



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 maja 2023 r.

Poz. 4006

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY PORAJ**

z dnia 31 marca 2023 r.

### **w sprawie wykonania budżetu Gminy Poraj za 2022 rok**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z 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 2022 rok.

Wójt Gminy Poraj

**Katarzyna Kaźmierczak**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

## Wykonanie planu dochodów za 2022 rok

Dział	Nazwa	Plan wg Uchwały Nr 249(XXXIV) 21 z dn.16.12.2021	Plan na dzień 31.12.2022	wykonanie ogółem z tego:			% wykonania :
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>897 171,43</b>	<b>659 671,43</b>	<b>21 953,14</b>	<b>637 718,29</b>	<b>73,53</b>
	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>237 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (Zadanie "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej")	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>637 718,29</i>	<i>637 718,29</i>	<i>0,00</i>	<i>637 718,29</i>	<i>100,00</i>
	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 (refundacja zadania "Budowa Kanalizacji w Żarkach Letnisko". Inwestycja zakończona w 2021)	0,00	637 718,29	637 718,29	0,00	637 718,29	100,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>21 953,14</i>	<i>21 953,14</i>	<i>21 953,14</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. Zwrot podatku akcyzowego od paliw rolnych.	0,00	21 953,14	21 953,14	21 953,14	0,00	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>300,00</b>	<b>1 316 200,00</b>	<b>280 402,95</b>	<b>280 402,95</b>	<b>0,00</b>	<b>21,30</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 (zaległe opłaty za dostarczanie wody)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 315 900,00</i>	<i>280 402,95</i>	<i>280 402,95</i>	<i>0,00</i>	<i>21,31</i>
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (tj. paliwa stałego) - wpłaty od mieszkańców za węgiel.	0,00	243 000,00	210 750,00	210 750,00	0,00	86,73
	Wpływy z różnych dochodów. Wpłaty od mieszkańców za węgiel - różnica między ceną zakupu a sprzedaży.	0,00	72 900,00	63 225,00	63 225,00	0,00	86,73
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatki dla pod.wrażliwych w zakresie pozostałych źródeł ciepła)	0,00	1 000 000,00	6 427,95	6 427,95	0,00	0,64
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>570 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>570 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19(dotacja z programu "Polski Ład"-modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i ul. Kopalnianej w Jastrzębiu)	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Zadanie "Budowa drogi gminnej Choroń-Biskupice. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>130 018,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,91</b>
	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>0,00</i>	<i>30 018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zadanie "Modernizacja Skate Parku w Poraju"	0,00	30 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( nadwyżka przychodów nad kosztami związanymi ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem gminnym terenem „ Marina Poraj”)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 375 200,00</b>	<b>2 775 200,00</b>	<b>909 209,38</b>	<b>314 746,09</b>	<b>594 463,29</b>	<b>32,76</b>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>3 345 200,00</i>	<i>2 745 200,00</i>	<i>893 482,64</i>	<i>299 019,35</i>	<i>594 463,29</i>	<i>32,55</i>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	55 000,00	19 298,76	19 298,76	0,00	35,09
	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	490 000,00	278 203,26	278 203,26	0,00	56,78
	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	2 800 000,00	2 200 000,00	594 463,29	0,00	594 463,29	27,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1 517,33	1 517,33	0,00	758,67
	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 726,74</i>	<i>15 726,74</i>	<i>0,00</i>	<i>52,42</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	30 000,00	30 000,00	15 726,74	15 726,74	0,00	52,42

<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>982 148,00</b>	<b>1 147 215,82</b>	<b>502 809,70</b>	<b>492 427,50</b>	<b>10 382,20</b>	<b>43,83</b>
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>68 766,00</i>	<i>106 550,51</i>	<i>97 116,26</i>	<i>97 116,26</i>	<i>0,00</i>	<i>91,15</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. WSOiC, WBiZK, Wydział Infrastruktury.	68 695,00	106 479,51	97 108,51	97 108,51	0,00	91,20
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dane adresowe)	71,00	71,00	7,75	7,75	0,00	10,92
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>913 382,00</i>	<i>1 016 519,54</i>	<i>384 990,72</i>	<i>374 608,52</i>	<i>10 382,20</i>	<i>37,87</i>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (refundacja środków z FP za świadczenia przysługujące bezrobotnym pracownikom po upływie roku budżetowego, zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Poraj, a będącymi mieszkańcami innej Gminy które Gmina poniosła w poprzednim roku)	457 840,00	457 840,00	274 258,55	274 258,55	0,00	59,90
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 137,54	4 263,84	4 263,84	0,00	135,90
Wpływy z różnych dochodów (wrzutomat PKP, zwroty opłat sądowych)	452 542,00	452 542,00	6 468,33	6 468,33	0,00	1,43
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. Zadanie "Cyfrowa Gmina"	0,00	89 617,80	89 617,80	89 617,80	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. Zadanie "Cyfrowa Gmina"	0,00	10 382,20	10 382,20	0,00	10 382,20	100,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>24 145,77</i>	<i>20 702,72</i>	<i>20 702,72</i>	<i>0,00</i>	<i>85,74</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. (Środki na nadanie Nr PESEL, wykonanie zdjęć oraz potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy)	0,00	24 145,77	20 702,72	20 702,72	0,00	85,74
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 302,00</b>	<b>2 302,00</b>	<b>2 302,00</b>	<b>2 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 302,00</i>	<i>2 302,00</i>	<i>2 302,00</i>	<i>2 302,00</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. Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	100,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 368,00</b>	<b>1 057 328,00</b>	<b>1 057 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,06</b>
	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
	Wpływy z różnych dochodów. Środki z Funduszu Prewencyjnego PZU dla OSP.	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 056 368,00</i>	<i>1 046 328,00</i>	<i>1 046 328,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,05</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki wg. art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.	0,00	1 056 368,00	1 046 328,00	1 046 328,00	0,00	99,05
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich</b>	<b>27 004 702,00</b>	<b>30 131 284,08</b>	<b>25 928 484,10</b>	<b>25 928 484,10</b>	<b>0,00</b>	<b>86,05</b>
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>46 778,26</i>	<i>46 778,26</i>	<i>0,00</i>	<i>103,95</i>
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	46 483,19	46 483,19	0,00	103,30
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	295,07	295,07	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>	5 132 000,00	5 132 000,00	3 050 240,92	3 050 240,92	0,00	59,44
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 895 000,00	3 895 000,00	2 459 409,17	2 459 409,17	0,00	63,14
Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	1 672,00	1 672,00	0,00	33,44
Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	62 000,00	37 084,00	37 084,00	0,00	59,81
Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	320 639,00	320 639,00	0,00	65,44
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	660 000,00	225 355,69	225 355,69	0,00	34,14
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	5 985,06	5 985,06	0,00	29,93
<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	6 180 000,00	6 182 556,00	4 224 256,90	4 224 256,90	0,00	68,33
Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 800 000,00	2 514 398,91	2 514 398,91	0,00	66,17
Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	195 000,00	123 789,32	123 789,32	0,00	63,48
Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	55 000,00	38 235,11	38 235,11	0,00	69,52
Wpływy z podatku od środków transportowych	490 000,00	490 000,00	262 139,43	262 139,43	0,00	53,50
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	459 434,90	459 434,90	0,00	218,78
Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	80 000,00	13 452,00	13 452,00	0,00	16,82
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	785 876,46	785 876,46	0,00	60,45

Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	0,00	0,00	1 381,80	1 381,80	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	22 992,97	22 992,97	0,00	45,99
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Zwrot z PGW "Wody Polskie".	0,00	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	100,00
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>600 000,00</i>	<i>670 678,51</i>	<i>506 158,45</i>	<i>506 158,45</i>	<i>0,00</i>	<i>75,47</i>
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym ("Małpki")	120 000,00	190 678,51	108 688,22	108 688,22	0,00	57,00
Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	42 150,50	42 150,50	0,00	52,69
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	250 000,00	298 862,35	298 862,35	0,00	119,54
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).	150 000,00	150 000,00	54 457,38	54 457,38	0,00	36,30
Wpływy z różnych opłat (opłata za ślub w plenerze)	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>15 047 702,00</i>	<i>17 936 120,57</i>	<i>17 936 120,57</i>	<i>17 936 120,57</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 601 438,00	17 489 856,57	17 489 856,57	17 489 856,57	0,00	100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 264,00	446 264,00	446 264,00	446 264,00	0,00	100,00

	<i>Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe</i>	0,00	164 929,00	164 929,00	164 929,00	0,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów. Zwrot z podatku VAT.	0,00	164 929,00	164 929,00	164 929,00	0,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 653 945,00</b>	<b>11 681 089,14</b>	<b>11 681 089,14</b>	<b>11 667 412,55</b>	<b>13 676,59</b>	<b>100,00</b>
	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 653 945,00	11 171 395,00	11 171 395,00	11 171 395,00	0,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 653 945,00	11 171 395,00	11 171 395,00	11 171 395,00	0,00	100,00
	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	509 694,14	509 694,14	496 017,55	13 676,59	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot części wydatków wykonanych z funduszu Sołeckiego za 2021 rok.	0,00	45 531,55	45 531,55	45 531,55	0,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki na dodatkowe zadania oświatowe na opiekę i kształcenie dzieci z Ukrainy.	0,00	450 486,00	450 486,00	450 486,00	0,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zwrot części wydatków wykonanych z Funduszu Sołeckiego za 2021 rok.	0,00	13 676,59	13 676,59	0,00	13 676,59	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>864 727,00</b>	<b>1 383 705,32</b>	<b>1 119 586,16</b>	<b>1 119 586,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80,91</b>
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	7 300,00	109 708,00	105 626,62	105 626,62	0,00	96,28

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za godziny w oddziałach przedszkolnych)	7 300,00	7 300,00	3 218,62	3 218,62	0,00	44,09
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "dotacja przedszkolna"	0,00	102 408,00	102 408,00	102 408,00	0,00	100,00
<i>Przedszkola</i>	<i>67 927,00</i>	<i>340 513,00</i>	<i>326 698,95</i>	<i>326 698,95</i>	<i>0,00</i>	<i>95,94</i>
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata za nadgodziny)	67 927,00	67 927,00	54 112,95	54 112,95	0,00	79,66
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - "dotacja przedszkolna"	0,00	272 586,00	272 586,00	272 586,00	0,00	100,00
<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>789 500,00</i>	<i>815 110,56</i>	<i>568 886,83</i>	<i>568 886,83</i>	<i>0,00</i>	<i>69,79</i>
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	789 500,00	789 500,00	543 276,27	543 276,27	0,00	68,81
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). (doposażenie stołówki szkolnej w SP Jastrzęb z programu "Posiłek w szkole i w domu")	0,00	25 610,56	25 610,56	25 610,56	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	25 602,00	25 602,00	25 602,00	0,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja przedszkolna	0,00	25 602,00	25 602,00	25 602,00	0,00	100,00
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	72 881,76	72 881,76	72 881,76	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	72 881,76	72 881,76	72 881,76	0,00	100,00
<i>Pozostała działalność</i>	0,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów. Projekt "Poznaj Polskę" - wpłaty rodziców SP Żarki Letnisko.	0,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	0,00	100,00

	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Projekt "Poznaj Polskę" - wpływ z MEN.	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 778 970,93</b>	<b>2 855 536,18</b>	<b>2 035 379,38</b>	<b>2 035 379,38</b>	<b>0,00</b>	<b>71,28</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>	45 355,00	45 355,00	42 642,19	42 642,19	0,00	94,02
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 355,00	45 355,00	42 642,19	42 642,19	0,00	94,02
	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	29 908,00	19 000,00	14 029,37	14 029,37	0,00	73,84
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Zwrot z Domu Samotnej	0,00	0,00	3 177,38	3 177,38	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Składki emerytalno -rentowe, zasiłki okresowe.	29 908,00	14 000,00	10 851,99	10 851,99	0,00	77,51
	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>320 954,00</i>	<i>357 954,00</i>	<i>342 580,38</i>	<i>342 580,38</i>	<i>0,00</i>	<i>95,71</i>

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 954,00	355 954,00	342 580,38	342 580,38	0,00	96,24
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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>106 216,00</i>	<i>120 490,00</i>	<i>118 724,66</i>	<i>118 724,66</i>	<i>0,00</i>	<i>98,53</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	1 300,00	4 054,00	3 654,00	3 654,00	0,00	90,13
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (pracownicy socjalni)	104 916,00	116 436,00	115 070,66	115 070,66	0,00	98,83
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>8 000,00</i>	<i>23 400,00</i>	<i>30 716,00</i>	<i>30 716,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131,26</i>
Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	8 000,00	8 000,00	15 316,00	15 316,00	0,00	191,45
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	100,00
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>42 489,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>35 921,10</i>	<i>35 921,10</i>	<i>0,00</i>	<i>94,53</i>



	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (opieka 75+)	42 489,00	38 000,00	35 921,10	35 921,10	0,00	94,53
	<i>Centra integracji społecznej</i>	<i>1 226 048,93</i>	<i>1 300 720,93</i>	<i>628 000,00</i>	<i>628 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48,28</i>
	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	1 042 141,59	1 105 612,79	562 060,00	562 060,00	0,00	50,84
	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	183 907,34	195 108,14	65 940,00	65 940,00	0,00	33,80
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>950 616,25</i>	<i>822 765,68</i>	<i>822 765,68</i>	<i>0,00</i>	<i>86,55</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami (dodatek osłonowy)	0,00	950 616,25	822 765,68	822 765,68	0,00	86,55
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 141 290,00	7 429 585,56	7 429 585,56	0,00	73,26
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>10 141 290,00</i>	<i>7 429 585,56</i>	<i>7 429 585,56</i>	<i>0,00</i>	<i>73,26</i>

	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zasiłki okresowe, zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, świadczenia jednorazowe 300+ wraz z kosztami obsługi)	0,00	373 627,00	317 639,77	317 639,77	0,00	85,02
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych w zakresie pozostałych źródeł ciepła)	0,00	9 767 663,00	7 111 945,79	7 111 945,79	0,00	72,81
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>4 132,00</b>	<b>4 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,49</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>7 872,00</i>	<i>4 132,00</i>	<i>4 132,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,49</i>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (zasiłki o charakterze socjalnym, stypendia socjalne)	0,00	7 872,00	4 132,00	4 132,00	0,00	52,49
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 535 857,00</b>	<b>9 262 527,00</b>	<b>8 887 321,73</b>	<b>8 887 321,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95</b>
	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 877 796,00</i>	<i>3 934 437,00</i>	<i>3 893 285,27</i>	<i>3 893 285,27</i>	<i>0,00</i>	<i>98,95</i>

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 (świadczenia wychowawcze 500+)	3 877 796,00	3 934 437,00	3 892 785,27	3 892 785,27	0,00	98,94
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	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 266 809,00	4 901 809,00	4 611 979,80	4 611 979,80	0,00	94,09
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. (świadczenia rodzinne z Funduszu Emerytalnego, składki na ubezpieczenia rentowe)	4 126 809,00	4 761 809,00	4 565 104,16	4 565 104,16	0,00	95,87

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. (Fundusz alimentacyjny jst)	120 000,00	120 000,00	33 953,59	33 953,59	0,00	28,29
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 (świadczenia rodzinne pobrane w nadmiernej wysokości)	20 000,00	20 000,00	12 922,05	12 922,05	0,00	64,61
<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>100,00</i>	<i>1 329,00</i>	<i>1 231,20</i>	<i>1 231,20</i>	<i>0,00</i>	<i>92,64</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	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	2,20	2,20	0,00	2,20
<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Program "Asystent Rodziny"	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00

	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	57 552,00	88 552,00	72 973,46	72 973,46	0,00	82,41
	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	57 552,00	88 552,00	72 973,46	72 973,46	0,00	82,41
	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	333 600,00	333 600,00	305 052,00	305 052,00	0,00	91,44
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała w Żłobkach)	210 800,00	210 800,00	235 090,00	235 090,00	0,00	111,52
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wpływy w Żłobkach)	122 800,00	122 800,00	69 962,00	69 962,00	0,00	56,97
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 562 480,00</b>	<b>9 398 973,44</b>	<b>3 960 425,93</b>	<b>3 926 479,24</b>	<b>33 946,69</b>	<b>42,14</b>
	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	10 000,00	43 946,69	33 946,69	0,00	33 946,69	77,25
	Wpływy z usług (wpływy z zaległych opłat za kanalizację)	10 000,00	10 000,00	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 (refundacja zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Żarkach Letnisko -zadanie zakończone)	0,00	33 946,69	33 946,69	0,00	33 946,69	100,00
<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>3 497 000,00</i>	<i>3 499 528,00</i>	<i>3 713 011,53</i>	<i>3 713 011,53</i>	<i>0,00</i>	<i>106,10</i>
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za wywóz odpadów)	3 480 000,00	3 480 000,00	3 683 383,48	3 683 383,48	0,00	105,84
Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	10 000,00	10 000,00	1 680,05	1 680,05	0,00	16,80
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów)	7 000,00	7 000,00	25 420,00	25 420,00	0,00	363,14
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Program "Demontaż, usuwanie, unieszkodliwienie wyrobów azbestowych".	0,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	100,00
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>3 480,00</i>	<i>119 039,50</i>	<i>121 059,50</i>	<i>121 059,50</i>	<i>0,00</i>	<i>101,70</i>
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kary za wycinkę drzew)	3 480,00	119 039,50	115 559,50	115 559,50	0,00	97,08

Wpływy z różnych dochodów (kary za wycinkę drzew nie objętych umową)	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>7 000,00</i>	<i>5 691 459,25</i>	<i>54 953,07</i>	<i>54 953,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,97</i>
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Program "Czyste Powietrze - prowadzenie punktu konsultacyjnego, za rozliczanie wniosków za lata ubiegłe.		8 444,29	8 444,29	8 444,29	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. Program "Life Śląskie - Przywracamy Błękit"	0,00	58 312,36	34 236,92	34 236,92	0,00	58,71
Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Program "Czyste Powietrze" (środki na działanie punktu konsultacyjnego tj. zakup materiałów, rozliczanie wniosków)	7 000,00	56 510,80	12 271,86	12 271,86	0,00	21,72

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. Zadanie "Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna, Poraj 2022-2023".	0,00	4 052 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 515 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>37 455,14</i>	<i>37 455,14</i>	<i>0,00</i>	<i>83,23</i>
Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	37 455,14	37 455,14	0,00	83,23
<b>Ogółem:</b>	<b>57 433 031,93</b>	<b>82 225 152,41</b>	<b>64 559 727,46</b>	<b>63 269 540,40</b>	<b>1 290 187,06</b>	<b>78,52</b>



Część opisowa do Załącznika Nr 1  
do Sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

## DOCHODY

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

Dochody na 2022 rok zgodnie z Uchwałą Nr 249(XXXIV)21 z 16.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poraj na 2022 rok, zaplanowano w wysokości 57.433.031,93 zł. Po wprowadzeniu zmian w trakcie roku 2022 roku plan dochodów na dzień 31.12.2022 r. wynosił 82.225.152,41 zł, a ich realizacja to kwota 64.559.727,46 zł.

Dochody bieżące plan 73.468.718,84 zł wykonanie w kwocie 63.269.540,40 zł 86,12 %  
Dochody majątkowe plan 8.756.433,57 zł wykonanie w kwocie 1.290.187,06 zł 14,73 %

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 659.671,43 zł**

Dochody kwocie 21.953,14 zł otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego na paliwa dla rolników. Są to dochody bieżące. Dochody majątkowe w kwocie 637.718,29 zł w tym dziale stanowi:  
- zwrot dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pt. „Budowa kanalizacji w Żarkach Letnisko” (refundacja) - zadania zakończone. Nie wpłynęła kwota na zadanie pt. „ Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej” z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 237.500,00 zł.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę - 280.402,95 zł**

Dochody bieżące w tym dziale stanowią:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów tj .paliwa stałego (wpłaty od mieszkańców za węgiel) w kwocie 210.750,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty od mieszkańców za węgiel) w kwocie 63.225,00 zł (różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki dla podmiotów wrażliwych w zakresie pozostałych źródeł ciepła w kwocie 6.427,95 zł.

W roku 2022 nie wpłynęły dochody bieżące, które stanowią zaległości w należnościach mieszkańców za usługi dotyczące dostarczania wody z lat ubiegłych.

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

W 2022 roku nie wpłynęły środki z Państwowych Funduszy Celowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) na budowę drogi gminnej Choroń-Biskupice.

**Dział 630 Turystyka - 100.000,00 zł**

Dochód w tym dziale stanowi nadwyżka przychodów nad kosztami w związku ze świadczeniem usług związanych z zarządzaniem gminnym terenem „Marina” w kwocie 100.000,00 zł. W 2022 roku nie wpłynęły środki z RPO na modernizację Skate parku w Poraju w kwocie 30.018,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 909.209,38 zł**

Dochody bieżące w kwocie 314.746,09 zł w tym dziale stanowią:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 19.298,76 zł,
- wpłaty czynszu za mieszkania komunalne, wpłaty czynszu za wynajem mieszkań w domu nauczyciela oraz wpłaty uzyskane z dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 293.930,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy w kwocie 1.517,33 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 594.463,29 zł stanowi sprzedaż mienia tj. sprzedaż nieruchomości gruntowych oraz samochodu specjalnego.

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

W dziale tym dochód 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 - 502.809,70 zł**

Wykonane dochody bieżące w kwocie 492.427,50 zł stanowią:

- kwota 97.108,51 zł to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,
- kwota 7,75 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 przekazanych do Wojewody Śląskiego,
- kwota 274.258,55 zł to wpływy ze zwrotów kosztów wychowania za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Poraj, a będących mieszkańcami innej gminy
- kwota 4.263,84 zł to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów z towarzystwami ubezpieczeniowymi,
- kwota 6.468,33 zł stanowi wpływy z różnych dochodów (zwroty opłat sądowych, wrzutomat PKP),
- kwota 89.617,80 zł to wpływ środków na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”,
- kwota 20.702,72 zł to środki z Funduszu Pomocy (tj. środki na wykonanie zdjęć oraz nadanie Nr PESEL obywatelom Ukrainy ubiegającym się o jego nadanie w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środki na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy).

Dochody majątkowe to kwota 10.382,20 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadania „Cyfrowa Gmina”.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.302,00 zł**

Dochody bieżące w kwocie 2.302,00 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa - 0,00 zł**

W 2022 roku nie wpłynęła dotacja z budżetu państwa na obronę narodową.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.057.328,00 zł**

Dochody bieżące w tym dziale stanowią:

- środki z Funduszu Pomocy (są to środki na wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy tzw. "40 zł" dla obywateli Polski przyjmujących uchodźców i środki na pokrycie kosztów obsługi tego zadania) w kwocie 1.046.328,00 zł,
- środki z funduszu Prewencyjnego PZU dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 11.000,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 25.928.484,10 zł**

Dochody bieżące wykonane w kwocie 25.928.484,10 zł stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 46.778,26 zł.

