finanse Publiczne”
- zakup Elektroniczne Tytuły Wykonawcze – eTW- rozszerzenie
- zakup Lex Administracja

### Informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu.

#### 1. Ograniczone prawa rzeczowe

Lp.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2021 r.
1	2	3
1.	Hipoteka na nieruchomościach	29 968,77
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	8 133,00
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	21 835,77

#### 2. Użytkowanie wieczyste

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 9,3604 ha.

Są to grunty w następujących obrębach ewidencyjnych :

- w Masłóńskim - 4,9408 ha,
- w Jastrzębiu - 4,1700 ha.
- w Poraju - 0,2134 ha

#### 3. Wierzytelności

L.p.	Tytuł prawny	Wartość na 31.12.2021r.
1	2	3
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	302 825,63
2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	11 555,35
	<b>Razem :</b>	<b>314 380,98</b>

#### 4. Udziały w spółkach

Gmina posiada udziały w Spółka z o.o. PORECO w Poraju które na dzień 31.12.2021r. wynoszą 4 900 000,00 zł

#### 5. Akcje

Gmina nie posiada akcji

#### 6. Posiadanie

1. W dniu 10 marca 2020 r. zostało zawarte porozumienie szczególne Nr N.ZG2.PS.2217.1.2020 między Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Złoty Potok na mocy którego została udostępniona droga leśna( od ul. Kosmicznej do ul. Chorąskiej, Porajskiej i Zielonej-Poraj).
2. W dniu 06 kwietnia 2020 r. zostało zawarte porozumienie szczególne Nr N.ZG2.PS.2217.3.2020 między Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Złoty Potok na mocy którego została udostępniona droga leśna (ul. Sosnowa-Poraj).
3. W dniu 22 października 2020 r. zostało zawarte porozumienie szczególne Nr

N.ZG2.PS.2217.7.2020 między Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Złoty Potok na mocy którego została udostępniona droga leśna (w ciągu ul. Nadrzecznej-Masłońskie).

4. W dniu 08 października 2020 r. zostało zawarte porozumienie szczególne Nr N.ZG2.PS.2217.6.2020 między Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Złoty Potok na mocy którego została udostępniona droga leśna (w ciągu ul. Jurajskiej-Masłońskie, końcówka ul. Hrabiny Raczyńskiej-Żarki Letnisko).

5. W dniu 14 lipca 2020 r. zostało zawarte porozumienie szczególne Nr N.ZG2.PS.2217.5.2020 między Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Złoty Potok na mocy którego została udostępniona droga leśna (w kierunku ul. Sportowej i Nadrzecznej-Masłońskie, ul. Żarecka-Masłońskie.)

6. Umowa najmu Nr NKa2.612.282.2014.DC/14 z dnia 5 marca 2015 r. z Polskimi Kolejami

Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie, przedmiotem najmu jest powierzchnia pod gminne centrum przesiadkowe. Umowa jest zawarta na czas oznaczony od dnia 09.03.2015 r. do dnia 31.12.2025 r. Czynsz miesięcznie wynosi 1 970,80 zł. ( netto).

7. Umowa użyczenia zawarta w dniu 24 czerwca 2021 r. ze Starostą Myszkowskim działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa. Umowa dotyczy bezpłatnego używania nieruchomości w Żarkach Letnisko oznaczonej nr ew. 464o pow. 0,1698 ha z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Poraj w zakresie sportu i rekreacji.

8. W dniu 31.01.2017 r. pomiędzy BMD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Poraju a Gminą Poraj została podpisana umowa na dzierżawę nieruchomości położonych w Poraju oznaczonych nr ew. 977/5 1176/7 i 979/6 o łącznej 0,1090 ha w celu budowy Gminnego Centrum przesiadkowego w Poraju. Umowa zawarta jest na czas określony od 1 lutego 2017 r. do 31.12.2023 r. Roczny czynsz dzierżawny wynosi 600 zł. netto.

9. Umowa najmu Nr KNKa7.022.KK.39778.2019 z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie, przedmiotem najmu jest powierzchnia przeznaczona pod gminne centrum informacji turystycznej, toalety publiczne umowa zawarta do dnia 31.12.2023 r. Czynsz podstawowy miesięcznie wynosi 3103,51 zł.( netto)+ opłata za media.