Składają się na nią:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej przez osoby fizyczne w kwocie 46.483,19 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 295,07 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 3.050.240,92 zł, z tego;

- podatek od nieruchomości 2.459.409,17 zł
- podatek rolny 1.672,00 zł
- podatek leśny 37.084,00 zł
- podatek od środków transportowych 320.639,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 225.355,69 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5.985,06 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 96,00 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 4.224.256,90 zł z tego:

- podatek od nieruchomości 2.514.398,91 zł
- podatek rolny 123.789,32 zł
- podatek leśny 38.235,11 zł

- podatek od środków transportowych 262.139,43 zł
- podatek od spadków i darowizn 459.434,90 zł
- opłata targowa 13.452,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 785.876,46 zł
- koszty upomnień, wpływy z różnych opłat 1.381,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22.992,97 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2.556,00 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw to kwota 506.158,45 zł w tym:
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 108.688,22 zł
  - wpływy z opłaty skarbowej 42.150,50 zł
  - wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 298.862,35 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna, opłata produktowa, opłata za zajęcie pasa drogowego) 54.457,38 zł
  - wpływy z różnych opłat (opłata za ślub cywilny poza lokalem) 2.000,00 zł
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 17.936.120,57 zł w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych 17.489.856,57 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych 446.264,00 zł,
- wpływy z pozostałych wpłat z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe to zwrot podatku VAT w kwocie 164.929,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia - 11.681.089,14 zł**

Dochody bieżące w tym dziale stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11.171.395,00 zł
- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych z Funduszu Sołeckiego 45.531,55 zł
- środki Funduszu Pomocy na edukację dzieci i młodzieży z Ukrainy 450.486,00 zł
- Dochody majątkowe w tym dziale stanowią dotacja na zwrot części wydatków wykonanych z Funduszu Sołeckiego za 2021 rok 13.676,59 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 1.119.586,16 zł**

Dochody bieżące wykonane w kwocie 1.119.586,16 zł stanowią:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 105.626,62 zł w tym:
  - dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego „Dotacja przedszkolna” 102.408,00 zł
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3.218,62 zł
- Przedszkola w kwocie 326.698,95 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego tzw. (tzw. nadgodziny) 54.112,95 zł
  - dotacja przedszkolna ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących „Dotacja przedszkolna” w kwocie 272.586,00 zł

- Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 568.886,83 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych jednostek realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 543.276,27 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z programu „Posiłek w szkole i w domu” (doposażenie stołówki szkolnej w SP Jastrząb) 25.610,56 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 25.602,00 zł. Dochód stanowi:
  - dotacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego „Dotacja przedszkolna” w kwocie 25.602,00zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych to kwota 72.881,76 zł. Dochód stanowi:
  - dotacja podręcznikowa 72.881,76 zł
- Pozostała działalność to kwota 19.890,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów na Projekt „Poznaj Polskę” (wpłaty rodziców SP Żarki Letnisko) 9.890,00 zł,
  - dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na Projekt „Poznaj Polskę” 10.000,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna - 2.035.379,38 zł**

Dochodami bieżącymi składającymi się na kwotę 2.035.379,38 zł w tym dziale są:

- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 826.419,68 zł,
- dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących w kwocie 526.545,22 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych („Dom Samotnej Matki”) w kwocie 3.177,38 zł,
- wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 15.316,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 35.921,10 zł,
- dotacje celowe europejskie na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej” kontynuacja projektu 628.000,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.429.585,56 zł**

Dochodami bieżącymi w tym dziale są:

- środki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne, świadczenia 300+, pomoc psychologiczną, posiłek dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 317.639,77 zł,
- środki z Funduszu Covid-19 na wypłaty dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych w zakresie pozostałych źródeł ciepła w kwocie 7.111.945,79 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.132,00 zł**

Dochodami bieżącymi w tym dziale są wyłącznie dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie edukacji na stypendia szkolne dla uczniów (pomoc materialna dla uczniów, zasiłki o charakterze socjalnym) 4.132,00 zł.

**Dział 855 Rodzina 8.887.321,73 zł**

Dochodami bieżącymi w kwocie łącznej 8.887.321,73 zł w tym dziale są :

- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (świadczenie wychowawcze 500+) w kwocie 3.892.785,27 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 500,00 zł,
- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.565.104,16 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny) 33.955,79 zł
- zwrot świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego przekazanych w nadmiernej wysokości w kwocie 12.922,05 zł
- dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na „Kartę Dużej Rodziny” 1.229,00 zł
- środki z programu „Asystent rodziny” 2.800,00 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 72.973,46 zł
- wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do lat 3 (opłata stała w żłobkach) 235.090,00 zł
- opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w żłobkach 69.962,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 3.960.425,93 zł**

Dochody bieżące w kwocie 3.926.479,24 zł w tym dziale stanowią:

- wpłaty za odpady komunalne, odsetki i upomnienia 3.710.483,53 zł,
- środki otrzymane na zadanie pt. ”Demontaż, usuwanie, unieszkodliwianie wyrobów azbestowych” 2.528,00 zł
- różne opłaty za korzystanie ze środowiska (kary za wycinkę drzew, kary wynikające z umów) 121.059,50 zł
- wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8.444,29 zł tj. rozliczenie programu „Czyste powietrze”
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pt. „Life Śląskie – przywracamy błękit” w kwocie 34.236,92 zł
- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie programu „Czyste powietrze” w kwocie 12.271,86 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - WFOŚiGW tj. wpływy z różnych opłata w kwocie 37.455,14 zł.

Nie zostały zrealizowane dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu zaległych wpłat za kanalizację.

Dochody majątkowe w kwocie 33.946,69 zł w tym dziale stanowi zwrot dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pt. „Budowa kanalizacji w Żarkach Letnisko” (refundacja) - zadania zakończone. Pozostałe dochody majątkowe w tym dziale z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pt. ”Odnawialne źródła energii

w gminach: Blachownia, Poczesna, Poraj” w kwocie 5.568.191,80 zł w 2022 roku nie zostały zrealizowane.

### Dochody ogółem:

	Plan	Wykonanie	%
	<b>82.225.152,41 zł</b>	<b>64.559.727,46 zł</b>	<b>78,52 zł</b>
<u>Ogólny podział dochodów:</u>			
	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	45.022.233,41 zł	35.299.582,90 zł	78,41
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>8.756.433,57 zł</u>	<u>1.290.187,06 zł</u>	<u>14,73</u>
Subwencje	11.171.395,00 zł	11.171.395,00 zł	100,00
Dotacje celowe	17.275.090,43 zł	12.064.093,95 zł	69,84
<u>Dochody bieżące razem</u>	<u>73.468.718,84 zł</u>	<u>63.269.540,40 zł</u>	<u>86,12</u>

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

	Plan	Wykonanie	%
- dochody	9.944.713,66 zł	9.552.756,98 zł	96,05
- wydatki	9.944.713,66 zł	9.552.756,98 zł	96,05

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zaplanowano 9.944.713,66 zł, a otrzymano 9.552.756,98 zł co stanowi 96,05 % z przeznaczeniem na następujące zadania:

- środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników z Śl. UW	21.953,14 zł
- zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej	97.108,51 zł
- prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego	2.302,00 zł
- dotacja podręcznikowa	72.881,76 zł
- na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej z Śl. UW	3.654,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej (dodatek osłonowy)	822.765,68 zł
- na świadczenia wychowawcze i rodzinne z Śl. UW	8.457.889,43 zł
- Karta Dużej Rodziny	1.229,00 zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72.973,46 zł

Nie otrzymano dotacji na zadania z zakresu obrony narodowej w kwocie 400,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zaplanowano na 1.064.755,11 zł, a otrzymano 1.038.336,43 zł co stanowi 97,51 % na zadania:

- na zwrot części wydatków wykonanych z Funduszu Sołeckiego	45.531,55 zł
- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej i utrzymanie ośrodka z Śl. UW	562.466,32 zł
- na stypendia szkolne z Śl. UW	4.132,00 zł
- na oddziały przedszkolne, przedszkola i żłobki z Śl. UW	426.206,56 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano na kwotę 6.212.945,07 zł a otrzymano 1.433.901,90 zł, co stanowi: 23,07 % na zadania:

- Projekt „Life Śląskie”	34.236,92 zł
- Projekt „Cyfrowa Gmina”	100.000,00 zł

- Dotacja na „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną” – kontynuacja 628.000,00 zł
- Rozliczenie dotacji na zadanie „Budowa kanalizacji w Żarkach Letnisko” – refundacja 671.664,98 zł
- Nie otrzymano dotacji na zadania: „Modernizacja Skate parku w Poraju”, „Odnawialne źródła energii w gminach: „Blachownia, Poczesna, Poraj”.

<b>Wydatki ogółem:</b>	Plan po zmianie	Wykonanie	%
w tym:	90.717.808,91 zł	65.828.410,63 zł	72,56
- wydatki bieżące	72.349.750,12 zł	62.165.897,61 zł	85,92
- wydatki majątkowe	18.368.058,79 zł	3.662.513,02 zł	19,94

### Przychody:

Lp	Nazwa	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku	% wyk.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>8.492.656,50</b>	<b>7 664 120,95</b>	<b>90,24</b>
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 000 000,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	150 000,00	150 000,00	100,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	0,00	0,00	0,00
3a.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p.	192 656,50	214 092,58	111,13
4.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
5.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u. o f. p.	150.000,00	7 300 028,37	4866,69
6.	inne źródła	0,00	0,00	0,00

### Zobowiązania Gminy

Na dzień 31.12.2022 roku stan zobowiązań ogółem, zgodnie ze sprawozdaniem RB-28s, wynosił 2.293.278,45 zł, w tym:

#### - Zobowiązania niewymagalne

Wynoszą 2.293.278,45 zł są to zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 r., a płatne w ciągu 2023 roku oraz z tytułu zakupu towarów i usług z terminem płatności po 1 stycznia 2023 roku.



- Zobowiązania wymagalne

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Poręczenia i gwarancje

Gmina w 2022 roku nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji.

Należności

Gotówka i depozyty to kwota 6.397.506,38 zł

- stan środków na rachunku budżetu gminy i jednostek 6.397.506,38 zł

Należności wymagalne to kwota 3.540.749,81 zł

Z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków ) to kwota 9.814,13 zł

Pozostałe należności wymagalne to kwota 3.530.935,68 zł w tym:

- opłaty za czynsz, dzierżawę, najem od osób prawnych i od osób fizycznych to kwota 66.945,65 zł

- użytkowanie wieczyste to kwota 34.409,37 zł

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych i od osób fizycznych to kwota 991.342,35 zł

- podatek od środków transportu od osób prawnych i od osób fizycznych 66.296,79 zł

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej od osób fizycznych to kwota 7.024,09 zł

- podatek od spadków i darowizn 7,70 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych to kwota 2.196,29 zł

- należności od dłużników alimentacyjnych, f. alimentacyjnego i zaliczki to kwota 1.704.817,58 zł

- opłaty za odpady komunalne to kwota 657.895,86 zł

Pozostałe należności 112.226,18 zł

Z tytułu dostaw towarów i usług (z wody i ścieków) to kwota 1.099,80 zł

Z innych tytułów niż wymienione powyżej w kwocie 111.126,38 zł, w tym

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 2.093,00 zł

- podatek od spadków i darowizn 2.142,00 zł

- opłaty za odpady komunalne 106.891,38 zł

Analiza zaległości podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń w 2022 rokuPodatek od środków transportowych:

Zaległość z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 66.296,79 zł. Wysłano 15 upomnień dla osób zalegających z płatnością podatku. Wystawiono 1 tytuł wykonawczy. Zaległość w podatku transportowym od osób prawnych na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiła.

Podatek od nieruchomości:Osoby fizyczne.

Zaległość od osób fizycznych na 31.12.2022 roku wynosiła 382.173,69 zł. W 2022 roku nie udzielono ulg podatkowych. Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 105 sztuk do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 127.761,50 zł. Wysłano 2.521 sztuk upomnień do zalegających

podatników. W 2022 roku nie wydano żadnej decyzji rozłożenia zaległości podatkowych na raty. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku na zaległość podatkową wpłynęła kwota 183.949,97 zł oraz kwota odsetek 6.915,71 zł.

Osoby prawne:

Zaległość na 31.12.2022 roku wynosiła 609.168,66 zł. W 2022 roku wysłano 36 sztuk upomnień oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 52.781,70 zł. Dokonano zabezpieczenia hipotecznego na kwotę 5.225,00 zł. W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku na zaległość wpłynęła kwota 62.802,00 zł oraz kwota odsetek 3.685,86 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Dochody wykonane z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2022 roku wynosiły 3.710.483,53 zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 764.787,24 zł, w tym zaległości 657.895,86 zł. W ciągu 2022 roku wysłano 1.183 sztuki upomnień.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 7.714.061,43 złotych zgodnie z danymi zwartymi w ewidencji księgowej oraz sprawozdaniu Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2022 roku.

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

- subwencja przekazana w grudniu na styczeń 2023 roku w wysokości 967.784,00 zł;
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w wysokości 352.497,09 zł;
- udziały z Urzędów Skarbowych przekazane w styczniu 2023 roku na grudzień 2022 roku wynosiły 2.835,00 zł;
- środki do przekazania do budżetu państwa w wysokości 891,04 zł;
- pozostałe rozrachunki w wysokości 286,52 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:
  - „LIFE Śląskie - przywracamy błękit” - 6.280,59 zł
  - „Centrum Integracji Społecznej w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – 6.478,72 zł
- nadwyżka dochodów nad wydatkami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 179.920,24 zł;
- nadwyżka środków finansowych uzyskanych z kar za korzystanie ze środowiska – 10.887,14 zł.

Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych wynoszą 6.395.437,78 zł.

Jednocześnie informuję, że w Gminie Poraj nie wystąpiła nadwyżka środków pieniężnych dotyczących finansowania gospodarki odpadami komunalnymi .

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

### Wykonanie planu wydatków za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan z Uchwały Nr 249(XXXIV) 21 z dnia 16.12.2021 r.	Plan wydatków na 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonania:
					ogółem	bieżące	majątkowe	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 675 000,00</b>	<b>4 021 506,01</b>	<b>308 928,33</b>	<b>24 294,20</b>	<b>284 634,13</b>	<b>7,68</b>
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	2 341,06	2 341,06	0,00	46,82
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 341,06	2 341,06	0,00	46,82
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	80 000,00	397 907,50	137 821,50	0,00	137 821,50	34,64
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	160 407,50	137 821,50	0,00	137 821,50	85,92
		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 590 000,00	3 596 645,37	146 812,63	0,00	146 812,63	4,08
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 590 000,00	3 596 645,37	146 812,63	0,00	146 812,63	4,08
	01095	Pozostała działalność	0,00	21 953,14	21 953,14	21 953,14	0,00	100,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	430,45	430,45	430,45	0,00	100,00
		Różne opłaty i składki	0,00	21 522,69	21 522,69	21 522,69	0,00	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 935 900,00</b>	<b>878 663,76</b>	<b>878 663,76</b>	<b>0,00</b>	<b>45,39</b>
	40002	Dostarczanie wody	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	1 315 900,00	278 663,76	278 663,76	0,00	21,18
		Różne przelewy	0,00	980 392,16	6 301,91	6 301,91	0,00	0,64
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	262 607,84	236 195,62	236 195,62	0,00	89,94
		Zakup usług pozostałych	0,00	72 900,00	36 166,23	36 166,23	0,00	49,61
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 487 773,47</b>	<b>3 120 317,02</b>	<b>961 653,28</b>	<b>322 675,45</b>	<b>638 977,83</b>	<b>30,82</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 512,00	20 512,00	20 512,00	0,00	100,00

		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	20 512,00	20 512,00	20 512,00	0,00	100,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	529 405,15	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 958 368,32	2 699 805,02	541 141,28	302 163,45	238 977,83	20,04
		Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	132 000,00	112 744,95	112 744,95	0,00	85,41
		Zakup usług remontowych	20 000,00	29 031,55	16 029,38	16 029,38	0,00	55,21
		Zakup usług pozostałych	105 376,42	192 781,57	173 389,12	173 389,12	0,00	89,94
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 991,90	2 345 991,90	238 977,83	0,00	238 977,83	10,19
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>193 178,65</b>	<b>192 813,57</b>	<b>99 634,92</b>	<b>93 178,65</b>	<b>99,81</b>
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	93 178,65	93 178,65	0,00	93 178,65	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 018,00	30 018,00	0,00	30 018,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 160,65	63 160,65	0,00	63 160,65	100,00
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	100 000,00	99 634,92	99 634,92	0,00	99,63
		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	99 634,92	99 634,92	0,00	99,63
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 746 319,88</b>	<b>3 289 248,88</b>	<b>2 810 633,06</b>	<b>1 756 686,47</b>	<b>1 053 946,59</b>	<b>85,45</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 607 519,88	3 150 448,88	2 788 792,46	1 751 516,67	1 037 275,79	88,52
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	69 700,51	69 700,51	0,00	69,70
		Zakup energii	600 000,00	900 000,00	872 240,42	872 240,42	0,00	96,92
		Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	32 664,78	32 664,78	0,00	93,33
		Zakup usług pozostałych	310 000,00	362 194,09	326 616,59	326 616,59	0,00	90,18
		Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	2,75	2,75	0,00	1,38
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	58 000,00	24 021,26	24 021,26	0,00	41,42
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	110 000,00	95 021,58	95 021,58	0,00	86,38
		Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	278 779,00	80 014,00	80 014,00	0,00	28,70
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	253 000,00	251 234,78	251 234,78	0,00	99,30
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 319,88	53 275,79	53 275,79	0,00	53 275,79	100,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	984 000,00	0,00	984 000,00	98,40
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	138 800,00	138 800,00	21 840,60	5 169,80	16 670,80	15,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 700,00	1 700,00	0,00	17,00
		Zakup energii	14 000,00	14 000,00	241,90	241,90	0,00	1,73
		Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	3 227,90	3 227,90	0,00	67,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	16 670,80	0,00	16 670,80	15,16
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>82 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>43 520,00</b>	<b>43 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,69</b>
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	50 000,00	50 000,00	41 520,00	41 520,00	0,00	83,04
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	41 520,00	41 520,00	0,00	83,04
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		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>7 222 285,00</b>	<b>8 671 083,07</b>	<b>8 104 794,91</b>	<b>7 805 927,04</b>	<b>298 867,87</b>	<b>93,47</b>
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	68 695,00	106 479,51	97 108,51	97 108,51	0,00	91,20
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 687,00	85 840,00	78 140,00	78 140,00	0,00	91,03
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 113,00	14 988,51	13 878,51	13 878,51	0,00	92,59
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	2 296,00	2 090,00	2 090,00	0,00	91,03
		Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	3 355,00	3 000,00	3 000,00	0,00	89,42
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	270 000,00	407 000,00	383 741,23	383 741,23	0,00	94,29
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	394 000,00	375 080,17	375 080,17	0,00	95,20
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	341,94	341,94	0,00	11,40
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 319,12	8 319,12	0,00	83,19
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 008 000,00	7 201 867,79	6 805 645,98	6 527 429,28	278 216,70	94,50
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	93 703,02	82 713,24	82 713,24	0,00	88,27
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 000,00	3 903 500,00	3 842 743,58	3 842 743,58	0,00	98,44
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	286 100,00	286 091,95	286 091,95	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	692 000,00	666 951,55	666 951,55	0,00	96,38
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	74 500,00	71 732,08	71 732,08	0,00	96,28
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	86 000,00	74 527,00	74 527,00	0,00	86,66
		Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	240 000,00	222 621,91	222 621,91	0,00	92,76

		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	278 605,47	263 601,93	263 601,93	0,00	94,61
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 663,50	70 663,50	70 663,50	0,00	100,00
		Zakup energii	100 000,00	205 559,50	186 424,89	186 424,89	0,00	90,69
		Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 704,29	19 704,29	0,00	98,52
		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 212,00	4 212,00	0,00	52,65
		Zakup usług pozostałych	260 000,00	375 283,75	338 451,04	338 451,04	0,00	90,19
		Zakup usług pozostałych	0,00	9 913,80	9 913,80	9 913,80	0,00	100,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	40 000,00	38 981,26	38 981,26	0,00	97,45
		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 296,98	1 634,59	1 634,59	0,00	30,86
		Różne opłaty i składki	180 000,00	245 852,69	170 437,50	170 437,50	0,00	69,33
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	121 147,31	121 147,31	121 147,31	0,00	100,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 969,07	13 633,94	13 633,94	0,00	80,35
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 500,00	17 035,23	17 035,23	0,00	97,34
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 749,00	7 749,00	7 749,00	0,00	100,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	16 457,69	16 457,69	0,00	91,43
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	98 458,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	275 391,30	266 543,00	0,00	266 543,00	96,79
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 673,70	11 673,70	0,00	11 673,70	100,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>75 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>106 150,11</i>	<i>85 498,94</i>	<i>20 651,17</i>	<i>84,92</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	30 834,40	30 834,40	0,00	77,09
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 000,00	54 664,54	54 664,54	0,00	99,39
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	20 651,17	0,00	20 651,17	68,84
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>635 590,00</i>	<i>635 590,00</i>	<i>555 809,44</i>	<i>555 809,44</i>	<i>0,00</i>	<i>87,45</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	22 000,00	10 190,10	10 190,10	0,00	46,32
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	384 009,00	346 377,99	346 377,99	0,00	90,20
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	27 500,00	27 414,31	27 414,31	0,00	99,69
		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	75 000,00	64 795,46	64 795,46	0,00	86,39
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	8 190,65	8 190,65	0,00	68,26
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 000,00	3 902,92	3 902,92	0,00	55,76

		Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	45 831,00	45 693,01	45 693,01	0,00	99,70
		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 556,24	1 556,24	0,00	51,87
		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 353,00	1 353,00	0,00	45,10
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	160,00	160,00	0,00	32,00
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 565,75	12 565,75	0,00	62,83
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	1 167,16	1 167,16	0,00	58,36
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	392,84	392,84	0,00	39,28
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 590,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	20 000,00	19 300,01	19 300,01	0,00	96,50
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>165 000,00</i>	<i>195 145,77</i>	<i>156 339,64</i>	<i>156 339,64</i>	<i>0,00</i>	<i>80,11</i>
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	69 108,92	69 108,92	0,00	69,11
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 077,02	2 077,02	2 077,02	0,00	100,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 868,05	12 425,00	12 425,00	0,00	78,30
		Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	60 528,00	60 528,00	0,00	93,12
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 230,48	5 230,48	5 230,48	0,00	100,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	970,22	970,22	970,22	0,00	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 302,00</b>	<b>2 302,00</b>	<b>2 302,00</b>	<b>2 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 302,00</i>	<i>2 302,00</i>	<i>2 302,00</i>	<i>2 302,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882,00	1 882,00	1 882,00	1 882,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	100,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>410 000,00</b>	<b>1 714 368,00</b>	<b>1 512 072,31</b>	<b>1 502 072,31</b>	<b>10 000,00</b>	<b>88,20</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	608 000,00	447 775,31	447 775,31	0,00	73,65
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	80 000,00	68 437,80	68 437,80	0,00	85,55
		Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	61 726,20	61 726,20	0,00	77,16
		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	176 000,00	163 569,91	163 569,91	0,00	92,94
		Zakup energii	82 000,00	142 000,00	55 047,28	55 047,28	0,00	38,77
		Zakup usług remontowych	15 000,00	14 000,00	7 772,00	7 772,00	0,00	55,51
		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	16 000,00	15 762,00	15 762,00	0,00	98,51
		Zakup usług pozostałych	40 000,00	67 000,00	57 789,19	57 789,19	0,00	86,25
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 332,93	2 332,93	0,00	77,76
		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	15 338,00	15 338,00	0,00	51,13
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	40 000,00	7 969,00	7 969,00	0,00	19,92
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	7 969,00	7 969,00	0,00	19,92
	75495	Pozostała działalność	0,00	1 056 368,00	1 046 328,00	1 046 328,00	0,00	99,05
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 053 120,00	1 043 080,00	1 043 080,00	0,00	99,05
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 248,00	3 248,00	3 248,00	0,00	100,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 080 600,00</b>	<b>1 230 600,00</b>	<b>1 179 487,65</b>	<b>1 179 487,65</b>	<b>0,00</b>	<b>95,85</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 080 600,00	1 230 600,00	1 179 487,65	1 179 487,65	0,00	95,85
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 600,00	1 230 600,00	1 179 487,65	1 179 487,65	0,00	95,85
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>147 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	500 000,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 661 345,35</b>	<b>23 364 442,75</b>	<b>20 877 340,19</b>	<b>20 847 341,27</b>	<b>29 998,92</b>	<b>89,36</b>



	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>11 285 373,04</i>	<i>13 005 973,04</i>	<i>12 139 112,15</i>	<i>12 109 113,23</i>	<i>29 998,92</i>	<i>93,33</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 257,60	54 176,88	54 176,88	54 176,88	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	549 380,91	762 131,59	762 131,59	762 131,59	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	422 000,00	459 000,00	425 061,03	425 061,03	0,00	92,61
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000,00	1 336 977,00	1 255 930,65	1 255 930,65	0,00	93,94
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 400,00	83 400,00	81 150,37	81 150,37	0,00	97,30
		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318 000,00	1 507 000,00	1 344 769,44	1 344 769,44	0,00	89,23
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 000,00	182 000,00	135 684,76	135 684,76	0,00	74,55
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	21 000,00	8 880,00	8 880,00	0,00	42,29
		Zakup materiałów i wyposażenia	110 262,53	156 351,64	142 300,86	142 300,86	0,00	91,01
		Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	71 476,30	62 459,29	62 459,29	0,00	87,38
		Zakup energii	457 000,00	530 449,44	486 003,47	486 003,47	0,00	91,62
		Zakup usług remontowych	26 000,00	18 000,00	17 485,10	17 485,10	0,00	97,14
		Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	8 190,00	4 300,00	4 300,00	0,00	52,50
		Zakup usług pozostałych	71 000,00	152 000,00	118 267,06	118 267,06	0,00	77,81
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	8 975,24	6 340,73	6 340,73	0,00	70,65
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 929,62	13 929,62	13 929,62	0,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 300,00	1 656,15	1 656,15	0,00	26,29
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 772,00	506 977,00	506 977,00	506 977,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 097,00	6 097,00	0,00	87,10
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	17 000,00	10 548,79	10 548,79	0,00	62,05
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 707,23	27 707,23	27 707,23	0,00	100,00

		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 624,27	213 624,27	213 624,27	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 527 100,00	6 158 177,95	5 897 279,62	5 897 279,62	0,00	95,76
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	477 600,00	476 600,00	473 823,44	473 823,44	0,00	99,42
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 528,88	23 528,88	23 528,88	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00	29 998,92	0,00	29 998,92	17,14
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 029 169,32</i>	<i>841 882,15</i>	<i>785 610,28</i>	<i>785 610,28</i>	<i>0,00</i>	<i>93,32</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 080,60	47 446,96	47 446,96	47 446,96	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	224 125,72	186 641,19	186 641,19	186 641,19	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	30 000,00	26 673,99	26 673,99	0,00	88,91
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	43 092,26	43 092,26	0,00	86,18
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	3 250,00	3 213,00	3 213,00	0,00	98,86
		Składki na ubezpieczenia społeczne	93 500,00	93 500,00	72 888,57	72 888,57	0,00	77,96
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	8 271,35	8 271,35	0,00	63,63
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 712,31	5 712,31	0,00	95,21
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	228,40	228,40	228,40	0,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 513,00	17 876,00	17 876,00	17 876,00	0,00	100,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 000,00	5,48	5,48	0,00	0,55

		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 874,77	3 874,77	3 874,77	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	420 000,00	364 794,00	345 522,44	345 522,44	0,00	94,72
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 700,00	23 700,00	23 592,73	23 592,73	0,00	99,55
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,83	570,83	570,83	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	3 672 307,00	4 045 231,95	3 600 565,04	3 600 565,04	0,00	89,01
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 956,42	1 956,42	1 956,42	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00	124 000,00	118 981,98	118 981,98	0,00	95,95
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00	922 000,00	857 232,46	857 232,46	0,00	92,98
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	58 500,00	57 799,40	57 799,40	0,00	98,80
		Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	470 000,00	404 367,90	404 367,90	0,00	86,04
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	61 000,00	46 089,03	46 089,03	0,00	75,56
		Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	28 000,00	14 853,00	14 853,00	0,00	53,05
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	72 446,58	72 427,99	72 427,99	0,00	99,97
		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 000,00	4 912,52	4 912,52	0,00	98,25
		Zakup energii	170 000,00	234 500,00	202 846,35	202 846,35	0,00	86,50
		Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	14 310,81	14 310,81	0,00	89,44
		Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	3 565,00	3 565,00	0,00	44,56
		Zakup usług pozostałych	50 000,00	92 583,95	90 605,37	90 605,37	0,00	97,86
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 260,67	2 260,67	0,00	56,52
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 338,77	1 338,77	1 338,77	0,00	100,00
		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	978,10	978,10	0,00	48,91
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 807,00	149 339,00	149 339,00	149 339,00	0,00	100,00

		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 000,00	3 610,00	3 610,00	0,00	90,25
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 366,83	14 366,83	14 366,83	0,00	100,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 206,41	47 206,41	47 206,41	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 331 000,00	1 611 241,00	1 402 621,07	1 402 621,07	0,00	87,05
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00	83 000,00	81 642,97	81 642,97	0,00	98,37
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 252,99	1 252,99	1 252,99	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>781 979,00</i>	<i>852 674,63</i>	<i>785 707,27</i>	<i>785 707,27</i>	<i>0,00</i>	<i>92,15</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	51 000,00	44 752,85	44 752,85	0,00	87,75
		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	118 000,00	101 272,02	101 272,02	0,00	85,82
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500,00	14 500,00	8 049,35	8 049,35	0,00	55,51
		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 000,00	5 791,61	5 791,61	0,00	96,53
		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	919,00	919,00	0,00	30,63
		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	2 146,97	2 146,97	0,00	85,88
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 954,00	31 308,00	31 308,00	31 308,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	545,20	545,20	0,00	27,26
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 975,00	3 475,00	363,93	363,93	0,00	10,47
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	572 341,63	548 489,59	548 489,59	0,00	95,83
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 550,00	44 550,00	42 068,75	42 068,75	0,00	94,43
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>416 351,00</i>	<i>341 831,55</i>	<i>262 253,73</i>	<i>262 253,73</i>	<i>0,00</i>	<i>76,72</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	2 232,00	2 232,00	0,00	34,34

		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	79 216,36	79 216,36	0,00	75,44
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	6 150,00	6 109,45	6 109,45	0,00	99,34
		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	15 174,88	15 174,88	0,00	72,26
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 073,52	2 073,52	0,00	69,12
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	995,43	995,43	0,00	99,54
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	350,00	350,00	0,00	17,50
		Zakup usług pozostałych	262 000,00	192 280,55	151 498,79	151 498,79	0,00	78,79
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	100,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,00	1 575,00	1 277,30	1 277,30	0,00	81,10
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	104 589,00	104 589,00	39 010,03	39 010,03	0,00	37,30
		Zakup usług pozostałych	104 589,00	104 589,00	39 010,03	39 010,03	0,00	37,30
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 880 376,00	1 918 445,56	1 537 723,19	1 537 723,19	0,00	80,15
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	9 378,47	9 378,47	0,00	66,99
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	748 000,00	657 706,00	657 706,00	0,00	87,93
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 150,00	51 548,00	46 942,39	46 942,39	0,00	91,07
		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 400,00	146 400,00	114 025,40	114 025,40	0,00	77,89
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	18 900,00	9 889,39	9 889,39	0,00	52,32
		Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	76 410,56	73 936,02	73 936,02	0,00	96,76
		Zakup środków żywności	789 500,00	789 500,00	575 690,80	575 690,80	0,00	72,92
		Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	14 000,00	16 000,00	10 102,02	10 102,02	0,00	63,14
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	220,00	220,00	0,00	4,40
		Zakup usług pozostałych	12 400,00	13 400,00	11 757,52	11 757,52	0,00	87,74
		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	569,18	569,18	0,00	18,97
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 951,00	25 212,00	25 212,00	25 212,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	2 294,00	2 294,00	0,00	37,61
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 975,00	4 975,00	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	715 374,53	709 946,00	652 985,09	652 985,09	0,00	91,98
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	28 500,00	27 187,53	27 187,53	0,00	95,39
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	701,70	701,70	0,00	70,17
		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	82 000,00	73 079,24	73 079,24	0,00	89,12
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 740,00	14 240,00	9 724,51	9 724,51	0,00	68,29
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	32 508,85	32 508,85	0,00	90,30
		Zakup materiałów i wyposażenia	27 122,95	62 724,95	62 675,20	62 675,20	0,00	99,92
		Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	17 956,98	17 956,98	0,00	99,76
		Zakup usług remontowych	10 961,58	15 961,58	14 640,00	14 640,00	0,00	91,72
		Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 000,00	34 026,41	34 026,41	0,00	91,96
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 000,00	378 969,47	347 427,35	347 427,35	0,00	91,68
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 500,00	33 500,00	33 057,32	33 057,32	0,00	98,68
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 675 826,46	1 351 097,11	954 564,57	954 564,57	0,00	70,65
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 521,60	82 729,11	82 729,11	82 729,11	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	53 824,76	29 567,73	29 567,73	0,00	54,93
		Składki na ubezpieczenia społeczne	194 700,00	150 700,00	108 330,34	108 330,34	0,00	71,88
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 600,00	23 600,00	11 963,09	11 963,09	0,00	50,69
		Zakup materiałów i wyposażenia	90 910,19	80 910,19	73 883,00	73 883,00	0,00	91,31

		Zakup środków dydaktycznych i książek	65 736,44	45 736,44	6 230,49	6 230,49	0,00	13,62
		Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	28 836,63	33 836,63	9 429,28	9 429,28	0,00	27,87
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 075,00	9 075,00	334,76	334,76	0,00	3,69
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 000,00	810 759,98	610 336,42	610 336,42	0,00	75,28
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 925,00	22 925,00	21 760,35	21 760,35	0,00	94,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 881,76	72 881,76	72 881,76	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	0,00	4 825,26	4 825,26	4 825,26	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	721,56	721,56	721,56	0,00	100,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 334,94	67 334,94	67 334,94	0,00	100,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	119 890,00	46 927,08	46 927,08	0,00	39,14
		Zakup usług pozostałych	0,00	19 890,00	19 890,00	19 890,00	0,00	100,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	27 037,08	27 037,08	0,00	27,04
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>370 000,00</b>	<b>910 158,71</b>	<b>697 110,53</b>	<b>248 410,92</b>	<b>448 699,61</b>	<b>76,59</b>
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	20 000,00	20 000,00	9 102,40	9 102,40	0,00	45,51
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 102,40	9 102,40	0,00	91,02
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	350 000,00	569 858,71	367 708,13	239 308,52	128 399,61	64,53
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	46 564,62	46 564,62	0,00	54,78
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	7 873,63	7 873,63	0,00	31,49
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	1 115,62	1 115,62	0,00	22,31
		Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	85 000,00	75 783,10	75 783,10	0,00	89,16
		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	93 678,51	66 761,51	66 761,51	0,00	71,27
		Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	9 972,04	9 972,04	0,00	19,94
		Zakup usług pozostałych	55 500,00	45 500,00	31 238,00	31 238,00	0,00	68,65
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 180,20	128 399,61	0,00	128 399,61	75,01
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	320 300,00	320 300,00	0,00	320 300,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 300,00	320 300,00	0,00	320 300,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 995 023,93</b>	<b>4 209 738,12</b>	<b>3 348 779,55</b>	<b>3 348 779,55</b>	<b>0,00</b>	<b>79,55</b>
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	330 000,00	381 384,94	377 201,76	377 201,76	0,00	98,90
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	381 384,94	377 201,76	377 201,76	0,00	98,90
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	1 000,00	1 000,00	413,32	413,32	0,00	41,33
		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	413,32	413,32	0,00	82,66
		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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>	60 000,00	45 355,00	42 642,19	42 642,19	0,00	94,02
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	45 355,00	42 642,19	42 642,19	0,00	94,02
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	80 000,00	82 492,00	61 146,75	61 146,75	0,00	74,12
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	80 000,00	77 492,00	61 146,75	61 146,75	0,00	78,91
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	402 000,00	357 954,00	342 580,38	342 580,38	0,00	95,71



		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	400 000,00	355 954,00	342 580,38	342 580,38	0,00	96,24
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>676 320,00</i>	<i>819 532,20</i>	<i>802 704,71</i>	<i>802 704,71</i>	<i>0,00</i>	<i>97,95</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	5 100,00	4 270,18	4 270,18	0,00	83,73
		Świadczenia społeczne	1 300,00	3 994,00	3 600,00	3 600,00	0,00	90,14
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	569 172,49	562 441,50	562 441,50	0,00	98,82
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 520,00	32 394,75	32 394,75	32 394,75	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	100 310,70	99 361,62	99 361,62	0,00	99,05
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	13 196,50	12 583,92	12 583,92	0,00	95,36
		Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	13 000,00	12 900,00	12 900,00	0,00	99,23
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	22 660,00	20 842,61	20 842,61	0,00	91,98
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	160,00	160,00	0,00	32,00
		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 224,88	34 224,88	0,00	97,79
		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	8 400,00	5 384,79	5 384,79	0,00	64,10
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 303,76	13 303,76	13 303,76	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	1 236,70	1 236,70	0,00	49,47
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00					
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>93 800,00</i>	<i>141 816,80</i>	<i>137 605,40</i>	<i>137 605,40</i>	<i>0,00</i>	<i>97,03</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 800,00	1 670,57	1 670,57	0,00	92,81
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 074,00	105 718,86	104 576,37	104 576,37	0,00	98,92
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 958,86	4 958,86	4 958,86	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	17 968,00	17 833,86	17 833,86	0,00	99,25
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 245,08	1 858,12	1 858,12	0,00	82,76
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	4 800,00	3 315,69	3 315,69	0,00	69,08
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,93	3 325,93	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	66,00	66,00	0,00	33,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	65 000,00	65 011,00	59 868,50	59 868,50	0,00	92,09
		Świadczenia społeczne	65 000,00	65 011,00	59 868,50	59 868,50	0,00	92,09
	85232	<i>Centra integracji społecznej</i>	1 275 903,93	1 353 575,93	693 036,96	693 036,96	0,00	51,20
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 500,00	64 500,00	27 124,35	27 124,35	0,00	42,05
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 382,00	11 382,00	4 786,65	4 786,65	0,00	42,05
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 870,00	36 070,00	35 309,33	35 309,33	0,00	97,89
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 090,00	422 090,00	328 067,89	328 067,89	0,00	77,72
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 486,00	74 486,00	57 894,33	57 894,33	0,00	77,73
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 500,00	34 500,00	16 264,25	16 264,25	0,00	47,14
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 088,00	6 088,00	2 870,17	2 870,17	0,00	47,14
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 995,00	6 594,69	6 594,69	0,00	94,28
		Składki na ubezpieczenia społeczne	109 550,00	108 538,50	68 477,30	68 477,30	0,00	63,09
		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 332,00	19 153,50	12 084,23	12 084,23	0,00	63,09
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	885,00	880,90	880,90	0,00	99,54
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 475,00	8 475,00	5 592,39	5 592,39	0,00	65,99
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	1 496,00	986,89	986,89	0,00	65,97
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	36 656,00	36 732,50	15 116,45	15 116,45	0,00	41,15
		Wynagrodzenia bezosobowe	6 469,00	6 482,50	2 667,55	2 667,55	0,00	41,15
		Zakup materiałów i wyposażenia	150 048,27	216 069,47	51 603,94	51 603,94	0,00	23,88
		Zakup materiałów i wyposażenia	29 095,34	40 746,14	9 106,59	9 106,59	0,00	22,35
		Zakup usług remontowych	20 750,00	20 750,00	10 670,43	10 670,43	0,00	51,42
		Zakup usług remontowych	3 662,00	3 662,00	1 883,00	1 883,00	0,00	51,42
		Zakup usług zdrowotnych	9 452,00	9 520,00	1 768,00	1 768,00	0,00	18,57
		Zakup usług zdrowotnych	1 667,00	1 679,00	312,00	312,00	0,00	18,58

		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 300,00	2 214,00	2 214,00	0,00	96,26
		Zakup usług pozostałych	150 689,00	148 989,00	12 262,36	12 262,36	0,00	8,23
		Zakup usług pozostałych	26 592,00	26 292,00	2 163,95	2 163,95	0,00	8,23
		Różne opłaty i składki	15 039,00	15 039,00	2 508,35	2 508,35	0,00	16,68
		Różne opłaty i składki	2 654,00	2 654,00	442,65	442,65	0,00	16,68
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	600,00	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	5 573,00	5 590,00	140,25	140,25	0,00	2,51
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	987,00	24,75	24,75	0,00	2,51
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 000,00</i>	<i>961 616,25</i>	<i>831 579,58</i>	<i>831 579,58</i>	<i>0,00</i>	<i>86,48</i>
		Świadczenia społeczne	0,00	936 474,00	809 559,50	809 559,50	0,00	86,45
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 902,60	12 210,00	12 210,00	0,00	87,83
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 373,30	2 102,54	2 102,54	0,00	88,59
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,10	230,57	230,57	0,00	71,81
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 345,00	7 476,97	7 476,97	0,00	89,60
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 141 290,00</b>	<b>7 429 585,56</b>	<b>7 429 585,56</b>	<b>0,00</b>	<b>73,26</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>10 141 290,00</i>	<i>7 429 585,56</i>	<i>7 429 585,56</i>	<i>0,00</i>	<i>73,26</i>
		Świadczenia społeczne	0,00	9 579 000,00	6 972 500,00	6 972 500,00	0,00	72,79
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	353 414,00	299 348,70	299 348,70	0,00	84,70
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	117 773,00	95 691,16	95 691,16	0,00	81,25
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 650,00	16 477,89	16 477,89	0,00	79,80
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 820,00	1 843,42	1 843,42	0,00	65,37
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 920,00	18 444,16	18 444,16	0,00	77,11
		Zakup usług pozostałych	0,00	23 500,00	6 989,16	6 989,16	0,00	29,74
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00

		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 887,00	5 287,00	5 287,00	0,00	76,77
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 326,00	1 004,07	1 004,07	0,00	75,72
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 872,00</b>	<b>5 165,00</b>	<b>5 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,32</b>
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>12 000,00</i>	<i>9 872,00</i>	<i>5 165,00</i>	<i>5 165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,32</i>
		Stypendia dla uczniów	12 000,00	9 872,00	5 165,00	5 165,00	0,00	52,32
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 089 583,00</b>	<b>9 776 168,06</b>	<b>9 421 018,74</b>	<b>9 421 018,74</b>	<b>0,00</b>	<b>96,37</b>
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 877 796,00</i>	<i>3 934 937,00</i>	<i>3 893 285,27</i>	<i>3 893 285,27</i>	<i>0,00</i>	<i>98,94</i>
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia społeczne	3 857 796,00	3 921 340,28	3 879 988,55	3 879 988,55	0,00	98,95
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	6 833,13	6 833,13	6 833,13	0,00	100,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 849,54	3 849,54	3 849,54	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	1 853,08	1 853,08	1 853,08	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	260,97	260,97	260,97	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	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>	<i>4 146 809,00</i>	<i>4 781 309,00</i>	<i>4 578 026,21</i>	<i>4 578 026,21</i>	<i>0,00</i>	<i>95,75</i>

		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	20 000,00	19 500,00	12 922,05	12 922,05	0,00	66,27
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	931,00	931,00	0,00	62,07
		Świadczenia społeczne	3 679 783,00	4 163 120,09	4 051 076,29	4 051 076,29	0,00	97,31
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	116 875,66	93 213,65	93 213,65	0,00	79,75
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 124,34	6 124,34	6 124,34	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	440 000,00	397 982,74	397 982,74	0,00	90,45
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	7 500,00	1 325,08	1 325,08	0,00	17,67
		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 218,12	1 218,12	0,00	20,30
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 718,57	7 718,57	0,00	64,32
		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	525,46	525,46	0,00	26,27
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>200,00</i>	<i>1 229,00</i>	<i>1 229,00</i>	<i>1 229,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 229,00	1 229,00	1 229,00	0,00	100,00
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>187 363,00</i>	<i>150 278,06</i>	<i>145 614,72</i>	<i>145 614,72</i>	<i>0,00</i>	<i>96,90</i>
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	900,00	475,26	475,26	0,00	52,81
		Świadczenia społeczne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	38 800,00	36 415,65	36 415,65	0,00	93,85
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 115,06	2 115,06	2 115,06	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	6 547,95	6 547,95	0,00	93,54
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	931,64	931,64	0,00	93,16
		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	205,96	205,96	0,00	68,65
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	94 600,00	94 595,03	94 595,03	0,00	99,99
		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 500,00	2 312,20	2 312,20	0,00	92,49
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	1 662,97	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	353,00	353,00	0,00	44,13
			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	57 552,00	88 552,00	72 973,46	72 973,46	0,00	82,41
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 552,00	88 552,00	72 973,46	72 973,46	0,00	82,41
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	819 863,00	819 863,00	729 890,08	729 890,08	0,00	89,03
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	6 000,00	5 906,96	5 906,96	0,00	98,45
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 000,00	435 000,00	421 503,61	421 503,61	0,00	96,90
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	32 300,00	31 025,55	31 025,55	0,00	96,05
		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	83 500,00	80 183,54	80 183,54	0,00	96,03
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	11 800,00	8 983,44	8 983,44	0,00	76,13
		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 000,00	18 495,78	18 495,78	0,00	84,07
		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	44 130,00	42 326,96	42 326,96	0,00	95,91
		Zakup środków żywności	122 800,00	122 800,00	69 073,90	69 073,90	0,00	56,25
		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	5 551,13	5 551,13	0,00	92,52
		Zakup energii	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 933,57	1 933,57	0,00	96,68
		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	925,00	925,00	0,00	46,25
		Zakup usług pozostałych	25 000,00	29 000,00	25 588,60	25 588,60	0,00	88,24
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	295,04	295,04	0,00	29,50
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 963,00	15 633,00	15 633,00	15 633,00	0,00	100,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 464,00	2 464,00	0,00	82,13
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 510 048,47</b>	<b>16 208 584,81</b>	<b>6 338 603,73</b>	<b>5 580 363,73</b>	<b>758 240,00</b>	<b>39,11</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 939 478,59	2 939 478,59	95 940,00	0,00	95 940,00	3,26

		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	9 478,59	9 478,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 000,00	2 920 000,00	95 940,00	0,00	95 940,00	3,29
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	4 889 550,00	4 926 024,69	3 812 113,64	3 812 113,64	0,00	77,39
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	129 850,00	124 042,90	124 042,90	0,00	95,53
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 650,00	6 609,05	6 609,05	0,00	99,38
		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 250,00	23 250,00	21 998,92	21 998,92	0,00	94,62
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	2 263,31	2 263,31	0,00	56,58
		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 676,00	5 676,00	0,00	56,76
		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	233 946,69	232 800,31	232 800,31	0,00	99,51
		Zakup usług pozostałych	4 640 000,00	4 515 000,00	3 418 065,73	3 418 065,73	0,00	75,70
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	657,42	657,42	0,00	82,18
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	915 000,00	920 000,00	890 012,03	890 012,03	0,00	96,74
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 047,61	5 047,61	0,00	33,65
		Zakup usług pozostałych	900 000,00	905 000,00	884 964,42	884 964,42	0,00	97,79
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	27 019,88	77 019,88	47 026,97	47 026,97	0,00	61,06
		Zakup materiałów i wyposażenia	22 519,88	27 519,88	24 959,00	24 959,00	0,00	90,69
		Zakup usług pozostałych	4 500,00	49 500,00	22 067,97	22 067,97	0,00	44,58
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	20 000,00	5 737 573,65	77 536,68	77 536,68	0,00	1,35
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 684,00	2 684,00	2 684,00	0,00	100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 150,59	20 445,95	20 445,95	0,00	61,68
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 745,05	1 076,05	1 076,05	0,00	61,66
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	462,24	462,24	462,24	0,00	100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 377,84	3 490,98	3 490,98	0,00	64,91
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,13	189,35	189,35	0,00	66,88
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,55	43,55	43,55	0,00	100,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	812,59	500,92	500,92	0,00	61,64