10. Umowa najmu Nr 18NKa2.612.52.2014.DC/3 z dnia 18 grudnia 2015r. z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. z siedzibą w Warszawie, przedmiotem najmu jest powierzchnia przeznaczona pod zaplecze biblioteki publicznej i punkt dzielnicowego umowa zawarta do dnia 31.12.2023 r. Czynsz podstawowy miesięcznie wynosi 1191,30 zł.( netto)+ opłata za media.

11. Zgodnie z umową Nr 1/2012 z dnia 25.12.2012 r. i aneksem z dnia 29 sierpnia 2016 r. pomiędzy Nadleśnictwem Złoty Potok a Gminą Poraj została podpisana umowa dzierżawy gruntów leśnych i nieleśnych przeznaczonych pod budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Żarki Letnisko i Masłońskie oraz kolektora sanitarnego odprowadzającego ścieki do rzeki Warty o pow. 0,7406 ha obejmująca działki 890/1,892/1 i 892/2. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Czynsz roczny wynosi 9227,64 zł netto.

12. W dniu 25.06.2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa w zarządzie PGL LP Nadleśnictwo Złoty Potok a Gminą Poraj została podpisana umowa dzierżawy gruntu leśnego położonego w m. Masłońskie obejmująca działkę 873 o pow. 1500 m2 celem budowy punktu

postojowego na szlaku konnym. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Roczna opłata wynosi 153,95 zł (netto)+ podatek od towarów i usług obliczony według

obowiązującej stawki.

13. W dniu 5 sierpnia 2015 r. Gmina Poraj podpisała z Nadleśnictwem Złoty Potok umowę dzierżawy gruntów leśnych na korzystanie z dróg leśnych o pow. 1,6600 ha jako dojazd do terenów dzierżawionych przez Gminę w miejscowości Jastrząb. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Czynsz miesięczny z tyt. dzierżawy wynosi 56,65 zł (netto)+VAT.

14. W dniu 4 sierpnia 2016 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Śląskiego a Gminą Poraj została podpisana umowa użytkowania nr U/205/2016/CZ gruntu o pow.0,04 m<sup>2</sup> – celem przejścia linią optotelekomunikacyjną pod dnem rzeki Czarka Jastrzębska km 1+840 w ramach realizacji zadania „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski „ na terenie gminy Poraj. Umowa zawarta na czas nieokreślony. Opłata roczna wynosi 12,19 zł.

15. W dniu 2 stycznia 2016 r. pomiędzy Poreco Spółka z o.o. w Poraju a Gminą Poraj została podpisana umowa na najem pomieszczeń na parterze budynku będącego własnością Spółki w Poraju przy ul. Górniczej 21 z przeznaczeniem jako siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poraju. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

Czynsz miesięczny z tyt. najmu wynosi 350,00 zł. netto.

Następnie w/w pomieszczenia o pow. 117 m<sup>2</sup> Wójt Gminy umową użyczenia z dnia 04.01.2016 r. przekazał do używania na czas nieokreślony i nieodpłatnie GOPS.

16. W dniu 29 lipca 2019 r. Gmina podpisała z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa PO.RUM.232.214.2019.S-6 na dzierżawę części działek nr 1346/8 i 1347/2 obręb Jastrząb teren o pow. 3500m<sup>2</sup> z przeznaczeniem na cele rekreacyjne związane z realizacją przez Gminę zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i sportów wodnych oraz 40 m<sup>2</sup> na cele związane z prowadzeniem działalności handlowo –gastronomicznej. Umowa zawarta na czas określony od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r.

17. W dniu 29.07. 2019 r. została podpisana umowa na dzierżawę gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa PO.RUM.232.215.2019.S-7 będącego w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu obejmująca części działek nr ew.1407 i 1409 w miejscowości Jastrząb oraz działki nr ew. 1090,1091,236 , 235 i 239 położone w obrębie ew. Kuźnica Stara o łącznej pow.6,8235 ha w tym 1,0975 ha powierzchni przeznaczonej pod ustawienie przyczep kempingowych. Umowa zawarta została na czas określony od 01.08.2019 r. do 31.07.2022 r.