		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,73	26,37	26,37	0,00	61,71
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	36 404,41	20 322,22	20 322,22	0,00	55,82
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 084,83	200,36	200,36	0,00	2,83
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,20	10,55	10,55	0,00	2,81
		Zakup usług pozostałych	10 000,00	49 860,89	26 068,34	26 068,34	0,00	52,28
		Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	0,00	525,00	30,00	30,00	0,00	5,71
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 579,82	1 579,82	1 579,82	0,00	100,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	83,15	83,15	83,15	0,00	100,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	306,69	306,69	306,69	0,00	100,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,14	16,14	16,14	0,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 052 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 534 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	890 000,00	800 000,00	649 663,72	637 363,72	12 300,00	81,21
		Zakup energii	450 000,00	450 000,00	427 329,48	427 329,48	0,00	94,96
		Zakup usług pozostałych	390 000,00	300 000,00	210 034,24	210 034,24	0,00	70,01
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	24,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	45 000,00	26 568,00	26 568,00	0,00	59,04
		Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	26 568,00	26 568,00	0,00	59,04
	90095	Pozostała działalność	784 000,00	763 488,00	739 742,69	89 742,69	650 000,00	96,89
		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	582,41	582,41	0,00	58,24
		Zakup usług pozostałych	130 000,00	109 488,00	89 160,28	89 160,28	0,00	81,43
		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>1 234 500,00</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 333 471,03</b>	<b>1 333 471,03</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	867 300,00	917 800,00	916 271,03	916 271,03	0,00	99,83
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 800,00	16 271,03	16 271,03	0,00	91,41
	92116	Biblioteki	367 200,00	397 200,00	397 200,00	397 200,00	0,00	100,00



		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 200,00	397 200,00	397 200,00	397 200,00	0,00	100,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>383 850,83</b>	<b>383 850,83</b>	<b>382 467,43</b>	<b>336 498,01</b>	<b>45 969,42</b>	<b>99,64</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	83 850,83	83 850,83	82 467,43	36 498,01	45 969,42	98,35
		Zakup usług pozostałych	36 530,95	36 530,95	36 498,01	36 498,01	0,00	99,91
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 319,88	47 319,88	45 969,42	0,00	45 969,42	97,15
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
		<b>Ogółem:</b>	<b>65 583 031,93</b>	<b>90 717 808,91</b>	<b>65 828 410,63</b>	<b>62 165 897,61</b>	<b>3 662 513,02</b>	<b>72,56</b>



	40095	Pozostała działalność	1 315 900,00	1 315 900,00	1 315 900,00	0,00	1 315 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			278 663,76	278 663,76	278 663,76	0,00	278 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	21,18	21,18	21,18	0,00	21,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 120 317,02	374 325,12	353 813,12	0,00	353 813,12	20 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 991,90	2 745 991,90	0,00	0,00	0,00
			961 653,28	322 675,45	302 163,45	0,00	302 163,45	20 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 977,83	638 977,83	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	30,82	86,20	85,40	0,00	85,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	23,27	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 699 805,02	353 813,12	353 813,12	0,00	353 813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 991,90	2 345 991,90	0,00	0,00	0,00
			541 141,28	302 163,45	302 163,45	0,00	302 163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 977,83	238 977,83	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	20,04	85,40	85,40	0,00	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	10,19	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	193 178,65	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 178,65	93 178,65	93 178,65	0,00	0,00
			192 813,57	99 634,92	99 634,92	0,00	99 634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 178,65	93 178,65	93 178,65	0,00	0,00
		% wyk.	99,81	99,63	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania	93 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 178,65	93 178,65	93 178,65	0,00	0,00
			93 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 178,65	93 178,65	93 178,65	0,00	0,00
		% wyk.	100,00	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	0,00
	63095	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 634,92	99 634,92	99 634,92	0,00	99 634,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 289 248,88	2 125 973,09	2 125 973,09	0,00	2 125 973,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 275,79	1 163 275,79	0,00	0,00	0,00
			2 810 633,06	1 756 686,47	1 756 686,47	0,00	1 756 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 946,59	1 053 946,59	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	85,45	82,63	82,63	0,00	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	90,60	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 150 448,88	2 097 173,09	2 097 173,09	0,00	2 097 173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 275,79	1 053 275,79	0,00	0,00	0,00
			2 788 792,46	1 751 516,67	1 751 516,67	0,00	1 751 516,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 275,79	1 037 275,79	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	88,52	83,52	83,52	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	98,48	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
			21 840,60	5 169,80	5 169,80	0,00	5 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 670,80	16 670,80	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	15,74	17,95	17,95	0,00	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43 520,00	43 520,00	43 520,00	0,00	43 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	83,69	83,69	83,69	0,00	83,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 520,00	41 520,00	41 520,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	83,04	83,04	83,04	0,00	83,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk.	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
750		Administracja publiczna	8 671 083,07	8 255 559,37	7 657 530,05	5 928 934,21	1 728 595,84	0,00	509 703,02	88 326,30	0,00	0,00	415 523,70	415 523,70	11 673,70	0,00	0,00
			8 104 794,91	7 805 927,04	7 249 617,23	5 726 698,22	1 522 919,01	0,00	467 983,51	88 326,30	0,00	0,00	298 867,87	298 867,87	11 673,70	0,00	0,00













	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	<b>383 850,83</b>	<b>336 530,95</b>	<b>36 530,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36 530,95</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 319,88</b>	<b>47 319,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>382 467,43</b>	<b>336 498,01</b>	<b>36 498,01</b>	<b>0,00</b>	<b>36 498,01</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 969,42</b>	<b>45 969,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		% wyk.	99,64	99,99	99,91	0,00	99,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	97,15	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	83 850,83	36 530,95	36 530,95	0,00	36 530,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 319,88	47 319,88	0,00	0,00	0,00	
			82 467,43	36 498,01	36 498,01	0,00	36 498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 969,42	45 969,42	0,00	0,00	0,00	
		% wyk.	98,35	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	97,15	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
Wydatki razem		<b>Plan</b>	<b>90 717 808,91</b>	<b>72 349 750,12</b>	<b>44 999 809,99</b>	<b>26 026 667,26</b>	<b>18 973 142,73</b>	<b>2 778 190,99</b>	<b>21 890 719,15</b>	<b>1 450 429,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 600,00</b>	<b>18 368 058,79</b>	<b>18 368 058,79</b>	<b>5 691 588,15</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>65 828 410,63</b>	<b>62 165 897,61</b>	<b>38 691 501,77</b>	<b>24 026 859,30</b>	<b>14 664 642,47</b>	<b>2 775 662,99</b>	<b>18 761 424,53</b>	<b>757 820,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 179 487,65</b>	<b>3 662 513,02</b>	<b>3 662 513,02</b>	<b>104 852,35</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>% wyk.</b>	<b>72,56</b>	<b>85,92</b>	<b>85,98</b>	<b>92,32</b>	<b>77,29</b>	<b>99,91</b>	<b>85,70</b>	<b>52,25</b>	<b>0,00</b>	<b>95,85</b>	<b>19,94</b>	<b>19,94</b>	<b>1,84</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	

Część opisowa do Załącznika Nr 2 i 2a  
do Sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

## WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą budżetową 249(XXXIV)21 Rady Gminy Poraj z dnia 16 grudnia 2021 roku wydatki zaplanowano w wysokości 65.583.031,93 zł . Po wprowadzeniu zmian, plan wydatków na 31 grudnia 2022 roku ustalony został na kwotę 90.717.808,91 zł.

Wydatki bieżące plan –	72.349.750,12 zł - wykonanie	62.165.897,61 zł	- 85,92 %
Wydatki majątkowe plan -	18.368.058,79 zł - wykonanie	3.662.513,02 zł	- 19,94 %
	-----		
	90.717.808,91 zł	65.828.410,63 zł	- 72,56 %

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 65.828.410,63 zł

Wydatki bieżące- 62.165.897,61 zł

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 38.691.501,77 zł  
z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.026.859,30 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.664.642,47 zł  
ponadto:

- dotacje na zadania bieżące 2.775.662,99 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.761.424,53 zł

- obsługa długu 1.179.487,65 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 757.820,67 zł

Wydatki majątkowe - 3.662.513,02 zł

W tym :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.662.513,02 zł  
(kwota 104.852,35 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>308.928,33 zł</b>
Rozdział 01030 - Izby rolnicze	2.341,06 zł
Wydatkowana kwota 2.341,06 zł stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	
Rozdział 01043- Infrastruktura wodociągowa wsi.	137.821,50 zł
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	137.821,50 zł
Wykonanie dokumentacji ujęcia wody w miejscowości Kuźnica Stara w Gminie Poraj	137.821,50 zł
Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi	146.812,63 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146.812,63 zł
w tym:	
Udrażnianie rowów na terenie gminy Poraj – 42.160,17 zł	
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Poraj – 98.563,96 zł	
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jastrzab ul. Mickiewicza – 6.088,50 zł	
Rozdział 01095 - Pozostała działalność	21.953,14 zł
Środki w kwocie 21.522,69 zł wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej . Kwota 430,45 zł to opłata za usługi pocztowe.	
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>878.663,76 zł</b>
Rozdział 40002- Dostarczanie wody	600.000,00 zł
- dopłaty w spółkach prawa handlowego	600.000,00 zł
( dopłata na bieżące funkcjonowanie „ Poreco” Sp. z o.o.)	
Rozdział 40003- Dostarczanie energii elektrycznej	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
(Zaplanowana kwota 20.000,00 zł przeznaczona na „ Klaster Energii” nie została zrealizowana w 2022 r.)	
Rozdział 40095- Dostarczanie energii elektrycznej	278.663,76 zł
- różne przelewy	6.301,91 zł
(wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych)	
- zakup materiałów i wyposażenia	236.195,62 zł
(zakup węgla kamiennego)	
- zakup usług pozostałych	36.166,23 zł
(usługi związane ze sprzedażą węgla)	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>961.653,28 zł</b>
Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	20.512,00 zł
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20.512,00 zł
( składki członkowskie związku Powiatowo – Gminnego „ Jedźmy razem”)	
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe	400.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400.000,00 zł
(dotacja dla Powiatu Myszkowskiego na realizację projektu przebudowa drogi powiatowej DP1012S-budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrzab) – Koziegłowy km 0+000 do km 7+768,10)	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	541.141,28 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (znaki drogowe, masa asfaltowa na zimno, kruszywo do naprawy dróg, tablice i słupki do oznakowania ulic, krawężniki)	112.744,95 zł
- zakup usług remontowych (naprawa cząstkowa ul. Mickiewicza w Jastrzębiu, usługi niwelacji dróg oraz usługi sprzętowe koparko-ładowarką)	16.029,38 zł
- zakup usług pozostałych (usługi koparko-ładowarką, usługi transportowe i sprzętowe przy naprawie dróg gruntowych, zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych i montaż progów zwalniających oraz odnowienie oznakowania poziomego na ul. 3-go Maja Poraj, utwardzenie terenu pod parking PKP w Masłońskim, montaż progu zwalniającego w miejscowości Masłońskie ul. Letniskowa, wykonanie koncepcji przebudowy ul. Wesołej w m. Żarki-Letnisko)	173.389,12 zł
- wydatki inwestycyjne	238.977,83 zł
w tym:	
- Przebudowa dróg i chodników na terenie Gminy Poraj –	201.823,07 zł
- Budowa chodnika Jastrząb ul. 19 Stycznia –	27.314,76 zł
- Modernizacja Mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu –	0,00 zł
- Budowa drogi gminnej miejscowości Choroń gm. Poraj do Biskupic gm. Olsztyn –	9.840,00 zł
- Modernizacja mostu w ciągu ul. Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu –	0,00 zł

**Dział 630 Turystyka 192.813,57 zł**

Rozdział 63003 - Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	93.178,65 zł
- wydatki inwestycyjne	93.178,65 zł
tym:	
- Modernizacja Skate Parku w Poraju -	93.178,65 zł

Rozdział 63095 - Pozostała działalność	99.634,92 zł
- zakup usług pozostałych (zarządzanie Ośrodkiem Marina)	99.634,92 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2.810.633,06 zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.788.792,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do prac remontowych, węgiel dla SP Kuźnica Stara, środki czystości, odpisy dokumentów z księgi wieczystej, siatka na boisko Orlik, lakiery do konserwacji urządzeń na placach zabaw)	69.700,51 zł
- zakup energii (energia, gaz, woda)	872.240,42 zł
- zakup usług remontowych (remont pokrycia dachowego – Kino Bajka, remont pokrycia dachowego na budynku w Gęzynie nr 175, naprawa pokrycia dachowego budynku gospodarczego na terenie basenu w Żarkach Letnisko),	32.664,78 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 wrys z rejestru, ochrona mienia),	326.616,59 zł
- podatek od nieruchomości (podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy)	2,75 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji)	24.021,26 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95.021,58 zł
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego)	
- podatek od towarów i usług VAT	80.014,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego, odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogę)	251.234,78 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.275,79 zł

(zakup ławek bez podłokietników oraz usługa brukarska w ramach remontu Amfiteatru Leśnego w Żarkach Letnisko)

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 984.000,00 zł  
(zakup prawa użytkowania wieczystego działki nr 330/13 boiska w miejscowości Masłońskie).

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 21.840,60 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1.700,00 zł  
(zakup drzwi do lokalu mieszkalnego w Poraju ul. Górnicza 6/4)  
- zakup energii 241,90 zł  
(energia)  
- zakup usług pozostałych 3.227,90 zł  
(czynsz)  
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16.670,80 zł

W tym:

Kompleksowa modernizacja lokalu mieszkalnego bloku nr 6 - 16.670,80 zł

Modernizacja budynku dachu i kominów ul. Ludowa w miejscowości Choroń – 0,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa 43.520,00 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 41.520,00 zł

- zakup usług pozostałych 41.520,00 zł  
(opracowanie opinii do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie etapu I projektu m.p.z.p. dot. Oczyszczalni ścieków w miejscowości Poraj)

Rozdział 71035 – Cmentarze 2.000,00 zł

- zakup usług pozostałych 2.000,00 zł  
(realizacja zadania dotyczącego opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Poraj)

**Dział 750 Administracja publiczna 8.104.794,91 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 97.108,51 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 78.140,00 zł  
- składki na ubezpieczenia społeczne 13.878,51 zł  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2.090,00 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00 zł  
(zakup pudeł i teczek do archiwizacji dla potrzeb USC)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 383.741,23 zł

Środki finansowe przeznaczono na :

- wypłatę diet dla radnych, sołtysów, przewodniczącego Rady Gminy 375.080,17 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia 341,94 zł  
- zakup usług pozostałych 8.319,12 zł  
(obsługa transmisji obrad Rady Gminy Poraj, dzierżawa serwera przeznaczonego do prowadzenia wideokonferencji)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6.805.645,98 zł

Środki finansowe przeznaczono na wydatki bieżące z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 82.713,24 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 3.842.743,58 zł  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 286.091,95 zł  
- składki na ubezpieczenia społeczne 666.951,55 zł  
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

	71.732,08 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	
	74.527,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	222.621,91 zł
(dotyczące umów zleceń dla pracowników wykonujących zadania na rzecz gminy),	
- zakup materiałów i wyposażenia	263.601,93 zł
(urządzenie wielofunkcyjne HP M-525, program antywirusowy Arcabit, materiały do prac remontowych, telefon bezprzewodowy, flagi, publikacje książkowe, materiały eksploatacyjne do samochodów służbowych, paliwo, , tonery, wyposażenie toalet, , środki czystości, art. biurowe, części i akcesoria komputerowe, publikacje czasopism „ Dokumentacja ODO”, Notebook ASUS, program LEX Administracja, pralka, niszczarka Fellowes, bluzka dla Kierownika USC, opony do samochodu służbowego, zestaw komputerowy Dell)	
- zakup materiałów i wyposażenia	70.663,50 zł
( zakup 15 komputerów Dell z monitorem w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”)	
- zakup energii, wody i gazu	186.424,89 zł
(opłaty za energię elektryczną i gaz, wodę)	
- zakup usług remontowych	19.704,29 zł
(naprawa drukarek, skanera, usługa naprawy samochodu służbowego)	
- zakup usług zdrowotnych	4.212,00 zł
( badania profilaktyczne pracowników)	
- zakup usług pozostałych	338.451,04 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 platformy INFORLEX Administracja, opłaty za przeglądy i naprawy samochodów służbowych, wymiany materiałów eksploatacyjnych w samochodach służbowych, usługi doradztwa finansowego, przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA oraz iMPZP, utworzenie formularzy e-Puap, dostęp do platformy Open Nexus, realizacja zadań Animatora Sportu),	
- zakup usług pozostałych	9.913,80 zł
(przygotowanie opisów przedmiotu zamówienia do diagnozy cyberbezpieczeństwa, szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zakup sprzętu i oprogramowania – „Cyfrowa Gmina”)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38.981,26 zł
- podróże służbowe krajowe	1.634,59 zł
- różne opłaty i składki	170.437,50 zł
(ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych, składki członkowskie – Związek Gmin Jurajskich, ZGiPSP Województwa Śląskiego, Związku Powiatowo- Gminnego „Jedźmy Razem”, Stowarzyszenie do Spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121.147,31 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.633,94 zł
(koszty sądowe, koszty egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności od podatników oraz dotyczące postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości)	
- szkolenia pracowników	17.035,23 zł
- szkolenia pracowników	7.749,00 zł
( szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa projekt „Cyfrowa Gmina”)	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.457,69 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	0,00 zł
(zaplanowana kwota 98.458,70 zł na modernizację i ocieplenie dachu budynku Urzędu Gminy, nie została zrealizowana w 2022 roku)	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278.216,70 zł
W tym :	
- Zakup samochodu osobowego - 158.550,00 zł	
- Zakup serwerów wraz z systemem opresyjnym i bazą danych w ramach modernizacji infrastruktury IT Gminy Poraj – 87.268,50 zł	
- Zakup i wdrożenie modułów systemu ADAS – 7.183,20 zł	
-Zakup urządzenia UTM zwiększającego cyberbezpieczeństwo Urzędu Gminy – projekt „Cyfrowa Gmina” – 25.215,00 zł	
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106.150,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30.834,40 zł
(puchary, dyplomy, statuetki i medale – na potrzeby promocji Gminy Poraj)	

- zakup usług pozostałych 54.664,54 zł  
(usługa reklamowa, przygotowanie materiałów filmowych dot. Wydarzeń w Gminie Poraj, dopłata do wyjazdu KGW „Żareckie Jarzębinki”, „Malwy”, organizacja VI edycji Zalewu Biegaczy)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20.651,17 zł  
(zakup i montaż instalacji promujących Gminę Poraj- napis wolnostojący).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 555.809,44 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10.190,10 zł  
(dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, woda, przyłbice)
- wynagrodzenia osobowe pracowników 346.377,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.414,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 64.795,46 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 8.190,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.902,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 45.693,01 zł  
(pieczątki, torba na laptopa, książka nadawcza, laptop Dell, notebook, monitor, urządzenie wielofunkcyjne i drukarka)
- zakup energii 1.556,24 zł
- zakup usług remontowych 1.353,00 zł  
(naprawa i konserwacja sprzętu i instalacji)
- zakup usług zdrowotnych 160,00 zł
- zakup usług pozostałych 12.565,75 zł  
(usługa dzierżawy kserokopiarki, licencja programu Vulcan-Finanse, Płace, Kadry, Art.30, opłata za dostęp do prawa oświatowego, składka członkowska Forum Oświaty, obsługa BHP, Licencja na pełną wersję „Dotacje podręcznikowe”, montaż zamków do drzwi )
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.167,16 zł
- podróże służbowe krajowe 392,84 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.750,00 zł
- szkolenia pracowników 19.300,01 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 156.339,64 zł

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 69.108,92 zł  
(przelew inkasa sołtysów)
- zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 2.077,02 zł  
(art. biurowe do obsługi obywateli Ukrainy w związku z nadaniem numeru Pesel)
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 12.425,00 zł  
( usługa wykonania zdjęć biometrycznych obywateli Ukrainy do procedury nadania numeru Pesel)
- różne opłaty i składki 6.000,00 zł  
( składki członkowskie na 2022 rok dla członków Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego)
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 60.528,00 zł  
(wypłata dożywotniej renty zgodnie z wyrokiem sądu Sygn. akt I C 32/15)
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5.230,48 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 970,22 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.302,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2.302,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracownika 1.882,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 340,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 80,00 zł

<b>Dział 752 Obrona narodowa</b>	<b>0,00 zł</b>
Rozdział 75212 –Pozostałe wydatki obronne	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
(zaplanowana kwota w wysokości 400,00 zł nie została zrealizowana w 2022 roku)	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.512.072,31 zł</b>
Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	10.000,00 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10.000,00 zł
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	447.775,31zł
środki finansowe w kwocie 447.775,31 zł wydatkowane dla 6 jednostek OSP w następujący sposób :	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68.437,80 zł
( ekwiwalent za branie udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych)	
- wynagrodzenia bezosobowe	61.726,20 zł
(wynagrodzenia dla kierowców poszczególnych jednostek OSP i komendanta)	
- zakup materiałów i wyposażenia	163.569,91 zł
(sprzęt pożarniczy, gaśnice do samochodu bojowego, sprzęt do wyposażenia samochodu bojowego OSP Poraj, butla stalowa, węże tłoczone, umundurowanie, paliwo, części i materiały do naprawy samochodów, maszt biało-czerwony na potrzeby OSP Poraj, wyposażenie zaplecza kuchni w remizie OSP Choroń, klimatyzator do remizy OSP Żarki Letnisko, ubrania specjalne, wyposażenie kuchni OSP Kuźnica Stara )	
- zakup energii	55.047,28 zł
(gaz)	
- zakup usług remontowych	7.772,00 zł
(remont samochodu bojowego Jelcz, VW Transporter, remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Poraj)	
- zakup usług zdrowotnych	15.762,00 zł
- zakup usług pozostałych	57.789,19 zł
(usługa budowlana, hydrauliczna, przeglądy techniczne, abonament e-Remiza, wywóz nieczystości płynnych, organizacja Gminnego Dnia Strażaka, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego,)	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.332,93 zł
- różne opłaty i składki	15.338,00 zł
(polisy ubezpieczeniowe OC)	
Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe	7.969,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.969,00 zł
(zakup radiotelefonu Baofeng UV-5R na potrzeby Zarządzania Kryzysowego, poduszki , środki opatrunkowe i szlifierki z przeznaczeniem jako pomoc dla obywateli Ukrainy, zakwaterowanie wolontariuszy niosących pomoc obywatelom Ukrainy w czasie trwania konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy)	
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	1.046.328,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.043.080,00 zł
(wpłata świadczenia dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w czasie trwania konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy)	
- zakup materiałów i wyposażenia	3.248,00 zł
(papier ksero, niszczarka – rozpatrywanie wniosków)	
<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>1.179.487,65 zł</b>
Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.179.487,65 zł
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1.179.487,65 zł
(spłata odsetek od pożyczek i obligacji)	



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

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Rezerwa celowa została zaangażowana w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Plan rezerwy na sytuację kryzysową został zabezpieczony.

**Dział 801 Oświata i wychowanie 20.877.340,19 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 12.139.112,15 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 54.176,88 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 762.131,59 zł  
( dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej)
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 425.061,03 zł  
(dodatek wiejski dla nauczycieli)
- wynagrodzenie osobowe pracowników 1.255.930,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 81.150,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.344.769,44 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 135.684,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.880,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 142.300,86 zł  
( szkło pojedyncze FLOAT, ruter, dysk , dzienniki, wykładziny, listy, tablice, meble, regał biblioteczny, plastry, pieczętki, bateria umywalkowa, legitymacje uczniowskie, karty rowerowe, księga inwentarzowa, puchary)
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 62.459,29 zł  
(zeszyty ćwiczeń, klocki Lego do programowania –Pracownia Robotyki, wyposażenie sal robotyki w tym kwota 43.476,30 zł ze środków na program „Laboratoria Przyszłości)
- zakup energii 486.003,47 zł  
(energia elektryczna, gaz, woda )
- zakup usług remontowych 17.485,10 zł  
( naprawa i konserwacja sprzętu)
- badania lekarskie- profilaktyczne 4.300,00 zł
- zakup usług pozostałych 118.267,06 zł  
(koszty wysyłki, instalacja i konfiguracja routera, doradztwo prawne, obsługa BHP, usługa transportowa, abonament za ochronę, opłata za Kadry, Finanse i Płace Vulcan, wywóz nieczystości monitoring deratyzacyjny, i dezynsekcyjny, wykonanie banera reklamowego i szyldu, przedłużenie licencji dziennika elektronicznego, sprawdzanie awarii instalacji grzewczej, opłata Licencje „ Dotacja podręcznikowa”)
- zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 22.000,00 zł  
( zakup projektora, komputera, art. Biurowe, wyposażenie do łazienki)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6.340,73 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 13.929,62 zł  
(doradztwo prawne, opłata za wywóz odpadów komunalnych)
- podróże służbowe krajowe 1.656,15 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 506.977,00 zł
- szkolenia pracowników 6.097,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.548,79 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27.707,23 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213.624,27 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5.897.279,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	473.823,44 zł
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7.000,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.528,88 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.998,92 zł
W tym:	
Modernizacja systemu odprowadzania nieczystości – wymiana szamba w SP Żarki Letnisko – 0,00 zł	
Wymiana pokrycia dachowego części budynku SP Choroń -0,00 zł	
Modernizacja schodów wejściowych w SP Jastrząb plan -0,00 zł	
Modernizacja węzła sanitarnego w SP Jastrząb zaplanowano w kwocie 29.998,92 zł	
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785.610,28 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 47.446,96 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 186.641,19 zł ( dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej)	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli)	26.673,99 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	43.092,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.213,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	72.888,57 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.271,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zabawki)	5.712,31 zł
- zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń.	17.876,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,48 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.874,77 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	345.522,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.592,73 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	570,83 zł
Rozdział 80104 - Przedszkola	3.600.565,04 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	1.956,42 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski dla nauczycieli, dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników, odzież robocza dla pracowników)	118.981,98 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	857.232,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.799,40 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	404.367,90 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46.089,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14.853,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	72.427,99 zł

( zakup koszulek dla dzieci, zabawka drewniana, podstawki do farb, książka nadawcza, pochłaniacz, klucz, , kulka silikonowa, pieczętka, kalendarz, art. ogrodnicze, art. przemysłowe, materiały malarskie, pieluchy tetrowe, worki do odkurzacza , dywan, stojaki mobilne na poduszki, drzwi, szafa, dach piaskownicy, kabina systemowa , krzesła i stół)	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	4.912,52 zł
(pomoce dydaktyczne, program wychowania przedszkolnego na płycie CD, tablica manipulacyjna)	
- zakup energii	202.846,35 zł
(energia elektryczna, gaz, woda)	
- zakup usług remontowych	14.310,81 zł
(naprawa i konserwacja instalacji)	
- zakup usług zdrowotnych	3.565,00 zł
( badania profilaktyczne pracownika)	
- zakup usług pozostałych	90.605,37 zł
(dzierzawa dystrybutora, doradztwo prawne, obsługa BHP, monitoring deratyzacyjny i dezynfekcyjny, usługa dorobienia kluczy, usługa nadruku, usługa hydrauliczna, usługa serwisowa, Finanse i Płace Vulcan opłata roczna, abonament za ochronę , dorabianie kluczy)	
- zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.260,67 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.338,77 zł
- podróże służbowe krajowe	978,10 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149.339,00 zł
- szkolenia pracowników	3.610,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.366,83 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47.206,41 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.402.621,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81.642,97 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.252,99 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
(zaplanowana kwota 25.000,00 zł na zakup i położenie kostki brukowej na podjeździe do Przedszkola w Żarkach Letnisko nie została zrealizowana w 2022 roku)	
<b>Rozdział 80107 - Świetlice szkolne</b>	<b>785.707,27 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44.752,85 zł
(dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie)	
- składki na ubezpieczenia społeczne	101.272,02 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.049,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.791,61 zł
( zakup materiałów biurowych i plastycznych, tkaniny)	
- zakup usług remontowych	919,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.146,97 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.308,00 zł
- szkolenia pracowników	545,20 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	363,93 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	548.489,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42.068,75 zł
<b>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>262.253,73 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.232,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników	79.216,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.109,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	15.174,88 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.073,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	995,43 zł
- zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
- zakup usług pozostałych	151.498,79 zł
(dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, dowóz dzieci do szkoły i na zawody sportowe)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.326,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.277,30 zł
 Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39.010,03 zł
- zakup usług pozostałych (doskonalenie zawodowe)	39.010,03 zł
 Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1.537.723,19 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.378,47 zł
- wynagrodzenia osobowe	657.706,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.942,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	114.025,40 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.889,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. gospodarstwa domowego, materiały biurowe, art. przemysłowe)	73.936,02 zł
- zakup środków żywności	575.690,80 zł
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacje sprzętu)	10.102,02 zł
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
- zakup usług pozostałych	11.757,52 zł
(dzierżawa dystrybutora, odnowienie domeny internetowej, obsługa BHP, wywóz nieczystości, deratyzacja)	
- podróże służbowe krajowe	569,18 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.212,00 zł
- szkolenia pracowników	2.294,00 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	652.985,09 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	27.187,53 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	701,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	73.079,24 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.724,51 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	32.508,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. dekoracyjne, farby, lampy, żwir, podłoże torfowe, krzewy, pojemniki, gry planszowe, materiały malarskie)	62.675,20 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (gry edukacyjne)	17.956,98 zł
- zakup usług remontowych (montaż drzwi wewnętrznych)	14.640,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi fizjoterapeutyczne, Dogoterapia, Kady Vulcan – opłata roczna)	34.026,41 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	347.427,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33.057,32 zł

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 954.564,57 zł

- 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)	82.729,11 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	29.567,73 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	108.330,34 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.963,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (maty ściennie do Sali Doświadczeń, laptop 2 sztuki, maty ściennie, sofa, sprzęt do zajęć integracji sensorycznej, krzesła, tablet – 4 szt., konsola podsufitowa, projektor Epson)	73.883,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.230,49 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	9.429,28 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	334,76 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	610.336,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21.760,35 zł

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 72.881,76 zł

- 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)	4.825,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	721,56 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67.334,94 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność 46.927,08 zł

- zakup usług (realizacja projektu pn. „, Poznaj Polskę” – wycieczka dzieci do Warszawy)	19.890,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27.037,08 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 697.110,53 zł**

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 9.102,40 zł	9.102,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.102,40 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 367.708,13 zł

środki finansowe przeznaczono na :	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46.564,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	7.873,63 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.115,62 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	75.783,10 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia 66.761,51 zł

(nagrody na konkurs pn. „ Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”, komputer i projektor do świetlicy środowiskowej w Żarkach Letnisko, artykuły szkolne, dekoracyjne i kreatywne, materiały profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, meble do świetlicy środowiskowej w Żarkach Letnisko, komputer Dell oraz telefon Samsung Galaxy do punktu informacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu)

- zakup środków żywności 9.972,04 zł

(art. spożywcze dla dzieci ze świetlic środowiskowych)

- zakup usług pozostałych 31.238,00 zł

( prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób współuzależnionych od alkoholu, badania sądowe z analizą, opłaty za postępowania w sprawie leczenia odwykowego, wykonanie dekoracji świątecznej w miejscowości Żarki Letnisko, organizacja placu zabaw dla dzieci z okazji organizacji Pikniku Rodzinnego , spektakl teatralny z elementami profilaktyki antyalkoholowej )

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 128.399,61 zł

W tym:

Zakup sprzętu multimedialnego dla dzieci ze świetlic środowiskowych – 32.995,89 zł

Wyposażenie placu zabaw i siłowni napowietrznej w Gęzynie – 23.596,32 zł

Zakup kontenera sanitarnego – 71.807,40 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 320.300,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 320.300,00 zł

(dotacja na zakup sprzętu na wyposażenie gabinetów lekarskich i terapeutycznych w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Poraju)

## **Dział 852 Pomoc społeczna 3.348.779,55 zł**

Rozdział 85202 -Domy pomocy społecznej 377.201,76 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 377.201,76 zł

(opłacenie pobytu w DPS )

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 413,32 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 413,32 zł

(zakup artykułów na posiedzenie komisji w zakresie przeciwdziałania przemocy)

- podróże służbowe krajowe 0,00 zł

- szkolenia pracowników 0,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 42.642,19 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 42.642,19 zł

w tym: 30.735,55 zł na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a kwota 11.906,64 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 61.146,75 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 0,00 zł

- świadczenia społeczne 61.146,75 zł

w tym:

wypłata zasiłków okresowych – 10.851,99 zł

wypłata zasiłków celowych – 13.510,00 zł  
 wypłata zasiłków celowych specjalnych – 1.800,00 zł  
 wypłata schronienia – 21.440,00 zł  
 opłacenie pobytu w Domu Samotnej Matki – 9.324,76 zł  
 opłacenie usługi pogrzebowej – 4.220,00 zł

W rozdziale 85216 –Zasiłki stałe	342.580,38 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	0,00 zł
- świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	342.580,38 zł
W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	802.704,71 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup wody)	4.270,18 zł
- świadczenia społeczne (wynagrodzenie przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki)	3.600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	562.441,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.394,75 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	99.361,62 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.583,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	12.900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, tonery, druki, art. sanitarne, środki czystości, filtry do czajnika, switchy, dysków serwera, opłacenie licencji MS OFFICE, programu antywirusowego, art. Sanitarnych, środków czystości)	20.842,61 zł
- zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi prawne, obsługa w zakresie BHP, opłaty pocztowe, deklaracje PIT, odnowienia zestawu certyfikowanego, program LEX dla pomocy społecznej)	34.224,88 zł
- podróże służbowe krajowe	5.384,79 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.303,76 zł
- szkolenia pracowników	1.236,70 zł
W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137.605,40 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.670,57 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wydatki z programu „75+”: 12.868,72 zł)	104.576,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.958,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (w tym z programu „75+”: 2.216,00 zł)	17.833,86 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (w tym z programu „75+”: 315,28 zł)	1.858,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3.315,69 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.325,93 zł
- szkolenia pracowników	66,00 zł
W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania	59.868,50 zł
- świadczenia społeczne	59.868,50 zł
w tym: dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych, z programu Państwa w zakresie dożywiania „Dożywianie dzieci”	13.363,50 zł,

dożywianie dzieci w stołówkach szkolnych z zadań własnych	8.909,00 zł
zasiłek celowy w zamian gorącego posiłku z programu Państwa	22.557,60 zł
zasiłek celowy w zamian gorącego posiłku z zadań własnych	15.038,40 zł
W rozdziale 85232- Centra integracji społecznej	693.036,96 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27.124,35 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup posiłków profilaktycznych dla uczestników warsztatów, pranie odzieży ochronnej dla instruktorów i uczestników trzech warsztatów)	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4.786,65 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup posiłków profilaktycznych dla uczestników warsztatów, pranie odzieży ochronnej dla instruktorów i uczestników trzech warsztatów)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35.309,33 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328.067,89 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57.894,33 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.264,25 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.870,17 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.594,69 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	68.477,30 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.084,23 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,90 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.592,39 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	986,89 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15.116,45 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- wynagrodzenia bezosobowe	2.667,55 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- zakup materiałów i wyposażenia	51.603,94 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup odzieży dla uczestników trzech warsztatów, materiały biurowe, materiały dla uczestników biorących udział w zajęciach arteterapeutycznych, zakup paliwa, zakup rękawic i drobnego sprzętu dla uczestników, zakup środków czystości, program Optima)	
- zakup materiałów i wyposażenia	9.106,59 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” zakup odzieży dla uczestników trzech warsztatów, materiały biurowe, materiały dla uczestników biorących udział w zajęciach arteterapeutycznych, zakup paliwa, zakup rękawic i drobnego sprzętu dla uczestników, zakup środków czystości, program Optima)	
- zakup usług remontowych	10.670,43 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – naprawy serwisowe urządzeń i sprzętu silnikowego oraz samochodu dostawczego)	
- zakup usług remontowych	1.883,00 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – naprawy serwisowe urządzeń i sprzętu silnikowego oraz samochodu dostawczego)	
- zakup usług zdrowotnych	1.768,00 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – opłaty za badania lekarskie uczestników)	



- zakup usług zdrowotnych	312,00 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – opłaty za badania lekarskie uczestników)	
- zakup usług pozostałych	2.214,00 zł
( usługi w zakresie BHP)	
- zakup usług pozostałych	12.262,36 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	2.163,95 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	2.508,35 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” –ubezpieczenie przyczepki samochodowej)	
- różne opłaty i składki	442,65 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” –ubezpieczenie przyczepki samochodowej)	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.719,32 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja”)	
- szkolenia pracowników	140,25 zł
(projekt: „CIS w Poraju szansą na zmianę społeczną – kontynuacja” – szkolenie uczestników trzech warsztatów)	
- szkolenia pracowników	24,75 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”)	

Rozdział 85295- Pozostała działalność	831.579,58 zł
- świadczenia społeczne	809.559,50 zł
( kwota 2.918,00 zł wydatkowano na prace społecznie użyteczne, kwota 806.641,50 zł wykorzystana została na wypłatę dodatków osłonowych)	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12.210,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.102,54 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	7.476,97 zł
(zapłata za transport pomocy żywnościowej, moduł do obsługi dodatku osłonowego, opłaty pocztowe)	

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7.429.585,56 zł**

Rozdział 85395- Pozostała działalność	7.429.585,56 zł
- świadczenia społeczne	6.972.500,00 zł
(wypłata dodatków węglowych (6.765.000,00 zł), wypłata dodatków do pozostałych źródeł ciepła (207.500,00 zł))	
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	299.348,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	95.691,16 zł
(wypłata dodatków specjalnych dla pracowników realizujących zadania w zakresie dodatku węglowego oraz pozostałych źródeł ciepła)	
- składki na ubezpieczenia społeczne	16.477,89 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.843,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18.444,16 zł
( art. biurowe, komputery, urządzenie wielofunkcyjne, art. Chemiczne, papier ksero, tonery)	
- zakup usług pozostałych	6.989,16 zł
(opłaty pocztowe, moduł programu Familia z dodatków węglowych, moduł obsługi dodatku energetycznego z	

pozostałych źródeł ciepła)	
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy)	12.000,00 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.287,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.004,07 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5.165,00 zł**

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.165,00 zł
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	5.165,00 zł
w tym:	
Wypłata stypendiów dla uczniów z programu Państwa	4.132,00 zł
Wypłata stypendiów dla uczniów z zadań własnych	1.033,00 zł

**Dział 855 - Rodzina 9.421.018,74 zł**

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze	3.893.285,27 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	500,00 zł
-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00 zł
- świadczenia społeczne (wypłata świadczeń wychowawczych)	3.879.988,55 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.833,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.849,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.853,08 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	0,00 zł
Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.578.026,21 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	12.922,05zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie kosztu zakupu okularów dla pracownika, zakup wody)	931,00 zł
- świadczenia społeczne (w tym: na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.755.763,82 zł) i na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (281.219,66 zł) oraz świadczeń pielęgnacyjnych (1.884.383,41 zł), zasiłku dla opiekunów (1.860,00 zł), świadczeń rodzicielskich (127.849,40 zł) )	4.051.076,29 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	93.213,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.124,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	397.982,74 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.325,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków i opłacenie licencji Arcabit)	1.218,12 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, serwis techniczny)	7.718,57 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.988,91 zł

- szkolenia pracowników	525,46 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	
<b>Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny</b>		<b>1.229,00 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych)	1.229,00 zł	
<b>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</b>		<b>145.614,72 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	475,26 zł	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	36.415,65 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.115,06 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.547,95 zł	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,64 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup licencji na program antywirusowy Arcabit)	205,96 zł	
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł	
- zakup usług pozostałych	0,00 zł	
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opieka i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej)	94.595,03 zł	
- podróże służbowe krajowe	2.312,20 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97 zł	
- szkolenia pracowników	353,00 zł	
<b>Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>72.973,46 zł</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne)	72.973,46 zł	
<b>Rozdział 85516- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>729.890,08 zł</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ubrania dla pracowników)	5.906,96 zł	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	421.503,61 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.025,55 zł	
- składki na ubezpieczenia społeczne	80.183,54 zł	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.983,44 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	18.495,78 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki, regały, art. do napraw, zabawka drewniana, trawa, oczyszczacz powietrza, pralka, wózek dla 6 dzieci, gry, zabawki, dyplomy, kuferek, wyposażenie kuchni, zestaw stoliczkowy)	42.326,96 zł	
- środki żywności ( zakup artykułów żywnościowych)	69.073,90 zł	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.551,13 zł	
- zakup energii	0,00 zł	
- zakup usług remontowych	1.933,57 zł	
- zakup usług zdrowotnych	925,00 zł	
- zakup usług pozostałych (dzierżawa dystrybutora, opłata roczna Finanse, Kadry, Płace Vulcan, opłata za dzierżawę kserokopiarki, usługi hydrauliczne, wypożyczenie kostiumu, obsługa BHP, mycie przeszkleń)	25.588,60 zł	
- podróże służbowe krajowe	295,04 zł	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.633,00 zł	
- szkolenia pracowników	2.464,00 zł	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00 zł	

<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona wód</b>	<b>6.338.603,73 zł</b>
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	95.940,00 zł
- zakup usług remontowych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.940,00 zł
Wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w Poraju – Koncepcja budowy oczyszczalni ścieków w Poraju – 95.940,00 zł	
 Rozdział 90002- Gospodarka odpadami	 3.812.113,64 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	124.042,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.609,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	21.998,92 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.263,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.676,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (pojemniki na odpady komunalne)	232.800,31 zł
- zakup usług pozostałych (dzierżawa pojemników, usługa ważenia pojazdów odbierających odpady, odbiór i zagospodarowanie odpadów, usługa druku oznaczenia pojemników bio)	3.418.065,73 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,42 zł
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.812.113,64 zł, które obejmują koszty:	
1) odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych w wysokości - 3.394.234,73 zł	
2) worki do zbierania odpadów komunalnych , pojemniki - 232.800,31 zł	
3) obsługa administracyjna systemu – 161.247,60 zł	
4) koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym	– 23.831,00 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.	
 Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	 890.012,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (worki na śmieci, kosze ze słupkami)	5.047,61 zł
- zakup usług pozostałych (odśnieżanie, eksploatacja kabin sanitarnych, mechaniczne zmiatanie dróg)	884.964,42 zł
 Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	 47.026,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	24.959,00 zł
- zakup usług pozostałych (utrzymanie terenów zielonych)	22.067,97 zł
 Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	 77.536,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników ( wypłata dodatków zadaniowych „ Czyste powietrze”)	2.684,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.445,95 zł

(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.076,05 zł
(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	
- składki na ubezpieczenia społeczne	462,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.490,98 zł
(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	
- składki na ubezpieczenia społeczne	189,35 zł
(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,55 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,92 zł
(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,37 zł
(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	
- zakup materiałów i wyposażenia	20.322,22 zł
(fotel biurowy, materiały biurowe dla potrzeb programu „Czyste powietrze”)	
- zakup materiałów i wyposażenia	200,36 zł
(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	
- zakup materiałów i wyposażenia	10,55 zł
(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	
- zakup usług pozostałych	26.068,34 zł
( usługa monitorowania jakości powietrza, druk broszur dotyczących programu „Czyste Powietrze”, plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Poraj, reklama prasowa na potrzeby programu „Czyste Powietrze”)	
- zakup usług pozostałych	0,00 zł
(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	
- zakup usług pozostałych	30,00 zł
(prowizja bankowa - Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.579,82 zł
(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,15 zł
(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	306,69 zł
(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,14 zł
(Projekt unijny "LIFE Śląskie. Przywracamy błękit")	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00 zł
( Zaplanowana kwota 5.586.735,80 zł na projekt pn."Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Poraj" nie została zrealizowana w 2022 roku).	
Rozdział 90015- Oświetlenie, ulic, placów i dróg	649.663,72 zł
- zakup energii	427.329,48 zł
- zakup usług pozostałych	210.034,24 zł
(dzierzawa stanowisk słupowych, świadczenie usług oświetleniowych o podwyższonym standardzie)	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.300,00 zł
Uzupełnienie oświetlenia na terenie Gminy Poraj	12.300,00 zł
Rozdział 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.568,00 zł
- zakup usług pozostałych	26.568,00 zł
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	739.742,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	582,41 zł
- zakup usług pozostałych -	89.160,28 zł

w tym:

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne)	30.360,28 zł
- usługa transportowa (przewóz osób na terenie gminy)	58.800,00 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji (dokapitalizowanie Poreco Sp. z o.o.)	650.000,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.333.471,03 zł**

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 916.271,03 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zestaw nagłaśniający Behringeri, 2 statywy i pulpit do nut, trąbki 2-szt. dla Orkiestry Dętej z Choronia, Warsztaty z Pozytywnej Dyscypliny, warsztaty dla mieszkańców Masłońskiego, zakup strojów na potrzeby KGW Natalinki sfinansowane z Funduszu Sołeckiego)	16.271,03 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 397.200,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	397.200,00 zł
--	---------------

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 20.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00 zł
---	--------------

III Festyn Strażacki – 10.000,00 zł

Imieniny Hrabiny – 10.000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna 382.467,43 zł**

Rozdział 92601 – obiekty sportowe 82.467,43 zł

- zakup usług pozostałych	36.498,01 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (przebudowa placu zabaw w Poraju sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego)	45.969,42 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 300.000,00 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300.000,00 zł
- dotacja	300.000,00 zł

Ludowy Klub Sportowy „Polonia Poraj”	164.000,00 zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze -Oddział w Poraju”	11.500,00 zł
Klub sportowy „MUSASHI”	28.500,00 zł
Stowarzyszenie „Marina Poraj”	39.000,00 zł
Klub Sportowy „Warta Poraj”	57.000,00 zł

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

### Wykonanie planu przychodów za 2022 rok

Lp.	§	Treść	Plan wg Uchwały Nr 249(XXXIV)22 z 16.12.2021	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku
1	905	Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	149 180,20	149 180,20
2	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków	0,00	43 476,30	64 912,38
3	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
4	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	150 000,00	7 300 028,37
5	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>8 150 000,00</b>	<b>8 492 656,50</b>	<b>7 664 120,95</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków na zadania ustawowo zlecone i powierzone  
za 2022 rok oraz dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu  
państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 249(XXXIV) 21 z 16.12.2021	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku
<b>Dochody</b>						
				<b>8 134 854,00</b>	<b>9 944 713,66</b>	<b>9 552 756,98</b>
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
				<b>0,00</b>	<b>21 953,14</b>	<b>21 953,14</b>
			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	21.953,14	21 953,14
<b>2</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 695,00</b>	<b>106 479,51</b>	<b>97 108,51</b>
				68 695,00	106 479,51	97 108,51
			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			
<b>3</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 302,00</b>	<b>2 302,00</b>	<b>2 302,00</b>
				2 302,00	2 302,00	2 302,00
			dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
<b>4</b>	<b>752</b>		<b>Obrona Narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
				400,00	400,00	0,00
			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			
<b>5</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>72 881,76</b>	<b>72 881,76</b>
				0,00	72 881,76	72 881,76
			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			
<b>6</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 300,00</b>	<b>954 670,25</b>	<b>826 419,68</b>



		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	1 300,00	954 670,25	826 419,68
<b>7</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 062 157,00</b>	<b>8 786 027,00</b>	<b>8 532 091,89</b>
		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 wychowaniu dzieci	3 877 796,00	3 934 437,00	3 892 785,27
		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	4 184 361,00	4 851 590,00	4 639 306,62
<b>Wydatki</b>			<b>8 134 854,00</b>	<b>9 944 713,66</b>	<b>9 552 756,98</b>
<b>1</b>	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>21 953,14</b>	<b>21 953,14</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	21 953,14	21 953,14
<b>2</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 695,00</b>	<b>106 479,51</b>	<b>97 108,51</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 695,00	106 479,51	97 108,51
<b>3</b>	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 302,00</b>	<b>2 302,00</b>	<b>2 302,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	2 302,00
<b>4</b>	<b>752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00
<b>5</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>72 881,76</b>	<b>72 881,76</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	72 881,76	72 881,76
<b>6</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 300,00</b>	<b>954 670,25</b>	<b>826 419,68</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	4 054,00	3 654,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	950 616,25	822 765,68
<b>7</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 062 157,00</b>	<b>8 786 027,00</b>	<b>8 532 091,89</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 877 796,00	3 934 437,00	3 892 785,27
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 126 809,00	4 761 809,00	4 565 104,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 229,00	1 229,00