18. W dniu 21 lipca 2019 r. została podpisana pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa dzierżawy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa PO.RUM.232.216.S-8 będącego w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu o pow. 0,5736 ha obejmująca część działek nr ew. 179/2, 243, 274, 278 i 281 z przeznaczeniem pod cele rekreacyjne ,tj. tereny przeznaczone pod uprawianie



turystyki wypoczynkowej, z dopuszczeniem rozbicia namiotów i ustawienia przyczep kempingowych na pow. 0,0600 ha. Umowa została zawarta na czas określony 1.08.2019 r. do 31.07.2022 r. Umowa zawiera Aneks z dnia 21.07.2021 r. mówiący, że przedmiotem dzierżawy są nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 0,3200 ha stanowiące części działek nr 243, 274 obręb Kuźnica Stara w tym 0,0450 ha powierzchni przeznaczonej pod ustawianie przyczep kempingowych.

19. Zgodnie z decyzją Ministra Ochrony środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 stycznia 1996 r. oraz porozumieniem zawartym w dniu 30.06.2015 r. Gmina otrzymała w bezterminowe użytkowanie teren leśny o pow. 31,90 ha położony w Jastrzębiu przeznaczony na potrzeby związane z masowym wypoczynkiem ludności. Z tyt. użytkowania coroczna opłata jest równoważna 33 m<sup>3</sup> drewna określona przez GUS do celów podatkowych za dany rok.

20. W dniu 28 stycznia 2019 r. podpisano kolejny aneks na dzierżawę terenu przeznaczonego pod plac zabaw w m. Poraj przy ul. Zielonej obejmujący cz. działki 876/2 o pow. 260 m<sup>2</sup> na czas określony od dnia 2.01.2021r., do 31.12.2021r. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 130,00 zł. brutto.

21.

Gmina Poraj zawarła kolejną umowę poddzierżawy z firmą „ECO-Recykling” Sp. z o.o. w Poraju na dzierżawę terenu położonego w Poraju przy ul. Słonecznej 17A obejmująca cz. działki 1099 o pow. 150 m<sup>2</sup> dla potrzeb Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na okres od dnia 04.05.2020 do dnia 31.12.2021r. Opłata miesięczna wynosiła : 2 800,01 zł. brutto.

22. W dniu 15.06.2016 r. pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność

Skarbu Państwa Nr TM-812/67/U/2016/S obejmująca część działek położonych w obrębie ewidencyjnym Poraj o pow. 21 m<sup>2</sup> oznaczonych nr ew.865/1 i 865/2 w celu eksploatacji

przejścia linii optotelekomunikacyjnej pod dnem rzeki Warty w km 756+810.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony od 1 czerwca 2016 r.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wynosi 255,99 zł brutto.

23. W dniu 14.07.2016 r. została podpisana umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność Skarbu Państwa oraz dzierżawy gruntów nr TM-812/81/U/2016/S będących w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu położonych w obrębie ew. Masłońskie : w użytkowanie część działki nr 785/2 o pow.20 m<sup>2</sup> oraz w dzierżawę część działki 780/2 o pow. 200 m<sup>2</sup> w celu eksploatacji wylotu ścieków z oczyszczalni ścieków do rzeki Warty w km 772 +250 oraz rowu odprowadzającego ścieki przechodzącego przez teren zbiornika Poraj.

Umowa zawarta jest na czas określony od 1.08. 2016 r. do 28.08. 2019 r. tj. na czas obowiązywania pozwolenia wodno prawnego - wystąpiono o przedłużenie.

**Dane o dochodach planowanych i uzyskanych z tytułu wykonywania prawa  
własności, innych praw majątkowych oraz posiadania.**

Gmina Poraj z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych w 2021 roku osiągnęła  
następujące dochody:

**1. z tytułu sprzedaży**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Wykonanie 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Sprzedaż gruntów	2 900 000,00	748 743,85

**2. z tytułu opłat majątkowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Wykonanie 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	20 000,00	11 555,35
2.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	360 000,00	302 825,63
3.	Wpływy z odsetek	200,00	1 213,21
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0	0

**Planowane w 2022 roku dochody Gospodarka mieszkaniowa- dział 700**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

1.	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 375 200,00
1.1	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
1.2	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	490 000,00
1.3.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych(sprzedaż mienia)	2 800 000,00
1.4	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
1.5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy , lub płatność w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0