	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 552,00	88 552,00	72 973,46
<b><u>Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa</u></b>					
			<b>120 171,00</b>	<b>120 171,00</b>	<b>33 963,54</b>
<b>1</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>7,75</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	71,00	71,00	7,75
<b>2</b>	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>120 100,00</b>	<b>120 100,00</b>	<b>33 955,79</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00	120 000,00	33 953,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	2,20

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie planu  
na realizację własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych  
z budżetu państwa za 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 249(XXXIV)21 z 16.12.2021	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku
<b><u>Dochody</u></b>				<b>541 622,00</b>	<b>1 019 223,56</b>	<b>992 804,88</b>
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>426 206,56</b>	<b>426 206,56</b>
			dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	426 206,56	426 206,56
<b>2</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>541 622,00</b>	<b>585 145,00</b>	<b>562 466,32</b>
			dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 622,00	585 145,00	562 466,32
<b>3</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>7 872,00</b>	<b>4 132,00</b>
			dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 872,00	4 132,00
<b><u>Wydatki</u></b>				<b>541 622,00</b>	<b>1 019 223,56</b>	<b>992 804,88</b>
<b>1</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>426 206,56</b>	<b>426 206,56</b>
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	102 408,00	102 408,00
		80104	Przedszkola	0,00	272 586,00	272 586,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 610,56	25 610,56

	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	25 602,00	25 602,00
<b>2</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>541 622,00</b>	<b>585 145,00</b>	<b>562 466,32</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	45 355,00	45 355,00	42 642,19
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 908,00	14 000,00	10 851,99
	85216	Zasiłki stałe	318 954,00	355 954,00	342 580,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 916,00	116 436,00	115 070,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 400,00	15 400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 489,00	38 000,00	35 921,10
<b>3</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>7 872,00</b>	<b>4 132,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 872,00	4 132,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie planu  
na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej za 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 249(XXXIV)21 z 16.12.2021	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku
<b><u>Dochody</u></b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
1	710		<b>Działalność usługowa</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
<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 7 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie planu**  
wydatków bieżących realizowanych w ramach udzielonych dotacji podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych za 2022 rok

**Jednostki sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 249(XXXIV)21 z 16.12.2021	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku
1	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>320 300,00</b>	<b>320 300,00</b>
		85195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>320 300,00</i>	<i>320 300,00</i>
			- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia (wydatek majątkowy)	0,00	320 300,00	320 300,00
2	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 217 200,00</b>	<b>1 297 200,00</b>	<b>1 297 200,00</b>
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>850 000,00</i>	<i>900 000,00</i>	<i>900 000,00</i>
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	850 000,00	900 000,00	900 000,00
		92116	<i>Biblioteki</i>	<i>367 200,00</i>	<i>397 200,00</i>	<i>397 200,00</i>
			- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury	367 200,00	397 200,00	397 200,00

**Jednostki nie zaliczane do sektora finansów  
publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 249(XXXIV)21 z 16.12.2021	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 037 888,03</b>	<b>1 137 950,99</b>	<b>1 137 950,99</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>571 638,51</i>	<i>816 308,47</i>	<i>816 308,47</i>
			- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	22 257,60	54 176,88	54 176,88
			- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	549 380,91	762 131,59	762 131,59
		80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych</i>	<i>341 206,32</i>	<i>234 088,15</i>	<i>234 088,15</i>

		- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	117 080,60	47 446,96	47 446,96
		- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	224 125,72	186 641,19	186 641,19
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stowowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	125 043,20	82 729,11	82 729,11
		- dotacja podmiotowa dla NSP Masłońskie	62 521,60	0,00	0,00
		- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	62 521,60	82 729,11	82 729,11
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	4 825,26	4 825,26
		- dotacja podmiotowa dla SP Kuźnica Stara	0,00	4 825,26	4 825,26
<b>2</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>2 528,00</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnym	0,00	2 528,00	0,00
		-dotacja celowa na dofinansowanie utylizacji azbestu	0,00	2 528,00	0,00
<b>3</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	20 000,00	20 000,00
		- dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>4</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	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 8 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

### Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Okres realizacji	Plan wg Uchwały Nr 249 (XXXIV)21 z 16.12.2021	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 670 000,00</b>	<b>3 994 552,87</b>	<b>284 634,13</b>
		01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>		80 000,00	397 907,50	137 821,50
			- Wykonanie dokumentacji ujęcia wody Gminie Poraj w Kuźnicy Starej	(2021-2022)	80 000,00	147 907,50	137 821,50
			- Budowa ujęcia wody w Kuźnicy starej, gmina Poraj	(2022-2024)	0,00	250 000,00	0,00
		01044	<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>		3 590 000,00	3 596 645,37	146 812,63
			- Udrożnienie rowów na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	50 000,00	50 000,00	42 160,17
			- Budowa kanalizacji w Gminie Poraj	(2022)	3 540 000,00	687 701,78	98 563,96
			- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrząb ul. Mickiewicza w Gminie Poraj	(2022)	0,00	2 858 943,59	6 088,50
2	600		<b>Transport i łączność</b>		<b>3 285 397,05</b>	<b>2 745 991,90</b>	<b>638 977,83</b>
		60014	<i>Drogi publiczne i powiatowe</i>		529 405,15	400 000,00	400 000,00
			- Rozbudowa DP3805S drogi powiatowej o budowę chodnika	(2022)	529 405,15	0,00	0,00
			- Przebudowa drogi powiatowej DP1012S - budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb)-Koziegłowy km 0+000 do km7+768,10"	(2022)	0,00	400 000,00	400 000,00
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		2 755 991,90	2 345 991,90	238 977,83
			- Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	(2016-2025)	2 128 672,02	2 238 672,02	201 823,07
			- Budowa chodnika Jastrząb ul.19 Stycznia	(2022)	27 319,88	27 319,88	27 314,76
			- Modernizacja Mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu	(2022-2023)	600 000,00	30 000,00	0,00
			- Budowa drogi gminnej miejscowości Choroń gm.Poraj do Biskupic gm.Olsztyn	(2022-2024)	0,00	50 000,00	9 840,00
3	630		<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>93 178,65</b>	<b>93 178,65</b>



	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	93 178,65	93 178,65
		- Modernizacja skateparku w Poraju	(2022) 0,00	93 178,65	93 178,65
<b>4</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 157 319,88</b>	<b>1 163 275,79</b>	<b>1 053 946,59</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 319,88	1 053 275,79	1 037 275,79
		- Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko	(2022) 47 319,88	53 275,79	53 275,79
		- Zakup boiska sportowego w Masłońskim	(2022) 1 000 000,00	1 000 000,00	984 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00	110 000,00	16 670,80
		-Wymiana źródeł ciepła doprowadzenie przyłącza gazowego Agronomówka Choroń	(2022) 60 000,00	0,00	0,00
		- Kompleksowa modernizacja lokalu mieszkalnego w bloku Nr 6	(2022) 0,00	60 000,00	16 670,80
		- Modernizacja budynku dachu i kominów Choroń ul. Ludowa	(2022) 50 000,00	50 000,00	0,00
<b>5</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 000,00</b>	<b>415 523,70</b>	<b>298 867,87</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	385 523,70	278 216,70
		- Modernizacja i ocieplenie dachu na budynku Urzędu Gminy	(2022) 112 000,00	98 458,70	0,00
		- Zakup samochodu osobowego	(2022) 0,00	158 550,00	158 550,00
		- Zakup urządzenia UTM zwiększającego cyberbezpieczeństwo Urzędu Gminy ("Cyfrowa Gmina")	(2022) 0,00	25 215,00	25 215,00
		- Zakup serwerów wraz z systemem operacyjnym i bazą danych w ramach modernizacji infrastruktury IT Gminy Poraj	(2022) 0,00	87 300,00	87 268,50
		- Zakup i wdrożenie modułu ow systemu ADAS ( programu ewidencji podatków)	(2022) 0,00	16 000,00	7 183,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	20 651,17
		- Zakup i montaż instalacji promujących Gminę	(2022) 30 000,00	30 000,00	20 651,17
<b>6</b>	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		- Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	(2022) 0,00	10 000,00	10 000,00
<b>7</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>29 998,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe	175 000,00	175 000,00	29 998,92
		- Modernizacja systemu odprowadzania nieczystości - wymiana szamba SP Żarki Letnisko	(2022) 40 000,00	40 000,00	0,00

		- Wymiana pokrycia dachowego części budynku SP w Choroni	(2022)	35 000,00	35 000,00	0,00
		- Modernizacja schodów wejściowych SP Jastrzęb	(2022)	70 000,00	70 000,00	0,00
		- Modernizacja węzła sanitarnego SP Jastrzęb	(2022)	30 000,00	30 000,00	29 998,92
	80104	<i>Przedszkola</i>		25 000,00	25 000,00	0,00
		- Zakup i położenie kostki brukowej na podjeździe do przedszkola Żarki Letnisko	(2022)	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>8</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>491 480,20</b>	<b>448 699,61</b>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		0,00	171 180,20	128 399,61
		- Wyposażenie placu zabaw i siłowni napowietrznej w Gęzynie	(2022)	0,00	25 180,20	23 596,32
		- Zakup sprzętu multimedialnego do świetlic środowiskowych	(2022)	0,00	33 000,00	32 995,89
		- Zakup kontenera sanitarnego	(2022)	0,00	113 000,00	71 807,40
	85195	<i>Pozostała działalność</i>		0,00	320 300,00	320 300,00
		- Zakup sprzętu na wyposażenie gabinetów lekarskich i terapeutycznych	(2022)	0,00	170 300,00	170 300,00
		- Zakup aparatu okulistycznego do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Porajczyńskich	(2022)	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>9</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 620 000,00</b>	<b>9 206 735,80</b>	<b>758 240,00</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		2 920 000,00	2 920 000,00	95 940,00
		- Wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w Poraju	(2021-2022)	2 920 000,00	2 920 000,00	95 940,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		0,00	5 586 735,80	0,00
		- Projekt "Odnawialne źródła energii w gminach: Blachownia, Poraj i Poczesna"	(2021-2022)	0,00	5 586 735,80	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		50 000,00	50 000,00	12 300,00
		- Uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy Poraj	(2016-2025)	50 000,00	50 000,00	12 300,00
	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>10</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>47 319,88</b>	<b>47 319,88</b>	<b>45 969,42</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		47 319,88	47 319,88	45 969,42
		- Zakup sprzętu na plac zabaw Orlik Poraj	(2022)	47 319,88	47 319,88	45 969,42
				<b>12 122 036,81</b>	<b>18 368 058,79</b>	<b>3 662 513,02</b>

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w  
ramach Funduszu Soleckiego za 2022 rok**

Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan wg Uchwały Nr 249(XXXIV)21 z 16.12.2021	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku
926	92601	PORAJ	Doposażenie placu zabaw przy Orliku	47 319,88	47 319,88	45 969,42
<b>SUMA</b>				<b>47 319,88</b>	<b>47 319,88</b>	<b>45 969,42</b>
700	70005	ŻARKI LETNISKO	Dofinansowanie budowy 2 etap remontu Amfiteatru leśnego w Żarkach Letnisko	47 319,88	47 319,88	47 319,88
<b>SUMA</b>				<b>47 319,88</b>	<b>47 319,88</b>	<b>47 319,88</b>
926	92601	DĘBOWIEC	Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego w Dębowcu	12 397,81	12 397,81	12 397,81
<b>SUMA</b>				<b>12 397,81</b>	<b>12 397,81</b>	<b>12 397,81</b>
600	60016	MASŁOŃSKIE	Utwardzenie terenu pod parking przy PKP	5 376,42	5 376,42	5 276,70
801	80101		Dofinansowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
900	90004		Zakup drzew i krzewów	2 000,00	2 000,00	2 000,00
921	92109		Organizacja warsztatów, spotkań dla mieszkańców	3 000,00	3 000,00	3 000,00
921	92109		Zakup strojów dla KGW	8 000,00	8 000,00	6 528,04
<b>SUMA</b>				<b>38 376,42</b>	<b>38 376,42</b>	<b>36 804,74</b>
600	60016		Zakup materiału na utwardzenie ulicy Browarnej	7 000,00	7 000,00	6 900,30
754	75412		Zakup garnków i zasłon do remizy OSP w Choroni	5 000,00	5 000,00	4 999,58

801	80101	CHOROŃ	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Choroni - zakup rolet do oddziału przedszkolnego i kompletu siatek na boiska	4 000,00	4 000,00	3 929,42
900	90004		Utrzymanie terenu wokół basenu przeciwpożarowego - koszenie, naprawa przepustu	3 500,00	3 500,00	3 499,97
900	90004		Utrzymanie czystości Alei Lipowej - koszenie, sprzątanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00
900	90004		Zagospodarowanie skarpy gminnej między Górską a Studzienną i Źródlaną	20 519,88	20 519,88	20 480,70
921	92109		Zakup instrumentów na potrzeby Orkierstry Dętej w Choroni	6 000,00	6 000,00	6 000,00
921	92109		Zakup kwiatów wykorzystywanych do uroczystości	300,00	300,00	300,00
<b>SUMA</b>				<b>47 319,88</b>	<b>47 319,88</b>	<b>47 109,97</b>
754	75412	KUŹNICA STARA	Doposażenie kuchni OSP Kuźnicy Starej	10 000,00	10 000,00	9 998,85
801	80101		Doposażenie kuchni Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej	16 262,53	0,00	0,00
801	80101		Zakup materiałów do remontu budynku Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Starej wraz z wyposażeniem	0,00	16 262,53	16 262,45
<b>SUMA</b>				<b>26 262,53</b>	<b>26 262,53</b>	<b>26 261,30</b>
926	92601	GEŻYN	Dokończenie placu zabaw i siłowni napowietrznej	24 133,14	24 133,14	24 100,20
<b>SUMA</b>				<b>24 133,14</b>	<b>24 133,14</b>	<b>24 100,20</b>
600	60016	JASTRZĄB	Dokończenie chodnika przy ul. 19-go Stycznia	27 319,88	27 319,88	27 314,76
600	60016		Zakup tłucznia na ulicę Stawową	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>SUMA</b>				<b>47 319,88</b>	<b>47 319,88</b>	<b>47 314,76</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>290 449,42</b>	<b>290 449,42</b>	<b>287 278,08</b>

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie planu dotacji wynikających z Rządowego  
Programu "Polski Ład" za 2022 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg Uchwały Nr 249(XXXIV) 21 z 16.12.2021	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku
<b>Dochody</b>				<b>570 000,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>0,00</b>
1	010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>237 500,00</i>	<i>0,00</i>
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej"	0,00	0,00	0,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej"	0,00	237 500,00	0,00
2	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>570 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 "Most na rzece Warcie"	570 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki</b>				<b>570 000,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>0,00</b>
1	010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>0,00</b>
		01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>237 500,00</i>	<i>0,00</i>
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej"	0,00	0,00	0,00

---

		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych "Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej"	0,00	237 500,00	0,00
<b>2</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>570 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	570 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Most na rzece Warcie"	570 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie planu dla programu "Laboratoria Przyszłości" za 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Nr 249(XXXIV)21 z 16.12.2021	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku
<b>Dochody</b>						
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki</b>						
1	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>43 476,30</b>	<b>43 476,30</b>
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>43 476,30</i>	<i>43 476,30</i>
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 476,30	43 476,30

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

### Wykonanie planu Środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok

#### Dochody

Dział	Treść	Plan wg Uchwały Nr 249(XXXIV)21 z 16.12.2021	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24 145,77</b>	<b>20 702,72</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>24 145,77</i>	<i>20 702,72</i>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	0,00	15 868,05	12 425,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Nadanie nr PESEL osobom ubiegającym się o jego nadanie w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	0,00	8 214,80	8 214,80
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Potwierdzenie tożsamości na podstawie art. 9 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie	0,00	62,92	62,92
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 368,00</b>	<b>1 046 328,00</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 056 368,00</i>	<i>1 046 328,00</i>



		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł)	0,00	1 053 120,00	1 043 080,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł) - rozpatrywanie wniosków	0,00	3 248,00	3 248,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>450 486,00</b>	<b>450 486,00</b>
		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>450 486,00</i>	<i>450 486,00</i>
		Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem, opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.	0,00	450 486,00	450 486,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>373 627,00</b>	<b>317 639,77</b>
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>373 627,00</i>	<i>317 639,77</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.	0,00	22 000,00	10 125,60
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Świadczenia rodzinne.	0,00	168 000,00	126 700,99

		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - Bezpłatna pomoc psychologiczna.	0,00	12 000,00	12 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	0,00	3 369,00	2 547,24
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	0,00	2 100,00	434,24
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie 300 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania.	0,00	166 158,00	165 831,70
		<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 626,77</b>	<b>1 835 156,49</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>24 145,77</b>	<b>20 702,72</b>
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	24 145,77	20 702,72
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	0,00	2 077,02	2 077,02
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	0,00	15 868,05	12 425,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.	0,00	5 230,48	5 230,48
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenia społeczne.	0,00	894,42	894,42
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - Fundusz Pracy.	0,00	75,80	75,80
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 368,00</b>	<b>1 046 328,00</b>
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 056 368,00	1 046 328,00

		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 053 120,00	1 043 080,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 248,00	3 248,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>450 486,00</b>	<b>450 486,00</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	0,00	370 973,00	370 973,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	63 183,00	63 183,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 000,00	22 000,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 929,62	13 929,62
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 707,23	27 707,23
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	213 624,27	213 624,27
		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00	7 000,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 528,88	23 528,88
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	0,00	9 348,00	9 348,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	4 674,00	4 674,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	0,00	228,40	228,40
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 874,77	3 874,77

		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	570,83	570,83
	80104	Przedszkola	0,00	70 165,00	70 165,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 338,77	1 338,77
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 366,83	14 366,83
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47 206,41	47 206,41
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 252,99	1 252,99
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>373 627,00</b>	<b>317 639,77</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	373 627,00	317 639,77
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zasiłki stałe.	0,00	3 369,00	2 547,24
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - zasiłki okresowe.	0,00	2 100,00	434,24
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - jednorazowe świadczenie 300 zł wraz z kosztami obsługi zadania.	0,00	162 900,00	162 600,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne.	0,00	163 045,00	123 641,62
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - dożywianie dzieci i młodzieży.	0,00	22 000,00	10 125,60
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie 300 zł.	0,00	2 727,00	2 717,00

		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne.	0,00	4 160,00	2 570,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na ubezpieczenia społeczne) - jednorazowe świadczenie 300 zł.	0,00	468,00	467,88
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki na Fundusz Pracy) - jednorazowe świadczenie 300 zł.	0,00	63,00	46,82
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenia społeczne świadczenie rodzinne.	0,00	716,00	442,57
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenia społeczne świadczenie rodzinne.	0,00	79,00	46,80
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy -pomoc psychologiczna.	0,00	12 000,00	12 000,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 626,77</b>	<b>1 835 156,49</b>

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Poraj

z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie planu finansowego na realizację wypłat dodatku węglowego za 2022 rok****Dochody**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Nr 249(XXXIV) 21 z 16.12.2021	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 265 823,00</b>	<b>6 900 300,00</b>
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>9 265 823,00</i>	<i>6 900 300,00</i>
		Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	9 265 823,00	6 900 300,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Nr 249(XXXIV) 21 z 16.12.2021	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>9 265 823,00</b>	<b>6 900 300,00</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>9 265 823,00</i>	<i>6 900 300,00</i>
		Świadczenia społeczne	0,00	9 087 000,00	6 765 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	112 903,00	94 141,16
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 800,00	16 210,98
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 700,00	1 815,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 420,00	18 004,06
		Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	5 128,56

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Poraj

z dnia 31 marca 2023 r.

**Wykonanie planu finansowego na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych i gospodarstw domowych za 2022 rok**

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg Uchwały Nr 249(XXXIV)21 z 16.12.2021</b>	<b>Plan na 31.12.2022 roku</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022 roku</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>6 427,95</b>
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>6 427,95</i>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19. Środki na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych	0,00	1 000 000,00	6 427,95
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>501 840,00</b>	<b>211 645,79</b>
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>501 840,00</i>	<i>211 645,79</i>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19. Środki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych	0,00	501 840,00	211 645,79

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg Uchwały Nr 249(XXXIV)21 z 16.12.2021</b>	<b>Plan na 31.12.2022 roku</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2022 roku</b>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>6 427,95</b>
	40095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	1 000 000,00	6 427,95
		Różne przelewy	0,00	980 392,16	6 301,91
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 607,84	126,04
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>501 840,00</b>	<b>211 645,79</b>
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	501 840,00	211 645,79
		Świadczenia społeczne	0,00	492 000,00	207 500,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 870,00	1 550,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	266,91
		Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	28,18
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	440,10
		Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	1 860,60



Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

### Wykonanie planu finansowego na sprzedaż węgla za 2022 rok

#### Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Nr 249 (XXXIV)21 z 16.12.2021	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	315 900,00	273 975,00
		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>315 900,00</i>	<i>273 975,00</i>
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla)	0,00	243 000,00	210 750,00
		Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż węgla)	0,00	72 900,00	63 225,00

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg Uchwały Nr 249 (XXXIV)21 z 16.12.2021	Plan na 31.12.2022 roku	Wykonanie na 31.12.2022 roku
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	315 900,00	272 235,81
	40095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>315 900,00</i>	<i>272 235,81</i>
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243 000,00	236 069,58
		Zakup usług pozostałych	0,00	72 900,00	36 166,23

## Załącznik Nr 16 do Sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Poraj

z dnia 31 marca 2023 r.

## Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok

LP	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały Nr. 248(XXXIV)21 z 19.12.2021	Plan na dzień 31.12.2022 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	57.433.031,93	82.225.152,41
1.1	Dochody bieżące	54.063.031,93	73.468,718,84
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3.370.000,00	8.756.433,57
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	2.800.000,00	2.200.00,00
2	Wydatki ogółem, z tego:	65.583.031,93	90.717.808,91
2.1	Wydatki bieżące razem	53.460.995,12	72.349.750,12
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.090.556,00	26.026.667,26
2.1.2	Z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki bieżące na obsługę długu	1.080.600,00	1.230.600,00
2.1.3.1	Odsetki i dyskonto	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	12.122.036,81	18.368.058,79
3	Wynik budżetu	- 8.150.000,00	- 8.492.656,50
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	8.150.000,00	8.492.656,50
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8.000.000,00	8.000.000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8.000.000,00	8.000.000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	0,00	192.656,50
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	192.656,50
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	150.000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	150.000,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	150.000,00	150.000,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00
6	Kwota długu	30.959.851,00	30.959.851,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust. 1 ustawy	2,45 %	2,55 %
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy	13,27 %	13,27 %
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:	7.704.720,95	13.347.947,01
10.1.1	- bieżące	1.226.048,93	1.374.631,69
10.1.2	- majątkowe	6.478.672,02	11.973.315,32
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.	0,00	0,00

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1/2023

Wójta Gminy Poraj

z dnia 31 marca 2023 r.

**Przebieg i stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i bieżących wieloletnich za 2022 rok**

Lp.	Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne wieloletnie	Plan w/g uchwały Nr 248(XXXIV)21 z 16.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	Dokapitalizowanie Spółki „Poreco”	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00%
2.	Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy	2.128.672,02	2.238.672,02	201.823,07	9,02%
3.	Rowy- odwodnienie i udrażnianie rowów	50 000,00	50 000,00	42.160,17	84,32%
4.	Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50.000,00	50.000,00	12.300,00	24,60%
5.	Dokumentacja budowy oczyszczalni ścieków w Poraju- podniesienie komfortu życia mieszkańców	2.920.000,00	2.920.000,00	95.940,00	3,29%
6.	Wykonanie Dokumentacja ujęcia wody w Gminie Poraj w Kuźnicy Starej -podniesienie komfortu życia mieszkańców	80.000,00	147.907,50	137.821,50	93,18%
7.	Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzecznej w Poraju i Kopalnianej w Jastrzębiu	600.000,00	30 000,00	0,00	0,00%
8.	Budowa drogi gminnej Chorzeń -Biskupice poprawa jakości życia mieszkańców	0,00	50.000,00	9.840,00	19,68%
9.	Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej Gmina Poraj	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
10.	Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia ,Poczesna i Poraj – ochrona środowiska	0,00	5.586.735,80	0,00	0,00%
	<b>Razem :</b>	<b>6.478.672,02</b>	<b>11.973.315,32</b>	<b>1.149.884,74</b>	<b>9,60%</b>

Razem inwestycje na 2022 rok:

11.973.315,32 zł

Wykonanie na 31 grudnia 2022 r.

1.149.884,74 zł

Wykonanie na 31 grudnia 2022 r.

9,60 %

**Stopień zaawansowania realizacji inwestycji majątkowych wieloletnich:**

1. 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. Plan na 2022 rok wynosił 650.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2022 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Do dnia 30 czerwca 2022 roku wydatkowano kwotę 350.000,00 zł. Plan na 31 grudnia 2022 roku wynosił 650.000,00 zł. , na dzień 31 grudnia 2022 roku wydatkowano kwotę 650.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
2. Dokumentacje wraz z przebudową dróg i chodników na terenie gminy. W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 1.525.000,00 zł, 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. 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 307.894,56zł. Plan na 2022 rok to kwota 2.128.672,02 zł. W ciągu I półrocza zmieniono plan na kwotę 2.238.672,02 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 39.975,00 zł. Plan na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 2.238.672,02. Na dzień 31 grudnia 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 201.823,07 zł. Inwestycje drogowe w trakcie realizacji.
3. „Rowy- odwodnienie i udrażnianie na terenie gminy”. Na 2017 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł ,którą w trakcie roku zwiększono do kwoty 126.340,47 zł. Na 31 grudnia 2017 roku wydatkowano kwotę 114.789,75 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, plan na dzień 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. Plan na 2022 rok to kwota 50.000,00 zł. W ciągu I półrocza nie zmieniono planu na to zadanie. Do dnia 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Do dnia 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono , poniesiono wydatki w kwocie 42.160,17 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
4. 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 wyniósł 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. Plan na 2022 rok to kwota 50.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2022 roku nie zmieniono planu na to zadanie. Do 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wyniósł 50.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 12.300,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

5. Wykonanie dokumentacji budowy oczyszczalni ścieków w Poraju. Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie 2021 roku. Plan na zadania na koniec 2021 roku wyniósł 50.000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 36.900,00 zł. Plan na zadania na 2022 rok przyjęto w kwocie 2.920.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2022 roku planu nie zmieniono. Do 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Na dzień 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono i wyniósł 2.920.000,00 zł. Wydatki na 31 grudnia 2022 roku poniesiono w kwocie 95.940,00zł. Zadanie w trakcie realizacji.
6. Wykonanie dokumentacji projektu ujęcia wody w Gminie Poraj w miejscowości Kuźnica Stara. Zadanie wprowadzone w trakcie 2021 roku. Na 31 grudnia 2021 plan na zadanie wyniósł 50.000,00 zł. Do końca roku 2021 poniesiono wydatki w kwocie 15.990,00 zł. Plan na 2022 rok to kwota 80.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2022 roku zwiększono kwotę planu na to zadania na 147.907,50 zł. Do 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wyniósł 147.907,50 zł. wydatki poniesiono w kwocie 137.821,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
7. Modernizacja mostu w ciągu ulicy Nadrzeczej w Poraju i ulicy Kopalnianej w Jastrzębiu. Plan na rok 2022 to kwota 600.000,00 zł. W ciągu I półrocza planu nie zmieniono. Do dnia 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan na rok 2022 zmniejszono do kwoty 30.000,00zł. nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.
8. „Budowa Drogi Gminnej Choroń -Biskupice,,. Zadanie wprowadzono w ciągu I półrocza 2022 roku. Plan na to zadanie wynosi 50.000,00 zł. Do 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Na dzień 31 grudnia planu nie zmieniono, wydatki poniesiono w kwocie 9.840,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
9. „ Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej Gmina Poraj „, Zadanie wprowadzono w ciągu I półrocza 2022 roku. Plan na to zadanie wynosi 250.000,00 zł. Do 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Plan na dzień 31 grudnia wyniósł 250.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono w Zadnie w trakcie realizacji.
10. „Odnawialne źródła energii w gminach : Blachownia, Poczesna i Poraj. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj. Zadanie wprowadzono do realizacji w I półroczu 2022 roku. Plan na to zadanie to kwota 5.586.735,80 zł. Do 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Plan na 31 grudnia nie uległ zmianie. Do dnia 31 grudnia 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie w trakcie realizacji.

Lp.	Przedsięwzięcia i zakupy inwestycyjne jednoroczne	Plan w/g uchwały Nr 248(XXXIV)21 z 16.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1	Rozbudowa Kanalizacja w Gminie Poraj	3.540.000,00	687.701,78	98.563,96	14,33%
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrząb ul. Mickiewicza	0,00	2.858.943,59	6.088,50	0,21%
3	Rozbudowa DP3805S drogi powiatowej o budowę chodnika	529.405,15	0,00	0,00	0,00%
4	Przebudowa drogi powiatowej DP1012S- budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb)-Koziegłowy	0,00	400.000,00	400.000,00	100%
5	Budowa chodnika Jastrząb ul.19 Stycznia	27.319,88	27.319,88	27.314,76	99,98%
6	Modernizacja skateparku w Poraju	0,00	93.178,65	93.178,65	100,00%
7	Modernizacja amfiteatru w Żarkach Letnisko	47.319,88	53.275,79	53.275,79	100,00%
8	Zakup boiska sportowego w Masłońskim	1.000.000,00	1.000.000,00	984.000,00	98,40%
9	Wymiana źródeł ciepła doprowadzenie przyłącza gazowego Agronomówka Choroń	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
10	Kompleksowa modernizacja lokalu mieszkalnego blok nr 6	0,00	60.000,00	16.670,80	27,78%
11	Modernizacja budynku dachu i kominów Choroń ul. Ludowa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
12	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Gminy	0,00	158.550,00	158.550,00	100,00%
13	Modernizacja i ocieplenie dachu budynku UG	112.000,00	98.458,70	0,00	0,00%
14	Zakup urządzenia UTM zwiększającego cyberbezpieczeństwo „ Cyfrowa Gmina „	0,00	25.215,00	25.215,00	100,00%
15	Zakup serwerów wraz z systemem operacyjnym i bazą danych w ramach modernizacji infrastruktury IT Gminy Poraj	0,00	87.300,00	87.268,50	99,96%
16	Zakup i wdrożenie modułów systemu ADAS – podatki	0,00	16.000,00	7.183,20	44,89%
17	Zakup i montaż instalacji promujących gminę	30.000,00	30.000,00	20.651,17	68,84%
18	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
19	Modernizacja systemu odprowadzania nieczystości wymiana szamba SP Żarki Letnisko	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
20	Modernizacja pokrycia dachowego w SP Choroń	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
21	Modernizacja schodów wejściowych w SP Jastrząb	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
22	Modernizacja węzła sanitarnego SP Jastrząb	30.000,00	30.000,00	29.998,92	99,99%
23	Powierzchnia z kostki brukowej na podjeździe Przedszkola Żarki Letnisko	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%

24	Wyposażenie placu zabaw i siłowni napowietrznej w Gęzynie	0,00	25.180,20	23.596,32	93,71%
25	Zakup sprzętu multimedialnego do świetlic środowiskowych	0,00	33.000,00	32.995,89	99,99%
26	Zakup kontenera sanitarnego	0,00	113.000,00	71.807,40	63,55%
27	Zakup sprzętu na wyposażenie gabinetów lekarskich i terapeutycznych	0,00	170.300,00	170.300,00	100,00%
28	Zakup aparatu okulistycznego na wyposażenie gabinetu lekarskiego	0,00	150.000,00	150.000,00	100,00%
29	Zakup sprzętu na plac zabaw Orlik Poraj	47.319,88	47.319,88	45.969,42	97,15%
	<b>R a z e m :</b>	<b>5.643.364,79</b>	<b>6.394.743,47</b>	<b>2.512.628,28</b>	<b>39,29%</b>

**Razem inwestycje na 2022 rok**

**6.394.743,47 zł**

**Wykonanie na 31 grudzień 2022 r.**

**2.512.628,28 zł**

**Wykonanie na 31 grudzień 2022 r.**

**39,29 %**

**Stopień zaawansowania realizacji inwestycji majątkowych jednorocznych:**

1. Rozbudowa kanalizacji w Gminie Poraj . Plan na to zadanie na rok 2022 wynosił 3.540.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2022 roku zmieniono plan do kwoty 2.840.268,78 Na dzień 30 czerwca 2022 roku, poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 37.125,46. Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan zmniejszono do kwoty 687.701,78 zł. , poniesiono wydatki na kwotę 98.563,96 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrząb ul. Mickiewicza. Plan na zadanie wprowadzono w II półroczu 2022 roku w kwocie 2.858.943,59 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono, wydatki poniesiono w kwocie 6.088,50 zł. Realizacja zadania przeniesiona na kolejny rok.
3. Rozbudowa drogi powiatowej DP3805S o budowę chodnika. Plan na to zadanie na rok 2022 wynosił 529.405,15 zł. W okresie I półrocza zrezygnowano z wykonania zadania .Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan wynosił 0,00 zł. Środki przeniesiono na inne zadanie. Na dzień 31 grudnia 2022 plan wynosił 0,00 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej DP1012S budowa ścieżki pieszo-rowerowej Poraj(Jastrząb )-Koziegłowy . Zadanie wprowadzone w ciągu I półrocza 2022 roku z planem na kwotę 400.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Na dzień 31 grudnia planu nie zmieniono, poniesiono wydatki w kwocie 400.000,00 zł. Zadanie zrealizowane .
5. Budowa chodnika Jastrząb ul. 19 Stycznia . Plan na to zadanie na 2022 rok przyjęto na kwotę 27.319,88 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku, planu nie zmieniono i nie poniesiono wydatków na to zadanie. Na dzień 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono, wydatki poniesiono w kwocie 27.314,76 zł. Zadanie zrealizowane.
6. Modernizacja skateparku w Poraju . Zadanie wprowadzone w trakcie I półrocza 2022 roku z planem w kwocie 74.247,72 zł. . Na dzień 30 czerwca 2022 roku planu nie zmieniono i nie poniesiono wydatków na to zadanie . Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan zwiększono do kwoty 93.178,65 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 93.178,65 zł. Zadanie zrealizowane.
7. Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko. Plan na zadanie na 2022 rok wynosił 47.319,88 zł. W ciągu I półrocza zwiększono plan do kwoty 53.275,79 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 16.744,79 zł. . Na dzień 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono , poniesiono wydatki w kwocie 53.275,79 zł. Zadanie zrealizowano .
8. Zakup boiska sportowego w Masłowskiem. Plan na 2022 rok wynosił 1.000.000,00 zł. W czasie I półrocza nie zmieniono wysokości planu. Na dzień 30 czerwca 2022 roku poniesiono wydatek

- na zakup w kwocie 984.000,00 zł. Zadanie zrealizowano. Do dnia 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono.
9. Wymiana źródeł ciepła, doprowadzenie przyłącza gazowego agronomówka Choroń. Plan na zadanie na 2022 rok wynosił 60.000 zł. W ciągu I półrocza zrezygnowano z wykonania zadania. Na 30 czerwca 2022 roku plan wynosił 0,00 zł. Na 31 grudnia 2022 roku planu nie zwiększono. Środki przeniesiono na inne zadanie.
  10. Kompleksowa modernizacja lokalu mieszkalnego w bloku nr 6. Zadanie wprowadzone w ciągu I półrocza 2022 roku z planem w kwocie 60.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca planu nie zmieniono i nie poniesiono żadnych wydatków. Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wynosił 60.000,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 16.670,80 zł.
  11. Modernizacja budynku, dachu i kominów Choroń ul. Ludowa . Plan na zadanie na 2022 rok wynosił 50.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku nie zmieniono wysokości planu. I nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Plan na zadanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 50.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.
  12. Zakup samochodu służbowego, osobowego na potrzeby Gminy Poraj. Zadanie wprowadzone w trakcie I półrocza 2022 roku z planem w kwocie 158.550,00 zł. Do dnia 30 czerwca planu nie zmieniono i nie poniesiono żadnych wydatków . Samochód nie został zakupiony z przyczyn niezależnych od kupującego. Gmina oczekuje na realizację dostawy. Na dzień 31 grudnia 2022 plan wynosił 158.550,00 zł. Dokonano zakupu samochodu i poniesiono wydatek w kwocie 158.550,00 zł. Zadanie zrealizowane.
  13. Modernizacja i ocieplenie dachu budynku Urzędu Gminy. Zadanie wprowadzone w planie na 2022 rok na kwotę 112.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku planu nie zmieniono i nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Na dzień 31 grudnia plan na to zadanie zmniejszono do kwoty 98.458,70 zł. , nie poniesiono wydatków. Zadanie przeniesiono na kolejny rok budżetowy.
  14. Zakup urządzenia UTM zwiększającego cyberbezpieczeństwo Urzędu Gminy „Cyfrowa Gmina”. Plan na zadanie wprowadzone w trakcie I kwartału 2022 roku w wysokości 10.382,20 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku planu nie zmieniono i nie poniesiono wydatków na to zadanie. Na dzień 31 grudnia zwiększono plan na zadanie do kwoty 25.215,00 zł. Wydatkowano kwotę w wysokości 25.215,00 zł. Zadanie zrealizowane .
  15. Zakup serwerów wraz z systemem operacyjnym i bazą danych w ramach modernizacji infrastruktury IT Gminy Poraj. Zadanie wprowadzona w ciągu I półrocza 2022 roku planem w kwocie 80.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku planu nie zmieniono i nie poniesiono wydatków na to zadanie. Na dzień 31 grudnia plan zwiększono do kwoty 87.300,00 zł. Wydatki poniesiono w kwocie 87.268,50 zł. Zadanie zrealizowane .
  16. Zakup i wdrożenie modułów systemu ADAS (program do ewidencji podatków). Plan na to zadanie wprowadzone w II półroczu 2022 roku. Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan wynosił 16.000,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 7.183,20 zł. Zadanie zrealizowane .
  17. Zakup i montaż instalacji promujących Gminę. Zadanie wprowadzone na 2022 rok z planem na kwotę 30.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku planu nie zmieniono i nie poniesiono wydatków na to zadanie. Plan na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 30.000,00 , poniesiono wydatki w kwocie 20.651,17 zł. .Zadanie zakończone .
  18. Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego . Zadania wprowadzone do planu w II półroczu 2022 roku kwotą 10.000,00 zł. . Na dzień 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono. Poniesiono wydatki w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowane .
  19. Modernizacja systemu odprowadzania nieczystości – wymiana szamba SP Żarki Letnisko. Zadanie przyjęte do planu na 2022 rok z kwotą 40.000,00 zł. W ciągu I półrocza 2022 roku planu nie zmieniono i nie poniesiono wydatków na to zadanie .Na dzień 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono i nie poniesiono wydatków na to zadanie. Zadanie niezrealizowane.



20. Modernizacja pokrycia dachowego części budynku SP Choroń . Zadanie wprowadzono na 2022 rok z planem w kwocie 35.000,00zł. Do 30 czerwca 2022 roku planu nie zmieniono i nie wydatkowano żadnej kwoty na to zadanie. Na dzień 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono i nie poniesiono wydatków na to zadanie . Zadanie przeniesione na kolejny rok budżetowy .
21. Modernizacja schodów wejściowych w SP Jastrząb . Zadanie wprowadzono na 2022 rok z planem na kwotę 70.000,00 zł. W ciągu I półrocza planu nie zmieniono . Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie . Na dzień 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono i nie poniesiono wydatków na to zadanie. Zadanie przeniesione na kolejny rok budżetowy .
22. Modernizacja węzła sanitarnego w SP Jastrząb .Zadanie przyjęte do planu na 2022 rok kwotą 30.000,00 zł. W ciągu I półrocza planu nie zmieniono . Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie poniesiono wydatków na to zadanie . Na dzień 31 grudnia plan nie uległ zmianie i wynosił 30.000,00 zł. Wydatki poniesiono na kwotę 29.998,92 zł. Zadanie zakończone.
23. Zakup i położenie powierzchni z kostki brukowej na podjeździe Przedszkola Żarki Letnisko . Zadanie wprowadzono na 2022 rok z planem na kwotę 25.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku planu nie zmieniono i nie poniesiono żadnych wydatków. Na dzień 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono i nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie niezrealizowane.
24. Wyposażenie placu zabaw i siłowni napowietrznej w Gęzynie . Zadanie wprowadzono w I półroczu 2022 roku planem w kwocie 25.180,20 zł. Do 30 czerwca 2022 roku planu nie zwiększono i nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie . Na dzień 31 grudnia planu nie zmieniono i wynosił 25.180,20 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 23.596,32 zł. Zadanie zrealizowano.
25. Zakup sprzętu multimedialnego do świetlic środowiskowych . Zadanie wprowadzono w trakcie I półrocza 2022 roku planem w kwocie 33.000,00 zł. Do 30 czerwca 2022 roku planu nie zmieniono , poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 11.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono , poniesiono wydatki w kwocie 32.995,89 zł. Zadanie zrealizowano .
26. Zakup kontenera sanitarnego . Zadanie wprowadzono do budżetu w I półroczu 2022 roku kwotą 113.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku planu nie zmieniono , nie poniesiono wydatków na to zadanie . Na dzień 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono i wynosił 113.000,00 zł. Poniesiono wydatki na zakup i zainstalowanie jednego kontenera sanitarnego w kwocie 71.807,40 zł. Zadanie zrealizowano
27. Zakup sprzętu i wyposażenia gabinetów lekarskich i terapeutycznych . Plan na zadanie wprowadzono w ciągu I półrocza 2022 roku kwotą 170.300,00. Do dnia 30 czerwca 2022 roku planu nie zmieniono , nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie. Na dzień 31 grudnia plan wynosił 170.300,00 zł. wydatki zrealizowano na zakup sprzętu medycznego w kwocie 170.300,00 zł. Zadanie zrealizowane
28. Zakup aparatu okulistycznego na wyposażenie gabinetu lekarskiego GOZ Poraj . Plan na to zadanie wprowadzono w II półroczu 2022 roku kwotą 150.000,00. Na dzień 31 grudnia planu nie zmieniono , poniesiono wydatki w kwocie 150.000,00 zł. Zadanie zrealizowane .
29. Zakup sprzętu na plac zabaw Orlik Poraj. Zadanie wprowadzono planem na 2022 rok w kwocie 47.319,88 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku planu nie zmieniono . Poniesiono wydatki w kwocie 1.599,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan na to zadanie wynosił 47.319,88 zł. wydatki poniesiono w kwocie 45.969,42 zł. Zadanie zrealizowano.

Lp.	Przedsięwzięcia bieżące wieloletnie	Plan w/g uchwały Nr 248(XXXIV)21 z 16.12.2021 r.	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
1.	CIS w Gminie Poraj szansą na zmianę społeczną - kontynuacja	1.226.048,93	1.300.720,93	641.538,04	49,32%
2.	„Life Śląskie przywracamy błękit „ - Ochrona powietrza	0,00	61.382,76	27.956,33	45,54%
3	Demontaż ,transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Poraj etap IX	0,00	2.528,00	0,00	0,00
4	Program „ Czyste powietrze „ - ochrona środowiska	0,00	10.000,00	2.022,12	20,22%
	<b>R a z e m :</b>	<b>1.226.048,93</b>	<b>1. 374.631,69</b>	<b>671.516,49</b>	<b>48,85%</b>

**Razem przedsięwzięcia bieżące w 2022 roku:**

**1.374.631,69 zł**

**Wykonanie na 31 grudnia 2022 r.**

**671.516,49 zł**

**Wykonanie na 31 grudnia 2022 r.**

**48,85 %**

#### **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. Plan na 2022 rok to kwota 1.226.048,93 zł. . W pierwszym półroczu 2022 roku zwiększono plan do kwoty 1.300.720,93 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku poniesiono wydatki 306.845,98 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono , wydatki poniesiono w kwocie 641.538,04 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
2. „ Life. Śląskie przywracamy błękit ” – ochrona powietrza. Zadanie wprowadzone w ciągu I półrocza 2022 roku planem w kwocie 61.382,76 zł. Do dnia 30 czerwca 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 30,00 zł. . Na dzień 31 grudnia planu nie zmieniono . poniesiono wydatki w kwocie 27.956,33 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Poraj . Zadanie wprowadzono w II półroczu 2022 roku z planem w kwocie 2.528,00 zł. .Na dzień 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono . Nie poniesiono żadnych wydatków (środki wpłynęły w ostatnim dniu roku kalendarzowego ) .Zadanie w trakcie realizacji .
4. Program „Czyste powietrze,, - ochrona środowiska . Plan na zadanie wprowadzono do budżetu w II półroczu 2022 roku kwotą 10.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia planu nie zmieniono , poniesiono wydatki w kwocie 2.022,12 zł. Zadanie w trakcie realizacji .



---

<b><u>Wydatki majątkowe :</u></b>	<b>Plan na 31 grudnia 2022 roku</b>	<b>5.691.588,15 zł</b>
	<b>Wykonanie na 31 grudnia 2022 roku</b>	<b>104.852,35 zł</b>

1. „Odnawialne źródła energii w gminach : Blachownia ,Poczesna i Poraj,, - ochrona środowiska Gospodarka wodno –ściekowa w Gminie Poraj”. Plan do budżetu przyjęto w trakcie I półrocza 2022 roku w kwocie 5.586.735,80zł. Do dnia 31 grudnia 2022 roku planu nie zmieniono . Na dzień 31 grudnia nie poniesiono wydatków na to zadanie. Zadanie w trakcie realizacji .
2. „Cyfrowa Gmina,, - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Zadanie wprowadzone do planu w I półroczu 2022 roku kwotą 10.382,20 zł. na zakup urządzenia UTM zwiększającego cyberbezpieczeństwo gminy . Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan zwiększono do kwoty 11.673,70 zł. i poniesiono wydatku na to zadanie w kwocie 11.673,70 zł. Zadanie zrealizowane .
3. Modernizacja skateparku w Poraju . Plan do budżetu przyjęto w I półroczu 2022 roku kwotą 74.247,72 zł. Do dnia 31 grudnia 2022 roku plan zwiększono do kwoty 93.178,65 zł. i poniesiono wydatki na to zadanie w kwocie 93.178,65 zł. Zadanie zrealizowane.

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

.....  
/pieczęć biblioteki/

GBP.0210.4.2023  
L.dz. 12. 2023

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORAJU  
ZA OKRES 01.01. – 31.12.2022r.**

1. Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2022 r.	-	74,65
2. Dotacja na wydatki bieżące	-	397.200,00
3. Dochody różne	-	1.230,29
4. Pomoc publiczna	-	1.209,80
5. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2022 r.	-	39,70

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2022	Wykonanie 2022
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY- OGÓŁEM</b>	399.640,09	399.640,09
	w tym:		
1.	<b>Dotacja samorządowa</b>	397.200,00	397.200,00
2.	<b>Dochody różne : Pomoc publiczna,</b>	1.209,80	1.209,80
	<b>Inne przychody</b>	1.230,29	1.230,29
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓŁEM</b>	399.640,09	399.640,09
	w tym:		
1.	Wynagrodzenia pracowników oraz pochodne	348.056,35	348.036,35
2.	Zakup książek i zdalny dostęp do bazy e-book i audiobook	26.696,55	26.696,55
3.	- zakup prasy, artykułów biurowych, druków, spotkania autorskie :	11.380,00	11.380,00
	- prasa	2.588,22	2.588,22
	- artykuły biurowe, druki	2.457,79	2.457,79
	- znaczki biurowe , wydatki na COVID	135,99	135,99
	- ubezpieczenie OC	0,00	0,00
	- wykonanie napisu	3.198,00	3.198,00
	- spotkania autorskie	3.000,00	3.000,00
4.	- zakup usług telefonicznych, internetowych, składka członkowska :	3.683,32	3.683,32
	- usługi telefoniczne, internetowe	1.573,32	1.573,32
	- opłata abonamentowa program Sowa2/Marc21	1.980,00	1.980,00
	- składka członkowska PZB	130,00	130,00
5.	Podróże służbowe	425,48	425,48

<b>6.</b>	Przeгляд gašnic (p.poż) i usługi bhp	1.976,27	1.976,27
<b>7.</b>	Szkolenia (w tym SOWA, BHP)	1.745,00	1.745,00
<b>8.</b>	Materiały bieżące związane z działalnością placówki, w tym zakup środków czystości	5.677,12	5.677,12

## Informacja dodatkowa za 2022 rok

- Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2022 roku	- 74,65
- Dotacje na wydatki bieżące	- 397 200,00
- Dochody różne	- 2 440,09
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022	- 39,70

Liczba zatrudnionych osób w Gminnej Bibliotece Publicznej w Poraju na dzień 31.12.2022 r.

- 4 pracowników na pełny etat , 1 pracownik na 1/5 etatu i 1 pracownik na ½ etatu

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

Do zapłaty zostały faktury na kwotę 189,90 zł ,podatek PIT-4 na kwotę 2.517,00 zł i zus na kwotę 300,00 zł

Dotacje Urzędu Gminy wydatkowano zgodnie z realizacją planu.

Na dzień 31.12.2022 nie posiadamy zobowiązań i należności wymagalnych.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2022 r – z tytułu zapłaty faktur na kwotę 189,90 zł , podatek PIT-4 na kwotę 2.517,00 zł i zus na kwotę 300,00 zł termin zapłaty styczeń 2023 r..

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r - 0,00 zł

Kwota należności na dzień 31.12.2022 r - 0,00 zł

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r - 0,00 zł

Poraj 30.01.2023

## Rozliczenie dotacji z Urzędu Gminy Poraj za 2022 rok

1. Przyznana dotacja z Urzędu Gminy Poraj na 2022 rok	397.200,00
2. Rozliczenie dotacji	
- zużycie materiałów i energii	16.474,10
- wynagrodzenia	290.342,51
- ubezpieczenie i inne świadczenia	54.713,84
- książki	26.696,55
- usługi obce	8.547,52
- pozostałe koszty	425,48
-----	
Razem wydatki	397.200,00



Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
Instytucji Kultury za 2022

	Wpływy	Wydatki
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>975.454,78</b>	<b>975.454,78</b>
<b>Dotacja Urzędu Gminy</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
Przychody własne	75.454,78	75.458,78
<b>Wpływy z usług – plan</b>	<b>236.436,67</b>	<b>236.436,67</b>
wpływy za wynajem sal (terenu)+ lekcje	22.257,20	22.257,20
wpływy ze sponsoringu	23.000,00	23.000,00
dotacji na piec do ceramiki	595,50	595,50
wpływy z biletów	15.125,00	15.125,00
darowizny	400,00	400,00
Dotacja Działaj Lokalnie	5.500,00	5.500,00
Pozostałe przychody	5.576,78	5.576,78
<b>Koszty ogółem :</b>	<b>955.574,45</b>	<b>955.574,45</b>
zużycie materiałów i energii	136.657,18	136.657,18
usługi obce	66.038,31	66.038,31
wynagrodzenia	622.875,09	622.875,09
ubezpieczenia i inne świadczenia	118.780,35	118.780,35
podatki i opłaty	10.177,06	10.117,06
pozostałe koszty	1.106,46	1.106,46

<b>Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco :</b>			
<b>1.</b>		<b>136.657,18</b>	<b>136.657,18</b>
	zużycie energii elektrycznej	10.893,31	10.893,31
	zakup opału	33.399,98	33.399,98
	gaz	12.426,89	12.426,89
	opłata za wodę i kanalizację	2.212,91	2.212,91
	Zakup art. spożywczych	10.770,15	10.770,15
	zakup środków czystości	995,88	995,88

	nagrody finansowe i rzeczowe dla laureatów konkursów	40.675,28	40.675,28
	materiały plastyczne	2.753,14	2.753,14
	materiały biurowe	4.159,60	4.159,60
	art. gospodarcze	2.238,60	2.238,60
	doposażenie placówki w drobny sprzęt	3.862,78	3.862,78
	Plener malarski	6.856,67	6.856,67
	zajęcia dodatkowe: szachy	5.412,00	5.412,00
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>66.038,31</b>	<b>66.038,31</b>
	opłaty za telefon, Internet, usługi pocztowe	2.462,96	2.462,96
	provizje bankowe	15,00	15,00
	przewóz osób i zespołów	2.503,80	2.503,80
	ochrona fizyczna imprez plenerowych, budynku	7.057,77	7.057,77
	druk plakatów, banerów, dyplomów	996,76	996,76
	Usługi bhp	1.636,00	1.636,00
	przeeglądy P.poż,kominiarskie,gazowe,elektry.	2.440,52	2.440,52
	Wynajem kabin WC( imprezy plenerowe)	2.400,00	2.400,00
	obsługa techniczna imprez plenerowych- nagłośnienie, oświetlenie	1.800,00	1.800,00
	Zakup występów zawodowych artystów	39.580,00	39.580,00
	Wydatki COVID	315,00	315,00
	obsługa medyczna imprez plenerowych (karetka + pielęg)	2.100,00	2.100,00
	Montaż kotła CO i usługa hydrauliczna	2.730,50	2.730,50
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>622.875,09</b>	<b>622.875,09</b>
	wynagrodzenie osobowe	433.283,69	433.283,69
	fundusz nagród	23.111,00	23.111,00
	umowy zlecenie i o dzieło	166.480,40	166.480,40
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczeni</b>	<b>118.780,35</b>	<b>118.780,35</b>
	ubezpieczenia społeczne, składki na FP	95.278,43	95.278,43
	odpis na świadczenia urlopowe	12.472,28	12.472,28
	środki ochrony osobistej i ekwiwalent za pranie	3.979,56	3.979,56
	kursy i szkolenia	4.565,00	4.565,00
	Pracownicze Plany Kapitałowe	2.484,08	2.484,08
<b>5.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>10.117,06</b>	<b>10.117,06</b>
	opłaty z tytułu praw autorskich	4.612,36	4.612,36
	opłata licencyjna MPLC	2.463,30	2.463,30

	opłaty z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi	3.041,40	3.041,40
<b>6.</b>	<b>Koszty pozostałe</b>	<b>1.755,46</b>	<b>1.755,46</b>
	koszty delegacji	1.106,46	1.106,46
	ubezpieczenia członków zespołów na czas wyjazdów	68,00	68,00
	ubezpieczenie OC imprezy masowej	581,00	581,00

Liczba zatrudnionych osób w Gminnym Ośrodku Kultury w Poraju na dzień 31.12.2022 wynosi : 6 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz 3 osoby ½ etatu.

Zatrudnionych na umowę o dzieło - zlecenie 12 osób

## Informacja dodatkowa za 2022 rok

– Stan środków na rachunku na dzień 1 stycznia 2022	-	204,82
– Dotacje na wydatki bieżące	-	900.000,00
– Przychody własne	-	75.454,78
wpływy z wynajmu sal, lekcje	-	25.257,50
wpływy ze sponsoringu ,promocja	-	23.000,00
wpływy z biletów	-	15.125,00
wpływy dotacja na piec ceramiczny	-	595,50
– darowizna	-	400,00
– dotacja Działaj Lokalnie	-	5.500,00
– inne przychody	-	5.576,78
– Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2022	-	48,28

Liczba zatrudnionych osób w Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju na dzień 31.12.2022

- 6 pracowników na pełnym etacie, 3 pracowników 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 2023 r. w kwocie 2.168,90 podatek pit-4 w kwocie 1.500,00 zł termin płatności 20.01.2023 r.

Należności Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego ma 2.214,15 nadpłata za gaz i f. na 200,00 zł termin płatności przypada na styczeń 2023 r.

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

Na dzień 31.12.2022 nie posiadamy zobowiązań i należności wymagalnych.

Kwota zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Do zapłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług za XII.2022 r - 2.168,90 zł.

Do zapłaty podatek PIT-4 za XII.2022 r. - 1.500,00 zł

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2022 r. - 0,00 zł

Kwota należności na dzień 31.12.2022 r. - 2.514,15 zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2022 r - 0,00 zł

Poraj dn.25.01.2023

## Rozliczenie dotacji z Urzędu Gminy Poraj za 2022 rok

1. Przyznana dotacja z Urzędu Gminy Poraj za 2022 rok	900.000,00
2. Rozliczenie dotacji	
- zużycie materiałów i energii	80.770,00
- wynagrodzenia	622.875,09
- ubezpieczenia i inne świadczenia	118.780,35
- podatki i opłaty	3.041,40
- usługi obce	73.426,70
- pozostałe koszty	1.106,46
	-----
Razem wydatki	900.000,00

**Samodzielny Publiczny ZOZ**  
**Gminny Ośrodek Zdrowia w Poraju**  
**ul. 3 Maja 25**  
**42-360 Poraj**

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W  
PORAJU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

**CZEŚĆ TABELARYCZNA**

**I. Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2022r.**  
**322 400,56**

**II. Przychody własne: 3 919 549,57**

- Z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia  
3 478 544,60
- Z wynajmu pomieszczeń  
50 687,60
- Z wykonanych odpłatnie badań laboratoryjnych, szczepień  
15 446,20
- Pozostałe przychody  
3 571,17
- PFRON  
51 000,00
- Dotacja z Urzędu Gminy  
320 300,00

**III. Koszty: 3 983 734,80**

- Wynagrodzenia i pochodne – 1 981 492,09
  
- Zakup materiałów – 465 349,16
  
- Zakup energii elektrycznej – 39 078,04
  
- Usługi obce:
  - Medyczne - 1 292 595,66

---

Pozostałe	-	99 404,92
- Koszty opału	-	79 156,09
- Pozostałe koszty	-	26 658,84

**STAN NALEŻNOŚCI : 280 919,64**

W tym:

Z Narodowego Funduszu Zdrowia za świadczenia wykonane w grudniu 2022 r. wypłacane w styczniu 2023 r.

**271 949,64**

Czynsz za wynajem pomieszczeń za miesiąc grudzień 2022 r. wpłacony w styczniu 2023 r.

**4 020,00**

PFRON:

**4 950,00**

Pozostałe:

**ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM : 291 742,52**

Składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2022 r. których wpłata przypada w styczniu 2023 r.

**48 102,12**

Podatek dochodowy od osób fizycznych – wpłata przypada na styczeń 2023 r.

**12 007,00**

Z tytułu wynagrodzeń pracowników za m-c grudzień 2022 r. - termin wypłaty przypada na styczeń 2023 r.

**114 198,01**

Z tytułu zakupu usług obcych – termin płatności styczeń 2023 r.

**569,59**

W tym:

- usługi w zakresie badań dodatkowych dla pacjentów GOZ - **13 878,96**

- usługi lekarskie medyczne – **98 378,43**

---

- pozostałe usługi – **4 608,41**

Pozostałe zobowiązania – **0,00**

## **ZOBOWIĄZANIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W PORAJU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

- NZOZ Zakład Patologii Kielce Sp. z o. o  
968,00
- DIAGNOSTYKA  
8 204,96
- PRIMUS BRUDZOWICE  
2 500,00
- RAD -MED  
121,00
- USG - KLAUDYNA SZLACHTA  
2085,00
- PROTECTOR  
80,26
- TELFON  
67,65
- JURA GAZ  
185,00
- A. KADŁUBSKI  
1968,00
- J. TREBISZ-KĘSKA – OPIEKA PRAWNA  
2000,00
- M. WIŚNIEWSKA  
307,50



- WYNAGRODZENIA za grudzień 2022 r. ETAT –  
**102 089,76**
- UMOWY ZLECENIA  
**12 108,25**
- SKŁADKI ZUS za grudzień 2022 R.  
**48 102,12**
- URZĄD SKARBOWY za grudzień 2022 R.  
**12 007,00**
- IZBA LEKARSKA + IZBA PIELEŃNIARSKA + PZU  
**569,59**
- UMOWY CYWILNO PRAWNE  
**98 378,43**

**RAZEM ZOBOWIĄZANIA : 291 742,52**

**Zobowiązania wymagalne: 0,00**

**NALEŻNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA  
W PORAJU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

- NFZ – 271 949,64
- CZYNSZE – 4 020,00
- PFRON – 4 950,00
- POZOSTAŁE –

**RAZEM NALEŻNOŚCI: 280 919,64**

**Należności wymagalne: 0,00**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SP ZOZ GMINNEGO OŚRODKA  
ZDROWIA W PORAJU  
OD 01.01.2022r. DO 31.12.2022r.**

<b>PRZYCHODY:</b>	
Z kontraktu z NFZ	3 478 544,60
Z wynajmu pomieszczeń	50 687,60
Kasa fiskalna za badania, szczepionki, porady lekarskie	15 446,20
PERFON	51 000,00
Dotacja z Urzędu Gminy	320 300,00
Pozostałe przychody	3 571,17
<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>3 919 549,57</b>

<b>KOSZTY UTRZYMANIA:</b>	
1. Koszty badań dodatkowych dla pacjentów GOZ	175 225,33
2. Przegląd techniczny + naprawa sprzętu medycznego	20 418,26
3. Podatek od nieruchomości	11 350,52
4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 665,70
5. Usuwanie odpadów medycznych	2 974,32
6. Koszt energii elektrycznej	39 078,04
7. Koszty ochrony	957,18
8. Koszty ogrzewania	79 156,09
9. Woda, ścieki	3 808,74
10. Usługi telefoniczne	2 393,69
11. Nadzór BHP + badania dla pracowników	3 855,00
12. Usługi informatyczne + opieka serwisowa oprogramowania	61 974,68
13. Ubezpieczenie OC świadczeniodawcy	3 466,00
14. Ubezpieczenie mienia	6 340,11
15. Opłaty bankowe, sądowe, pocztowe, kary umowne	4 859,56
16. Koszty delegacji	2 858,18
17. Kursy, szkolenia, czasopisma fachowe	2 021,53
18. Koszty zakupów leków, środków opatrunkowych, szczepionek	5 552,01
19. Zakupy sprzętu medycznego (amortyzacja)	26 000,00
20. Woda dla pracowników	2 878,95
21. Zakup środków ochrony osobistej	3 723,06
22. Zakup środków czystości	3 199,54
23. Zakupy artykułów medycznych	16 348,30
24. Zakup artykułów biurowych	6 177,80
25. Zakupy tlenu medycznego Kriomax	8 332,53
26. Zakup licencji n - medica	23 977,62
27. Zakup wyposażenia	23 599,06
28. Zakup wyposażenia z dotacji z Urzędu Gminy	324 109,53
29. Pozostałe zakupy(remontowe)	16 571,05
<b>RAZEM KOSZTY UTRZYMANIA:</b>	<b>884 872,38</b>

Etat	1 114 837,75
Umowa zlecenie	71 966,20
Nagroda Jubileuszowa	21 391,94
Ekwiwalent za urlop	12 136,41
Odprawa emerytalna	2 958,58
Zwrot za okulary	1 490,00
Odzież ochronna	2 595,00
ZUS	622 799,98
Urząd Skarbowy - PIT - 4R	121 884,00
Izba lekarska + Izba pielęgnarska + PZU	8 052,23
US – CIT 8	260,00
Medycyna Pracy	1 120,00
<b>RAZEM:</b>	<b>1 981 492,09</b>

Umowy cywilno - prawne:	1 117 370,33
Koszty wynagrodzeń:	1 981 492,09
Koszty utrzymania:	884 872,38
<b>RAZEM:</b>	<b>3 983 734,80</b>

<b>ZYSK/STRATA</b>	<b>-64 185,23</b>
<b>GOTÓWKA W KASIE</b>	<b>4 564,32</b>
<b>RAZEM STRATA</b>	<b>-59 620,91</b>



Załącznik Nr 21 do Sprawozdania Nr 1/2023  
Wójta Gminy Poraj  
z dnia 31 marca 2023 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 2022 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 2021 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 2021.
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 2022 w terminie do 31 marca 2023 roku.

### Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Poraj

Wartość inwentarzowa środków trwałych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi

**64.811.400,26 zł brutto.**

Wielkość mienia oraz jego strukturę w układzie przedmiotowym przedstawia tabela .

Nazwa grupy	Wartość inwentarzowa na 31.12.2022 r.
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6.838,39</b>
Grunt	<b>23.285.115,85</b>
Środek trwały	<b>64.811.400,26</b>
1.Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	<b>15.135.912,82</b>
2.Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>49.104.025,38</b>
3.Kotły i maszyny energetyczne	<b>6.760,01</b>
4.Maszyny ,urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	<b>108.275,36</b>

6.Urządzenia techniczne	<b>192.429,92</b>
7.Środki transportu	<b>205.967,63</b>
8.Narzędzia ,przrzyądy ,ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	<b>58.029,14</b>

### Grunty gminne

Wartość inwentarzowa gruntów komunalnych Gminy Poraj według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **23.285.115,85** zł, natomiast łączna powierzchnia wynosi

115,7867 ha i przedstawia się następująco :

Grunty stanowiące własność Gminy stanowią 105,2736 ha :

- Kuźnica Stara - 1,6990 ha,
- Gęzyn - 2,5782 ha,
- Dębowiec - 0,8884 ha,
- Masłońskie - 7,5848 ha,
- Dzierżno - 3,1377 ha,
- Choroń - 12,4220 ha,
- Poraj - 23,9055 ha.
- Jastrząb - 14,5830 ha,
- Żarki Letnisko - 38,5051 ha.

Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste Gminie – 10,5131 ha.

- Jastrząb - 4,2646 ha,
- Masłońskie - 6,0351 ha,
- Poraj - 0,2134 ha,

W stosunku do stanu ubiegłego roku zmiany powstały w wyniku :

·podziału nieruchomości (art.98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami) na własność Gminy przeszły nieruchomości o pow. 0,0283 ha zajęte pod drogi publiczne,

·na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Gmina Poraj stała się właścicielem gruntów położonych w Jastrzębiu o pow. 0,3037 ha, Żarkach Letnisko o pow. 0,8976 ha, Poraju o pow. 0,1045 ha oraz Dzierżnie o pow. 0,0232 ha.

·sprzedaży prawa własności siedmiu nieruchomości w m. Żarki Letnisko przy ul. Kąpielowej o pow. łącznej 0,0886 ha,

·sprzedaży prawa własności nieruchomości w m. Żarki Letnisko przy ul. Tuwima o pow. łącznej 0,0498 ha,

·sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Włodowice przy o pow. 0,1430 ha

·sprzedaży prawa własności nieruchomości w m. Choroń przy ul. Leśna o pow. łącznej 0,0089 ha,

·sprzedaży prawa własności nieruchomości w m. Gęzyn o pow. łącznej 0,4430 ha,

·sprzedaży prawa własności nieruchomości w m. Jastrzębiu przy ul. 19 Stycznia o pow. łącznej 0,9961 ha,

·zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Masłońskim przy ul. Sportowej o pow. 1,0943 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. Szymańskiego.

**Struktura ogólnej powierzchni gruntów komunalnych:**

·oddane w użytkowanie wieczyste	-	0,2584 ha,
·w dzierżawie	-	0,7370 ha,
·grunty pod drogami stanowią	-	51,7889 ha,
·grunty pod wodami stojącymi i płynącymi	-	0,9028 ha,
·grunty zabudowane, rekreacyjno wypoczynkowe	-	19,0244 ha,
·lasa i inne grunty(łąki, pastwiska ,tereny różne)	-	33,8659 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 „dozorcówki” )

\* 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 w Choroni przy ul. Ludowej 15 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 6 lokali mieszkalnych zawarte są umowy najmu tj. : 2 lokale w budynku Agronomówki, 3 lokale w Domu Nauczyciela i 1 lokal w blokach. W lokalu w bloku przy ul. Górniczej 6 mieszkania 4 zakończono remont i została zawarta umowa najmu.

**Pozostały majątek :**

Obok gruntów w zarządzie Gminy pozostają inne składniki majątku o łącznej wartości inwentarzowej **64.811.400,26 zł.**

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

1. Zakup monitora interaktywnego AVTEK Touch Screen 6 Lite 65inci
2. Modernizacja Amfiteatru
3. Zakup zestawu audiowizualnego
4. Zakup samochodu służbowego Skoda Octavia
5. Zakup kontenera sanitarnego

6. Zakup urządzenia UTM
7. Zakup zestawu multimedialnego
8. Zakup serwera z systemem operacyjnym
9. Zakup placu zabaw i siłowni napowietrznej
10. Zakup serwera z systemem operacyjnym
11. Zakup napisu wolnostojącego
12. Modernizacja skate parku
13. Zakup wyposażenia komputerów + monitorów, urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek
14. Likwidacji zużytego wyposażenia biur, elektroniki (komputery i monitory)

W zakresie wartości niematerialnych i prawnych zmiany polegają na :

1. Odnowienie licencji LEX Administracja
2. Odnowienie licencji na aktualizację oprogramowania
3. Zakup licencji modułu „Czynsze mieszkaniowe”
4. Odnowienie AcraBit Endpoint Security- licencja na 60 m-cy
5. Odnowienie Office Home and Business 2021 Polish Euro Zone

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

##### **1. Ograniczone prawa rzeczowe**

<b>Lp.</b>	<b>Tytuł prawny</b>	<b>Wartość na 31.12.2022 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Hipoteka na nieruchomościach	52.368,42
1.1	Wpisy hipoteczne dotyczące osób prawnych	8.190,60
1.2	Wpisy hipoteczne dotyczące osób fizycznych	44.177,82

##### **2. Użytkowanie wieczyste**

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa o pow. 10,5131 ha.

Są to grunty w następujących obrębach ewidencyjnych :

- w Masłońskim - 6,0351 ha,
- w Jastrzębiu - 4,1700 ha.
- w Poraju - 0,2134 ha

##### **3. Wierzytelności**

<b>Lp.</b>	<b>Tytuł prawny</b>	<b>Wartość na 31.12.2022r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	278.203,26
2.	Opłaty za użytkowanie wieczyste	19.298,76
	<b>Razem :</b>	<b>297.502,02</b>

##### **4. Udziały w spółkach**

Gmina posiada udziały w „PORECO” sp. z o.o. w Poraju które na dzień 31.12.2022r. wynoszą 4.900.000,00

##### **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. Chorońskiej, 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 do dnia 24.06.2024r.
8. W dniu 31.01.2017 r. pomiędzy Dominiakiem Barszcz i Marcinem Barszcz 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 m<sup>2</sup> 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 do dnia 30.06.2029r. Opłata roczna wynosi 8,90 brutto 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. Wystąpiono o przedłużenie.

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. Wystąpiono o przedłużenie.

18. W dniu 29 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. 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 30 grudnia 2022 r. podpisano kolejny aneks do umowy dzierżawy z dnia 26.07.2013r. 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 do dnia 231.12.2023r. Miesięczny czynsz dzierżawny wynosi 200,00 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 02.01.2023 do dnia 31.12.2023r. Opłata miesięczna wynosiła : 2 583,00 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 określony do dnia 30.06.2029r.

Opłata roczna z tytułu użytkowania wynosi 186,90 zł brutto.

23. W dniu 02.11.2005 r. pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana umowa użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiących własność

Skarbu Państwa Nr NAG-2211/57/U/05/S obejmująca część działek o nr ew. 136 obręb Poraj (podpory mostu żelbetowego w ciągu drogi gminnej przez rzekę Wartę).

Opłata roczna z tytułu użytkowania wynosi 235,00 zł brutto.

24. 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 2022 roku osiągnęła**

**następujące dochody:**

**1. z tytułu sprzedaży**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Wykonanie 2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	Sprzedaż gruntów	2.200.000,00	594.463,29

**2. z tytułu opłat majątkowych**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Wykonanie 2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Opłaty za wieczyste użytkowanie	55.000,00	19.298,76
2.	Dzierżawa i najem składników majątkowych	490.000,00	278.203,26
3.	Czynsze	30.000,00	15.726,74
4.	Wpływy z odsetek	200,00	1.517,33

**Planowane w 2023 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	545.200,00
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